



Jöfnunarsjóður sveitarfélaga

Endurmat í málefnum fatlaðra Vestfirðir

Fundur á Patreksfirði 2. okt. 2015

Sigurður P. Sigmundsson

Endurmat í málefnum fatlaðra

Hvað hefur R3- Ráðgjöf verið að skoða?

Suðurnes, Hafnarfjörður, Reykjavík, Vesturland, Vestfirðir, Norðurland-v

1. Skipulag málefna fatlaðra á þjónustusvæðum

2. Rekstur starfsstöðva 2011-2014

- a) Launakostnaður og önnur útgjöld.
- b) Stöðugildi – samþykkt stg og raun stg
- c) Fyrirkomulag vakta
- d) Húsnæðiskostnað

3. Þjónustuþegar

- a) Fjöldi íbúa og skipting í sambýli/þjónustukjarna
- b) Flokkun eftir SIS – mati, fjöldi án mats, fjöldi barna
- c) Yfirlit yfir veitta þjónustu – búseta, hæfing, skammtí mavistun, frekari liðveisla, stuðningsfjölsk, AMS, án þjónustu

Endurmat í málefnum fatlaðra

Einkennandi fyrir rekstur búsetuúrræða:

- Mikil þjónustubörf íbúa sem getur verið sveiflukennd vegna veikinda o.fl.
- Mörg stöðugildi pr. íbúa.
- Fremur lágt menntunarstig starfsmanna, víða mikil starfsmannavelta og veikindafjarvistir. Láglaunastörf.
- Mikil yfirvinna og vaktaálag m.a. vegna næturvörslu.
- Oft á tíðum sérhæft húsnæði og þ.a.l. hærri húsaleiga en almennt gerist.

Endurmat í málefnum fatlaðra

Samanburður milli þjónustusvæða:

A) Stjórnskipulag

B) Rekstur búsetuúrræða

- Kostnaður pr. íbúa (10 – 25 m.kr)
- Stöðugildi pr. íbúa (1 – 3)
- Meðal SIS gildi (6-12)
- Stöðugildi á íbúa/meðal SIS gildi (0,14 – 0,30)

C) Rekstur skammtímvistunar og hæfingarstaða

Endurmat í málefnum fatlaðra

Helstu ábendingar frá þjónustusvæðum

1. Mikilvægt að framkvæma SIS-matið með reglubundnum hætti, oftast en hefur verið gert fram til þessa. Áhersla á að matið sjálft gangi hraðar fyrir sig en hingað til.
2. Afar brýnt að áætluð fjárframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga liggi fyrir mun fyrr en oft áður, helst í okt/nóv.
3. Kostnaðargreining á þjónustupörf verði gegnsærri og skýrari en nú er. Skilgreina þjónustu og kostnaðargreina fyrir 17 ára og yngri sem og fyrir 18 ára og eldri.

Endurmat í málefnum fatlaðra

Helstu ábendingar frá þjónustusvæðum

4. Íþyngjandi lög og reglugerðir frá yfirfærslunni 2011

Þessar breytingar hafa verið til þess að tryggja betur réttindi fatlaðs fólks en jafnframt sett þær kröfur á sveitarfélög að þau tryggi nauðsynlega sérfræði- og fagþekkingu og aukna mönnun. Sem dæmi má nefna að reglugerð um nauðung og þvingun hefur leitt til töluvert aukinna útgjalda. Fjármagn hefur hins vegar ekki fylgt með þessum breytingum nema að litlu leyti

Endurmat í málefnum fatlaðra

Vestfirðir: Yfirlit

- Byggðasamlag, BsVest
- Fjögur þjónustusvæði (Ísafjörður með 83% fjárveitingar/útgjalda)
- Búsetuúrræði þrjú á Ísafirði og eitt á Hólmavík, samtals 10 íbúar
- Meðal stg á íbúa á Ísafirði 2,74 árið 2014. Meðalk á íbúa 20,7 m.kr.
- Hæfingarstöð og skammtíamavistun á Ísafirði
- Framlög til málefna fatlaðra hækkað úr 238 mkr. 2011 í 317 mkr. árið 2014
- Almennt framlag frá Jöfnunarsjóðnum lækkað frá 261 m.kr. 2013 í 230 m.kr. árið 2015
- Uppsafnaður halli **117 m.kr.** (þar af 60 m.kr. vegna ársins 2015)
- BsVest var tilbúið að vinna út frá 344 m.kr. fjárveitingu árið 2015 en tekjur eru áætlaðar 283,8 m.kr. þ.a.l. um **60 m.kr.** mismunur.

