

Júní

2015



R3-Ráðgjöf ehf.

Hafnarfjarðarkaupstaður

Fjölskylduþjónusta
Greining á starfsemi

Efnisyfirlit

1. Heildaryfirlit	3
1.1 Skipurit.....	3
1.2 Fjármál.....	4
1.3 Samanburður	4
2. Félagsþjónusta	6
2.1 Skipurit og starfsfólk.....	8
2.2 Skrifstofa félagsþjónustu	10
Rekstrardeild	11
2.3 Þjónustumóttaka – nánari lýsing	11
2.4 Hverfi I og Hverfi II – nánari lýsing.....	12
2.5 Barnavernd	12
2.6 Fjárhagsaðstoð	16
2.7 Húsnæðismál	19
Húsaleigubætur	19
Félagslegt leiguhúsnæði	22
2.8 Félagsleg heimaþjónusta	23
2.9 Félagsstarf aldraðra	25
Hjallabraut 33	26
Hraunsel	26
Höfn	26
2.10 Ferðaþjónusta.....	26
2.11 Teymisfyrirkomulag.....	27
Meðferðarteymi í fjárhagsaðstoð.....	27
Meðferðarteymi í barnavernd.....	27
Stoðþjónustuteymi (áður Heimaþjónustu- og fötlunarteymi)	28
Húsnæðisteymi	28
3. Búseta og önnur þjónusta við fatlað fólk	29
3.1 Búsetuþjónusta.....	34
Hverfisgata 29 – Straumhvörf	34
Berjahlíð 2.....	36
Steinahlíð 1	38
Einiberg 29.....	40
Smárahvammur 3	42

Svöluhraun 19.....	44
Erluás 68	46
Drekavellir 14.....	48
Blikaás 1	52
Samanburður á kostnaði eftir heimilum	54
3.2 Skammtímvistun Hnotubergi.....	55
3.3 Hæfingarstöðin Bæjarhrauni	56
3.4 Lækur – athvarf fyrir fólk með geðraskanir	57
3.5 Útgjöld til málaflokksins	59
4. Æskulýðs- og íþróttamál	60
4.1 Æskulýðs- og forvarnarmál.....	61
4.2 Vinnuskóli og starf rekstrarfulltrúa	62
4.3 Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar	63
Verkefnastjóri vestur / verkefnastjóri suður	64
Víðistaðaskóli.....	65
Setbergsskóli.....	65
Lækjarskóli.....	66
Áslandsskóli	67
Öldutúnsskóli.....	67
Hraunvallaskóli	68
Hvaleyrarskóli	69
Frístundaklúbburinn Kletturinn	69
Músík og mótör	71
Húsið og Vínaskjól	72
4.4 Íþróttadeild.....	74
4.5 Skrifstofa Íþróttafulltrúa.....	75
4.6 Íþróttahús	77
Íþróttahúsið við Strandgötu	78
Íþróttamiðstöðin Björk	80
4.7 Sundlaugar.....	82
Sundhöll Hafnarfjarðar	82
Suðurbæjarlaug	84
Sundmiðstöðin Völlum (Ásvallalaug).....	86
4.8 Íþróttasamningar og niðurgreiðsla æfingargjalda	88
4.9 Samanburður við önnur sveitarfélög.....	91
5. Atvinnumál.....	93

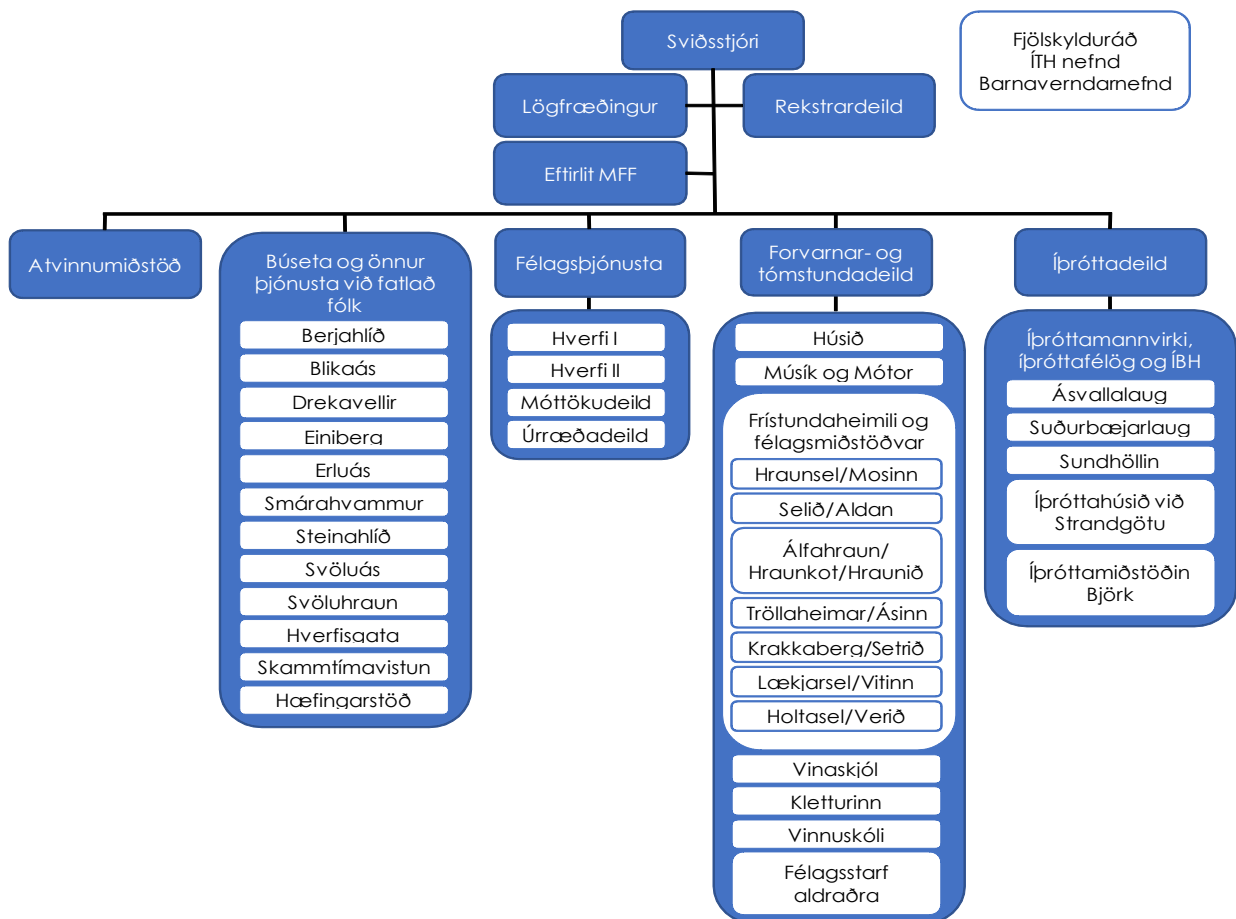
1. Heildaryfirlit

1.1 Skipurit

Samkvæmt gildandi skipuriti fjölskyldubjónustu falla þar undir eftirtaldar einingar:

- Sviðsstjóri.
- Lögfræðingur.
- Rekstrardeild.
- Eftirlit málefna fatlaðs fólks (MFF).
- Búseta og önnur þjónusta við fatlað fólk.
- Félagsþjónusta.
- Forvarnar- og tómstundadeild.
- Íþróttadeild.
- Atvinnumiðstöð.

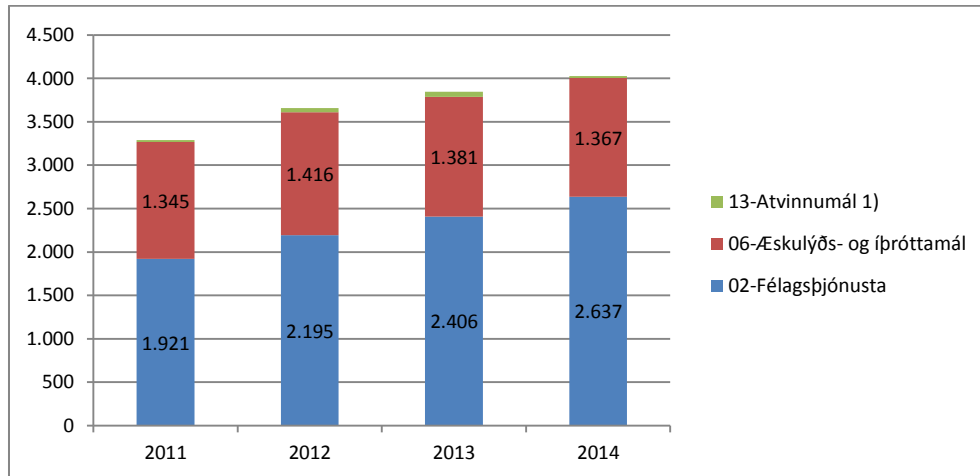
Skipurit Fjölskyldubjónustu Hafnarfjarðarkaupstaðar



1.2 Fjármál

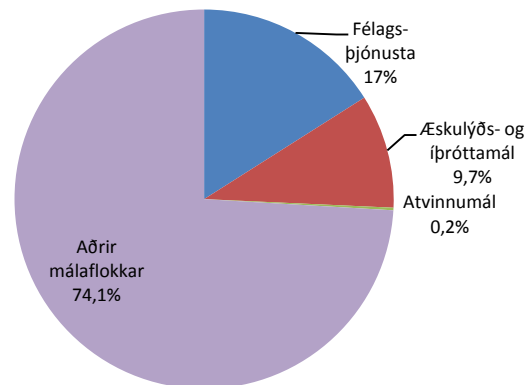
Fjölskyldubjónusta Hafnarfjarðarkaupstaðar nær til málaflokkanna 02-Félagsþjónusta, 06-Æskulýðs- og íþróttamál og 13-Atvinnumál, utan 13-611 Tjaldsvæði 13-801 Ferðamál. Árið 2014 nam heildarkostnaður í þessum málaflokkum að frádregnum tekjum um 4,26 milljörðum kr.

Heildarútgjöld að frádregnum tekjum í málaflokki 02-Félagsþjónusta, 06-Æskulýðs- og íþróttamál og hluta 13-Atvinnumál árin 2011-2014.



1) Utan 13-611 Tjaldsvæði og 13-801 Ferðamál

Hrein heildarútgjöld í framangreindum málaflokkum námu 27% af heildarútgjöldum sveitarfélagsins í A-hluta árið 2014, þar af námu útgjöld félagsþjónustu 17%, æskulýðs- og íþróttamála 9,8% og atvinnumála 0,2%.



1.3 Samanburður

Á yfirlitinu hér á eftir eru útgjöld í 02-Félagsþjónustu hjá Hafnarfjarðarkaupstað borin saman við önnur sveitarfélög að svipaðri stærð. Í því sambandi voru tvö sveitarfélög valin sem stóðu næst Hafnarfjarðarkaupstað í íbúafjölda að ofan og neðan, þ.e Reykjanesbær og Kópavogsbær. Tölur Reykjanesbæjar eru sýndar eftir að kostnaður og tekjur í deild 02-6 hefur verið dreginn frá en þar er einkum um að ræða þjónustusamning sem sveitarfélagið hefur gert við ríkið um málefni hælisleitenda sem ekki er í hinum sveitarfélögunum. Bent er á að ekki er gerður samanburður við Akureyrarkaupstað þrátt fyrir að hann standi nær Hafnarfjarðarkaupstað með íbúafjölda. Ástæða þess er að rekstur Akureyrarkaupstaðar er mun umfangsmeiri í fjölskyldumálum en annarra sveitarfélaga almennt þar sem bæjarfélagið hefur borið ábyrgð á rekstri hjúkrunarheimila, heilsugæslu og annarra tengdra þátta með sérstökum samningi við ríkissjóð. Frá og með 1. október

sl. hefur rekstur heilsugæslunnar tilheyrt Heilbrigðisstofnun Norðurlands, nýrri stofnun sem rekin er af ríkinu.

Yfirlitið sýnir að hrein heildarútgjöld Hafnarfjarðarkaupstaðar á hvern íbúa í þessum málaflokki eru hæst í þessum samanburði. Þegar horft er á tekjur, laun og annan rekstrarkostnað eru tekjur Hafnarfjarðarkaupstaðar lægstar miðað við samanburðarsveitarfélögin, laun- og launatengd gjöld hæst og annar rekstrarkostnaður er hærri en í Kópavogsbæ en lægri en í Reykjanesbæ.

Tekjur og gjöld málaflokks 02-Félagsþjónusta árið 2013.

Kr. á hvern íbúa

	Reykjanesbær	Hafnarfjarðar- kaupstaður	Kópavogsbær
Íbúafjöldi 2013	14.231	26.808	31.726
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	-30.492	-16.258	-24.419
Laun og launatengd gjöld	40.790	43.212	41.663
Annar rekstrarkostnaður	74.624	62.786	54.624
Samtals	84.922	89.740	71.868

Heimild: Samband ísl. sveitarfélaga

Í yfirlitinu hér að neðan eru sýnd útgjöld í málaflokki 06-Æskulýðs- og íþróttamál hjá sömu sveitarfélögum og áður. Heildarútgjöld Hafnarfjarðarkaupstaðar árið 2013 nema 52.347 kr. á hvern íbúa samanborið við 50.543 kr. hjá Reykjanesbæ og 55.022 kr. hjá Kópavogsbæ. Tekjur Reykjanesbæjar í málaflokknunum eru lægstar en hæstar hjá Kópavogsbæ. Laun og launatengd gjöld eru hæst hjá Hafnarfjarðarkaupstað og annar rekstrarkostnaður á hvern íbúa er hæstur hjá Kópavogsbæ en lægstur hjá Reykjanesbæ.

Tekjur og gjöld málaflokks 06-Æskulýðs- og íþróttamál árið 2013.

