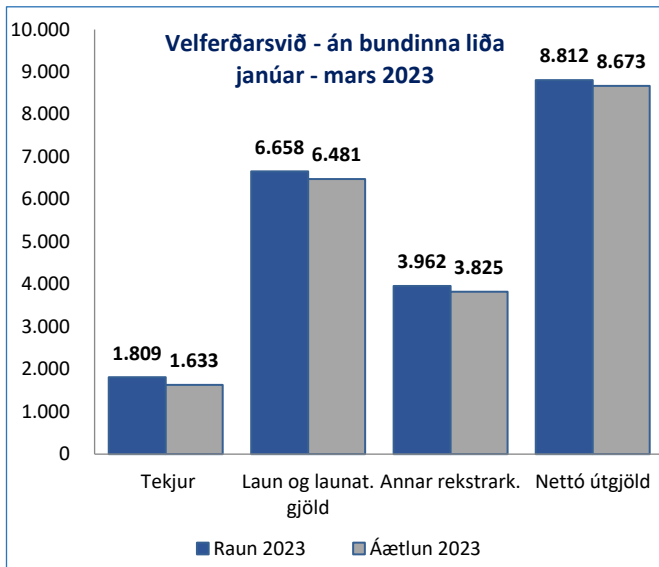


## 1.5 Velferðarsvið



Myndin hér til hliðar og taflan fyrir neðan sýnir niðurstöðu í rekstri velferðarsviðs fyrir tímabilið janúar-mars 2023 án bundinna liða þ.e. fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings í samburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) ársins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa fráviki 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 10.289 m.kr.** sem var 174 m.kr. umfram fjárheimildir. Fjárhagsaðstoð var 1.186 m.kr. eða 12,2% umfram fjárheimildir og sérstakur húsnæðisstuðningur var 313 m.kr. eða 18,5% 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 tímabil janúar-mars liggur ekki fyrir en gera má ráð fyrir að endurgreiðslan gæti numið allt að 500 m.kr. m.v. 1.060 einstaklinga á mánuði.

Rekstur VEL (m.kr.)	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Tekjur	1.809	1.633	176	10,8%
Laun og launat. gjöld	6.658	6.481	177	2,7%
Annar rekstrarkostnaður	3.962	3.825	137	3,6%
<b>Nettó útgjöld</b>	<b>8.812</b>	<b>8.673</b>	<b>139</b>	<b>1,60%</b>

**Reglubundinn rekstur sviðsins án bundinna liða var 8.812 m.kr.** sem var 139 m.kr. umfram fjárheimildir eða 1,6%. Frávik skýrist helst af þjónustu við börn og ungmenni með alvarlegar þroska- og geðraskanir 132 m.kr. og akstursþjónustu fatlaðs fólks sem er lögbundið verkefni.

**Tekjur** voru 176 m.kr. hærri en áætlun gerði ráð fyrir sem skýrist helst af frístundastyrk sem var færður milli ára og nam 127 m.kr. og covid-19 styrkjum fyrir aldraða og fatlað fólk samtals 30,4 m.kr. sem verða nýttir á árinu.

**Laun og launatengd gjöld** voru 177 m.kr. umfram fjárheimildir eða 2,7%. Frávik skýrist meðal annars af miklu uppsöfnuðu orlofi sem starfsfólk tók út á fyrsta ársfjórðungi. 31 m.kr. skýrist af heimahjúkrun en annar rekstrarkostnaður var undir fjárheimildum þar á móti. Millifærsla vegna launakostnaðar og annars reksturs samtals 70 m.kr. fyrir árið 2023 í Virknimiðlun og Virknihúsi er ófrágengið. Frávik skýrist einnig af fjölbættum vanda í búsetu fatlaðs fólks, álagi í þyngstu kjörnum og veikindum starfsmanna en sífellt er unnið í lausnum. Meðalveikindahlutfall var 8,9% á tímabilinu.

