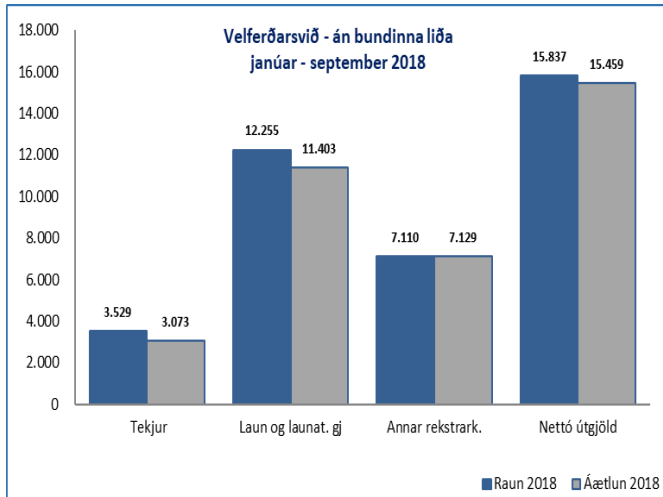
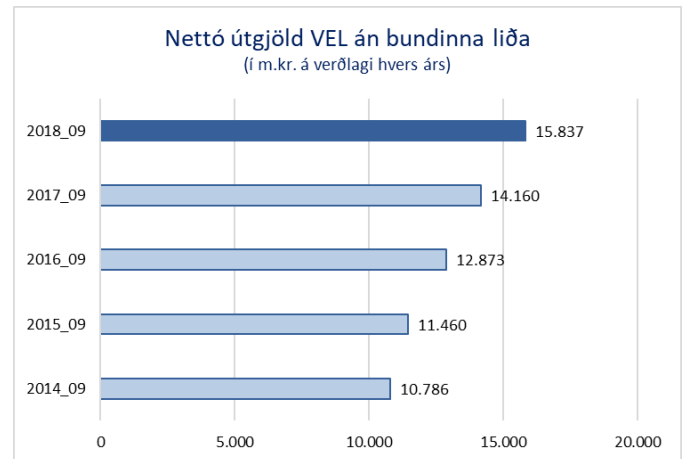


1.5 Velferðarsvið



Myndin hér til hliðar og taflan fyrir neðan sýnir niðurstöðu í rekstri velferðarsviðs fyrir tímabilið janúar - september 2018 án bundinna liða þ.e. fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings í samanburði við fjárheimildir ársins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávikum frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld sviðsins í heild voru 18.095 mkr sem var 412 mkr umfram fjárheimildir eða 2,3%



Reglubundinn rekstur sviðsins án bundinna liða var 15.837 mkr sem var 378 mkr eða 2,4% umfram fjárheimildir.

Rekstur VEL (mkr.)	Raun 2018	Áætlun 2018	Frávik	%
Tekjur	3.529	3.073	456	14,8%
Laun og launat. gj	12.255	11.403	852	7,5%
Annar rekstrark.	7.110	7.129	-19	-0,3%
Nettó útgjöld	15.837	15.459	378	2,4%

Stærstu frávikin voru vegna **vistgreiðslna Barnaverndar** sem var 153 mkr umfram fjárheimildir og vistunarþjónusta **barna með þroska- og geðraskanir** sem var 131 mkr umfram fjárheimildir. **Stuðningsþjónustan** var um 146 mkr umfram fjárheimildir en það frávik skýrist af þungum vistunarsamningum, manneklu og veikindum. **Hjúkrunarheimilið Seljahlíð** var um 55 mkr umfram fjárheimildir sem skýrist einnig að mestu af manneklu og langtímaveikindum. Þá voru **Búsetuúrræði** um 135 mkr umfram fjárheimildir, þar af var **Öryggisvistunin** um 144 mkr umfram fjárheimildir en ríkið greiðir stóran hluta þess kostnaðar með uppgjöri í lok árs. Gera má ráð fyrir því að rekstur búsetuúrræða í heild muni jafnast út á árinu. **Húsnæðisáætlun** vegna kaupa skrifstofu eigna og atvinnuþróunar (SEA) á félagslegum leiguíbúðum fyrir velferðarsvið var 60 mkr umfram fjárheimildir en fjárheimild í áætlun liggur á seinni helmingi ársins.