Endurmat í málefnum fatlaðra

- **Vestfirðir: Yfirlit, frh**
- Þjónustupörfin aukist og veruleg hækkun á launakostn v/starfsmats
- Útgjöld vegna skrifstofuhalds og þjónustu BsVest nema um 8-12 m.kr. á ári að jafnaði.
- Útgjöld vegna yfirvinnu og vaktaálags hafa hækkað úr 44,6% af launakostnaði 2012 í 52,1% árið 2014. Mjög hátt hlutfall í samanburði við aðra landshluta.
- Miklar veikindafjarvistir starfsmanna í búsetuúrræðum 2013 og 2014. Samtals 602 dagar árið 2013 og 817 dagar (2,3 ársverk) árið 2014. Mestu munar um langtímaveikindi tveggja starfsmanna. Samtals um að ræða 1.704 veikindadaga árin 2012-2014. Samsvarar 4,8 ársverkum.

Endurmat í málefnum fatlaðra

Tafla 1: Framlög til málefna fatlaðra á Vestfjörðum 2011 - 2014

í þús.kr.	2011	2012	2013	2014
Jöfnunarsjóður	194.691	253.151	262.279	260.805
Almennt framlag	187.455	252.258	261.577	224.589
Viðbótarframlag				35.474
Breytingakostn	6.099			
Lengd viðvera	1.137	893	702	742
Útsvar	43.774	50.005	57.840	56.416
Ísafjarðarbær	24.660	27.720	30.996	31.021
Bolungarvíkurk.	5.775	6.665	7.990	8.337
Súðavíkurhr.	1.099	1.240	1.387	1.279
Strandabyggð	2.807	3.191	4.160	3.640
Kaldranarneshr.	659	636	718	759
Árneshr.	273	360	465	333
Reykhólahr.	1.419	1.408	1.630	1.539
Vesturbyggð	5.499	6.746	7.979	7.424
Tálknafjarðarhr.	1.583	2.039	2.515	2.084
Samtals	238.465	303.156	320.119	317.221
Heimild: Ársreikningar BsVest og heimasíða Jöfnunarsjóðs sveitarfél.				

Endurmat í málefnum fatlaðra

Tafla 2: Framlög til félagsþjónustusvæða á Vestfjörðum 2011 - 2014

Í þús.kr.	2011	2012	2013	2014
Samtals	226.502	281.012	316.344	329.714
Ísafjarðarbær	193.097	245.117	286.931	292.812
Ísafjarðarbær, sérst. verkefni	9.831	893	1.042	371
Félagsþj. við Djúp	5.104	3.613	5.292	6.060
Félagsþj. við Djúp, sérst.verk.	0	0	345	0
Félagsþj. Stranda og Reykhóla	17.187	17.749	21.168	23.139
Félagsþj. V - Barðastrandars.	1.283	1.040	1.566	7.332
Ísafjarðarbær v/2011	0	11.983	0	0
Strandir og Reykh. v/2011	0	617	0	0

Heimild: Ársreikningar BsVest

Endurmat í málefnum fatlaðra

Ísafjörður

Tafla 4: Útgjöld til málefna fatlaðra eftir viðfangsefnum 2011 – 2014

Úr bókhaldi Ísafjarðarbæjar

	2011	2012	2013	2014
02510 Sameiginlegt (án innri mf)	29.979.486	22.532.896	23.423.202	22.820.799
02550 Frekari liðveisla	20.518.292	17.666.826	23.424.965	24.205.358
02560 Búseta aflögð	94.472.172	0	0	0
02561 Búseta Fjarðarstræti	0	40.572.190	42.901.867	49.128.084
02562 Búseta Sindragötu A	0	50.592.218	59.238.390	71.729.221
02563 Búseta Pollgata	0	20.546.005	31.285.745	54.300.217
02570 Skammtíamavistun	43.014.490	47.853.041	48.098.282	27.611.940
02580 Hvesta	30.796.202	30.540.876	31.300.822	35.335.332
	218.780.642	230.304.052	259.673.273	285.130.951

Endurmat í málefnum fatlaðra

Djúp

Tafla 6: Þróun heildargjalda til málefna fatlaðra eftir viðfangsefnum 2011 – 2014

Úr bókhaldi Bolungarvíkurkaupsstaðar

	2011	2012	2013	2014
0295 Frekari liðveisla	1.073.278	1.095.300	1.006.328	1.512.860
0291 Önnur þj., félagsmálastjr. BsVest	2.584.758	1.412.950	1.707.177	1.772.440
0296 Stuðningsfjölsk	649.200	707.800	693.750	585.391
	4.307.236	3.216.050	3.407.255	3.870.691

Endurmat í málefnum fatlaðra

Strandir og Reykhólahreppur

Tafla 7: Þróun heildargjalda til málefna fatlaðra eftir viðfangsefnum 2011 – 2014

Úr bókhaldi félagsþjónustu Stranda og Reykhólahrepps

	2011	2012	2013	2014
0252 Frekari liðveisla	65.472	70.339	11.746.106	9.993.851
0255 Liðveisla fatlaðra	6.107.473	11.372.145	10.679.509	1.743.254
0256 Búseta	500	2.320.000	4.641.210	5.452.598
02591 Önnur þj., félagsmálastjr. BsVest	1.563.416	5.119.616	5.841.851	5.734.756
02592 Stuðningsfjölsk		994.400	1.997.400	2.572.800
	7.736.861	19.876.500	34.906.076	25.497.259