**Annar rekstrarkostnaður** var 137 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 596 m.kr. eða 131,9 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 2022	Frávik	Laun og launatengd	Áætlun 2022	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2022	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2022	Frávik	%
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	40	0	40	1.061	1.087	-26	318	244	75	1.340	1.330	9	1%
Samningar, framlög og styrkir	19	9	9	10	10	1	1.352	1.349	3	1.344	1.350	-5	0%
Búsetuúrræði	62	22	40	2.707	2.602	105	317	318	-1	2.962	2.897	64	2%
Félagsmiðstöðvar	23	24	-1	74	74	0	115	101	13	165	151	14	9%
Dagþjónusta	48	48	0	170	154	16	53	59	-6	176	165	10	6%
Heimajónusta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Heimahjúkrun	568	609	-41	470	459	11	113	139	-26	15	-11	26	-229%
Hjúkrunarheimili	458	451	6	396	388	8	148	120	28	86	57	29	51%
Þjónustuibúðir	49	46	3	293	256	37	65	73	-8	309	282	27	10%
Stuðnings- og stoðþjónusta	0	0	0	524	548	-25	299	216	83	822	764	58	8%
Keðjan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Framleiðslueldhúsi	82	82	0	66	60	7	86	67	19	70	44	26	59%
Virkniverkefni	0	6	-6	45	30	15	33	15	18	77	38	39	101%
NPA	0	0	0	0	0	0	332	333	-1	332	333	-1	0%
Úrræði Barnavernd	0	0	0	0	0	0	457	387	70	457	387	70	18%
Hælsleitendur og flóttamannaverkefni	279	278	2	133	125	7	144	157	-13	-3	5	-8	-164%
Önnur Verkefni	181	57	124	709	688	21	132	248	-117	660	880	-220	-25%
<b>Samtals</b>	<b>1.809</b>	<b>1.633</b>	<b>176</b>	<b>6.658</b>	<b>6.481</b>	<b>177</b>	<b>3.962</b>	<b>3.825</b>	<b>137</b>	<b>8.812</b>	<b>8.673</b>	<b>139</b>	<b>1,60%</b>

## Helstu frávik

**Búsetuúrræði** sviðsins, þ.e. búsetuúrræði fyrir fatlað fólk og úrræði fyrir heimilislausa með miklar og flóknar þjónustubarfir, voru 64 m.kr. umfram fjárheimildir eða 2%. Frávik skýrist af uppsöfnuðu orlofi sem starfsfólk tók út á fyrsta ársfjórðungi og manna þurfti vaktir sem ekki var áætlað fyrir. Frávik skýrist einnig af fjölþættum vanda í búsetu fatlaðs fólks, álagi í þyngstu kjörnum og veikindum starfsmanna en sífellt er unnið í lausnum.

**Dagþjónusta** var 10 m.kr. umfram fjárheimildir eða 6%. Frávik skýrist af færslu fjárheimilda í vinnu og virkni úrræði sem eftir á að færa á milli þjónustubátta.

**Hjúkrunarheimili** voru 29 m.kr. umfram fjárheimildir eða 51%. Droplaugarstaðir voru 16,4 m.kr. umfram fjárheimildir eða 37%. Frávik skýrist af bakreikningi vegna lækniþjónustu frá 2021, alls 3,3 m.kr., hækkun matvara, endurnýjun búnaðar og uppgjóri vegna rafmagns. Seljahlíð var 12,8 m.kr. umfram fjárheimildir eða 104%. Ein helsta skýringin er sú að Seljahlíð er óhagstæð rekstrareining með aðeins 20 hjúkrunarrými. Sí greiðir 1,5 m.kr. á mánuði vegna smæðarálags sem dugir ekki til.

**Þjónustuíbúðir** voru 27 m.kr. umfram fjárheimildir eða 10%. Frávik skýrist af því að færa þarf fjármagn milli heimastuðnings yfir á þjónustuíbúðir. Heimastuðningur er 28 m.kr. undir í launum og þjónustuíbúðir 27 m.kr. umfram, þegar þessir tveir staðir eru skoðaðir saman jafnast þetta út. Þetta verður leiðrétt fyrir næsta uppgjör.

**Stuðnings- og stoðþjónusta, skammtímavistanir og stuðningsfjölskyldur** voru 58,4 m.kr. umfram fjárheimildir eða 8%. Þar af voru skammtímavistanir fyrir börn 13,5 m.kr. innan fjárheimilda og stuðningsþjónusta fyrir börn 13,8 m.kr. umfram fjárheimildir. Kostnaður við stuðningsfjölskyldur vegna barna í félagslegum vanda var 24,2 m.kr. umfram fjárheimildir eða 114% og stuðningsfjölskyldur vegna fatlaðra barna 14,5 m.kr. umfram fjárheimildir eða 35%. Stuðningsþjónusta í heild sinni var 3,6 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 samfellt. Í 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 dugðu ekki til að sinna lögbundnum verkefnum þrátt fyrir hækkun fjárheimilda. Framkvæmdastjóri Keðjunnar er með ýmsar lausnir í vinnslu og farvegi til að skera niður kostnað.

**Úrræði barnaverndar** voru í heild 70 m.kr. umfram fjárheimildir eða 18%. Frávik skýrist af vistun barna á grundvelli 84. gr. barnaverndarlaga þar sem börn með alvarlegar geð- og hegðunarraskanir eru vistuð utan heimilis. 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.

## Málefni fatlaðs fólks

Málefni fatlaðs fólks (m.kr.)	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Tekjur	65	18	48	267,2%
Laun og launat. gj.	2.957	2.869	88	3,1%
Annar rekstrark.	1.625	1.629	-4	-0,2%
<b>Nettó útgjöld</b>	<b>4.517</b>	<b>4.480</b>	<b>37</b>	<b>0,8%</b>

Nettó útgjöld velferðarsviðs í málefnum fatlaðs fólks voru 4.517 m.kr. sem var 37 m.kr. umfram fjárheimildir eða 0,8%. Tekjur voru 65 m.kr. eða um 48 m.kr. hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Frávik skýrist að mestu leyti af greiðslu frá Félagsmálaráðuneytinu vegna öryggisþjónustu. Laun og launatengd gjöld voru 2.957 m.kr. eða 88 m.kr. umfram fjárheimildir eða 3,1% sem skýrist af fjölþættum vanda í búsetu, álagi í þyngstu kjörnum og skammtímaveikindum starfsmanna. Annar rekstrarkostnaður var 1.625 m.kr. sem var 4 m.kr. eða 0,2% innan fjárheimilda.

## 1.5.1 Velferðarsvið – bundnir liðir

Bundnir liðir VEL (m.kr.)	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Tekjur	0	0	0	0,0%
Gjöld	1.500	1.442	58	4,1%
<b>Nettó útgjöld</b>	<b>1.500</b>	<b>1.442</b>	<b>58</b>	<b>4,1%</b>

eða 4,1% umfram fjárheimildir. Gjöld vegna fjárhagsaðstoðar námu 1.186 m.kr. og gjöld vegna sérstaks húsnæðisstuðnings námu 313 m.kr. Endurgreiðsla frá ríkinu mun koma til með að lækka kostnað vegna fjárhagsaðstoðar.

Fjárhagsaðst. (m.kr.)	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Framfærslustyrkur	903	774	129	16,6%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	204	190	14	7,3%
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	66	58	7	12,8%
Heim.gr. 16.gr. A aðstoð v/barna	14	35	-21	-59,6%
<b>Nettó útgjöld</b>	<b>1.186</b>	<b>1.057</b>	<b>129</b>	<b>12,2%</b>

Notendur fjárhagsaðstoðar (fjöldi)	Fjöldi jan-mar 2023	Fjöldi jan-mar 2022	Br. milli ára	%
Fjárhagsaðstoð alls	2.664	2.096	568	27,1%
Fjárhagsaðstoð 6 mán eða lengur	933	821	112	13,6%
Framfærslustyrkur	1.982	1.512	470	31,1%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	1.353	1.042	311	29,8%

**Framfærslustyrkur** nam 903 m.kr. sem var 129 m.kr. eða 16,6% umfram fjárheimildir. Notendum hefur fjölgað um 568 frá því á sama tímabili í fyrra eða um 27,1% og eru nú 2.664 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 línuritið sýnir fjölda í hverjum mánuði.

**Heimildargreiðslur** voru alls 283 m.kr. Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar voru 204 m. kr. sem var 14 m.kr. umfram fjárheimildir eða 7,3%. Heimildargreiðslur vegna átaksverkefna námu 66 m.kr. og voru 7 m.kr. umfram fjárheimildir eða 12,8%. Heimildargreiðslur 16. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð vegna aðstoðar til barna voru innan fjárheimilda um 21 m.kr. eða 59,6% innan fjárheimilda. Heimildargreiðslur í heild voru því 1 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. Fjöldi þeirra sem fengu heimildargreiðslur í janúar til mars 2023 var 1.353 sem var fjölgun um 311 notendur eða 29,8% miðað við sama tímabil árið 2022.

**Sérstakur húsnæðisstuðningur:** Kostnaður var 313 m.kr. sem var 71 m.kr. eða 18,5% innan fjárheimilda.

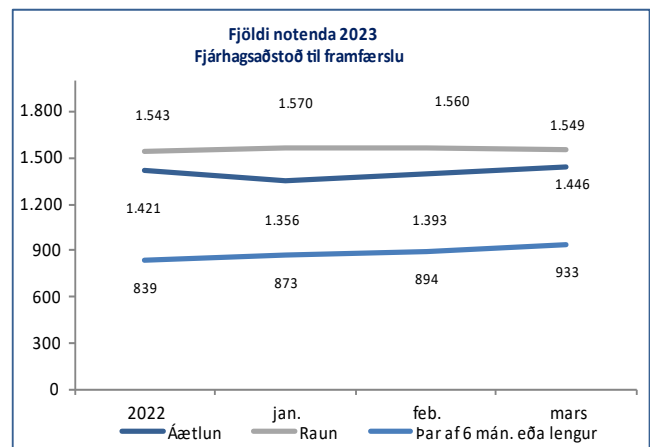
**Sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir leigjendur á almennum leigumarkaði** var 144 m.kr. eða 30 m.kr. innan fjárheimilda.

Sérstakur húsnæðisstuðningur	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Sérstakur húsnæðisstuðningur	144	174	-30	-17,2%
Sérstakur húsnæðist. félagsl. húsn.	169	211	-41	-19,7%
<b>Nettó útgjöld</b>	<b>313</b>	<b>385</b>	<b>-71</b>	<b>-18,5%</b>

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 1.500 m.kr.** sem var 58 m.kr.

**Fjárhagsaðstoð:** Útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar voru 1.186 m.kr. á árinu sem var 129 m.kr. umfram fjárheimildir eða 12,2%. 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 500 m.kr. m.v. 1.060 einstaklinga á mánuði.



Notendum fjölgaði um 77 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 sérstaks húsnæðisst. (fjöldi)	Fjöldi jan-mar 2023	Fjöldi jan-mar 2022	Br. milli ára	%
Sérstakur húsnæðisstuðningur	1.773	1.696	77	4,5%
Sérstakur húsnæðist. félagsl. húsn.	1.880	1.879	1	0,1%

ræða uppsafnaðan fjölda yfir árið allt árið. Tekjumörk voru hækkuð um 7,4% í samræmi við lög um húsnæðisbætur og tóku reglurnar gildi 1. janúar 2023 en afturvirk leiðrétting vegna tekjumarka sérstaks húsnæðisstuðnings var framkvæmd í apríl og kemur því inn á næsta ársfjórðung.

Sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir leigjendur í félagslegu húsnæði var 169 m.kr. eða 41 m.kr. innan fjárheimilda. Notendum með sérstakan húsnæðisstuðning í félagslegu húsnæði fjölgaði um 1 frá sama tímabili 2022. Hér er um að

Fjöldi notenda á mánuði með sérstakan húsnæðisstuðning síðustu 12 mánuði

