

Hafnarfjörður

4. febrúar 2022

Fjölskyldu- og barnamálasvið

Lykiltölur

Hagdeild



Hafnarfjörður

02 – Félagsspjónusta árið 2021

Málaflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur Áætlun árs tímabils	Mismunur Áætlun árs tímabils %
0200	09 - Tekjur	-941.403	-1.003.292	61.890	94%	-1.003.292	-61.890	94%
	10 - Laun og launatengd gjöld	3.032.652	3.017.636	15.016	100%	3.017.636	-15.016	100%
	20 - Annar rekstrarkostnaður	3.829.493	3.714.445	115.048	103%	3.714.445	-115.048	103%
	70 - Fjármagnskostnaður	0		0			0	
0200 Total		5.920.742	5.728.789	191.954	103%	5.728.789	-191.954	103%



02 – Deildarflokkar árið 2021

Málaflokkur	Deildarflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur Áætlun árs timabils	Mismunur Áætlun árs timabils %
0200	0 - Sameiginlegir liðir Félagsþjónusta	09 - Tekjur	-20.096	-20.104	9	100%	-20.104	-9	100%
		10 - Laun og launatengd gjöld	396.633	395.152	1.481	100%	395.152	-1.481	100%
		20 - Annar rekstrarkostnaður	25.092	19.729	5.363	127%	19.729	-5.363	127%
	0 - Sameiginlegir liðir Félagsþjónusta Total		401.629	394.777	6.853	102%	394.777	-6.853	102%
	1 - Félagshjálp	09 - Tekjur	-3.238	-7.805	4.567	41%	-7.805	-4.567	41%
		10 - Laun og launatengd gjöld	49.722	17.254	32.468	288%	17.254	-32.468	288%
		20 - Annar rekstrarkostnaður	500.712	486.079	14.633	103%	486.079	-14.633	103%
	1 - Félagshjálp Total		547.196	495.528	51.668	110%	495.528	-51.668	110%
	3 - Þjónusta við börn og unglinga	09 - Tekjur	-735		-735			735	
		10 - Laun og launatengd gjöld	60.590	53.283	7.307	114%	53.283	-7.307	114%
		20 - Annar rekstrarkostnaður	707.490	680.195	27.295	104%	680.195	-27.295	104%
		70 - Fjármagnskostnaður	0		0			0	
	3 - Þjónusta við börn og unglinga Total		767.345	733.478	33.867	105%	733.478	-33.867	105%
	4 - Þjónusta við aldraða	09 - Tekjur	-70.536	-95.426	24.890	74%	-95.426	-24.890	74%
		10 - Laun og launatengd gjöld	184.750	204.869	-20.118	90%	204.869	20.118	90%
		20 - Annar rekstrarkostnaður	414.728	377.367	37.362	110%	377.367	-37.362	110%
	4 - Þjónusta við aldraða Total		528.943	486.809	42.134	109%	486.809	-42.134	109%
	5 - Þjónusta við fatlaða	09 - Tekjur	-378.886	-327.655	-51.231	116%	-327.655	51.231	116%
		10 - Laun og launatengd gjöld	2.264.413	2.280.780	-16.368	99%	2.280.780	16.368	99%
		20 - Annar rekstrarkostnaður	1.735.630	1.643.704	91.926	106%	1.643.704	-91.926	106%
	5 - Þjónusta við fatlaða Total		3.621.157	3.596.829	24.328	101%	3.596.829	-24.328	101%
	6 - Ýmis félagsþjónusta		-196		-196			196	
		09 - Tekjur	-467.913	-552.302	84.389	85%	-552.302	-84.389	85%
		10 - Laun og launatengd gjöld	76.543	66.298	10.246	115%	66.298	-10.246	115%
		20 - Annar rekstrarkostnaður	445.841	507.371	-61.530	88%	507.371	61.530	88%
	6 - Ýmis félagsþjónusta Total		54.275	21.367	32.909	254%	21.367	-32.909	254%
0200 Total			5.920.546	5.728.789	191.758	103%	5.728.789	-191.758	103%



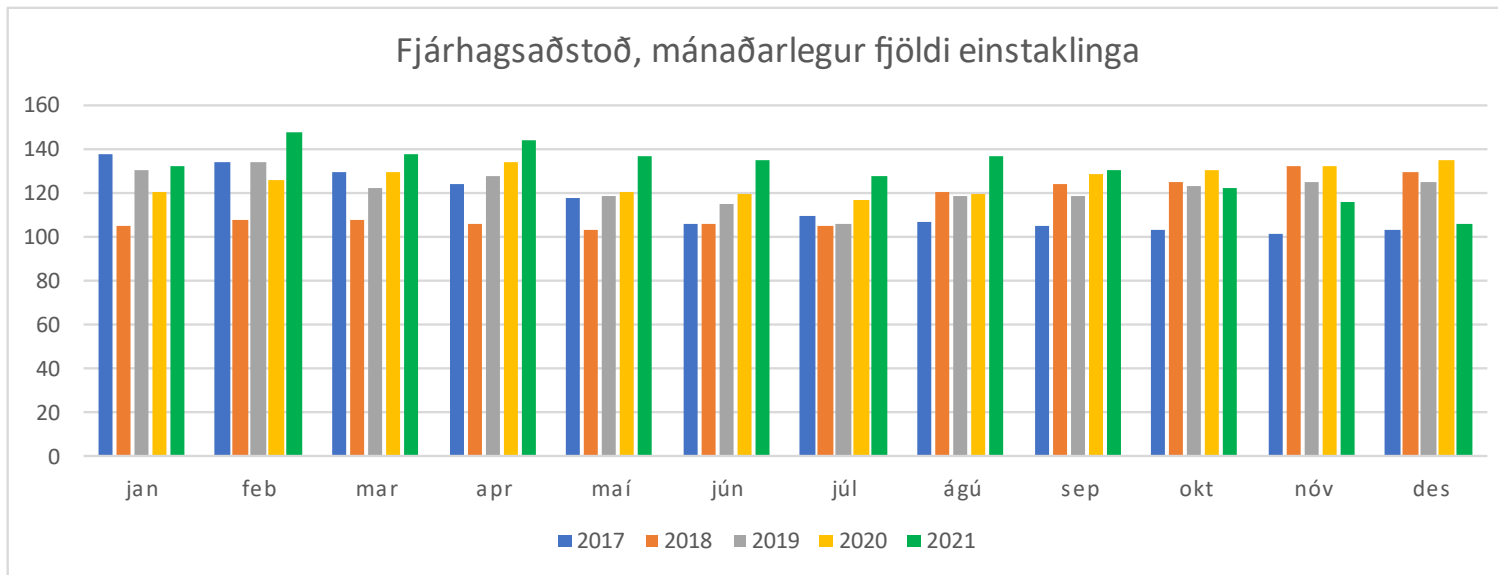
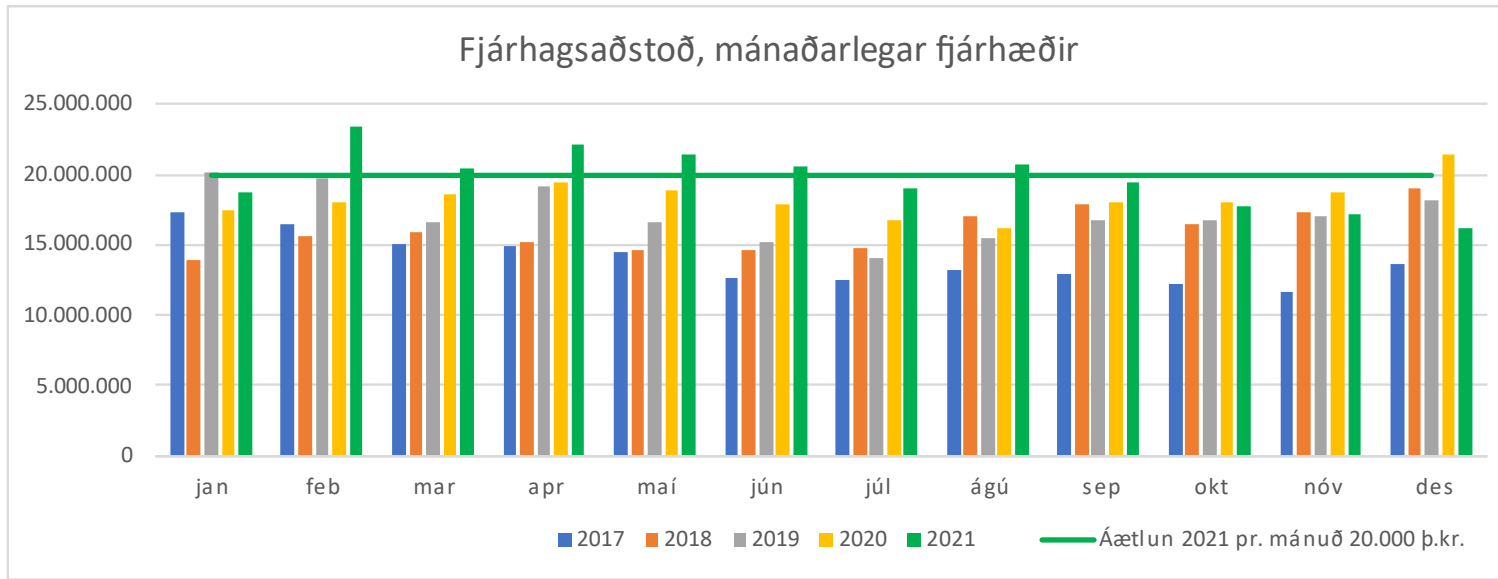
021 – Félagshjálp

Málafl.	Deildarflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur Áætlun árs timabils	Mismunur Áætlun árs timabils %
0200	1 - Félagshjálp	09 - Tekjur	-3.238	-7.805	4.567	41%	-7.805	-4.567	41%
		10 - Laun og launatengd gjöld	49.722	17.254	32.468	288%	17.254	-32.468	288%
		20 - Annar rekstrarkostnaður	500.712	486.079	14.633	103%	486.079	-14.633	103%
	1 - Félagshjálp Total		547.196	495.528	51.668	110%	495.528	-51.668	110%