Endurmat í málefnum fatlaðra

Vestur-Barðastrandarsýsla

Tafla 8: Þróun heildargjalda til málefna fatlaðra eftir viðfangsefnum 2011 – 2014

Úr bókhaldi Vesturbyggðar

	2011	2012	2013	2014
02050 Sammtímavistun	0	0	0	3.603.000
02050 Önnur þj., félagsmálastjr. BsVest	0	538.430	1.072.024	1.125.624
02050 Önnur þjónusta við fatlaða	206.858	111.389	86.472	103.642
	206.858	649.819	1.158.496	4.832.266

Endurmat í málefnum fatlaðra

Fjarðarstræti, Ísafirði

Úr bókhaldi Ísafjarðarbæjar

Tafla 9:		2012	2013	2014
02-561-0891	Endurgreiðslur annarra	0	-77.257	0
02-561-0991	Aðrar tekjur	0	-62.100	0
02-561-1111	Laun	17.898.924	17.650.625	19.423.348
02-561-1121	Yfirvinnulaun	5.575.861	6.776.398	9.296.289
02-561-1122	Vaktaálag	0	0	7.105.919
02-561-1131	Önnur laun	8.595.123	9.165.057	2.944.626
02-561-1711	Fæðispeningar	0	9.585	12.711
02-561-1713	Fatapeningar	224.602	233.227	213.518
	Launatengd gjöld	7.796.136	8.539.929	9.242.870
	Annar kostnaður	481.544	666.403	888.803
	Samtals	40.572.190	42.901.867	49.128.084

Endurmat í málefnum fatlaðra

Pollgata, Ísafirði

Úr bókhaldi Ísafjarðarbæjar

Tafla 10:		2012	2013	2014
02-563-1111	Laun	8.560.099	12.475.004	20.610.942
02-563-1121	Yfirvinnulaun	2.115.922	5.098.584	11.323.464
02-563-1122	Vaktaálag	0	0	7.667.202
02-563-1131	Önnur laun	4.711.918	6.542.767	3.169.495
02-563-1713	Fatapeningar	123.022	172.958	286.910
	Launatengd gjöld	3.651.694	5.699.885	10.235.971
	Annar kostnaður*	1.383.350	1.296.547	1.006.233
Samtals		20.546.005	31.285.745	54.300.217
* þar af mf þjónusta rekstrareininga		1.131.826	777.928	0

Endurmat í málefnum fatlaðra

Sindragata, Ísafirði

Úr bókhaldi Ísafjarðarbæjar

Tafla 11:		2012	2013	2014
02-562-0341	Húsaleigutekjur	-1.155.448	-956.592	-637.728
02-562-1111	Laun	21.428.444	23.247.519	26.296.527
02-562-1121	Yfirvinnulaun	7.235.383	12.348.013	18.260.374
02-562-1122	Vaktaálag	0		8.015.471
02-562-1131	Önnur laun	10.218.519	10.551.847	4.290.951
02-562-1713	Fatapeningar	285.184	307.958	375.234
	Launatengd gjöld	9.294.157	11.001.176	13.327.787
	Annar kostnaður*	3.285.979	2.738.469	1.800.605
	Samtals	50.592.218	59.238.390	71.729.221
	* þar af mf húsal til eignasjóðs	2.463.000	2.036.856	1.164.384

Endurmat í málefnum fatlaðra

Tafla 13: Kostnaður á íbúa og stöðugildi 2014

Starfsstöð	Rekstrarkostn		Meðal SIS			Stg á íbúa /	
	(nettó)	Fj. íbúa	Kostn/ íbúa	Stöðugildi	Stg/íbúa	gildi	meðal SIS gildi
Fjarðarstræti	49.128.084	2	24.564.042	5,57	2,79	11	0,25
Sindragata	71.729.221	3	23.909.740	10,56	3,52	11,67	0,3
Pollgata	54.300.217	4	13.575.054	7,7	1,93	9,25	0,21
		Meðalt:	20.682.946	Meðalt:	2,74	Meðalt:	0,25

Endurmat í málefnum fatlaðra

Vestfirðir: Tillögur R3 til skoðunar

- Færa yfirstjórn verkefnisins á hendur Ísafjarðarbæjar
- Auka hagkvæmni búsetuúrræða í hverjum kjarna t.d. með sameiningu
- Einfalda fyrirkomulag ráðgjafar og stjórnunar hjá félagsþjónustusvæðum
- Sameining þjónustusvæða t.d. Djúp og Ísafjörður
- Lækka húsaleigu vegna hæfingar á Ísafirði
- Breyta vinnuskipulagi og fyrirkomulagi vakta
- Samnýta næturvörslu skammtímavistunar og íbúðasambýlis
- Nýta tækninýjungar við öryggismál fatlaðs fólks (velferðartækni)
- Leysa þjónustu á Hólmavík með hagkvæmari hætti
- Samstarf Strandabyggðar/Reykhóla við Vesturland