

Aðalbók - Rekstrarreikningur

Dags. afmörkun: 1.1.2015..31.7.2015

Málaflokkur / Deild / Tiltala / Reikningur	Heiti	Rauntölur	Áætlun tímabils	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur	%	Skýringar
0200	Félagsþjónusta	1.653.343.333	1.607.453.505	-45.889.828	103%	2.748.958.026	1.095.614.693	60%	Fyrir utan Ffl áætlun tímabils. 13,8 millj og % 58%
02010	Fjölskylduráð	4.594.016	4.583.000	-11.016	100%	7.511.541	2.917.525	61%	Starfsmat starfsmanns. Millifæra á flótamenn. Rugl við 02503.
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	135.787.545	131.639.643	-4.147.902	103%	234.834.143	99.046.598	58%	Stemmir ekki við launatenging. Laun eru í 58% Broskarl. Athuga laun
02101	Fjárhagsaðstoð	161.825.908	253.556.000	91.730.092	64%	386.878.000	225.052.092	42%	Vanbókaðar tekjur kr. 14.755.338. Verður % þá 54. Undir 9 millj
02103	Húsaleigubætur	122.271.177	95.558.000	-26.713.177	128%	200.029.914	77.758.737	61%	Skoða með
02105	Áfram - Ný tækifæri í Hafnarfirði	17.092.016	11.822.320	-5.269.696	145%	21.442.100	4.350.084	80%	
02301	Barnaverndarnefnd	1.928.680	1.674.000	-254.680	115%	3.015.108	1.086.428	64%	
02302	Barnaverndarmál	37.015.191	54.486.820	17.471.629	68%	87.382.916	50.367.725	42%	Tekjur, laun, sérfræðiaðstoð og fjárhagsaðstoð undir
02303	Dvalargj.-og vistunarkostnaður	92.775.460	68.988.000	-23.787.460	134%	120.000.000	27.224.540	77%	Lotun í júlí (júni/júlí). Flokkur 03 er í 62,5%
02305	Gæsluvellir	64.800	65.000	200	100%	65.000	200	100%	
02401	Þjónustudeild aldraða og fatlaðra	421.109	0	-421.109	0%	0	-421.109	0%	
02402	Tómst.st.aldraðra og mótuneyti	27.637.816	28.279.259	641.443	98%	48.898.930	21.261.114	57%	
02403	Heimaj. aldraðra og öryrkja	57.921.927	49.174.213	-8.747.714	118%	84.176.119	26.254.192	69%	Millifæra laun á 02503 og 02582 vegna(laun vegna hlutdeildar í NPA. Vanáætlun í heimsendum mat.
02404	Fastei.gj. aldraðra og öryrkja	23.836.330	17.538.000	-6.298.330	136%	30.000.000	6.163.670	79%	Millifæra a 00006 0092
02405	Ferðaðþjónusta aldraðra	6.579.923	7.308.000	508.000	92%	13.000.000	6.242.077	52%	
02407	Félagsmiðstöð eldri borgara	18.061.346	16.679.201	-1.382.145	108%	28.681.258	10.619.912	63%	Millifæra laun á 02402
02501	Liðveisla fatlaðra	39.043.508	38.693.441	-350.067	101%	78.349.224	39.305.716	50%	Laun undir áætlun. Áætlun tímabils vegna lengdar viðveru hjá ITR er röng. Í reynd er á áætlun.
02502	Ferðaðþjónusta fatlaðra	102.127.043	42.366.000	-59.761.043	241%	76.826.000	-25.301.043	133%	Tillaga að nýrri kostnaðarskiptingu gerir ráð fyrir lækkun kostnaðar 28 millj.Fundur morgun
02503	Málefni fatlaðra	247.782.016	239.262.742	-8.519.274	104%	436.343.141	188.561.125	57%	Eftir að millifæra veikindapott.Ekki búið að bóka kostnað vegna Klukkuvalla. Vistkostnaður Vinakot komin fram úr. Vantar Kóp júlí, Rvík komið. Þjónusta úr öðrum sveitarfélögum stefnir yfir. Kemur betur í ljóst þegar Klukkuvellir fara að bókast rétt. Endurmat laun
02504	Atvinna með stuðningi	21.140.945	15.141.362	-5.999.583	140%	9.398.357	-11.742.588	225%	Óbókuð tekjufærsla kr. 14.072.246
02505	Geð- og minnissjúkir	5.632.069	5.228.000	-404.069	108%	8.500.000	2.867.931	66%	
02507	Straumhúvörf	42.457.443	43.609.116	1.151.673	97%	72.379.187	29.921.744	59%	
02561	Berjahlíð	52.768.303	48.849.786	-3.918.517	108%	81.646.984	28.878.681	65%	Úthluta úr veikindapotti
02562	Blikaás	60.075.329	55.784.912	-4.290.417	108%	93.574.611	33.499.282	64%	Úthluta úr veikindapotti
02563	Einiberg	40.409.768	40.405.785	-3.983	100%	66.410.640	26.000.872	61%	
02564	Erluás	39.592.046	37.743.296	-1.848.750	105%	61.829.162	22.237.116	64%	Veikindi og kostnaðar endurmat vegna kaffitíma
02565	Smárahvammur	38.586.793	37.369.840	-1.216.953	103%	61.995.955	23.409.162	62%	Kostnaður endurmat vegna kaffitíma
02566	Steinahlíð	36.810.807	36.937.144	126.337	100%	61.474.607	24.663.800	60%	
02567	Svöluás	55.185.589	48.090.741	-7.094.848	115%	79.180.926	23.995.337	70%	Húsaleigupottur 10 millj er bókaður hér
02568	Svöluhraun	43.606.064	40.536.145	-3.069.919	108%	68.431.163	24.825.099	64%	Kostnaður endurmat vegna kaffitíma
02571	Skammtímavistun Hnotuberg	23.167.838	17.368.567	-5.799.271	133%	30.906.635	7.738.797	75%	Vantar júlí tekjur kr. 3.500.000. Skoða tekjur betur
02581	Hæfingarstöðin Bæjarhrauni	35.150.508	38.624.401	3.473.893	91%	65.207.368	30.056.860	54%	
02582	Þjónustuíbúðir Drekkavöllum	50.457.014	55.283.351	4.826.337	91%	89.264.070	38.807.056	57%	
02583	Lækur - athvarf	11.737.690	12.532.420	794.730	94%	21.451.603	9.713.913	55%	
02601	Flóttamannaverkefni	-10.764.033	0	10.764.033	0%	0	10.764.033	0%	Á að enda í 0

Hafnarfjarðarbær

Strandgötu 6 - Hafnarfjörður - Tel: 5855500 - Fax: -

02604	Almenningsheill	270.666	0	-270.666	0%	0	-270.666	0%	
02704	Orlofsjóður húsmæðra	2.911.096	2.800.000	-111.096	104%	2.800.000	-111.096	104%	
02705	Varasjóður viðbótarlána	0	0	0	0%	4.200.000	4.200.000	0%	
02801	Krýsuvíkursamtökin	3.041.598	3.872.000	830.402	79%	4.348.364	1.306.766	70%	
02803	Iðjuþjálfun	1.782.000	2.670.000	888.000	67%	4.842.000	3.060.000	37%	Vantar leigureikn vegna Strandgötu
02804	A.A. samtökin	0	0	0	0%	0	0	0%	
02805	Ýmsir aðrir styrkir og framlög	1.129.564	1.750.000	620.436	65%	2.500.000	1.370.436	45%	
02806	RKÍ Hafnarfjarðardeild	922.399	862.000	-60.399	107%	862.000	-60.399	107%	
02807	Lionsklúbbur Hfj	54.412	52.000	-2.412	105%	52.000	-2.412	105%	
02808	Lionsklúbburinn Ásbjörn	54.412	52.000	-2.412	105%	52.000	-2.412	105%	
02809	Kiwanisklúbburinn Eldborg	219.202	217.000	-2.202	101%	217.000	-2.202	101%	
Samtals		1.653.343.333	1.607.453.505	-45.889.828	103%	2.748.958.026	1.095.614.693	60%	