Fjárhagsáætlun velferðarsviðs 2027
Drög

29. október 2026

Rannveig Einarsdóttir

Halla Hallgrímsdóttir

Fjárhagsáætlun 2027

Tekjur og gjöld velferðarsviðs í m.kr.

	Raun 2024	Raun 2025	Esk. áætlun 2026	Áætlun 2027
Þjónustutekjur	1.876	1.282	1.434	1.518
Tekjur v. verkefna frá ríki	8.313	9.162	6.784	7.121
Tekjur samtals	**10.189**	**10.444**	**8.218**	**8.639**
Laun og launatengd gjöld	31.846	33.372	33.551	34.093
Annar kostnaður	24.719	25.493	24.105	24.439
Rekstrargjöld samtals	**56.565**	**58.865**	**57.656**	**58.532**
Rekstrarniðurstaða	**46.376**	**48.422**	**49.438**	**49.894**

Áætlaðar tekjur, gjöld og launakostnaður standa nánast í stað milli ára.

Hagræðingarkrafa jafnar út kjarasamningshækkanir, verðbætur og aðrar viðbætur.

- Án bundinna liða:

	Raun 2024	Raun 2025	Esk. áætlun 2026	Áætlun 2027
Þjónustutekjur	1.876	1.282	1.434	1.518
Tekjur v. verkefna frá ríki	6.822	7.963	5.934	6.365
Tekjur samtals	**8.698**	**9.245**	**7.369**	**7.883**
Laun og launatengd gjöld	31.776	33.277	33.456	34.083
Annar kostnaður	18.891	20.439	18.303	18.555
Rekstrargjöld samtals	**50.667**	**53.716**	**51.759**	**52.638**
Rekstrarniðurstaða	**41.969**	**44.471**	**44.390**	**44.755**

Heildargjöld 2026

Eftir þjónustuþáttum í m.kr.

	Raun 2025	Esk. áætlun 2026	Áætlun 2027
Búsetuþjónusta	15.192	15.460	16.106
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	6.796	6.856	6.743
Stuðnings- og stoðþjónusta	4.752	4.942	5.539
Samningar og styrkir	5.839	5.681	5.453
Heimahjúkrun	2.974	3.073	3.381
Heimastuðningur	2.574	2.722	2.764
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	2.462	2.650	2.681
Félagsmiðstöðvar og dagþjónusta	2.204	2.275	2.408
Hjúkrunarheimili	2.564	2.123	2.191
Þjónustuíbúðir	1.927	2.051	2.090
Vistgreiðslur	3.440	1.698	1.715
Ýmis úrræði og önnur gjöld	2.992	2.126	1.568
Fjárhagsaðstoð	3.651	4.102	4.091
Húsnæðisstuðningur	1.499	1.794	1.803
Rekstrargjöld samtals	**58.865**	**57.554**	**58.532**

Stöðugildi í áætlun 2027

	Raun 2025	Esk. áætlun 2026	Áætlun 2027
Fjöldi starfsmanna	**4.976**	**4.592**	**4.456**
Fjöldi stöðugilda	**2433**	**2405**	**2.367**
Eftir skrifstofum/ þjónustuþáttum:			
Búsetuþjónusta	998	996	**989**
Dagþjónusta	93	89	**89**
Félagsmiðstöðvar	36	40	**39**
Heimahjúkrun	167	166	**161**
Heimastuðningur	208	216	**217**
Hjúkrunarheimili	133	117	**117**
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	382	375	**365**
Stuðnings- og stoðþjónusta	230	237	**249**
Ýmis úrræði	38	31	**10**
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	18	7	**-**
Þjónustuíbúðir	130	131	**131**

Breytingar milli ára skýrast aðallega af endurskipulagningu og tilfærslu verkefna og mannafla.

Færri stöðugildi í stjórnsýslu, sérfræðiþjónustu, ráðgjöf og ýmsum úrræðum, m.a. vegna fækkunar stjórnenda.

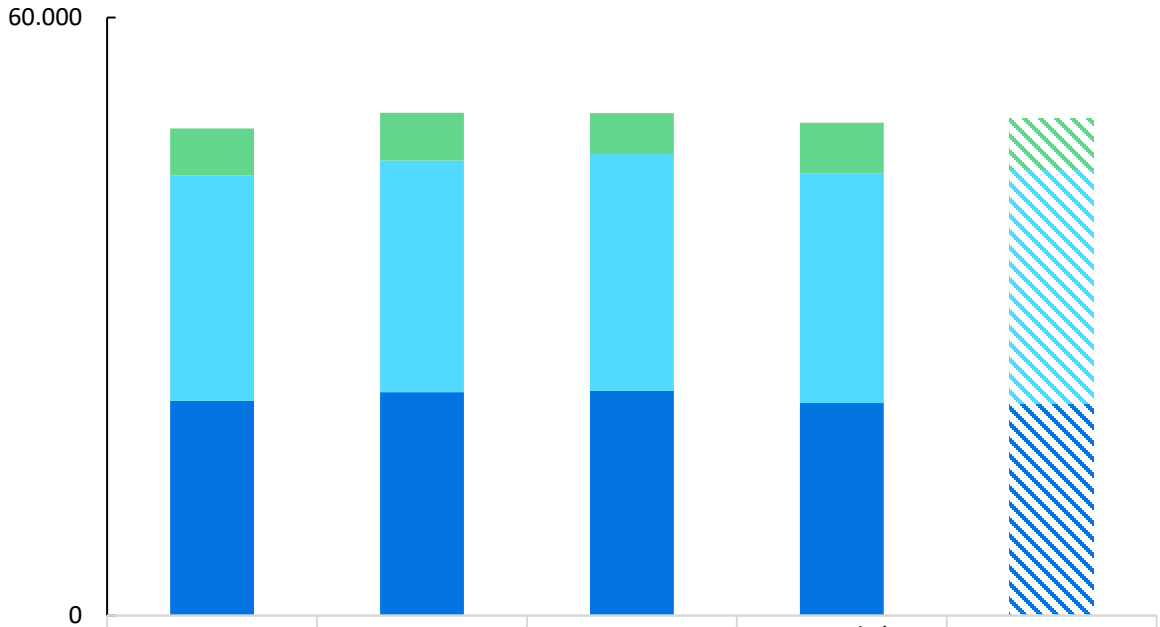
Breytt starfsemi Virknihúss og framleiðslueldhúss á Lindargötu fækkar stöðugildum.

Þjónusta við flóttafólk og umsækjendur um alþjóðlega vernd fellur brott sem sérstakur þjónustuþáttur.

Fleiri stöðugildi í stuðnings- og stoðþjónustu vegna opnunar í Stigahlíð 71 og verkefnaflutnings frá búsetuþjónustu.

Fjárheimildir 2023-2027

Á föstu verðlagi (grunnur júlí 2026)



	2023 Raun	2024 Raun	2025 Raun	2026 Esk.áæ	Rammi 2027
Bundnir liðir	4.725	4.794	4.113	5.047	5.139
Þjónusta við fatlað fólk	22.622	23.235	23.745	23.054	23.465
Velferðarþjónusta	21.532	22.423	22.556	21.337	21.290
Velferðarsvið heild	48.879	50.451	50.414	49.438	49.894

