Kostnaðarmat vegna móttöku flóttafólks

Í ágúst 2026 eru alls 22 stöðugildi sem vinna við móttöku flóttafólks hjá Reykjavíkurborg. Þar af eru 15 stöðugildi millifærð frá fjórum miðstöðvum og 7 stöðugildi skráð á kostnaðarstað Móttöku flóttafólks. Sundurliðun mönnunar og kostnaðar kemur fram í töflu 1.

Tafla 1. Núverandi mönnun og kostnaður eftir einingum

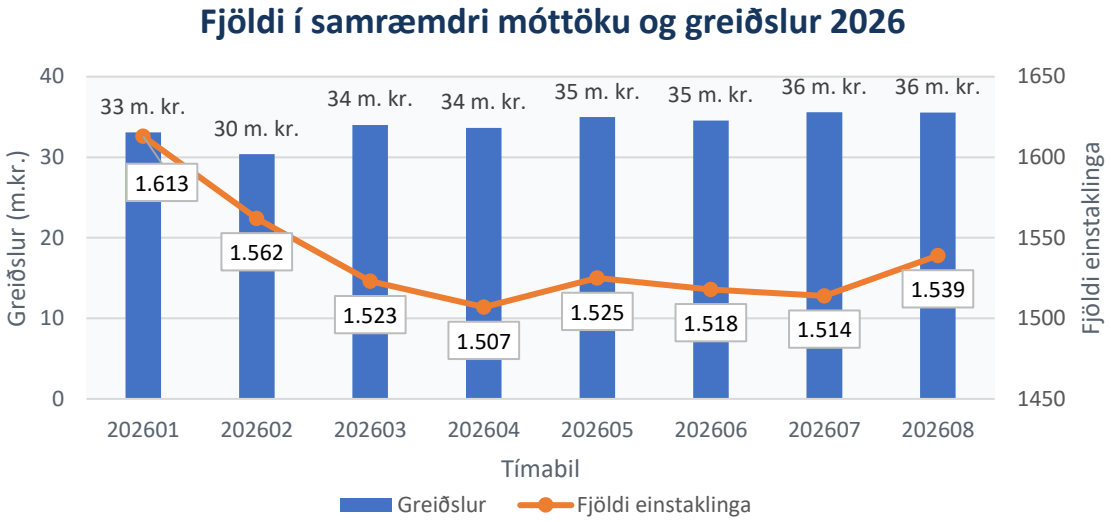
				Kostnaður	
Eining	**Tegund**	**Stöðugildi**	**Hlutfall**	**Á mánuði**	**Á ári**
Suðurmiðstöð	Millifært	4,0	18,2%	5.766.567 kr.	69.198.798 kr.
Vesturmiðstöð	Millifært	5,0	22,7%	7.208.208 kr.	86.498.498 kr.
Austurmiðstöð	Millifært	2,0	9,1%	2.883.283 kr.	34.599.399 kr.
Norðurmiðstöð	Millifært	4,0	18,2%	5.766.567 kr.	69.198.798 kr.
Móttaka flóttafólks		7,0	31,8%	10.091.491 kr.	121.097.897 kr.
Samtals		**22,0**	**100,0%**	**31.716.116 kr.**	**380.593.391 kr.**

5 b

Miðað við núverandi starfsmannafjölda er gert ráð fyrir því að kostnaður við samræmda móttöku muni nema 380.593.391 kr. árið 2027. Í kostnaðinum er gert ráð fyrir 10% umsýslu- og skrifstofukostnaði ofan á heildarlaunakostnað ásamt hækkun launakostnaðar um 3,5%.

Samkvæmt stöðuskýrslu á samræmdri móttöku frá 20.05.2026 kemur fram að meginforsenda þess að viðhalda gæðum þjónustunnar og þeirri sérþekkingu sem byggst hefur innan málaflokksins sé óbreytt mönnun. Ef fjöldi einstaklinga í þjónustu verður sambærilegur því sem þekkist nú má því gera ráð fyrir sambærilegri mönnun í málaflokknum. Mynd 1 sýnir fjölda einstaklinga í samræmdri móttöku ásamt greiðslum frá Vinnumálastofnun.