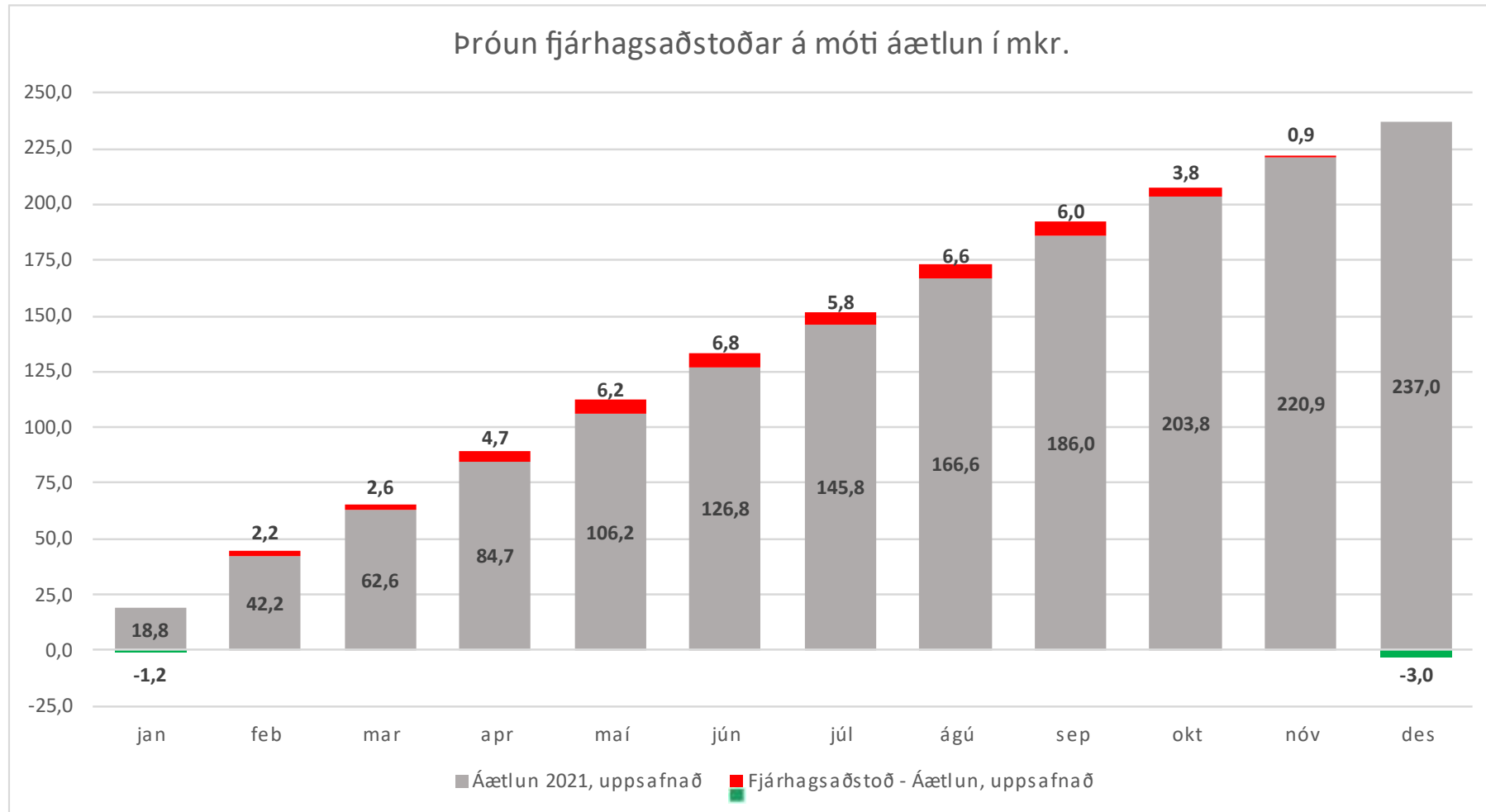
Row Labels	Net Change	Budget Amount	Budget Diff	Budget Diff %	Áætlun árið	Mismunur	Áætlun	Mismunur
0200	547.196	495.528	51.668	110%	495.528	-51.668	110%	
1 - Félagshjálp	547.196	495.528	51.668	110%	495.528	-51.668	110%	
02101 - Fjárhagsaðstoð	271.887	264.592	7.295	103%	264.592	-7.295	103%	
02103 - Húsaleigubætur	217.741	212.682	5.059	102%	212.682	-5.059	102%	
02105 - Áfram - Ný tækifæri í Hafnarfirði	22.287	18.254	4.033	122%	18.254	-4.033	122%	
02106 - Ráðningarstyrkir	35.282		35.282			-35.282		
Grand Total	547.196	495.528	51.668	110%	495.528	-51.668	110%	



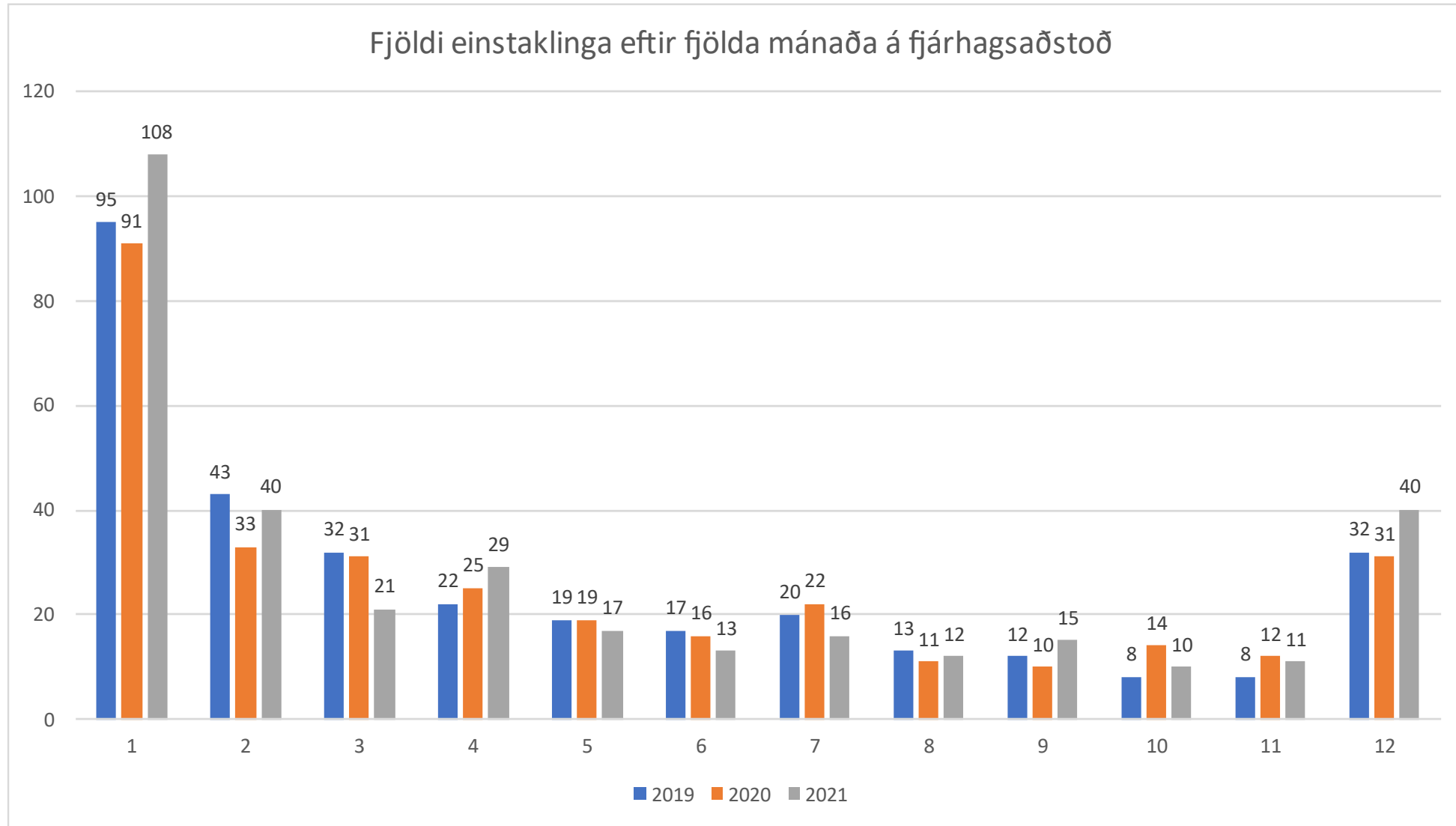
021- Fjárhagsaðstoð 2017 – 2021 eftir mánuðum



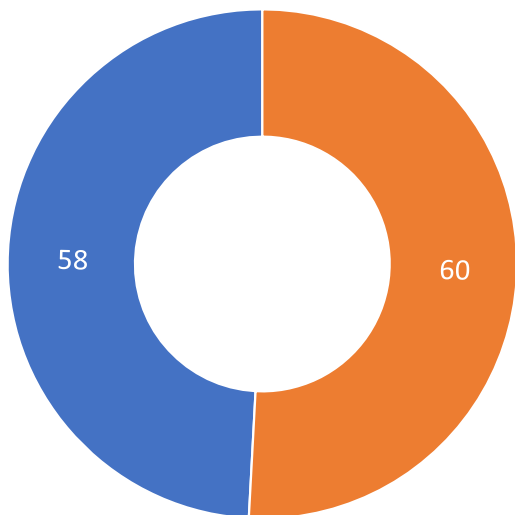
021- Fjárhagsaðstoð 2017 – 2021 eftir mánuðum



021- Fjárhagsaðstoð 2019 – 2021, fjöldi langtímaþega

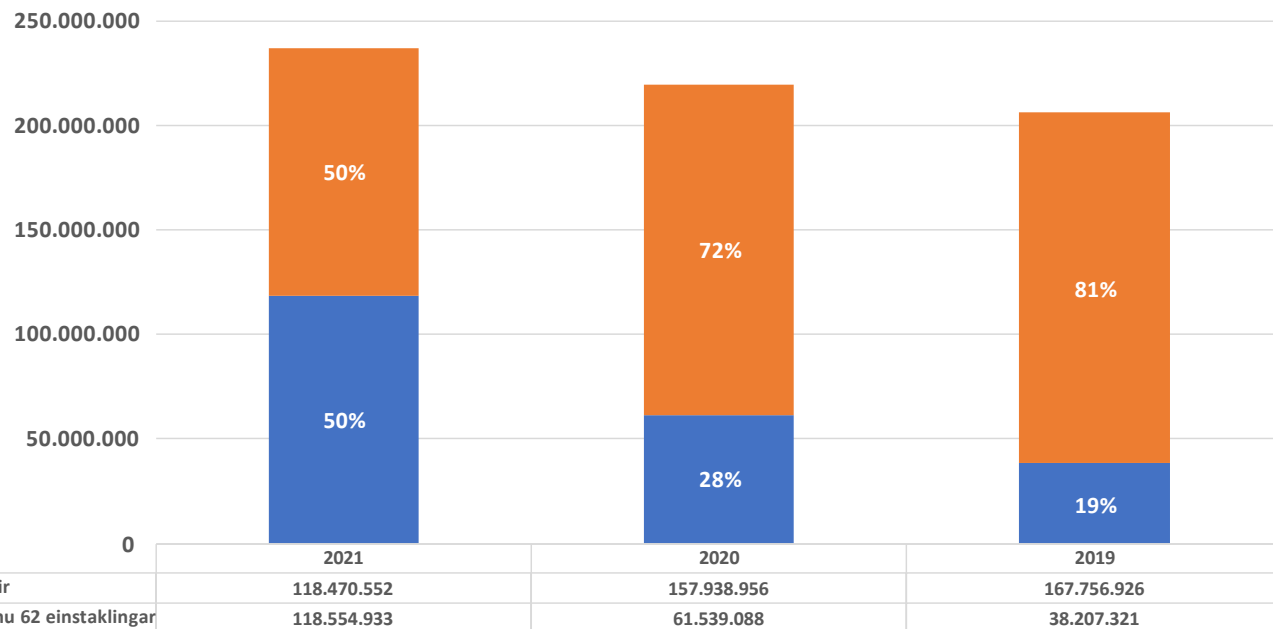


021- Fjárhagsaðstoð 2019 – 2021, fjöldi langtímaþega



■ 6 mánuðir eða meira ■ 5 mánuðir eða minna

Af þeim 118 sem þáðu fjárhagsaðstoð í 6 mánuði eða meira árið 2021 voru 58 sem þáðu fjárhagsaðstoð í 6 mánuði eða meira árið 2020 og 60 sem þáðu fjárhagsaðstoð í 5 mánuði eða minna árið 2020.

