

Garðabær

Gróft kostnaðarmat nýrrar
hæfingarstöðvar



Arnar Haraldsson arnar@hlh.is

Haraldur L. Haraldsson hlh@hlh.is

Ragnheiður Agnarsdóttir ragnheidur@hlh.is

Pórey I. Guðmundsdóttir thoreyg@hlh.is

Samantekt vegna kostnaðarmats ný hæfingarstöð

2 sviðsmyndir

- Sviðsmynd 1 byggir á að útbúa hæfingarstöð eingöngu fyrir nýja þjónustupega með lögheimili í Garðabæ (12 þjónustuþegar)
- Sviðsmynd 2 byggir á sviðsmynd 1 auk þess að bæta við 8 plássum sem eru fyrir þjónustupega utan Garðabæjar (samtals 20 pláss)

3 mismunandi úrræði eru skoðuð

- Reiknað er út hvað létt úrræði myndi kosta en það byggir á 0,3 stöðugildi á hvern þjónustuþega sbr. Örvi í Kópavogi
- Reiknað er út hvað meðal úrræði myndi kosta en það byggir á 0,5 stöðugildi á hvern þjónustuþega sbr. dagþjónustan á Skálatúni
- Reiknað er út hvað þungt úrræði myndi kosta en það byggir á 0,8 stöðugildi á hvern þjónustuþega sbr. hæfingarstöð Dalvegi í Kópavogi

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni

- Í fyrsta lagi er skoðað hvernig kostnaður vegna úrræða breytist milli ára þ.e. borið er saman hvernig kostnaður vegna t.d. létt úrræðis breytist milli ára með fjölgun þjónustuþega, stöðugilda og vísitölu
- Í öðru lagi er skoðað hvernig kostnaður hvers úrræðis er til samanburðar innan ársins
- Í þriðja lagi er borið saman heildarkostnaður á þjónustuþega milli sviðsmynda og ára

Úrræðin eru skoðuð frá mismunandi sjónarhorni

- Í fyrsta lagi er skoðað hvernig kostnaður vegna úrræða breytist milli ára þ.e. borið er saman hvernig kostnaður vegna t.d. létt úrræðis breytist milli ára með fjölgun þjónustuþega, stöðugilda og vísitölu

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni – sviðsmynd 1



	Létt úrræði - 0.3 stöðugildi / þjónustuþega			
	6 þjón.þegar	9 þjón.þegar	11 þjón.þegar	12 þjón.þegar
	3 st.g.	4 st.g.	5 st.g.	5 st.g.
	Árið 2024	Árið 2025	Árið 2026	Árið 2027
Rekstrartekjur	2.160.000	3.060.000	3.684.000	4.068.000
Rekstrargjöld:				
Laun og launatengd gjöld	33.584.000	44.718.000	55.774.000	57.167.000
Vörukaup	2.930.000	3.880.000	4.548.000	4.993.000
Þjónustukaup	14.236.000	14.889.000	15.563.000	16.238.000
Skattar og opinber gjöld	70.000	73.000	75.000	77.000
Samtals rekstrargjöld	50.820.000	63.560.000	75.960.000	78.475.000
Fjöldi þjónustuþega	6	9	11	12
Áætlaður heildarkostn./þjónustuþega	8.470.000	7.062.222	6.905.455	6.539.583
Áætlað árlegt framlag Garðabæjar	48.660.000	60.500.000	72.276.000	74.407.000

Skoðað er hvernig kostnaður vegna úrræða breytist milli ára með fjölgun þjónustuþega og stöðugilda

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni – sviðsmynd 1

	Meðal úrræði - 0.5 stöðugildi / þjónustuþega			
	6 þjón.þegar	9 þjón.þegar	11 þjón.þegar	12 þjón.þegar
	4 st.g.	6 st.g.	7 st.g.	7 st.g.
	Árið 2024	Árið 2025	Árið 2026	Árið 2027
Rekstrartekjur	2.160.000	3.060.000	3.684.000	4.068.000
Rekstrargjöld:				
Laun og launatengd gjöld	43.203.000	68.312.000	80.004.000	82.007.000
Vörukaup	2.930.000	3.880.000	4.548.000	4.993.000
Þjónustukaup	14.236.000	14.889.000	14.987.000	16.238.000
Skattar og opinber gjöld	70.000	73.000	75.000	77.000
Samtals rekstrargjöld	60.439.000	87.154.000	99.614.000	103.315.000
Fjöldi þjónustuþega	6	9	11	12
Áætlaður heildarkostn./þjónustuþega	10.073.167	9.683.778	9.055.818	8.609.583
Áætlað árlegt framlag Garðabæjar	58.279.000	84.094.000	95.930.000	99.247.000

