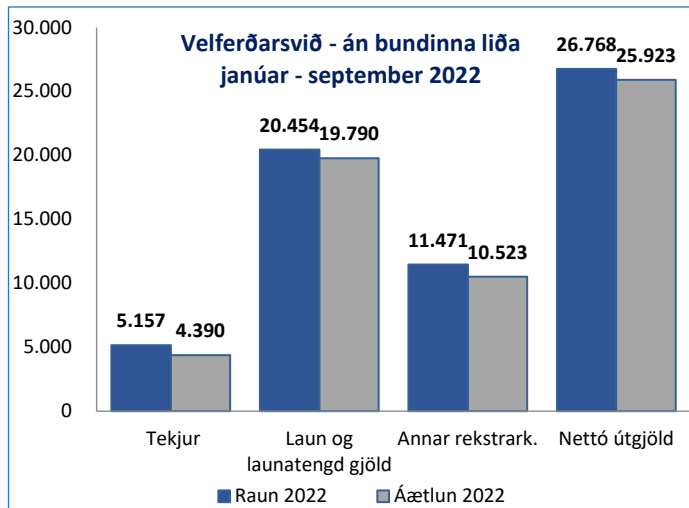


3.1.5 Velferðarsvið



Rekstur VEL (m.kr.)	Raun 2022	Áætlun 2022	Frávik	%
Tekjur	5.157	4.390	767	17,5%
Laun og launatengd gjöld	20.454	19.790	664	3,4%
Annar rekstrark.	11.471	10.523	948	9,0%
Nettó útgjöld	26.768	25.923	846	3,26%

Myndin hér til hliðar og taflan fyrir neðan sýnir niðurstöðu í rekstri velferðarsviðs fyrir tímabilið janúar - september 2022 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 áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna.

Tekjur voru 767 m.kr. hærra en áætlun gerði ráð fyrir. Hærra tekjur skýrast meðal annars af samningi vegna móttöku flóttafólks, 108 m.kr. hærra en áætlað var og auk þess eru tekjur frá ríkinu vegna hælisleitenda 65 m.kr. hærra. Hærra tekjur skýrast einnig af frístundastyrk sem nemur 128 m.kr., styrk til Keðjunnar upp á 18,8 m.kr. vegna 12-16 ára barna í viðkvæmri stöðu og covid styrkjum fyrir aldraða og fatlað fólk samtals 60,4 m.kr. sem voru færðir milli ára og verða nýttir á árinu. Tekjur vegna þjónustu í neyðarskýlum og Konukoti við íbúa frá öðrum sveitarfélögum, sem erfitt er að áætla fyrir, er einnig ástæða fráviks.

Annar rekstrarkostnaður var 948 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 1.586 m.kr. eða 977 m.kr. umfram áætlun. 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.

Laun og launatengd gjöld voru 664 m.kr. umfram fjárheimildir eða 3,4% sem skýrist meðal annars af Covid-19 kostnaði, alls 200,3 m.kr. sem sviðið hefur ekki fengið fjárheimild fyrir. Samtals 70 m.kr. frávik skýrist af breytingum á úrræði sem færa þurfti vegna myglu og 20,6 m.kr. skýrast af millifærðum launum af fjárhagsaðstoð vegna uppgjör vinnumarkaðsúrreðis sem ekki var áætlað fyrir. Hluti fráviks skýrist af lögbundnum verkefnum sem ekki er full fjárheimild fyrir. Annað frávik skýrist helst af fjölbættum vanda í búsetu, álagi í þyngstu kjörnum og veikindi starfsmanna en sífellt er unnið í lausnum.

