

# Velferðarsvið Áætlun 2023



MOSFELLSBÆR



# Verkefnaþættir

---

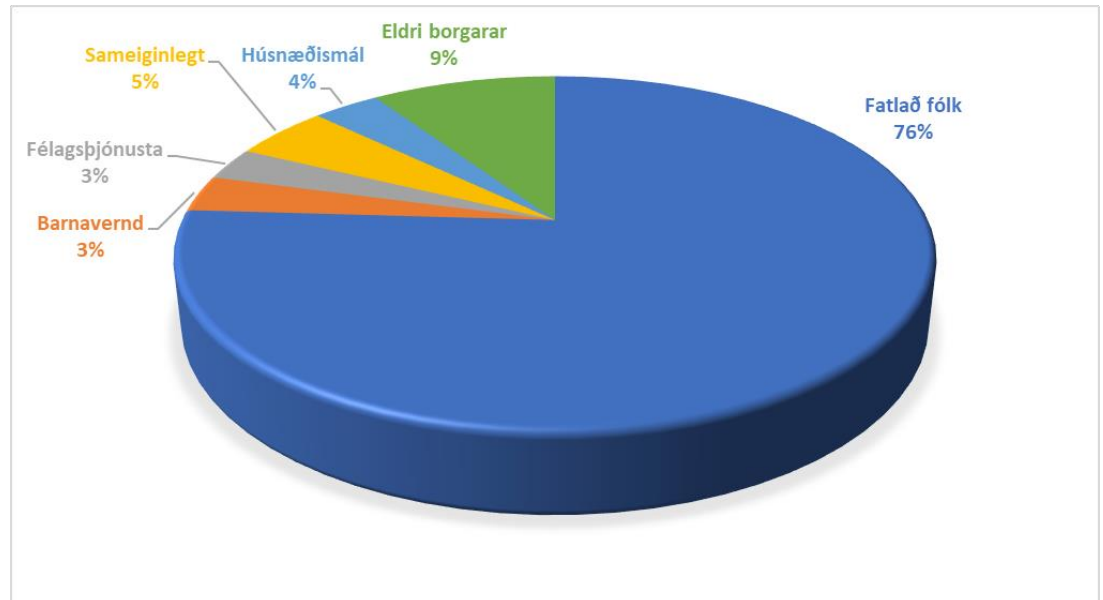
- Barnavernd
- Félagsleg ráðgjöf
- Fjárhagsaðstoð
- Þjónusta við eldri borgara
- Þjónusta við fatlað fólk
- Félagslegt húsnæði

# Helstu málaflokkar velferðarsviðs, áætlun 2023 (í mkr.)



MOSFELLSBÆR

Fatlað fólk	2.278	76%
Eldri borgarar	283	9%
Sameiginlegt	148	5%
Húsnæðismál	103	3%
Barnavernd	99	3%
Félagsþjónusta	89	3%
<b>Samtals</b>	<b>3.000</b>	<b>100%</b>



# Ný lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna



MOSFELLSBÆR

- Kallar á nýja stöðu ráðgjafa
  - Til að sinna ráðgjöf og málstjórn
  - Vegna barna sem og fullorðins fatlaðs fólks
- Fjármögnuð að fullu á árinu 2023 með framlögum Jöfnunarsjóðs



# Barnavernd

- Aukinn fjöldi tilkynninga (sjá næstu glæru)
- Áætlun 2023 er 99 m.kr., hækkun um 48 mkr. milli ára.
  - Þar af eru 32 mkr. vegna kaupa á úrræði einkaaðila fyrir eitt barn.
  - 13 mkr. vegna fimm nýrra fósturmála á árinu 2022.

