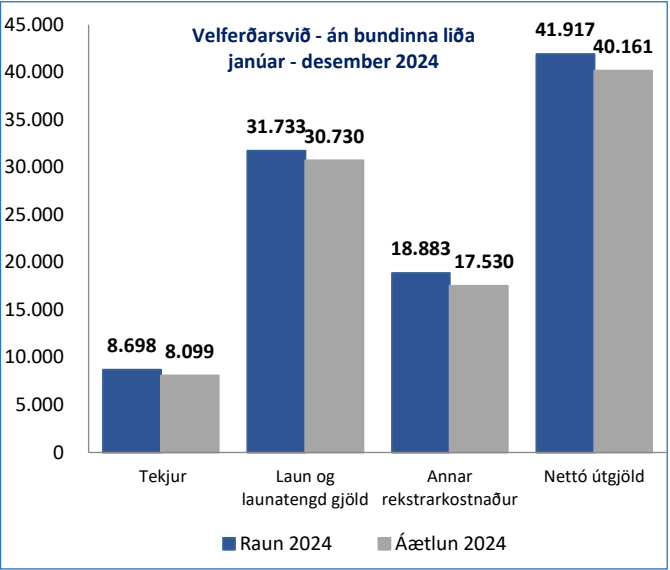


## 1.5 Velferðarsvið



| Rekstur VEL (m.kr.)      | Raun 2024 | Áætlun 2024 | Frávik | %    |
|--------------------------|-----------|-------------|--------|------|
| Tekjur                   | 8.698     | 8.099       | 599    | 7,4% |
| Laun og launatengd gjöld | 31.733    | 30.730      | 1.003  | 3,3% |
| Annar rekstrarkostnaður  | 18.883    | 17.530      | 1.352  | 7,7% |
| Nettó útgjöld            | 41.917    | 40.161      | 1.757  | 4,4% |

**Tekjur** voru 599 m.kr. hærri en áætlun gerði ráð fyrir sem skýrist af framlagi frá sérfræðiteymi félagsmálaráðuneytisins vegna barna með fjölbættan vanda samtals 297 m.kr., 24 m.kr. vegna öryggisvistunar, samtals 92 m.kr. framlög frá jöfnunarsjóði vegna þjónustu við fatlað fólk og 27,5 m.kr. frá Sjúkratryggingum Íslands vegna Ylju neyslurými.

**Laun og launatengd gjöld** voru 1.003 m.kr. umfram fjárheimildir eða 3,3%. Frávik skýrist meðal annars af orlofsuppgjöri sem var 296,3 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 2.423 stöðugildi á móti 2.386 stöðugildum í áætlun en þá eru meðtalin stöðugildi í langtímaveikindum sem voru alls 61,6. Að teknu tilliti til þessa var sviðið 24,5 stöðugildi innan áætlunar. Einnig vantaði stöðugildi í áætlun vegna nýrra úrræða sem opnuðu á árinu. Meðalveikindahlutfall var 8,5% á tímabilinu sem samsvarar 205 stöðugildum. Langtímaveikindi voru 2,5% á tímabilinu sem samsvarar 61,6 stöðugildum.

**Annar rekstrarkostnaður** var 1.352 m.kr. umfram fjárheimildir eða 7,7%. Frávik skýrist að stærstum hluta af þjónustu við börn og ungmenni með fjölbættan vanda. Gjöld vegna vistunar barna voru á tímabilinu 2.866 m.kr. eða 1.262 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. Framlag frá sérfræðiteymi félagsmálaráðuneytisins vegna barna með fjölbættan vanda var 297 m.kr.

Myndin hér til hliðar og taflan fyrir neðan sýnir niðurstöðu í rekstri velferðarsviðs fyrir tímabilið janúar - desember 2024 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 46.324 m.kr.** sem var 897 m.kr. umfram fjárheimildir eða 2%. Fjárhagsaðstoð var 723 m.kr. eða 20,1% innan fjárheimilda og sérstakur húsnæðisstuðningur var 137 m.kr. eða 8,2% 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 - desember var metin 1.487 m.kr. m.v. um 900 einstaklinga á mánuði.