Skoðað er hvernig kostnaður vegna úrræða breytist milli ára með fjölgun þjónustuþega og stöðugilda

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni – sviðsmynd 1

	Þungt úrræði - 0.8 stöðugildi / þjónustuþega			
	6 þjón.þegar	9 þjón.þegar	11 þjón.þegar	12 þjón.þegar
	6 st.g.	8 st.g.	9 st.g.	10 st.g.
	Árið 2024	Árið 2025	Árið 2026	Árið 2027
Rekstrartekjur	2.160.000	3.060.000	3.684.000	4.068.000
Rekstrargjöld:				
Laun og launatengd gjöld	66.004.000	87.779.000	100.022.000	112.582.000
Vörukaup	2.930.000	3.880.000	4.548.000	4.993.000
Þjónustukaup	14.236.000	14.889.000	14.987.000	16.238.000
Skattar og opinber gjöld	70.000	73.000	75.000	77.000
Samtals rekstrargjöld	83.240.000	106.621.000	119.632.000	133.890.000
Fjöldi þjónustuþega	6	9	11	12
Áætlaður heildarkostn./þjónustuþega	13.873.333	11.846.778	10.875.636	11.157.500
Áætlað árlegt framlag Garðabæjar	81.080.000	103.561.000	115.948.000	129.822.000

Skoðað er hvernig kostnaður vegna úrræða breytist milli ára með fjölgun þjónustuþega og stöðugilda

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni – sviðsmynd 2

	Létt úrræði - 0.3 stöðugildi / þjónustuþega			
	14 þjón.þegar	17 þjón.þegar	19 þjón.þegar	20 þjón.þegar
	5 st.g.	5.5 st.g.	6 st.g.	7 st.g.
	Árið 2024	Árið 2025	Árið 2026	Árið 2027
Rekstrartekjur	95.196.000	97.956.000	99.864.000	101.028.000
Rekstrargjöld:				
Laun og launatengd gjöld	55.941.000	62.695.000	69.365.000	81.563.000
Vörukaup	5.590.000	6.678.000	7.341.000	7.799.000
Þjónustukaup	18.858.000	19.739.000	20.620.000	21.524.000
Skattar og opinber gjöld	70.000	73.000	75.000	77.000
Samtals rekstrargjöld	80.459.000	89.185.000	97.401.000	110.963.000
Fjöldi þjónustuþega	14	17	19	20
Áætlaður heildarkostn./þjónustuþega	5.747.071	5.246.176	5.126.368	5.548.150
Áætlað árlegt framlag Garðabæjar	14.737.000	8.771.000	2.463.000	- 9.935.000

Skoðað er hvernig kostnaður vegna úrræða breytist milli ára með fjölgun þjónustuþega og stöðugilda

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni – sviðsmynd 2

	Meðal úrræði - 0.5 stöðugildi / þjónustuþega			
	14 þjón.þegar	17 þjón.þegar	19 þjón.þegar	20 þjón.þegar
	7 st.g.	8.5 st.g.	9.5 st.g.	10 st.g.
	Árið 2024	Árið 2025	Árið 2026	Árið 2027
Rekstrartekjur	104.328.000	107.172.000	109.224.000	110.472.000
Rekstrargjöld:				
Laun og launatengd gjöld	74.723.000	91.716.000	104.513.000	112.138.000
Vörukaup	5.590.000	6.678.000	7.341.000	7.799.000
Þjónustukaup	18.858.000	19.739.000	20.620.000	21.524.000
Skattar og opinber gjöld	70.000	73.000	75.000	77.000
Samtals rekstrargjöld	99.241.000	118.206.000	132.549.000	141.538.000
Fjöldi þjónustuþega	14	17	19	20
Áætlaður heildarkostn./þjónustuþega	7.088.643	6.953.294	6.976.263	7.076.900
Áætlað árlegt framlag Garðabæjar	5.087.000	- 11.034.000	- 23.325.000	- 31.066.000

Skoðað er hvernig kostnaður vegna úrræða breytist milli ára með fjölgun þjónustuþega og stöðugilda

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni – sviðsmynd 2

	Þungt úrræði - 0.8 stöðugildi / þjónustuþega			
	14 þjón.þegar	17 þjón.þegar	19 þjón.þegar	20 þjón.þegar
	12 st.g.	14 st.g.	15 st.g.	16 st.g.
	Árið 2024	Árið 2025	Árið 2026	Árið 2027
Rekstrartekjur	114.300.000	117.372.000	119.580.000	120.900.000
Rekstrargjöld:				
Laun og launatengd gjöld	121.124.000	144.549.000	158.827.000	173.265.000
Vörukaup	5.590.000	6.678.000	7.341.000	7.799.000
Þjónustukaup	18.858.000	19.739.000	20.620.000	21.524.000
Skattar og opinber gjöld	70.000	73.000	75.000	77.000
Samtals rekstrargjöld	145.642.000	171.039.000	186.863.000	202.665.000
Fjöldi þjónustuþega	14	17	19	20
Áætlaður heildarkostn./þjónustuþega	10.403.000	10.061.118	9.834.895	10.133.250
Áætlað árlegt framlag Garðabæjar	- 31.342.000	- 53.667.000	- 67.283.000	- 81.765.000

Skoðað er hvernig kostnaður vegna úrræða breytist milli ára með fjölgun þjónustuþega og stöðugilda

Úrræðin eru skoðuð frá mismunandi sjónarhorni

- Í öðru lagi er skoðað hvernig kostnaður hvers úrræðis er til samanburðar innan ársins

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni – sviðsmynd 1

	Létt úrræði - 0.3 stg. / þjón.þega	Meðal úrræði - 0.5 stg./ þjón.þega	Þungt úrræði - 0.8 stg. / þjón.þega
	6 þjón.þegar	6 þjón.þegar	6 þjón.þegar
	3 st.g.	4 st.g.	6 st.g.
	Árið 2024	Árið 2024	Árið 2024
Rekstrartekjur	2.160.000	2.160.000	2.160.000
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	33.584.000	43.203.000	66.004.000
Vörukaup	2.930.000	2.930.000	2.930.000
Þjónustukaup	14.236.000	14.236.000	14.236.000
Skattar og opinber gjöld	70.000	70.000	70.000
Samtals rekstrargjöld	50.820.000	60.439.000	83.240.000
Fjöldi þjónustuþega	6	6	6
Áætlaður heildarkostn./þjónustuþega	8.470.000	10.073.167	13.873.333
Áætlað árlegt framlag Garðabæjar	48.660.000	58.279.000	81.080.000

Skoðað er hvernig kostnaður hvers úrræðis er til samanburðar innan ársins

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni – sviðsmynd 1

	Létt úrræði - 0.3 stg. / þjón.þega	Meðal úrræði - 0.5 stg./ þjón.þega	Þungt úrræði - 0.8 stg. / þjón.þega
	9 þjón.þegar	9 þjón.þegar	9 þjón.þegar
	4 st.g.	6 st.g.	8 st.g.
	Árið 2025	Árið 2025	Árið 2025
Rekstrartekjur	3.060.000	3.060.000	3.060.000
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	44.718.000	68.312.000	87.779.000
Vörukaup	3.880.000	3.880.000	3.880.000
Þjónustukaup	14.889.000	14.889.000	14.889.000
Skattar og opinber gjöld	73.000	73.000	73.000
Samtals rekstrargjöld	63.560.000	87.154.000	106.621.000
Fjöldi þjónustuþega	9	9	9
Áætlaður heildarkostn./þjónustuþega	7.062.222	9.683.778	11.846.778
Áætlað árlegt framlag Garðabæjar	60.500.000	84.094.000	103.561.000