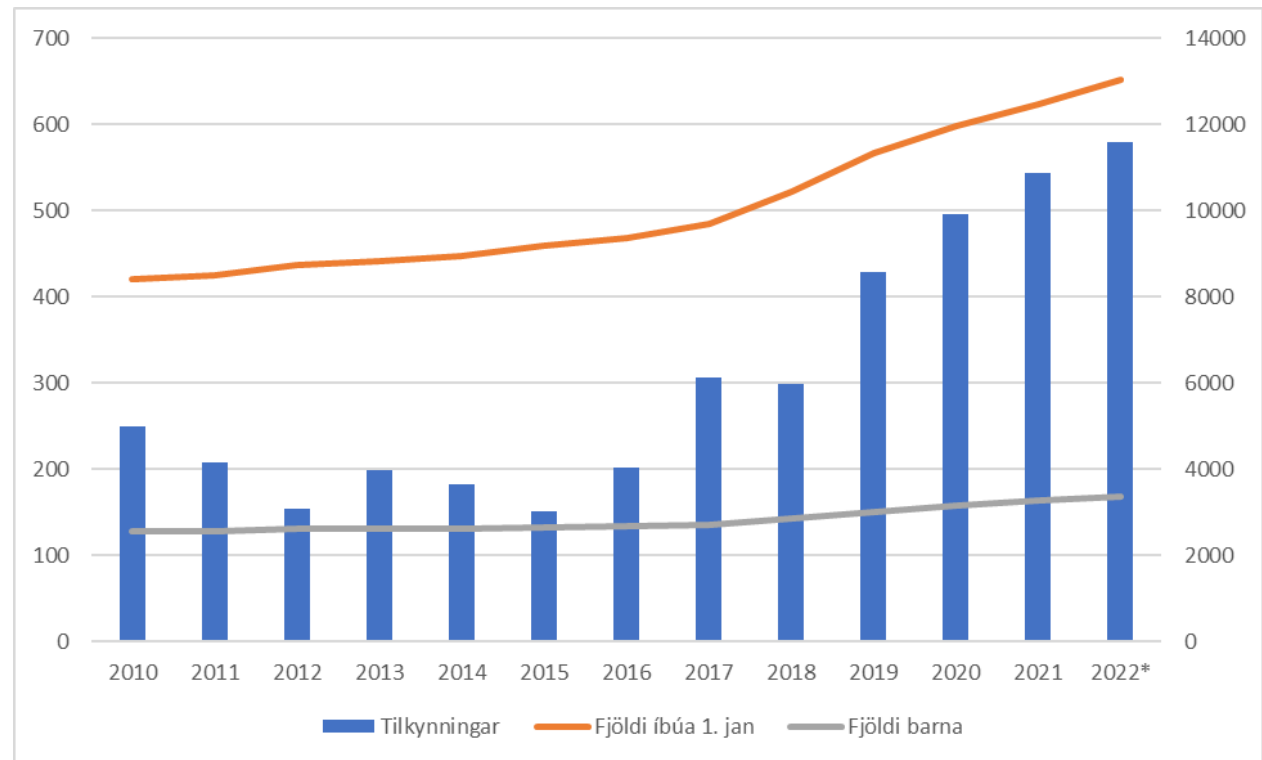
Bakvaktir barnaverndar bókaðar á þennan lið,  
10,6 mkr. af áætlun.

