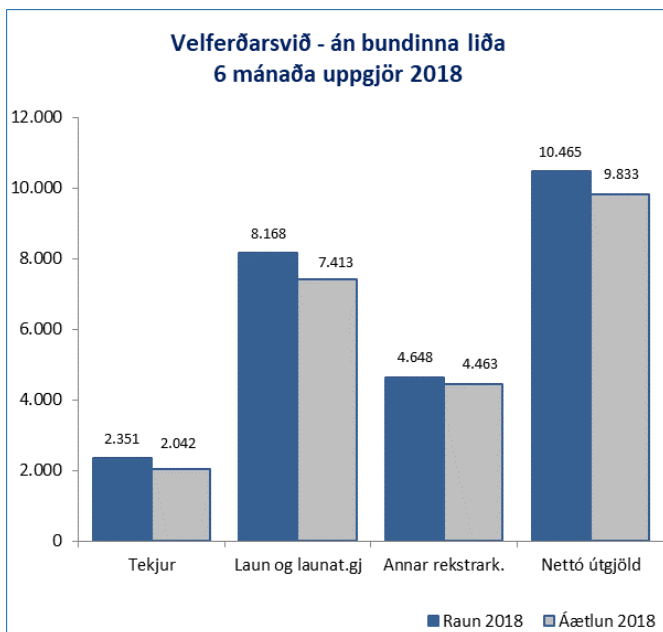


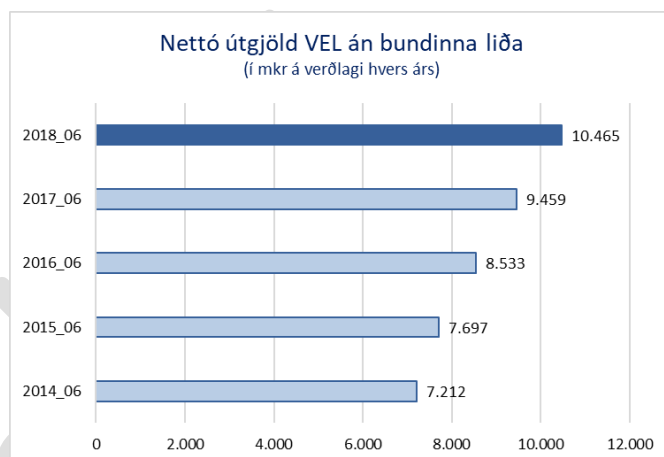
Velferðarsvið



Rekstur VEL (mkr)	Raun 2018	Áætlun 2018	Frávik	%
Tekjur	2.351	2.042	309	15,1%
Laun og launat. gj.	8.168	7.413	755	10,2%
Annar rekstrark.	4.648	4.463	186	4,2%
Nettó útgjöld	10.465	9.833	632	6,4%

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

Nettó útgjöld sviðsins í heild voru 11.964 mkr sem var 612 mkr umfram fjárheimildir.