Þjónustupættir Velferðarsviðs

Þjónustupættir VEL (mkr)	Tekjur	Áætlun 2018	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2018	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2018	Frávik	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2018	Frávik	%
Skrifstofur, nefndir og ráð	24	0	24	2.325	2.295	30	665	665	0	2.966	2.959	6	0%
Samningar, framlög og styrkir	186	95	90	0	0	0	2.532	2.406	126	2.346	2.311	36	2%
Búsetuúrræði	81	50	31	4.488	3.984	504	397	735	-338	4.804	4.668	135	3%
Félagsmiðstöðvar	97	106	-9	269	304	-35	354	342	12	526	540	-14	-3%
Dagþjónusta	132	130	2	309	310	-2	119	123	-4	295	303	-8	-2%
Heimaþjónusta	103	115	-12	1.265	1.274	-9	303	324	-21	1.465	1.483	-17	-1%
Heimahjúkrun	1.078	1.033	45	914	810	104	146	220	-74	-18	-3	-15	564%
Hjúkrunarheimili	1.000	838	162	925	773	152	296	231	65	220	166	54	33%
Þjónustuíbúðir	106	118	-12	381	365	16	125	176	-51	400	424	-23	-6%
Skammtímavistun, stuðnings- fjölskyldur, stuðningsþjónusta og frekari líðveisla	11	12	-1	971	892	78	532	465	67	1.492	1.346	146	11%
Framleiðslueldhús	188	192	-3	114	93	21	185	174	11	111	76	35	46%
Unglingasmiðja og Stuðningsheimili	2	2	0	39	36	3	16	20	-4	53	55	-1	-2%
Virkniverkefni	0	0	0	72	92	-20	8	12	-4	80	104	-24	-23%
NPA	0	0	0	0	0	0	274	283	-10	274	283	-10	-3%
Úrræði Barnavernd	11	0	11	16	14	3	473	307	166	479	321	158	49%
Hælsleitendur	446	356	90	72	60	13	330	298	33	-44	1	-45	-5083%
Önnur Verkefni	64	25	38	96	101	-5	355	347	8	387	423	-35	-8%
Samtals	3.529	3.073	456	12.255	11.403	852	7.110	7.129	-19	15.837	15.459	378	2%

Helstu frávik

Skrifstofur, nefndir og ráð voru 6 mkr umfram fjárheimildir. Skrifstofa velferðarsviðs var 11 mkr umfram fjárheimildir en eftir er að bóka tekjur sem jafnar út frávik, verður á pari í árslok. Barnavernd Reykjavíkur var 52 mkr umfram fjárheimildir sem skýrist af aðkeyptri sérfræðipjónustu s.s. túlkapjónustu, lögfræði- og sálfræðipjónustu. Langtímaveikindi á skrifstofu BR var 2,5% á tímabilinu. Rekstur þjónustumiðstöðva var 25 mkr umfram fjárheimildir.

Samningar, framlög og styrkir voru 36 mkr umfram fjárheimildir eða 2% sem rekja má til ferðapjónustu fatlaðs fólks sem var um 20 mkr umfram fjárheimildir.

Búsetuúrræði voru 135 mkr umfram fjárheimildir eða 3%. Tekjur vegna búsetuúrræða voru 30 mkr hærrí en áætlun gerði ráð fyrir. Að stórum hluta til vegna styrks frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna langtímaleigusamninga. Launakostnaður var 504 mkr umfram fjárheimildir sem skýrist m.a. af kostnaði vegna Öryggisvistunar sem verður greidd að stórum hluta af ríkinu í lok árs. Íbúðakjarninn í Rangárseli var 40 mkr umfram fjárheimildir og Þorláksgesli var 36 mkr umfram fjárheimildir. Að hluta til á eftir að leiðréttá áætlun þessara tveggja staða með fjárheimildum sem eru innlesnar í lok árs. Íbúðakjarnar K3 voru 54 mkr umfram fjárheimildir sem skýrist að mestu af auknum kostnaði við yfirvinnu vegna skammtímaveikinda og manneklu. Annar rekstrarkostnaður búsetuúrræða í heild var hins vegar 338 mkr innan fjárheimilda.