Þjónustubættir velferðarsviðs

Þjónustubættir VEL (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2022	Frávik	Laun og launatengd	Áætlun 2022	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2022	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2022	Frávik	%
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	87	-1	89	3.076	3.290	-215	904	877	27	3.892	4.169	-277	-7%
Samningar, framlög og styrkir	98	42	56	34	73	-39	3.968	3.336	632	3.904	3.366	537	16%
Búsetuúrræði	113	60	54	8.412	8.237	175	751	1.082	-330	9.049	9.258	-209	-2%
Félagsmiðstöðvar	71	82	-12	233	293	-59	337	325	13	500	535	-35	-7%
Dagþjónusta	134	139	-5	526	514	12	150	160	-10	542	535	7	1%
Heimaþjónusta	119	138	-19	1.721	1.694	28	298	435	-137	1.900	1.990	-90	-5%
Heimahjúkrun	1.781	1.681	100	1.381	1.375	6	432	321	111	33	15	18	120%
Hjúkrunarheimili	1.421	1.256	165	1.390	1.131	259	406	321	85	375	196	179	92%
Þjónustuibúðir	127	125	3	924	794	130	184	153	31	980	823	157	19%
Stuðnings- og stoðþjónusta	-1	0	-1	1.686	1.604	81	574	541	34	2.261	2.145	116	5%
Keðjan	0	0	0	0	0	0	283	193	90	283	193	90	46,7%
Framleiðslueldhús	218	231	-12	196	196	0	214	191	23	191	156	35	22%
Virkniverkefni	0	0	0	152	141	10	43	38	5	195	179	16	9%
NPA	0	0	0	0	0	0	973	916	57	973	916	57	6%
Úrræði Barnavernd	0	0	0	0	0	0	1.197	628	569	1.197	628	569	91%
Hælisleitendur og flóttamannaverkefni	775	590	186	304	143	161	484	473	12	13	26	-13	-51%
Önnur Verkefni	213	49	164	420	304	116	274	536	-263	481	792	-311	-39%
Samtals	5.157	4.390	767	20.454	19.790	664	11.471	10.523	948	26.768	25.923	846	3,26%

Nettó útgjöld sviðsins í heild með bundnum liðum voru 30.835 m.kr. sem var 1.059 m.kr. umfram fjárheimildir. Fjárhagsaðstoð var 3.045 m.kr. eða 6,5% umfram fjárheimildir og sérstakur húsnæðisstuðningur var 1.022 m.kr. eða 2,6% umfram fjárheimildir.

Reglubundinn rekstur sviðsins án bundinna liða var 26.768 m.kr. sem var 846 m.kr. umfram

fjárheimildir eða 3,26%. Frávik skýrist fyrst og fremst af þjónustu við börn og ungmenni með alvarlegar þroska- og geðraskanir 977,2 m.kr. og Covid-19 kostnaði 238 m.kr.

Tekjur voru 767 m.kr. hærra en áætlun gerði ráð fyrir. Hærra tekjur skýrast meðal annars af samningi vegna móttöku flóttafólks, 108 m.kr. hærra en áætlað var og auk þess eru tekjur frá ríkinu vegna hælisleitenda 65 m.kr. hærra. Hærra tekjur skýrast einnig af frístundastyrk sem nemur 128 m.kr., styrk til Keðjunnar upp á 18,8 m.kr. vegna 12-16 ára barna í viðkvæmri stöðu og covid styrkjum fyrir aldraða og fatlað fólk samtals 60,4 m.kr. sem voru færðir milli ára og verða nýttir á árinu. Tekjur vegna þjónustu í neyðarskýlum og Konukoti við íbúa frá öðrum sveitarfélögum, sem erfitt er að áætla fyrir, er einnig ástæða fráviks.

Annar rekstrarkostnaður var 948 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 1.586 m.kr. eða 977 m.kr. umfram áætlun. 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.

Laun og launatengd gjöld voru 664 m.kr. umfram fjárheimildir eða 3,4% sem skýrist meðal annars af Covid-19 kostnaði, alls 200,3 m.kr. sem sviðið hefur ekki fengið fjárheimild fyrir. Samtals 70 m.kr. frávik skýrist af breytingum á úrræði sem færa þurfti vegna myglu og 20,6 m.kr. skýrast af millifærðum launum af fjárhagsaðstoð vegna uppgjör vinnumarkaðsúrreðis sem ekki var áætlað fyrir. Hluti fráviks skýrist af lögbundnum verkefnum sem ekki er full fjárheimild fyrir. Annað frávik skýrist helst af fjölbættum vanda í búsetu, álagi í þyngstu kjörnum og veikindi starfsmanna en sífellt er unnið í lausnum.

Helstu frávik

Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf voru 277 m.kr. innan fjárheimilda eða 7%. Frávik skýrist af aukinni tímabundinni fjárheimild samtals 159 m.kr. vegna tímabundinnar fjölgunar sérfræðinga til að vinna úr áhrifum Covid-19 á börn og unglinga en einungis er búið að nýta um 28,5 m.kr. Frávik skýrist einnig af styrkjum vegna Covid-19 fyrir félagsstarf aldraðra og fatlaðra.

