

Kostnaðarmat á hæfingarstöð hjá Garðabæ

Skjal sótt af '000000000000' dags: 25.03 2026

Efnisyfirlit

Inngangur.....	2
Sviðsmynd 1: Kostnaðaráætlun vegna hæfingu nýrra þjónustuþega hjá Garðabæ.....	2
Sviðsmynd 1: Létt úrræði byggt á starfshlutfalli hjá Örva í Kópavogi.....	4
Sviðsmynd 1: Meðal úrræði byggt á starfshlutfalli hjá Skálatúni í Mosfellsbæ	4
Sviðsmynd 1: Þungt úrræði byggt á starfshlutfalli hjá Hæfingarstöð Dalvegi í Kópavogi.....	5
Sviðsmynd 1: Samantekt ársins 2024.	5
Sviðsmynd 1: Samantekt ársins 2025.	6
Sviðsmynd 1: Samantekt ársins 2026.	6
Sviðsmynd 1: Samantekt ársins 2027.	7
Sviðsmynd 2: Fullnýting með 20 pláss í hæfingu og þar af 8 útseld til annarra sveitarfélaga ..	7
Sviðsmynd 2: Létt úrræði byggt á starfshlutfalli hjá Örva í Kópavogi.....	8
Sviðsmynd 2: Meðal úrræði byggt á starfshlutfalli hjá Skálatúni í Mosfellsbæ	8
Sviðsmynd 2: Þungt úrræði byggt á starfshlutfalli hjá Hæfingarstöð Dalvegi í Kópavogi.....	9
Sviðsmynd 2: Samantekt ársins 2024.	9
Sviðsmynd 2: Samantekt ársins 2025.	10
Sviðsmynd 2: Samantekt ársins 2026.	11
Sviðsmynd 2: Samantekt ársins 2027.	11
Árlegur samanburður milli þjónustuúrræða	12
Lokaorð	14

Inngangur

HLH ráðgjörf tók að sér að útbúa kostnaðaráætlun fyrir hæfingu nýrra þjónustuþega hjá Garðabæ. Stuðst var við upplýsingar frá Garðabæ varðandi fjölda nýrra þjónustuþega sem munu bætast við á árunum 2024 – 2027.

Einnig var óskað eftir að skoðað yrði kostnaður ef hæfingarstöð gæti selt 8 pláss til viðbótar til einstaklinga í sveitarfélögum utan Garðabæjar.

Sviðsmynd 1 byggir á að útbúa hæfingarstöð fyrir nýja þjónustuþega með lögheimili í Garðabæ.

Sviðsmynd 2 byggir á að útbúa hæfingarstöð fyrir nýja þjónustuþega með lögheimili í Garðabæ auk 8 þjónustuþega frá nágrannasveitarfélögum og greiða nágrannasveitarfélög gjald fyrir þá þjónustu.

Sviðsmynd 1: Kostnaðaráætlun vegna hæfingu nýrra þjónustuþega hjá Garðabæ.

Fjöldi þjónustuþega

Fjöldi nýrra þjónustuþega er áætlaður eftirfarandi:

Fæðingarár	Fjöldi einstakl.	Ár þegar hæfing hefst
Árið 2000	1	2024
Árið 2002	2	2024
Árið 2003	2	2024
Árið 2004	1	2024
Árið 2005	3	2025
Árið 2006	2	2026
Árið 2007	1	2027
Fjöldi einstaklinga	12	

Samandregið yrði þjónustuþörfin eftirfarandi:

Ný þjónustuþörf	Fjöldi einstakl. / ári
Árið 2024	6
Árið 2025	9
Árið 2026	11
Árið 2027	12