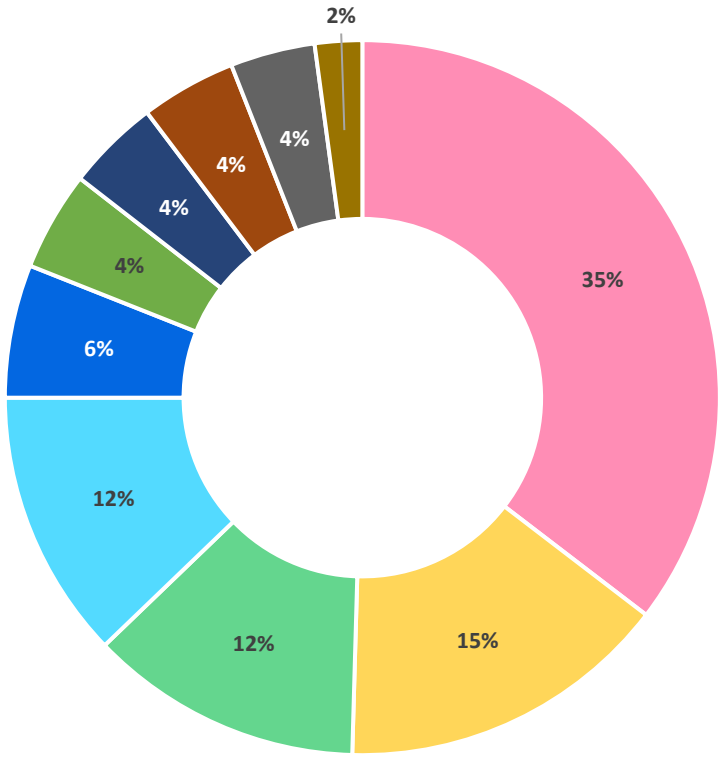
Fjárhagsrammi velferðarsviðs á föstu verðlagi (grunnur júlí 2026). Heimild: Hagstofa Íslands

Fjárheimildir hafa hækkað um 1.458 m.kr. eða um 3% frá 2023-2027

Fjárheimildir hækka um 456 m.kr frá endurskoðaðri áætlun 2026

Fjárhagsáætlun 2027

Skipting eftir þjónustuþáttum, án bundinna liða



Skipting rekstrar	Esk. áætlun 2026	Áætlun 2027	Hlutfall
Búsetuþjónusta	15.181	15.842	35%
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	6.832	6.737	15%
Stuðnings- og stoðþjónusta	4.936	5.533	12%
Samningar og styrkir	5.653	5.453	12%
Heimastuðningur	2.652	2.693	6%
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	1.988	2.011	4%
Þjónustuíbúðir	1.855	1.878	4%
Félagsmiðstöðvar og dagþjónusta	1.917	1.935	4%
Vistunargjöld	1.698	1.715	4%
Önnur gjöld	1.451	957	2%
Samtals	**44.162**	**44.755**	**100%**

Fjármagnsþörf umfram úthlutaðan ramma

Til að loka ramma vel	Fjárheimild
Hagræðingarkrafa í rammaúthlutun 2,5%	1.008
Viðbót í ófyrirséð til að ná í pott 1,5% af ramma án innri leigu	223
Önnur frávik og ófjármögnuð verkefni	639
Samtals 2027	**1.869**

Hagræðingarkrafa í rammaúthlutun er 1.008 m.kr.
Þetta er stærsti einstaki liðurinn í ófjármögnuðum þörfum ársins 2027.

Viðbót í ófyrirséð er 223 m.kr.
Viðbótina þarf til að sjóðurinn nái 644 m.kr. eða 1,5% af fjárhagsramma.
Samkvæmt reglum fjármálaskrifstofu um gerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar skulu svið skapa sér svigrúm til að mæta ófyrirséðum útgjöldum innan úthlutaðra fjárheimilda. Í áætlun ársins 2026 var miðað við 2% af ramma.

Aðrir ófjármagnaðir liðir eru samtals um 639 m.kr.