Heimþjónusta var 17 mkr innan fjárheimilda eða 1% og **Heimahljúkrun** var 15 mkr innan fjárheimilda.

Hjúkrunarheimili voru 54 mkr umfram fjárheimildir. Rekstur Droplaugarstaða var 2 mkr innan fjárheimilda en frávik má rekja til hjúkrunarheimilisins Seljahlíðar sem skýrist af veikindum og orlofsuppgjöri. Langtímaveikindi á tímabilinu voru um 2,8%.

Þjónustuíbúðir voru 23 mkr innan fjárheimilda eða um 6% sem rekja má til lægri annars kostnaðar en áætlun gerði ráð fyrir.

Skammtímavistun, stuðningsfjölskyldur og frekari liðveisla voru 146 mkr umfram fjárheimildir eða 11%. Laun og launatengd gjöld voru 78 mkr umfram fjárheimildir ásamt því að annar rekstarkostnaður var 67 mkr umfram fjárheimildir sem skýrist af þungum vistunarsamningum. Skammtímavistanir sviðsins voru um 48 mkr umfram fjárheimildir og skýrist yfirfrávik að mestu vegna manneklu og veikinda. Langtímaveikindi á tímabilinu voru 3,9%.

Framleiðslueldhús var 35 mkr eða 46% umfram fjárheimildir sem skýrist að hluta vegna langtímaveikinda eða um 11 mkr. Keyptur var búnaður fyrir 6 mkr. vegna aksturs. Þá mun framleiðslueldhúsið taka við rekstri á akstri vegna heimsendingar fæðis sem fram að þessu hefur verið í höndum verktaka. Þessi breyting hefur í för með sér aukinn kostnað fyrst um sinn en þegar á líður mun breytingin leiða til sparnaðar. Útlit er fyrir að rekstur eldhússins verði umfram fjárheimildir á árinu 2018 vegna þessa en að rekstur verði í jafnvægi á næsta ári.

Úrræði Barnaverndar var 158 mkr eða 49% umfram fjárheimildir. Frávik skýrist að mestu af vistgjöldum sem voru 153 mkr umfram fjárheimildir en börn sem fara í vistun eru með fjölpættari vanda en áður og úrræðin dýrari af þeim sökum. Frá árinu 2010 til ársins 2017 hefur meðalfjöldi greiddra lífeyriseininga til vistforeldra með hverju barni hækkað úr 3,2 í 4,5 eða um 40% og útgjöld fyrir sama tímabil hafa hækkað um 95% á föstu verðlagi. Á sama tímabili hefur barnalífeyrir Tryggingastofnunar hækkað um 46% sem er talsvert umfram hækkun verðlags sem var 22%. Þá hefur fækkun úrræða hjá Barnaverndarstofu, sem barnaverndarnefndir höfðu aðgang að áður án endurgjalds mikil áhrif á þróun vistkostnaðar.

Málaflokkurinn Hælisleitendur voru 45 mkr innan fjárheimilda. Tekjur frá ríkinu vegna hælisleitenda voru 90 mkr hærrí en áætlað var og annar rekstrarkostnaður var 33 mkr umfram áætlun.

Önnur verkefni voru 35 mkr innan fjárheimilda.

Meðalveikindahlutfall velferðarsviðs í heild fyrir tímabilið var 7,5% en var 7,2% á síðasta ári.