Helstu forsendur

- Stuðst er við Þjóðhagsspá 2023-2029 fyrir útreikning á verðlagsforsendum.
- Fermetrafjöldi húsnæðis er byggður á reglugerð nr. 280/2021 um starfsemi fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
- Áætlaðir fermetrar fyrir hæfingarstöð eru 300 þegar þjónustuþegar eru einungis frá Garðabæ (12 talsins).
- Áætlaðir fermetrar fyrir hæfingarstöð eru 400 þegar við bætast 8 nýir þjónustuþegar (20 talsins).
- Leiguverð/fm er meðaltalsleiga atvinnuhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu.
- Stöðugildi sem fjárhagsáætlun er byggð á eru; forstöðuþroskajálfi, iðjuþjálf, félagsliði og stuðningsfulltrúi.
- Reiknaðar eru 3 mismunandi sviðsmyndir fyrir hvert ár; létt úrræði, meðal úrræði og þungt úrræði. Stuðst er við starfsmannafjölda þriggja mismunandi hæfingarstöðva til að sjá stöðugildafjölda fyrir hvert úrræði.
- Gert er ráð fyrir að þjónustuþegar mæti á morgnana og eru allan daginn, þ.e. fullnýting þjónustuplássa sem eru 8 klst/dag.
- Þar sem þjónustuþegar frá Garðabæ eru á hæfingarstöð allan daginn á sparnaður að koma á móti í hverju búsetuúrræði með fækkun starfsfólks búsetuúrræða yfir daginn.
- Áætlað er að opnunartími sé eftirfarandi:

Mánudagar	08:00 – 16:00
Þriðjudagar	08:00 – 16:00
Miðvikudagar	08:00 – 16:00
Fimmtudagar	08:00 – 16:00
Föstudagar	08:00 – 16:00
- Gert er ráð fyrir að hæfingarstöð sé alveg lokuð í 2 vikur yfir sumarorlofstíma.
- Gert er ráð fyrir að í sumarstarfsfólk færist á milli búsetuúrræða og hæfingarstöðvar eftir því sem við á.
- Gert er ráð fyrir að hver þjónustuþegi taki a.m.k. 4 vikur í orlof yfir árið.
- Árið 2024 er grunnárið sem árin 2025 – 2027 byggja á.

Fjöldi stöðugilda eftir árum og tegund úrræða:

Stöðugildi	Létt úrræði	Meðal úrræði	Þungt úrræði
Árið 2024	3	4	6
Árið 2025	4	6	8
Árið 2026	5	7	9
Árið 2027	5	7	10

Sviðsmynd 1: Létt úrræði byggt á starfshlutfalli hjá Örva í Kópavogi

Sviðsmynd 1 byggir á að allir þjónustuvegar séu íbúar Garðabæjar. Framlag Garðabæjar í léttu úrræði í hæfingu fyrir þjónustuvega Garðabæjar myndi hækka úr 48,7 m.kr. árið 2024 í 74,4 m.kr. árið 2027 eða um 52,9%. Á tímabilinu fjölgar þjónustuvegum úr 6 árið 2024 í 12 árið 2027. Stöðugildum fjölgar úr 3 árið 2024 í 5 árið 2027.

	Létt úrræði - 0.3 stöðugildi / þjónustuvega			
	6 þjón.vegar	9 þjón.vegar	11 þjón.vegar	12 þjón.vegar
	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 þjónustuvega	6	9	11	12
Áætlaður heildarkostn./þjónustuvega	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

Sviðsmynd 1: Meðal úrræði byggt á starfshlutfalli hjá Skálatúni í Mosfellsbæ

Sviðsmynd 1 byggir á að allir þjónustuvegar séu íbúar Garðabæjar. Framlag Garðabæjar í meðal úrræði í hæfingu fyrir þjónustuvega Garðabæjar myndi hækka úr 58,3 m.kr. árið 2024 í 99,3 m.kr. árið 2027 eða um 70,3%. Á tímabilinu fjölgar þjónustuvegum úr 6 árið 2024 í 12 árið 2027. Stöðugildum fjölgar úr 4 árið 2024 í 7 árið 2027.