Reglubundinn rekstur sviðsins án bundinna liða var 10.465 mkr sem var 632 mkr eða 6,4% umfram fjárheimildir. Stærstu frávikin eru vegna **vistgreiðslna Barnaverndar** sem var 98 mkr umfram fjárheimildir og vistunarpjónusta **barna með þroska- og geðraskanir** sem var 74 mkr umfram fjárheimildir. **Stuðningsþjónustan** var um 119 mkr umfram fjárheimildir, þar af um 52 mkr vegna skammtímavistana en það frávik skýrist að mestu vegna manneklu, veikindum og auknum húsnæðiskostnaði. **Hjúkrunarheimilið Seljahlíð** var um 31 mkr umfram fjárheimildir sem skýrist að mestu af manneklu og auknum langtímaveikindum. Gera má ráð fyrir að útgjöld þessara þátta verði umfram fjárheimildir í árslok en rekstur annarra liða í fjárhagsáætlun velferðarsviðs muni jafnast út á árinu þar sem aukin fjárheimild er á síðari hluta ársins. Þá voru **Búsetuúrræði** um 276 mkr umfram fjárheimildum, þar af var **Öryggisvistunin** um 97 mkr umfram fjárheimildir en ríkið greiðir þann kostnað. Einnig er um 80 mkr fjárheimild innlesin í desember sem eftir er að færa. Gera má ráð fyrir því að rekstur búsetuúrræða í heild muni jafnast út á árinu. Þá eru 120 mkr vegna flutnings á afgangi ársins 2016 innlesin í áætlun í lok árs en byrjað er að nýta þær fjárheimildir. **Húsnæðisáætlun** var 30 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	Nettó útgjöld	Áætlun 2018	Frávik	%
Skrifstofur, nefndir og ráð	13	0	13	1.553	1.511	42	451	408	42	1.990	1.919	71	4%
Samningar, framlög og styrkir	128	56	71	0	0	0	1.653	1.619	34	1.525	1.562	-37	-2%
Búsetuúrræði	59	34	26	2.944	2.550	395	248	341	-93	3.133	2.857	276	10%
Félagsmiðstöðvar	66	71	-5	176	198	-22	236	228	8	345	354	-9	-3%
Dagþjónusta	82	87	-5	218	199	18	76	82	-5	212	194	18	9%
Heimaþjónusta	70	77	-7	857	834	23	221	216	5	1.009	973	36	4%
Heimahjúkrun	689	689	0	625	542	83	99	115	-16	36	-31	67	-216%
Hjúkrunarheimili	675	559	117	618	503	115	188	154	34	131	98	33	33%
Þjónustuíbúðir	73	78	-5	252	236	15	89	118	-28	268	276	-8	-3%
Skammtímavistun, stuðnings- fjölskyldur, stuðningsþjónusta og frekari liðveisla	0	8	-8	664	589	75	347	311	36	1.011	892	119	13%
Framleiðslueldhús	125	128	-2	74	60	14	122	116	6	71	48	22	46%
Unglingasmiðja og Stuðningsheimili	1	1	0	27	25	2	10	14	-3	36	37	-1	-2%
Virkni-verkefni	0	0	0	48	61	-13	5	8	-3	53	69	-17	-24%
NPA	0	0	0	0	0	0	153	164	-11	153	164	-11	-7%
Úrræði Barnavernd	7	0	7	10	8	2	314	205	109	317	213	104	49%
Hælsileitendur	320	238	82	40	40	-1	219	198	21	-61	1	-62	-6193%
Önnur verkefni	42	17	25	63	56	7	217	166	50	237	205	32	16%
Samtals	2.351	2.042	309	8.168	7.413	755	4.648	4.463	186	10.465	9.833	632	6%

Helstu frávík

Skrifstofur, nefndir og ráð voru 71 mkr umfram fjárheimildir. Skrifstofa velferðarsviðs er 34 mkr umfram fjárheimildir, en ætti að jafnast út þegar líður á árið. Barnavernd Reykjavíkur var 19 mkr umfram fjárheimildir sem skýrist af aðkeyptri sérfræðipjónustu. Rekstur þjónustumiðstöðva var 23 mkr umfram fjárheimildir, en velferðarsvið hefur ráðstafað afgangi frá 2016 aðallega undir þjónustuþættinum m.a. í fræðslu, úttektir, rafræna þjónustu og skólaþjónustu.

Samningar, framlög og styrkir voru 37 mkr innan fjárheimilda eða 2% sem skýrist á dreifingu fjárheimilda í áætlun, mun jafnast út í árslok.

Búsetuúrræði voru 276 mkr umfram fjárheimildir eða 10%. Tekjur vegna búsetuúrræða voru 26 mkr hærri en áætlun gerði ráð fyrir að stórum hluta vegna styrks frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna langtímaleigusamninga. Launakostnaður var 395 mkr umfram fjárheimildir sem skýrist m.a. af kostnaði vegna Öryggisvistunar eða 96 mkr sem ríkið greiðir. Íbúðakjarnar K3 voru 52 mkr umfram fjárheimildir sem skýrist að mestu af auknum kostnaði yfirvinnu vegna skammtímaveikinda og manneklu en yfirvinna hefur verið umfram fjárheimildir á þessum stöðum um nokkurt skeið. Íbúðakjarni Rangárseli var 50 mkr umfram fjárheimildir og Þorlaksgeisli var 32 mkr umfram fjárheimildir. Að hluta til á eftir að leiðrétta áætlun þessara staða með fjárheimildum sem eru innlesnar í lok árs. Annar rekstrarkostnaður búsetuúrræða í heild var hins vegar 93 mkr innan fjárheimilda en leiðrétta þarf áætlun á nokkrum stöðum með færslu fjárheimilda úr öðrum rekstrarkostnaði yfir í laun.