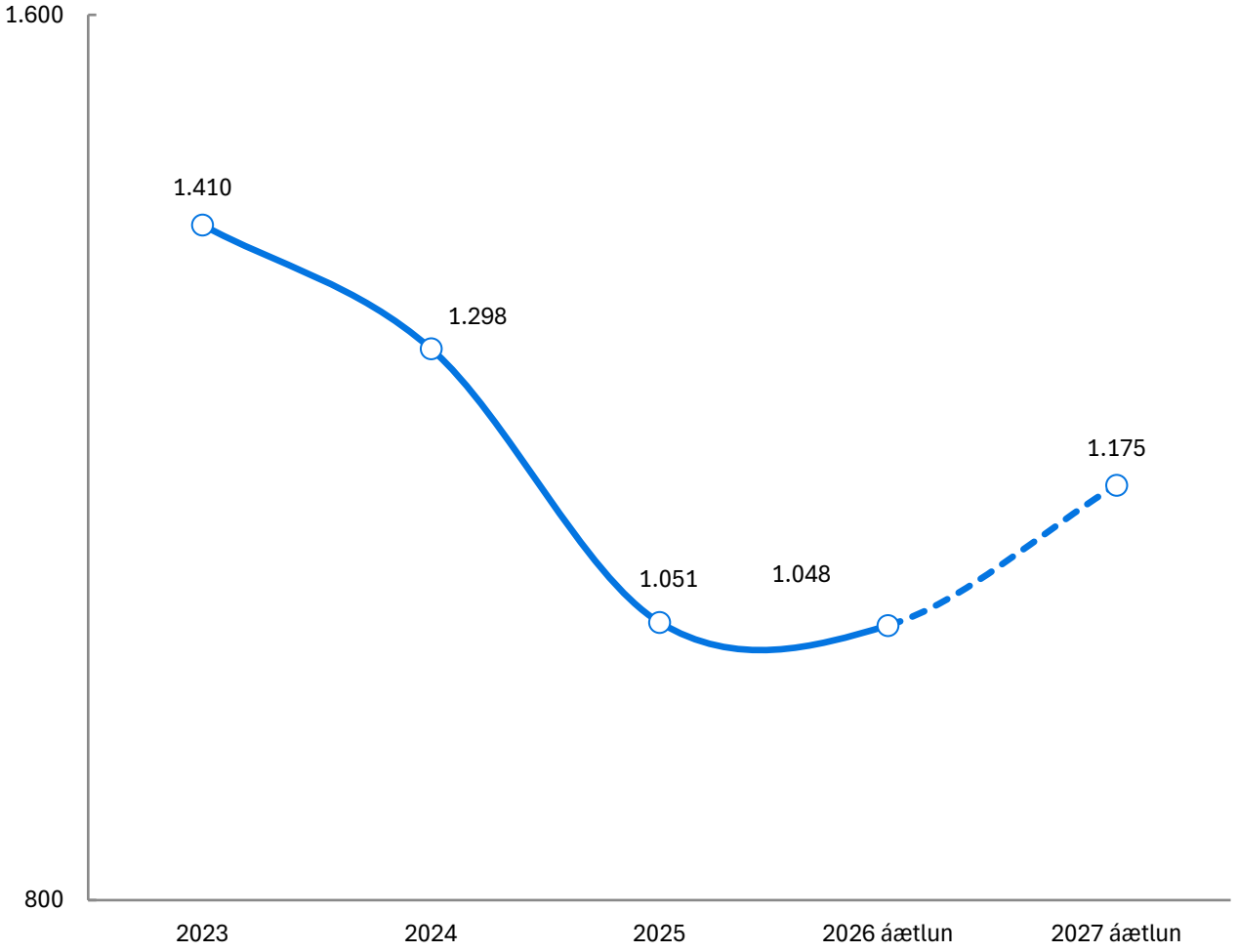
Hagræðingar í fjárhagsáætlun 2027

Aðgerðir til hagræðinga 2027

Aðgerð	Fjárhæð (m.kr.)
Þegar komið til framkvæmda eða samþykkt af velferðarráði	
Flatur niðurskurður á annan rekstrarkostnað í rammaúthlutun, bæting 3,5% í stað 4%	55
Flatur niðurskurður á laun í rammaúthlutun, 0,2%-0,47%	100
Skipulagsbreytingar miðstöðva og skrifstofu vel	96
Breytingar á Virknihúsi	92
Matarþjónusta í vinnu og virkni, byrja að innheimta gjald fyrir fæði	30
Hækkun á leigu í þjónustuíbúðum	20
Í vinnslu	
Klettabær – opna jafnvel úrræði fyrir 3 einstaklinga hjá Klettabæ	400
Aðgerðaáætlun í málaflokki fatlaðs fólks	270
Skipulagsbreytingar miðstöðva og skrifstofu vel	133
Samrekstur úrræða í málefnum heimilislausra	70
Skoða rekstur þjónustuíbúða og flokk 4 í heimastuðningi	200
Minnka umfang í félagsstarfi	50
Óúftærðar hagræðingar til að loka ramma	353
Hagræðingar í rammaúthlutun	**1.869**

Bundnir liðir

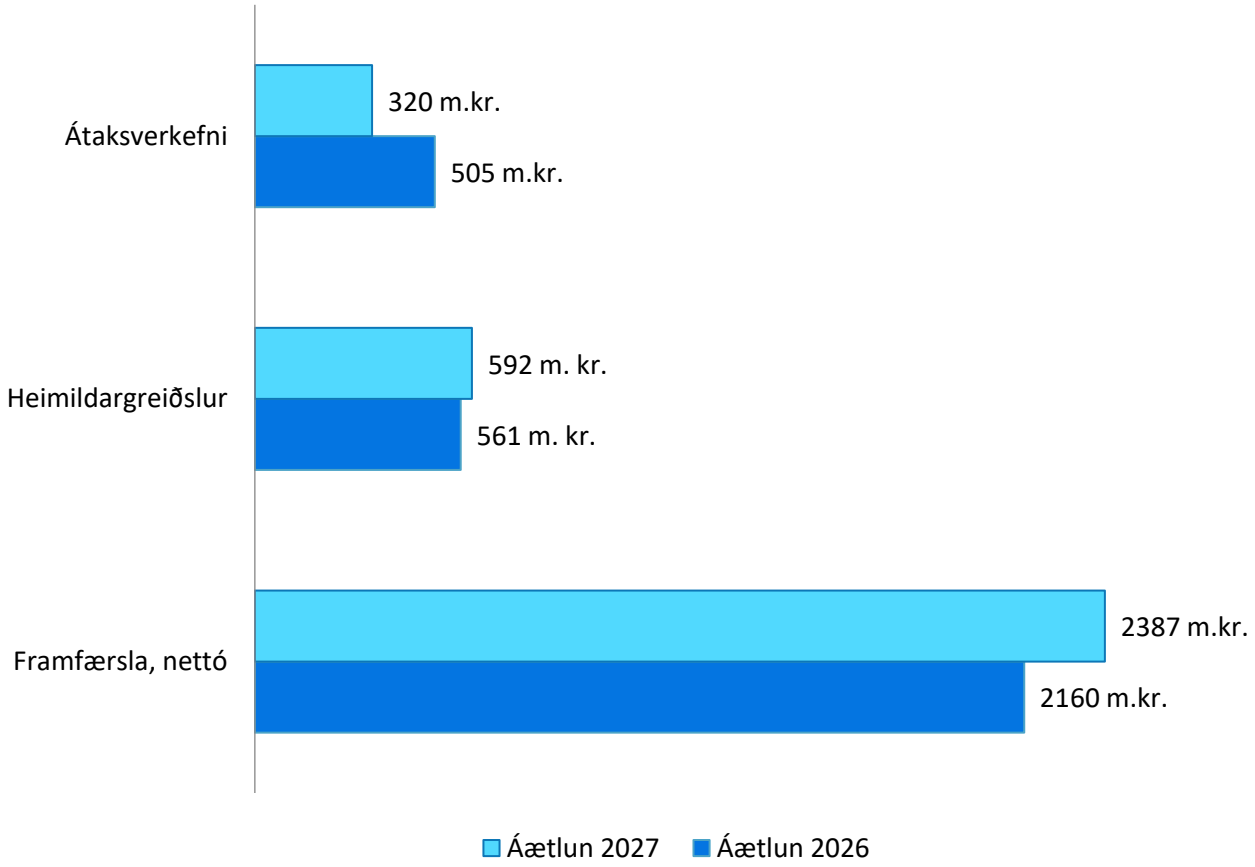
Fjárhagsaðstoð fjöldi notenda



- Spálíkanið fyrir 2027 gerir ráð fyrir 1.175 notendum á mánuði að meðaltali. Það eru 127 fleiri en í áætlun 2026, eða 12% fjölgun.

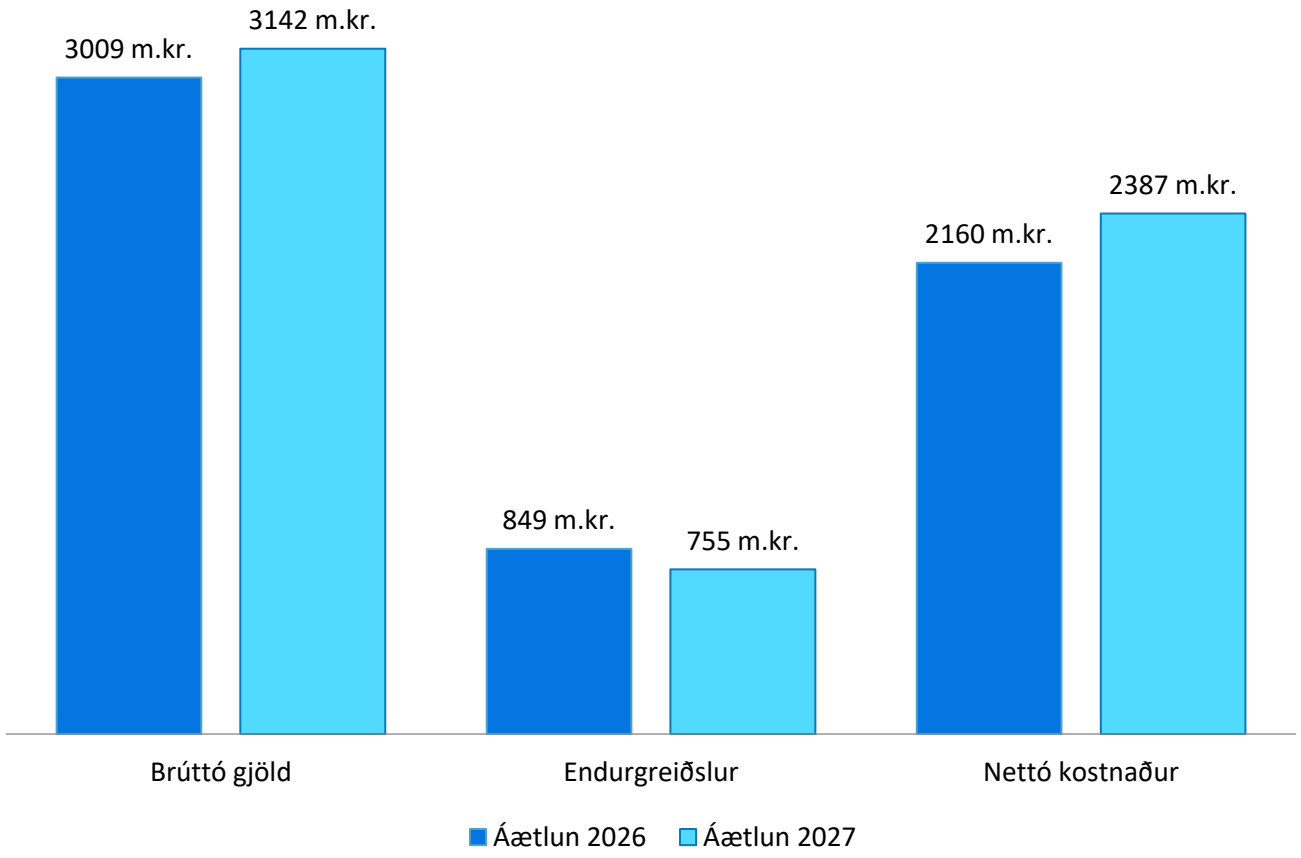
Fjárhagsaðstoð

FJÁRHAGSAÐSTOÐ EFTIR LIÐUM (M.KR.)



- Hækkun grunnfjárhæðar fjárhagsaðstoðar um 4%, fylgir verðlagsforsendum
- Spáin gerir ráð fyrir 1.175 notendum á mánuði að meðaltali
- Framfærsla að teknu tillit til væntrar endurgreiðslur ríkisins áætlað 2.387 m.kr. Áætlað er að endurgreiðsla muni lækka um 94 m.kr. á milli áranna 2026 og 2027.
- Átaksverkefni lækka um 176 m.kr. en heimildargreiðslur hækka um 31,7 m.kr.

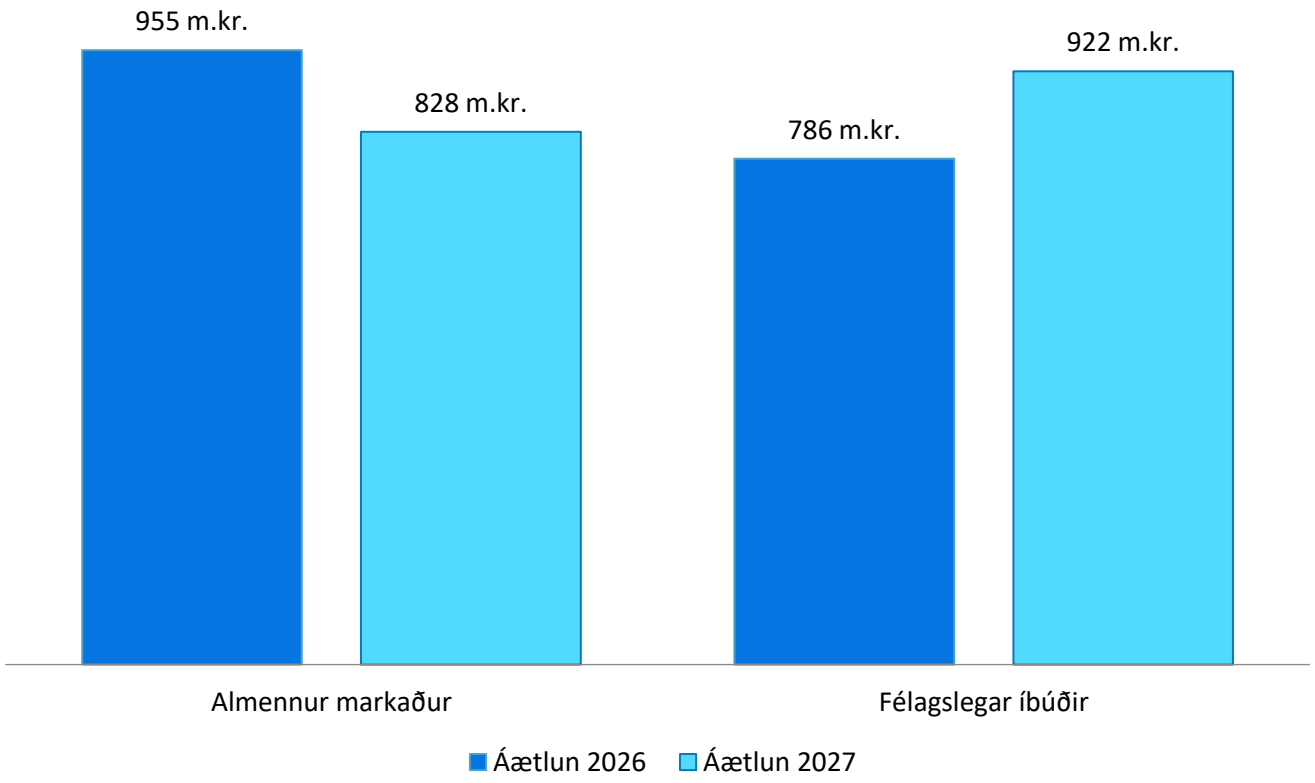
Fjárhagsaðstoð til framfærslu



Forsendur hækkunar á milli ára

- Endurgreiðsla vegna 15.gr. félagsþjjónustulaga lækkar vegna lægra hlutfalls einstaklinga sem hafa verið innan við tvö ár í landinu.
- Endurgreiðsla nær aðeins yfir 2 ára tímabil frá skráningu erlendra ríkisborgara.
- Mikil fjölgun var á notendum sem var endurgreitt fyrir á árunum 2022–2024 sem ekki verður endurgreitt fyrir á árinu 2026.