Mynd 1. Fjöldi einstaklinga í samræmdri móttöku og greiðslur frá Vinnumálastofnun
Heimild: Uppgjör Vinnumálastofnunar vegna samræmdrar móttöku hjá Reykjavíkurborg.



Líkt og á 1 sést fjöldi einstaklinga í samræmdri móttöku verið á bilinu 1.507-1.613 það sem af er ári. Leitnin hefur verið niður á við og gera má ráð fyrir fækkun á næsta ári. Fækkun samræmist stefnu ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum. Samhliða fækkun má gera ráð fyrir því að hlutfall einstaklinga á 2. og 3. ári þjónustu hækki á milli ára. Þegar einstaklingur með alþjóðlega vernd færist af 1. ári yfir á 2. ár þjónustu lækka greiðslur frá Vinnumálastofnun um rúmlega 62%, það er því mikilvægt að þjónustan skerðist jafn mikið. Mikil skerðing þjónustu kallar á fækkun stöðugilda. Hægt er að sjá mismunandi sviðsmyndir í viðauka.

Mismunandi sviðsmyndir miðað við hámark heildarfjölda einstaklinga í samningi um samræmda móttöku koma fram í töflu 2. Ef samið er um að að hámark einstaklinga í samningi um móttöku flóttafólks sé 1.200 þá getum við áætlað að við fáum 286.604.963 kr. á ári og við ættum því að fjármagna 16,6 stg. til að viðhalda því þjónustustigi sem málaflokkurinn býður uppá í dag. Hér er gert ráð fyrir því að hvert stöðugildi sé að sinna um það bil 72 einstaklingum. Ef samningurinn er framlengdur þá er það ávallt í hag Reykjavíkurborgar að semja um að hámark einstaklinga í þjónustu sé sem hæst.

Tafla 2. Fjármögnun og mönnun eftir hámarksfjölda einstaklinga

		Kostnaður		
Sviðsmynd	**Greiðslur 1. árs**	**Greiðslur 2.–3. árs**	**Á ári**	**Fjármögnuð stg.**
1.000 einstaklingar	181.832.866 kr.	57.004.603 kr.	238.837.469 kr.	13,8
1.100 einstaklingar	200.016.152 kr.	62.705.064 kr.	262.721.216 kr.	15,2
1.200 einstaklingar	218.199.439 kr.	68.405.524 kr.	286.604.963 kr.	16,6
1.300 einstaklingar	236.382.725 kr.	74.105.984 kr.	310.488.710 kr.	17,9
1.400 einstaklingar	254.566.012 kr.	79.806.445 kr.	334.372.457 kr.	19,3
1.500 einstaklingar	272.749.298 kr.	85.506.905 kr.	358.256.203 kr.	20,7

Á heildina litið er mikilvægt að semja um að hámarksfjöldi einstaklinga í samræmdri móttöku verði sem hæstur og endurspegli raunverulegan fjölda þeirra sem Reykjavíkurborg þjónustar. Hærra samningsbundið hámark tryggir meiri fjármögnun og dregur úr hættu á að borgin þurfi að standa undir kostnaði vegna málaflokksins.

Miðað við núverandi þjónustustig og um 72 einstaklinga á hvert stöðugildi þarf mannafli að þróast í takt við fjölda einstaklinga í þjónustu. Sviðsmyndir í töflu 2 sýna að samningur um 1.200 einstaklinga myndi fjármagna um 16,6 stöðugildi, en samningur um 1.500 einstaklinga um 20,7 stöðugildi. Báðar sviðsmyndir fela í sér fækkun frá núverandi 22 stöðugildum, en lægra hámark kallar á meiri skerðingu þjónustu og fækkun starfsfólks.

Við ákvörðun um framlengingu samningsins þarf jafnframt að taka mið af því að greiðslur lækka verulega þegar einstaklingar færast af fyrsta ári þjónustu yfir á annað og þriðja ár. Niðurstaðan er því sú að samningurinn þarf bæði að tryggja nægilega hátt hámark einstaklinga og svigrúm til að laga mönnun að breyttri samsetningu hópsins, án þess að sú sérþekking og þau þjónustugæði sem hafa byggst upp glatist.

