

<b>02 - Félagsþjónusta Rekstrarþáttur</b>		<b>Ársreikn. 2017</b>
4 - Þjónusta við aldraða	0000 - Tekjur	(38.584)
	1001 - Laun og launatengd gjöld	107.502
	Annar rekstrarkostnaður	205.142
	7000 - Fjármagnsliðir	92
	<b>Samtals</b>	<b>274.151</b>

Hækkun á öðrum rekstrarkostnaði er vegna mótuneytis, ræstingar og leigu  
Málaflokkurinn mun enda í 386 milljónum árið 2018

áætl 18	áætl 19	mism.
	4.500.000	4.500.000
19.400.000	24.000.000	4.600.000
25.143.080	36.000.000	10.856.920
16.639.716	35.000.000	18.360.284
	4.642.416	4.642.416
	15.000.000	15.000.000
		2.347.765
		4.651.847
		3.499.502
		654.266
		<u>69.113.000</u>

Áætlun 2018	Áætlun 2019
(51.588)	(51.588)
118.000	129.314
270.375	328.174
<b>336.787</b>	<b>405.900</b>

#### Leigubifreiða

Hraunsel og Hjallabraut, vantar stóla, borð og hljóðkerfi  
Vildarkort aldraðra, hækkun áætlun úr 19,4 í 24m. Aukin  
aðsókn, kynnt vel og svo vegna Janusar.

Þetta eru um 3 milljónir á mánuði

2018 verður ca 28,6 m. Sífelld fleiri nýta sér þjónustuna  
Curron - notkun á mán 1.252 pr.heimili. Samtals 300 heimili  
Hreyfill og aðrir leigubílar

Hækkun launa

Hækkun launa

Hækkun launa

Annað

Aðrar rekstrarvörur

Matvæli - mótuneyti

Aðkeypt ræsting

Önnur þjónustukaup

Leigubifreiðar

Tómst.st.aldraðra

Heimþj.aldraðra og öryrkja

Félagsmiðst.eldri b

Mismunur	%
0	100
11.314	110
57.799	121
<b>69.113</b>	<b>121</b>

lykill

02402-2090

02402-9151

02403-2112

02403-4950

02403-4990

02405-4111

02402

02403

02407