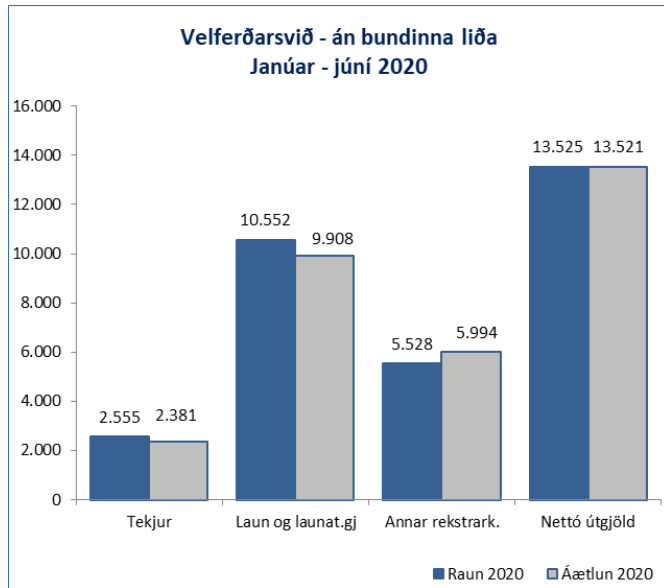


1.5 Velferðarsvið



Rekstur VEL (m.kr.)	Raun 2020	Áætlun 2020	Frávik	%
Tekjur	2.555	2.381	173	7,3%
Laun og launat. gj.	10.552	9.908	643	6,5%
Annar rekstrark.	5.528	5.994	-466	-7,8%
Nettó útgjöld	13.525	13.521	4	0,0%

m.kr. þar af var launakostnaður um 70 m.kr. Í júní voru launa-

gjöld að fjárhæð 48,8 m.kr., af þessari upphæð gjaldfærð miðlægt. Annar rekstrarkostnaður var um 35 m.kr. og var fjárheimild sviðsins aukin um 11 m.kr. í apríl. Velferðarsvið þurfti að gera ýmsar ráðstafanir vegna Covid-19 á heimilum fyrir fatlað fólk, hjúkrunarheimilum, úrræðum barnaverndar, þjónustuíbúðum og fleiri starfsstöðum. Til að tryggja öryggi og heilsu notenda þurfti að skipta upp starfsmannahópum í mismunandi vaktahópa sem hittust ekki innan sem og utan starfsstaðar. Það var gert til að koma í veg fyrir að starfsmannahópurinn færi ekki allur í sóttkví ef upp kæmi smit hjá starfsmanni, sem og að draga úr líkum á smiti milli starfsmanna. Breyta þurfti vaktaplani starfsmanna með stuttum fyrirvara og skv. kjarasamningum þurfti að greiða hverjum starfsmanni 2-3 klst. í yfirvinnu vegna breytinga á vöktum. Aukinn launakostnaður vegna kjarasamninga við Sameyki, Eflingar og Sjúkraliðafélags Íslands nam um 882 m.kr. á tímabilinu og var fjárheimild sviðsins hækkuð til samræmis.