Samningar, framlög og styrkir voru 537 m.kr. umfram fjárheimildir eða 16%. Frávik skýrist helst af samningum vegna barna og ungmenna með þroska- og geðraskanir en auk þess vegna ónægilegra fjárheimilda vegna lögbundinna verkefna fyrir ferðapjónustu fatlaðra, félagsmiðstöð Sléttuvegi og orlofsnefnd húsmæðra. Velferðarsvið hefur óskað eftir auknum fjárheimildum vegna þessa.

Búsetuúrræði sviðsins, þ.e. búsetuúrræði fyrir fatlað fólk og úrræði fyrir heimilislaua með miklar og flóknar þjónustuparfir, voru 209 m.kr. innan fjárheimilda eða 2%. Covid-19 kostnaður vegna launa var 106,5 m.kr. og 9,6 m.kr. vegna annars rekstrarkostnaðar á tímabilinu.

Félagsmiðstöðvar voru 35 m.kr. innan fjárheimilda sem skýrist helst af undirfrávikum í félagsmiðstöðinni Lönguhlíð. Í Lönguhlíð er félagsmiðstöð og þjónustuíbúðir rekið samhliða en rekstur þjónustuíbúða var umfram fjárheimildir og rekstrarniðurstaðan verður á pari.

Heimahjúkrun var 18 m.kr. umfram fjárheimildir en 30 m.kr. bæting vegna hagvaxtarauka frá apríl – september kemur inn í október.

Hjúkrunarheimili voru 179 m.kr. umfram fjárheimildir eða 92%. Droplaugarstaðir voru 131,6 m.kr. umfram fjárheimildir eða 86%. Frávik skýrist af kostnaði vegna Betri vinnutíma í vaktavinnu, endurmati starfa aftur í tímann og af auknum lyfja- og læknaðkostnaði. Einnig voru stöðugildi á mánuði fleiri en áætlað var en gripið hefur verið til aðgerða og stöðugildum fækkað. Óskað verður eftir bætingu frá Sjúkratryggingum Íslands vegna endurmats starfa og hagvaxtarauka, samtals 51,3 m.kr. Frávik skýrist einnig af auknu hlutfalli veikinda milli ára eða 8,9% samanborið við 5,1% á sama tímabili í fyrra. Óbættur kostnaður vegna langtímaveikinda á Droplaugarstöðum er metinn um 35 m.kr. og óskað verður eftir bætingu fyrir kostnaðinum hjá Sjúkratryggingum Íslands. Seljahlíð var 47,4 m.kr. umfram fjárheimildir eða 113% sem skýrist af endurmati starfa aftur í tímann og því að Seljahlíð er óhagstæð rekstrareining með aðeins 20 hjúkrunarrými. Óskað verður eftir bætingu frá Sjúkratryggingum Íslands vegna endurmats starfa og hagvaxtarauka, samtals 11,4 m.kr. Veikindahlutfall jókst úr 6,8% í 9,9% milli ára og óbættur kostnaður vegna langtímaveikinda fyrir tímabilið er 4,5 m.kr. en óskað verður eftir bætingu frá Sjúkratryggingum Íslands.

Þjónustuíbúðir voru 157,4 m.kr. umfram fjárheimildir. Frávik skýrist meðal annars af sameiginlegum rekstri þjónustuíbúða og félagsmiðstöðvar í Lönguhlíð en rekstur félagsmiðstöðvarinnar er á móti 35 m.kr. innan fjárheimilda. Einnig á eftir að færa til fjárheimild vegna starfsmanna sem færðir voru af heimastuðningi á Vesturmiðstöð yfir á Lindargötu.

Stuðnings- og stoðþjónusta, skammtíma vistanir og stuðningsfjölskyldur voru 116,3 m.kr. umfram fjárheimildir eða 5%. Þar af voru skammtíma vistanir fyrir börn 100,6 m.kr. umfram fjárheimildir og stuðningsþjónusta fyrir börn 50,7 m.kr. umfram fjárheimildir. Kostnaður við stuðningsfjölskyldur vegna barna í félagslegum vanda var 54,6 m.kr. umfram fjárheimildir eða 86% og stuðningsfjölskyldur vegna fatlaðra barna 38,4 m.kr. umfram fjárheimildir eða 30%. Stuðningsþjónusta í heild sinni var 104,4 m.kr. umfram fjárheimildir. Rekja má yfirfrávikin til fjölgunar stuðningsfjölskyldna og rýmkunar á reglum sem voru settar til samræmis við reglugerð félagsmálaráðuneytis, sem tóku gildi 1. mars 2020. Fram kemur í reglugerð nr. 652/2004 um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga að heimilt sé að vista barn hjá stuðningsfjölskyldu í allt að sjö daga samfelld. Samkvæmt leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélög um þjónustu stuðningsfjölskyldna samkvæmt lögum nr. 38/2018, um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir kemur fram að þjónustan geti verið allt að 15 sólarhringar á mánuði. Framlög til stuðningsþjónustu duga ekki enn til að sinna lögbundnum verkefnum þrátt fyrir hækkun fjárheimilda 2022.

