

# Fjármál, málefni fatlaðra

28.10.2011

# Samningur sveitarfélaganna

- Aðilar þjónustusvæðisins bera sameiginlega ábyrgð á fjármögnun þjónustu innan svæðisins eins og nánar er kveðið á um í samningnum.

# Reiknireglur

- Tvær reiknireglur:
  - a) 0,125% af útsvarsstofni í rekstrarsjóð  
0,125% af útsvarsstofni til  
félagsþjónustusvæðanna

Unnið er eftir þessari reglu núna, en skv. orðanna hljóðan gildir hún þegar farið verður að greiða eftir SIS-matinu, sem byrjar á næsta ári, a.m.k. í áföngum

# Reiknireglur, framh.

- b) Reikniregla skv. grein 6.6:
  - Byggi framlög Jöfnunarsjóðs tímabundið og að hluta til á framreiknuðum rekstrarkostnaði ársins 2010, mun skipting þeirra framlaga byggja á framreiknuðum rekstrarkostnaði ársins 2010 innan einstakra þjónustusvæða.
  - Rekstrarkostnaður ársins 2010 innan einstakra þjónustusvæða liggur nú fyrir.

# Rekstrarsjóðir

- A) Greiðir kostnað við rekstur sjálfstæðra þjónustuaðila (Breiðabólstaður, Kerlingardalur, Sólheimar, Skaftholt)
- Greiðir kostnað við þjónustueiningar sem eru í Hveragerði, Þorlákshöfn og Selfossi, þ.m.t. Viss í Þorlákshöfn og á Selfossi og Skammtímavistun á Selfossi
- B) Greiðir kostnað við sameiginlega þjónustu sem Árborg annast fyrir allt svæðið

# Rekstrarsjóðir

- Greiðslur taka mið af áætlun Svæðisskrifstofu Suðurlands
- Tekjur koma úr Jöfnunarsjóði
- Tekjur koma frá sveitarfélögum 0,125% af útsvarsstofni
- Tekjur rekstrarsjóða nægja ekki til að standa undir rekstri

# Útsvarsstofn

- Allar greiðslur sem farið hafa frá sveitarfélögunum í reksturinn hafa tekið mið af útsvarsstofni 2010.
- Heildin miðað við stofn 2010 og 0,125% er 52.038.000. Besta nálgun sem hægt var að nota í upphafi árs.
- Heildin miðað við áætlaðan stofn 2011 og 0,125% er 59.154.000, eða um 7 mkr hærri.

# Útsvarsstofn

- Miðað við 2010 stofn fara 52 mkr í rekstrarsjóð og aðrar 52 mkr eru hjá sveitarfélögunum/félagsþjónustusv.
- Miðað við áætlaðan 2011 stofn fara 59 mkr í rekstrarsjóð og aðrar 59 mkr eru hjá sveitarfélögunum
- Rekstrarsjóður B) er núna með afgang og rennur hann í rekstrarsjóð A)
- Rekstrarsjóður A) er í mínus og verður það þrátt fyrir að fá afganginn úr B)

# Hvað þýðir þetta?

- Sveitarfélögin sem eru með þjónustueiningar (Árborg, Hveragerði og Ölfus) eru í dag að greiða með þjónustueiningunum
- Sjálfstæðu þjónustuaðilarnir hafa ekki fengið greiðslur til að mæta kjarasamningshækkunum
- Aukinn kostnaður vegna kjarasamningshækkana gæti numið um 25 mkr á árinu á svæðinu

# Hvað er til ráða?

- Til að minnka hallann á rekstrarsjóði greiði sveitarfélögin í nóvember hluta af því sem þau þurfa hvort sem er að greiða í lok árs vegna styrkari stöðu útsvarsstofnsins
- Sveitarfélögin greiði hluta af þeim 52 mkr (59 mkr) sem fara í dag til þeirra í rekstrarsjóðinn, enda bera þau sameiginlega ábyrgð á fjármögnun þjónustu innan svæðisins sbr. einnig reikniregluna skv. grein 6.6
- Sveitarfélögin/félagspjón.sv. haldi samt hjá sér ákv. hluta sem renni í yfirstjórnarkostnað, stuðningsfjölsk. og annað sem þau annast sjálf