**Reglubundinn rekstur sviðsins án bundinna liða var 41.917 m.kr.** sem var 1.757 m.kr. umfram fjárheimildir eða 4,4%. Frávik skýrist að stærstum hluta af vistunum barna á vegum Barnaverndar Reykjavíkur sem var 1.262 m.kr. umfram fjárheimildir eða 79%. Búsetuþjónusta fyrir fatlað fólk var 306,4 m.kr. umfram fjárheimildir eða 2%. Stuðnings- og stoðþjónusta var 240,7 m.kr. umfram fjárheimildir eða 7%.

| Þjónustupættir VEL (m.kr.)               | Tekjur | Áætlun 2024 | Frávik | Laun og launat. gjöld | Áætlun 2024 | Frávik | Annar kostnaður | Áætlun 2024 | Frávik | Nettó útgjöld | Áætlun 2024 | Frávik | %     |
|------------------------------------------|--------|-------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------|-------------|--------|---------------|-------------|--------|-------|
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | 131    | 29          | 103    | 5.392                 | 5.384       | 8      | 1.588           | 1.491       | 97     | 6.848         | 6.846       | 2      | 0%    |
| Fjárhagsaðstoð                           | 1.491  | 1.202       | 289    | 70                    | 67          | 3      | 4.288           | 4.725       | -437   | 2.867         | 3.590       | -723   | -20%  |
| Húsnæðisstuðningur                       | 0      | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 1.540           | 1.677       | -137   | 1.540         | 1.677       | -137   | -8%   |
| Samningar, framlög og styrkir            | 269    | 74          | 194    | 1                     | 0           | 0      | 5.913           | 5.668       | 246    | 5.646         | 5.594       | 51     | 1%    |
| Búsetupjónusta                           | 357    | 221         | 136    | 13.327                | 12.884      | 443    | 1.401           | 1.472       | -71    | 14.372        | 14.136      | 236    | 2%    |
| Félagsmiðstöðvar                         | 108    | 103         | 4      | 309                   | 322         | -13    | 489             | 464         | 25     | 691           | 683         | 7      | 1%    |
| Dagþjónusta                              | 211    | 243         | -32    | 995                   | 837         | 158    | 226             | 282         | -56    | 1.010         | 877         | 133    | 15%   |
| Heimahjúkrun                             | 2.646  | 2.703       | -57    | 2.184                 | 2.182       | 2      | 462             | 520         | -58    | 0             | 0           | 0      | 0%    |
| Heimastuðningur                          | 75     | 87          | -12    | 2.481                 | 2.290       | 191    | 221             | 352         | -131   | 2.627         | 2.555       | 72     | 3%    |
| Hjúkrunarheimili                         | 2.052  | 2.064       | -12    | 1.845                 | 1.781       | 64     | 583             | 567         | 16     | 376           | 284         | 92     | 32%   |
| Þjónustulúðir                            | 203    | 197         | 6      | 1.493                 | 1.466       | 27     | 299             | 304         | -5     | 1.589         | 1.573       | 16     | 1%    |
| Hælisleitendur og flóttamannaverkefni    | 1.385  | 1.405       | -21    | 594                   | 675         | -81    | 710             | 661         | 49     | -81           | -70         | -11    | 16%   |
| Vistgreiðslur                            | 186    | 0           | 186    | 0                     | 0           | 0      | 3.052           | 1.604       | 1.448  | 2.866         | 1.604       | 1.262  | 79%   |
| Stuðnings- og stoðþjónusta               | 10     | -9          | 20     | 2.446                 | 2.234       | 212    | 1.084           | 1.036       | 48     | 3.519         | 3.279       | 241    | 7%    |
| NPA                                      | 560    | 577         | -17    | 0                     | 0           | 0      | 2.212           | 2.269       | -57    | 1.652         | 1.692       | -40    | -2%   |
| Ýmis úrræði                              | 402    | 361         | 41     | 488                   | 438         | 50     | 336             | 433         | -98    | 422           | 511         | -89    | -17%  |
| Þróunarverkefni                          | 0      | 0           | 0      | 0                     | 0           | 0      | 0               | 22          | -22    | 0             | 22          | -22    | -100% |
| Önnur gjöld                              | 104    | 44          | 60     | 179                   | 236         | -57    | 304             | 385         | -81    | 379           | 577         | -197   | -34%  |
| Samtals                                  | 10.189 | 9.301       | 888    | 31.803                | 30.797      | 1.006  | 24.709          | 23.932      | 777    | 46.322        | 45.427      | 895    | 1,97% |