Viðauki:

1500 einstaklingar (fjármögnun eftir hlutfalli á 1. ári)

Sviðsmynd	1. ár	2. ár	3. ár	Vegið greiðsluhlutfall	Meðalgreiðsla á mann / mán.	Greiðsla á ári	Fjármögnuð stg.
Núverandi blanda	50%	24%	26%	66%	19.903	358.256.203	20,7
0% á 1. ári	0%	48%	52%	31%	9.483	170.694.357	9,9
10% á 1. ári	10%	43%	47%	38%	11.571	208.277.062	12,0
20% á 1. ári	20%	38%	42%	45%	13.659	245.859.767	14,2
30% á 1. ári	30%	34%	36%	52%	15.747	283.442.472	16,4
40% á 1. ári	40%	29%	31%	59%	17.835	321.025.177	18,6
50% á 1. ári	50%	24%	26%	66%	19.923	358.607.882	20,7
60% á 1. ári	60%	19%	21%	72%	22.011	396.190.587	22,9
70% á 1. ári	70%	14%	16%	79%	24.099	433.773.292	25,1
80% á 1. ári	80%	10%	10%	86%	26.186	471.355.997	27,2
90% á 1. ári	90%	5%	5%	93%	28.274	508.938.702	29,4
100% á 1. ári	100%	0%	0%	100%	30.362	546.521.407	31,6

1400 einstaklingar (fjármögnun eftir hlutfalli á 1. ári)

Sviðsmynd	1. ár	2. ár	3. ár	Vegið greiðsluhlutfall	Meðalgreiðsla á mann / mán.	Greiðsla á ári	Fjármögnuð stg.
Núverandi blanda	50%	24%	26%	66%	19.903	334.372.457	19,3
0% á 1. ári	0%	48%	52%	31%	9.483	159.314.733	9,2
10% á 1. ári	10%	43%	47%	38%	11.571	194.391.925	11,2
20% á 1. ári	20%	38%	42%	45%	13.659	229.469.116	13,3
30% á 1. ári	30%	34%	36%	52%	15.747	264.546.307	15,3
40% á 1. ári	40%	29%	31%	59%	17.835	299.623.499	17,3
50% á 1. ári	50%	24%	26%	66%	19.923	334.700.690	19,3
60% á 1. ári	60%	19%	21%	72%	22.011	369.777.881	21,4
70% á 1. ári	70%	14%	16%	79%	24.099	404.855.072	23,4

80% á 1. ári	80%	10%	10%	86%	26.186	439.932.264	25,4
90% á 1. ári	90%	5%	5%	93%	28.274	475.009.455	27,5
100% á 1. ári	100%	0%	0%	100%	30.362	510.086.646	29,5

1300 einstaklingar (fjármögnun eftir hlutfalli á 1. ári)

Sviðsmynd	1. ár	2. ár	3. ár	Vegið greiðsluhlutfall	Meðalgreiðsla á mann / mán.	Greiðsla á ári	Fjármögnuð stg.
Núverandi blanda	50%	24%	26%	66%	19.903	310.488.710	17,9
0% á 1. ári	0%	48%	52%	31%	9.483	147.935.110	8,6
10% á 1. ári	10%	43%	47%	38%	11.571	180.506.787	10,4
20% á 1. ári	20%	38%	42%	45%	13.659	213.078.465	12,3
30% á 1. ári	30%	34%	36%	52%	15.747	245.650.142	14,2
40% á 1. ári	40%	29%	31%	59%	17.835	278.221.820	16,1
50% á 1. ári	50%	24%	26%	66%	19.923	310.793.498	17,9
60% á 1. ári	60%	19%	21%	72%	22.011	343.365.175	19,8
70% á 1. ári	70%	14%	16%	79%	24.099	375.936.853	21,7
80% á 1. ári	80%	10%	10%	86%	26.186	408.508.531	23,6
90% á 1. ári	90%	5%	5%	93%	28.274	441.080.208	25,5
100% á 1. ári	100%	0%	0%	100%	30.362	473.651.886	27,4