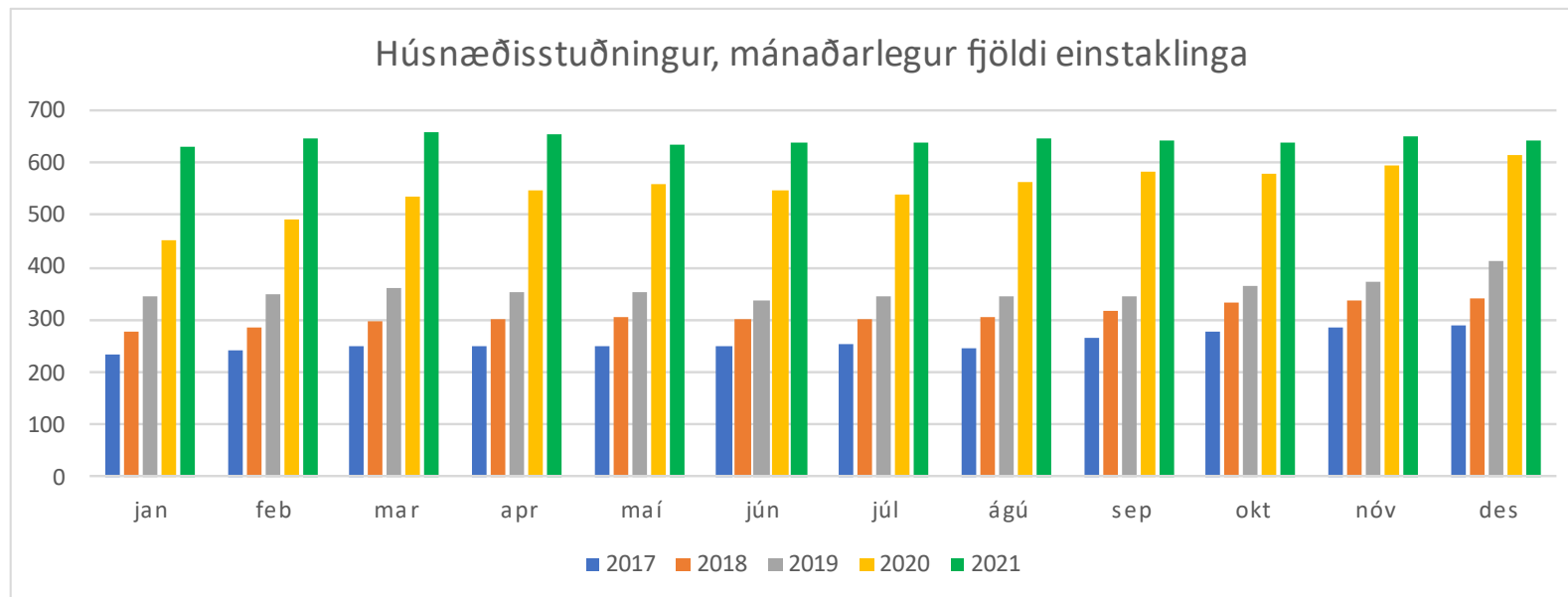
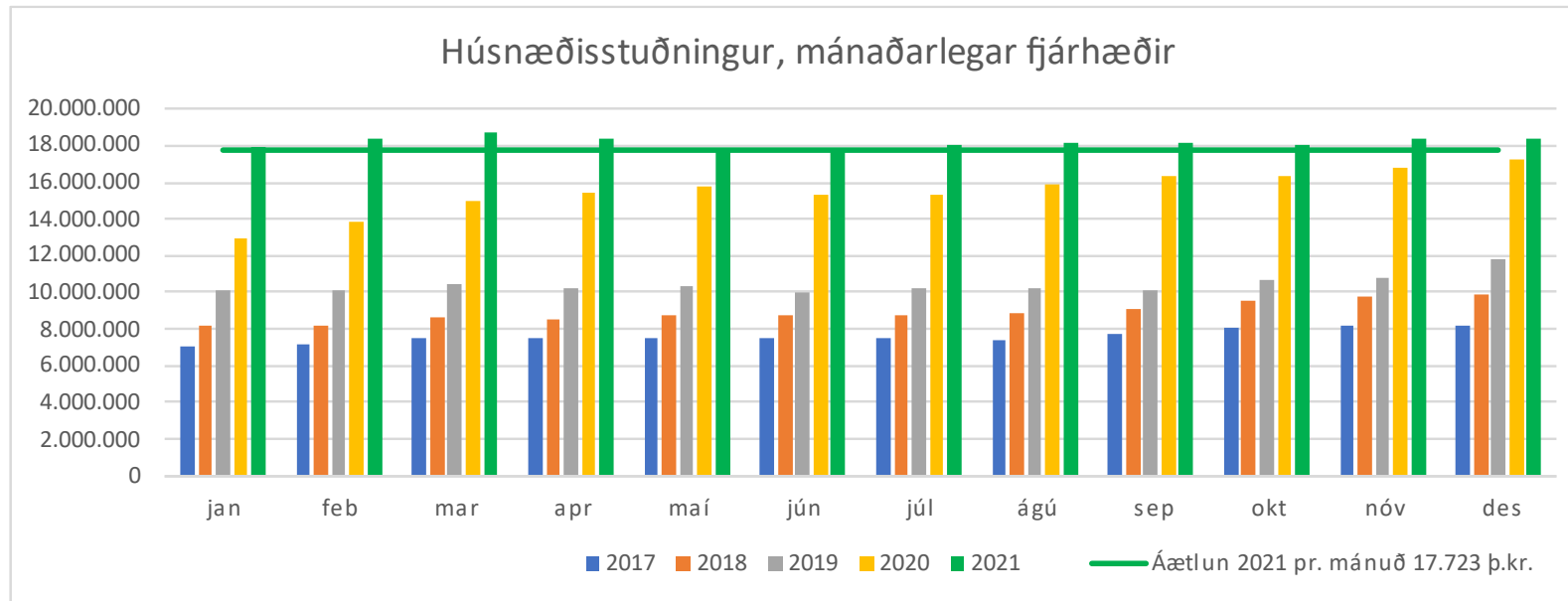


Af þeim 332 einstaklingum sem hafa þegið fjárhagsaðstoð á árinu 2021 eru 62 einstaklingar sem hafa þegið um helming fjárhagsaðstoðar alls (118,5 m.kr.)

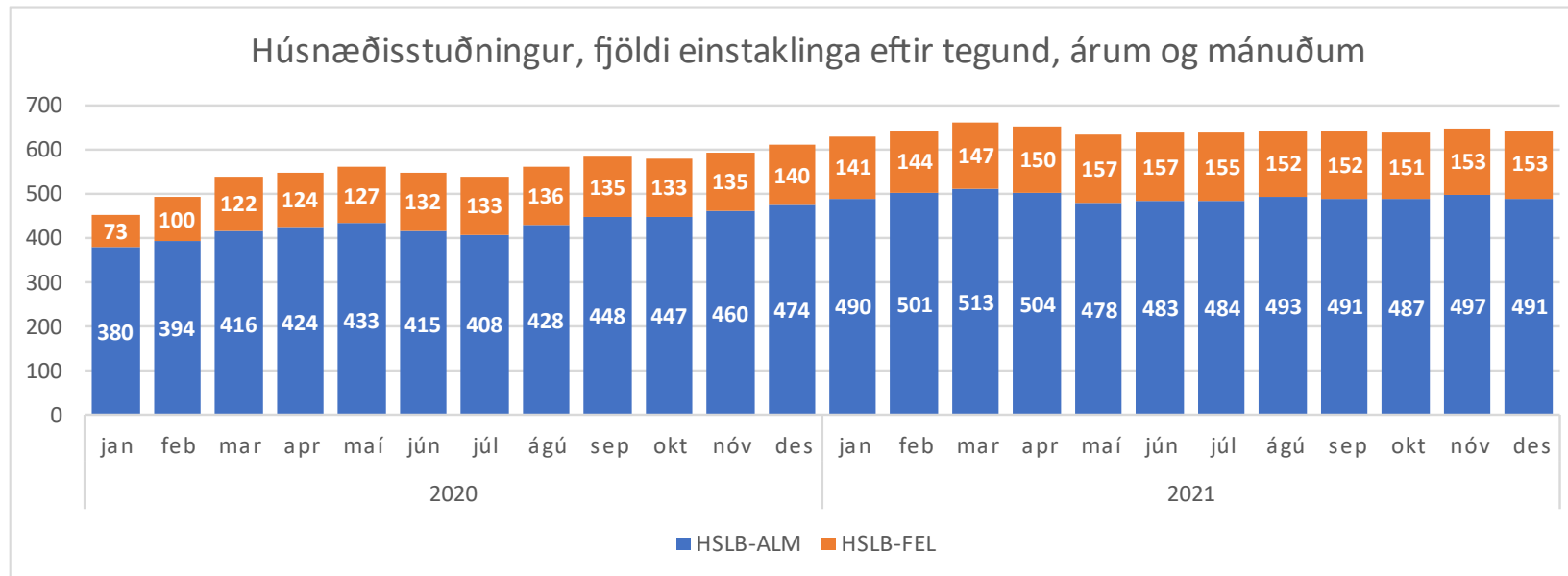
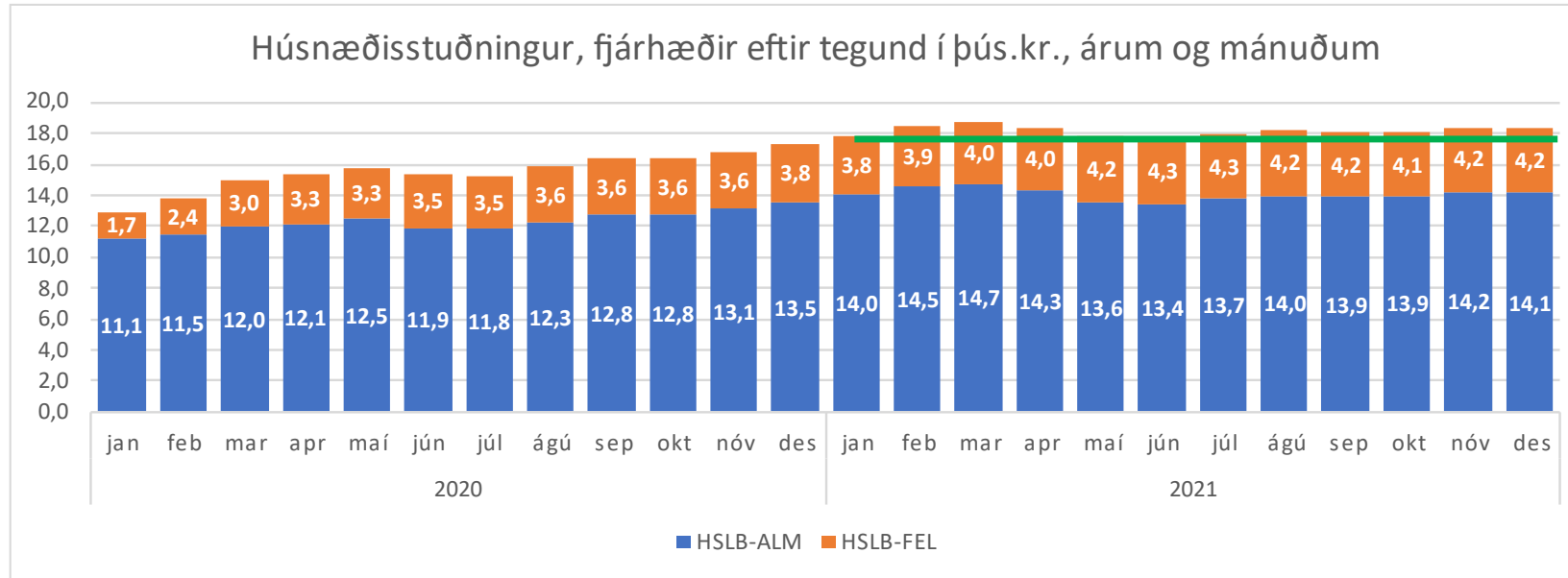
Sömu 62 einstaklingar þáðu 28% heildarfjárhæðar árið 2020 (62 m.kr.) og 19% heildarfjárhæðar árið 2019 (38 m.kr.)