Úrræði barnaverndar voru í heild 569 m.kr. umfram fjárheimildir eða 91%. Frávik skýrist af vistun barna á grundvelli 84. gr. barnaverndarlaga þar sem börn með alvarlegar geð- og hegðunarraskanir eru vistuð utan heimilis. Fjöldi barna vistuð í Klettabæ eru samtals 9 á tímabilinu. Meðferðaheimilum Barnaverndarstofu hefur verið lokað, einu af öðru á undanförunum áratugum en kostnaði vegna vistana velt yfir á sveitarfélögin. Þá hefur kostnaður fyrir hvert barn sem vistast í slíkum úrræðum vaxið vegna launahækkana og betri vinnutíma í vaktavinnu. Sótt hefur verið um framlag til sérfræðiteymis félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins til að standa straum af kostnaði vegna vistunar barna með alvarlegar þroska- og geðraskanir. Ekki liggur fyrir hversu háar greiðslur Reykjavíkurborg fær í gegnum sérfræðiteymið en það hefur 500 m.kr. til umræða á ársgrundvelli fyrir allt landið. Barnavernd fékk einnig endurgreiðslu að upphæð 41 m.kr. árið 2021 frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna þjónustu við börn af erlendum uppruna og gert er ráð fyrir sambærilegri greiðslu 2022.

Meðalveikindahlutfall starfsmanna velferðarsviðs var 8,9% samanborið við 6,2% á tímabilinu janúar-ágúst á síðasta ári sem skýrist af veikindum vegna Covid-19.

Málefni fatlaðs fólks

Málefni fatlaðs fólks (m.kr.)	Raun 2022	Áætlun 2022	Frávik	%
Tekjur	169	72	97	135,7%
Laun og launat. gj.	9.137	9.055	82	0,9%
Annar rekstrark.	4.675	4.352	322	7,4%
Nettó útgjöld	13.644	13.336	307	2,3%

Nettó útgjöld velferðarsviðs í málefnum fatlaðs fólks voru 13.664 m.kr. sem var 307 m.kr. umfram fjárheimildir eða 2,3%. Tekjur voru 169 m.kr. eða um 97 m.kr. hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Laun og launatengd gjöld voru 9.137 m.kr. eða 82 m.kr. umfram fjárheimildir eða 0,9%. Annar rekstrarkostnaður var 4.675 m.kr. sem var 322 m.kr. eða 7,4% umfram fjárheimildir. Frávik skýrist af samningum um vistun barna með

3.1.5.1 Velferðarsvið - bundnir liðir

Bundnir liðir VEL (m.kr.)	Raun 2022	Áætlun 2022	Frávik	%
Tekjur	0	0	0	0,0%
Gjöld	4.067	3.853	213	5,5%
Nettó útgjöld	4.067	3.853	213	5,5%

húsnæðisstuðnings námu 1.022 m.kr.

Fjárhagsaðstoð: Útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar voru 3.045 m.kr. á árinu sem var 187 m.kr. umfram fjárheimildir eða 6,5%. Ríkið endurgreiðir sveitarfélögum veitta aðstoð vegna erlendra ríkisborgara í samræmi við 15. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga og nam endurgreiðslan 962 m.kr. árið 2021.