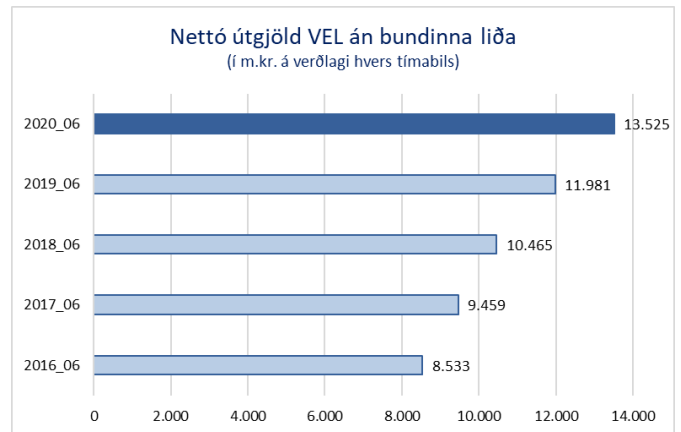
Þjónustubættir Velferðarsviðs

Þjónustubættir VEL (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2020	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2020	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2020	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2020	Frávik	%
Skrifstofur, nefndir og ráð	28	2	26	1.713	1.696	17	480	451	30	2.165	2.144	21	1%
Samningar, framlög og styrkir	92	69	23	0	-1	1	1.960	1.913	47	1.869	1.843	25	1%
Búsetuúrræði	94	27	68	4.296	3.830	466	362	808	-446	4.563	4.612	-48	-1%
Félagssmiðstöðvar	44	74	-30	210	231	-21	225	239	-14	391	395	-4	-1%
Dagþjónusta	77	95	-18	274	266	8	81	94	-13	279	266	13	5%
Heimabjónusta	89	86	3	989	1.074	-85	183	219	-36	1.083	1.207	-125	-10%
Heimahjúkrun	817	841	-24	727	638	89	143	242	-100	52	39	13	34%
Hjúkrunarheimili	716	663	53	720	688	32	240	177	62	243	202	41	20%
Þjónustuíbúðir	61	66	-6	297	310	-13	81	79	2	317	322	-5	-2%
Stuðnings- og stoðþjónusta	0	7	-7	737	691	47	237	208	28	974	892	82	9%
Keðjan	8	0	8	260	186	74	168	263	-95	419	449	-30	-6,6%
Framleiðslueldhús	116	135	-19	114	92	22	120	129	-8	118	86	33	38%
Virkni- og virkni	0	0	0	46	60	-14	2	10	-7	48	70	-22	-31%
NPA	0	0	0	0	0	0	386	348	37	386	348	37	11%
Úrræði Barnavernd	0	0	0	18	14	4	390	376	13	408	390	18	5%
Hælisleitendur	370	332	37	64	59	5	270	301	-31	-36	28	-63	-229%
Önnur Verkefni	42	-17	59	89	76	13	200	135	65	246	228	19	8%
Samtals	2.555	2.381	173	10.552	9.908	643	5.528	5.994	-466	13.525	13.521	4	0,03%

Myndin hér til hliðar og taflan fyrir neðan sýnir niðurstöðu í rekstri velferðarsviðs fyrir tímabilið janúar til júní 2020 án bundinna liða þ.e. fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) ársins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávikum frá raun niðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld sviðsins í heild með bundnum liðum voru 15.915 m.kr. sem var 421 m.kr. umfram fjárheimildir. Fjárhagsaðstoð var 490 m.kr. eða um 35,6% umfram fjárheimildir og sérstakur húsnæðisstuðningur var 73 m.kr. eða 12,2% innan fjárheimilda.

Reglubundinn rekstur sviðsins án bundinna liða var 13.525 m.kr. sem var 4 m.kr. umfram fjárheimildir. Frávik vegna verkfalla, það er lægri kostnaður var um 66 m.kr. Áætlaður kostnaður velferðarsviðs vegna Covid-19 var um 105



Helstu frávík

Skrifstofur, nefndir og ráð voru 21 m.kr. umfram fjárheimildir eða um 1%. Skrifstofa Barnaverndar Reykjavíkur var 35 m.kr. umfram fjárheimildir sem skýrist af aðkeyptri sérfræðiþjónustu s.s. túlkabjónustu, lögræði- og sálfræðiþjónustu vegna fjölgunar mála og þyngdar þeirra en fjöldi mála hefur aukist um rúm 11% á milli ára. Skrifstofa velferðarsviðs var 26 m.kr. innan fjárheimilda vegna styrks að fjárhæð 25 m.kr. frá ríkinu til að auka félagsstarf fyrir fullorðin fólk sumarið 2020 vegna Covid-19. Ekki var gert ráð fyrir tekjunum í áætlun, enda styrkirnir auglýstir í vor í tengslum við Covid - 19. Rekstur þjónustumiðstöðvanna var 9 m.kr. umfram fjárheimildir sem rekja má til langtímaleikinda.