Þjónustupættir Velferðarsviðs

| Þjónustupættir VEL (m.kr.)               | Raun 2024 | Upprunaleg áætlun 2024 | Esk áætlun 2024 | Mism. á raun og esk áætlun | %       | Raun 2023 | Mism. milli ára | %        |
|------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------------|---------|-----------|-----------------|----------|
| Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf | 6.848     | 6.425                  | 6.846           | 2                          | 0,0%    | 6.204     | 644             | 10,4%    |
| Samningar, framlög og styrkir            | 5.646     | 5.535                  | 5.594           | 51                         | 0,9%    | 5.743     | -97             | -1,7%    |
| Búsetupjónusta                           | 14.372    | 13.283                 | 14.136          | 236                        | 1,7%    | 13.208    | 1.164           | 8,8%     |
| Félagsmiðstöðvar                         | 691       | 671                    | 683             | 7                          | 1,1%    | 666       | 25              | 3,8%     |
| Dagþjónusta                              | 1.010     | 852                    | 877             | 133                        | 15,2%   | 757       | 253             | 33,4%    |
| Heimahjúkrun                             | 0         | 0                      | 0               | 0                          | 0,0%    | 0         | 1               | -278,8%  |
| Heimastuðningur                          | 2.627     | 2.627                  | 2.555           | 72                         | 2,8%    | 2.600     | 27              | 1,0%     |
| Hjúkrunarheimili                         | 376       | 284                    | 284             | 92                         | 32,4%   | 386       | -10             | -2,7%    |
| Þjónustulúðir                            | 1.589     | 1.391                  | 1.573           | 16                         | 1,0%    | 1.458     | 131             | 9,0%     |
| Hælisleitendur og flóttamannaverkefni    | -81       | 0                      | -70             | -11                        | 15,5%   | 6         | -87             | -1488,4% |
| Vistgreiðslur                            | 2.866     | 1.604                  | 1.604           | 1.262                      | 78,7%   | 1.989     | 877             | 44,1%    |
| Stuðnings- og stoðþjónusta               | 3.519     | 3.266                  | 3.279           | 241                        | 7,3%    | 3.495     | 25              | 0,7%     |
| NPA                                      | 1.652     | 1.202                  | 1.692           | -40                        | -2,4%   | 1.224     | 428             | 35,0%    |
| Ýmis úrræði                              | 422       | 492                    | 511             | -89                        | -17,4%  | 571       | -149            | -26,1%   |
| Þróunarverkefni                          | 0         | 22                     | 22              | -22                        | -100,0% | 0         | 0               | 0,0%     |
| Önnur gjöld                              | 381       | 451                    | 577             | -196                       | -33,9%  | 384       | -3              | 0,0%     |
| Samtals                                  | 41.917    | 38.105                 | 40.161          | 1.757                      | 4,4%    | 38.690    | 3.228           | 8,3%     |