Fjárhagsaðstoð (m.kr.)	Raun 2022	Áætlun 2022	Frávik	%
Framfærslustyrkur	2.302	2.137	165	7,7%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	541	475	66	13,9%
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	167	146	21	14,3%
Heim.gr. 16.gr. A aðstoð v/barna	35	100	-65	-64,9%
Nettó útgjöld	3.045	2.858	187	6,5%

Notendur fjárhagsaðstoðar (fjöldi)	Fjöldi jan-sept 2022	Fjöldi jan-sept 2021	Br. milli ára	%
Fjárhagsaðstoð alls	3.722	3.016	706	23,4%
Fjárhagsaðstoð 6 mán. eða lengur	832	854	-22	-2,6%
Framfærslustyrkur	2.762	2.087	675	32,3%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	2.472	1.439	1.033	71,8%

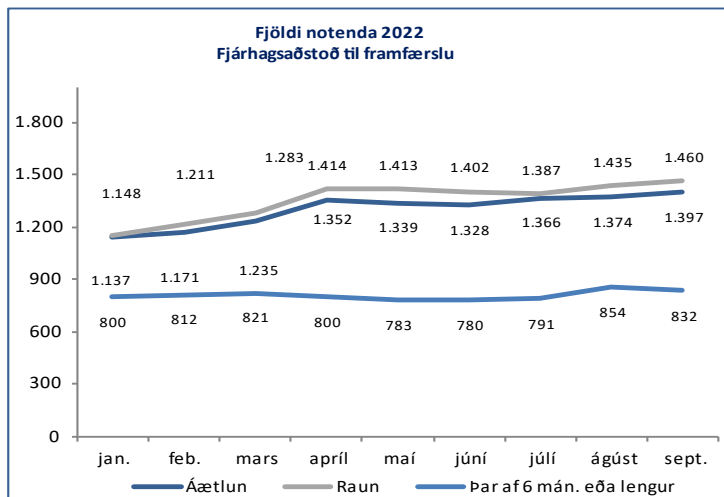
fjárheimildir. Heimildargreiðslum til notenda á fjárhagsaðstoð hefur fjölgað ásamt fjölda notenda með framfærslustyrk. Fjölgun flóttamanna skýrir aukningu notenda á fjárhagsaðstoð og fjölgun heimildargreiðslna. Fjöldi þeirra sem fengu heimildargreiðslur í janúar til september 2022 var 2.472 sem var fjölgun um 1.033 notendur eða 71,8% miðað við sama tímabil árið 2021.

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

Nettó útgjöld bundinna liða voru 4.067 m.kr. sem var 213 m.kr. eða 5,5% umfram fjárheimildir. Gjöld vegna fjárhagsaðstoðar námu 3.045 m.kr. og gjöld vegna sérstaks

Framfærslustyrkur nam 2.302 m.kr. sem var 165 m.kr. eða 7,7% yfir fjárheimildir. Notendum hefur fjölgað um 706 frá því á sama tímabili í fyrra eða um 23,4 % og eru nú 3.722 einstaklingar sem hafa fengið framfærslustyrk á einhverju tímabili það sem af er árs. Fjöldi notenda sýnir uppsafnaðan fjölda notenda á tímabilinu samanborið við sama tímabil í fyrra en línuritíð sýnir fjölda í hverjum mánuði.

Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar voru alls 541 m.kr. Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar voru 66 m.kr. umfram fjárheimildir eða 13,9%. Átaksverkefni voru 21 m.kr. umfram fjárheimildir eða 14,3%. Heimildargreiðslur 16. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð vegna aðstoðar til barna eru undir fjárheimildum um 65 m.kr. eða 64,9%. Heimildargreiðslur í heild voru því 22 m. kr. umfram



Sérstakur húsnæðisstuðningur	Raun 2022	Áætlun 2022	Frávik	%
Sérstakur húsnæðisstuðningur	463	456	7	1,5%
Sérstakur húsnæðist. félagsl. húsn.	558	539	19	3,6%
Nettó útgjöld	1.022	996	26	2,6%

Notendur sérstaks húsnæðisst. (fjöldi)	Fjöldi jan-sept 2022	Fjöldi jan-sept 2021	Br. milli ára	%
Sérstakur húsnæðisstuðningur	2.070	2.003	67	3,3%
Sérstakur húsnæðist. félagsl. húsn.	2.042	1.986	56	2,8%

Sérstakur húsnæðisstuðningur: Kostnaður var 1.022 m.kr. sem var 26 m.kr. eða 2,6% umfram fjárheimildir. **Sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir leigjendur á almennum leigumarkaði** var 456 m.kr. eða 7 m.kr. umfram fjárheimildir. Notendum fjölgaði um 67 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 539 m.kr. eða 19 m.kr. umfram fjárheimildir. Notendum með sérstakan húsnæðisstuðning í félagslegu húsnæði fjölgaði um 56 frá sama tímabili 2021.