1200 einstaklingar (fjármögnun eftir hlutfalli á 1. ári)

Sviðsmynd	1. ár	2. ár	3. ár	Vegið greiðsluhlutfall	Meðalgreiðsla á mann / mán.	Greiðsla á ári	Fjármögnuð stg.
Núverandi blanda	50%	24%	26%	66%	19.903	286.604.963	16,6
0% á 1. ári	0%	48%	52%	31%	9.483	136.555.486	7,9
10% á 1. ári	10%	43%	47%	38%	11.571	166.621.650	9,6
20% á 1. ári	20%	38%	42%	45%	13.659	196.687.814	11,4
30% á 1. ári	30%	34%	36%	52%	15.747	226.753.978	13,1
40% á 1. ári	40%	29%	31%	59%	17.835	256.820.142	14,8
50% á 1. ári	50%	24%	26%	66%	19.923	286.886.306	16,6
60% á 1. ári	60%	19%	21%	72%	22.011	316.952.470	18,3
70% á 1. ári	70%	14%	16%	79%	24.099	347.018.633	20,1
80% á 1. ári	80%	10%	10%	86%	26.186	377.084.797	21,8
90% á 1. ári	90%	5%	5%	93%	28.274	407.150.961	23,5
100% á 1. ári	100%	0%	0%	100%	30.362	437.217.125	25,3

1100 einstaklingar (fjármögnun eftir hlutfalli á 1. ári)

Sviðsmynd	1. ár	2. ár	3. ár	Vegið greiðsluhlutfall	Meðalgreiðsla á mann / mán.	Greiðsla á ári	Fjármögnuð stg.
Núverandi blanda	50%	24%	26%	66%	19.903	262.721.216	15,2
0% á 1. ári	0%	48%	52%	31%	9.483	125.175.862	7,2
10% á 1. ári	10%	43%	47%	38%	11.571	152.736.512	8,8
20% á 1. ári	20%	38%	42%	45%	13.659	180.297.163	10,4
30% á 1. ári	30%	34%	36%	52%	15.747	207.857.813	12,0

40% á 1. ári	40%	29%	31%	59%	17.835	235.418.463	13,6
50% á 1. ári	50%	24%	26%	66%	19.923	262.979.113	15,2
60% á 1. ári	60%	19%	21%	72%	22.011	290.539.764	16,8
70% á 1. ári	70%	14%	16%	79%	24.099	318.100.414	18,4
80% á 1. ári	80%	10%	10%	86%	26.186	345.661.064	20,0
90% á 1. ári	90%	5%	5%	93%	28.274	373.221.715	21,6
100% á 1. ári	100%	0%	0%	100%	30.362	400.782.365	23,2

1000 einstaklingar (fjármögnun eftir hlutfalli á 1. ári)

Sviðsmynd	1. ár	2. ár	3. ár	Vegið greiðsluhlutfall	Meðalgreiðsla á mann / mán.	Greiðsla á ári	Fjármögnuð stg.
Núverandi blanda	50%	24%	26%	66%	19.903	238.837.469	13,8
0% á 1. ári	0%	48%	52%	31%	9.483	113.796.238	6,6
10% á 1. ári	10%	43%	47%	38%	11.571	138.851.375	8,0
20% á 1. ári	20%	38%	42%	45%	13.659	163.906.511	9,5
30% á 1. ári	30%	34%	36%	52%	15.747	188.961.648	10,9
40% á 1. ári	40%	29%	31%	59%	17.835	214.016.785	12,4
50% á 1. ári	50%	24%	26%	66%	19.923	239.071.921	13,8
60% á 1. ári	60%	19%	21%	72%	22.011	264.127.058	15,3
70% á 1. ári	70%	14%	16%	79%	24.099	289.182.195	16,7
80% á 1. ári	80%	10%	10%	86%	26.186	314.237.331	18,2
90% á 1. ári	90%	5%	5%	93%	28.274	339.292.468	19,6
100% á 1. ári	100%	0%	0%	100%	30.362	364.347.604	21,1