Dagþjónusta var 18 mkr umfram fjárheimildir eða 9% sem rekja má til hærri launakostnaðar v/ langtímaleikinda auk þess sem velferðarsvið telur að rekstur dagdeilda aldraðra séu vanfjármagnaðar af hálfu ríkisins. Stefnt verður að því að dagsþjónustan verði innan fjárheimilda í lok árs. **Heimaþjónusta** var 36 mkr umfram fjárheimildir eða 4% sem rekja má að mestu leiti rekja til hærri launakostnaðar og lægri tekna en áætlun gerði ráð fyrir. Á síðari hluta ársins er gert ráð fyrir aukinni fjárheimild í ramma 2018 og því mun þetta frávík jafnast út.

Heimahjúkrun var 67 mkr umfram fjárheimildir eða 16% sem má rekja til hærri launakostnaðar, þar af eru um 15 mkr vegna launaþróunartryggingar. Um 30 mkr af umframkeyrslu skýrist af lotun tekna og mun því jafnast á árinu. Gripið hefur verið til sérstakra aðgerða til þess að tryggja að rekstur verði innan fjárheimilda í árslok.

Hjúkrunarheimili voru 33 mkr umfram fjárheimildir. Tekjur voru 117 mkr hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Launakostnaður var 115 mkr umfram fjárheimildir og annar rekstrarkostnaður var 34 mkr umfram fjárheimildir. Rekstur Droplaugarstaða var í jafnvægi við áætlun en frávík má rekja til hjúkrunarheimilisins Seljahlíðar þar sem mikil aukning hefur orðið í kostnaði vegna langtímaleikinda.

Skammtímavistun, stuðningsfjölskyldur, stuðningsþjónusta og frekari liðveisla voru 119 mkr umfram fjárheimildir eða 13%. Laun og launatengd gjöld voru 75 mkr umfram fjárheimildir ásamt því að annar rekstrarkostnaður var 36 mkr umfram fjárheimildir sem skýrist af nýjum þungum vistunarsamningum auk yfirfrávíks í kostnaði vegna stuðningsfjölskyldna. Skammtímavistanir sviðsins voru um 52 mkr umfram fjárheimildir og skýrist yfirfrávík að mestu vegna manneklu, veikindum og auknum húsnæðiskostnaði.

Þjónustuíbúðir voru 8 mkr innan fjárheimilda eða um 3% sem rekja má til lægri annars kostnaðar en áætlun gerði ráð fyrir.

Framleiðslueldhús var 22 mkr eða 46% umfram fjárheimildir sem skýrist að mestu vegna langtímaleikinda. 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 Barnavernd var 104 mkr eða 49% umfram fjárheimildir. Frávík skýrist að mestu af vistgjöldum sem voru 98 mkr umfram fjárheimildir en börn sem fara í vistun eru með fjölbættari 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%. Á sama tímabili hefur gjaldskrá Tryggingastofnunar hækkað um 46% sem er talsvert umfram hækkun verðlags sem var 22%. Þá hefur Barnavernd Reykjavíkur verið að taka við fleiri einstaklingum og erfiðari málum vegna þess að Barnaverndarstofa hefur verið að draga úr úrræðum en plássum Barnaverndarstofu hefur fækkað um 49 sem Barnavernd Reykjavíkur hafði aðgang að áður ásamt öðrum barnaverndarnefndum án endurgjalds.

Málaflokkurinn Hælisleitendur voru 62 mkr innan fjárheimilda. Tekjur frá ríkinu vegna hælisleitenda voru 82 mkr hærri en áætlað var og annar rekstrarkostnaður var 21 mkr umfram áætlun.

Önnur verkefni voru 33 mkr umfram fjárheimildir. Tekjur voru 25 mkr hærri en áætlun gerði ráð fyrir og er skýringin meðal annars vegna leigu á eignum SEA í tengslum við húsnæðisáætlun og vegna tekna frá ríkinu v/móttöku flóttamanna. Annar rekstrarkostnaður var 51 mkr hærri en áætlun sem rekja má til aukins kostnaðar vegna eigna SEA sem ekki var gert ráð fyrir í áætlun fyrri hluta árs en fjárheimild sviðsins verður leiðrétt til samræmis.