	Meðal úrræði - 0.5 stöðugildi / þjónustuvega			
	6 þjón.vegar	9 þjón.vegar	11 þjón.vegar	12 þjón.vegar
	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 þjónustuvega	6	9	11	12
Áætlaður heildarkostn./þjónustuvega	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

Sviðsmynd 1: Pungt úrræði byggt á starfshlutfalli hjá Hæfingarstöð Dalvegi í Kópavogi
 sviðsmynd 1 byggir á að allir þjónustuþegar séu íbúar Garðabæjar. Framlag Garðabæjar í þungu úrræði í hæfingu fyrir þjónustuþega Garðabæjar myndi hækka úr 81,1 m.kr. árið 2024 í 129,8 m.kr. árið 2027 eða um 60,1%. Á tímabilinu fjölga þjónustuþegum úr 6 árið 2024 í 12 árið 2027. Stöðugildum fjölga úr 6 árið 2024 í 10 árið 2027.

	Pungt 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

Sviðsmynd 1: Samantekt ársins 2024.

Litið til ársins 2024 gæti framlag Garðabæjar verið frá 48,7 m.kr. (létt úrræði) upp í allt að 81,1 m.kr. (þungt úrræði). Þjónustuþegar eru 6 árið 2024 og stöðugildi eru frá 3 (létt úrræði) upp í 6 (þungt úrræði). Áætlaður heildarkostnaður á hvern þjónustuþega er 8,5 m.kr. (létt úrræði) upp í 13,9 m.kr. (þungt úrræði). Búast má við að hæfing þjónustuþega sé blanda af hverju úrræði.

	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

Sviðsmynd 1: Samantekt ársins 2025.

Litið til ársins 2025 gæti framlag Garðabæjar verið frá 60,5 m.kr. (létt úrræði) upp í allt að 103,6 m.kr. (þungt úrræði). Þjónustuþegar eru 9 árið 2025 og stöðugildi eru frá 4 (létt úrræði) upp í 8 (þungt úrræði). Áætlaður heildarkostnaður á hvern þjónustuþega er 7,1 m.kr. (létt úrræði) upp í 11,9 m.kr. (þungt úrræði). Búast má við að hæfing þjónustuþega sé blanda af hverju úrræði.

	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

Sviðsmynd 1: Samantekt ársins 2026.

Litið til ársins 2026 gæti framlag Garðabæjar verið frá 72,3 m.kr. (létt úrræði) upp í allt að 116 m.kr. (þungt úrræði). Þjónustuþegar eru 11 árið 2026 og stöðugildi eru frá 5 (létt úrræði) upp í 9 (þungt úrræði). Áætlaður heildarkostnaður á hvern þjónustuþega er 6,9 m.kr. (létt úrræði) upp í 10,9 m.kr. (þungt úrræði). Búast má við að hæfing þjónustuþega sé blanda af hverju úrræði.

	Létt úrræði - 0.3 stg. / þjón.þega	Meðal úrræði - 0.5 stg./ þjón.þega	Þungt úrræði - 0.8 stg. / þjón.þega
	11 þjón.þegar	11 þjón.þegar	11 þjón.þegar
	5 st.g.	7 st.g.	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

Sviðsmynd 1: Samantekt ársins 2027.

Litið til ársins 2027 gæti framlag Garðabæjar verið frá 74,4 m.kr. (létt úrræði) upp í allt að 129,8 m.kr. (þungt úrræði). Þjónustuþegar eru 12 árið 2027 og stöðugildi eru frá 5 (létt úrræði) upp í 10 (þungt úrræði). Áætlaður heildarkostnaður á hvern þjónustuþega er 6,5 m.kr. (létt úrræði) upp í 11,2 m.kr. (þungt úrræði). Búast má við að hæfing þjónustuþega sé blanda af hverju úrræði.

	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

Sviðsmynd 2: Fullnýting með 20 pláss í hæfingu og þar af 8 útseld til annarra sveitarfélaga

Helstu viðbótarforsendur

- Launaforsendur breytast við fjölgun þjónustuþega.
- Framlag Garðabæjar lækkar þar sem framlög frá öðrum sveitarfélögum vegna 8 þjónustuþega koma inn.
- Gert er ráð fyrir fullri nýtingu útseldra pláss.
- Tímagjald er reiknað út frá launakostnaði hvers árs

Fjöldi þjónustuþega eftir árum:

Þjónustuþegar	Þjón.þegar frá Garðabæ	Þjón.þegar annars staðar frá	Samtals þjón.þegar
Árið 2024	6	8	14
Árið 2025	9	8	17
Árið 2026	11	8	19
Árið 2027	12	8	20

Fjöldi stöðugilda eftir árum:

Stöðugildi	Létt úrræði	Meðal úrræði	Pungt úrræði
Árið 2024	5	7	12
Árið 2025	5,5	8,5	14
Árið 2026	6	9,5	15
Árið 2027	7	10	16

Tímagjald til rukkunar eftir árum er eftirfarandi:

Tímagjald til rukkunar	Létt úrræði	Meðal úrræði	Pungt úrræði
Árið 2024	5,755	6,330	6,960
Árið 2025	5,850	6,435	7,080
Árið 2026	5,920	6,510	7,165
Árið 2027	5,965	6,565	7,220

Sviðsmynd 2: Létt úrræði byggt á starfshlutfalli hjá Örva í Kópavogi

Sviðsmynd 2 byggir á að 8 einstaklingar séu frá sveitarfélögum utan Garðabæjar. Áætlaður heildarkostnaður á hvern þjónustuþega er 5,7 m.kr. árið 2024 og lækkar í 5,5 m.kr. árið 2027 þegar hæfingarstöð er orðin fullmönnuð. Þjónustuþegar eru 14 árið 2024 og fara í 20 árið 2027 sem er fullmönnum m.v. forsendur. Stöðugildi á tímabilinu fara úr 5 árið 2024 í 7 árið 2027. Búast má við að hæfing þjónustuþega sé blanda af hverju úrræði.

	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

Sviðsmynd 2: Meðal úrræði byggt á starfshlutfalli hjá Skálatúni í Mosfellsbæ

Sviðsmynd 2 byggir á að 8 einstaklingar séu frá sveitarfélögum utan Garðabæjar. Áætlaður heildarkostnaður á hvern þjónustuþega er 7,1 m.kr. árið 2024 og helst óbreytt árið 2027 þegar hæfingarstöð er orðin fullmönnuð. Þjónustuþegar eru 14 árið 2024 og fara í 20 árið 2027 sem er fullmönnum m.v. forsendur. Stöðugildi á tímabilinu fara úr 7 árið 2024 í 10 árið 2027. Búast má við að hæfing þjónustuþega sé blanda af hverju úrræði.

	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

Sviðsmynd 2: Þungt úrræði byggt á starfshlutfalli hjá Hæfingarstöð Dalvegi í Kópavogi
 Sviðsmynd 2 byggir á að 8 einstaklingar séu frá sveitarfélögum utan Garðabæjar. Áætlaður heildarkostnaður á hvern þjónustuþega er 10,4 m.kr. árið 2024 og og lækkar í 10,1 m.kr. árið 2027 þegar hæfingarstöð er orðin fullmönnuð. Þjónustuþegar eru 14 árið 2024 og fara í 20 árið 2027 sem er fullmönnum m.v. forsendur. Stöðugildi á tímabilinu fara úr 12 árið 2024 í 16 árið 2027. Búast má við að hæfing þjónustuþega sé blanda af hverju úrræði.

	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

Sviðsmynd 2: Samantekt ársins 2024.

Sviðsmynd 2 byggir á að 8 einstaklingar séu frá sveitarfélögum utan Garðabæjar. Litið til ársins 2024 gæti framlag Garðabæjar verið frá 31,3 m.kr. (þungt úrræði) niður í allt að 14,7 m.kr. meðgjöf (létt úrræði). Þjónustuþegar eru 14 árið 2024 og stöðugildi eru frá 5 (létt úrræði) upp í 12 (þungt úrræði). Áætlaður heildarkostnaður á hvern þjónustuþega er 5,7 m.kr. (létt úrræði) upp í 10,4 m.kr. (þungt úrræði). Búast má við að hæfing þjónustuþega sé blanda af hverju úrræði.

	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

Sviðsmynd 2: Samantekt ársins 2025.

Sviðsmynd 2 byggir á að 8 einstaklingar séu frá sveitarfélögum utan Garðabæjar. Litið til ársins 2025 gæti framlag Garðabæjar verið frá 53,7 m.kr. (þungt úrræði) niður í allt að 8,8 m.kr. meðgjöf (létt úrræði). Þjónustuþegar eru 17 árið 2025 og stöðugildi eru frá 5,5 (létt úrræði) upp í 14 (þungt úrræði). Áætlaður heildarkostnaður á hvern þjónustuþega er 5,2 m.kr. (létt úrræði) upp í 10,1 m.kr. (þungt úrræði). Búast má við að hæfing þjónustuþega sé blanda af hverju úrræði.

	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

Sviðsmynd 2: Samantekt ársins 2026.

Sviðsmynd 2 byggir á að 8 einstaklingar séu frá sveitarfélögum utan Garðabæjar. Litið til ársins 2026 gæti framlag Garðabæjar verið frá 67,3 m.kr. (þungt úrræði) niður í allt að 2,5 m.kr. meðgjöf (létt úrræði). Þjónustuþegar eru 19 árið 2026 og stöðugildi eru frá 6 (létt úrræði) upp í 15 (þungt úrræði). Áætlaður heildarkostnaður á hvern þjónustuþega er 5,1 m.kr. (létt úrræði) upp í 9,8 m.kr. (þungt úrræði). Búast má við að hæfing þjónustuþega sé blanda af hverju úrræði.

	Létt úrræði - 0.3 stg. / þjón.þega 19 þjón.þegar 6 st.g.	Meðal úrræði - 0.5 stg. / þjón.þega 19 þjón.þegar 9.5 st.g.	Þungt úrræði - 0.8 stg. / þjón.þega 19 þjón.þegar 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

Sviðsmynd 2: Samantekt ársins 2027.

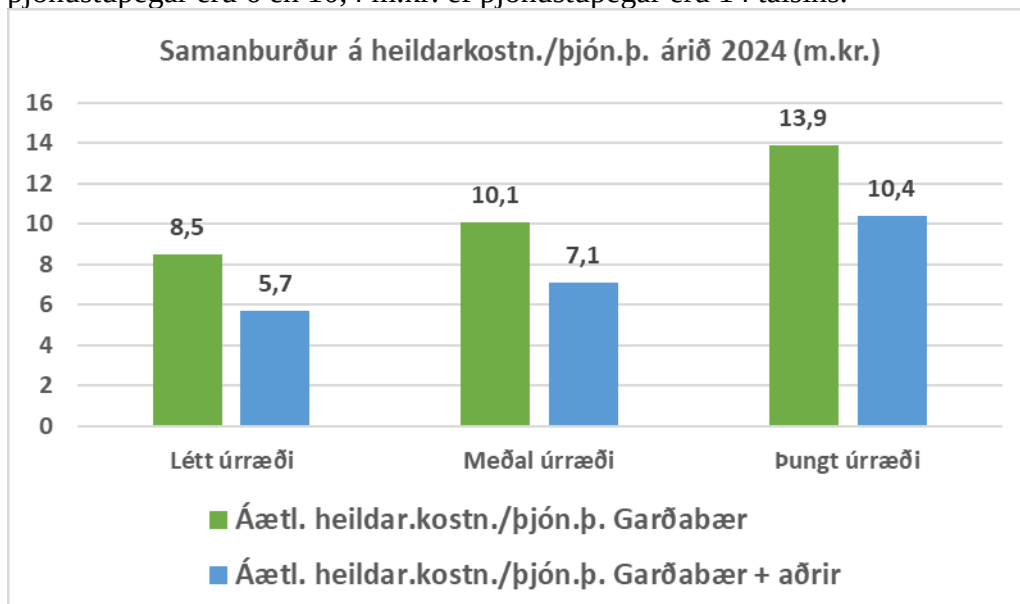
Sviðsmynd 2 byggir á að 8 einstaklingar séu frá sveitarfélögum utan Garðabæjar. Litið til ársins 2027 gæti framlag Garðabæjar verið frá 81,8 m.kr. (þungt úrræði) niður í allt að 9,9 m.kr. (létt úrræði). Þjónustuþegar eru 20 árið 2026 og stöðugildi eru frá 7 (létt úrræði) upp í 16 (þungt úrræði). Áætlaður heildarkostnaður á hvern þjónustuþega er 5,5 m.kr. (létt úrræði) upp í 10,1 m.kr. (þungt úrræði). Búast má við að hæfing þjónustuþega sé blanda af hverju úrræði.

	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

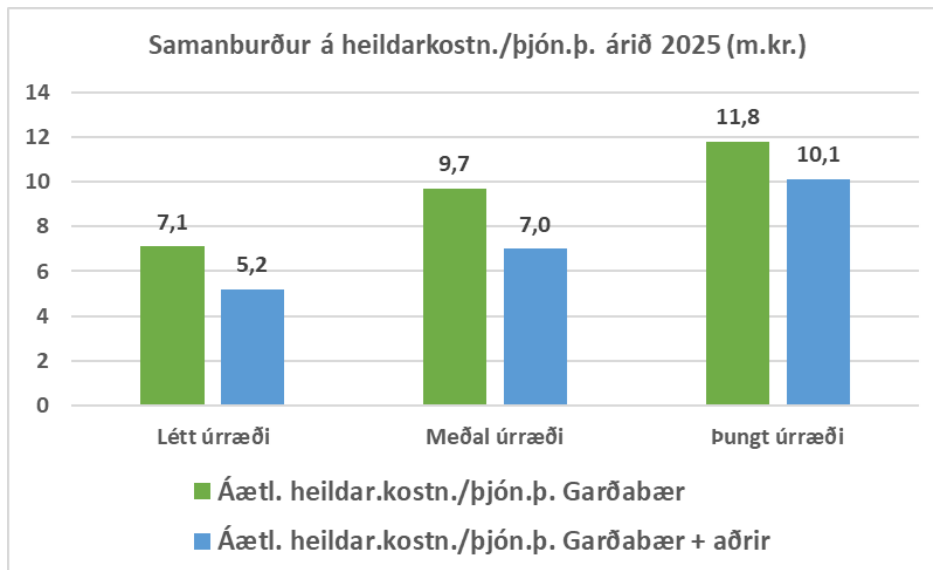
Árlegur samanburður milli þjónustuúrræða

Eftir því sem þjónustuþegum fjölgar verður meiri samlegð í rekstri hæfingarstöðvar sem þýðir að kostnaður á hvern þjónustuþega lækkar. Gert er ráð fyrir að allir þjónustuþegar séu allan daginn.

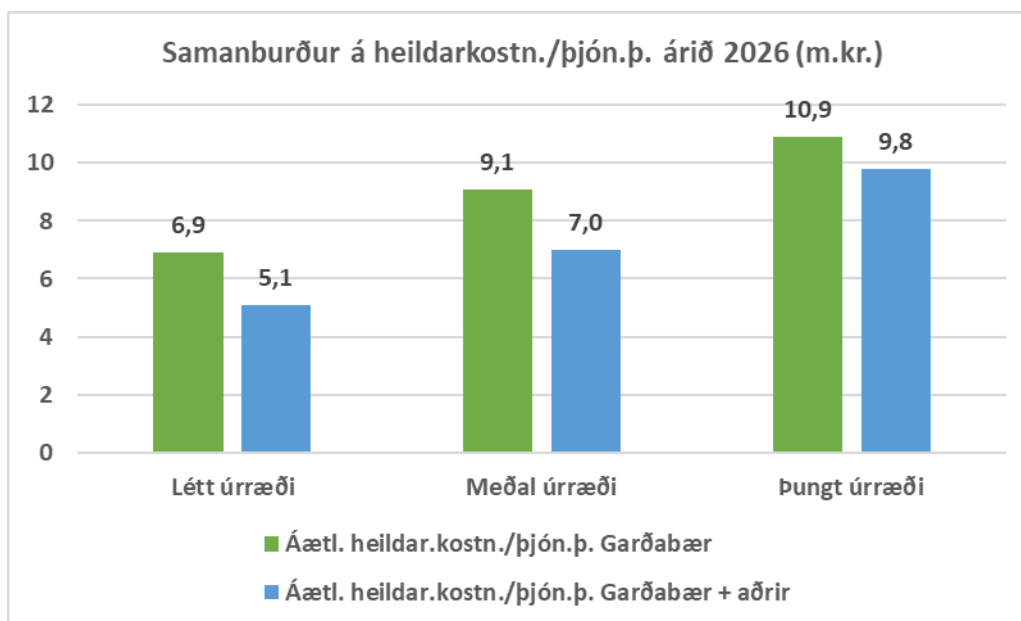
Heildarkostnaður á þjónustuþega í léttu úrræði á árinu 2024 er 8,5 m.kr. ef þjónustuþegar eru 6 en 5,7 m.kr. ef þjónustuþegar eru 14 talsins. Heildarkostnaður á þjónustuþega í meðal úrræði á árinu 2024 er 10,1 m.kr. ef þjónustuþegar eru 6 en 7,1 m.kr. ef þjónustuþegar eru 14 talsins. Heildarkostnaður á þjónustuþega í þungu úrræði á árinu 2024 er 13,9 m.kr. ef þjónustuþegar eru 6 en 10,4 m.kr. ef þjónustuþegar eru 14 talsins.



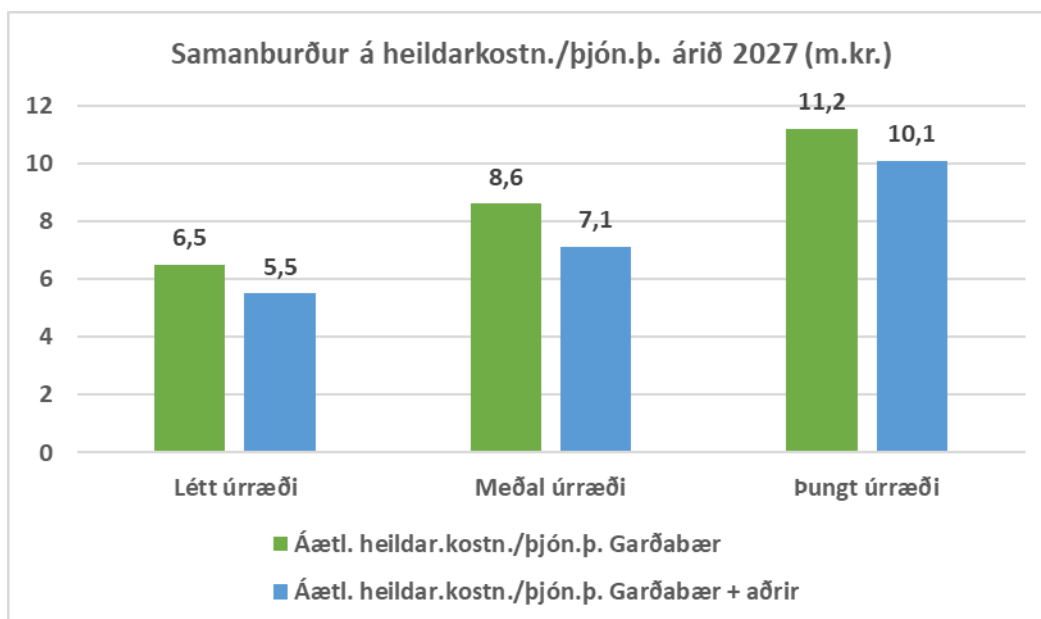
Heildarkostnaður á þjónustuþega í léttu úrræði á árinu 2025 er 7,1 m.kr. ef þjónustuþegar eru 6 en 5,2 m.kr. ef þjónustuþegar eru 14 talsins. Heildarkostnaður á þjónustuþega í meðal úrræði á árinu 2025 er 9,7 m.kr. ef þjónustuþegar eru 6 en 7,0 m.kr. ef þjónustuþegar eru 14 talsins. Heildarkostnaður á þjónustuþega í þungu úrræði á árinu 2025 er 11,8 m.kr. ef þjónustuþegar eru 6 en 10,1 m.kr. ef þjónustuþegar eru 14 talsins.



Heildarkostnaður á þjónustuþega í léttu úrræði á árinu 2026 er 6,9 m.kr. ef þjónustuþegar eru 6 en 5,1 m.kr. ef þjónustuþegar eru 14 talsins. Heildarkostnaður á þjónustuþega í meðal úrræði á árinu 2026 er 9,1 m.kr. ef þjónustuþegar eru 6 en 7,0 m.kr. ef þjónustuþegar eru 14 talsins. Heildarkostnaður á þjónustuþega í þungu úrræði á árinu 2026 er 10,9 m.kr. ef þjónustuþegar eru 6 en 9,8 m.kr. ef þjónustuþegar eru 14 talsins.



Heildarkostnaður á þjónustuþega í léttu úrræði á árinu 2027 er 6,5 m.kr. ef þjónustuþegar eru 6 en 5,5 m.kr. ef þjónustuþegar eru 14 talsins. Heildarkostnaður á þjónustuþega í meðal úrræði á árinu 2027 er 8,6 m.kr. ef þjónustuþegar eru 6 en 7,1 m.kr. ef þjónustuþegar eru 14 talsins. Heildarkostnaður á þjónustuþega í þungu úrræði á árinu 2027 er 11,2 m.kr. ef þjónustuþegar eru 6 en 10,1 m.kr. ef þjónustuþegar eru 14 talsins.



Lokaorð

Kostnaðarmat nýrrar hæfingarstöðvar hjá Garðabæ byggir á að þjónustuþegar úr sveitarfélaginu séu í hæfingu allan daginn á virkum dögum. Með því ætti að sparast stöðugildi í búsetukjörnum þar sem það þarf færri starfsfólk til að manna heimilin á þeim tíma.

Gert er ráð fyrir að einstaklingar sem koma frá nágrannasveitarfélögum séu allan daginn í hæfingu og tekjur vegna þeirra dekki allan kostnað sem hlýst af útseldum plássum þeirra í hæfingu.

Þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir að þjónustuþegar fullnýti opnunartíma hæfingarstöðvar má búast við að slíkt verði ekki raunin að öllu leyti. Þjónustuþegar sækja ýmsa aðra þjónustu á dagvinnutíma sem dregst þá frá viðveru þeirra í hæfingarstöð. Það má búast við því sama frá einstaklingum sem búa utan Garðabæjar og sækja þjónustu hæfingarstövarinnar.

Ef horft er til heildarkostnaðar á hvern þjónustuþega kemur í ljós að heildarkostnaður er talsvert lægri á hvern þjónustuþega þegar hæfingarstöð fullnýtir 20 pláss heldur en þegar hún nýtir 12 pláss.

Kostnaðarmat byggir á að hæfingarstöð sé einungis með eina gerð af úrræði t.d. létt úrræði eða meðal úrræði eða þungt úrræði. Í rauninni mætti búast við að hæfingarstöð verði sambland af mismunandi úrræðum í stað eins úrræðis.

Ekki er sett fram náin skilgreining á húsnaði hæfingarstöðvar en gera má rá fyrir að á hverri starfsstöð sé hægt að hafa 1-3 þjónustuþega í einu og alls ekki fleiri.

Ef tekin verður ákvörðun um að skoða nánar fýsileika þess að stofna hæfingarstöð hjá Garðabæ í stað þess að senda íbúa sveitarfélagsins annað í hæfingu verður að hafa í huga að ofangreint kostnaðarmat byggir alfarið á fullri nýtingu plássna og þá aðallega 20 plássna þar sem heildarkostnaður á hvern þjónustuþega lækkar við betri nýtingu plássna.