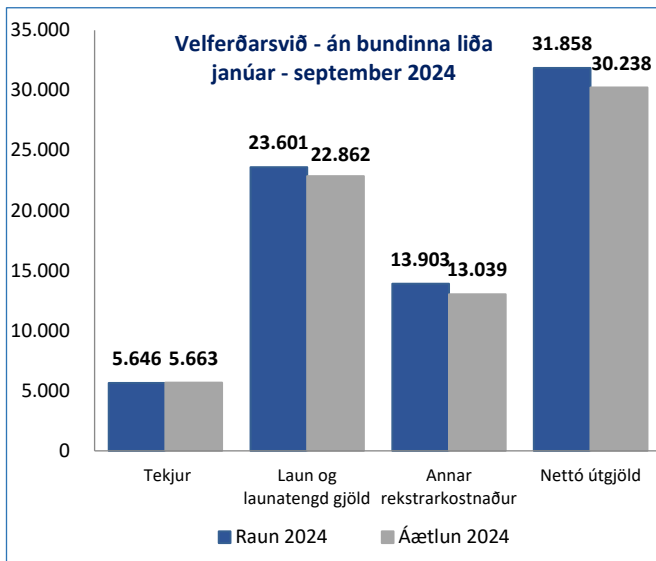


1.5 Velferðarsvið



Rekstur VEL (m.kr.)	Raun 2024	Áætlun 2024	Frávik	%
Tekjur	5.646	5.663	-18	-0,3%
Laun og launat. gjöld	23.601	22.862	739	3,2%
Annar rekstrark.	13.903	13.039	864	6,6%
Nettó útgjöld	31.858	30.238	1.621	5,36%

Tekjur voru 18 m.kr. lægri en áætlun gerði ráð fyrir. Það vantar inn tekjur vegna samnings um þjónustu við flóttafólk fyrir tímabilið júlí til september.

Laun og launatengd gjöld voru 739 m.kr. umfram fjárheimildir eða 3,2%. Frávik skýrist meðal annars af orlofsuppgjöri sem var 234 m.kr. á tímabilinu og launagreiðslna vegna uppsafnaðs orlofs sem ekki var áætlað fyrir á tímabilinu janúar - apríl, þ.e. orlofsréttur sem átti að fyrnast þann 1. maí. Fjárhæðin vegna þessa er metin um 314 m.kr. en alls voru orlofsstundir á tímabilinu 62.319 klst. Hér er um mat að ræða. Velferðarsvið greiddi 2.460 stöðugildi á móti 2.423 stöðugildum í áætlun en þá eru meðtalin stöðugildi í langtímaveikindum sem voru alls 58. Að teknu tilliti til þessa var sviðið 21 stöðugildi innan áætlunar. Einnig vantaði stöðugildi í áætlun vegna nýrra úrræða sem opnuðu á árinu. Meðalveikindahlutfall var 8,2% á tímabilinu sem samsvarar 203 stöðugildum. Langtímaveikindi voru 2,4% á tímabilinu sem samsvarar 58 stöðugildum.

Lesið verður inn á næsta ársfjórðung fjárheimild vegna kjarasamningshækkana og jöfnun launa afturvirktil til ársins 2023 og fyrir árið 2024. Fjármála- og áhættustýringarsvið metur hækkanirnar en fjárhæðin liggur ekki fyrir að svo stöddu.

Annar rekstrarkostnaður var 864 m.kr. umfram fjárheimildir eða 6,6%. Frávik skýrist að stærstum hluta af þjónustu við börn og ungmenni með fjölbættan vanda. Gjöld vegna vistunar barna voru á tímabilinu 2.335 m.kr. eða 1.152 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. Gert er ráð fyrir 300 m.kr. tekjum frá mennta- og barnamálaráðuneytinu í árslok.