Sérstakur húsnæðisstuðningur



Forsendur hækkunar á milli ára

- Gert er ráð fyrir að meðaltali 3.400 einstaklingar verði með sérstakan húsnæðisstuðning í hverjum mánuði og að um 53% greiðslna fari til einstaklinga í félagslegum íbúðum.

- Gert er ráð fyrir hækkun tekjumarka í áætlun. Hækkun tekjumarka mun auka meðalgreiðslur til íbúa á félagslegum og almennum markaði lítillega.

Áskoranir og fjárþörf

Uppbyggingaráætlun 2026 - 2031

Áætlað opnunarár og samanlagður rekstrarkostnaður 2026–2031 í m.kr.

Ár	Staður / úrræði	Íbúðir / rými	Fjármögnun	Athugasemd	Kostnaður 2026–2031
Fjármagnað					
2026	Nauthólsvegur 83	8 íbúðir	**Fjármagnað**	Áætluð verklok á 2. ársfjórðungi 2027	2.282
2026	Stekkjarbakki 5	6 íbúðir	**Fjármagnað**	Áætluð verklok á 2. ársfjórðungi 2027	2.499
2026	Jöklasel 2	6 íbúðir	**Fjármagnað**	Áætluð verklok á 1 ársfjórðunig 2027	1.804
Ófjármagnað					
2027	Haukahlíð	6 íbúðir	**Ófjármagnað**	Húsnæðið er að verða tilbúið 2 ársfj. 2027	1.086
2027	Hlésgata 1	6 íbúðir	**Ófjármagnað**	Hönnun lokið. Möguleg opnun á 4. ársfj. 2027.	1.692
2028	Óákveðið	6 íbúðir	**Ófjármagnað**	Lóð vantar.	870
2028	Óákveðið	6 íbúðir	**Ófjármagnað**	Lóð vantar.	1.354
2028	Óákveðið	6 íbúðir	**Ófjármagnað**	Lóð vantar.	877
2028	Færanlegt teymi	24 rými	**Ófjármagnað**	Ekki komið af stað.	1.362
2028	Færanlegt teymi	24 rými	**Ófjármagnað**	Ekki komið af stað.	1.185
2029	Hlésgata 2	6 íbúðir	**Ófjármagnað**	Afhending seinkar til 2029. Hönnun lokið.	654
2029	Óákveðið	6 íbúðir	**Ófjármagnað**	Lóð vantar.	654
2029	Óákveðið	6 íbúðir	**Ófjármagnað**	Lóð vantar.	1.017
2029	Óákveðið	6 íbúðir	**Ófjármagnað**	Lóð vantar.	1.017
2029	Óákveðið	6 íbúðir	**Ófjármagnað**	Lóð vantar.	1.017
2029	Óákveðið	6 íbúðir	**Ófjármagnað**	Lóð vantar.	659

Aukið eftirlit með fósturheimilum

Frumvarp um barnavernd gerir ráð fyrir auknu eftirliti og fleirri heimsóknum á fósturheimili

Lágmarksfjöldi heimsókna á ári

Tími í fóstri	Nú	Tillaga	Fjölgun
Fyrsta ár	2	4	+2
Annað ár	1	4	+3
Þriðja ár og síðar	1	2	+1

Helstu kostnaðarþættir

Fleiri vinnustundir við undirbúning, heimsóknir og skráningu

Ferðatími og ferðakostnaður

Einkaviðtöl við börn á hlutlausum stað og upplýsingaöflun

Raunverulegur viðbótarkostnaður ræðst af núverandi heimsóknatíðni, fjölda fósturráðstafana og tíma og kostnaði við hverja heimsókn. Kostnaðaraukning getur numið allt að 52 m.kr. á ársgrundvelli. 10 starfsmenn starfa nú við málavinnslu og eftirlit hjá Barnaverndinni. Gengið er útfrá að 20% starfsins sé eftirlit.

Tillaga, ekki gildandi lög

Velferðarbúi tímalína fjárfestingar