Skoðað er hvernig kostnaður hvers úrræðis er til samanburðar innan ársins

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni – sviðsmynd 1

	Létt úrræði - 0.3 stg. / þjón.þega	Meðal úrræði - 0.5 stg./ þjón.þega	Þungt úrræði - 0.8 stg. / þjón.þega
	11 þjón.þegar 5 st.g.	11 þjón.þegar 7 st.g.	11 þjón.þegar 9 st.g.
	Árið 2026	Árið 2026	Árið 2026
Rekstrartekjur	3.684.000	3.684.000	3.684.000
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	55.774.000	80.004.000	100.022.000
Vörukaup	4.548.000	4.548.000	4.548.000
Þjónustukaup	15.563.000	14.987.000	14.987.000
Skattar og opinber gjöld	75.000	75.000	75.000
Samtals rekstrargjöld	75.960.000	99.614.000	119.632.000
Fjöldi þjónustuþega	11	11	11
Áætlaður heildarkostn./þjónustuþega	6.905.455	9.055.818	10.875.636
Áætlað árlegt framlag Garðabæjar	72.276.000	95.930.000	115.948.000

Skoðað er hvernig kostnaður hvers úrræðis er til samanburðar innan ársins

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni – sviðsmynd 1

	Létt úrræði - 0.3 stg. / þjón.þega	Meðal úrræði - 0.5 stg./ þjón.þega	Þungt úrræði - 0.8 stg. / þjón.þega
	12 þjón.þegar	12 þjón.þegar	12 þjón.þegar
	5 st.g.	7 st.g.	10 st.g.
	Árið 2027	Árið 2027	Árið 2027
Rekstrartekjur	4.068.000	4.068.000	4.068.000
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	57.167.000	82.007.000	112.582.000
Vörukaup	4.993.000	4.993.000	4.993.000
Þjónustukaup	16.238.000	16.238.000	16.238.000
Skattar og opinber gjöld	77.000	77.000	77.000
Samtals rekstrargjöld	78.475.000	103.315.000	133.890.000
Fjöldi þjónustuþega	12	12	12
Áætlaður heildarkostn./þjónustuþega	6.539.583	8.609.583	11.157.500
Áætlað árlegt framlag Garðabæjar	74.407.000	99.247.000	129.822.000

Skoðað er hvernig kostnaður hvers úrræðis er til samanburðar innan ársins

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni – sviðsmynd 2

	Létt úrræði - 0.3 stg. / þjón.þega	Meðal úrræði - 0.5 stg. / þjón.þega	Þungt úrræði - 0.8 stg. / þjón.þega
	14 þjón.þegar	14 þjón.þegar	14 þjón.þegar
	5 st.g.	7 st.g.	12 st.g.
	Árið 2024	Árið 2024	Árið 2024
Rekstrartekjur	95.196.000	104.328.000	114.300.000
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	55.941.000	74.723.000	121.124.000
Vörukaup	5.590.000	5.590.000	5.590.000
Þjónustukaup	18.858.000	18.858.000	18.858.000
Skattar og opinber gjöld	70.000	70.000	70.000
Samtals rekstrargjöld	80.459.000	99.241.000	145.642.000
Fjöldi þjónustuþega	14	14	14
Áætlaður heildarkostn./þjónustuþega	5.747.071	7.088.643	10.403.000
Áætlað árlegt framlag Garðabæjar	14.737.000	5.087.000	- 31.342.000

Skoðað er hvernig kostnaður hvers úrræðis er til samanburðar innan ársins

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni – sviðsmynd 2

	Létt úrræði - 0.3 stg. / þjón.þega	Meðal úrræði - 0.5 stg. / þjón.þega	Þungt úrræði - 0.8 stg. / þjón.þega
	17 þjón.þegar	17 þjón.þegar	17 þjón.þegar
	5.5 st.g.	8.5 st.g.	14 st.g.
	Árið 2025	Árið 2025	Árið 2025
Rekstrartekjur	97.956.000	107.172.000	117.372.000
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	62.695.000	91.716.000	144.549.000
Vörukaup	6.678.000	6.678.000	6.678.000
Þjónustukaup	19.739.000	19.739.000	19.739.000
Skattar og opinber gjöld	73.000	73.000	73.000
Samtals rekstrargjöld	89.185.000	118.206.000	171.039.000
Fjöldi þjónustuþega	17	17	17
Áætlaður heildarkostn./þjónustuþega	5.246.176	6.953.294	10.061.118
Áætlað árlegt framlag Garðabæjar	8.771.000	- 11.034.000	- 53.667.000

Skoðað er hvernig kostnaður hvers úrræðis er til samanburðar innan ársins

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni – sviðsmynd 2

	Létt úrræði - 0.3 stg. / þjón.þega	Meðal úrræði - 0.5 stg. / þjón.þega	Þungt úrræði - 0.8 stg. / þjón.þega
	19 þjón.þegar	19 þjón.þegar	19 þjón.þegar
	6 st.g.	9.5 st.g.	15 st.g.
	Árið 2026	Árið 2026	Árið 2026
Rekstrartekjur	99.864.000	109.224.000	119.580.000
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	69.365.000	104.513.000	158.827.000
Vörukaup	7.341.000	7.341.000	7.341.000
Þjónustukaup	20.620.000	20.620.000	20.620.000
Skattar og opinber gjöld	75.000	75.000	75.000
Samtals rekstrargjöld	97.401.000	132.549.000	186.863.000
Fjöldi þjónustuþega	19	19	19
Áætlaður heildarkostn./þjónustuþega	5.126.368	6.976.263	9.834.895
Áætlað árlegt framlag Garðabæjar	2.463.000	- 23.325.000	- 67.283.000

Skoðað er hvernig kostnaður hvers úrræðis er til samanburðar innan ársins

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni – sviðsmynd 2

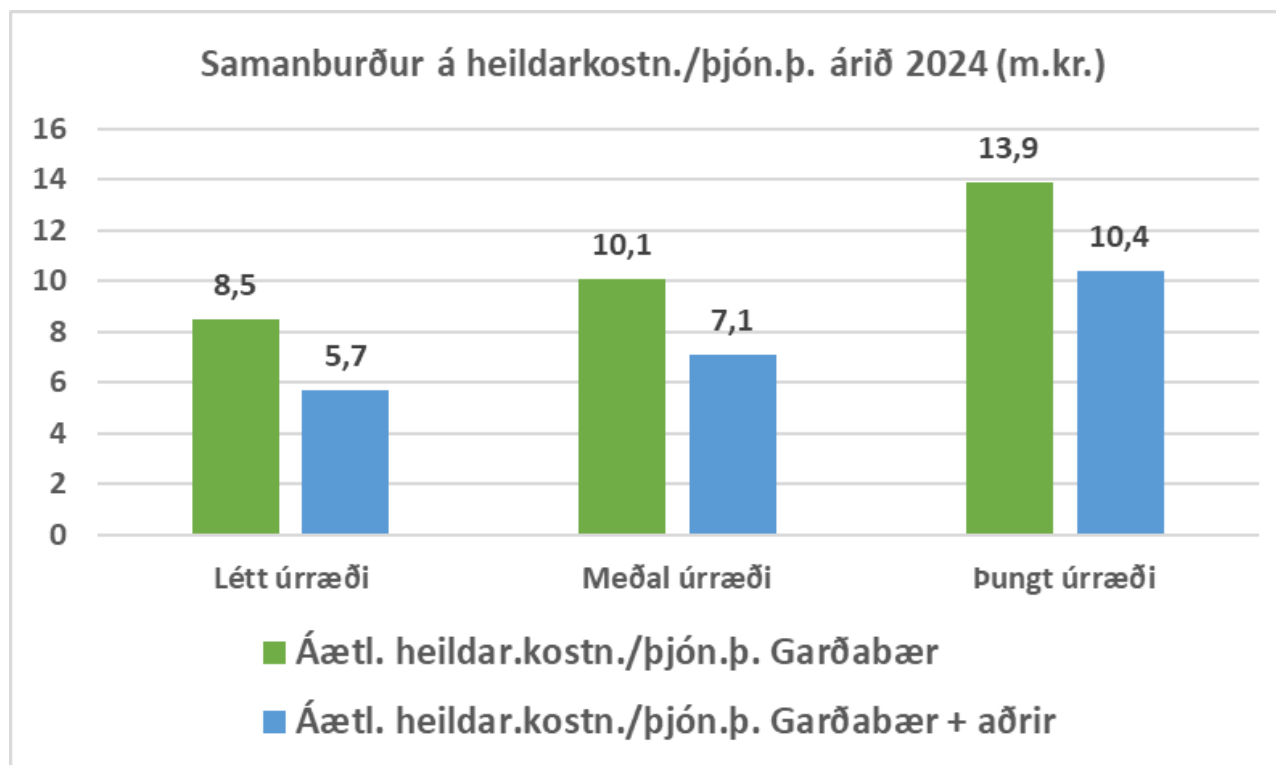
	Létt úrræði - 0.3 stg. / þjón.þega	Meðal úrræði - 0.5 stg. / þjón.þega	Þungt úrræði - 0.8 stg. / þjón.þega
	20 þjón.þegar	20 þjón.þegar	20 þjón.þegar
	7 st.g.	10 st.g.	16 st.g.
	Árið 2027	Árið 2027	Árið 2027
Rekstrartekjur	101.028.000	110.472.000	120.900.000
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	81.563.000	112.138.000	173.265.000
Vörukaup	7.799.000	7.799.000	7.799.000
Þjónustukaup	21.524.000	21.524.000	21.524.000
Skattar og opinber gjöld	77.000	77.000	77.000
Samtals rekstrargjöld	110.963.000	141.538.000	202.665.000
Fjöldi þjónustuþega	20	20	20
Áætlaður heildarkostn./þjónustuþega	5.548.150	7.076.900	10.133.250
Áætlað árlegt framlag Garðabæjar	- 9.935.000	- 31.066.000	- 81.765.000

Skoðað er hvernig kostnaður hvers úrræðis er til samanburðar innan ársins

Úrræðin eru skoðuð frá mismunandi sjónarhorni

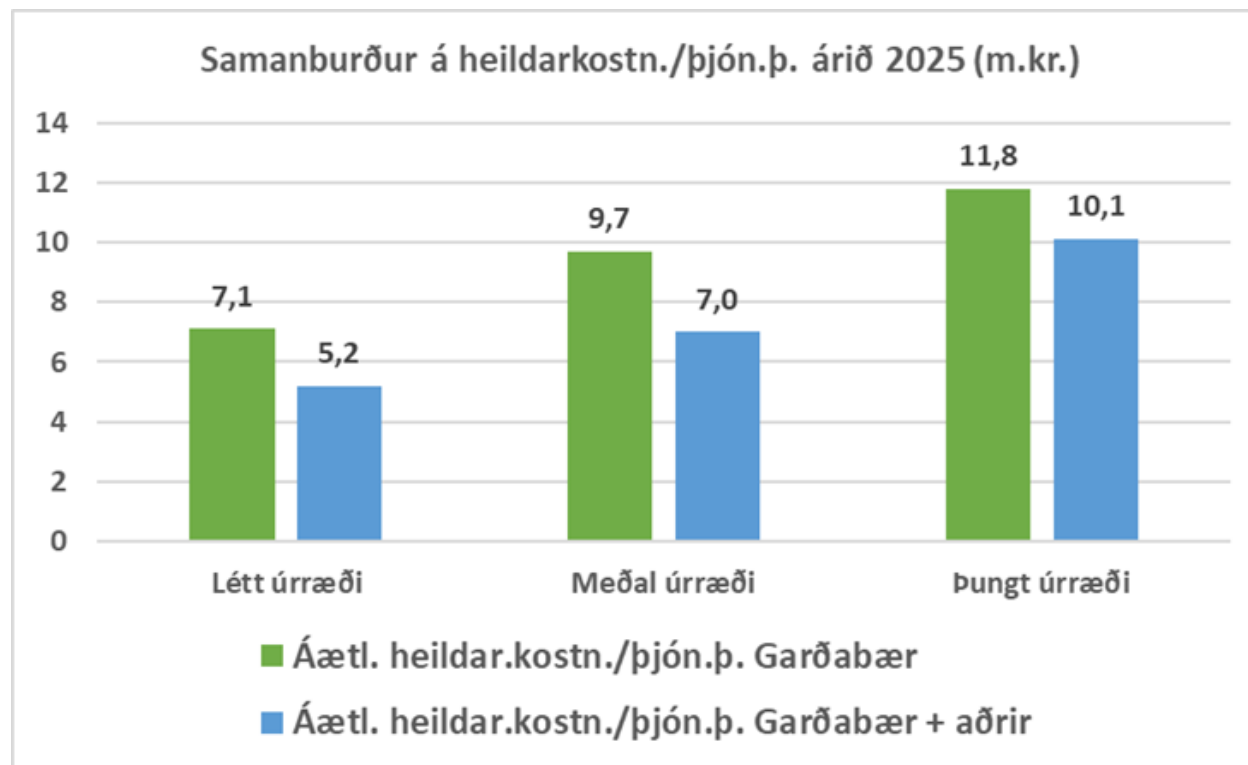
- Í þriðja lagi er borið saman heildarkostnaður á þjónustuþega milli sviðsmynda og ára