# Fjöldi barnaverndartilkyninga, borið saman við þróun íbúafjölda



MOSFELLSBÆR

- 2010-2022
  - \*2022 tölur - áætlun miðað við fyrstu 9 mánuði ársins



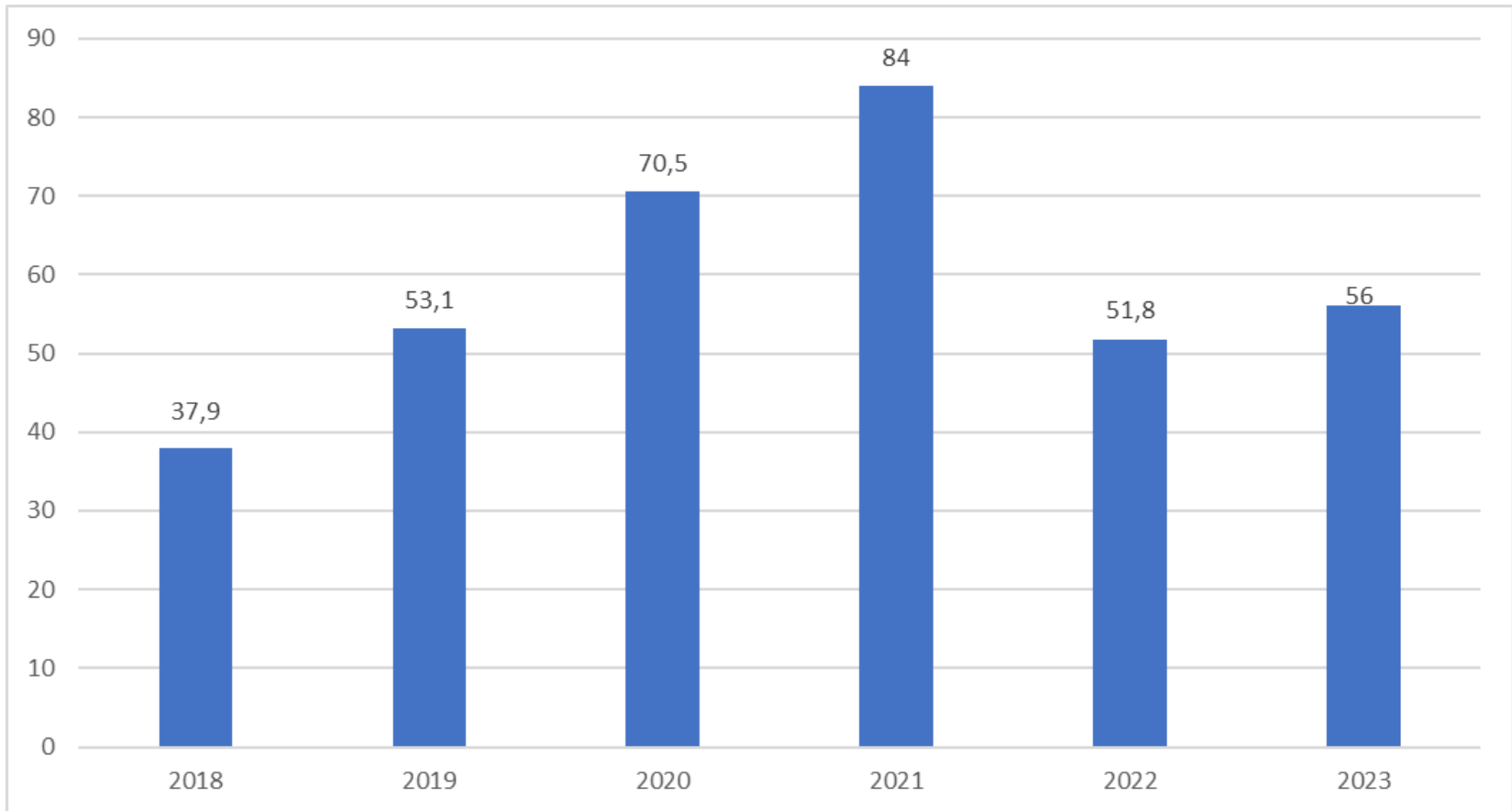


# Félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð

- Lögbundið verkefni sveitarfélaga
  - Til að tryggja framfærslu einstaklinga
  - Til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál
- Lítils háttar aukning í fjárhagsaðstoð milli ára
  - Mikil aukning vegna erlendra ríkisborgara
  - Greidd fjárhagsaðstoð fylgir atvinnustöðu í þjóðfélaginu



# Þróun fjárhagsaðstoðar (í mkr.)







# Þjónusta við eldri borgara

- Félagstarf
  - Áætlun um sjálfbærni Heilsa og hugur
- Akstur
  - Fjöldi ferða ekki náð sér eftir Covid
- Stuðningsþjónusta (heimaþjónusta)
- Niðurgreiðsla farmiða
  - Minni en áður
- Afsláttur af fasteignagjöldum
  - Eykst milli ára um 11,6 mkr. (22%)

Heildaráætlun 2023 eru 283 mkr.