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

Málefni fatlaðs fólks

Málefni fatlaðs fólks (mkr)	Raun 2018	Áætlun 2018	Frávik	%
Tekjur	177	77	100	128,9%
Laun og launat. gj.	3.273	2.870	403	14,0%
Annar rekstrark.	1.534	1.604	-70	-4,4%
Nettó útgjöld	4.629	4.397	233	5,3%

Nettó útgjöld velferðarsviðs í málefnum fatlaðs fólks var 4.629 mkr sem var 233 mkr umfram fjárheimildir eða 5,3%. Tekjur voru 100 mkr hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Launakostnaður var 3.273 mkr sem var 403 mkr umfram fjárheimildir eða 14%. Yfirfrávik í launakostnaði má m.a. rekja til öryggisvistunar 96 mkr sem fjármögnuð er af ríkinu. Þá voru íbúðakjarnar K3 um

52 mkr umfram fjárheimildir vegna mikils kostnaðar yfirvinnu vegna skammtímaveikinda og manneklu, en yfirvinna hefur verið umfram fjárheimildir á þessum stöðum um nokkurt skeið. Íbúðarkjarni að Rangárseli var 50 mkr umfram fjárheimildir en eftir er að leiðrétta áætlun þar með fjárheimildum sem innlesnar eru í lok árs. Samtals eru þessir liðir 198 mkr umfram fjárheimildir. Annar rekstrarkostnaður var 1.534 mkr sem var 70 mkr innan fjárheimilda eða 4,4%.

Útgjöld Velferðarsviðs að tekjum undanskildum í málefnum fatlaðs fólks voru 4.807 mkr og námu 38% af heildarútgjöldum sviðsins án bundinna liða.

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á:

- Heildstæða greiningu á tekjum og útgjöldum Reykjavíkurborgar vegna málefna fatlaðs fólks er að finna undir kafla 5 en þar kemur fram að halli borgarsjóðs skv. bráðabirgðauppgjöri var 1.492 mkr á fyrstu sex mánuðum ársins 2018.

Ábendingar Fjármálaskrifstofu:

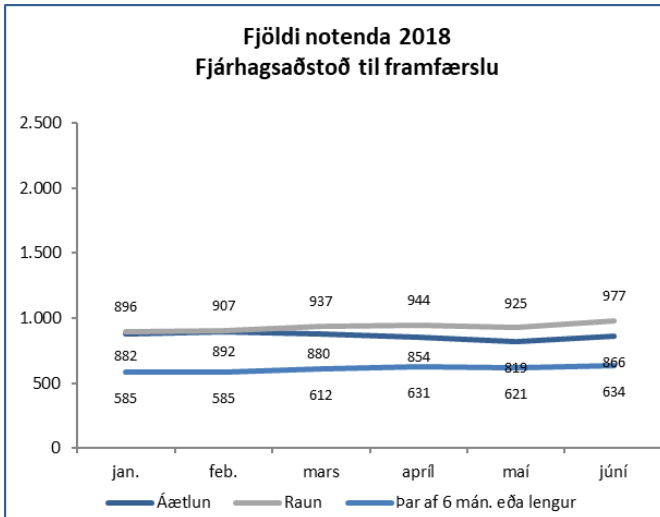
- Rekstrarniðurstaða Velferðarsviðs án bundinna liða var 632 mkr yfir fjárheimildum eða 6,4%. Þar af var 97 mkr útgjöld vegna öryggisvistunar sem verða greidd af ríkinu á árinu, 80 mkr fjárheimild vegna búsetuúrræða og 30 mkr fjárheimild vegna húsnæðisáætlunar koma á móti þessum halla á síðari hluta ársins. Einnig kemur til frádráttar flutningur á 120 mkr afgangi frá árinu 2016 sem fjárheimild á seinni helmingi ársins. Eftir stendur um 305 mkr halli einkum vegna stuðningsþjónustu sem var 119 mkr yfir fjárheimildum, vistgreiðslur Barnaverndar 98 mkr yfir fjárheimildum og vistunarþjónusta barna með þroska- og geðraskanir sem var 74 mkr yfir fjárheimildum. Mikilvægt er að ná tókum á rekstri þessara úrræða og knýja á um eðlilega þátttöku ríkis og Jöfnunarsjóðs í þessum verkefnum.
- Halli á rekstri málaflokks vegna fatlaðs fólks nam 1.492 mkr eða 41% 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 tómstundasviðs við fötluð ungmenni á vegum Hins hússins.
- Mikilvægt er að klára samninga við ríkið um þau atriði sem tengjast málefnum fatlaðs fólks en voru skilin eftir við endurskoðun á fjármögnun málaflokksins á síðasta ári, það er NPA, lengd viðvera og þjónusta við börn með alvarlegar þroska- og geðraskanir. Minnt er á að ný lög um NPA taka gildi á seinni hluta ársins.
- Hallarekstur hjúkrunarheimila nam 131 mkr á fyrri helming ársins 2018. 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.
- Varðandi ferðaþjónustu fatlaðs fólks eru vísbendingar um að Reykjavíkurborg beri of þungan hluta af kostnaði við akstursþjónustu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem er í skoðun.

Velferðarsvið – bundnir liðir

Bundnir liðir VEL (mkr)	Raun 2018	Áætlun 2018	Frávik	%
Annar rekstrark.	1.499	1.519	-20	-1,3%
Nettó útgjöld	1.499	1.519	-20	-1,3%

áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld bundinna liða voru 1.499 mkr sem var 20 mkr eða 1,3% innan áætlunar.



Fjárhagsaðst. (mkr)	Raun 2018	Áætlun 2018	Frávik	%
Framfærslustyrkur	818	763	54	7,1%
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	184	199	-15	-7,4%
Heimildargreiðslur - Átakaverkefni	44	51	-7	-13,8%
Heim.gr. 16.gr. A aðstoð v/barna	13	17	-4	-21,6%
Nettó útgjöld	1.059	1.031	29	2,8%

innan áætlunar. Notendur heimildargreiðslna voru 908 sem var fækkun um 72 eða 7,3% miðað við sama tímabil í fyrra.

Sérstakur húsnæðisstuðningur var 440 mkr sem var 48 mkr eða 9,9% innan áætlunar.

Sérstakur húsnæðisstuðningur á almennum leigumarkaði var 165 mkr eða 37 mkr undir áætlun. Notendur sérstaks húsnæðisstuðnings voru 1.062 sem er fjölgun um 129 eða 13,8% ef miðað er við sama tímabil í fyrra.

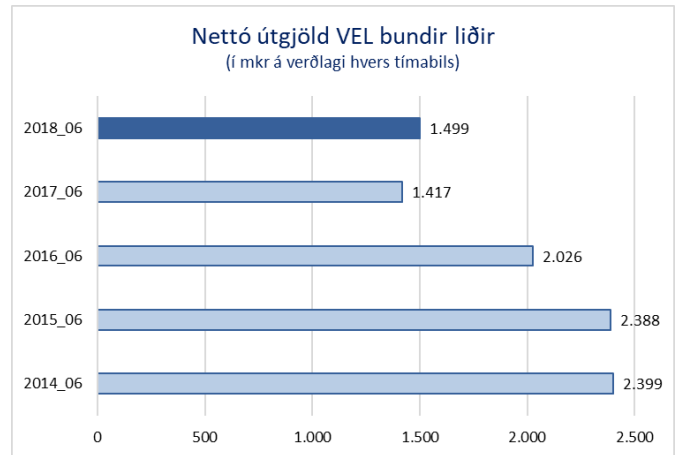
Sérstakur húsnæðisstuðningur	Raun 2018	Áætlun 2018	Frávik	%
Sérst. húsnæðisst. alm. markaður	165	202	-37	-18,5%
Sérst. húsnæðisst. v/fél. íbúða	275	286	-11	-3,9%
Nettó útgjöld	440	488	-48	-9,9%

Sérstakur húsnæðisstuðningur í félagslegu húsnæði var 275 mkr eða 11 mkr innan áætlunar. Notendur sérstaks húsnæðisstuðnings í félagslegu húsnæði voru 1.857 sem er fjölgun um 129 eða 7,5% frá sama tímabili í fyrra.

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á:

- Kostnaður við fjárhagsaðstoð var 29 mkr yfir áætlun og notendum þjónustunnar fjölga nú samanborið við fyrra ár. Heildarkostnaður við fjárhagsaðstoð var 1.059 mkr á tímabilinu janúar-júní 2018 en var 1.077 mkr fyrir sama tímabil árið 2017. Kostnaðurinn var því 18 mkr lægri í ár. Notendum fjölgaði um 20 milli ára.
- Sérstakur húsnæðisstuðningur var 48 mkr lægri en áætlað var.

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



Fjárhagsaðstoð: Kostnaður var 1.059 mkr sem var 29 mkr eða 2,8% umfram áætlun. Notendur fjárhagsaðstoðar á tímabilinu voru 977 sem var fjölgun um 20 eða 2% frá sama tímabili ársins 2017.

Notendur fjárhagsaðstoðar í sex mánuði eða lengur voru 634 í lok júní og hafði fækkað um 14 miðað við sama mánuð í fyrra.

Framfærslustyrkur nam 818 mkr sem var 54 mkr eða 7,1% umfram áætlun. Notendur framfærslustyrks voru alls 1.479 á sem var fækkun um 68 eða 4,4% miðað við sama tímabil í fyrra.

Heimildargreiðslur voru alls 241 mkr sem var 26 mkr eða 9,7%