Samningar, framlög og styrkir voru 25 m.kr. umfram fjárheimildir eða 1%. Þessi tala mun jafnast út á árinu þar sem að dreifing fjárheimilda í áætlun er mismunandi eftir mánuðum.

Búsetuúrræði voru 48 m.kr. innan fjárheimilda eða 1%. Þegar tekið er tillit verkefna sem snúa að búsetuúrræðum og ekki eru farin af stað sem sviðið metur að fjárhæð 129 m.kr. á tímabilinu var rekstur búsetuúrræða 80 m.kr. umfram fjárheimildir. Tekjur voru 68 m.kr. umfram fjárheimildir sem rekja má að mestu leiti til tekna frá ríkinu vegna Öryggisvistar.

Félagsmiðstöðvar voru 4 m.kr. innan fjárheimilda eða 1% og skýrist það að mestum hluta til vegna verkfalla í byrjun árs.

Dagþjónusta var 13 m.kr. umfram fjárheimildir eða 5%. Dagþjónusta fyrir fatlað fólk var 21 m.kr. umfram fjárheimildir en eftir er að leiðrétta fjárhagsáætlun vegna nýs úrræðis og mun dagþjónustan vera innan fjárheimilda í lok árs. Dagdeildir aldraðra voru 8 m.kr. innan fjárheimilda sem rekja má að hluta til verkfalla í byrjun árs og Covid-19. **Þjónustuíbúðir** voru 5 m.kr. innan fjárheimildar eða 2% en það má rekja til verkfalla í byrjun árs eða tæpar 4 m.kr.

Heimaþjónusta og Heimahjúkrun voru um 111 m.kr. innan fjárheimilda eða 9%. Heimaþjónusta var um 125 m.kr. innan fjárheimilda sem rekja má til eftirfarandi þátta; verkföll í byrjun árs, fjármagn sem ætlað var til ráðninga í ný stöðugildi til styrkingar heimaþjónustu voru ekki nýtt þar sem forgangsraða varð nýju vinnulagi vegna Covid-19, nýjum beiðnum um þjónustu frá LSH og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins fækkaði vegna Covid-19 og talsverður fjöldi afþakkaði þjónustu vegna möguleika á smiti. Heimahjúkrun var 13 m.kr. umfram fjárheimildir sem rekja má að hluta til Covid-19 og langtímaleikinda.

Hjúkrunarheimili voru 41 m.kr. umfram fjárheimildir eða 20%. Hjúkrunarheimilið Droplaugarstaðir var 18 m.kr. umfram fjárheimildir eða 11%. Aukinn launa- og rekstarkostnaður vegna Covid-19 er metinn um 15 m.kr. Seljahlíð var 23 m.kr. umfram fjárheimildir eða 54% sem skýrist helst af því að Seljahlíð er óhagstæð rekstrareining með aðeins 20 hjúkrunarrými og duga daggjöld frá ríkinu ekki fyrir rekstrinum. Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) hafa fengið heimild frá heilbrigðisráðuneytinu til að auka tímabundið við smæðarálág lítilla hjúkrunarheimila og verið er að ganga frá samningi vegna Seljahlíðar. Aukinn launa- og rekstarkostnaður vegna Covid-19 var um 1 m.kr. Sótt hefur verið um bætingu vegna aukakostnaðar af völdum Covid-19 til ríkisins fyrir bæði hjúkrunarheimilin.

Stuðnings- og stoðþjónusta var 81 m.kr. umfram fjárheimildir. **Skammtíamavistanir** voru um 43 m.kr. umfram fjárheimildir eða 7% sem rekja má til langtímaleikinda í úrræðum barnaverndar. Stuðningsþjónusta fullorðna var 54 m.kr. umfram fjárheimildir sem rekja má til beingreiðslusamninga vegna fatlaðra einstaklinga sem ekki voru fyrirseðir en frekari liðveisla var 15 m.kr. innan fjárheimilda.