# Stuðningsþjónusta (félagsleg heimaþjónusta)



MOSFELLSBÆR

- Veitt til þeirra sem geta ekki séð um eigin heimili hjálparlaust
  - Aldraðir
  - Fatlað fólk
  - Skammtímaveikindi eða slys
- Veitt af Eir hjúkrunarheimili skv. samningi þar um
  - Heimilispríf
  - Félagslegt innlit
  - Heimsendur matur
- Fjölgun notenda, styrking innlita, heimsendur matur um helgar, betri nýting á mannskap

Heildaráætlun 2023 er 172 mkr., hækkar um 36 mkr. milli ára



# Þjónusta við fatlað fólk

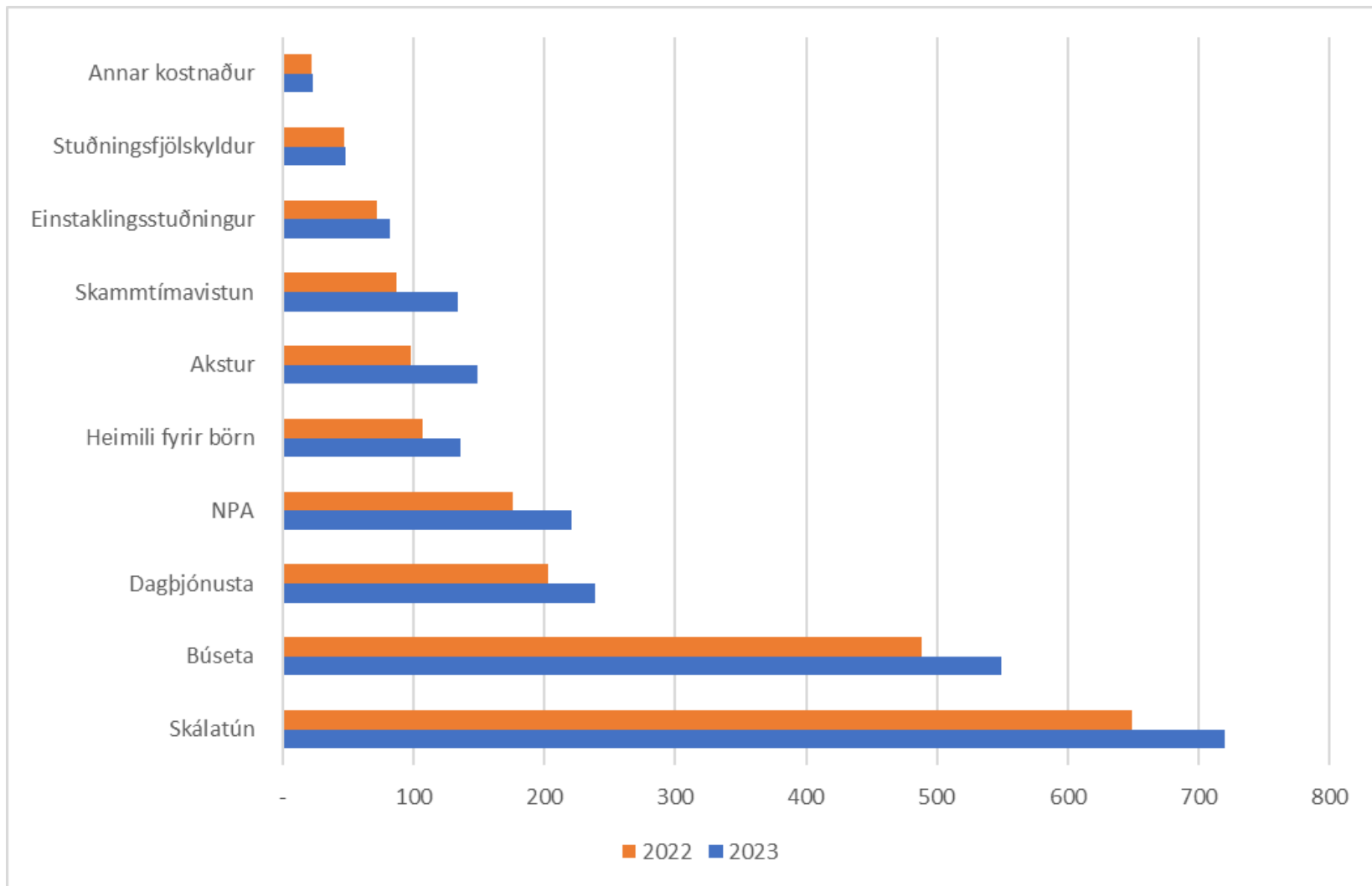
- Skálatún
- Búseta
  - Áfangaheimili
- Dagþjónusta
  - Úlfurinn frístundaklúbbur
- NPA
- Heimili fyrir börn
- Akstur
- Skammtí mavistun
- Stuðningsfjölskyldur
- Einstaklingsstuðningur
- Annar kostnaður

