

Velferðarsvið

Skuldbindingar vegna fjárhagsáætlunar 2019-2023
- viðbót eða frádráttur m.v. áætlun 2018

2019 2020 2021 2022 2023

Nr.	Verkefni (heiti) / Kostn.st. (heiti)	Þjónustubáttur	Lýsing	Samtals	Samtals	Samtals	Samtals	Samtals
a	*	Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Uppbyggingaráætlun í sértækum húsnæðisúrræðum	353.488	550.264	665.489	783.714	859.869
b	*	Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Vinnumiðuð stoðþjónusta - uppbygging og nýliðun	103.800	147.050	190.300	320.050	475.750
c	**	Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Niðurlagning herbergjasambýla	33.343	44.898	72.898	92.174	92.174
d	*	Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Ferðaþjónusta fatlaðs fólks	40.797	40.797	40.797	40.797	40.797
e	*	Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Kjarabætur vegna NPA: Notendastýrð Persónuleg Aðstoð	24.624	24.624	24.624	24.624	24.624
f	*	Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Skammtíamavistun	260.460	255.460	255.460	255.460	255.460
g	*	Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Heimili fyrir börn	127.375	127.375	127.375	127.375	127.375
h	***	Barnavernd Reykjavíkur	Aðgerðaráætlun Barnaverndar Reykjavíkur	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
i	***	Hrafnista - Nýr þj.kjarni Sléttuvegi	Samþykktur liður - samningur	34.078	102.234	102.234	102.234	102.234
j	****	Félagsleg heimþjónusta	Fjölgun notenda í félagslegri heimþjónustu	51.727	101.514	154.477	205.465	257.285
k	***	Utangarðsfólk	Þjónusta við utangarðsfólk	21.300	32.000	0	0	0
l	****	Samningur	Trúnaðarlæknaþjónusta	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Samtals með breytingum				1.067.191	1.442.416	1.649.854	1.968.093	2.251.768

* Þjónusta við fatlað fólk

** Skv. reglugerð nr. 1054/2010

*** Samþykkt í borgarráði

**** Skv. lögum um málefni aldraðra nr 125/1999 og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991

***** Samningur

Velferðarsvið

Áhættur í rekstri árið 2019-2023
- viðbót eða frádráttur m.v. áætlun 2018
2019 2020 2021 2022 2023

Nr.	Verkefni (heiti) / Kostn.st. (heiti)	Þjónustupáttur	Lýsing	Samtals	Samtals	Samtals	Samtals	Samtals
1	*	Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Breytingar á heimili fyrir karlmenn með fíkn og geðvanda (M20)	114.527	114.527	114.527	114.527	114.527
2	*	Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Nýtt úrræði fyrir konur með fíkn og geðvanda	208.576	208.576	208.576	208.576	208.576
3	*	Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Stefna í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum, sjálfstætt líf	137.517	137.517	137.517	137.517	137.517
4	*	Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Liðsaukinn - færanleg stuðningsþjónusta	267.832	267.832	267.832	267.832	267.832
5	*	Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Dagþjónusta fyrir aldrað fatlað fólk	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6	*	Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Vinnumiðuð stöðþjónusta - nýtt úrræði	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	*	Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Stöðugildi forstöðumanns Þingvað/Móvað	11.819	11.819	11.819	11.819	11.819
8		Búseta	Hálft stöðugildi v. Laugarásverkefnisins	0	4.930	4.930	4.930	4.930
9	*	Skammtíamavistun	Samræming opnunartíma skammtíamavistana	48.523	48.523	48.523	48.523	48.523
10		Utangarðsfólk	Gistiskýlið	156.748	156.748	156.748	156.748	156.748
11		Ráðgjöf	Tilraunaverkefnið Tinna	25.531	25.531	0	0	0
12		Ráðgjöf	PMTO foreldraþjálfun	13.209	20.509	20.509	20.509	20.509
13		Ráðgjöf	Stjórnumat (mælitæki til að meta árangur þjónustu)	8.781	277	277	277	277
14		Ráðgjöf	Túlka og þýðingajónusta	7.979	7.979	7.979	7.979	7.979
15		Ráðgjöf	Foreldranámskeið - Peers	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16		Hælisleitendur og flóttafólk	Aðgerðaráætlun í innflytjendamálum (Menningarmiðlari)	28.033	28.033	0	0	0
17		Skólaþjónusta	Skólaþjónusta í Breiðholti v. barna af erlendu bergi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18		Skólaþjónusta	Aukning stöðugilda í skólaþjónustu	38.628	69.531	69.531	69.531	69.531
19		Stuðningsþjónusta	Heildar endurskoðun stuðningsþjónustu	0	0	0	0	0
20		Eldri borgarar	Dagdvöl - efri byggð	9.036	9.036	9.036	9.036	9.036
21		Félagsmiðstöðvar	Opnunartími félagsmiðstöðva	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848
22		Framleiðslueldhús	Framleiðslueldhús - nýtt húsnæði og stækkun	14.326	14.326	14.326	14.326	14.326
23		Skrifstofur	Upplýsinga- og kynningarmál	17.849	17.849	17.849	17.849	17.849
24		Mannauður	Fræðsla starfsmanna	20.698	20.698	20.698	20.698	20.698
25		Allir utan búsetu	Veikindapottur - langtíma veikindi á starfsstöðum, öðrum en í búsetu	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550
Samtals með breytingum				1.307.009	1.341.638	1.288.074	1.288.074	1.288.074

* Þjónusta við fatlað fólk