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni



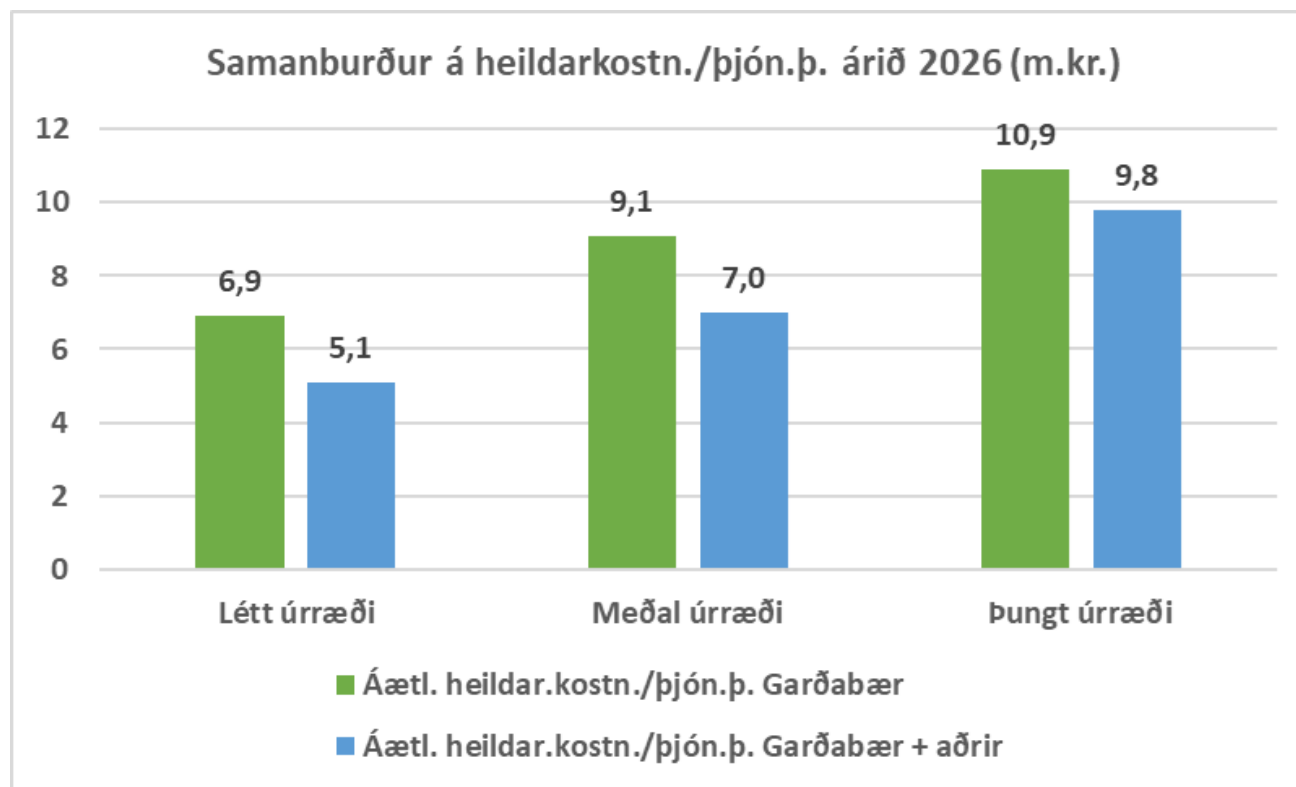
Borið er saman heildarkostnaður/þjónustuþega milli sviðsmynda og ára

