



Kostnaðarmat

með tillögu að reglum Reykjavíkurborgar um stuðning við börn og fjölskyldur þeirra. (Fylgiskjal, sbr. kafli V í minnisblaði sviðsstjóra dags. 4. desember 2019).

Fjöldi barna í þjónustu hjá velferðarsviði er um 1.426 þegar allir þeir þjónustubættir eru skoðaðir sem reglur um stuðningsþjónustu ná til. Um 723 börn eru á bið en hluti þeirra gæti þó verið að fá ákveðna þjónustu en á bið eftir annarri.

Við gerð kostnaðarmats vegna nýrra reglna Reykjavíkurborgar um stuðning við börn og fjölskyldur þeirra er fjárhagsáætlun 2020 lögð til grundvallar. Um er að ræða nokkrar sviðsmyndir sem settar eru upp til að nálgast viðfangsefnið út frá hámarksþjónustu.

Stuðningsþjónusta (*liðveisla tilsjón, persónuleg ráðgjöf námskeið*)

Gróft mat á meðalfjölda þeirra klukkustunda sem börn og unglingar fá stuðningsþjónustu á árinu 2019 eru um 18 á mánuði.

Hámarksviðmið samkvæmt almennu viðmiði nýrra laga um stuðningsþjónustu eru 15 klukkustundir á viku eða 60 klukkustundir á mánuði. Ef öll börn sem eru í þjónustu hjá velferðarsviði í dag fengju 15 klukkustundir á viku mætti gera ráð fyrir að heildarkostnaðurinn á ári yrði 1,3 milljarður. Miðað er við meðal einingarverð út frá stuðningsþjónustu, 3.900 kr. eins og hún er veitt í dag. Þá er þjónusta vegna liðveislu, tilsjónar, persónulegrar ráðgjafar, námskeiða (s.s. PMTO) með talin. Inni í þessu mati er ekki tekið tillit til sértækrar þjónustu eins og skammtímadvalar og heimila fyrir börn. Ef öll börn sem eru á bið eftir þjónustu fengju einnig 15 tíma að hámarki á viku yrði árlegur kostnaður um 2 milljarðar. Til samanburðar eru áætlaðar um 505 m.kr. fyrir þessa þjónustu í dag.

Sértæk úrræði (*Skammtímadvalir og heimili fyrir börn*)

Velferðarsvið rekur sértæk úrræði fyrir börn á grundvelli laga um málefni fatlaðs fólks með langvarandi stuðningsþarfir, s.s. skammtímadvalir og heimili. Reglurnar gera ekki ráð fyrir aukningu á veittri þjónustu og þar af leiðandi ekki kostnaðarauka.

Stuðningsfjölskyldur

Í reglunum er lagt er til að breyting verði á fjölda sólarhringa sem heimilt verði að veita til dvalar hjá stuðningsfjölskyldu og í stað 5-7 sólarhringa á mánuði verði hámarksdvöl 15 sólarhringar á mánuði. Á árinu 2019 hafa um 323 börn haft stuðningsfjölskyldu. Á bið eftir þjónustu eru um 152 börn. Áætlun ársins 2020 er um 198 m.kr. og fá stuðningsfjölskyldur greitt samkvæmt gjaldskrá velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, sjá töflu hér fyrir neðan.

	2020
Lýsing	Verð
Greiðslur á sólarhring	22.675
Álagsgjald	29.445
Sérstakt álagsgjald	41.855
Stuðningsfjölskyldur fatlaðra einstaklinga	
Umönnunaflokkur 1	40.545
Umönnunaflokkur 2	31.375
Umönnunaflokkur 3	24.160

Að meðaltali er hvert barn í þjónustu í dag með um 3 sólarhringa á mánuði. Ætla má að það verði ekki mikil breyting þar á. Í einstaka tilfellum verða veittir 15 sólarhringar á mánuði en þá má gera ráð fyrir að á móti verði dregið úr þörf fyrir skammtímadvöl.

Hér fyrir neðan má sjá þær þjónustuleiðir sem að reglurnar taka til, fjölda barna í þjónustu og á bið, meðalverð á þjónustu fyrir hvert barn og heildaráætlun ársins 2020.

Þjónustubúttur eins og hann er veittur í dag	Fjöldi barna í þjónustu	Fjöldi barna á bið	Meðalverð	Áætlun 2020
Stuðningsþjónusta (<i>liðveisla, tilsjón, persónul.ráðgj. stuðn.heim</i>)	574	247	880 þkr.	505 m.kr.
PMTO og námskeið	333	309	144 þkr.	48 m.kr.
Stuðningsfjölskyldur	323	134	613 þkr.	198 m.kr.
Unglingasmiðjur	32	9	2.406 þkr.	77 m.kr.
Móvað og Þingvað	8	2	40.250 þkr.	322 m.kr.
Skammtímadvalir	156	22	5.288 þkr.	825 m.kr.
	1.426	723		1.975 m.kr.

Eins og sjá má eru úrræðin misdýr enda um að ræða ólík þjónustuform. Nýjum reglum er ætlað að ná betur fram hverjar raunverulegar þarfir fjölskyldunnar fyrir stuðning eru. Ekki verður lengur stuðst við stigafjölda til að ákvarða þjónustumagnið heldur verður stuðningur settur inn eftir þörfum hverju sinni. Með því móti er talið að betur megi koma til móts við þarfir barna og fjölskyldna þeirra og betri nýtingu fjármagns.

Þann fyrsta janúar 2020 tekur til starfa ný starfseining velferðarsviðs (Samstarfsnet) en þá verður framkvæmd stuðningsþjónustunnar frá einni miðstöð í stað fimm þjónustumiðstöðva. Með Samstarfnetinu má ætla að betri nýting fjármagns náist í stuðningsþjónustunni m.a með betri nýtingu á tíma starfsfólks, áherslu á hópa- og námskeiðahald þvert yfir borgina og bættri yfirsýn. Með breyttu rekstrarformi má gera ráð fyrir ýmsum samlegðaráhrifum sem gert er ráð fyrir að dragi úr viðbótarkostnaði sem væri hugsanlegur vegna nýrra reglna. Velferðarsvið leggur til að framtíðar fjárþörf vegna stuðningsþjónustu verði metin að loknu heilu starfsári Samstarfsnetsins enda ættu reglurnar einnig að hafa slípast til á þeim tíma.