Keðjan var um 30 m.kr. innan fjárheimilda eða um 7%. Skýrist það að hluta til af Covid-19 þar sem ekki var hægt að veita fulla þjónustu.

Úrræði Barnaverndar voru í heild 18 m.kr. eða 5% umfram fjárheimildir. Frávík skýrist af vistun barna á grundvelli 84 gr. barnaverndarlaga.

Málefni fatlaðs fólks

Nettó útgjöld velferðarsviðs í málefnum fatlaðs fólks voru 6.799 m.kr. sem var 168 m.kr. umfram fjárheimildir eða um 2,5%. Tekjur í heild voru 177 m.kr. sem voru um 90 m.kr. hærri en áætlun gerði ráð fyrir vegna tekna fyrir Öryggisvistun auk tekna frá Jöfnunarsjóði vegna langtímaleigu samninga sem ekki var gert ráð fyrir í áætlun. Launakostnaður var 4.705 m.kr. eða 456 m.kr. og 10,7% umfram fjárheimildir. Annar rekstrarkostnaður var 2.271 m.kr. sem var 198 m.kr. eða 8,0% innan fjárheimilda.

Málefni fatlaðs fólks (m.kr.)	Raun 2020	Áætlun 2020	Frávík	%
Tekjur	177	87	90	103,5%
Laun og launat. gj.	4.705	4.248	456	10,7%
Annar rekstrark.	2.271	2.469	-198	-8,0%
Nettó útgjöld	6.799	6.631	168	2,5%

Heildarfrávík vegna málaflokks fatlaðs fólks skýrist að hluta til vegna aukins launakostnaðar vegna Covid-19 að fjárhæð 35 m.kr. og 7 m.kr. vegna annars rekstrarkostnaðar, alls 42 m.kr. Samkvæmt 8. gr. reglugerðar um framlög vegna þjónustu við fatlað fólk er Jöfnunarsjóði sveitarfélaga heimilt að veita sérstök viðbótarframlög til svæða til þess að jafna sveiflur sem fram koma í útgjöldum milli ára og sérstaklega má rekja til aðgerða til varnar því að rof verði á þjónustu og verður óskað eftir því að þeir greiði um 25 m.kr. Útgjöld til málefna fatlaðs fólks að tekjum undanskildum námu 6.975 m.kr. og jafngildir það 43% af heildarútgjöldum sviðsins án bundinna liða.

Meðalveikindahlutfall starfsmanna velferðarsviðs í heild janúar til júní var 7,7% samanborið við 8,0% á sama tíma árið 2019.

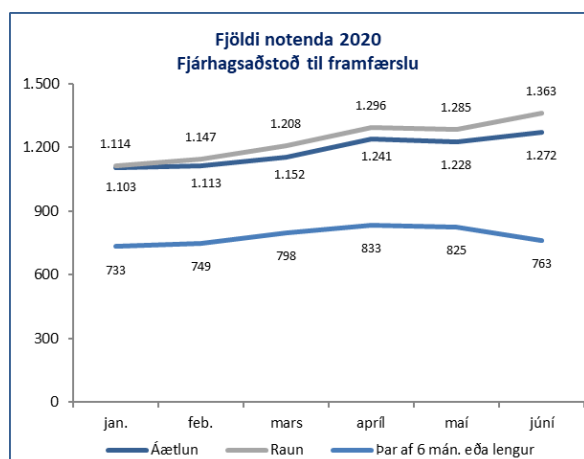
1.5.1 Velferðarsvið – bundnir liðir

Bundnir liðir VEL (m.kr.)	Raun 2020	Áætlun 2020	Frávik	%
Tekjur	0	0	0	0,0%
Annar rekstrark.	2.390	1.974	417	21,1%
Nettó útgjöld	2.390	1.974	417	21,1%

Fjárhagsaðst. (m.kr.)	Raun 2020	Áætlun 2020	Frávik	%
Framfærslustyrkur	1.268	1.088	179	16,5%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	515	211	303	143,5%
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	64	61	3	4,7%
Heim.gr. 16.gr. A aðstoð v/barna	19	15	4	29,1%
Nettó útgjöld	1.865	1.375	490	35,6%

Notendur fjárhagsaðstoðar (fjöldi)	Fjöldi jan-jún 2020	Fjöldi jan-jún 2019	Breyting milli ára	%
Fjárhagsaðstoð alls	2.477	2.056	421	20,5%
Fjárhagsaðstoð 6 mán eða lengur	825	727	98	13,5%
Framfærslustyrkur	1.907	1.576	331	21,0%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	1.356	952	404	42,4%

Nettó útgjöld bundinna liða voru 2.390 m.kr. sem var 417 m.kr. eða 21,1% yfir fjárheimildum.



Sérstakur húsnæðisstuðningur var 525 m.kr. var 73 m.kr. eða 12,2% innan fjárheimilda.

Sérstakur húsnæðisstuðningur á almennum leigumarkaði var 222 m.kr. eða 15 m.kr. umfram fjárheimildir.

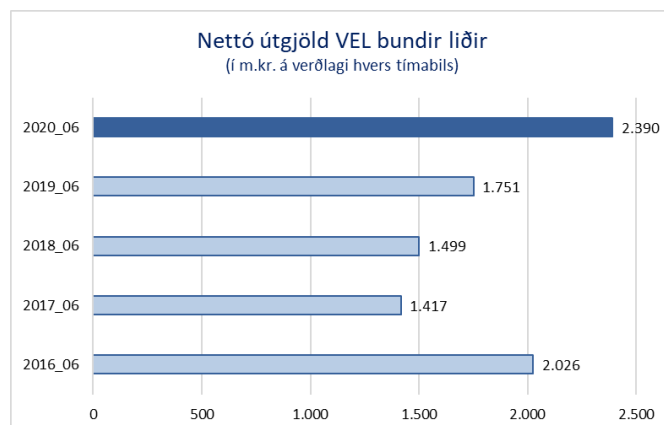
Sérstakur húsnæðisstuðningur í félagslegu húsnæði var 303 m.kr. eða 88 m.kr. innan fjárheimilda.

Sérstakur húsnæðisstuðningur	Raun 2020	Áætlun 2020	Frávik	%
Sérstakur húsnæðisstuðningur	222	206	15	7,5%
Sérstakur húsnæðisstuðn. félagsl. húsn.	303	392	-88	-22,6%
Nettó útgjöld	525	598	-73	-12,2%

Notendur sérstaks húsnæðisst. (fjöldi)	Fjöldi jan-jún 2020	Fjöldi jan-jún 2019	Breyting milli ára	%
Sérstakur húsnæðisstuðningur	1.516	1.291	225	17,4%
Sérstakur húsnæðisstuðn. félagsl. húsn.	1.845	1.809	36	2,0%

Notendum með sérstakan húsnæðisstuðning hefur fjölgað um 467 frá áramótum til loka júní 2020 og ef þörfin á síðari hluta ársins vex með sama hraða stefnir í fjölgun um 934 á ársgrundvelli.

Taflan hér til hliðar sýnir niðurstöðu á bundnum liðum velferðarsviðs, þ.e. fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings, fyrir tímabilið janúar til júní 2020 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) tímabilsins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávik frá raun niðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna.



Fjárhagsaðstoð: Kostnaður var 1.865 m.kr. sem var 490 m.kr. eða 35,6% umfram fjárheimildir.

Framfærslustyrkur nam 1.268 m.kr. sem var 179 m.kr. eða 16,5% umfram fjárheimildir. Þegar janúar til júní 2020 er borið saman við sama tímabil árið 2019 fjölga notendum í heildina um 331 eða 21%.

Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar voru alls 515 m.kr. sem var 211 m.kr. eða 143,5% umfram fjárheimildir. Fjöldi þeirra sem fengu heimildargreiðslur janúar til júní 2020 var 1.356 sem er fjölgun um 404 notendur eða 42,4% miðað við sama tímabil 2019.