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni



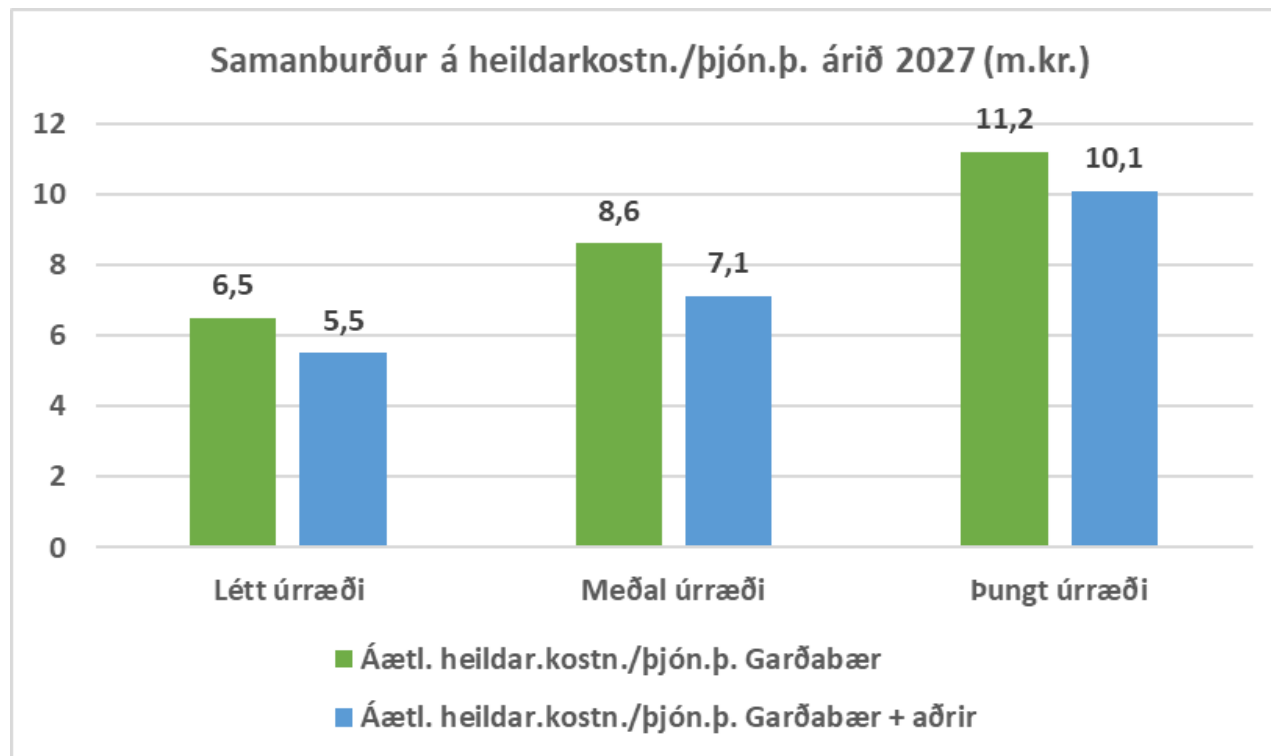
Borið er saman heildarkostnaður/þjónustuþega milli sviðsmynda og ára

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni



Borið er saman heildarkostnaður/þjónustuþega milli sviðsmynda og ára

Úrræðin eru skoðuð út frá mismunandi sjónarhorni



Borið er saman heildarkostnaður/þjónustuþega milli sviðsmynda og ára

Lokaorð

- Gert er ráð fyrir að þjónustuþegar séu í hæfingu allan daginn á virkum dögum
- Heildarkostnaður/þjónustuþega er talsvert lægri á þjónustuþega þegar fullnýtt eru 20 pláss í stað 12
- Kostnaðarmat byggir á að hæfingarstöð sé einungis með eina gerð af úrræði, en búast má við að hæfingarstöð verði sambland af mismunandi úrræðum
- Gera má ráð fyrir að hver starfsstöð á hæfingarstöð hafi 1-3 þjónustuþega í einu og alls ekki fleiri
- Gera má ráð fyrir að kostnaður lækki í búsetuúrræðum þar sem íbúar eru fjarverandi á daginn

The logo for HLH RÁÐGJÖF features the letters 'HLH' in a large, bold, blue sans-serif font. To the right of 'HLH' is the word 'RÁÐGJÖF' in a smaller, blue serif font. The background consists of a stylized landscape with a light blue body of water in the foreground and a purple landmass with rolling hills in the background.

HLH RÁÐGJÖF

www.hlh.is