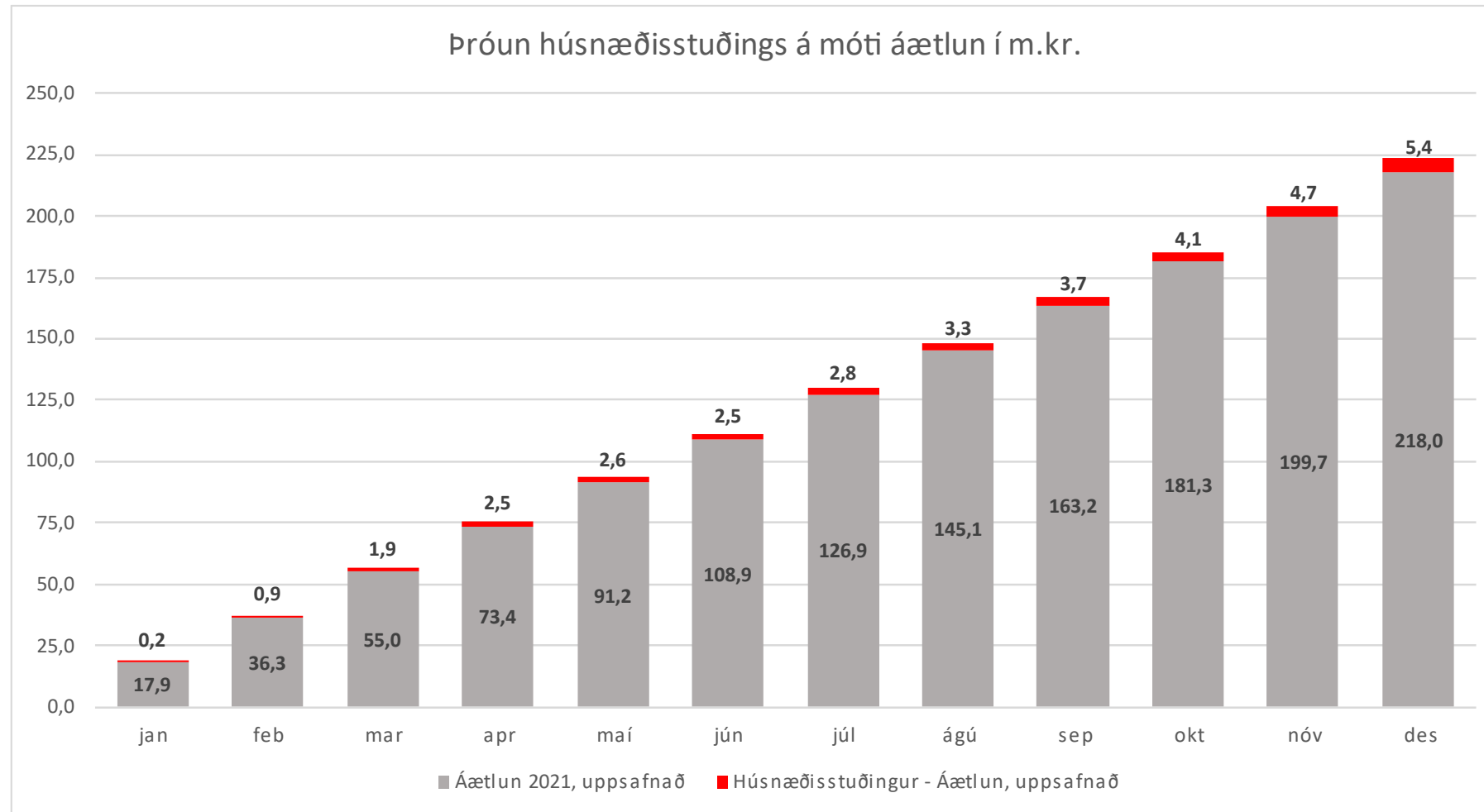
021 - Húsnæðisstuðningur



021 - Húsnæðisstuðningur



021 - Húsnæðisstuðningur



023 – Þjónusta við börn og unglunga

Málafl.	Deildarflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur Áætlun árs timabils	Mismunur Áætlun árs timabils %
0200	3 - Þjónusta við börn og u	09 - Tekjur	-735		-735			735	
		10 - Laun og launatengd gjöld	60.590	53.283	7.307	114%	53.283	-7.307	114%
		20 - Annar rekstrarkostnaður	707.490	680.195	27.295	104%	680.195	-27.295	104%
		70 - Fjármagnskostnaður	0		0			0	
	3 - Þjónusta við börn og unglunga	Total	767.345	733.478	33.867	105%	733.478	-33.867	105%

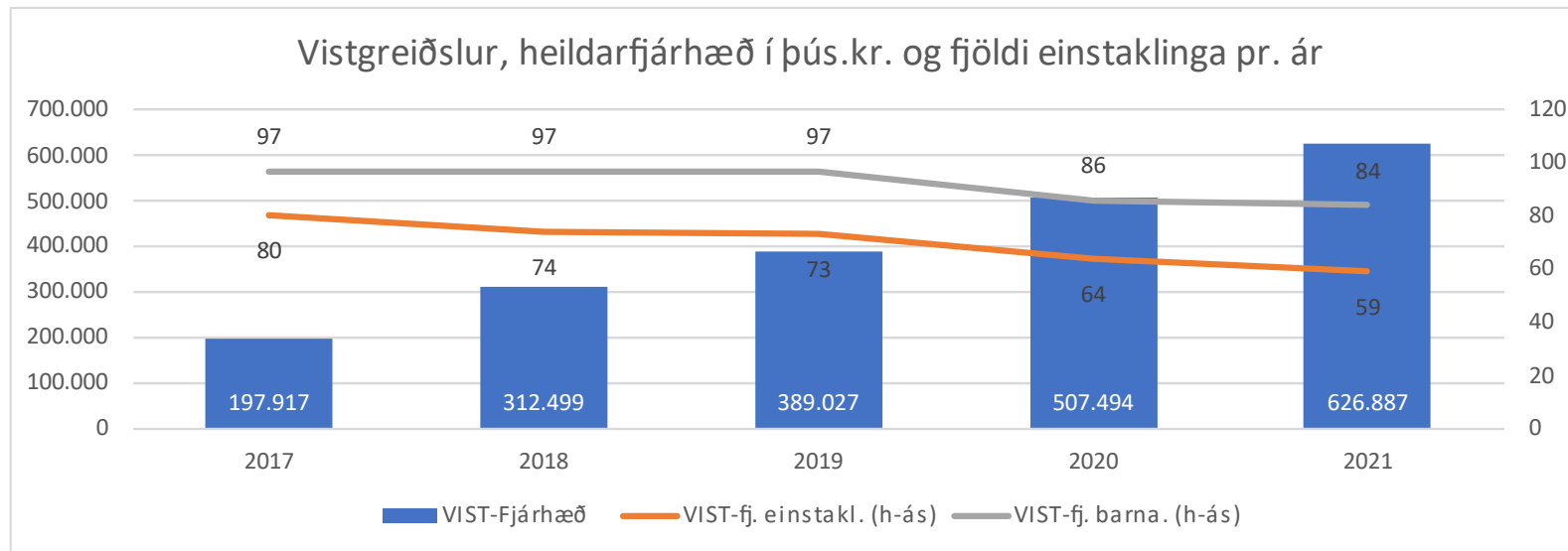
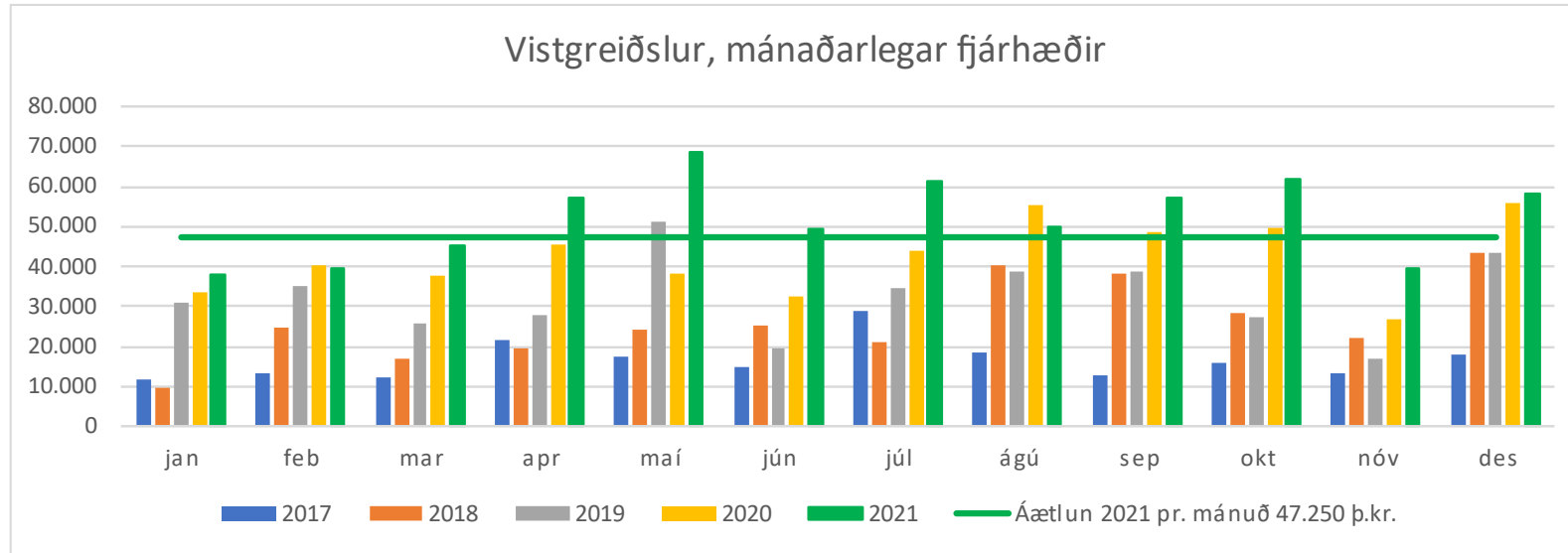
Row Labels	Net Change	Budget			Áætlun árið	Mismunur	Áætlun	Mismunur
		Amount	Budget Diff	Budget Diff %				
0200	767.345	733.478	33.867	105%	733.478	-33.867	105%	
3 - Þjónusta við börn og unglunga	767.345	733.478	33.867	105%	733.478	-33.867	105%	
02301 - Barnaverndarnefnd	5.723	7.085	-1.362	81%	7.085	1.362	81%	
02302 - Barnaverndarmál	173.405	159.394	14.011	109%	159.394	-14.011	109%	
02303 - Dvalargj.-og vistunarkostnaður	588.218	567.000	21.218	104%	567.000	-21.218	104%	
Grand Total	767.345	733.478	33.867	105%	733.478	-33.867	105%	