Heildarútgjöld áætluð 2.278 mkr. (1.948 mkr. 2022)  
Framlög Jöfnunarsjóðs áætluð 1.404 mkr. (1.221 mkr. 2022)

# Áætluð útgjöld í málaflokk fatlaðs fólks 2023 og 2022



MOSFELLSBÆR





# Þjónusta við fatlað fólk 2023

- Nýtt úrræði á Kjalarnesi - Andrastaðir
  - Mosfellsbær með 1-2 pláss skv. samkomulagi
  - Einnig Reykjavík, Hafnarfjörður og Garðabær
  - Tímabundin búseta og hæfing í 2-3 ár
- Áætlað fyrir einum nýjum NPA samningi um mitt ár
- Áætlað fyrir tveimur nýjum beingreiðslu-samningum í upphafi árs
- Áætlað fyrir tveimur nýjum börnum í skammtímadvöl Hnotubergs og Móaflatar
- Áætlun dagþjónustu hækkar vegna útskriftarnema



# Félagslegt húsnæði

Áframhaldandi fjölgun á félagslegu húsnæði

- Ein íbúð í framleigu
- Tvær íbúðir keyptar, ein seld
  - Óhagkvæmari seldar
- Veiting stofnframlaga til einkaaðila 21 mkr.
- Eignfærð fjárfesting samtals 135 mkr.
- Áætlun vegna viðhaldskostnaðar hækkar úr 10 mkr. í 15 mkr.

Yfirlit fjárhagsdeilda	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Breyting	%
í þús.kr.				
<b>02 FÉLAGSPJÓNUSTA</b>	<b>2.973.531</b>	<b>2.506.398</b>	<b>467.133</b>	<b>19%</b>
- 02010 Fjölskyldunefnd	8.444	6.668	1.776	27%
- 02020 Skrifstofa félagsþjónustu	125.821	125.273	548	0%
- 02110 Fjárhagsaðstoð	55.960	51.800	4.160	8%
- 02150 Stuðningsþjónusta - einstaklingsstuðningur	81.787	72.559	9.228	13%
- 02172 Erlendir ríkisborgarar	1.560	800	760	95%
- 02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur	78.886	63.060	15.826	25%
- 02190 Önnur félagsleg aðstoð	4.896	4.844	52	1%
- 02340 Barnaverndarmál	98.805	50.629	48.176	95%
- 02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	5.500	7.740	-2.240	-29%
- 02430 Hjúkrunarheimili	0	0	0	
- 02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	172.464	136.242	36.222	27%
- 02480 Félagsstarf aldraðra	46.246	45.914	332	1%
- 02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	64.000	52.392	11.608	22%
- 02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kostnaður	817.001	726.630	90.371	12%
- 02510 Akstursþjónusta	149.061	98.440	50.621	51%
- 02520 NPA þjónusta	221.451	175.897	45.554	26%
- 02564 Hulduhlíð búsetukjarni	118.502	110.104	8.398	8%
- 02565 Klapparhlíð búsetukjarni	100.451	93.214	7.236	8%
- 02566 Þverholt búsetukjarni	172.167	150.373	21.795	14%
- 02567 Heimili fyrir börn	135.948	107.853	28.095	26%
- 02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlaða	83.306	84.632	-1.326	-2%
- 02570 Skammtíavistun fyrir fatlaða	133.982	86.681	47.301	55%
- 02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	184.474	163.194	21.281	13%
- 02590 Stuðningsfjölskyldur	52.800	46.848	5.952	13%
- 02595 Frístundaklúbburinn Úlfurinn	54.041	39.905	14.136	35%
- 02710 Ýmis lögbundin framlög	1.906	1.646	260	16%
- 02810 Ýmsir styrkir - félagsmál	4.072	3.060	1.011	33%

# MOSFELLSBÆR

Gildi Mosfellsbæjar