Helstu frávik

**Búsetupjónusta** var 236,3 m.kr. umfram fjárheimildir eða 2%. Þjónustuhópurinn var 512 einstaklingar yfir tímabilið. Frávik skýrist af fjölpættum vanda í búsetu fatlaðs fólks, álagi í kjörnum og veikindum starfsmanna en sífellt er unnið að umbótum í samræði við mannauðsþjónustu sviðsins. Meðalveikindahlutfall var 8,3% á tímabilinu sem samsvarar 83 stöðugildum. Langtímaveikindi voru 2,3% á tímabilinu sem samsvarar 23 stöðugildum. Frávik vegna orlofsuppgjörs var 165,2 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 92 m.kr. umfram fjárheimildir eða 32%. Droplaugarstaðir voru 65 m.kr. umfram fjárheimildir eða 31%. Laun og launatengd gjöld voru 44 m.kr. yfir áætlun. Meðalveikindahlutfall var 9,9% sem samsvarar 11 stöðugildum. Langtímaveikindi voru 3% á tímabilinu sem samsvarar 3,5 stöðugildum. Greidd laun vegna veikindaafleysinga voru um 30 m.kr. en daggjöld standa ekki að fullu undir þeim kostnaði. Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu eru að skoða fyrir hönd hjúkrunarheimila að fá bætingu á hluta af auknum kostnaði frá Sjúkratryggingum Íslands.

Seljahlið var 26 m.kr. umfram fjárheimildir eða 36%. Tekjur voru 300 m.kr. sem var 11 m.kr. eða 3,5% lægra en áætlun gerði ráð fyrir. Laun og launatengd gjöld voru 20 m.kr. umfram fjárheimildir. Meðalveikindahlutfall var 7,3% sem samsvarar 1,7 stg. Langtímaveikindi voru 2,8% á tímabilinu sem samsvarar 0,6 stöðugildum. Sjúkratryggingar Íslands gerðu samkomulag við Reykjavíkurborg um frekari frestun á framkvæmd uppsagnar á samningi um rekstur og þjónustu hjúkrunarheimilisins, til og með 30. júní 2025 og eru þau rými sem losna notuð sem biðhjúkrunarrými. Sjúkratryggingar greiða til viðbótar 8,6 m.kr. á mánuði út samningstímann.

**Vistgreiðslur Barnaverndar** voru í heild 1.262 m.kr. umfram fjárheimildir eða 79%. Börn sem vistuð eru á vegum Barnaverndar Reykjavíkur eru vistuð á grundvelli barnaverndarlaga nr. 80/2002, nánar tiltekið 84.gr. barnaverndarlaga. 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, skammtíavistanir og stuðningsfjölskyldur** voru 240,7 m.kr. umfram fjárheimildir eða 7%. Þar af voru skammtíavistanir fyrir börn 37,7 m.kr. umfram fjárheimildir eða 7%. Kostnaður við stuðningsfjölskyldur vegna barna í félagslegum vanda var 29 m.kr. umfram fjárheimildir eða 34% og var fjöldi barna 152. Mikið hefur áunnist í að draga úr kostnaði eða 54,4 m.kr. lækkun frá sama tímabili á síðasta ári. Stuðningsfjölskyldur vegna fatlaðra barna voru 32 m.kr. umfram fjárheimildir eða 19% og var fjöldi barna 160. Stuðnings- og stoðþjónusta í heild var 159,7 m.kr. umfram fjárheimildir eða 14% og var fjöldi notenda 410. 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 1,6% á tímabilinu sem samsvarar 3 stöðugildum. Frávik vegna orlofsuppgjörs var 29 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<br>(m.kr.) | Raun<br>2024 | Áætlun<br>2024 | Frávik | %     |
|----------------------------------|--------------|----------------|--------|-------|
| Tekjur                           | 993          | 717            | 276    | 38,4% |
| Laun og launatengd gjöld         | 14.697       | 14.056         | 641    | 4,6%  |
| Annar rekstrarkostnaður          | 7.706        | 7.633          | 72     | 0,9%  |
| Nettó útgjöld                    | 21.410       | 20.972         | 438    | 2,1%  |

Nettó útgjöld velferðarsviðs Reykjavíkurborgar í málefnum fatlaðs fólks voru 21.410 m.kr. sem var 438 m.kr. umfram fjárheimildir eða 2,1%. Tekjur voru 993 m.kr. eða um 276 m.kr. hærrí en áætlun gerði ráð fyrir. Frávik skýrist af framlagi 127,2 m.kr. úr sérfræðiteymi vegna barna með fjölþættan vanda, samtals 92 m.kr. framlög frá jöfnunarsjóði vegna þjónustu við fatlað fólk og 24 m.kr. vegna öryggisvistunar.

Laun og launatengd gjöld voru 14.697 m.kr. eða 641 m.kr. umfram fjárheimildir eða 4,6%. Frávik skýrist helst af húsnæði fyrir fatlað fólk eða 487,6 m.kr. umfram fjárheimildir. Greitt var fyrir 1.118 stöðugildi á móti 1.015 stöðugildum í áætlun en þá eru meðtalin stöðugildi í langtímaveikindum sem voru alls 25. Frávik skýrist að hluta til af nýjum úrræðum að Laugavegi og Vesturgötu alls 24,5 stöðugildi og af uppsöfnuðu orlofi sem ekki var áætlað fyrir á tímabilinu janúar - apríl, þ.e. orlofsréttur sem átti að fynast þann 1. maí. Alls voru orlofsstundir á tímabilinu 34.774 klst. sem samsvarar 55 stöðugildum. Frávik skýrist einnig af fjölþættum vanda í búsetu fatlaðs fólks, álagi í kjörnum og veikindum starfsmanna en sífellt er unnið að umbótum í samráði við mannauðsþjónustu sviðsins. Annar rekstrarkostnaður var 7.706 m.kr. sem var 72 m.kr. umfram fjárheimildir eða 0,9%.

Meðalveikindahlutfall var 8,2% á tímabilinu sem samsvarar 91 stöðugildi. Langtímaveikindi voru 2% á tímabilinu sem samsvarar 24 stöðugildum. Kostnaður vegna langtímaveikinda var 204,8 m.kr. en áætlun fyrir tímabilið var 91,3 m.kr. Frávik vegna orlofsuppgjörs var 184 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                    | 1.491     | 1.202       | 289    | 24,1%  |
| Gjöld                     | 5.898     | 6.468       | -571   | -8,8%  |
| Nettó útgjöld             | 4.407     | 5.267       | -860   | -16,3% |

húsnaðisstuðnings námu 1.540 m.kr.

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 5.898 m.kr.** sem var 571 m.kr. eða 8,8% innan fjárheimilda. Nettó gjöld vegna fjárhagsaðstoðar námu 2.867 m.kr. og gjöld vegna sérstaks

| Fjárhagsaðstoð (m.kr.)                  | Raun 2024 | Áætlun 2024 | Frávik | %      |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|--------|--------|
| Framfærslustyrkur                       | 3.227     | 3.513       | -286   | -8,1%  |
| Áætlaðar tekjur v. endurgreiðslu 15 gr. | -1.487    | -1.202      | -285   | 23,7%  |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar     | 659       | 784         | -125   | -16,0% |
| Heimildargreiðslur - Átaksverkefni      | 423       | 425         | -2     | -0,5%  |
| Heim.gr. 16.gr. A aðstoð v/barna        | 45        | 70          | -24    | -34,8% |
| Nettó útgjöld                           | 2.867     | 3.590       | -723   | -20,1% |

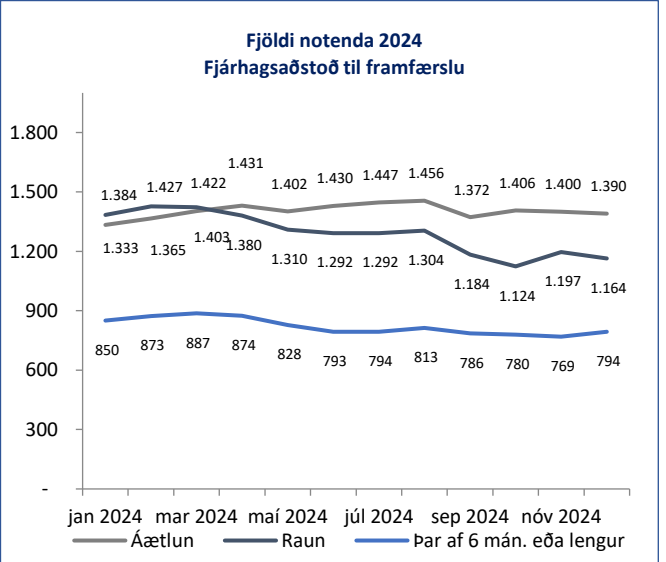
**Fjárhagsaðstoð:** Útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar voru 4.354 m.kr. á árinu sem var 438 m.kr. innan fjárheimilda eða 9,1%. Ríkið endurgreiðir sveitarfélögum veitta aðstoð vegna erlendra ríkisborgara í samræmi við 15. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Upphæðin fyrir tímabilið janúar - desember var metin 1.487 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-des 2024 | Fjöldi jan-des 2023 | Br. milli ára | %      |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| Fjárhagsaðstoð alls                 | 3.834               | 4.456               | -622          | -14,0% |
| Fjárhagsaðstoð 6 mánuði eða lengur  | 794                 | 860                 | -66           | -7,7%  |
| Framfærslustyrkur                   | 2.959               | 3.260               | -301          | -9,2%  |
| Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar | 1.979               | 2.849               | 2             | 0,1%   |

**Framfærslustyrkur** nam 3.227 m.kr. sem var 286 m.kr. eða 8,1% innan fjárheimilda. Notendum hefur fækkað um 301 frá því á sama tímabili í fyrra eða um 9,2% og eru nú 2.959 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.

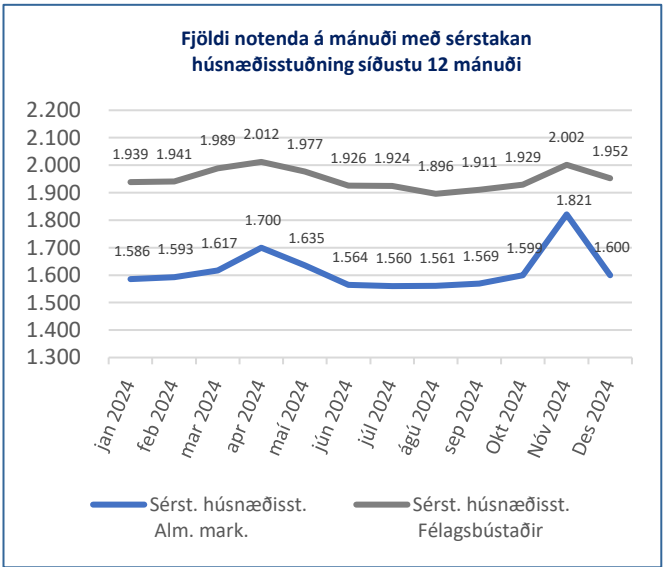


**Heimildargreiðslur** voru alls 1.127 m.kr. Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar voru 659 m. kr. sem var 125 m.kr. innan fjárheimilda eða 16%. Heimildargreiðslur vegna átaksverkefna námu 423 m.kr. og voru 2 m.kr. umfram fjárheimildir eða 0,5%. Heimildargreiðslur 16. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð vegna aðstoðar til barna voru innan fjárheimilda um 24 m.kr. eða 34,8%. Heimildargreiðslur í heild voru því 152 m.kr. innan fjárheimilda. Heimildargreiðslum til notenda á fjárhagsaðstoð hefur fækkað ásamt fjölda notenda með framfærslustyrk. Fjöldi þeirra sem fengu heimildargreiðslur á árinu voru 1.979 sem er fækkun um 870 notendur eða 30,5% miðað við árið 2023.