02303:
21 m.kr. tekjur FMRN
Staða 100%

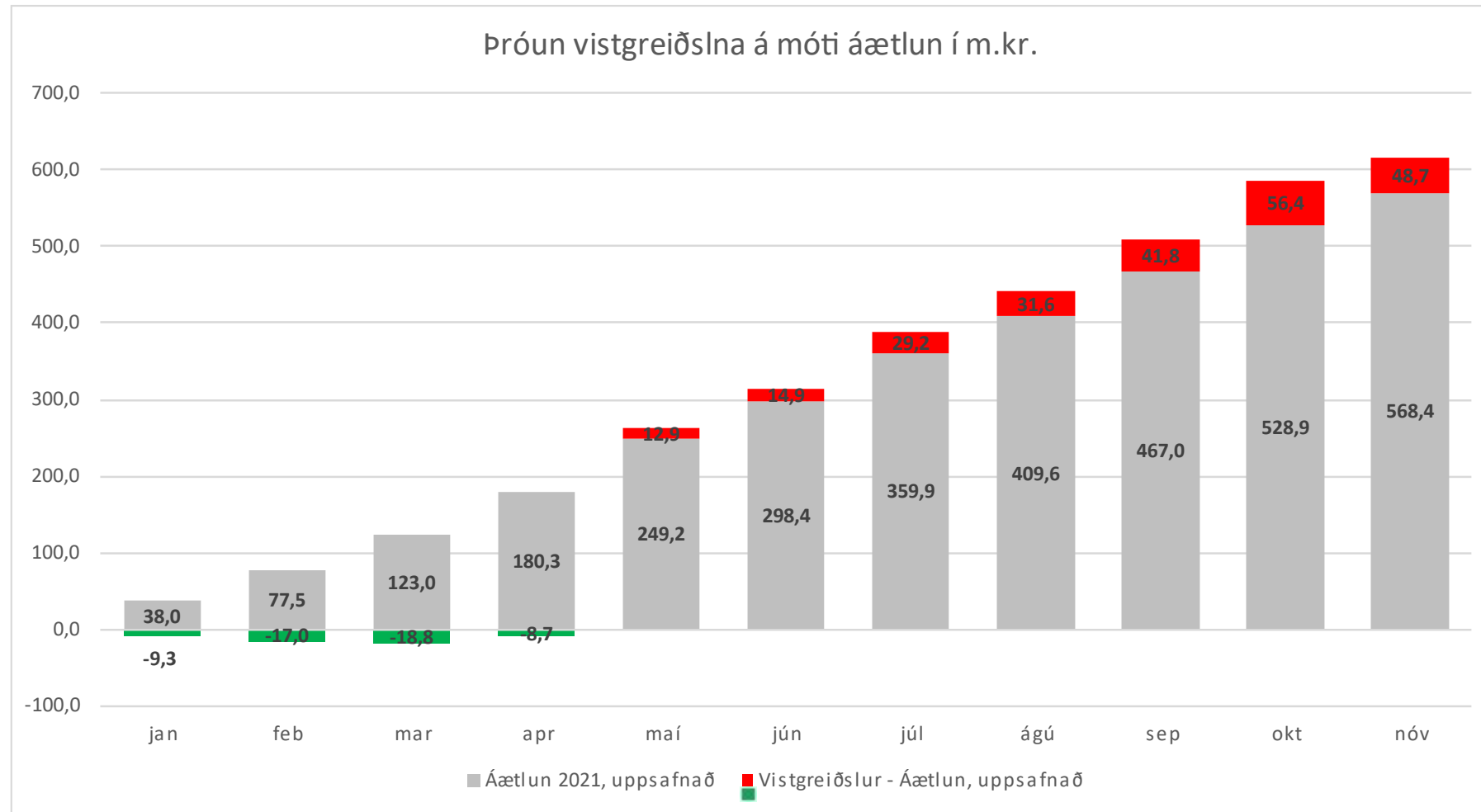
Heildarstaða:
102%



023 – Þjónusta við börn og unglinga



023 – Þjónusta við börn og unglinga



024 – Þjónusta aldraða

Málafl.	Deildarflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur Áætlun árs timabils	Mismunur Áætlun árs timabils %
0200	4 - Þjónusta við aldraða	09 - Tekjur	-70.536	-95.426	24.890	74%	-95.426	-24.890	74%
		10 - Laun og launatengd gjöld	184.750	204.869	-20.118	90%	204.869	20.118	90%
		20 - Annar rekstrarkostnaður	414.728	377.367	37.362	110%	377.367	-37.362	110%
	4 - Þjónusta við aldraða Total		528.943	486.809	42.134	109%	486.809	-42.134	109%

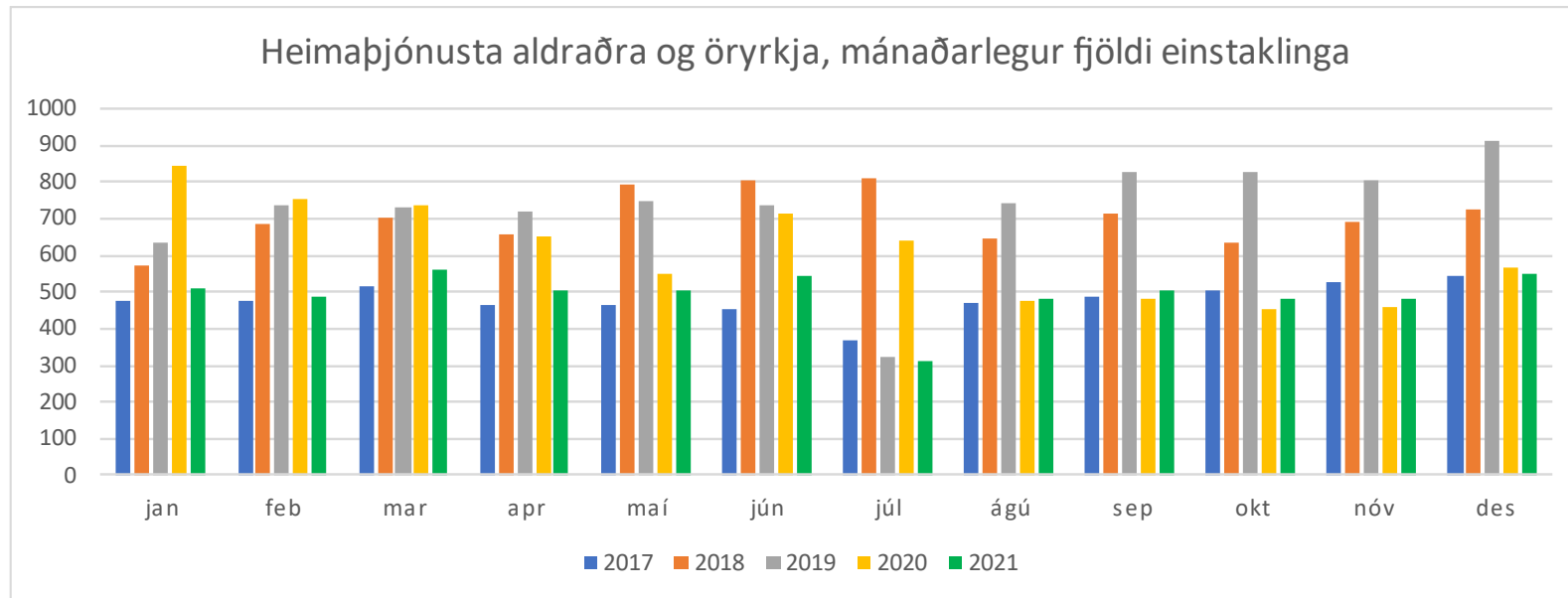
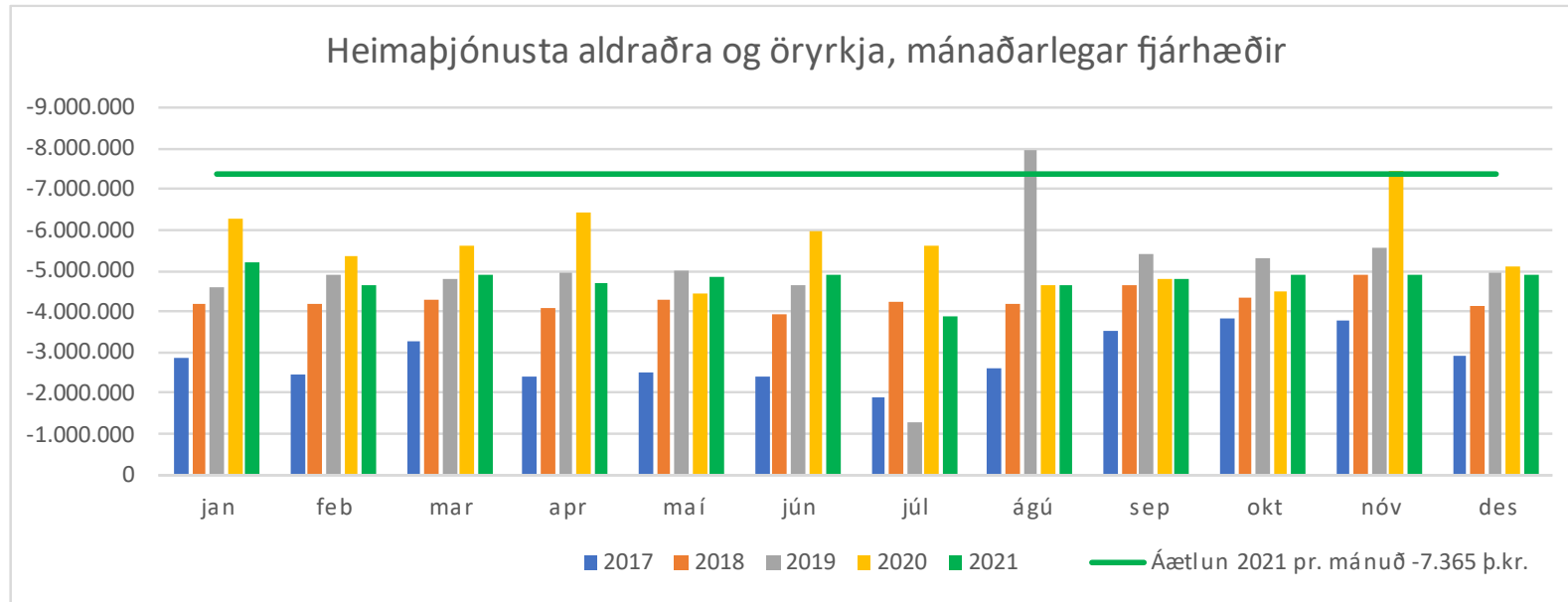
Row Labels	Net Change	Budget			Áætlun árið	Mismunur	Áætlun	Mismunur
		Amount	Budget Diff	Budget Diff %				
0200	528.943	486.809	42.134	109%	486.809	-42.134	109%	
4 - Þjónusta við aldraða	528.943	486.809	42.134	109%	486.809	-42.134	109%	
02401 - Þjónusta við aldraða Sólvangi - Nýji	4.040	500	3.540	808%	500	-3.540	808%	
02402 - Tómsst.aldraðra og mötuneyti	81.628	67.090	14.538	122%	67.090	-14.538	122%	
02403 - Heimaj. aldraðra og öryrkja	221.394	222.919	-1.525	99%	222.919	1.525	99%	
02404 - Fastei.gj. aldraðra og öryrkja	111.486	115.455	-3.968	97%	115.455	3.968	97%	
02405 - Ferðapjónusta aldraðra	25.542	25.700	-158	99%	25.700	158	99%	
02406 - Þjónusta við aldraða Sólvangi - Gamli	31.367	4.300	27.067	729%	4.300	-27.067	729%	
02407 - Félagsmiðstöð eldri borgara	53.486	50.846	2.639	105%	50.846	-2.639	105%	
Grand Total	528.943	486.809	42.134	109%	486.809	-42.134	109%	

