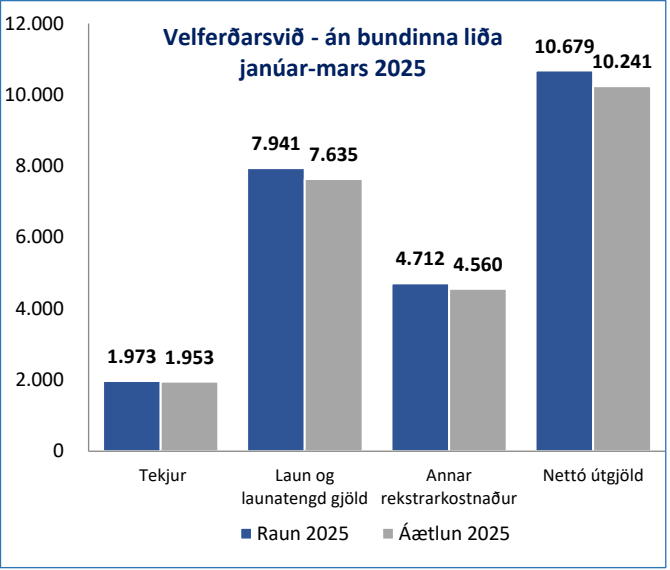


1.5 Velferðarsvið



Rekstur VEL (m.kr.)	Raun 2025	Áætlun 2025	Frávik	%
Tekjur	1.973	1.953	20	1,0%
Laun og launatengd gjöld	7.941	7.635	306	4,0%
Annar rekstrarkostnaður	4.712	4.560	152	3,3%
Nettó útgjöld	10.679	10.241	438	4,3%

Tekjur voru nánast á pari eða um 20 m.kr. yfir áætlun.

Laun og launatengd gjöld voru 306 m.kr. umfram fjárheimildir eða 4%. Frávik skýrist helst af húsnæði fyrir fatlað fólk eða 154 m.kr. umfram fjárheimildir. Velferðarsvið greiddi 2.336 stöðugildi á móti 2.362 stöðugildum í áætlun en þá eru meðtalin stöðugildi í langtímaveikindum sem voru alls 73. Að teknu tilliti til þessa var sviðið 99 stöðugildum innan áætlunar. Meðalveikindahlutfall var 9,4% á tímabilinu sem samsvarar 220 stöðugildum og langtímaveikindi voru 3,1% á tímabilinu sem samsvarar 73 stöðugildum. Frávik vegna orlofsuppgjors var 79 m.kr. á tímabilinu.

Annar rekstrarkostnaður var 152 m.kr. umfram fjárheimildir eða 3%. Frávik skýrist að stærstum hluta af þjónustu við börn og ungmenni með fjölþættan vanda. Gjöld vegna vistunar barna voru á tímabilinu 783 m.kr. eða 369 m.kr. umfram fjárheimildir. Annars vegar er um að ræða vistanir á vegum miðstöðva vegna fatlaðra barna og ungmenna og hins vegar er um að ræða börn og ungmenni sem eru vistuð á vegum Barnaverndar Reykjavíkur.

Myndin hér til hliðar og taflan fyrir neðan sýnir niðurstöðu í rekstri velferðarsviðs fyrir tímabilið janúar - mars 2025 án bundinna liða þ.e. fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) ársins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa fráviki frá raunniðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld sviðsins í heild með bundnum liðum voru 11.768 m.kr. sem var 133 m.kr. umfram fjárheimildir eða 1%. Fjárhagsaðstoð var 232 m.kr. eða 24% innan fjárheimilda og sérstakur húsnæðisstuðningur var 72 m.kr. eða 17% innan fjárheimilda. Ríkið endurgreiðir sveitarfélögum veitta aðstoð vegna erlendra ríkisborgara í samræmi við 15. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga en upphæðin fyrir tímabilið janúar - mars var metin 270 m.kr. m.v. um 600 einstaklinga á mánuði.

Reglubundinn rekstur sviðsins án bundinna liða var 10.679 m.kr. sem var 438 m.kr. umfram fjárheimildir eða 4%. Frávik skýrist að stærstum hluta af vistunum barna á vegum Barnaverndar Reykjavíkur sem var 369 m.kr. umfram fjárheimildir eða 89%. Búsetuþjónusta fyrir fatlað fólk var 111 m.kr. umfram fjárheimildir eða 4%. Stuðnings- og stoðþjónusta var 38 m.kr. umfram fjárheimildir eða 5%.

Þjónustupættir Velferðarsviðs

Þjónustupættir VEL (m.kr)	Raun 2025	Esk áætlun 2025	Mism. á raun og esk áætlun	%	Raun 2024	Mism. milli ára	%
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	1.790	1.724	66	3,8%	1.567	223	14,2%
Samningar, framlög og styrkir	1.486	1.440	46	3,2%	1.250	236	18,8%
Búsetuþjónusta	3.501	3.437	65	1,9%	3.324	177	5,3%
Félagsmiðstöðvar	181	181	-1	-0,3%	180	1	0,7%
Dagþjónusta	203	205	-2	-1,0%	192	11	5,5%
Heimahjúkrun	-29	-29	0	0,0%	-24	-5	20,8%
Heimastuðningur	616	620	-4	-0,6%	602	14	2,3%
Hjúkrunarheimili	58	15	43	297,3%	62	-5	-7,6%
Þjónustuíbúðir	388	397	-9	-2,2%	320	68	21,1%
Hælisleitendur og flóttamannaverkefni	-1	-4	2	-68,0%	-56	55	-98,0%
Vistgreiðslur	784	414	370	89,3%	747	37	4,9%
Stuðnings- og stoðþjónusta	877	838	39	4,6%	867	10	1,1%
NPA	558	575	-18	-3,0%	431	126	29,3%
Ýmis úrræði	117	113	4	3,7%	118	-1	-0,7%
Önnur gjöld	151	315	-164	-52,1%	133	18	0,0%
Samtals	10.679	10.241	438	4,3%	9.715	965	9,9%

Helstu frávik

Búsetuþjónusta fyrir fatlað fólk var 111 m.kr. umfram fjárheimildir eða 4%. Þjónustuhópurinn var 513 einstaklingar yfir tímabilið. Meðalveikindahlutfall var 9,5% á tímabilinu sem samsvarar 67 stöðugildum. Langtímaveikindi voru 2,5% á tímabilinu sem samsvarar 18 stöðugildum. Frávik vegna orlofsuppgjörs var 35,8 m.kr. á tímabilinu.

Hjúkrunarheimili voru 43 m.kr. umfram fjárheimildir. Droplaugarstaðir voru 47,5 m.kr. umfram fjárheimildir. Tekjur voru 16 m.kr. lægri en áætlun gerði ráð fyrir. Laun og launatengd gjöld voru 27 m.kr. yfir áætlun. Meðalveikindahlutfall var 9,6% sem samsvarar 10 stöðugildum. Langtímaveikindi voru 3,4% á tímabilinu sem samsvarar 3,7 stöðugildum. Greidd laun vegna veikindaafleysinga voru um 9,2 m.kr. en daggjöld standa ekki að fullu undir þeim kostnaði.

Vistgreiðslur Barnaverndar voru í heild 369 m.kr. umfram fjárheimildir eða 89%. Í mars sl. var undirritað samkomulag ríkis og sveitarfélaga um þjónustu vegna barna með fjölþættan vanda. Ríkið tekur að sér framkvæmd og ber ábyrgð á fjármögnun sérhæfðrar þjónustu við börn með fjölþættan vanda sem búsett eru utan heimilis, og hafa verið metin í þörf fyrir þjónustu á þriðja stigi, eigi síðar en 1. janúar 2026. Reykjavíkurborg ber gífurlegan kostnað vegna þjónustu við þennan hóp barna t.d. í formi vistgreiðslna til einkaaðila sem og reksturs heimila fyrir börn með fjölþættan vanda. Frá og með 1. júní 2025 á að bæta 1,7 ma.kr. aukalega við þær 500 m.kr. sem áður voru ráðstöfnar til vistunar barna utan heimilis fyrir allt landið. Reykjavíkurborg mun gera kröfu um að kostnaður vegna þjónustu sem nú þegar er veitt verði greidd að fullu á árinu 2025.

Stuðnings- og stoðþjónusta, skammtí mavistanir og stuðningsfjölskyldur voru 38,9 m.kr. umfram fjárheimildir eða 5%. Þar af var skammtímadvöl fyrir börn 11,3 m.kr. umfram fjárheimildir eða 3%. Kostnaður við stuðningsfjölskyldur vegna barna í félagslegum vanda var 5,1 m.kr. umfram fjárheimildir eða 24% og var fjöldi barna 82. Kostnaður vegna stuðningsfjölskyldna vegna fatlaðra barna voru 5,9 m.kr. umfram fjárheimildir eða 14% og var fjöldi barna 127. Stuðnings- og stoðþjónusta í heild var 22,7 m.kr. umfram fjárheimildir eða 8% og var fjöldi notenda 351. Meðalveikindahlutfall var 8,4% á tímabilinu sem samsvarar 15 stöðugildum. Langtímaveikindi voru 3,4% á tímabilinu sem samsvarar 6 stöðugildum. Frávik vegna orlofsuppgjörs var 9,8 m.kr. á tímabilinu.

Málefni fatlaðs fólks

Málefni fatlaðs fólks (m.kr.)	Raun 2025	Áætlun 2025	Frávik	%
Tekjur	66	32	34	106,1%
Laun og launatengd gjöld	3.597	3.454	144	4,2%
Annar rekstrarkostnaður	1.907	1.945	-38	-1,9%
Nettó útgjöld	5.438	5.367	72	1,3%

stöðugildi í langtímaveikindum sem voru alls 28.

Annar rekstrarkostnaður var 1.907 m.kr. sem var 38 m.kr. innan fjárheimilda eða 1,9%.

Meðalveikindahlutfall var 9,6% á tímabilinu sem samsvarar 103 stöðugildi. Langtímaveikindi voru 2,6% á tímabilinu sem samsvarar 28 stöðugildum. Kostnaður vegna langtímaveikinda var 51 m.kr. en áætlun fyrir tímabilið var 45 m.kr. Frávik vegna orlofsuppgjörs var 45 m.kr. á tímabilinu.

Nettó útgjöld velferðarsviðs Reykjavíkurborgar í málefnum fatlaðs fólks voru 5.438 m.kr. sem var 72 m.kr. umfram fjárheimildir eða 1,3%. Tekjur voru 66 m.kr. eða um 34 m.kr. hærri en áætlun gerði ráð fyrir.

Laun og launatengd gjöld voru 3.597 m.kr. eða 144 m.kr. umfram fjárheimildir eða 4,2%. Frávik skýrist helst af húsnæði fyrir fatlað fólk eða 154 m.kr. umfram fjárheimildir. Greitt var fyrir 1.066 stöðugildi á móti 1.022 stöðugildum í áætlun en þá eru meðtalin

1.5.1 Velferðarsvið – bundnir liðir

Bundnir liðir VEL (m.kr.)	Raun 2025	Áætlun 2025	Frávik	%
Tekjur	270	229	41	17,7%
Gjöld	1.360	1.624	-264	-16,3%
Nettó útgjöld	1.090	1.395	-305	-21,9%

húsnaðisstuðnings námu 365 m.kr. Endurgreiðsla frá ríkinu mun koma til með að lækka kostnað vegna fjárhagsaðstoðar.

Taflan hér til hliðar sýnir niðurstöðu á bundnum liðum velferðarsviðs, þ.e. prósentuhlutföll í töflu lýsa fráviki frá raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna.

Gjöld bundinna liða voru 1.360 m.kr. sem var 264 m.kr. eða 16,3% innan fjárheimilda. Nettó gjöld vegna fjárhagsaðstoðar námu 725 m.kr. og nettó gjöld vegna sérstaks

Fjárhagsaðst. (m.kr.)	Raun 2025	Áætlun 2025	Frávik	%
Framfærslustyrkur	714	884	-170	-19,2%
Áætlaðar tekjur v. endurgreiðslu 15 gr.	-270	-229	-41	17,7%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	131	173	-42	-24,5%
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	142	117	25	21,1%
Heim.gr. 16.gr. A aðstoð v/barna	8	12	-4	-33,5%
Nettó útgjöld	725	957	-232	-24,3%

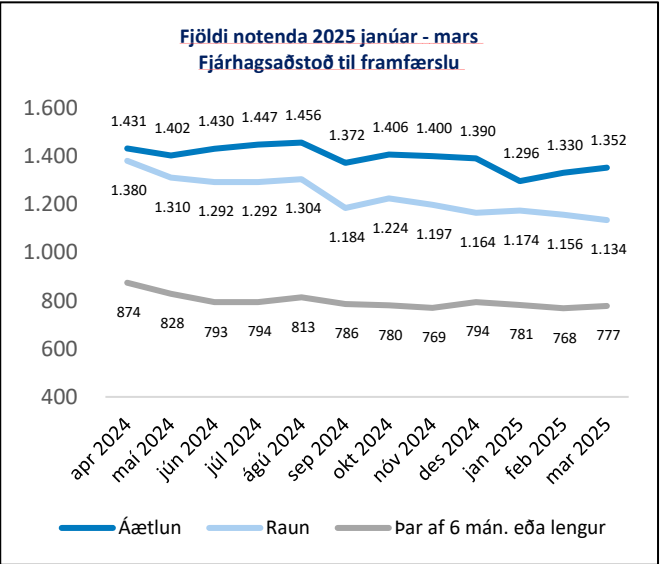
Fjárhagsaðstoð: Útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar voru 995 m.kr. á fyrsta ársfjórðungi sem var 192 m.kr. innan fjárheimilda eða 16,2%. Ríkið endurgreiðir sveitarfélögum veitta aðstoð vegna erlendra ríkisborgara í samræmi við 15. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Upphæðin fyrir tímabilið janúar-mars liggur ekki fyrir en gera má ráð fyrir að endurgreiðslan gæti numið allt að 270 m.kr. m.v. um 600 einstaklinga á mánuði. Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar hækkaði um 3,2% í samræmi við forsendur fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar og tók hækkunin gildi þann 1. janúar 2024.

Notendur fjárhagsaðstoðar (fjöldi)	Fjöldi jan-mar 2025	Fjöldi jan-mar 2024	Br. milli ára	%
Fjárhagsaðstoð alls	1.827	2.304	-477	-20,7%
Fjárhagsaðstoð 6 mán. eða lengur	781	850	-69	-8,1%
Framfærslustyrkur	1.466	1.982	-516	-26,0%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	656	1.009	-353	-35,0%

Framfærslustyrkur nam 714 m.kr. sem var 170 m.kr. eða 19,2% innan fjárheimilda. Notendum hefur fækkað um 477 frá því á sama tímabili í fyrra eða um 20,7% og eru nú 1.827 notendur sem hafa fengið framfærslustyrk á árinu.

Taflan sýnir uppsafnaðan fjölda notenda á tímabilinu samanborið við sama tímabil í fyrra en línuritíð sýnir fjölda í hverjum mánuði.



Heimildargreiðslur voru alls 280 m.kr. Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar voru 131 m. kr. sem var 42 m.kr. innan fjárheimilda eða 24,5%. Heimildargreiðslur vegna átaksverkefna námu 142 m.kr. og voru 25 m.kr. umfram fjárheimildir eða 21,1%. Heimildargreiðslur 16. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð vegna aðstoðar til barna voru innan fjárheimilda um 8 m.kr. eða 33,5%. Heimildargreiðslur í heild voru því 22 m.kr. innan fjárheimilda. Heimildargreiðslum til notenda á fjárhagsaðstoð hefur fækkað ásamt fjölda notenda með framfærslustyrk. Fjöldi þeirra sem fengu heimildargreiðslur á fyrsta ársfjórðungi 2025 voru 656 sem er fækkun um 353 notendur eða 35% miðað við fyrsta ársfjórðung 2024.

Sérstakur húsnæðisstuðningur: Nettó útgjöld voru 365 m.kr. sem var 73 m.kr. eða 16,6 % innan fjárheimilda.

Sérstakur húsnæðisstuðningur	Raun 2025	Áætlun 2025	Frávik	%
Sérstakur húsnæðisst. alm. markaði	153	191	-38	-20,1%
Sérstakur húsnæðisst. félagsl. húsn.	212	247	-34	-13,9%
Nettó útgjöld	365	438	-73	-16,6%

Sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir leigjendur á almennum leigumarkaði var 153 m.kr. eða 38 m.kr. innan fjárheimilda. Notendum fækkaði um 7 frá sama tímabili og í fyrra. Taflan sýnir uppsafnaðan fjölda á tímabilinu samanborið við uppsafnaðan fjölda á sama tímabili í fyrra. Línuritið sýnir fjölda notenda í hverjum mánuði.

Notendur sérstakur húsn. (fjöldi)	Fjöldi jan-mar 2025	Fjöldi jan-mar 2024	Br. milli ára	%
Sérstakur húsnæðisst. alm. markaði	1.743	1.750	-7	-0,4%
Sérstakur húsnæðisst. félagsl. húsn.	2.006	2.040	-34	-1,7%
Samtals	3.749	3.790	-41	-1%

Sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir leigjendur í félagslegu húsnæði var 212 m.kr. eða 34 m.kr. innan fjárheimilda. Notendum með sérstakan húsnæðisstuðning í félagslegu húsnæði fækkaði um 34 frá sama tímabili 2024.

Tekjumörk voru hækkuð um 4,3% í samræmi við lög um húsnæðisbætur og tóku reglurnar gildi 1. janúar 2025. Eignamörk voru hækkuð um 4,3% í samræmi við eignamörk í reglum Reykjavíkurborgar um félagslegt leiguhúsnæði og tóku reglurnar gildi 1. janúar 2025.

Ríkið hefur samþykkt að endurgreiða sveitarfélögum sérstakan húsnæðisstuðning sem veittur er erlendum ríkisborgurum í samræmi við 15. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Fjárhæðin fyrir tímabilið liggur ekki fyrir en áætlað er að endurgreiðslan gæti numið allt að 11 m.kr.