**Sérstakur húsnæðisstuðningur:** Nettó útgjöld voru 1.540 m.kr. sem var 137 m.kr. eða 8,2 % innan fjárheimilda.

| Sérstakur húsnæðisstuðningur             | Raun 2024 | Áætlun 2024 | Frávik | %      |
|------------------------------------------|-----------|-------------|--------|--------|
| Sérstakur húsnæðisst. almennur markaður  | 657       | 738         | -81    | -11,0% |
| Sérstakur húsnæðisst. félagslegt húsnæði | 883       | 939         | -56    | -6,0%  |
| Nettó útgjöld                            | 1.540     | 1.677       | -137   | -8,2%  |

| Notendur sérstakur húsnæðisstuðningur (fjöldi) | Fjöldi jan-des 2024 | Fjöldi jan-des 2023 | Br. milli ára | %     |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|
| Sérstakur húsnæðisst. almennur markaður        | 2.309               | 2.373               | -64           | -2,7% |
| Sérstakur húsnæðisst. félagslegt húsnæði       | 2.227               | 2.199               | 28            | 1,3%  |
| Samtals                                        | 4.536               | 4.572               | -36           | -1%   |



**Sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir leigjendur á almennum leigumarkaði** var 657 m.kr. eða 81 m.kr. innan fjárheimilda. Notendum fækkaði um 64 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.

**Sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir leigjendur í félagslegu húsnæði** var 883 m.kr. eða 56 m.kr. innan fjárheimilda. Notendum með sérstakan húsnæðisstuðning í félagslegu húsnæði fjölgaði um 28 frá sama tímabili 2023.

Tekjumörk voru hækkuð um 5,6% í samræmi við lög um húsnæðisbætur og tóku reglurnar gildi 1. janúar 2024. 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 afturvirkir til 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 80 m.kr.

| Lykiltölur úr rekstri – VEL                | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024        | Breyting 2023-24 |
|--------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------------|
| <b>Heimastuðningur</b>                     |        |         |         |         |         |             |                  |
| Fjöldi notenda                             | 3.603  | 3.568   | 3.614   | 3.570   | 3.434   | 3.384       | -1,46%           |
| Heildarkostnaður - mil. kr                 | 2.106  | 2.344   | 2.608   | 2.725   | 2.725   | 2.626       | -3,64%           |
| <b>Heimahjúkrun</b>                        |        |         |         |         |         |             |                  |
| Fjöldi notenda                             | 2.457  | 2.684   | 2.834   | 2.905   | 2.826   | 2.857       | 1,10%            |
| Heildarkostnaður - mil. kr                 | 1.554  | 1.722   | 1.811   | 2.401   | 2.572   | 2.374       | -7,68%           |
| <b>Framleiðslueldhús heimsendur matur</b>  |        |         |         |         |         |             |                  |
| Fjöldi notenda                             | 829    | 1.347   | 1.122   | 1.018   | 1.005   | 951         | -5,37%           |
| Fjöldi máltíða                             | 88.565 | 128.213 | 128.253 | 128.542 | 131.241 | 112.426     | -14,34%          |
| <b>Stuðnings- og stoðþjónusta</b>          |        |         |         |         |         |             |                  |
| Heildarkostnaður - mil. kr                 | 2.224  | 1.929   | 2.406   | 2.973   | 3.495   | 3.519       | 0,70%            |
| Stuðnings- og stoðþjónusta fjöldi notenda  |        | 418     | 439     | 415     | 385     | 410         | 6,49%            |
| Stoðþjónusta fjöldi notenda                | 216    | 258     | 275     | 280     | 335     | Gögn vantar |                  |
| Stuðningsfjölskyldur fjöldi barna          | 194    | 230     | 237     | 229     | 221     | 152         | -31,22%          |
| Stuðningsfjölskyldur fjöldi fatlaðra barna | 196    | 188     | 193     | 195     | 179     | 160         | -10,61%          |