02406:
Ýmis búnaður um 26 m.kr.
Mótframlag frá HBRN 120 m.kr.
Staða ~124%

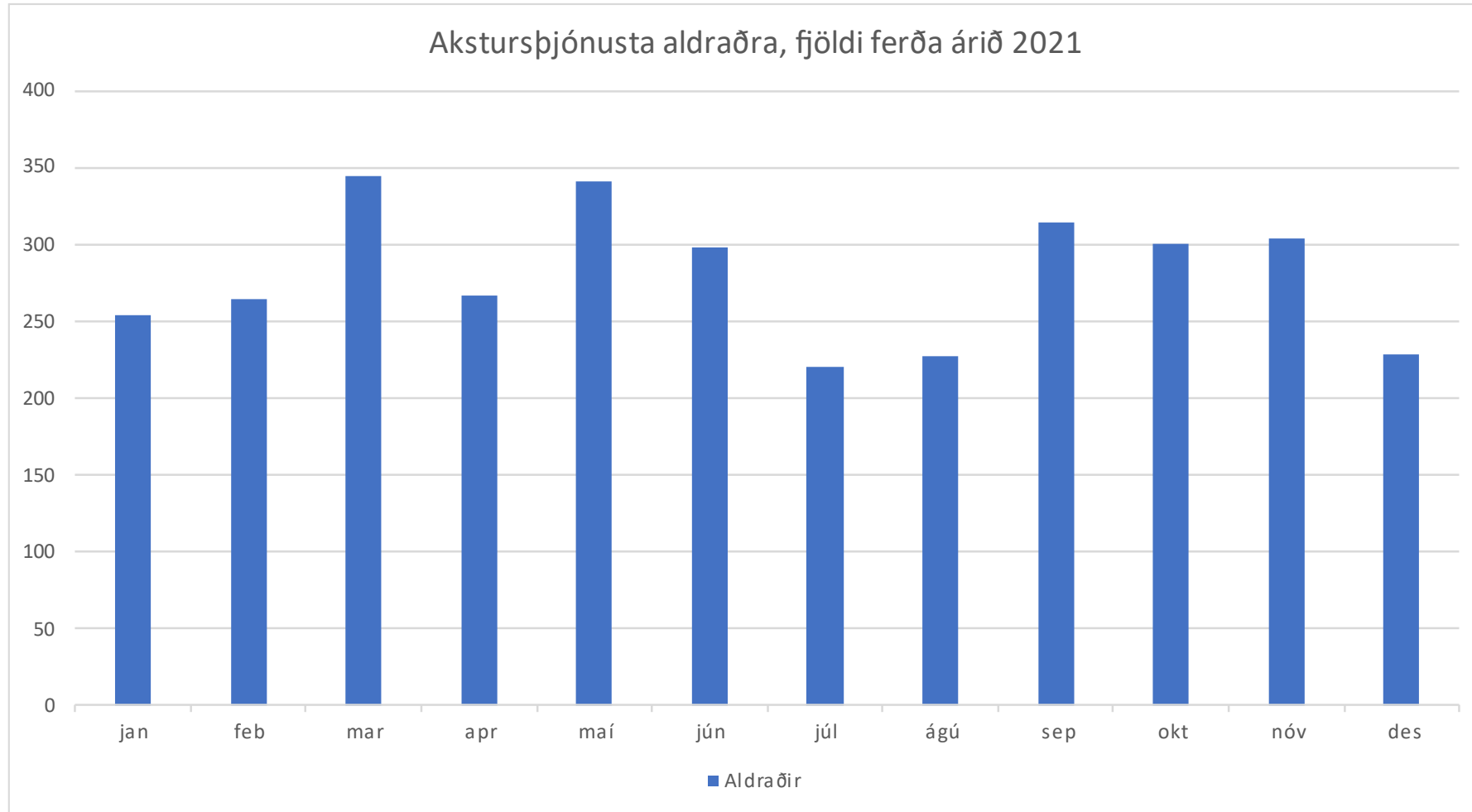
Heildarstaða: ~103%



Málefni aldraðra – Tekjur í heimaþjónust, tómst. og mótuneyti



Málefni aldraðra – Akstursþjónusta



025 – Þjónusta við fatlaða

Málaflokkur	Deildarflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur Áætlun árs tímabils	Mismunur Áætlun árs tímabils %
0200	5 - Þjónusta við fatlaða	09 - Tekjur	-378.886	-327.655	-51.231	116%	-327.655	51.231	116%
		10 - Laun og launatengd gjöld	2.264.413	2.280.780	-16.368	99%	2.280.780	16.368	99%
		20 - Annar rekstrarkostnaður	1.735.630	1.643.704	91.926	106%	1.643.704	-91.926	106%
	5 - Þjónusta við fatlaða Total		3.621.157	3.596.829	24.328	101%	3.596.829	-24.328	101%



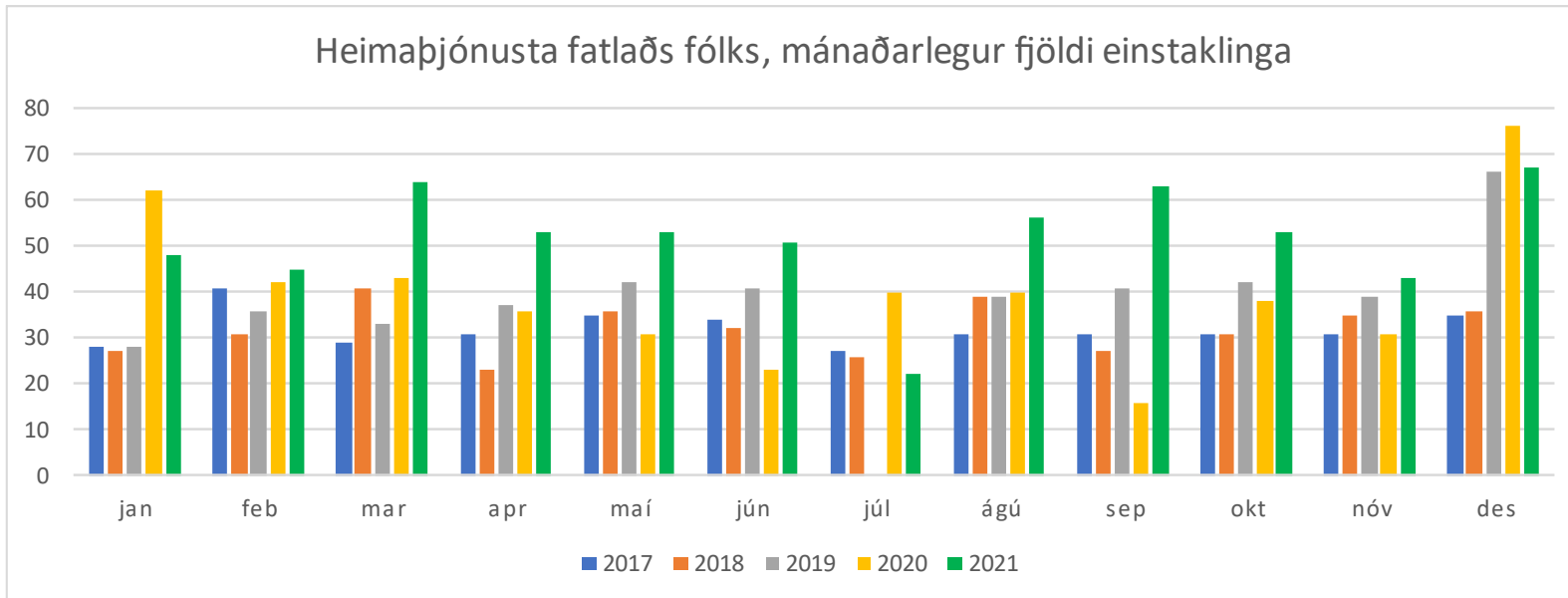
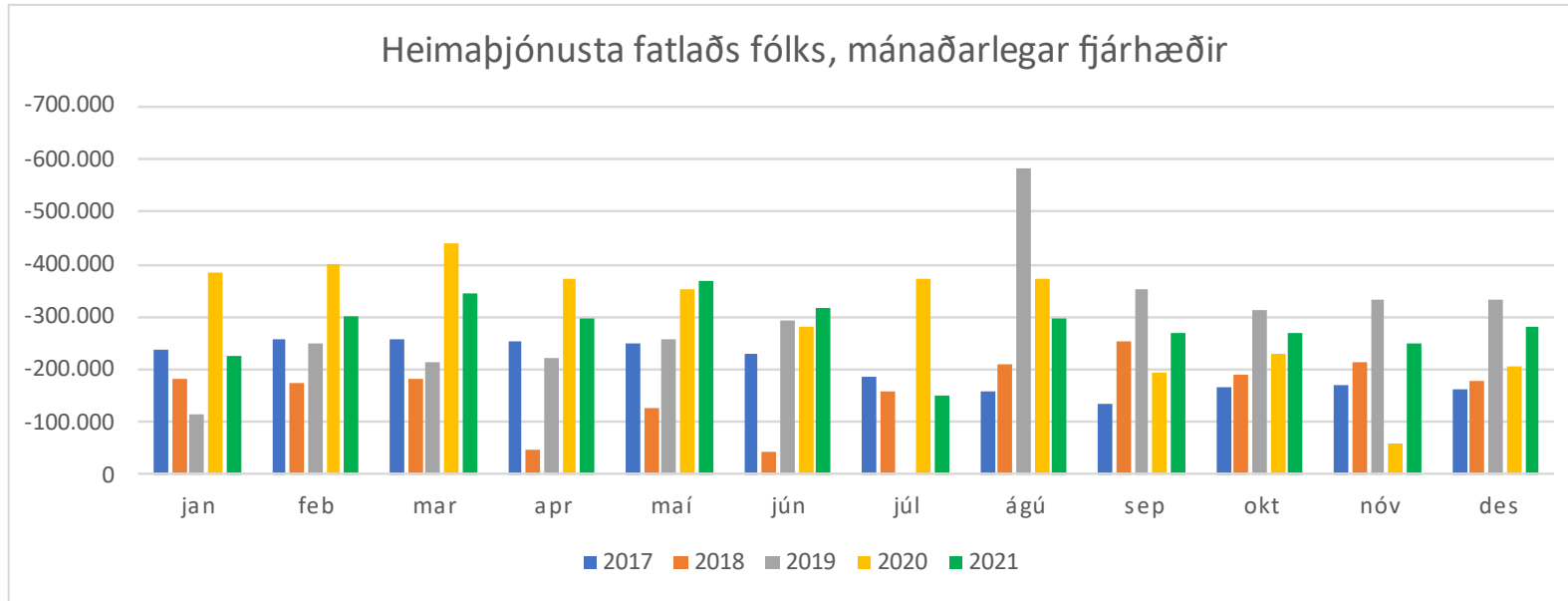
025 – Þjónusta við fatlaða - Deildir

Row Labels	Net Change	Budget Amount	Budget Diff	Budget Diff %	Áætlun árið	Mismunur Áætl	Mismunur
0200	3.602.452	3.596.829	5.623	100%	3.596.829	-5.623	100%
5 - Þjónusta við fatlaða	3.602.452	3.596.829	5.623	100%	3.596.829	-5.623	100%
02501 - Liðveisla fatlaðra	231.553	259.687	-28.134	89%	259.687	28.134	89%
02502 - Ferðaþjónusta fatlaðra	154.916	150.526	4.390	103%	150.526	-4.390	103%
02503 - Málefni fatlaðra	1.123.909	1.035.424	88.485	109%	1.035.424	-88.485	109%
02504 - Atvinna með stuðningi	46.452	49.833	-3.381	93%	49.833	3.381	93%
02505 - Geð- og minnissjúkir	11.609	11.297	312	103%	11.297	-312	103%
02506 - Geðfatlaðir - þjónustusamningur		0	0		0	0	
02507 - Straumhvörf	133.897	142.563	-8.666	94%	142.563	8.666	94%
02556 - Vinabær	3.950		3.950			-3.950	
02559 - Arnarhraun	192.233	177.354	14.879	108%	177.354	-14.879	108%
02560 - Klukkuvellir	157.209	171.882	-14.673	91%	171.882	14.673	91%
02561 - Berjahlíð	140.726	136.394	4.332	103%	136.394	-4.332	103%
02562 - Blikaás	145.410	156.612	-11.202	93%	156.612	11.202	93%
02563 - Öldugata	137.575	145.918	-8.342	94%	145.918	8.342	94%
02564 - Erluás	108.145	114.851	-6.706	94%	114.851	6.706	94%
02565 - Smárahvammur	110.939	108.440	2.499	102%	108.440	-2.499	102%
02566 - Steinahlíð	114.467	115.194	-727	99%	115.194	727	99%
02567 - Svöluás	147.546	136.489	11.056	108%	136.489	-11.056	108%
02568 - Svöluhraun	122.820	109.923	12.897	112%	109.923	-12.897	112%
02569 - Lundur	83.843	89.901	-6.057	93%	89.901	6.057	93%
02571 - Skammtí mavistun Hnotuberg	14.097	64.510	-50.412	22%	64.510	50.412	22%
02572 - Húsið (Suðurgata 14)	18.682	20.873	-2.191	90%	20.873	2.191	90%
02573 - Frístundaklúbburinn Kletturinn	33.078	29.546	3.533	112%	29.546	-3.533	112%
02574 - Geitungar - atvinnuúrræði fyrir fatlað fólk	74.862	79.326	-4.464	94%	79.326	4.464	94%
02581 - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni	91.979	81.460	10.519	113%	81.460	-10.519	113%
02582 - Þjónustuíbúðir Drekaöllum	168.753	168.591	163	100%	168.591	-163	100%
02583 - Lækur - athvarf	33.800	40.236	-6.436	84%	40.236	6.436	84%
Grand Total	3.602.452	3.596.829	5.623	100%	3.596.829	-5.623	100%

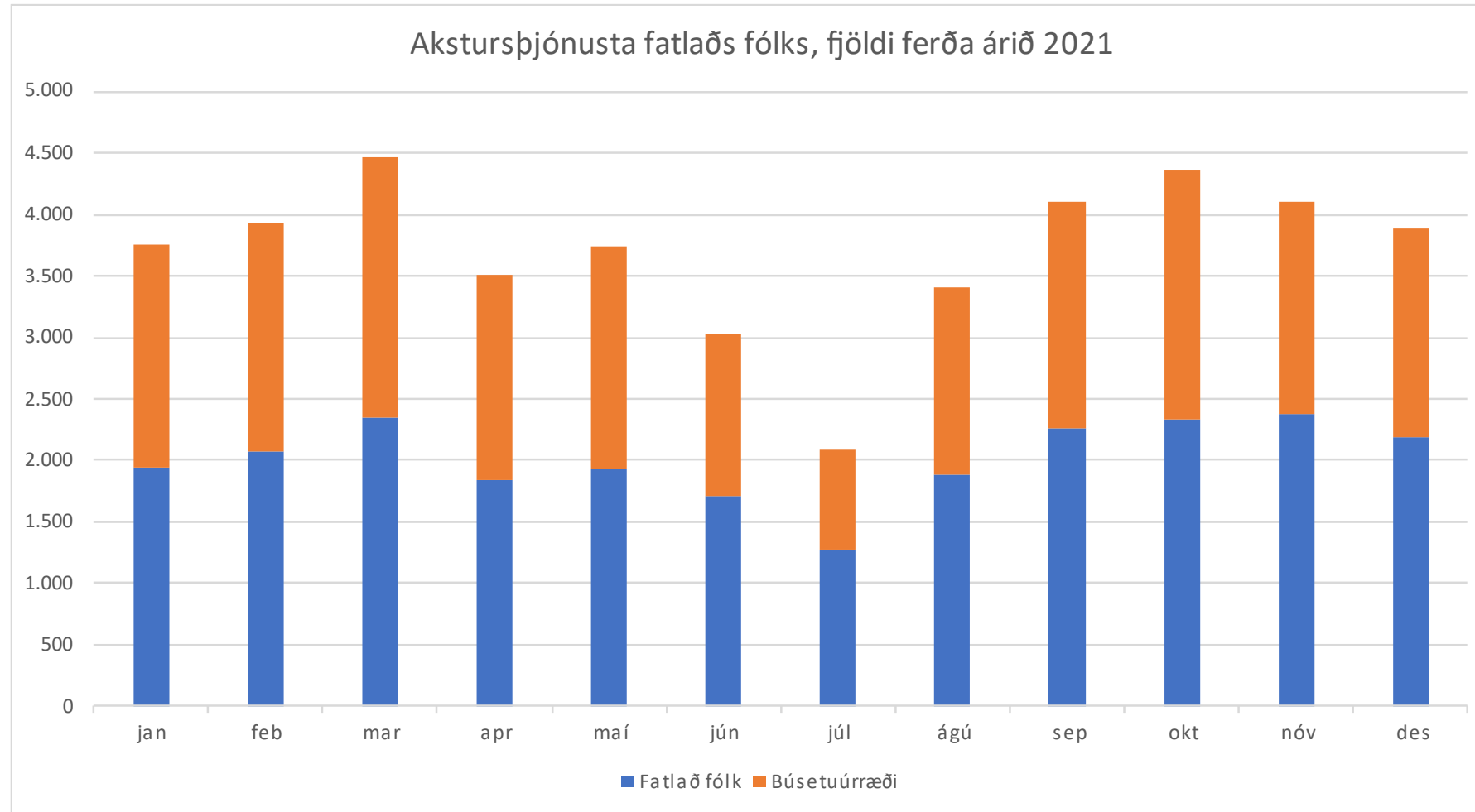
02503:
32 m.kr. tekjur frá FMRN
Staða 104%



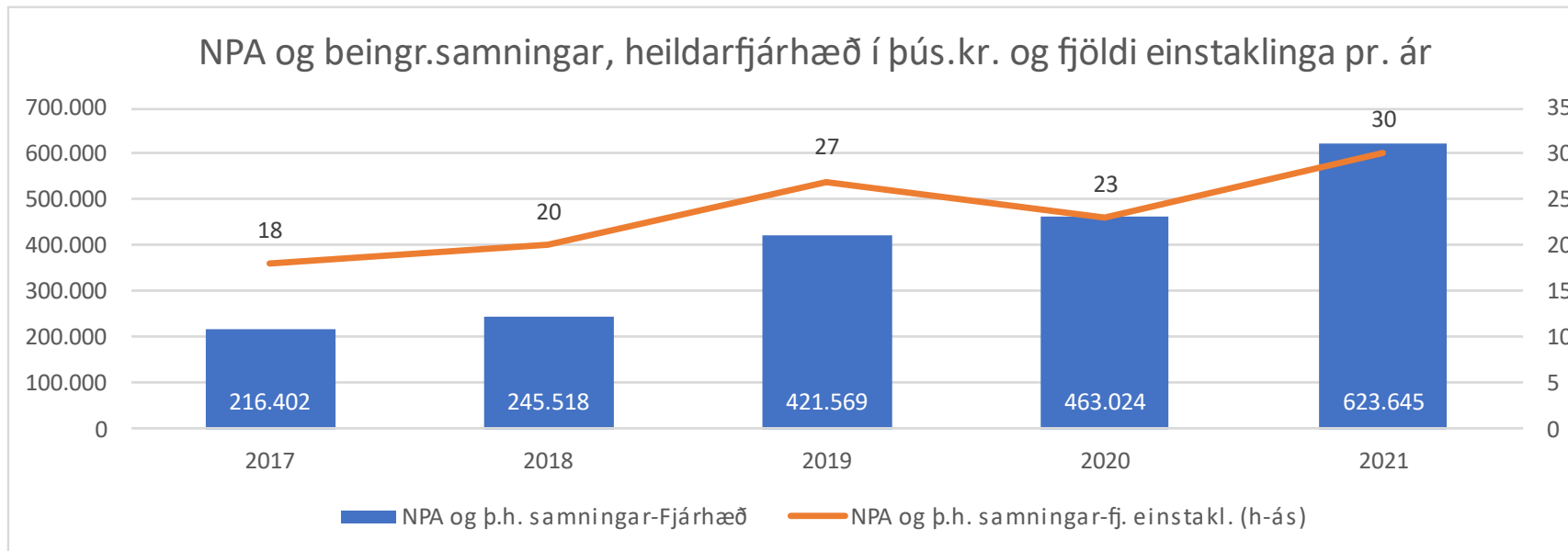
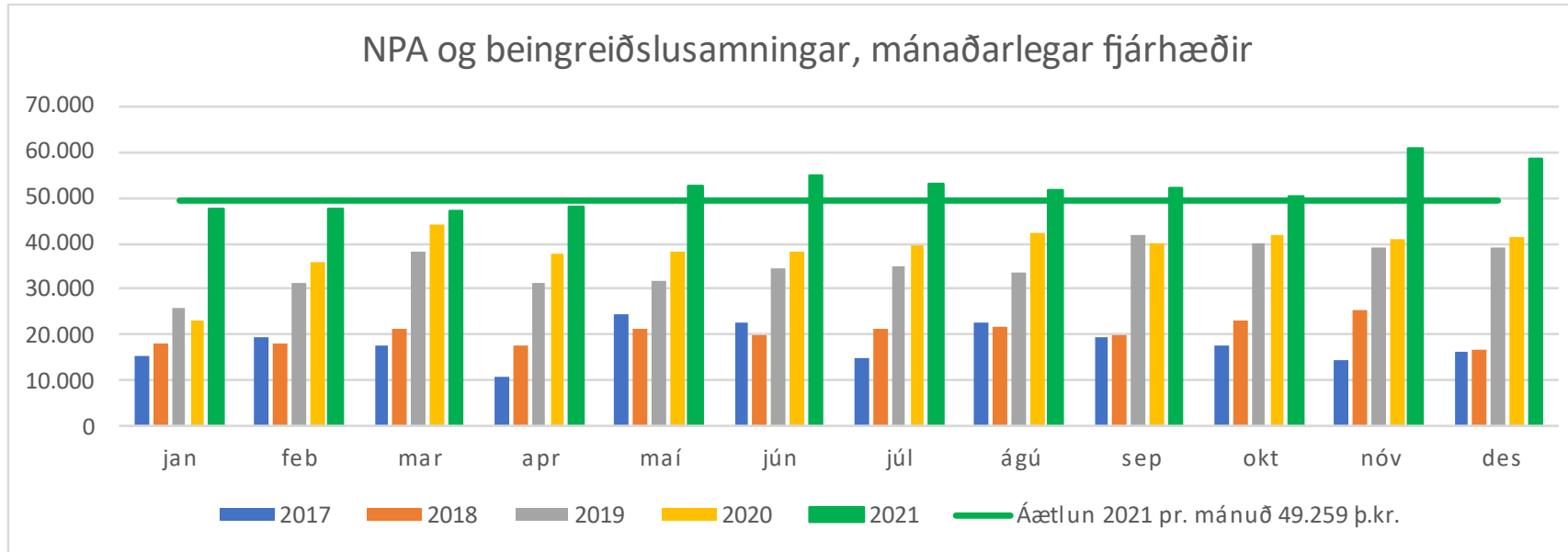
Málefni fatlaðs fólks – Tekjur í heimaþjónust, tómst. og mótuneyti



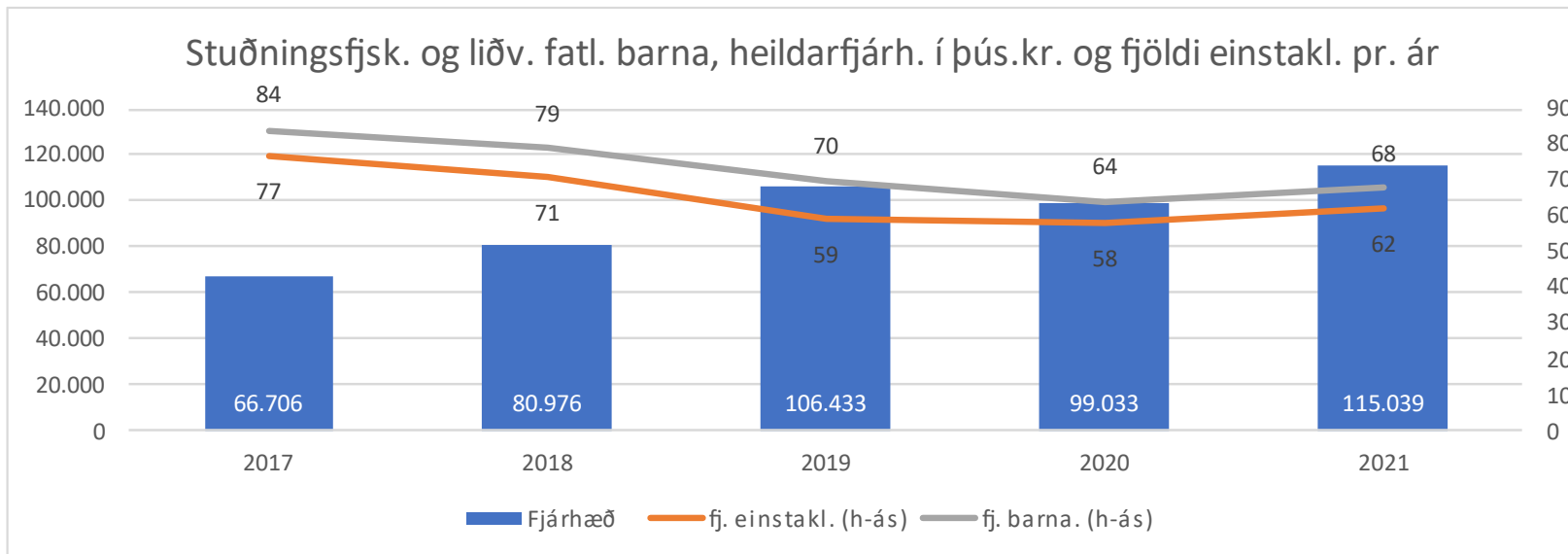
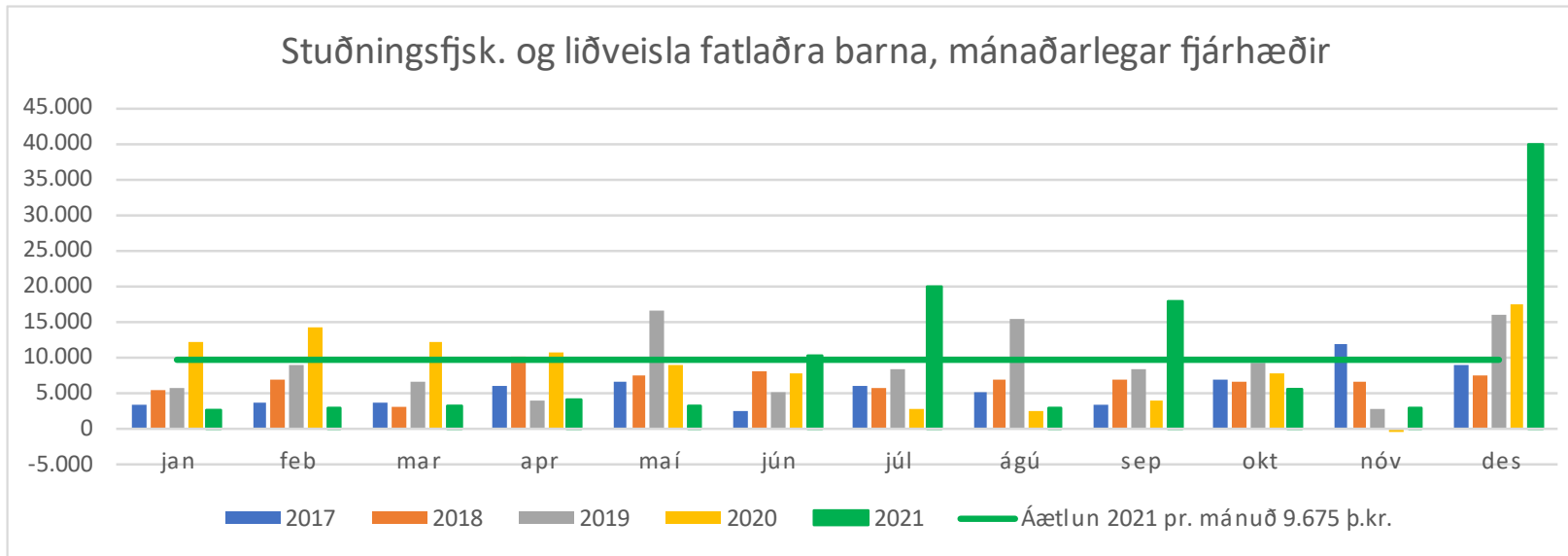
Málefni fatlaðs fólks – Akstursþjónusta



Málefni fatlaðs fólks – Samningar stoðþjónustunnar



Málefni fatlaðs fólks – Stuðningsfjölskyldur fatlaðra barna



026 – Önnur félagsþjónusta

Málaflokkur	Deildarflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur Áætlun árs timabils	Mismunur Áætlun árs timabils %
0200	6 - Ýmis félagsþjónusta		-196		-196			196	
		09 - Tekjur	-467.913	-552.302	84.389	85%	-552.302	-84.389	85%
		10 - Laun og launatengd gjöld	76.543	66.298	10.246	115%	66.298	-10.246	115%
		20 - Annar rekstrarkostnaður	445.841	507.371	-61.530	88%	507.371	61.530	88%
	6 - Ýmis félagsþjónusta Total		54.275	21.367	32.909	254%	21.367	-32.909	254%

Row Labels	Net Change	Budget Amount	Budget Diff	Budget Diff %	Áætlun árið	Mismunur	Áætl Mismunur
0200	54.471	21.367	33.105	255%	21.367	-33.105	255%
6 - Ýmis félagsþjónusta	54.471	21.367	33.105	255%	21.367	-33.105	255%
02605 - Hælisleitendur	21.514	0	21.513	21091720%	0	-21.513	#####
02606 - Kvótaflóttamenn Afganistan	17.761		17.761			-17.761	
02607 - Flóttamenn með stöðu	11.469	0	11.469		0	-11.469	
02608 - Fylgdarlaus börn	868	0	868	-289228%	0	-868	#####
02609 - Sorphirða N-17	1.077		1.077			-1.077	
02610 - Samræmd móttaka	-13.708		-13.708			13.708	
02704 - Orlofssjóður húsmæðra	3.567	3.300	267	108%	3.300	-267	108%
02801 - Krýsuvíkursamtökin	4.640	5.600	-960	83%	5.600	960	83%
02803 - Iðjuþjálfun	4.500	4.536	-36	99%	4.536	36	99%
02805 - Ýmsir aðrir styrkir og framlög	1.340	6.500	-5.160	21%	6.500	5.160	21%
02806 - RKÍ Hafnarfjarðardeild	956	951	4	100%	951	-4	100%
02807 - Lionsklúbbur Hfj	75	74	1	102%	74	-1	102%
02808 - Lionsklúbburinn Ásbjörn	75	74	1	102%	74	-1	102%
02809 - Kiwanisklúbburinn Eldborg	337	332	6	102%	332	-6	102%
Grand Total	54.471	21.367	33.105	255%	21.367	-33.105	255%