Myndin hér til hliðar og taflan fyrir neðan sýnir niðurstöðu í rekstri velferðarsviðs fyrir tímabilið janúar - september 2024 án bundinna liða þ.e. fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) ársins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávikum 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 34.986 m.kr. sem var 858 m.kr. umfram fjárheimildir eða 2,5%. Fjárhagsaðstoð var 648 m.kr. eða 24,6% innan fjárheimilda og sérstakur húsnæðisstuðningur var 115 m.kr. eða 9,2% 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 - september var metin 1.285 m.kr. m.v. um 1.000 einstaklinga á mánuði.

Reglubundinn rekstur sviðsins án bundinna liða var 31.858 m.kr. sem var 1.621 m.kr. umfram fjárheimildir eða 5,4%. Frávik skýrist að stærstum hluta af vistunum barna á vegum Barnaverndar Reykjavíkur sem var 1.152 m.kr. umfram fjárheimildir eða 96%. Búsetuþjónusta fyrir fatlað fólk var 315 m.kr. umfram fjárheimildir eða 3%. Stuðnings- og stoðþjónusta var 189 m.kr. umfram fjárheimildir eða 8%.

Þjónustupættir Velferðarsviðs

Þjónustupættir VEL (m.kr)	Raun 2024	Esk áætlun 2024	Mism. á raun og esk áætlun	%	Raun 2023	Mism. milli ára	%
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	4.942	5.025	-84	-1,7%	4.601	341	7,4%
Fjárhagsaðstoð	1.985	2.633	-648	-24,6%	2.285	-300	-13,1%
Húsnæðisstuðningur	1.143	1.258	-115	-9,2%	1.089	54	4,9%
Samningar, framlög og styrkir	4.145	4.149	-3	-0,1%	4.372	-226	-5,2%
Búsetuþjónusta	10.841	10.580	262	2,5%	9.939	902	9,1%
Félagsmiðstöðvar	513	507	5	1,0%	496	16	3,3%
Dagþjónusta	764	647	117	18,0%	577	187	32,4%
Heimahjúkrun	10	10	0	0,0%	4	6	149,3%
Heimastuðningur	1.952	2.008	-55	-2,7%	1.950	2	0,1%
Hjúkrunarheimili	326	260	66	25,3%	331	-5	-1,5%
Þjónustuíbúðir	1.177	1.092	85	7,8%	1.051	126	12,0%
Hælisleitendur og flóttamannaverkefni	2	-2	5	-192,1%	-52	54	-104,3%
Vistgreiðslur	2.355	1.203	1.152	95,8%	1.436	919	64,0%
Stuðnings- og stoðþjónusta	2.624	2.435	189	7,8%	2.680	-56	-2,1%
NPA	1.620	1.520	100	6,6%	1.196	424	35,5%
Ýmis úrræði	320	378		-15,2%	427		0,0%
Þróunarverkefni	0	16	-16	-100,0%	0	0	0,0%
Önnur gjöld	268	411	-143	-34,9%	177	91	51,5%
Samtals	34.986	34.129	858	2,5%	32.558	2.536	7,8%

Helstu frávík

Búsetuþjónusta fyrir fatlað fólk var 261,7 m.kr. umfram fjárheimildir eða 5%. Þjónustuhópurinn var um 500 einstaklingar yfir tímabilið. Frávik skýrist einnig af fjölpættum vanda í búsetu fatlaðs fólks, álagi í kjörnum og veikindum starfsmanna en sífellt er unnið að bætingu í samræði við mannauðsþjónustu sviðsins. Meðalveikindahlutfall var 7,8% á tímabilinu sem samsvarar 80 stöðugildum. Langtímaveikindi voru 2,1% á tímabilinu sem samsvarar 21 stöðugildi. Frávik vegna orlofsuppgjörs var 129 m.kr. á tímabilinu og orlof starfsmanna sem tekið var út á fyrstu fjórum mánuðum ársins metið 157 m.kr. sem ekki var áætlað fyrir.

Hjúkrunarheimili voru 65,8 m.kr. umfram fjárheimildir eða 25%. Droplaugarstaðir voru 31 m.kr. umfram fjárheimildir eða 15%. Laun og launatengd gjöld voru 33 m.kr. yfir áætlun. Meðalveikindahlutfall var 9,9% sem samsvarar 11 stöðugildum. Langtímaveikindi voru 3,7% á tímabilinu sem samsvarar 4 stöðugildum. Greidd laun vegna veikindaafleysinga voru um 10 m.kr. en daggjöld standa ekki undir þeim kostnaði. Óskað verður eftir bætingu upp í þennan kostnað frá Sjúkratryggingum Íslands.

Seljahlíð var 34,5 m.kr. umfram fjárheimildir eða 64%. Tekjur voru 220,2 m.kr. sem var 2% lægra en áætlun gerði ráð fyrir. Laun og launatengd gjöld voru 36 m.kr. umfram fjárheimildir. Langtímaveikindi voru 4,2% á tímabilinu sem samsvarar einu stöðugildi. Sjúkratryggingar Íslands gerðu samkomulag við Reykjavíkurborg um að fresta frekari framkvæmd uppsagnar á samningi um rekstur og þjónustu hjúkrunarheimilisins, til og með 31. ágúst 2024. Sjúkratryggingar greiða til viðbótar 7,2 m.kr. mánuði.

Þjónustuíbúðir voru 85 m.kr. umfram fjárheimildir eða 8% en eftir er að leiðrétta fjárheimild sem lækkar frávikið. Alls búa 355 einstaklingar í þjónustuíbúð. Mikil breyting hefur verið á íbúasamsetningu þjónustuíbúða undanfarin ár og fólk með fjölpættan vanda (fíkn- og geðvanda) orðinn stærri hluti íbúa. Unnið er að því að skoða framtíðarskipulag þjónustuíbúða. Laun og launatengd gjöld voru 98 m.kr. umfram fjárheimildir eða 10%. Meðalveikindahlutfall var 11,8% á tímabilinu sem samsvarar 16 stöðugildum. Langtímaveikindi voru 4,3% á tímabilinu sem samsvarar 6 stöðugildum. Frávik vegna orlofsuppgjörs var 8,1 m.kr. á tímabilinu og orlofs starfsmanna sem tekið var út á fyrstu fjórum mánuðum ársins metið 24 m.kr. sem ekki var áætlað fyrir.

Vistgreiðslur Barnaverndar voru í heild 1.152 m.kr. umfram fjárheimildir eða 96%. Börn sem vistuð eru á vegum Barnaverndar Reykjavíkur eru vistuð á grundvelli barnaverndarlaga nr. 80/2002, nánar tiltekið 84.gr. barnaverndarlaga. Alla jafna eru vistanir með samþykki foreldra eða um er að ræða börn sem Barnavernd Reykjavíkur fer með forsjá yfir. Öll börn sem vistuð eru utan heimilis hvort sem er í fóstri eða í úrræðum, þurfa á slíkri vistun að halda og á Barnavernd Reykjavíkur hvílir rík lagaskylda til að tryggja þeim úrræði.

Stuðnings- og stoðþjónusta, skammtímvistanir og stuðningsfjölskyldur voru 189 m.kr. umfram fjárheimildir eða 8%. Þar af voru skammtímvistanir fyrir börn 30,7 m.kr. umfram fjárheimildir eða 8%. Kostnaður við stuðningsfjölskyldur vegna barna í félagslegum vanda var 23,6 m.kr. umfram fjárheimildir eða 37% og var fjöldi barna 141. Mikið hefur áunnist í að lækka kostnað eða 48 m.kr. lækkun frá sama tímabili á síðasta ári. Stuðningsfjölskyldur vegna fatlaðra barna voru 25,5 m.kr. umfram fjárheimildir eða 20% og var fjöldi barna 149. Stuðnings- og stoðþjónusta í heild var 122,6 m.kr. umfram fjárheimildir eða 15% og var fjöldi notenda 380. Rekja má yfirfrávikin til lagabreytinga og reglubreytinga Reykjavíkurborgar í samræmi við lög um

þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 og lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Meðalveikindahlutfall var 5,7% á tímabilinu sem samsvarar 10 stöðugildum. Langtímaveikindi voru 1,5% á tímabilinu sem samsvarar þremur stöðugildum. Frávik vegna orlofsuppgjors var 25,2 m.kr. á tímabilinu og orlofs starfsmanna sem tekið var út á fyrstu fjórum mánuðum ársins metið 21 m.kr. sem ekki var áætlað fyrir.

Málefni fatlaðs fólks

Málefni fatlaðs fólks (m.kr.)	Raun 2024	Áætlun 2024	Frávik	%
Tekjur	150	205	-55	-26,8%
Laun og launat. gjöld	11.027	10.517	510	4,8%
Annar rekstrark.	5.556	5.565	-8	-0,1%
Nettó útgjöld	16.434	15.877	556	3,5%

Nettó útgjöld velferðarsviðs Reykjavíkurborgar í málefnum fatlaðs fólks voru 16.434 m.kr. sem var 556 m.kr. umfram fjárheimildir eða 3,5%. Tekjur voru 150 m.kr. eða um 55 m.kr. lægri en áætlun gerði ráð fyrir. Frávik skýrast af því að áætlaðar tekjur vegna NPA eru jafndreifðar yfir árið og nú við 9 mánaða uppgjör stendur sú fjárheimild í 100 m.kr. en tekjur frá ráðuneytinu eru greiddar í lok árs. Einnig er eftir að lesa inn kjarabætur vegna NPA að fjárhæð 65 m.kr.

Laun og launatengd gjöld voru 11.027 m.kr. eða 510 m.kr. umfram fjárheimildir eða 4,8%. Frávik skýrist helst af húsnæði fyrir fatlað fólk eða 520 m.kr. umfram fjárheimildir. Greitt var fyrir 1.139 stöðugildi á móti 1.036 stöðugildum í áætlun en þá eru meðtalin stöðugildi í langtímaveikindum sem voru alls 23. Að teknu tilliti til þess er málaflókkurinn 80 stöðugildum yfir áætlun og skýrist að hluta til af nýjum úrræðum að Laugavegi og Vesturgötu alls 33 stöðugildi. Annar rekstrarkostnaður var 5.565 m.kr. sem var 8 m.kr. innan fjárheimilda.

Meðalveikindahlutfall var 7,8% á tímabilinu sem samsvarar 89 stöðugildum. Langtímaveikindi voru 2% á tímabilinu sem samsvarar 23 stöðugildum. Kostnaður vegna langtímaveikinda var 141 m.kr. en áætlun fyrir tímabilið var 68 m.kr. Frávik vegna orlofsuppgjors var 145 m.kr. á tímabilinu og orlofs starfsmanna sem tekið var út á fyrstu fjórum mánuðum ársins metið 145,2 m.kr. sem ekki var áætlað fyrir.

1.5.1 Velferðarsvið – bundnir liðir

Bundnir liðir VEL (m.kr.)	Raun 2024	Áætlun 2024	Frávik	%
Tekjur	1.285	903	382	42,3%
Gjöld	4.413	4.794	-381	-7,9%
Nettó útgjöld	3.128	3.891	-763	-19,6%

húsnaðisstuðnings námu 1.143 m.kr. Endurgreiðsla frá ríkinu

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

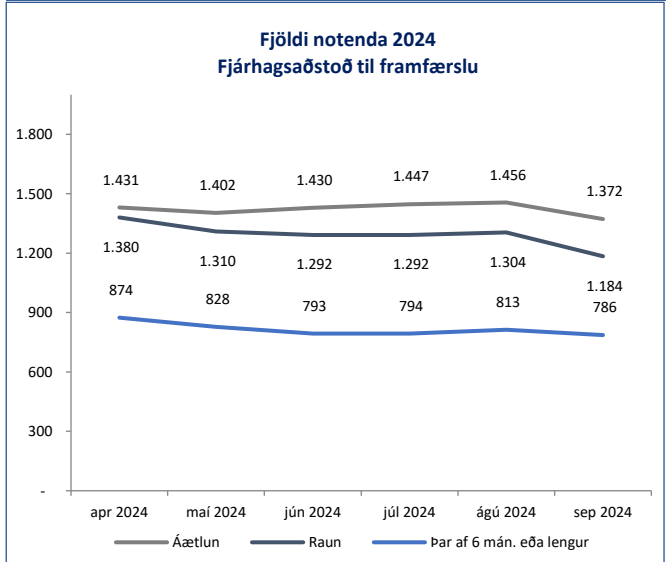
Gjöld bundinna liða voru 4.413 m.kr. sem var 381 m.kr. eða 7,9% innan fjárheimilda. Nettó gjöld vegna fjárhagsaðstoðar námu 3.128 m.kr. og gjöld vegna sérstaks

Fjárhagsaðst. (m.kr.)	Raun 2024	Áætlun 2024	Frávik	%
Framfærslustyrkur	2.454	2.577	-124	-4,8%
Áætlaðar tekjur v. endurgreiðslu 15 gr.	-1.285	-903	-382	42,3%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	464	588	-124	-21,0%
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	323	318	5	1,4%
Heim.gr. 16.gr. A aðstoð v/barna	29	52	-23	-43,7%
Nettó útgjöld	1.985	2.633	-648	-24,6%

Fjárhagsaðstoð: Útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar voru 3.270 m.kr. á þriðja ársfjórðungi sem var 266 m.kr. innan fjárheimilda eða 7,5%. Ríkið endurgreiðir sveitarfélögum veitta aðstoð vegna erlendra ríkisborgara í samræmi við 15. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Upphæðin fyrir tímabilið janúar - júní var metin 1.285 m.kr. m.v. um 1.000 einstaklinga á mánuði. Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar hækkaði um 4,9% í samræmi við forsendur fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar og tók hækkunin gildi þann 1. janúar 2024.

Notendur fjárhagsaðstoðar (fjöldi)	Fjöldi jan-sep 2024	Fjöldi jan-sep 2023	Br. milli ára	%
Fjárhagsaðstoð alls	3.369	3.340	29	0,9%
Fjárhagsaðstoð 6 mánuði eða lengur	793	897	-104	-11,6%
Framfærslustyrkur	2.608	2.449	159	6,5%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	1.651	1.977	-326	-16,5%

Framfærslustyrkur nam 2.454 m.kr. sem var 124 m.kr. eða 4,8% innan fjárheimilda. Notendum hefur fækkað um 159 frá því á sama tímabili í fyrra eða um 6,5% og eru nú 2.449 notendur sem hafa fengið framfærslustyrk á einhverju tímabili það sem af er ári. Myndin sýnir uppsafnaðan fjölda notenda á tímabilinu samanborið við sama tímabil í fyrra en línuritíð sýnir fjölda í hverjum mánuði.



Heimildargreiðslur voru alls 817 m.kr. Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar voru 464 m. kr. sem var 124 m.kr. innan fjárheimilda eða 21%. Heimildargreiðslur vegna átaksverkefna námu 323 m.kr. og voru 5 m.kr. umfram fjárheimildir eða 1,4%. Heimildargreiðslur 16. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð vegna aðstoðar til barna voru innan fjárheimilda um 23 m.kr. eða 43,7%. Heimildargreiðslur í heild voru því 142 m.kr. innan fjárheimilda. Heimildargreiðslum til notenda á fjárhagsaðstoð hefur fækkað ásamt fjölda notenda með framfærslustyrk. Fjöldi þeirra sem fengu heimildargreiðslur í janúar til september 2024 var 1.997 sem er fækkun um 326 notendur eða 16,5% miðað við sama tímabil árið 2023.

Sérstakur húsnæðisstuðningur: Nettó útgjöld voru 1.143 m.kr. sem var 115 m.kr. eða 9,2 % innan fjárheimilda.

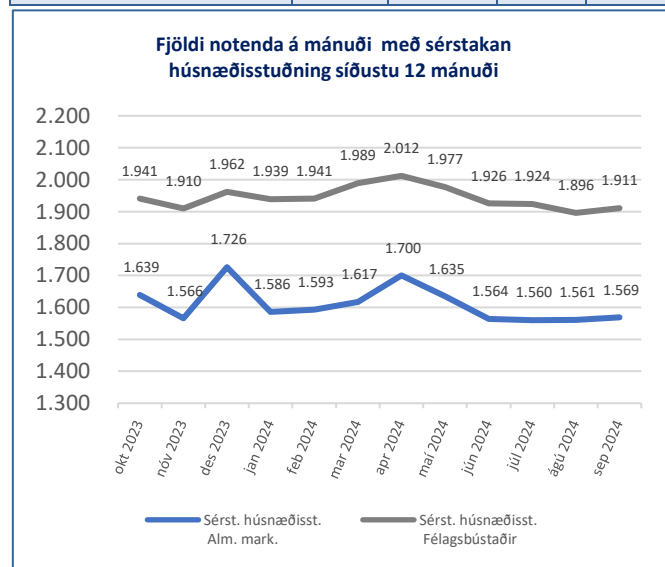
Sérstakur húsnæðisstuðningur	Raun 2024	Áætlun 2024	Frávik	%
Sérstakur húsnæðisst. almennur markaður	486	554	-67	-12,1%
Sérstakur húsnæðisst. félagslegt húsnæði	656	704	-48	-6,8%
Nettó útgjöld	1.143	1.258	-115	-9,2%

Sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir leigjendur á almennum leigumarkaði var 486 m.kr. eða 67 m.kr. innan fjárheimilda. Notendum fjölgaði um 79 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 hús. (fjöldi)	Fjöldi jan-sep 2024	Fjöldi jan-sep 2023	Br. milli ára	%
Sérstakur húsnæðisst. almennur markaður	2.084	2.005	79	3,9%
Sérstakur húsnæðisst. félagslegt húsnæði	2.153	2.023	130	6,4%
Samtals	4.237	4.028	209	5%

Sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir leigjendur í félagslegu húsnæði var 656 m.kr. eða 48 m.kr. innan fjárheimilda. Notendum með sérstakan húsnæðisstuðning í félagslegu húsnæði fjölgaði um 130 frá sama tímabili 2023. Hér er um að ræða uppsafnaðan fjölda yfir fyrsta ársfjórðung.

Tekjumörk voru hækkuð um 5,6% í samræmi við lög um húsnæðisbætur og tóku reglurnar gildi 1. janúar 2024 en afturvirk leiðrétting vegna tekjumarka sérstaks húsnæðisstuðnings var framkvæmd í apríl og kemur því inn á næsta ársfjórðung. Eignamörk voru hækkuð um 8,2% í samræmi við eignamörk í reglum Reykjavíkurborgar um félagslegt leiguhúsnæði og tóku reglurnar gildi 1. janúar 2024. Þann 1. nóvember 2024 var tekjumörkum sérstaks húsnæðisstuðnings breytt í samræmi við lög um húsnæðisbætur á þann veg að fjárhæðir frítekjumarka hækkuðu í samræmi við breytingar á húsnæðisbótum og að tveir flokkar frítekjumarka vegna fimm og sex eða fleiri heimilismanna bættust við. Breytingar er í gildi afturvirktil 1. júní 2024.



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 60 m.kr.