Málefni fatlaðs fólks

Málefni fatlaðs fólks (mkr)	Raun 2018	Áætlun 2018	Frávik	%
Tekjur	269	127	142	111,9%
Laun og launat. gj.	4.932	4.468	464	10,4%
Annar rekstrark.	2.457	2.653	-196	-7,4%
Nettó útgjöld	7.120	6.994	127	1,8%

Nettó útgjöld velferðarsviðs í málefnum fatlaðs fólks var 7.120 mkr sem var 127 mkr umfram fjárheimildir eða 1,8%. Tekjur voru 142 mkr hærrí en áætlun gerði ráð fyrir. Launakostnaður var 4.932 mkr sem var 464 mkr umfram fjárheimildir eða 10,4%. Eins og áður hefur komið fram var yfirfrávik í

launakostnaði að hluta til vegna óbókaðara tekna frá ríkinu. Frávik stafaði einnig af skammtíma og langtíma veikindum, manneklu og fjárheimildum sem liggja á síðari hluta ársins 2018. Annar rekstrarkostnaður var 2.457 mkr sem var 196 mkr innan fjárheimilda eða 7,4%.

Útgjöld Velferðarsviðs að tekjum undanskildum í málefnum fatlaðs fólks voru 7.389 mkr og námu 38% af heildarútgjöldum sviðsins án bundinna liða.

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á:

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:

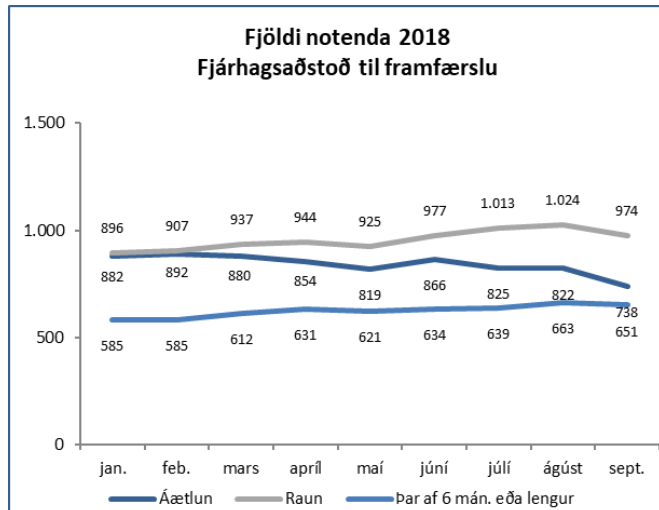
1.5.1 Velferðarsvið – bundnir liðir

Bundnir liðir VEL (mkr)	Raun 2018	Áætlun 2018	Frávik	%
Tekjur	0	0	0	0,0%
Laun og launat. gj.	1	0	1	6848,3%
Annar rekstrark.	2.258	2.225	33	1,5%
Nettó útgjöld	2.259	2.225	34	1,5%

Fjárhagsaðst. (mkr)	Raun 2018	Áætlun 2018	Frávik	%
Framfærslustyrkur	1.272	1.114	158	14,2%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	257	272	-16	-5,8%
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	66	84	-18	-21,0%
Heim.gr. 16.gr. A aðstoð v/barna	18	22	-5	-20,1%
Nettó útgjöld	1.613	1.493	120	8,1%

Fjárhagsaðstoð: Kostnaður var 1.613 mkr sem var 120 mkr eða 8,1% umfram áætlun. Notendur fjárhagsaðstoðar á tímabilinu voru 974 sem var fjölgun um 127 eða 13% frá sama tímabili ársins 2017.

