



Umsögn

Viðtakandi: Sviðsstjóri velferðarsviðs
Sendandi: Sviðstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs

Efni: Velferðarstefna Reykjavíkurborgar

Óskað hefur verið eftir umsögn fjármála- og áhættustýringarsviðs um nýja Velferðarstefnu Reykjavíkurborgar. Stefnan er vegvísir fyrir borgarbúa jafnt sem starfsfólk sem veitir þjónustuna. Grunnmarkmið stefnunnar er að auka lífsgæði fólks og tryggja að Reykjavík sé fyrir alla borgarbúa. Megin þættir stefnunnar byggjast á sjö stefnumarkandi áherslum sem eru raktar í stefnuskjali.

Aðgerðaráætlun og kostnaðarmat

Velferðarsvið hefur unnið aðgerðaráætlun sem byggir á framlagðri velferðarstefnu. Þar eru listaðar upp aðgerðir fyrir allar sjö stefnumarkandi áherslur sem velferðarstefnan byggir á. Hluti þeirra aðgerða hefur verið kostnaðarmetinn en áætlað er að vinnu við kostnaðarmat allra þátta verði lokið fyrir 1. október 2021. Niðurstaða kostnaðarmats velferðarsviðs vegna þeirra þátta sem metnir hafa verið er 319 m.kr. auk 30 m.kr. sem áætlað er að þurfi til að standa straum af kostnaði við tvö stöðugildi samskiptastjóra og vegna breytingastjórnunar. Kostnaðarmatið gerir ráð fyrir að kostnaður þeirra þátta sem þegar hafa verið metnir að fjárhæð 319 m.kr. verði fjármagnaðir með tilfærslum á fjármagni og verkefnum innan sviðsins og rúmist þar af leiðandi innan ramma sviðsins. Auk þess gerir kostnaðarmatið ráð fyrir að ráða þurfi í tvö ný stöðugildi og viðbótarkostnaður við þau áætlaður 30 m.kr. á ári.

Umsögn

Fjármála- og áhættustýringarsvið hefur rýnt kostnaðarmat þeirra aðgerða sem velferðarsvið hefur nú þegar kostnaðarmetið. Fjármála- og áhættustýringarsvið telur að horft hafi verið til allra helstu þátta við mat velferðarsviðs á þeim þáttum aðgerðaráætlunar og gerir ekki athugasemd við það.

Fjármála- og áhættustýringarsvið bendir þó á að enn vantar mikið til að hægt sé að leggja heildstætt mat á kostnað við velferðarstefnuna þar sem kostnaðarmat liggur ekki enn fyrir vegna fjölda aðgerða.

Halldóra Káradóttir,
sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs