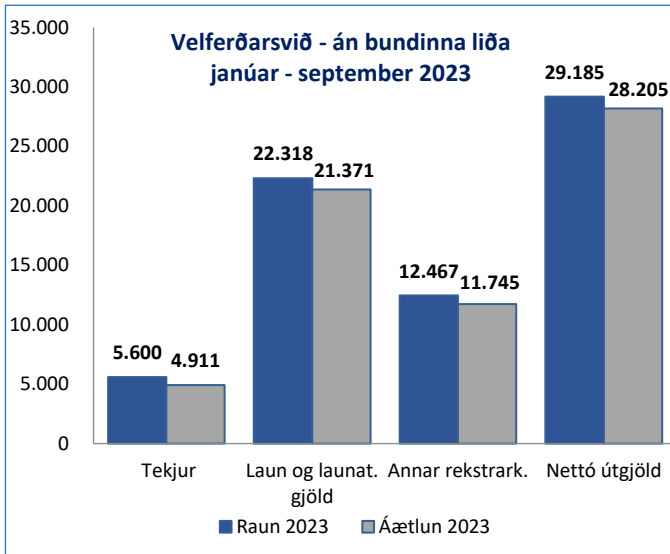


1.5 Velferðarsvið



Rekstur VEL (m.kr.)	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Tekjur	5.604	4.911	693	14,1%
Laun og launat. gjöld	22.318	21.371	947	4,4%
Annar rekstrark.	12.471	11.745	726	6,2%
Nettó útgjöld	29.185	28.205	980	3,47%

barnaverndar 275,5 m.kr. og stuðnings- og stoðþjónusta var 270 m.kr. umfram fjárheimildum.

Tekjur voru 693 m.kr. hærri en áætlun gerði ráð fyrir sem skýrist helst af frístundastyrk sem var færður milli ára og nam 127 m.kr., endurgreiðslu að fjárhæð 50 m.kr. vegna erlendra barna í samræmi við 15. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga og af tekjum vegna þjónustu við íbúa frá öðrum sveitarfélögum sem voru 80 m.kr. hærri á tímabilinu en áætlað var fyrir. Frávik skýrist einnig af hærri daggjöldum til Droplaugarstaða sem nema 111,5 m.kr. og greiðslum frá ríkissjóði vegna öryggisþjónustu og rýmkunardóma samtals 36 m.kr.

Laun og launatengd gjöld voru 947 m.kr. umfram fjárheimildir eða 4,4%. Frávik skýrist meðal annars af miklu uppsöfnuðu orlofi og orlofsuppgjöri sem ekki var áætlað fyrir, samtals 319 m.kr. á tímabilinu. Frávik skýrist einnig af fjölbættum vanda í búsetu fatlaðs fólks, álagi í íbúðakjörnum með hátt þjónustustig og veikindum starfsmanna en sífellt er unnið í lausnum. Meðalveikindahlutfall á velferðarsviði var 7,7% á tímabilinu og þar af 2,09% langtímaveikindi. Sem samsvarar um 183 stöðugildum á tímabilinu.

Annar rekstrarkostnaður var 726 m.kr. umfram fjárheimildir, sem skýrist að stærstum hluta af þjónustu við börn og ungmenni með alvarlegar þroska- og geðraskanir. Gjöld vegna vistunar barna með alvarlegar þroska- og geðraskanir voru á tímabilinu 1.920 m.kr. eða 528 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 sem eru vistuð á vegum Barnaverndar Reykjavíkurborgar.

Þjónustupættir velferðarsviðs

Þjónustupættir VEL (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2023	Frávik	Laun og launat. gjöld	Áætlun 2023	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2023	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2023	Frávik	%
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	79	0	78	3.360	3.471	-111	957	832	125	4.238	4.302	-64	-1%
Samningar, framlög og styrkir	95	41	54	34	32	2	4.377	4.013	364	4.315	4.003	312	8%
Búsetuþjónusta	178	67	112	9.244	8.870	374	965	1.013	-48	10.031	9.816	214	2%
Félagsmiðstöðvar	73	70	2	226	250	-23	342	308	34	496	488	9	2%
Dagþjónusta	144	144	0	607	511	96	77	178	-101	540	546	-6	-1%
Heimastuðningur	126	145	-19	1.920	1.872	48	244	340	-96	2.037	2.066	-29	-1%
Heimahjúkrun	1.831	1.827	4	1.541	1.428	112	294	403	-108	4	4	0	0%
Hjúkrunarheimili	1.449	1.353	96	1.354	1.200	154	426	364	62	331	211	120	57%
Þjónustuibúðir	149	139	10	914	852	63	198	218	-20	964	931	33	4%
Stuðnings- og stoðþjónusta	1	0	1	1.774	1.759	15	906	650	256	2.680	2.410	270	11%
Framleiðslueldhús	243	247	-4	223	190	33	248	200	48	228	144	85	59%
Virkniverkefni	25	19	7	111	97	14	31	44	-13	117	123	-6	-5%
NPA	0	0	0	0	0	0	1.196	1.197	-1	1.196	1.197	-1	0%
Vistgreiðslur	50	0	50	0	0	0	1.486	1.161	326	1.436	1.161	275	24%
Hælisleitendur og flóttamannaverkefni	960	833	127	479	397	82	430	475	-46	-52	40	-91	-231%
Rafræn þjónusta	21	0	21	230	198	32	27	53	-26	236	250	-15	-6%
Önnur Verkefni	178	25	154	301	244	57	265	294	-29	388	514	-126	-25%
Samtals	5.604	4.911	693	22.318	21.371	947	12.471	11.745	726	29.185	28.205	980	3,47%

Myndin hér til hliðar og taflan fyrir neðan sýnir niðurstöðu í rekstri velferðarsviðs fyrir tímabilið janúar - september 2023 án bundinna liða þ.e. fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) ársins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávikum frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld sviðsins í heild með bundnum liðum voru 32.558 m.kr. sem var 625 m.kr. umfram fjárheimildir. Fjárhagsaðstoð var 2.285 m.kr. eða 11% innan fjárheimilda og sérstakur húsnæðisstuðningur var 1.089 m.kr. eða 6% innan fjárheimilda. 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 1.085 m.kr. m.v. um 1.000 einstaklinga á mánuði. Unnið er að uppgjöri 3. ársfjórðungs.

Reglubundinn rekstur sviðsins án bundinna liða var 29.185 m.kr. sem var 980 m.kr. umfram fjárheimildir eða 3,47%. Frávik skýrist helst af þjónustu við börn og ungmenni með alvarlegar þroska- og geðraskanir 528 m.kr., búsetuþjónustu fyrir fatlað fólk og úrræði fyrir heimilislausu með miklar og flóknar þjónustuparfir 214 m.kr., vistgreiðslum

Helstu frávik

Búsetuþjónusta sviðsins, þ.e. búsetuþjónusta fyrir fatlað fólk og úrræði fyrir heimilislausa með miklar og flóknar þjónustubarfir, voru 214 m.kr. umfram fjárheimildir eða 2%. Frávik skýrist af uppsöfnuðu orlofi og orlofsuppgjöri á tímabilinu, samtals 127 m.kr. Frávik skýrist einnig af fjölþættum vanda í búsetu fatlaðs fólks, álagi í íbúðakjörnum með hátt þjónustustig og veikindum starfsmanna en sifellt er unnið í lausnum.

Samningar, framlög og styrkir voru 313 m.kr. umfram fjárheimildir eða 8%. Frávik skýrist að stærstum hluta af þjónustu við börn og ungmenni með alvarlegar þroska- og geðraskanir eða 290 m.kr.

Hjúkrunarheimili voru 120 m.kr. umfram fjárheimildir eða 57%. Droplaugarstaðir voru 89,7 m.kr. umfram fjárheimildir eða 58%. Launaáætlun hefur ekki hækkað í takt við kjarasamningshækkunar og skýrir það um 98 m.kr. af launafrávikinu. Ennfremur eru greidd laun vegna veikindaafleysinga um 25 m.kr. en daggjöld standa ekki undir þeim kostnaði. Óska þarf eftir bætingu upp í þennan kostnað frá Sjúkratryggingum Íslands (SÍ). Þar af hefði bæting vegna langtímaveikinda verið 14,7 m.kr. Frávik skýrist einnig af rekstri MND deildar en búið er að óska eftir endurskoðun daggjalda sem Sjúkratryggingar greiða. Um 50 m.kr. vantar á ársgrundvelli og rekstur deildarinnar er í skoðun hjá sviðinu og SÍ. Frávik skýrist einnig af bakreikningi vegna lækniþjónustu frá 2021 alls 3,3 m.kr. og almennum verðlagshækkunum. Seljahlíð var 30 m.kr. umfram fjárheimildir eða 55%. Ein helsta skýringin er sú að Seljahlíð er óhagstæð rekstrareining með aðeins 20 hjúkrunarrými.

Þjónustuíbúðir voru 33 m.kr. umfram fjárheimildir eða 4%. Frávik vegna orlofsuppgjörs var 10,2 m.kr. á tímabilinu.

Unglingasmiðjur voru 18,8 m.kr. umfram fjárheimildir eða 37%. Frávik skýrist af væntanlegum greiðslum frá Erasmus, samtals 23,7 m.kr.

Framleiðslueldhúsið var 84,6 m.kr. umfram fjárheimildir eða 59%. Frávik skýrist af 3% aukningu á tímabilinu í afgreiddum máltíðum sem leiðir til hækkunar hráefniskostnaðar. Auk þess var byrjað að bjóða upp á grænmetisfæði og salatbar sem krefst meiri mönnunar. Frávik skýrist einnig af uppsöfnuðu orlofi í kjölfarið á covid-19 faraldrinum þegar manna þurfti vaktir og starfsfólk komst ekki í orlof. Verið er að vinna ofan af því með tímabundinni aukinni mönnun.

Stuðnings- og stoðþjónusta, skammtíavistanir og stuðningsfjölskyldur voru 270 m.kr. umfram fjárheimildir eða 11%. Þar af voru skammtíavistanir fyrir börn á vegum Barnaverndar 11,9 m.kr. umfram fjárheimildir og skammtíamadvalir fyrir börn 37 m.kr. umfram fjárheimildir. Kostnaður við stuðningsfjölskyldur vegna barna í félagslegum vanda var 71 m.kr. umfram fjárheimildir eða 112% og stuðningsfjölskyldur vegna fatlaðra barna 33 m.kr. umfram fjárheimildir eða 26%. Stuðningsþjónusta í heild sinni var 26 m.kr. umfram fjárheimildir. 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. Frávik vegna orlofsuppgjörs var 22,4 m.kr.

Vistgreiðslur barnaverndar voru í heild 275,5 m.kr. umfram fjárheimildir eða 24%. Frávik skýrist af vistun barna á grundvelli 84. gr. barnaverndarlaga þar sem börn með alvarlegar geð- og hegðunarraskanir eru vistuð utan heimilis. Einnig vegna barna í varanlegu fóstri og aukningu á fjölda fylgdarlausra barna sem koma til landsins. Meðferðarheimilum Barnaverndarstofu hefur verið lokað, einu af öðru á undanförunum áratugum en kostnaði vegna vistana velt yfir á sveitarfélögin.

Málefni fatlaðs fólks

Málefni fatlaðs fólks (m.kr.)	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Tekjur	163	67	96	142,6%
Laun og launat. gj.	10.159	9.727	432	4,4%
Annar rekstrark.	5.383	5.058	326	6,4%
Nettó útgjöld	15.380	14.718	662	4,5%

Nettó útgjöld velferðarsviðs Reykjavíkurborgar í málefnum fatlaðs fólks voru 15.380 m.kr. sem var 662 m.kr. umfram fjárheimildir eða 4,5%. Tekjur voru 163 m.kr. eða um 96 m.kr. hærrí en áætlun gerði ráð fyrir. Frávik skýrist af greiðslum frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu vegna samninga um öryggisþjónustu. Laun og launatengd gjöld voru 10.159 m.kr. eða 432 m.kr. umfram fjárheimildir eða 4,4% sem skýrist helst af miklu uppsöfnuðu orlofi sem

starfsfólk tók út á fyrsta ársfjórðungi og orlofsuppgjöri. Annar rekstrarkostnaður var 5.383 m.kr. sem var 326 m.kr. eða 6,4% umfram fjárheimildir. Frávik skýrist helst af vistun barna með alvarlegar þroska- og geðraskanir 289,6 m.kr. umfram fjárheimildir á tímabilinu.

1.5.1 Velferðarsvið – bundnir liðir

Bundnir liðir VEL (m.kr.)	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Tekjur	1.086	711	375	52,7%
Gjöld	4.460	4.440	20	0,4%
Nettó útgjöld	3.374	3.729	-355	-9,5%

eða 0,4% umfram fjárheimildir. Nettó gjöld vegna fjárhagsaðstoðar námu 2.274 m.kr. og nettó gjöld vegna sérstaks húsnæðisstuðnings námu 1.089 m.kr. Áætluð endurgreiðsla frá ríkinu vegna 15. gr. laga um félagsþjónustu er metin fyrir tímabilið janúar – júní 2023 1.086 m.kr. Niðurstaða bundinna liða er því metin 355 m.kr. innan fjárheimilda eða 9,5%.

Fjárhagsaðst. (m.kr.)	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Framfærslustyrkur	2.518	2.437	80	3,3%
Áætlaðar tekjur v. endurgreiðslu 15 gr.	-1.086	-711	-375	52,7%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	499	570	-70	-12,4%
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	310	174	136	77,8%
Heim.gr. 16.gr. A aðstoð v/barna	33	105	-71	-68,2%
Nettó útgjöld	2.274	2.575	-300	-11,7%

Notendur fjárhagsaðstoðar (fjöldi)	Fjöldi jan-sep 2023	Fjöldi jan-sep 2022	Br. milli ára	%
Fjárhagsaðstoð alls	3.895	3.722	173	4,6%
Fjárhagsaðstoð 6 mán eða lengur	864	832	32	3,8%
Framfærslustyrkur	2.874	2.762	112	4,1%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	2.380	2.472	-92	-3,7%

sem hafa fengið framfærslustyrk á tímabilinu janúar til september 2023. Fjöldi notenda sýnir uppsafnaðan fjölda notenda á tímabilinu samanborið við sama tímabil í fyrra en línuritíð sýnir fjölda í hverjum mánuði.

Heimildargreiðslur voru með samtals gjöld 843 m.kr. Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar voru 499 m. kr. sem var 70 m.kr. innan fjárheimilda eða 12,4%. Heimildargreiðslur vegna átaksverkefna námu 310 m.kr. og voru 136 m.kr. umfram fjárheimildir eða 77,8%. Launakostnaður og rekstur vegna atvinnu- og virknimiðlunar greiðist af átaksverkefnum og skýrir hvers vegna kostnaður fer umfram fjárheimildir. Einnig var millifærður kostnaður vegna starfsþjálfunarsamninga einstaklinga. Kostnaður tengdur rekstri Virknihúss og starfsþjálfunarsamningum nemur 77,6 m.kr. Án kostnaðar vegna atvinnu- og virknimiðlunar er heildarkostnaður vegna átaksverkefna 174,3 m.kr. sem er á pari við fjárheimildir.

Heimildargreiðslur 16. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð vegna aðstoðar til barna voru innan fjárheimilda um 33 m.kr. eða 68,2% innan fjárheimilda. Heimildargreiðslur í heild voru því 6 m.kr. innan fjárheimilda. Heimildargreiðslum til notenda á fjárhagsaðstoð hefur fjölgað ásamt fjölda notenda með framfærslustyrk. Fjölgun flóttamanna skýrir aukningu notenda á fjárhagsaðstoð og fjölgun heimildargreiðslna á milli tímabila. Fjöldi þeirra sem fengu heimildargreiðslur í janúar til september 2023 var 2380 sem er fækkun um 92 notendur eða -3,7% miðað við sama tímabil árið 2022.

Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar til framfærslu var hækkuð um 5%. Reglurnar tóku gildi frá og með 1. júlí 2023. Áætlað var að aukin gjöld við breytinguna nemi um 90 m.kr. fyrir tímabilið júlí – desember 2023 eða 45 m.kr. fyrir tímabilið júlí – september 2023.

Sérstakur húsnæðisstuðningur: Gjöld voru 1.089 m.kr. sem var 65 m.kr. eða 5,6% innan fjárheimilda.

Sérstakur húsnæðisstuðningur	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Sérstakur húsnæðisstuðningur	473	522	-49	-9,4%
Sérstakur húsnæðist. félagsl. húsn.	616	632	-16	-2,6%
Nettó útgjöld	1.089	1.154	-65	-5,6%

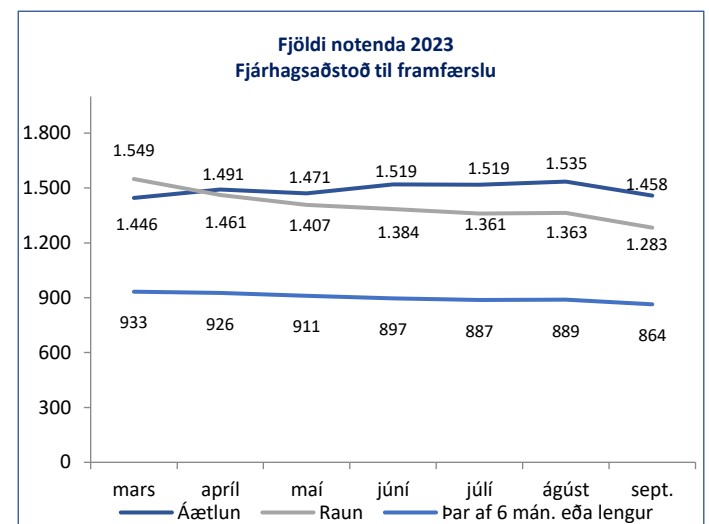
Notendur sérstaks húsnæðisst. (fjöldi)	Fjöldi jan-sep 2023	Fjöldi jan-sep 2022	Br. milli ára	%
Sérstakur húsnæðisstuðningur	2.155	2.070	85	4,1%
Sérstakur húsnæðist. félagsl. húsn.	2.094	2.042	52	2,5%

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

Gjöld bundinna liða voru 4.460 m.kr. sem var 20 m.kr.

Fjárhagsaðstoð: Gjöld vegna fjárhagsaðstoðar voru 3.360 m.kr. á árinu sem var 75 m.kr. umfram fjárheimildir eða 2,3%. Ríkið endurgreiðir sveitarfélögum veitta aðstoð vegna erlendra ríkisborgara í samræmi við 15. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Upphæðin fyrir tímabilið janúar - september er metin 1086 m.kr. Með tilliti til áætlaðrar endurgreiðslu eru gjöld vegna fjárhagsaðstoðar 2.274 m.kr. sem er 300 m.kr. innan fjárheimilda eða 11,7%.

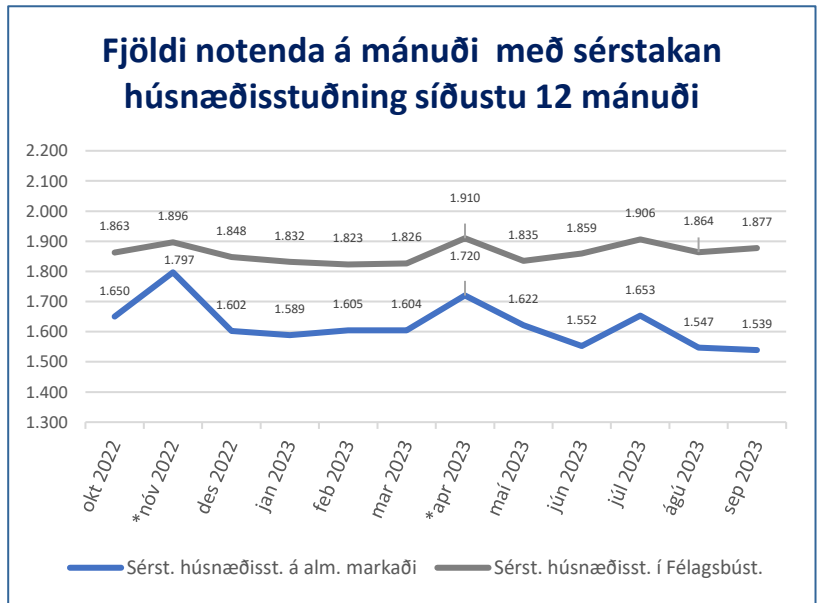
Framfærslustyrkur nam 2.518 m.kr. sem var 80 m.kr. eða 3,3% umfram fjárheimildir. Notendum hefur fjölgað um 112 frá því á sama tímabili í fyrra eða um 4,1% og eru nú 2.874 einstaklingar



Sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir leigjendur á almennum leigumarkaði var 473 m.kr. eða 49 m.kr. innan fjárheimilda. Notendum fjölgaði um 85 frá sama tímabili og í fyrra. Taflan sýnir uppsafnaðan fjölda á tímabilinu samanborið við uppsafnaðan fjölda á sama tímabili í fyrra. Línuritíð sýnir fjölda notenda í hverjum mánuði.

Sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir leigjendur í félagslegu húsnæði var 616 m.kr. eða 16 m.kr. innan fjárheimilda. Notendum með sérstakan húsnæðisstuðning í félagslegu húsnæði fækkaði um 52 frá sama tímabili 2022.

Tekjumörk voru hækkuð um 7,4% í samræmi við lög um húsnæðisbætur. Reglurnar tóku gildi frá og með 1. janúar 2023. Afturvirk leiðrétting vegna fyrstu þriggja mánaða ársins sem greidd var í apríl nam 34,9 m.kr. eða um 11,6 m.kr. hækkun gjalda á mánuði. Tekjumörk sérstaks húsnæðisstuðnings voru hækkuð um 2,5% til viðbótar í samræmi við hækkun tekjumarka ríkisins í lögum um húsnæðisbætur. Seinni hækkunin tók einnig gildi frá 1. janúar 2023 og nemur því heildarhækkun tekjumarka á árinu 2023 9,9%. Afturvirk leiðrétting á tekjumörkum var framkvæmd í júlí 2023.



*Afturvirk leiðrétting tekjumarka framkvæmd.