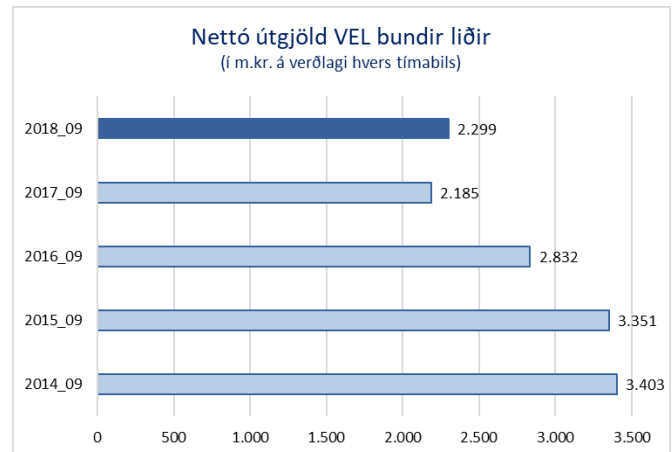
Notendur fjárhagsaðstoðar í sex mánuði eða lengur voru 651 í lok september og hafði fjölgað um 40 miðað við sama mánuð í fyrra.



Sérstakur húsnæðisstuðningur	Raun 2018	Áætlun 2018	Frávik	%
Sérst. húsnæðisst. alm. markaður	241	303	-62	-20,5%
Sérst. húsnæðisst. v/fél. íbúða	405	429	-24	-5,6%
Nettó útgjöld	646	732	-86	-11,8%

Taflan hér til hliðar sýnir niðurstöðu á bundnum liðum velferðarsviðs, þ.e. fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings, fyrir tímabilið janúar til september 2018 í samanburði við áætlun tímabilsins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávikum frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld bundinna liða voru 2.259 mkr sem var 34 mkr eða 1,5% yfir áætlun.



Framfærslustyrkur nam 1.272 mkr sem var 158 mkr eða 14,2% umfram áætlun. Fjöldi þeirra sem fengu framfærslustyrk voru alls 1.770 sem var fjölgun um 73 eða 4,3% miðað við sama tímabil í fyrra.

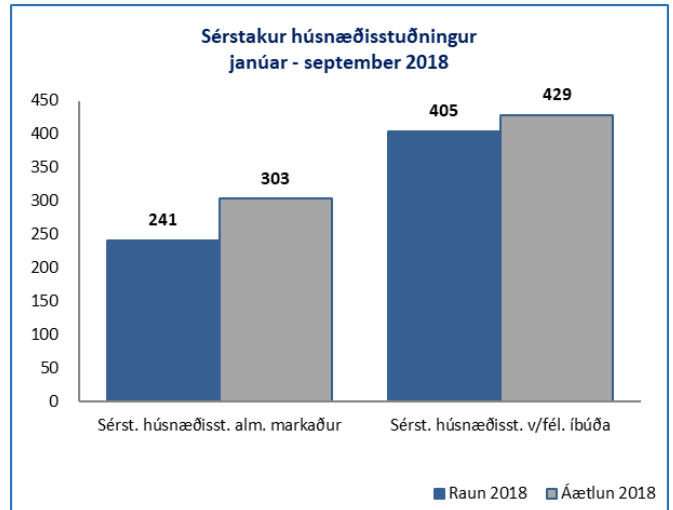
Heimildargreiðslur voru alls 341 mkr sem var 39 mkr eða 11,4% innan áætlunar. Fjöldi þeirra sem fengu heimildargreiðslur voru 1.169 sem var fjölgun um 38 eða 3,4% miðað við sama tímabil í fyrra.

Sérstakur húsnæðisstuðningur var 646 mkr sem var 86 mkr eða 11,8% innan áætlunar.

Sérstakur húsnæðisstuðningur á almennum leigumarkaði var 241 mkr eða 62 mkr undir áætlun. Fjöldi þeirra sem fékk sérstakan húsnæðisstuðning voru 1.153 sem er fjölgun um 143 eða 14,2% ef miðað er við sama tímabil í fyrra.

Sérstakur húsnæðisstuðningur í félagslegu húsnæði var 405 mkr eða 24 mkr innan áætlunar. Alls fengu 1.912 einstaklingar sem búa í félagslegu húsnæði sérstakan húsnæðisstuðning sem er fjölgun um 103 eða 5,7% frá sama tímabili í fyrra.

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á:



Ábendingar Fjármálaskrifstofu: