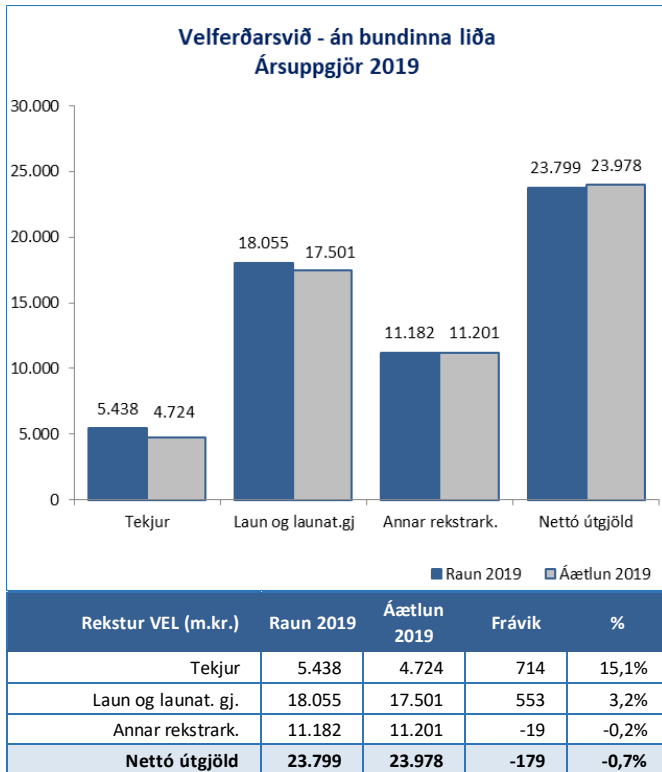


1.5 Velferðarsvið

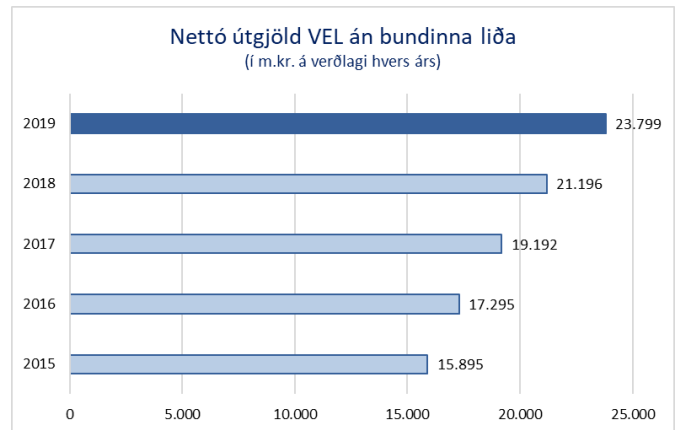


23.799 m.kr. sem var 179 m.kr. innan fjárheimilda.

Myndin hér til hliðar og taflan fyrir neðan sýna niðurstöðu í rekstri velferðarsviðs fyrir árið 2019 án bundinna liða þ.e. fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) ársins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávik frá raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld sviðsins í heild voru 27.310 m.kr. sem var 10 m.kr. yfir fjárheimildum.

Reglubundinn rekstur sviðsins án bundinna liða var



Stærstu frávikin voru vegna vistgreiðslna barnaverndar eða um 176 m.kr. Vistunarbjónusta vegna barna með þroska- og geðraskanir, voru um 115 m.kr. umfram fjárheimildir en framlag úr Jöfnunarsjóði er ekki nægilegt til að sinna þessari þjónustu. Hjúkrunarheimilið Seljahlíð var um 54 m.kr. umfram fjárheimildir, en daggjöld heimilisins duga ekki fyrir rekstrinum auk þess sem heimilið er að kljást við útgjöld vegna langtímaveikinda, alls þrjú stöðugildi á tímabilinu. Búsetuúrræði voru 481 m.kr. innan fjárheimilda og skýrist það af fjárheimildum vegna nýrra heimila sem fóru síðar í rekstur en áætlað var.

Í meðfylgjandi töflu er fylgt framsetningu í samþykktri fjárhagsáætlun sviðsins og sýndar fjárhæðir fyrir niðurstöðu ársins, upprunaleg áætlun, endurskoðuð áætlun og gerður samanburður niðurstöður ársins 2018.

Velferðarsvið án bundinna liða (m.kr.)		Raun 2019	Upprunaleg áætlun 2019	Esk áætlun 2019	Mismunur á raun og esk áætlun	%	Raun 2018	Mism. milli ára	%
Skrifstofur	VP011	4.161	3.900	4.076	85	2,1%	3.907	254	6,5%
Nefndir og ráð	VP012	32	90	31	1	2,6%	59	-27	-45,9%
Samningar, framlög og styrkir	VP032	3.885	3.399	3.802	83	2,2%	3.242	643	19,8%
Búsetuúrræði	VP033	7.014	7.797	7.495	-481	-6,4%	6.292	721	11,5%
Félagsmiðstöðvar	VP040	772	731	752	20	2,7%	730	42	5,8%
Dagþjónusta	VP046	468	432	494	-26	-5,3%	406	63	15,5%
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun	VP050	2.045	2.013	2.171	-125	-5,8%	1.954	92	4,7%
Hjúkrunarheimili	VP055	306	237	253	54	21,3%	256	50	19,5%
Þjónustuíbúðir	VP060	572	546	573	0	-0,1%	580	-8	-1,3%
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP087	2.224	2.209	2.201	23	1,0%	2.002	221	11,1%
Ýmis úrræði	VP098	1.006	632	807	198	24,6%	870	136	15,7%
Þróunarverkefni	VP110	794	810	819	-25	-3,0%	536	258	48,1%
Önnur gjöld	VP140	518	616	506	12	2,4%	362	156	43,0%
Samstarfsnetið	VP090	1	0	0	1	-	0	1	-
Velferðarsvið án bundinna liða	VEL	23.799	23.412	23.978	-179	-0,7%	21.197	2.602	12,3%

Þjónustupættir Velferðarsviðs

Þjónustupættir VEL (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2019	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2019	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2019	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2019	Frávik	%
Skrifstofur, nefndir og ráð	27	3	25	3.336	3.303	33	884	806	78	4.193	4.107	86	2,1%
Samningar, framlög og styrkir	281	144	136	1	0	1	4.165	3.946	219	3.885	3.802	83	2,2%
Búsetuúrræði	293	58	235	6.679	6.332	347	627	1.220	-593	7.014	7.495	-481	-6,4%
Félagsmiðstöðvar	136	135	1	399	423	-24	508	463	45	772	752	20	2,7%
Dagþjónusta	174	185	-12	487	501	-14	155	179	-24	468	494	-26	-5,3%
Heimaþjónusta	158	176	-18	1.841	1.898	-56	353	440	-87	2.037	2.162	-125	-5,8%
Heimahjúkrun	1.553	1.559	-5	1.299	1.140	159	263	428	-165	9	9	0	0,0%
Hjúkrunarheimili	1.494	1.292	202	1.309	1.200	110	492	345	146	306	253	54	21,3%
Þjónustuíbúðir	123	134	-11	535	538	-4	161	168	-7	572	573	0	-0,1%
Skammtíamavistun, stuðnings- fjölskyldur, stuðningsþjónusta og frekari liðveisla	1	0	1	1.456	1.494	-38	769	707	62	2.224	2.201	23	1,0%
Framleiðslueldhús	260	263	-3	196	171	24	227	229	-2	163	137	26	18,7%
Unglingasmíða og Stuðningsheimili	6	2	4	60	49	11	26	29	-3	80	77	3	4,3%
Virkniverkefni	0	0	0	94	120	-27	31	18	12	124	139	-14	-10,3%
NPA	168	137	32	0	0	0	641	582	59	473	446	27	6,1%
Úrræði Barnavernd	6	0	6	24	22	2	745	568	177	763	590	173	29,3%
Hælisleitendur	677	602	74	151	93	58	527	512	15	1	3	-1	-47,6%
Önnur Verkefni	82	36	46	189	216	-28	608	561	47	715	741	-26	-3,6%
Samtals	5.438	4.724	714	18.055	17.501	553	11.182	11.201	-19	23.799	23.978	-179	-0,7%

Helstu frávik

Skrifstofur, nefndir og ráð voru 86 m.kr. umfram fjárheimildir eða um 2%. Skrifstofa Barnaverndar Reykjavíkur var 29 m.kr. umfram fjárheimildir sem skýrist af aðkeyptri sérfræðipjónustu s.s. túlkapjónustu, lögfræði- og sálfræðipjónustu. Þjónustumiðstöðvar voru 43 m.kr. umfram fjárheimildir og þar af Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða 36 m.kr. sem má að mestu leiti má rekja til UTR kostnaðar sem og annars rekstrarkostnaðar sem var færður á þennan lið í stað þess að vera dreift á viðeigandi rekstrarúrræði.

Samningar, framlög og styrkir voru 83 m.kr. umfram fjárheimildir eða 2% sem rekja má til vistunarþjónustu barna með þroska- og geðraskanir eða 115 m.kr.

Búsetuúrræði voru 481 m.kr. innan fjárheimilda eða 6,4% sem skýrist að hluta til hluta af verkefnum sem ekki eru hafin eða um 221 m.kr. auk þess sem búsetukjarnar voru 190 m.kr. undir fjárheimildum og hússnæðisúrræði fyrir fatlaða 57 m.kr. undir fjárheimildum. Þá er ótalið frávik 120 m.kr. í rekstri að Miklubraut 20 þar sem gert hafði verið ráð fyrir ráðningu fagmenntaðs fólks. Inn í frávik í húsnæðisúrræðum fyrir fatlaða er rekstur öryggisvistunar sem ríkið á að standa straum af en þar vantaði 74 m.kr. uppá að greiðslur ríkisins dygðu fyrir kostnaði. Rekstur annarra húsnæðisúrræða fyrir fatlaða er því 11 m.kr. undir fjárheimildum.

Félagsmiðstöðvar voru 20 m.kr. umfram fjárheimildir eða 3%. sem rekja má að miklu leiti til kostnaðar vegna dagþjónustu sem var ranglega bókaður á félagsmiðstöð.

Dagþjónusta var 26 m.kr. innan fjárheimilda eða 5% sem skýrist að miklu leiti af því að kostnaður vegna dagþjónustu var bókaður á félagsmiðstöðvar samanber skýringu að ofan.

Heimaþjónusta og heimahjúkrun voru um 125 m.kr. innan fjárheimilda eða 6%. Heimaþjónusta var um 125 m.kr. innan fjárheimilda og heimahjúkrun á pari við fjárheimildir. Ekki náðist að manna allar stöður í heimaþjónustu.

Hjúkrunarheimili voru 54 m.kr. umfram fjárheimildir eða 21%. Rekstur Droplaugarstaða var á pari við fjárheimildir. Hjúkrunarheimilið Seljahlíð var 54 m.kr. umfram fjárheimildir eða 82% sem skýrist helst af því að Hjúkrunarheimilið Seljahlíð er óhagstæð rekstrareining með aðeins 20 hjúkrunarrými og duga daggjöld frá ríkinu ekki fyrir rekstrinum.

Skammtíamavistun, stuðningsþjónusta, stuðningsfjölskyldur og frekari liðveisla voru um 23 m.kr. umfram fjárheimildir eða 1%, þar af voru laun og launatengd gjöld 38 m.kr. innan fjárheimilda en annar rekstrarkostnaður var 62 m.kr. umfram fjárheimildir. Stuðningsþjónusta var 89 m.kr. umfram fjárheimildir sem rekja má til stórra þjónustusamninga ásamt því að stuðningsfjölskyldur voru 50 m.kr. umfram fjárheimildir sem skýrist af auknum kostnaði og fjölgunar á stuðningsfjölskyldum. Á móti kemur að skammtíamadvöl var innan fjárheimilda eða um 115 m.kr. en það má rekja til úrræðis sem opnaði seinna en gert var ráð fyrir.

Framleiðslueldhús var 26 m.kr. eða 19% umfram fjárheimildir sem skýrist að hluta vegna langtímaveikinda en 2 starfsmenn voru í langtímaveikindum á tímabilinu.

Úrræði Barnaverndar voru í heild 173 m.kr. eða 29% umfram fjárheimildir. Frávik skýrist af vistgjöldum sem voru 176 m.kr. umfram fjárheimildir en börn sem fara í vistun eru með fjölbættari vanda en áður og úrræðin dýrari af þeim sökum. Barnalífeyrir er greiddur til vistforeldra barna eða þeim sem sjá um framfærslu þeirra að fullu. Vegna vistunar er greitt margfeldi af

barnalífeyri TR, en mat á fjölda greiðslna fer eftir reglugerð nr. 858/2013 og viðmiðunarreglum BR. Frá árinu 2010 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%. Þá hefur fækkun úrræða hjá Barnaverndarstofu, sem barnaverndarnefndir höfðu aðgang að áður án endurgjalds mikil áhrif á þróun vistkostnaðar. Brugðist var við því við úthlutun fjárheimilda fyrir árið 2020.

Önnur verkefni voru samtals 23 m.kr. undir fjárheimildum, þar af skýrast 77 m.kr. af verkefnum sem fóru seinna af stað en áætlað var en á móti kemur að undir þjónustubáttinn var færður 51 m.kr. kostnaður vegna riftunar á samningi um húsnæðis kaup.

Málefni fatlaðs fólks (m.kr.)	Raun 2019	Áætlun 2019	Frávik	%
Tekjur	680	304	376	123,5%
Laun og launat. gj.	7.341	7.221	120	1,7%
Annar rekstrark.	4.305	4.691	-386	-8,2%
Nettó útgjöld	10.965	11.607	-642	-5,5%

Málefni fatlaðs fólks

Nettó útgjöld velferðarsviðs í málefnum fatlaðs fólks voru 10.965 m.kr. sem var 642 m.kr. innan fjárheimilda eða um 5,5%. Tekjur voru 680 m.kr. sem jafngildir 376 m.kr. eða 123,5% umfram áætlun, þar af voru 132 m.kr. vegna tekna frá öðrum sveitafélögum. Launakostnaður var 7.341 m.kr. eða

120 m.kr. eða 1,7% umfram fjárheimildir. Annar rekstrarkostnaður var 4.305 m.kr. sem var 386 m.kr. eða 8,2% innan fjárheimilda sem skýrist af verkefnum sem ekki eru hafin að fjárhæð 221 m.kr. Útgjöld að til málefna fatlaðs fólks að tekjum undanskildum námu 11.646 m.kr. og jafngildir það 40% af heildarútgjöldum sviðsins án bundinna liða.

Lykiltölur úr rekstri - VEL	2015	2016	2017	2018	2019	Breyting 2018-19
Heimabjónusta						
Fjöldi heimila	3.745	3.674	3.674	3.608	3.603	-0,1%
Heildarkostnaður - þús. kr.	1.810.299	1.763.801	1.858.821	1.957.712	2.105.610	7,6%
Heimahjúkrun						
Fjöldi heimila	2.387	2.379	2.357	2.268	2.457	8,3%
Heildarkostnaður - þús. kr.	1.305.400	1.387.381	1.433.134	1.420.657	1.553.919	9,4%
Heimsendur matur						
Fjöldi notenda	960	924	851	799	829	3,8%
Fjöldi máltíða	108.551	106.277	98.085	92.498	88.565	-4,3%
Stuðningsþjónusta						
Heildarkostnaður - þús. kr. vegna liðveislu, frekari liðveislu, tilsjónar/persónul. ráðgj., stuðningsfjölskyldna og stuðningsins heim	1.432.229	1.547.534	1.776.235	2.002.447	2.200.534	9,9%
Fjöldi notenda sem fær liðveislu eða tilsjón/persónulega ráðgjöf	747	649	667	693	612	-11,7%
Fjöldi notenda sem fær frekari liðveislu	182	200	214	211	216	2,4%
Fjöldi barna í tengslum við stuðningsfjölskyldu	91	99	136	161	194	20,5%
Fjöldi fatlaðra barna í tengslum við stuðningsfjölskyldu	210	173	173	194	196	1,0%

Meðalveikindahlutfall starfsmanna velferðarsviðs í heild á árinu 2019 var 7,9% samanborið við 7,8% á árinu 2018.

Fjármála- og áhættustýringarvið vekur athygli á:

- Rekstrarniðurstaða velferðarsviðs án bundinna liða var 179 m.kr. undir fjárheimildum eða 0,7%. Ef tekið er tillit verkefna sem ekki eru farin af stað sem sviðið metur að fjárhæð 456 m.kr. á tímabilinu (búsetuúrræði 341 m.kr. og skammtímadvöl 115 m.kr.) sem og gjaldfærslu vegna riftunar húsnæðis kaupa 51 m.kr. og þess að 74 m.kr. vantaði upp greiðslur frá ríkinu vegna öryggisvistunar var rekstur sviðsins 152 m.kr. umfram fjárheimildir á tímabilinu.

Ábendingar fjármála- og áhættustýringarviðs:

- Halli á rekstri málaflokks vegna fatlaðs fólks nam 4.207 m.kr. eða 53% af tekjum vegna málaflokksins. Er þá samantekin þjónusta velferðarsviðs við fatlaða á grundvelli yfirfærslunnar, þjónusta velferðarsviðs vegna notendastýrðar persónulegrar aðstoðar, þjónusta skóla- og frístundasviðs vegna lengdrar viðveru fatlaðra barna og þjónusta íþrótt- og tómtundasviðs við fötlud ungmenni á vegum Hins hússins. Heildstæða greiningu á tekjum og útgjöldum Reykjavíkurborgar vegna málefna fatlaðs fólks er að finna í viðauka 3 í greinargerð fjármála- og áhættustýringarviðs með ársreikningi 2019.
- Velferðarsvið og fjármála- og áhættustýringarvið hafa fengið styrk frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga að fjárhæð 10 m.kr. til að greina halla á rekstri málaflokks vegna fatlaðs fólks og verður sú greining unnin af óháðum aðila á árinu 2020.
- Á árinu 2018 voru sett lög nr. 38/2018 um fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir, þar á meðal um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA). Löggin fólu í sér auknar kröfur til sveitarfélaga án þess að því fylgdi nægjanlegt viðbótarfjármagn, sjá nánar umsögn Reykjavíkurborgar með málinu á vef alþingis: <https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-195.pdf>. Mikil áhætta felst í því fyrir sveitarfélögin og þá ekki síst fyrir Reykjavíkurborg.

- Hallarekstur hjúkrunarheimila nam 306 m.kr. árið 2019. Daggjöld ríkisins vegna hjúkrunarheimila miða við að ríkið hafi fjármagnað 85% fjárfestingaútgjalda en Reykjavíkurborg fjármagnaði sjálf Droplaugastaði og á því kröfu um leiðréttingu á daggjöldum. Mikilvægt er að tryggja fulla fjármögnun á rekstrinum. Sjá nánar í sundurliðun um fjármögnun verkefna sem unnin eru fyrir ríkið í viðauka 3 í greinargerð fjármála- og áhættustýringarsviðs með ársreikningi 2019.

1.5.1 Velferðarsvið – bundnir liðir

Bundnir liðir VEL (m.kr.)	Raun 2019	Áætlun 2019	Frávik	%
Tekjur	333	129	205	159,2%
Annar rekstrark.	3.844	3.451	393	11,4%
Nettó útgjöld	3.511	3.323	189	5,7%

Taflan hér til hliðar sýnir niðurstöðu á bundnum liðum velferðarsviðs, þ.e. fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings, fyrir árið 2019 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) ársins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávikum frá raun niðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna.

Í meðfylgjandi töflu er fylgt framsetningu í samþykktari fjárhagsáætlun sviðsins og sýndar fjárhæðir fyrir niðurstöðu ársins, upprunaleg áætlun, endurskoðuð áætlun og gerður samanburður niðurstöður ársins 2018.

Velferðarsvið - bundnir liðir (m.kr.)		Raun 2019	Upprunaleg áætlun 2019	Esk áætlun 2019	Mismunur á raun og esk áætlun	%	Raun 2018	Mism. milli ára	%
Fjárhagsaðstoð	VP020	2.368	2.161	2.161	208	9,6%	2.096	272	13,0%
Húsnæðisstuðningur	VP026	1.143	1.118	1.162	-19	-1,6%	1.075	69	6,4%
Velferðarsvið bundnir liðir	VEL	3.511	3.278	3.323	189	5,7%	3.171	341	10,7%

Nettó útgjöld bundinna liða voru 3.511 m.kr. sem var 189 m.kr. eða 5,7% yfir fjárheimildum.

Fjárhagsaðstoð: Kostnaður var 2.368 m.kr. sem var 208 m.kr. eða 9,6% umfram fjárheimildir.

Framfærslustyrkur nam 1.723 m.kr. sem var 49 m.kr. eða 2,9% umfram fjárheimildir. Þegar árið 2019 er borið saman við árið 2018 fjölga notendum í heildina um 184 eða 9,1%.

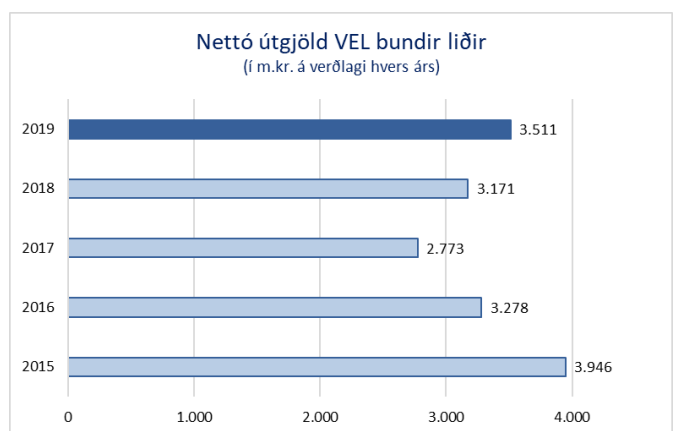
Fjárhagsaðst. (m.kr.)	Raun 2019	Áætlun 2019	Frávik	%
Framfærslustyrkur	1.723	1.674	49	2,9%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	492	353	138	39,2%
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	121	106	15	13,9%
Heim.gr. 16.gr. A aðstoð v/barna	33	27	6	21,4%
Nettó útgjöld	2.368	2.161	208	9,6%

Notendur fjárhagsaðstoðar (fjöldi)	Fjöldi jan-des 2019	Fjöldi jan-des 2018	Breyting milli ára	%
Fjárhagsaðstoð alls	2.930	2.698	232	8,6%
Fjárhagsaðstoð 6 mán eða lengur	729	608	121	19,9%
Framfærslustyrkur	2.195	2.011	184	9,1%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	1.641	1.471	170	11,6%

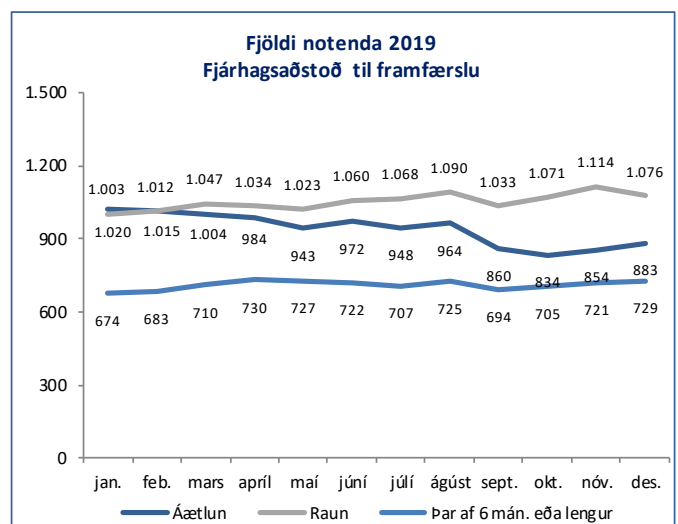
Sérstakur húsnæðisstuðningur var 1.143 m.kr. sem var 19 m.kr. eða 1,6% innan fjárheimilda.

Sérstakur húsnæðisstuðningur	Raun 2019	Áætlun 2019	Frávik	%
Sérstakur húsnæðisstuðningur	387	333	53	16,1%
Sérstakur húsnæðisst. félagsl. húsn.	757	829	-72	-8,7%
Nettó útgjöld	1.143	1.162	-19	-1,6%

Notendur sérstaks húsnæðisst. (fjöldi)	2019 jan-des	2018 jan-des	Breyting milli ára	%
Sérstakur húsnæðisstuðningur	1.571	1.259	312	24,8%
Sérstakur húsnæðisst. félagsl. húsn.	1.930	1.983	-53	-2,7%

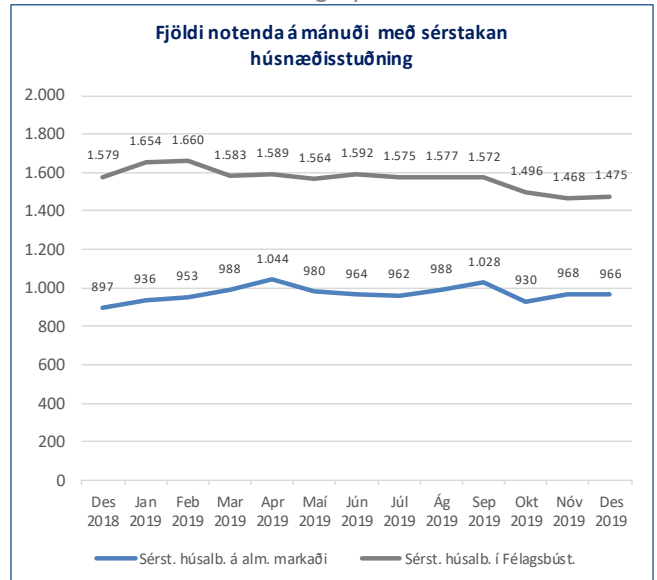


Heimildargreiðslur voru alls 646 m.kr. sem var 159 m.kr. eða 32,7% umfram fjárheimildir. Fjöldi þeirra sem fengu heimildargreiðslur á árinu 2019 var 1.641 sem er fjölgun um 170 notendur eða 11,6% miðað við árið 2018.



Sérstakur húsnæðisstuðningur á almennum leigumarkaði var 387 m.kr. eða 53 m.kr. umfram fjárheimildir. Mikil aukning notenda á milli ára skýrist af greiðslu sérstakra húsaleigubóta aftur í tímann í samræmi við dóm Hæstaréttar frá 16. júní 2016 og tillögu sem samþykkt var á fundi borgarráðs þann 3. maí 2018.

Sérstakur húsnæðisstuðningur í félagslegu húsnæði var 757 m.kr. eða 72 m.kr. innan fjárheimilda.



Lykiltölur úr rekstri - VEL	2015	2016	2017	2018	2019	Breyting 2018-19
Fjárhagsaðstoð						
Fjárhagsaðstoð til framfærslu. - Fjöldi heimila	2.898	2.259	1.958	2.011	2.195	9,15%
Heimildargreiðslur alls - Fjöldi heimila	1.958	1.715	1.471	1.471	1.641	11,56%
Fjárhagsaðstoð alls - Fjöldi heimila	3.677	3.036	2.648	2.698	2.930	8,60%
Fjárhagsaðstoð til framfærslu. - þús. kr	2.236.186	1.717.313	1.472.437	1.604.748	2.044.917	27,43%
Heimildargreiðslur - þús. kr	631.535	523.396	473.967	462.177	527.888	14,22%
Fjárhagsaðstoð samtals þús. kr	2.867.721	2.240.709	1.946.404	2.066.925	2.704.326	30,84%
Húsaleigubætur						
Húsaleigubætur (almennar) - Fj. heimila	8.548	8.038				
Sérstakar húsaleigubætur - Fj. heimila	1.291	1.201	1.172	1.259	1.571	24,8%
Sérst. húsaleigub. Félagsb - Fj. heimila	2.265	2.298	1.897	1.983	1.930	-2,7%
Húsaleigubætur (almennar) - þús. kr	2.000.598	1.870.123				
Sérstakar húsaleigubætur - þús. kr	348.845	319.436	316.148	531.003	385.222	-27,5%
Sérst. húsaleigub. Félagsb. - þús. kr	618.299	622.842	509.901	543.634	526.539	-3,1%

Fjármála- og áhættustýringarvið vekur athygli á:

- Kostnaður við fjárhagsaðstoð var 208 m.kr. yfir áætlun og notendum þjónustunnar fjölga nú samanborið við fyrra ár. Heildarkostnaður við fjárhagsaðstoð var 2.368 m.kr. á árinu 2019 eða 272 m.kr. hærrí en fyrir árið 2018 þegar kostnaðurinn nam 2.096 m.kr. Notendum fjölgaði um 232 milli ára eða um 8,6%. Fjölgun notenda á fjárhagsaðstoð er sterk vísbending um samdrátt í hagkerfinu.