Kr. á hvern íbúa

	Reykjanesbær	Hafnarfjarðar- kaupstaður	Kópavogsbær
Íbúafjöldi 2013	14.231	26.808	31.726
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	-15.921	-22.594	-48.006
Laun og launatengd gjöld	23.283	26.440	22.676
Annar rekstrarkostnaður	43.180	48.501	80.351
	50.543	52.347	55.022

Heimild: Samband ísl. sveitarfélaga

Ábending um tölulegar upplýsingar í skýrslunni

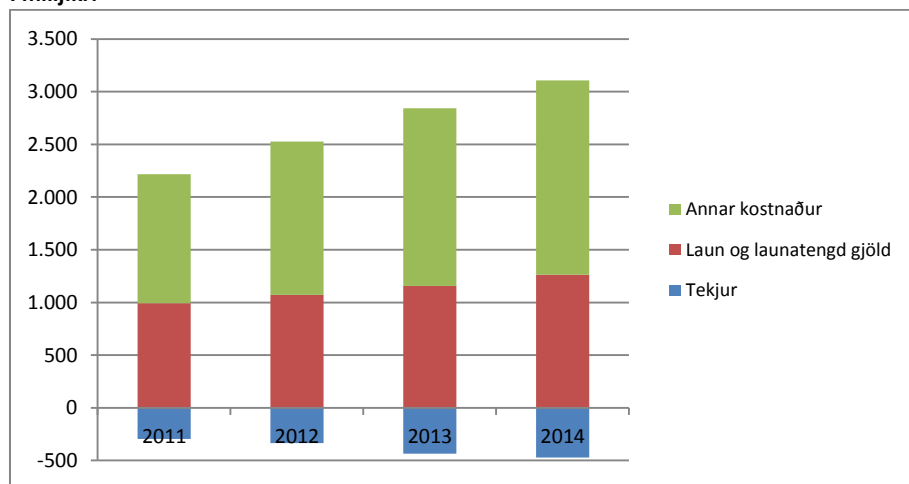
Í skýrslunni eru gjarnan yfirlit annarsvegar úr fjárhagsbókhaldi sveitarfélagsins og hinsvegar úr launabókhaldi. Heildarlaunatölum í þessum yfirlitum ber ekki saman sem ekki hefur verið gerð ítarleg greining á. Þessi mismunur hefur á engan hátt efnisleg áhrif í skýrslunni.

2. Félagsþjónusta

Heildarútgjöld Hafnarfjarðarkaupstaðar í málaflokki 02-Félagsþjónusta nam 1.921 m.kr. árið 2011, á þágildandi verðlagi, samkvæmt bókhaldi. Árið 2014 námu útgjöldin 2.637 m.kr. eða 37,3% hærri fjárhæð en 2011. Á milli árunna 2011 og 2014 hækkaði meðaltals neysluvísitala um 11,5%.

Heildarútgjöld Hafnarfjarðarkaupstaðar í málaflokki 02-Félagsþjónusta árin 2011-2014 sundurliðuð eftir tekjum, launum-launatengdum gjöldum og öðrum kostnaði.

Í millj.kr.



Í töflunni hér að neðan er sýnd nánari tegundagreining úr bókhaldi fyrir 02-Félagsþjónustu. Þannig eru sýndar tekjur, allar viðeigandi launategundir, launatengd gjöld og annar kostnaður fyrir árin 2011 til 2014.

Tegundagreining úr bókhaldi Hafnarfjarðarkaupstaðar fyrir 02-Félagsþjónusta árin 2011 – 2014.

Í heilum krónum.

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
Tekjur	-294.973.171	-333.457.402	-435.843.085	-470.284.946	59,4%
1110 - Mánaðarlaun	516.944.330	559.116.122	575.872.982	679.938.368	31,5%
1120 - Ræstingarlaun	2.225.493	2.616.546	1.950.206	103.382	-95,4%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	154.211.833	187.161.422	242.703.056	289.211.185	87,5%
1131 - 33% álag	72.686.575	78.591.619	87.516.696	20.779.857	-71,4%
1133 - 55% álag	0	-1.455.425	-2.163.369	-4.146.389	0,0%
1141 - Föst laun kennara	87.002	0	46.662	22.460	-74,2%
1161 - Laun vegna námsleyfa	0	0	0	0	0,0%
1163 - Laun vegna félagsstarfa	10.643	0	0	0	-100,0%
1164 - Laun vegna veikinda	15.048.541	18.190.803	10.800.118	16.172.978	7,5%
1191 - Nefnda og stjórnarlausn	7.397.285	8.127.805	8.206.074	8.080.771	9,2%
1192 - Laun starfsnefnda	0	0	0	0	0,0%
1193 - Laun málefni fatlaðra	8.506.402	0	0	0	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	216.836.783	217.832.943	233.241.217	253.440.746	16,9%
Annar kostnaður	1.222.113.187	1.457.940.224	1.683.576.252	1.843.487.014	50,8%
Samtals	1.921.094.903	2.194.664.657	2.405.906.809	2.636.805.426	37,3%

Í töflunni hér að neðan er hrein útgjöld í félagsþjónustu sýnd niður á deildir fyrir árin 2011-2014. Bent er þó á að deildir í 02-500 Málefni fatlaðra hafa verið teknar saman í eina tölu þessi ár.

Úr bókhaldi Hafnarfjarðarkaupstaðar 2011-2014 fyrir málaflokk 02-Félagsþjónustu eftir deildum. Í heilum krónum.

Bókhald	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02010 - Fjölskylduráð	6.131.548	6.129.552	6.710.854	8.664.553	41,3%
02020 - Skrifstofa félagsþjónustu	69.509.899	87.498.002	81.738.894	103.096.579	48,3%
02101 - Fjárhagsaðstoð	309.149.970	324.287.167	409.828.876	391.162.262	26,5%
02103 - Húsaleigubætur	172.328.074	164.612.749	172.693.119	183.765.424	6,6%
02104 - Efling	1.023.246	940.464	70.000	45.000	-95,6%
02105 - Áfram - Ný tækifæri í Hafnarfirði	0	0	0	25.091.102	0,0%
02301 - Barnaverndarnefnd	58.746.476	57.977.589	69.042.135	76.666.738	30,5%
02302 - Barnaverndarmál	53.447.916	61.070.325	60.044.988	61.429.718	14,9%
02303 - Dvalargj.-og vistunarkostnaður	54.107.471	70.029.554	77.027.196	138.855.431	156,6%
02305 - Gæsluvellir	0	0	60.000	62.400	0,0%
02401 - Þjónustudeild aldraða og fatlaðra	29.989.679	30.538.932	34.074.824	26.500.601	-11,6%
02402 - Tömsst.aldraðra og mötuneyti	36.567.113	45.484.893	47.267.244	50.053.066	36,9%
02403 - Heimþj. aldraðra og öryrkja	74.931.356	75.840.934	84.440.042	93.027.018	24,1%
02404 - Fastei.gj. aldraðra og öryrkja	31.657.067	32.446.411	36.802.415	36.435.541	15,1%
02405 - Ferðþjónusta aldraðra	12.734.356	13.412.103	12.028.658	11.522.552	-9,5%
02407 - Félagsmiðstöð eldri borgara	26.331.141	26.657.077	28.768.077	28.756.787	9,2%
02408 - Evrópuverkefni v. aldraðra	0	0	-923.561	0	0,0%
02409 - Evrópuverkefni OLE - 2	-2.430.967	0	0	0	-100,0%
02500 - Málefni fatlaðra (alls)	970.271.597	1.178.378.360	1.265.710.114	1.381.080.069	42,3%
02601 - Flóttamannaverkefni	0	0	0	0	0,0%
02604 - Almenningsheill	1.196.800	1.692.350	1.430.550	991.100	-17,2%
02704 - Orlofsþjónusta húsmæðra	2.225.250	2.543.411	2.707.185	2.838.959	27,6%
02705 - Varasjóður viðbótarlána	1.636.836	4.137.916	4.164.582	4.198.046	156,5%
02801 - Krýsuvíkursamtökin	4.143.727	4.250.945	4.357.990	4.437.547	7,1%
02803 - Iðjubjálfun	4.518.000	4.842.000	4.428.000	3.918.000	-13,3%
02804 - A.A. samtökin	1.729.501	1.292.438	1.343.486	1.377.614	-20,3%
02805 - Ýmsir aðrir styrkir og framlög	53.840	86.535	950.000	1.700.860	3059,1%
02806 - RKÍ Hafnarfjarðardeild	798.435	811.965	838.860	913.935	14,5%
02807 - Lionsklúbbur Hfj	47.801	47.768	50.490	52.487	9,8%
02808 - Lionsklúbburinn Ásbjörn	47.801	47.768	50.490	52.487	9,8%
02809 - Kiwanisklúbburinn Eldborg	200.970	190.410	201.300	209.550	4,3%
02911 - Fjármagnskostnaður	0	140.544	0	0	0,0%
02 - Félagþjónusta samtals	1.921.094.903	2.195.388.162	2.405.906.808	2.636.905.426	37,3%

Ábending

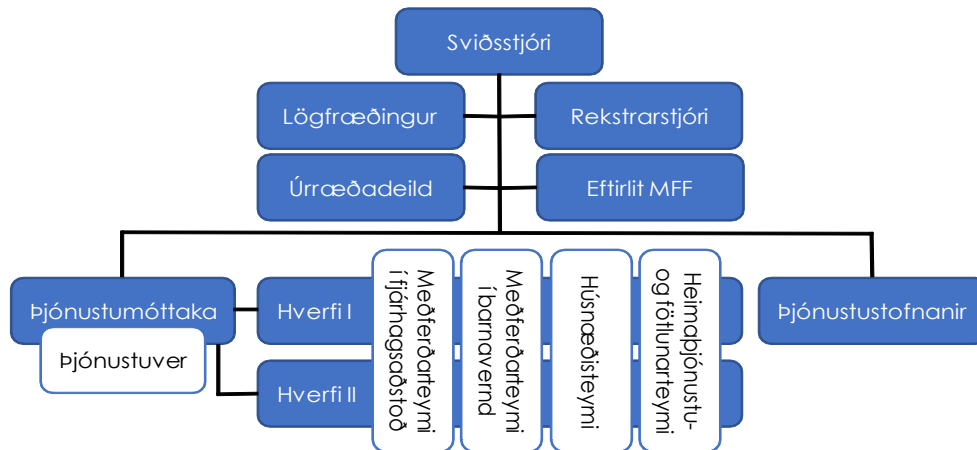
Í ofangreindri töflu ber samtölum ekki saman við samtölur í töflunni á fyrri blaðsíðu sem sundurliðuð er niður á tegundalykla í bókhaldi. Um er að ræða mjög óverulegan mismun sem hefur á engan hátt efnisleg áhrif í skýrslunni.

2.1 Skipurit og starfsfólk

Samkvæmt skipuriti fjölskylduþjónustu, sem fjallað hefur verið um hér að framan, falla eftirtaldar deildir undir félagsþjónustuhluta sviðsins:

- Hverfi I.
- Hverfi II.
- Móttökudeild.
- Úrræðadeild.

Skipurit yfirstjórnar fjölskylduþjónustu og félagsþjónustu



Skipuritið hér að ofan sýnir stjórnskipulag fyrir hluta af fjölskylduþjónustu þar sem áherslan er einkum lögð á að lýsa skipulagi félagsþjónustunnar. Athygli er vakin á því að Heimþjónusta- og fötlunarteymi, sbr. framangreinda mynd, heitir nú Stoðþjónustuteymi.

Í félagsþjónustunni eru 228 starfsmenn í 133,53 stöðugildum að viðbættum 46 starfsmönnum í tímavinnu sem sinna liðveislu fatlaðra. Auk þess eru nokkrar tímabundnar ráðningar vegna „Áfram“ - atvinnuátaksverkefnis og tiltekinna barnaverndarmála. Nánari sundurliðun er að finna í töflunni á næstu síðu.

Auk framangreindra starfsmanna hefur einn starfsmaður verið í launalausni leyfi, upphaflega í tvö ár frá 2012-2014 sem síðan var framlengt um tvö ár, þ.e. til haustsins 2016. Starfsmaðurinn var í starfi deildarstjóra í félagsþjónustu og er reiknað með að hann komi til starfa aftur að leyfi loknu.

Fjöldi starfa og stöðugilda í félagsþjónustu.

Deild	Deildarheiti	Starfsheiti	Fjöldi	Stöðugildi	Stöðugildi
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Sviðsstjóri	1	1,00	8,80
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Afgreiðslufulltrúi	2	2,00	
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Rekstrarfulltrúi	2	1,50	
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Rekstrarstjóri	1	0,50	
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Lögfræðingur	1	1,00	
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Sálfræðingur	1	1,00	
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Skjalavörður	1	0,80	
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Verkefnastjóri	1	1,00	
02101	Fjárhagsaðstoð	Deildarstjóri	1	1,00	5,70
02101	Fjárhagsaðstoð	Ráðgjafi	1	0,90	
02101	Fjárhagsaðstoð	Félagsráðgjafi	4	3,80	
02302	Barnaverndarmál	Deildarstjóri	1	1,00	8,60
02302	Barnaverndarmál	Félagsráðgjafi	8	7,60	
02401	Þjónustudeild aldraða og fatlaða	Deildarstjóri	1	0,50	3,25
02401	Þjónustudeild aldraða og fatlaða	Félagsráðgjafi	1	1,00	
02401	Þjónustudeild aldraða og fatlaða	Fulltrúi	2	1,75	
02503	Málefni fatlaða	Rekstrarstjóri	1	0,5	3,3
02503	Málefni fatlaða	Rekstrarfulltrúi	1	0,25	
02503	Málefni fatlaða	Verkefnastjóri	1	1,0	
02503	Málefni fatlaða	Þroskaþjálfari	2	1,5	
Samtals			34	29,6	
02-561	Berjahlíð		14	9,3	102,6
02-562	Blikaás		18	10,5	
02-582	Drekavellir		17	8,4	
02-563	Einiberg		11	7,5	
02-564	Erluás		11	6,8	
02-565	Smárahvammur		11	7,4	
02-566	Steinahlíð		11	7,0	
02-567	Svöluás		12	8,3	
02-568	Svöluhraun		13	7,0	
02-507	Straumhvörf (Hverfisgötu)		29	9,3	
02-581	Hæfing - Bæjarhrauni		18	11,3	
02-571	Skammtímavistun - Hnotubergi		12	8,5	
02-583	Lækur	Þroskaþjálfari	1	0,77	
02-583	Lækur	Starfsmaður á sambyli	1	0,77	
02-504	Atvinna með stuðningi ¹⁾	Atvinna með stuðningi	16	7,54	7,54
02-402	Tómst.st.aldraða og mótuneyti	Fulltrúi	1	0,6	2,9
02-402	Tómst.st.aldraða og mótuneyti	Föndurkennsla	1	0,5	
02-402	Tómst.st.aldraða og mótuneyti	Aðstoð í eldhúsi	4	1,8	18,1
02-403	Heimaþj. aldraða og öryrkja	Heimilishjálpari	22	16,1	
02-403	Heimaþj. aldraða og öryrkja	Félagsliði	2	2,0	
02-407	Félagsmiðstöð eldri borgara	Ráðskona	1	0,9	2,4
02-407	Félagsmiðstöð eldri borgara	Leiðbeinandi	1	1,0	
02-407	Félagsmiðstöð eldri borgara	Félagsstarf aldraða	1	0,5	
Samtals			228	133,53	
02501	Liðveisla fatlaða	Liðveisla	46	Tímavinnustm.	
Samtals			308	163,13	

1) Starfsmenn í Atvinnu með stuðningi eru í starfi hjá Hafnarfjarðarkaupstað en sveitarfélagið fær launakostnað að hluta til endurgreiddan frá Tryggingastofnun ríkisins.

2.2 Skrifstofa félagsþjónustu

Undir 02-020, Skrifstofa félagsþjónustu, fellur yfirstjórn fjölskylduþjónustu og ýmis stoðþjónusta. Samkvæmt launaáætlun 2014 falla 10 starfsmenn undir þennan lið í 8,8 stöðugildum.

Deild	Deildarheiti	Starfsheiti	Fjöldi	Stöðugildi
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Sviðsstjóri	1	1,0
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Afgreiðslufulltrúi	2	2,0
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Rekstrarfulltrúi	2	1,5
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Rekstrarstjóri	1	0,5
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Lögfræðingur	1	1,0
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Sálfræðingur	1	1,0
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Skjalavörður	1	0,8
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	Verkefnastjóri	1	1,0
		Samtals	10	8,8

Tveir afgreiðslufulltrúar eru í fullu starfi í móttökudeild félagsþjónustunnar. Þeir taka á móti fólki sem á erindi við félagsþjónustuna og öllum erindum sem henni tengist, sinna ritarastörfum og ýmsum öðrum tilfallandi verkefnum. Deildarstjóri móttökudeildarinnar fellur undir 02-401 þjónustudeild aldraðra og fatlaðra í bókhaldi sveitarfélagsins, sbr. yfirlitið á fyrri blaðsíðu frá 2013, en fellur nú undir 02-020 Skrifstofa félagsþjónustu.

Lögfræðingur fjölskyldusviðs er jafnframt staðgengill sviðsstjóra.

Einn sálfræðingur er í fullu starfi á fjölskylduþjónustu sem vinnur einkum að forvarnarmálum barna og unglunga. Hann er eini starfsmaður Úrræðadeildar, sbr. skipurit fjölskylduþjónustu sem fjallað hefur verið um hér að framan. Hann starfar náið með yfirmanni forvarnar- og tómstundadeildar sem í bókhaldi sveitarfélagsins fellur undir 06-Æskulýðs- og íþróttamál. Starfsemi úrræðadeildarinnar er í raun samvinnuvettvangur en ekki fast formuð skipulagsheild. Vinna sálfræðingsins felst því einkum í ráðgjöf og mótun úrræða með aðkomu ólíkra aðila eftir atvikum, bæði innan og utan félagsþjónustunnar. Úrræðin snerta öll svið félagsþjónustunnar og ná því t.d. til barna, unglunga og fullorðinna. Þannig tekur starfsmaðurinn þátt í mótun úrræða á öllum sviðum félagsþjónustunnar, svo sem í barnaverndarmálum, atvinnu- og átaksverkefnum fyrir fólk sem þiggur fjárhagsaðstoð og forvarnarmálum fyrir börn og unglunga. Hann vinnur náið með starfsmönnum félagsmiðstöðva og veitir þeim tiltekna fræðslu og leiðbeiningar svo þeir geti betur sinnt hlutverki sínu í hópi ungmenna. Að mati starfsmannsins er einsdæmi að félagsmiðstöðvar hafi aðgang að sálfræðingi. Hann veitir leiðbeinendum í vinnuskóla árlega fræðslu fyrir komandi sumar. Auk þess tekur hann þátt í lausn vandamála sem upp kunna að koma í starfsemi vinnuskólans. Hann hefur skapað tengslanet í grunnskóla og á ýmsum öðrum stöðum og er það liður í forvarnar- og stuðningsstarfi gagnvart börnum og unglungum. Í einstökum málum vinnur sálfræðingur fjölskyldusviðs oft náið með sálfræðingi á fræðslusviði. Hann vinnur með Barnaverndarstofu í tengslum við hið svonefnda Esterkerfi og vinnur nú m.a. að aðgerðaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi sem er hugsað sem regnhlíf utan um heimilisofbeldi.

Skjalavörður í 80% starfir sinnir skjalavörslu eingöngu fyrir félagsþjónustuna, þ.e. það sem fellur undir fjárhagsaðstoð og barnavernd.

Rekstrardeild

Rekstrarstjóri félagsþjónustu er jafnframt rekstrarstjóri all sviðsins. Hann fellur að 50% leyti undir 02-020 Skrifstofu félagsþjónustu og að 50% leyti undir 02-503 Málefni fatlaðra. Auk hans eru tveir rekstrarfulltrúar, annar í fullu starfi og fellur að öllu leyti undir skrifstofu félagsþjónustu, en hinn í 75% starfi, þar af fellur 50% starf undir skrifstofu félagsþjónustu og 25% starf undir 02-503 Málefni fatlaðra.

Verkefnisstjóri í 100% starfi starfar á skrifstofu félagsþjónustu. Hann sinnir utanumhaldi allra tölulegra gagna, vinnur tölfræðiupplýsingar og ýmsar samantektir varðandi fjölskyldusviðið og heldur utan um skráningu í upplýsingakerfi. Vinnur einnig ársskýrslu fyrir sviðið og leggur mánaðarlega fram tölulegar upplýsingar um umfang mála og aðra tölfræði í fjárhagsaðstoð, barnavernd og öðrum þáttum fjölskyldusviðs.

Almenn félagsþjónusta. (Fjárhagsaðstoð – Barnaverndarmál – Þjónusta aldraðra)

Hér eru þrjár deildir í bókhaldi sveitarfélagsins teknar saman. Um er að ræða 02-101 Fjárhagsaðstoð, 02-302 Barnaverndarmál og 02-401 Þjónustudeild aldraðra og fatlaðra. Samtals eru 19 starfsmenn í þessum deildum í 17,55 stöðugildum. Bent er á að tveir starfsmenn móttökudeildar og eini starfsmaður úrræðadeildar eru færðir undir skrifstofu félagsþjónustu sem fjallað hefur verið um hér að framan.

2.3 Þjónustumóttaka – nánari lýsing

Þjónustumóttaka, eins og sýnt er á skipiritinu, er samsvarandi móttökudeild sem er hluti af heildarskipiriti sviðsins sem áður hefur verið fjallað um. Hún, ásamt þjónustuveri Hafnarfjarðarkaupstaðar, tekur á móti umsóknum og erindum sem berast til félagsþjónustunnar.

Eftirfarandi störf eru í móttökudeild á fjölskyldusviði:

- Afgreiðslufulltrúi - 100% starfshlutfall – bókfært á 02-020 Skrifstofa félagsþjónustu.
- Afgreiðslufulltrúi – 100% starfshlutfall – bókfært á 02-020 Skrifstofa félagsþjónustu.
- Öldrunarfulltrúi og deildarstjóri – 50% starfshlutfall – bókfært á 02-401 Þjónusta aldraðra og fatlaðra.

Deildarstjóri móttökudeildar er í 50% starfi og sinnir nauðsynlegri leiðbeiningu til hinna tveggja starfsmanna deildarinnar. Hann fer yfir þær umsóknir sem einhver vafi leikur á um meðferð og úrlausnir og veitir starfsmönnum sínum stuðning í störfum sínum. Deildarstjórinn hefur umsjón með húsnæðismálum á fjölskyldusviðinu og stýrir móttöku- og húsnæðisteymi (sjá næsta kafla), einu af fjórum meginfagteymum félagsþjónustunnar. Undir þetta fellur meðferð kvartana sem berast svo og málefni flóttamanna. Umsóknir um húsaleigubætur berast þjónustuverinu þar sem tiltekinn starfsmaður heldur utan um þær. Næsti yfirmaður deildarstjórans er sviðsstjóri fjölskyldusviðs.

Áðurnefndur starfsmaður var áður hverfisstjóri yfir Hverfi II sem annar starfsmaður stýrir núna. Sá var áður félagsráðgjafi og fluttist í hverfisstjórastöðuna án þess að bætt hafi verið við félagsráðgjöfum. Þannig sparaðist 50% starf þar sem starfshlutfall þess fyrrnefnda fór úr 100% starfi í 50% að eigin ósk. Hinsvegar hefur nú verið ráðið í 50% starf þroskaþjálfari í félagsþjónustunni sem verður hluti af Stoðþjónustuteymi. Síðarnefndi starfsmaðurinn hafði verið í teymi fjárhagsaðstoðar þegar hann var félagsráðgjafi og því má segja að með þessu flytjist einhver áhersla frá Fjárhagsaðstoðarteymi yfir á Stoðþjónustuteymi.

2.4 Hverfi I og Hverfi II – nánari lýsing

Hverfi I og Hverfi II eru hinar tvær fagdeildir sem sinna málefnum félagsþjónustunnar og nefndar hafa verið hér að framan.

Nýlega var stjórnskipulagi félagsþjónustunni breytt. Þannig var starfsemi félagsþjónustunnar skipt upp eftir hverfum þar sem allt félagsþjónustuframboð sveitarfélagsins er í boði með þverfaglegu samstarfi. Áður var félagsþjónustan í aðskildum hlutum þar sem barnaverndarmál, fjárhagsaðstoð og önnur félagsleg þjónusta voru aðskildir starfsemisþættir. Hverfisskiptingin sem sett var upp var þannig að Hverfi II náði yfir svæðin ofan Reykjanesbrautar, þ.e. Setberg, Ásland og Velli, póstnúmer 221, og Hverfi I náði yfir svæðin neðan Reykjanesbrautar, þ.e. Holt, Hvamma, Kinnar, Norðurbæ og Miðbæ.

Í dag er framangreind hverfaskipting ekki lengur virk en horft á deildirnar tvær sem tvær fagdeildir. Þetta hefur gerst með breyttu vinnulagi og talið að landfræðileg mörk eigi síður við og frekar eigi að leggja áherslu á þverfaglega samvinnu. Engin breyting hefur verið gerð á stjórnskipulagi félagsþjónustunnar og því eru þar áfram starfandi tvær deildir hvor með sinn deildarstjóra.

Meðal verkefna hvorrar deildar um sig, Hverfis I og Hverfis II, eru einkum barnaverndarmál, þjónusta við fatlaða, þjónusta við aldraða, fjárhagsaðstoð, húsnæðismál og heimilishjálp.

Fjögur meginfagteymi eru starfandi innan félagsþjónustunnar sem sett voru upp til að tryggja þverfaglegt samstarf og árangursríkari þjónustu:

- Stoðþjónustuteymi.
- Húsnæðisteymi.
- Meðferðarteymi í barnavernd.
- Meðferðarteymi í fjárhagsaðstoð.

Að mati sviðsstjóra fjölskylduþjónustu hafa markmið um þverfaglega samvinnu náðst með þessu fyrirkomulagi.

2.5 Barnavernd

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02301 - Barnaverndarnefnd	58.746.476	57.977.589	69.042.135	76.666.738	30,5%
1110 - Mánaðarlaun	32.060.577	31.237.630	35.353.469	45.514.419	42,0%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	10.999.061	11.043.650	14.515.002	15.224.806	38,4%
1131 - 33% álag	22.225	(92.672)	97.121	-	-100,0%
1161 - Laun vegna námsleyfa	-	-	-	-	0,0%
1191 - Nefnda og stjórnarlaun	2.093.608	2.230.450	2.333.924	2.299.748	9,8%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	10.886.091	10.790.221	13.762.031	10.477.300	-3,8%
Annar kostnaður	2.684.914	2.768.310	2.980.588	3.150.465	17,3%

Barnavernd	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
	Mánaðarlaun	34.784.827	42.939.209	
Nefndarlaun	2.333.924	1.381.708		
Yfirvinna - föst	11.348.111	13.702.568		
Yfirvinna - önnur	2.104.069	959.764		
Álag	278.686	562.474		39,8%
Orlof á fasta yfirvinnu	1.454.957	1.673.466		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	304.207	186.736		
Bifreiðastyrkir	2.825.188	3.083.965		7,2%
Önnur laun	728.904	62.610		
Orlofsuppbót	299.835	335.409		
Desemberuppbót	602.725	764.707		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	12.670.223	18.922.642		
Samtals	69.735.656	84.575.258	21,3%	

	2011	2012	2013	2014	
Stöðugildi	7,68	7,38	8,05	8,66	Ársverk

Föst yfirvinna níu starfsmanna í barnavernd nemur 268 tímum á mánuði og skiptist svo:

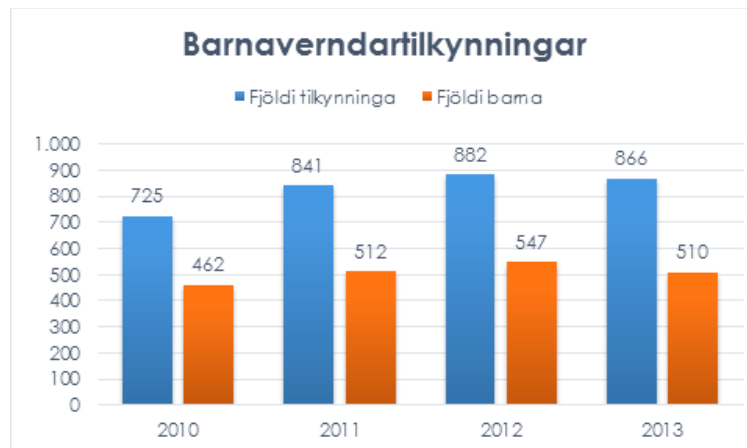
Föst yfirvinna starfsmanna í barnavernd		
Barnavernd		24
Barnavernd		30
Barnavernd		30
Barnavernd		30
Barnavernd		40
Barnavernd		30
Barnavernd		30
Barnavernd		24
Barnavernd		30
	ALLS	268

Barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar fer með verkefni skv. barnaverndarlögum nr. 80/2002 og ber ábyrgð á meðferð barnaverndarmála. Samkvæmt ársskýrslu fjölskyldusviðs 2013 fundaði nefndin 18 sinnum á árinu vegna 28 barna.

Að barnaverndarmálum starfa 8 félagsráðgjafar í 7,55 stöðugildum, auk hverfisstjóra sem er í fullu starfi. Þeir eru allir í meðferðarteymi í barnavernd auk lögfræðings og sálfræðings sviðsins.

Um markmið barnaverndar er fjallað í fyrrnefndum lögum; að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð. Tilkynningarskylda barnaverndarmála fer skv. 16., 17., og 18. gr. barnaverndarlaganna. Neyðarlínan tekur við tilkynningum samkvæmt samningi við barnaverndarnefndir landsins utan skrifstofutíma,

forgangsraðar erindum, skráir helstu upplýsingar og kemur þeim til viðkomandi barnaverndarnefndar.



Frá árinu 2008 hefur barnaverndartilkynningum farið fjölgandi ár frá ári. Árið 2013 bárust samtals 866 tilkynningar miðað við 537 árið 2008. Fjöldi barna sem tilkynningarnar náðu til 2013 voru 510 talsins sem eða nokkru færri en árið á undan þegar tilkynningarnar náðu til 547 barna.

Barnaverndartilkynningar fara ekki allar í könnun en félagsþjónustan hefur sjö daga lagalegan frest til að ákveða hvort rétt sé að setja tilkynningu í könnun eða ekki. Þær tilkynningar sem fara í könnun geta ýmist verið afgreiddar án aðgerða eða með aðgerðum.

Þegar barnaverndartilkynningar verða að málum eru mótuð úrræði sem starfsmenn barnaverndar sinna auk sálfræðings og lögfræðings á fjölskylduþjónustu. Hinn formlagi vettvangur fyrir slíka vinnu er hjá meðferðarteymi í barnavernd sem fjallað verður betur um hér síðar í kaflanum (sjá bls. 27-28).

Barnaverndarnefnd er umsagnaraðili í tilteknum málum og til barnaverndar Hafnarfjarðar er leitað til um slík mál. Þau geta t.d. tengst forræðismálum þar sem leitað er faglegs álits barnaverndar.

Þegar barnaverndartilkynningar verða að málum þar sem úrræði eru mótuð og málin sett í farveg þá fellur sá kostnaður undir 02-302 Barnaverndarmál.

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02302 - Barnaverndarmál	53.447.916	61.070.325	60.044.988	61.429.718	14,9%
0149 - Önnur framlög	-	-	-	-	0,0%
0901 - Aðrar tekjur	-	-	(1.485.325)	(3.215.349)	0,0%
1110 - Mánaðarlaun	495.232	2.897.830	64.878	1.578.451	218,7%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	10.920.055	11.387.136	14.453.246	15.898.725	45,6%
1131 - 33% álag	3.155.070	3.007.733	4.358.827	1.056.643	-66,5%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	3.785.224	4.064.379	4.641.132	4.814.424	27,2%
Annar kostnaður	35.092.335	38.989.742	38.012.230	41.196.824	17,4%

Barnaverndarmál	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
	Mánaðarlaun	64.878	66.819	
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	0	0		
Yfirvinna - önnur	14.795.517	14.936.117		
Álag	3.632.629	2.019.251		28290,4%
Orlof á fasta yfirvinnu	0	0		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	2.334.408	1.947.982		
Bifreiðastyrkir	1.926.497	407.508		609,9%
Önnur laun	2.726	0		
Orlofsuppbót	0	0		
Desemberuppbót	40.350	0		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	4.518.900	5.573.336		
Samtals	27.315.905	24.951.013	-8,7%	

	2011	2012	2013	2014	Ársverk
Stöðugildi	4,37	4,13	5,57	1,33	

Undir þessum lið eru engir fastir starfsmenn. Eingöngu er um að ræða tímavinnufólk auk greiðslna til stuðnings- og fósturforeldra. Tilsjónarmenn og persónulegir ráðgjafar eru ráðnir í tímavinnu í barnaverndarmálum. Einnig eru bakvaktir barnaverndarstarfsmanna bókaðar sem tímavinna undir barnaverndarmál. Sólarhringsbakvaktir eru í samstarfi við Kópavog og Garðabæ. Samningur er þar um sem nýlega var framlengdur. Stöðugildafjöldinn í töflunni hér að ofan vísar eingöngu í ársverk, þ.e. tímavinnufjöldi umreiknaður yfir í heilsársstörf.

Í kjarasamningi milli Sambands ísl. sveitarfélaga og Samflots bæjarstarfsmannafélaga eru ákvæði um greiðslur til starfsfólks í tímavinnu, þannig:

- 1.4.1 Tímavinnukaup í dagvinnu í hverjum launaflokki er 0,615% af mánaðarkaupi. Við útreikning tímakaups skal jafnframt taka mið af persónuálagi viðkomandi starfsmanns, sbr. gr. 1.1.1 og 10. kafla eftir því sem við á.

Þegar unnið er í tímavinnu skal ekki greitt vaktálag á þær stundir sem eru utan hefðbundins dagvinnutíma heldur greidd yfirvinna.

- 1.4.3 Starfsmann skal ráða á mánaðarlaun/starfshlutfall ef reglubundin vinnuskylda hans er 20% á mánuði eða meiri. Sé reglubundin vinnuskylda hans minni og þegar um er að ræða óregluleg vinnuskil er heimilt að ráða hann í tímavinnu.

Í grein 1.4.3. er jafnframt að finna heimild til ráðningar í tímavinnu óháð vinnuskyldu í tilteknum undantekningartilvikum.

Yfirvinnustundir vegna barnaverndarmála árið 2013

		Klst.	Umreiknuð stg.
Barnaverndarmál		10,00	0,005
Barnaverndarmál		180,50	0,097
Barnaverndarmál		15,00	0,008
Barnaverndarmál		48,25	0,026
Barnaverndarmál		28,00	0,015
Barnaverndarmál		12,50	0,007
Barnaverndarmál		67,50	0,036
Barnaverndarmál		3,00	0,002
Barnaverndarmál		205,16	0,110
Barnaverndarmál		40,00	0,021
Barnaverndarmál		970,00	0,519
Barnaverndarmál		121,50	0,065
Barnaverndarmál		23,00	0,012
Barnaverndarmál		2.403,65	1,286
Barnaverndarmál		8,50	0,005
Barnaverndarmál		103,00	0,055
Barnaverndarmál		22,00	0,012
Barnaverndarmál		5,00	0,003
Barnaverndarmál		36,00	0,019
Barnaverndarmál		140,18	0,075
Barnaverndarmál		54,25	0,029
Barnaverndarmál		63,00	0,034
Barnaverndarmál		64,00	0,034
		4.623,99	2,475

Eins og sést á töflunni hér að framan greiðir Hafnarfjarðarkaupstaður yfirvinnulaun fyrir störf í barnaverndarmálum sem falla undir þennan bókhaldslið, a.m.k. að lang stærstum hluta. Greitt var fyrir 4.624 yfirvinnustundir alls árið 2013 til 23 starfsmanna, þar af 2.403 yfirvinnustundir til eins starfsmanns sem er með samning sem felur í sér að viðkomandi er alltaf tilbúinn að taka við barnaverndarbörnum. Yfirvinnustundirnar eru umreiknaðar yfir í stöðugildi eins og fram kemur í töflunni eða 2,48 stg. í heild.

2.6 Fjárhagsaðstoð

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02101 - Fjárhagsaðstoð	309.149.970	324.287.167	409.828.876	391.162.262	26,5%
0901 - Aðrar tekjur	-	(300.000)	-	-	0,0%
1110 - Mánaðarlaun	23.103.941	22.232.794	19.903.622	27.352.975	18,4%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	8.270.333	8.217.987	7.624.014	8.971.430	8,5%
1131 - 33% álag	-	-	199.779	-	0,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	7.685.175	6.672.737	6.979.642	6.781.419	-11,8%
Annar kostnaður	270.090.521	287.463.649	375.121.819	348.056.438	28,9%

Launa-
greining

Félagsþj. fjárhagsaðstoð	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
	Mánaðarlaun	19.096.970	25.919.568	
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	6.385.966	8.719.559		
Yfirvinna - önnur	771.961	251.871		
Álag	199.779	0		38,7%
Orlof á fasta yfirvinnu	738.762	1.039.030		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	114.660	29.658		
Bífreiðastyrkir	1.529.067	2.110.644		8,1%
Önnur laun	30.854	0		
Orlofsuppbót	130.765	0		
Desemberuppbót	312.696	0		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	6.879.229	11.239.712		
Samtals	36.190.709	49.310.043	36,3%	

	2011	2012	2013	2014	
Stöðugildi	5,71	5,35	4,50	5,51	Ársverk

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, er markmið félagsþjónustu á vegum sveitarfélaga að tryggja fjárhagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjárpar.

Samkvæmt ársskýrslu félagþjónustunnar í Hafnarfirði er fjárhagsaðstoð veitt samkvæmt gildandi reglum samþykktum af bæjaryfirvöldum. Samkvæmt þeim er fjárhagsaðstoð veitt einstaklingum í tímabundnum erfiðleikum og er hugsuð sem aðstoð við einstaklinga eða fjölskyldur til að mæta grunnþörfum þeirra.

Að fjárhagsaðstoð og ráðgjafarmálum á þessu sviði starfa 5 félagsráðgjafar í 4,25 stöðugildum, auk hverfisstjóra sem er í fullu starfi. Þeir eru allir í meðferðarteymi fjárhagsaðstoðar.

Eins og súluritið á næstu síðu ber með sér hefur fjöldi beiðna um fjárhagsaðstoð farið minnkandi á síðari hluta ársins 2014 miðað við sama tíma 2013 og í sumum mánuðum miðað við undanfarin ár. Til dæmis var fjöldi beiðna í október 2014 175 en á sama tíma 2013 var fjöldinn 259 og árið þar á undan 277. Að mati sviðsstjóra fjölskyldusviðs á Áfram-verkefnið stóran þátt í að dregið hafi úr fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins.

Áfram-verkefnið

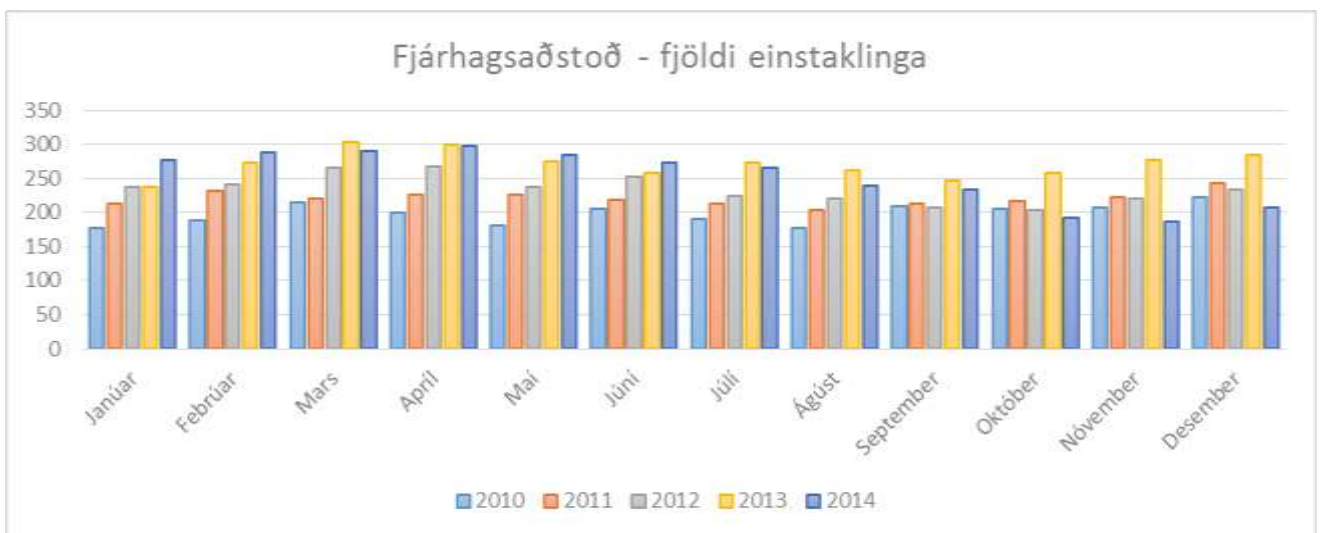
Hér er um að ræða verkefni Fjölskylduþjónustunnar sem hófst þann 3. apríl 2014. Verkefnið er unnið í samstarfi við atvinnumiðstöðina og felur í sér að skapa öllum atvinnuleitendum á fjárhagsstyrk tækifæri til endukomu á vinnumarkað með tilboði um tímabundið hlutastarf samhliða virkum stuðningi, eins og segir á vefsíðu Hafnarfjarðarkaupstaðar. Jafnframt er markmiðið að tryggja óvinnufærum einstaklingum á fjárhagsaðstoð möguleika á starfsendurhæfingu, vímuefna meðferð eða öðrum úrræðum eftir þörfum hvers og eins ásamt tímabundnu hlutastarfi samhliða slíkri meðferð eða að henni lokinni og síðast en ekki síst að aðstoða sérstaklega ungt fólk á fjárhagsaðstoð af bótum í nám, vinnu eða til annarra skapandi verkefna.

Reglum og verkferlum fjárhagsaðstoðar Hafnarfjarðarbæjar var breytt samhliða í grundvallaratriðum þannig að þær verði aðstoð til virkni, vinnu og sjálfsbjargar í stað hlutlauss fjárhagsstyrks, eins og segir á vefsíðu sveitarfélagsins. Þannig verði fjárhagsstyrkur án samhliða virkni, endurhæfingar eða meðferðarræða ekki meginregla. Fjárhagsstuðningur án tilboðs og kröfu um virkni og/eða vinnu verði undantekning og byggi ávallt á faglegu mati starfsmanna matsteymis Fjölskylduþjónustu á hagsmunum viðkomandi einstaklings.

Öllum umsækjendum um framfærslustyrk sem meta sig vinnufæra er boðið hlutastarf í stað styrks. Verkefninu er fyrst og fremst ætlað að bæta þjónustu við notendur Fjölskylduþjónustu, skapa þeim raunhæf tækifæri til innkomu eða endurkomu á vinnumarkað og stuðla að betri nýtingu á því fjármagni sem bæjarfélagið ver til fjárhagsstuðnings í samræmi við lög um félagsþjónustu sveitarfélaga. Tilgangur fjárhagsaðstoðar verður að styðja einstaklinga sem aðstoðar njóta til sjálfsbjargar og sjálfshjálpar.

Kostnaður vegna Áfram-verkefnisins árið 2014 nam 25.091.102 kr. Allur kostnaður vegna verkefnisins er færður á liðinn fjárhagsaðstoð og felst í greiðslum til þeirra sem fá tímabundið starf hjá sveitarfélaginu eða á almennum markaði.

Fjöldi beiðna um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarkaupstað frá janúar 2010- desember 2014.

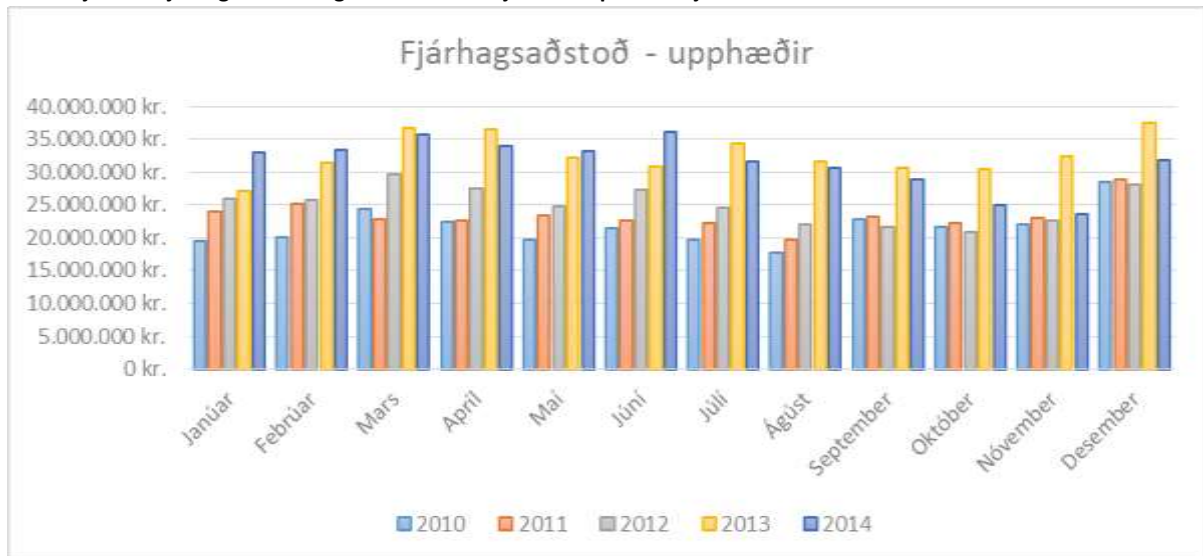


Líkt og með fjölda beiðna hefur heildarfjárhæð fjárhagsaðstoðar einnig farið lækkandi undanfarna mánuði. Í október 2014 nam fjárhagsaðstoð um 24,9 m.kr. miðað við 30,5 m.kr. fyrir sama tímabil árið 2013. Fjárhagsaðstoð í október hefur ekki verið lægri síðan árið 2010 er hún nam 16,5 m.kr. á verðlagi þess árs. Taflan hér fyrir neðan sýnir fjárhagsaðstoð fyrstu þrjá mánuði ársins 2015 til samanburðar við sama tímabil árið 2014.

Fjárhagsaðstoð í kr. fyrstu þrjá mánuði 2015 og 2014.

Ár	Janúar	Febrúar	Mars	Samtals
2015	19.993.030	26.868.783	28.393.471	75.255.284
2014	33.057.535	33.480.179	35.730.031	102.267.745
Mismunur	-13.064.505	-6.611.396	-7.336.560	-27.012.461

Heildarfjárhæð fjárhagsaðstoðar greidd af Hafnarfjarðarkaupstað frá janúar 2010- desember 2014.



2.7 Húsnæðismál

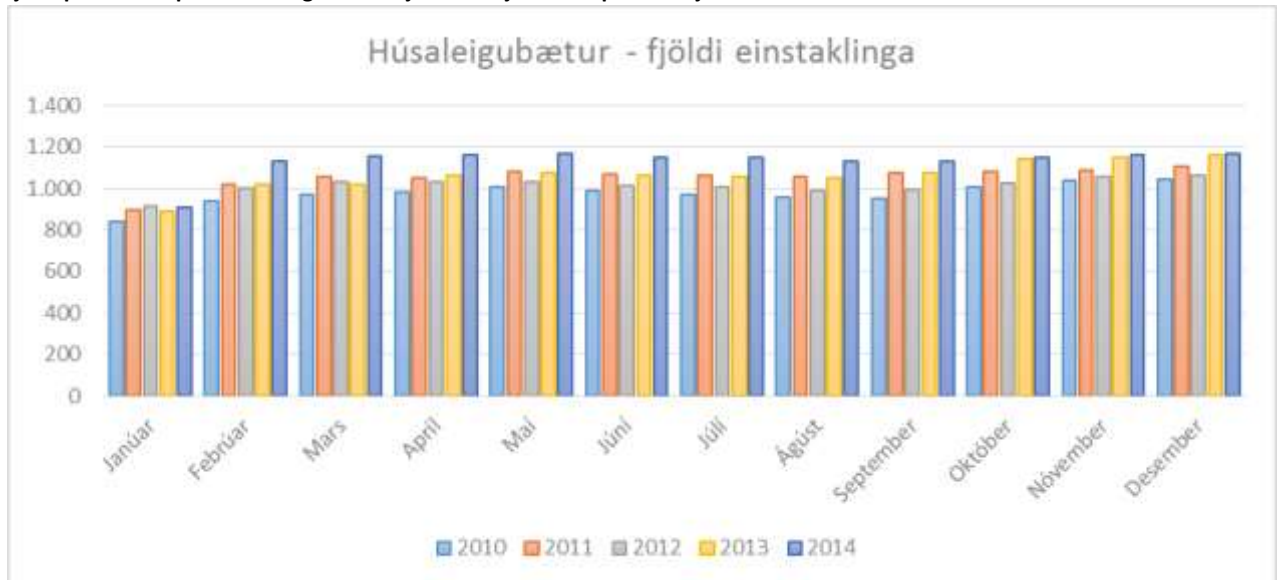
Húsaleigubætur

Bókhald	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02103 - Húsaleigubætur	172.328.074	164.612.749	172.693.119	183.765.424	6,6%
0821 - Endurgreiddar húsaleigubætur	(213.437.858)	(232.986.392)	(312.901.703)	(342.559.933)	60,5%
Annar kostnaður	385.765.932	397.599.141	485.594.822	526.325.357	36,4%
4913 - Auglýsingar	-	-	-	39.259	0,0%
9112 - Húsaleigubætur	304.052.846	302.267.434	362.773.545	390.496.789	28,4%
9118 - Sérstakar húsaleigubætur	81.713.086	95.331.707	122.821.277	135.789.309	66,2%

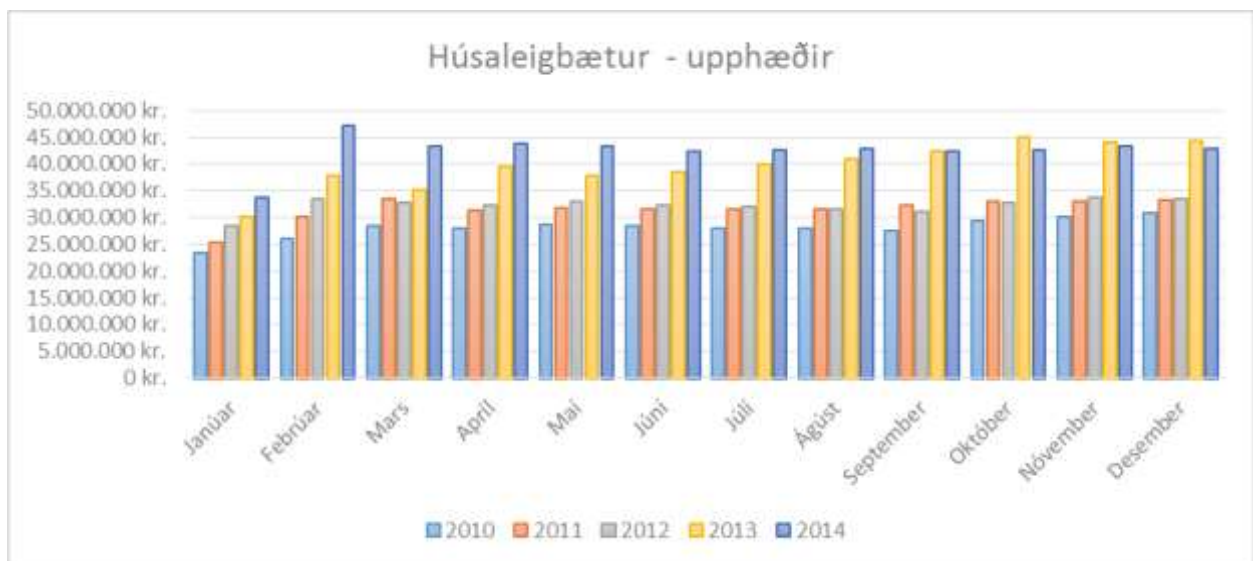
Umsóknir berast til þjónustuvers Hafnarfjarðar sem fer yfir og afgreiðir. Mál sem þarfnast frekari skoðunar fara til deildarstjóra í móttökudeild, sem jafnframt er yfirmaður húsnæðisteymis.

Fjöldi þeirra sem þiggja húsaleigubætur var 1.148 í október 2014 eða svipaður fjöldi og var í sama mánuði árið 2013. Ef litið er aftar í tímann hefur þeim fjölgað sem þiggja húsaleigubætur.

Fjöldi þeirra sem þáðu húsaleigubætur hjá Hafnarfjarðarkaupstað frá janúar 2010 – desember 2014.



Fjárhæð greiddra húsaleigubóta hjá Hafnarfjarðarkaupstað frá janúar 2010 – desember 2014.



Sveitarstjórn getur tekið ákvörðun um að greiða hærra húsaleigubætur en sem nemur grunnfjárhæðum húsaleigubóta. Í slíkum tilvikum er um *sérstakar húsaleigubætur* að ræða. Hver sveitarstjórn setur sér reglur um fjárhæðir og skilyrði sérstakra húsaleigubóta. Hjá Hafnarfjarðarkaupstað eru reglur um slíkar bætur að finna í reglum „um úthlutun á almennu leiguhúsnæði hjá Hafnarfjarðarbæ og sérstakar húsaleigubætur.“ Í 15. og 16 grein þessara reglna er fjallað um bæturnar þannig:

15. gr.

Heimilt er að greiða sérstakar húsaleigubætur til þeirra leigjenda í Hafnarfirði sem búa við mjög erfiðar fjárhagslegar aðstæður og hafa átt lögheimili í Hafnarfirði a.m.k. síðustu 12 mánuði samfelld. Tekjumörk miðast við að árstekjur nemi eigi hærri fjárhæð en 2.863.585.- kr. fyrir einstakling og 479.378.- kr. fyrir hvert barn að 20 ára aldri sem býr á heimilinu. Viðmiðunarmörk hjóna/sambúðarfólks/einstaklinga í staðfestri samvist skulu vera 4.010.032.- kr.

16. gr.

Sérstakar húsaleigubætur eru reiknaðar sem ákveðið hlutfall af almennum húsaleigubótum þannig að fyrir hverjar 1.000.- kr. fær leigjandi 1.600.- kr. í sérstakar húsaleigubætur. Húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur nemi þó aldrei hærri fjárhæð en samtals 71.700.- kr. Leigutaki greiði að lágmarki 47.456.-kr. í húsaleigu að frádregnum almennum og sérstökum húsaleigubótum."

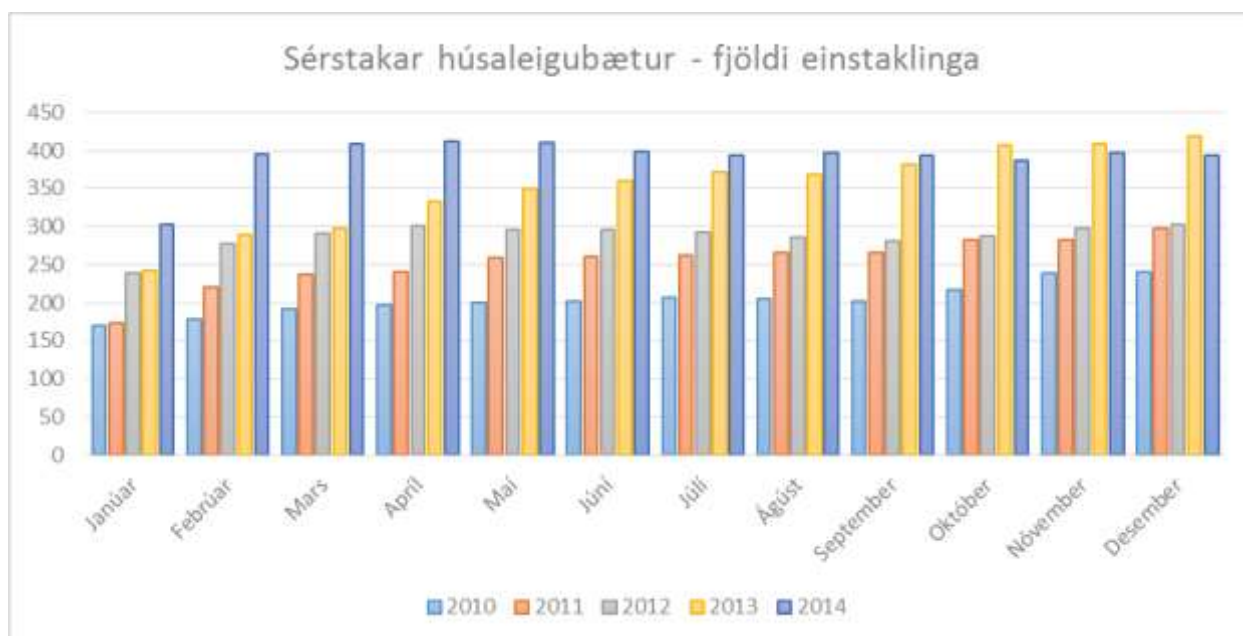
Á fundi sínum, þann 13. febrúar 2015, samþykkti fjölskylduráð Hafnarfjarðarkaupstaðar að leggja eftirfarandi til við bæjarstjórn:

"Bæjarstjórn Hafnarfjarðar dregur til baka að sinni ákvörðun um breytingu á sérstökum húsaleigubótum sem samþykkt var í fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 þann 9. desember síðastliðinn."

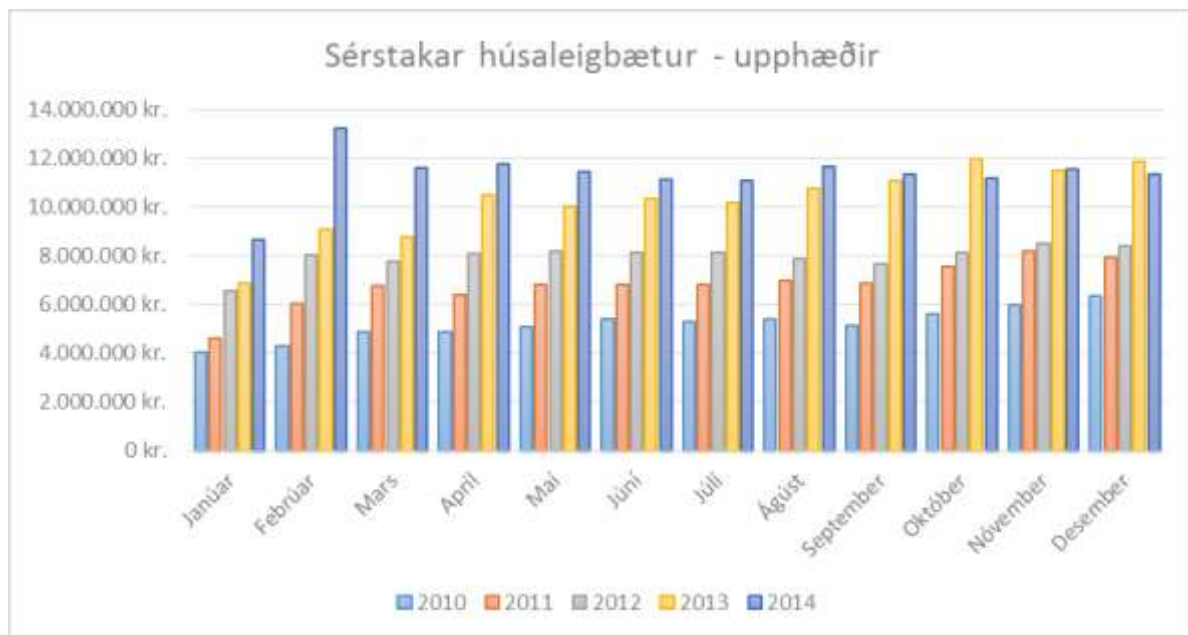
Fjölskylduráð samþykkir að taka til ítarlegrar endurskoðunar fyrirkomulag á sérstökum húsaleigubótum. Farið verður yfir reglur og fjárhæðir sem um sérstakar húsaleigubætur gilda og hvort tveggja skoðað aftur í tímann, meðal annars hvað það varðar til hverra rétturinn til þessa fjárstuðnings tekur. Við skoðunina verður horft til samanburðar á umgjörð sérstakra húsaleigubóta milli sveitarfélaga, þar sem kjör í Hafnarfirði eru borin saman við sambærileg sveitarfélög.

Miða skal við að niðurstaða liggja fyrir þegar rekstrarúttekt á sveitarfélaginu verður kynnt eða eigi síðar en í lok apríl 2015.

Fjöldi þeirra sem þáðu sérstakar húsaleigubætur hjá Hafnarfjarðarkaupstað frá janúar 2010 – desember 2014.



Fjárhæð greiddra sérstakra húsaleigubóta hjá Hafnarfjarðarkaupstað frá janúar 2010 – desember 2014.



Félagslegt leiguhúsnæði

Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar tekur á móti umsóknum um félagslegt leiguhúsnæði en réttur til félagslegrar leiguíbúðar er bundinn ákveðnum skilyrðum. Við mat á umsóknum er tekið tillit til tekna og húsnæðis- og félagslegra aðstæðna. Reglur um úthlutun íbúða er að finna í reglum „um úthlutun á almennu leiguhúsnæði hjá Hafnarfjarðarbæ og sérstakar húsaleigubætur.“ Árið 2013 hafði Hafnarfjarðarkaupstaður 238 félagslegar íbúðir til umráða.

Samkvæmt ársskýrslu fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar voru gerðir 44 nýir leigusamningar árið 2013, samanboreið við 31 nýjan samning árið 2012. Hluta þessarar aukningar má rekja til flutninga innan kerfisins.

Í lok árs 2014 voru 303 einstaklingar/fjölskyldur á biðlista eftir félagslegu húsnæði í Hafnarfirði, þar af töldust 228 í brýnni þörf. Fjölskylduþjónustan er í samstarfi við Fasteignafélag Hafnarfjarðar varðandi rekstur húsnæðisins. Fasteignafélagið sér um viðhald íbúðanna og tekur á móti ábendingum vegna ástands þeirra. Leiguíbúðirnar eru víðs vegar um bæinn. Íbúðir eru sýndar væntanlegum leigutökum, af félagsráðgjafa og fulltrúa Húsnæðisskrifstofu. Mjög sjaldgæft er að leigutakar geri athugasemdir við ástand og ásýnd eignar. Við skil eigna er lyklum oftast skilað til Fjölskylduþjónustu. Flestir skila eignum í ágætu ástandi til baka, eftir leigu. Árlega eru húsaleigusamningar endurnýjaðir. Farið er yfir stöðu leigjenda árlega og ef viðkomandi á ekki lengur rétt í kerfinu er leigusamningur sagt upp. Slíkar uppsagnir eru örfáar ár hvert og fyrst og fremst í þeim tilvikum sem viðkomandi uppfyllir ekki lengur viðmið um tekjur.

Deildarstjóri móttökudeildar hefur umsjón með leiguíbúðunum og stýrir húsnæðisteymi, einum af fjórum teyimum í félagsþjónustunni. Auk hennar sitja í teyminu tveir ráðgjafar úr félagsþjónustu, annar frá Hverfi I og hinn frá Hverfi II. Auk þess situr fundina starfsmaður rekstrardeildar fjölskylduþjónustu. Húsnæðisteymið fjallar um þau mál sem upp koma varðandi leigjendur, um kvartanir sem berast og metur hvort umsækjendur á biðlista uppfylli skilyrði sem sett hafa verið.

Árlega þarf fólk á biðlista eftir leiguíbúð að endurnýja umsókn sína. Þannig er öllum á biðlista send beiðni um upplýsingar til að kanna hvort þeir uppfylla enn skilyrði til að vera á biðlista. Formlega samþykkt þarf að gera í húsnæðisteyminu til að taka fólk af biðlista.

Að úthlutun íbúða koma, auk húsnæðisteymisins, deildarstjórnarnir tveir í félagsþjónustunni, frá Hverfi I og Hverfi II. Við úthlutun koma deildarstjórnarnir með 2-3 nöfn fyrir hverja íbúð sem fjallað er um á fundi teymisins þar sem ákvörðun er tekin um úthlutun.

Húsnæðisteymi

Ráðgjafi – Hverfi II.

Félagsráðgjafi – Hverfi I.

Deildarstjóri móttökudeildar, formaður teymisins.

Þá situr starfsmaður rekstrardeildar gjarnan fundi teymisins.

2.8 Félagsleg heimaþjónusta

Undir heimaþjónustu fellur aðstoð við aldraða, öryrkja og sjúklinga inni á heimilum og eftir atvikum utan heimilis. Í einhverjum tilvikum er aðstoðin veitt í barnavernd sem úrræði, eða hluti af úrræði. Þjónustuþegar verða að hafa lögheimili í Hafnarfirði til að eiga rétt á þjónustu og að mat liggi fyrir um að viðkomandi geti ekki séð um þessa þætti sjálfur eða aðrir á heimilinu. Meginmarkmið heimaþjónustu er að skapa möguleika til sjálfstæðrar búsetu. Aðstoðin felst einkum í eftirfarandi:

- Þrif – sem oftast er fyrsta þjónustutegundin sem veitt er.
- Heimahlyning
 - Aðstoð við þvotta.
 - Innlit.
 - Hreyfing.
 - Fylgd í matvöruverslun, til læknis eða í dagdvöl.
 - Hjálp við lyf.
- Heimsendur matur og mótuneyti.

Umsókn um heimaþjónustu getur borist frá umsækjenda sjálfum, aðstandana, frá spítala/lækni, eða frá hvíldarinnlögn. Í upphafi er farið í vitjun til fólksins sem framkvæmd er af umsjónarmönnum heimaþjónustunnar, sem eru tveir, þar sem m.a. er skoðuð færni viðkomandi, þ.e. í hverju færnisskerðing er fólgin. Umsjónarmennirnir skipta með sér verkum þannig að annar hefur umsjón með þeim sem eru yngri og hinn hefur umsjón með þeim eldri. Þær sjá um mat á þjónustuþörf viðkomandi og hefja strax skipulagningu á þjónustunni með því að finna starfsmann og réttu tímasetningar þjónustunnar. Árið 2013 nutu 504 heimili heimaþjónustu.

Um 22 starfsmenn í 18 stöðugildum sinna heimaþjónustu úti á vettvangi. Þá eru taldir með þeir sem eru í fjölskyldustuðningi. Umsjónarmennirnir gæta þess að skipuleggja störfin þannig að þessir starfsmenn nýtist sem best í ferðum sínum.

Verkefnum er útdeilt í upphafi dags kl. 08:00 og fá þá starfsmenn viðeigandi lykla sem þeir skila að kvöldi. Yfir daginn eru mikil samskipti milli starfsmanna og umsjónarmanna sem einkum fara í gegnum SMS-skilaboð. Allir fastráðnir starfsmenn eru með vinnusíma og fá til afnota 1.000 kr.

inneign á mánuði. Starfsmenn í tímabundinni vinnu eru í NOVA og geta hringt frítt í umsjónarmenn heimaþjónustu hvenær sem er.

Lagt er upp með að það taki 90 mínútur að þrifa íbúð en taki það skemmri tíma þá er látið vita.

Vinnutími starfsmanna eru 7 klst. og 20 mínútur á dag, þ.e. frá kl. 08:00 – 15:25, gegn því að taka ekki kaffitíma. Hádegishlé er ekki tekið.

Heimaþjónustan hefur umsjón með heimsendum mat til þjónustuþega bæjarins. Allur slíkur matur er keyptur frá veitingastaðnum Skútunni í Hafnarfirði sem kostar tæplega 1.200 kr. hver máltíð. Til þjónustuþega kostar máltíðin 650 kr., auk 250 kr. heimsendingargjalds. Árið 2013 fengu 127 heimili heimsendan mat.

Fjöldi þeirra sem fengu heimsendan mat að meðaltali á dag janúar-desember 2014.

Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Maí	Júní	Júlí	Ágúst	Septembe	Október	Nóvember	Desember
56	49	48	55	58	58	54	58	58	52	61	65

Tvö mötuneyti eru rekin á ábyrgð bæjarfélagsins fyrir aldraða, annarsvegar í Öldrunarmiðstöðinni á Sólvangsvegi 1 og hinsvegar að Hjallabraut 33 sem hýsir íbúðir fyrir aldraða. Á Sólvangsvegi er maturinn keyptur af Sólvangi, hjúkrunarheimili, en einn starfsmaður Hafnarfjarðarkaupstaðar sinnir mötuneytisþjónustunni í 40% starfi. Þar er fjöldi skammta að jafnaði 30 og kostar hver skammtur 1.000 kr. Á Hjallabraut er framreiddur matur sem keyptur er af veitingastaðnum Skútunni en í mötuneytinu er einn starfsmaður í 50% starfi. Þar er fjöldi skammta að jafnaði 55 og kostar hver skammtur 1.062 kr.

Hluti af heimahlyningu heimaþjónustu er kvöld- og helgarþjónusta sem tveir starfsmenn sinna. Á virkum dögum er annar í 3 klst., kl. 17:30-20:20 og hinn í 2 klst., kl. 18:00-20:00. Um helgar er einn starfsmaður á vakt 5 tíma hvorn helgardag – starfsmennirnir taka þannig aðra hvora helgi. Þjónustan felst í margskonar aðstoð svo sem við að fara úr teygjusokkum, fara út að ganga, hjálpa að framreiða mat og aðstoð við að háttá sig. Starfsmenn í kvöld- og helgarþjónustunni fara í allt að 14 vitjanir á tveimur tímum. Þjónustuþegar sem eru með kvöld- og helgarþjónustu ásamt innliti yfir daginn greiða ekkert fyrir þá þjónustu. Hér er um að ræða aldraða einstaklinga sem þurfa mikla þjónustu og þessi aðstoð stuðlar að því að þeir geti dvalið sem lengst heima. Þetta er vegna þess að þeir þjónustuþegar sem fá þessa sömu þjónustu frá heimahjúkrun greiða ekkert fyrir hana þar.

Samstarf milli heimaþjónustu og heimahjúkrunar er mjög gott að mati annars umsjónarmanns heimaþjónustunnar. Starfsmenn þessara tveggja eininga eru í stöðugu sambandi yfir daginn og halda reglulega fundi saman. Heimahjúkrun er á ábyrgð ríkisins og er veitt frá heilsugæslustöðvunum Firði, Fjarðargötu 13-15, og Sólvangi, Sólvangsvegi 2.

Sólvangur rekur dagdvalarþjónustu fyrir aldraða en þar eru átta pláss sem úthlutað hefur verið til Hafnarfjarðarkaupstaðar. Umsóknir um dagdvöl berast heimaþjónustunni sem teknar eru fyrir í teymi heimaþjónustu, heimahjúkrunar og dagdvalar á Sólvangi sem úthlutar lausum plássum.

Um síðustu áramót, 2014/2015, tók heimaþjónustan í notkun þjónustumatskerfið RAI-Home Care, mælitæki til að meta þjónustuþörf og forgangsroðun í heimaþjónustu. Þjónustumatskerfið stýrir því að þjónustunni er beint þangað sem þörf er á. Greiðsluþátttaka einstaklinga í félagslegri

heimapjónustu er 720 kr. á klukkustund en elli- og örorkulífeyrisþegar greiða 540 kr. fyrir hverja klukkustund.

2.9 Félagsstarf aldraðra

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02402 - Tómst.st.aldraðra og mótuneyti	36.567.113	45.484.893	47.267.244	50.053.066	36,9%
0251 - Fæðisgjöld	-	-	-	(1.981.200)	0,0%
0901 - Aðrar tekjur	(6.408.616)	(7.418.029)	(8.182.756)	(7.591.860)	18,5%
1110 - Mánaðarlaun	9.649.045	8.259.386	8.171.030	11.360.771	17,7%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	532.474	487.556	615.350	238.762	-55,2%
1164 - Laun vegna veikinda	-	163.721	533.292	-	0,0%
1190 - Launahagræðing skv. fjárhagsáætlun	-	-	-	-	0,0%
1191 - Nefnda og stjórnarlaun	323.982	700.258	526.344	-	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	1.845.866	2.085.995	2.388.868	2.421.145	31,2%
Annar kostnaður	30.624.362	41.206.006	43.215.116	45.605.448	48,9%

Launa-
greining

Tómstundast.aldraðra	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	8.167.742	10.843.517		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	0	0		
Yfirvinna - önnur	258.921	238.762		
Álag	0	0		2,5%
Orlof á fasta yfirvinnu	0	0		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	32.604	28.766		
Bífreiðastyrkir	78.372	77.952		0,7%
Önnur laun	-2.757	0		
Orlofsuppbót	97.210	118.080		
Desemberuppbót	242.971	321.951		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	2.152.138	3.181.939		
Samtals	11.027.201	14.810.967	34,3%	

	2011	2012	2013	2014	Ársverk
Stöðugildi	3,63	3,45	3,11	3,70	

Umsjónarmaður félagsstarfs aldraðra er verkefnastjóri á skrifstofu æskulýðsmála. Laun verkefnisstjóra hafa verið færð undir 06-Æskulýðs- og íþróttamál.

Félagsstarf aldraðra fer fram á þremur stöðum í Hafnarfirði. Í Hraunseli, félagsheimili eldri borgara í Hafnarfirði, fer fram öflugt félagsstarf með þátttöku sveitarfélagsins. Að Hjallabraut 33, sem hýsir íbúðir fyrir aldraða, er félagsstarf með þátttöku sveitarfélagsins auk þess sem þar er rekið mótuneyti. Í Öldrunarmiðstöðinni Höfn, Sólvangsvegi, fer fram ýmisskonar félagsstarf og í boði er hádegismatur alla virka daga.

Tveir aðilar innan stjórnkerfis Hafnarfjarðarkaupstaðar bera ábyrgð á þeirri starfsemi sem fer fram á þessum stöðum. Áðurnefndur umsjónarmaður félagsstarfsins, sem er jafnframt annar tveggja

verkefnisstjóra í frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum, og annar tveggja umsjónarmanna í heimaþjónustu sem sér um þá starfsmenn sem sinni kaffiveitingum.

Hjallabraut 33

Einn starfsmaður í 60% starfi sinnir tómstundastarfi þrisvar í viku. Kaffisala er þrisvar í viku á Hjallabraut og hádegismatur alla virka daga. Einn starfsmaður sinnir þessu í 50% starfi.

Hraunsel

Hraunsel er félagsmiðstöð sem opnar tvisvar í viku kl. 9:00 og þrisvar kl. 10:00. Opið er til kl. 17:00. Í boði er m.a. dansleikfimi, bingó, félagsvist, pílukast, boccia, glervinnsla, bridge og félagsvist. Auk þess er opið hús einu sinni í viku þar sem söngur fer fram, ýmsir fyrirlesarar koma eða önnur afþreying. Einn starfsmaður er hér í 90% starfi sem er ráðsmaður og sér um innra starf og að vera til staðar þegar á þarf að halda. Auk þess er einn starfsmaður í 50% starfi sem sinnir glervinnslu, hluta af tómstundastarfi aldraðra. Á vegum heimaþjónustunnar er einn starfsmaður í 60% starfi í eldhúsinu í tengslum við kaffiveitingar. Enginn matur er í boði í Hraunseli en þar er lokað á milli kl. 12:00 og 13:00. Kaffisala er hinsvegar opin á milli kl. 14:30 og 15:00.

Höfn

Einn starfsmaður á vegum heimaþjónustunnar sér um hádegismat og kaffisölu í 50% starfi. Auk framangreindra starfsmanna er ein manneskja í 100% starfi sem er með handavinnu og fer á milli staðanna þriggja, Hjallabrautar, Hafnar og Hraunsels.

Í Félagi eldri borgara í Hafnarfirði er öflug stjórn að mati verkefnisstjóra með félagsstarfi aldraðra. Stjórnin leggur áherslu á öflugt og markvisst félagsstarf. Beiðni hefur komið frá stjórninni um helgaropnun, eftir hádegi á sunnudögum. Ekki hefur verið tekin afstaða til þess. Að hafa hádegismat fyrir fólkið á Hjallabraut og á Höfn er mikilvægt félagslega að mati verkefnisstjóra. Á föstudögum er yfirbókað í mat en hægt væri að sjá fyrir sér að tvísetja staðinn.

2.10 Ferðaþjónusta

Eins og segir á vefsíðu Hafnarfjarðarkaupstaðar þá er megintilgangur ferðaþjónustu fatlaðs fólks að notendur hennar geti stundað vinnu, nám, hæfingu, þjálfun og tómstundir og notið heilbrigðisþjónustu.

Ferðaþjónustan er ætluð til afnota fyrir íbúa Hafnarfjarðar sem eru andlega eða líkamlega skertir og geta ekki nýtt sér almenningsfarartæki.

Fyrirtækið Hópbílar ehf. hefur sinnt ferðaþjónustu fatlaðs fólks í Hafnarfirði. Frá og með 1. janúar 2015 tók Strætó bs. við þessari þjónustu á höfuðborgarsvæðinu.

Þann 1. mars sl. tóku gildi breytingar á reglum um akstursþjónustu fatlaðs fólks í Hafnarfirði. Ákvæði um gjald, þjónustusvæði og rétt til þjónustu er þannig eftir breytingarnar:

- ✓ Gjald fyrir hverja ferð skal vera samsvarandi hálfu almennu fargjaldi hjá Strætó bs.
- ✓ Viðmið um ferðafjölda skulu taka mið af þörfum hvers og eins.
- ✓ Þjónustusvæði akstursþjónustunnar er Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Reykjavík, Seltjarnarnes og Mosfellsbær.

2.11 Teymisfyrirkomulag

Yfirlit yfir starfsmenn deildanna Hverfi I og Hverfi II og hið þverfaglega teymisfyrirkomulag.

Starfsheiti	Stg.	Starfsheiti	Stg.	Starfsheiti
Deildarstjóri Hverfi I (formaður teymisins)	100,0%			
Félagsráðgjafi	100,0%	Félagsráðgjafi	75,0%	Lögfræðingur (Skrifstofa félagsþjónustu)
Félagsráðgjafi	100,0%	Félagsráðgjafi	100,0%	Sálfræðingur (Úrræðadeild)
Félagsráðgjafi	100,0%	Félagsráðgjafi	80,0%	
Félagsráðgjafi	100,0%	Félagsráðgjafi	100,0%	

		Deildarstjóri Hverfi II (formaður teymisins)	Stg.	
			100,0%	
Þroskabjálfi	100,0%	Félagsráðgjafi	100,0%	Verkefnisstjóri (málefni fatlaðra)
Fulltrúi	75,0%	Fulltrúi	100,0%	Forstöðumaður (Drekavöllum)
		Þroskabjálfi	50%	

		Deildarstjóri Hverfi II (formaður teymisins)	Stg. áður talið	
Félagsráðgjafi	100,0%	Félagsráðgjafi	90,0%	
Félagsráðgjafi	100,0%	Ráðgjafi	90,0%	
		Félagsráðgjafi	90,0%	

				Deildarstjóri, móttökudeild (formaður teymisins)
Félagsráðgjafi	Stg. áður talið	Ráðgjafi	Stg. áður talið	

Meðferðarteymi í fjárhagsaðstoð

Teymið samanstendur af sex starfsmönnum félagsþjónustunnar að formanni þess meðtöldum. Til að auka skilvirkni hefur meðferðarteyminu verið skipt í afgreiðsluteymi og úrræðateymi. Þannig er einungis hluti af fjárhagsaðstoðarteyminu sem kemur saman og fjallar um nýjar umsóknir sem þarfnast afgreiðslu og annar hluti teymisins sem leggur til úrræði eða mótar þau eftir atvikum. Meðferðarteymi í fjárhagsaðstoð er stýrt af deildarstjóra Hverfis II.

Meðferðarteymi í barnavernd

Teymið fjallar um þau barnaverndarmál sem að lokinni könnun þarfnast úrræða eða mótun áætlunar. Í félagsþjónustunni fara öll barnaverndarmál í feril samkvæmt barnaverndarlögum, nr. 80/2002, og öðrum lögum og reglum sem gilda um slík mál. Tilkynningar sem berast um hugsanlegt barnaverndarmál, sbr. 21. gr. barnaverndarlaga, eru teknar fyrir á svonefndum tilkynningafundi innan félagsþjónustunnar. Á slíkum fundum sitja deildarstjóri og yfirmaður meðferðarteymis í barnavernd, sálfræðingur og starfsmaður úrræðadeildar og lögfræðingur fjölskyldusviðs, eða þrír starfsmenn. Samkvæmt fyrrnefndum lögum þarf að ákveða innan sjö daga, eftir að tilkynning berst, hvort hefja eigi könnun á máli. Ákvörðun um hvort eigi að hefja könnun máls er tekin á tilkynningafundi. Könnunarteymi tekur við þeim málum sem ákveðið hefur verið að kanna frekar. Í könnunarteyminu sitja þrír félagsráðgjafar er eru hluti af meðferðarteymi í barnavernd. Eftir að könnun er lokið fjallar meðferðarteymið um nauðsynleg úrræði og áætlanir eftir atvikum, sbr. 23. gr. barnaverndarlaga.

Stoðþjónustuteymi (áður Heimaþjónustu- og fötlunarteymi)

Stoðþjónustuteymi fjallar um málefni sem snúa að aðstoð við fólk inni á heimilum, þ.e. í formi þrifa, heimahlynningar og þjónustu við fatlaða í formi liðveislu og frekari liðveislu.

Í teyminu sitja deildarstjóri og formaður teymisins, tveir þroskaþjálfar, tveir fulltrúar, félagsráðgjafi, verkefnisstjóri málefna fatlaðra og forstöðumaður á Drekaöllum og umsjónarmaður frekari liðveislu, eða samtals átta starfsmenn.

Húsnæðisteymi

Húsnæðisteymið fjallar um öll mál sem snerta leiguhúsnæði bæjarins, húsaleigubætur og önnur tengd mál. Leiguhúsnæði er úthlutað með sérstakri samþykkt í teyminu. Farið er yfir umsóknir sem berast um húsnæði á fyrri stigum í félagsþjónustunni en teymið sér um endanlega úthlutun. Kvartanir sem borist hafa frá leigjendum sem þarfnast sérstakrar skoðunar eru teknar fyrir í teyminu. Í teyminu sitja deildarstjóri móttökudeildar og formaður teymisins, félagsráðgjafi og ráðgjafi.

Lögð hefur verið áhersla á aukna kostnaðarvitund starfsmanna að mati sviðsstjóra og markvisst að því unnið.

3. Búseta og önnur þjónusta við fatlað fólk

Þann 1. janúar 2011 fluttist rekstur málefna fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga. Fyrir verkefnaflutninginn féll Hafnarfjörður undir Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Reykjanesi, SMFR. Skrifstofa svæðisins var staðsett í sveitarfélaginu en svæðið náði einnig til Suðurnesja og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur.

Undir málefni fatlaðra falla einkum eftirtaldar þjónustutegundir:

- Búsetuúrræði.
- Skammtímvistun.
- Hæfing.
- Frekari liðveisla – Stuðningsfjölskyldur – Notendastýrð persónuleg þjónusta (NPA).
- Ráðgjöf.

Á árinu 2014 var komið á tilraunaverkefni innan SSH með þátttöku sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, utan Reykjavíkur, um innra eftirlit í málefnum fatlaðs fólks. Ráðinn var starfsmaður til að sinna eftirlitinu, þroskaþjálfari í 50% starfi. Hann hóf störf 14. apríl 2014 og er staðsettur í Félagsþjónustunni í Hafnarfirði sem greiðir honum laun, en Jöfnunarsjóður sveitarfélaga greiðir árlegan styrk að upphæð 3,3 mkr. til verkefnisins.

Undir þennan hluta fjölskyldusviðsins falla allar starfsstöðvar sem tengjast beint málefnum fatlaðra. Hér er um að ræða fimm heimili, svonefnd herbergjaheimili og fimm búsetukjarna, þar af tvo með blöndu af herbergjaheimili og búsetukjarna. Auk þess er ein skammtímvistun og ein hæfingarstöð.

Heiti	Tegund heimilis	Fjöldi þjónustunotenda	Stöðgildi - heimiluð				Stöðugildi - ársverk		
			2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013
Berjahlíð	Herbergjaheimili	6	9,10	9,15	9,30	9,30	10,43	10,77	10,55
Blikaás	Búsetukjarni	6	8,95	8,95	9,45	10,50	10,42	10,38	11,34
Drekavellir	Búsetukjarni	14	7,65	7,65	7,80	8,35	6,86	7,60	9,57
Einiberg	Herbergjaheimili	4	7,45	7,45	7,45	7,45	7,35	7,65	8,71
Erluás	Herbergjaheimili	5	6,15	6,80	6,80	6,80	7,88	8,17	7,77
Smárahvammur	Herbergjaheimili	5	6,20	6,70	7,40	7,40	7,65	9,52	8,12
Steinahlíð	Herbergjaheimili/ Búsetukjarni	5	6,95	6,95	6,95	6,95	7,59	8,52	8,36
Svöluás	Búsetukjarni	6	8,85	8,30	8,30	8,30	9,81	9,34	9,52
Svöluhraun	Herbergjaheimili	4	6,95	6,95	6,95	6,95	8,22	8,14	8,97
Straumhvörf (Hverfisgötu)	Herbergjaheimili/ Búsetukjarni	10	9,10	10,80	10,73	9,30	12,29	11,80	12,24
Heimili samtals		65	77,35	79,70	81,13	81,30	88,52	91,90	95,16
Hæfing - Bæjarhrauni		17	11,29	11,25	11,25	11,25	12,20	13,13	13,89
Skammtímvistun - Hnotubergi		6	8,50	8,50	8,50	8,50	9,85	11,41	10,13
Allar starfsstöðvar samtals		88	97,14	99,45	100,88	101,05	110,57	116,44	119,17

Auk framangreindra starfsstöðva tekur Hafnarfjarðarkaupstaður þátt í rekstri Lækjar, athvarfs fyrir fólk með geðraskanir. Um þá starfsemi er fjallað hér síðar í skýrslunni. Skýringar á því að stöðugildi-

ársverk eru yfirleitt hærri en stöðugildi-heimiluð má meðal annars finna í því verklagi að öll störf afleysingarfólks teljast með því fyrrnefnda.

Rekstur starfsstöðva í málaflokknum fellur undir verkefnisstjóra í málefnum fatlaðs fólks. Að öðru leyti fellur þjónustan undir Hverfi I og Hverfi II í félagsþjónustunni. Næstu undirmenn verkefnisstjóra eru forstöðumenn starfsstöðva sem staðsettir eru hver á sinni starfsstöð. Á bls. 12 er gerð grein fyrir verkefnum hvors hverfis um sig.

Verkefnisstjóri hefur umsjón með að á starfsstöðvunum sé unnið í samræmi við lög og reglugerðir um málefni fatlaðs fólks. Hann er því í miklum tengslum við forstöðumenn og heldur mánaðarlega fundi með þeim. Hann hefur umsjón með skýrsluskilum um þjónustu við fatlaða svo sem til Hagstofu Íslands, Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og Sambands ísl. sveitarfélaga. Verkefnisstjórinn samþykkir reikninga sem falla undir málefni fatlaðra og tekur þátt í stefnumótunarvinnu í málaflokknum þegar það á við. Forstöðumenn samþykkja reikninga til verkefnisstjóra sem yfirfer þá og samþykkir til greiðslu.

Forstöðumenn vinna starfsáætlun fyrir hvert ár og kynna stöðu hennar á miðju ári og eftir árið þar sem farið er yfir árangur greina frá ástæðum ef markmið hafa ekki náðst.

Samkvæmt upplýsingum verkefnisstjóra er stöðugt verið að auka kostnaðarmeðvitund í þjónustu við fatlað fólk. Fjármálalegu eftirliti sinnir rekstrarstjóri fjölskylduþjónustu en hann sendir mánaðarlega til forstöðumanna yfirlit um raunkostnað úr bókhaldi til samanburðar við fjárhagsáætlun. Það fyrirkomulag er t.d. haft á starfsstöðvunum að sitthvor aðilinn verslar vörur til heimilisins og tekur upp úr verslunarpoka og ber saman við kassastrimil.

Verkefnisstjóri situr í Stoðþjónustuteymi, sem er eitt af fjórum megingteymum í félagsþjónustu. Teymið heldur vikulega fundi á fimmtudögum þar sem farið er yfir þau mál sem þarf að afgreiða og leysa. Á þessum fundum eru teknar fyrir allar umsóknir um þjónustu við fatlað fólk sem ekki hefur verið hægt að afgreiða fyrir í ferlinu. T.d. er hér fjallað um umsóknir um þjónustu sem fellur ekki að þeim úrræðum sem eru fyrir hendi og teknar ákvarðanir um hvernig fara skuli með. Aukafundir eru haldnir á föstudögum eftir atvikum til að fylgja erfiðari úrlausnarmálum eftir.

Verkefnisstjóri telur sig þurfa að fá ríkari aðgang að upplýsingakerfi bæjarins sem snýr að vöktum og viðveruskráningu fyrir starfsstöðvar í málefnum fatlaðra til að geta haft betri yfirsýn. Eðlilegt er að verkefnisstjóri fái fullan aðgang að upplýsingakerfi bæjarins hvað varðar skráningu viðveru og vakta starfsmanna starfsstöðva í málefnum fatlaðra. Mikilvægt er að verkefnisstjóri hafi góða yfirsýn og geti gripið til ráðstafana ef þarf.

Á sumum starfsstöðvum eru veikindaförföll mikil að mati verkefnisstjóra þó ekki hafi verið gerð sérstök könnun á því. Tilhneiging er í þá átt að þyngri heimili standi frammi fyrir meiri veikindum sem megi rekja til meira álags í starfi.

Félagsmálastjórinn, hluti Navision-kerfisins, er notaður við skráningu gagna í málefnum fatlaðra. Engin skráning í það kerfi fer hinsvegar fram úti á starfsstöðvunum heldur fer hún öll fram á bæjarskrifstofunum. Dagálar eru handskrifaðir í bækur úti á starfsstöðvunum en þær teknar síðar til innskráningar í Félagsmálastjórnann. Eðlilegt er að dagálar verði skráðir inn í Félagsmálastjórnann á starfsstöðvunum en yfirfarnir af verkefnisstjóra.

Húsnæði starfsstöðva

Húsnæði heimila í málefnum fatlaðra er ýmist leiguhúsnæði eða í eigu Hafnarfjarðarkaupstaðar. Neðangreind tafla gefur yfirsýn yfir húsnæðið, eignarhald og leigusala. Þrjú heimili eru í eigu Hafnarfjarðarkaupstaðar þar sem reiknuð er innri leiga samkvæmt reglum um reikningskil sveitarfélaganna en sjö þeirra eru í eigu annarra þar sem Hafnarfjarðarkaupstaður er leigutaki.

Fasteign	Eigandi	Heildarleigufjárhæð á mánuði		Þátttaka íbúa í leigu	Byggingarár	Stærð (m ²)	Fasteignamat	Þar af lóðarmat	Brunabótamat	Fasteignamat 2015
		Óskyldur aðili	Innri leiga (reiknuð)							
Berjahlíð 2	Hafnarfjarðarkaupstaður		467.917	153.607	1998	333,1	82.950.000	21.650.000	92.900.000	85.850.000
Blikaás 1	Hafnarfjarðarkaupstaður		583.248	188.514	2003	397,4	76.900.000	13.050.000	126.150.000	80.300.000
Drekavellir 14 (fjölbýlishús)	Brynja-hússjóður	1.342.243		525.406	2005	506,0	114.300.000	10.340.000	139.200.000	120.100.000
Einiberg 29	Brynja-hússjóður	435.788		90.768	1984	204,7	45.700.000	9.980.000	49.050.000	47.450.000
Erluás 68	Brynja-hússjóður	622.422		141.387	2003	255,5	63.900.000	11.150.000	61.450.000	67.750.000
Smárahvammur 3	Hafnarfjarðarkaupstaður		327.661	116.951	1989	222,3	50.300.000	11.350.000	57.900.000	51.900.000
Steinahlíð 1	Þroskahjálp	455.017		174.551	1993	344,5	81.050.000	20.800.000	89.800.000	84.100.000
Svöluás 40	Brynja-hússjóður	1.519.953		188.514	2003	408,9	70.000.000	6.780.000	123.800.000	73.750.000
Svöluhraun 19	Brynja-hússjóður	588.113		97.750	2002	245,4	63.950.000	12.650.000	77.350.000	66.300.000
Hverfisgata 29 (Straumhvörf)	Brynja-hússjóður	540.112		448.297	2009	395,9	127.682.000	12.092.000	180.080.000	138.092.000
Bæjarhraun 2 - (hæfing) Hnotuberg 19 (skammtíamavistun) ¹⁾	Hafnarfjarðarkaupstaður		460.955		1987	319,0	35.770.000	5.870.000	58.600.000	43.300.000
Samtals		5.503.648	1.839.781	2.125.745		3.829	857.602.000	146.312.000	1.101.530.000	906.242.000
Þar af heimili		5.503.648	1.378.826	2.125.745		3.314	776.732.000	129.842.000	997.680.000	815.592.000

1) Árið 2013 og 2014 hefur innri leiga ekki verið reiknuð í Hnotubergi

Hreinn mánaðarlegur húsaleigukostnaður Hafnarfjarðarkaupstaðar vegna heimila fyrir fólk með fötlun nemur 4,8 m.kr. Árlegur húsaleigukostnaður nemur því um 57 m.kr. Í ljósi þess mikla leigukostnaðar sem sveitarfélagið ber vegna húsnæðis í eigu Brynju-hússjóðs er nú unnið er að tillögum að breytingum.

Lagt er til að húsaleigan verði samræmd milli heimila eins og hægt er. Farið verði í samningaviðræður við við Brynju-hússjóð um lækkun á húsaleigu með það að markmiði að ná fram sparnaði. Það kann að verða erfitt þar sem leigusamningar við Brynju-hússjóð voru allir gerðir til 25 ára og renna út á árunum 2027-2034. Þeir eru óuppsegjanlegir og með ríkisábyrgð. Við yfirfærslu málaflokksins til sveitarfélaganna árið 2011 neitaði Brynja-hússjóður því að sveitarfélögin myndu yfirtaka leigusamningana. Kanna þarf hvort þessi gjörningur við yfirfærsluna standist lagalega séð.

Í starfsstöðvum um málefni fatlaðra var á árinu 2013 greitt fyrir samtals 33.172,5 eftirvinnustundir. Þar af voru 4.228 stundir vegna svonefndrar bætingar*, 4.153 vegna yfirvinnu á stórhátíðisdögum, 7.817 vegna kaffitímayfirvinnu og 16.973 vegna annarrar yfirvinnu einkum vegna veikinda.

* Bæting er kjarasamningsbundið atriði. Eftirfarandi skilgreining er tekin af heimasíðu SFR:

Starfsfólk getur valið hvort það vill helgidagafrí (88 klst. vetrarfrí m.v. fullt starf) eða greiðslureglu (bætingu). Óski starfsmaður þess að breyta vali á milli helgidagafrís eða greiðslureglu þarf að tilkynna það til stofnunar fyrir 1. desember ár hvert.

Starfsmaður sem velur greiðslureglu (bætingu) fær:

- Yfirvinnukaup ef hann vinnur á sérstökum frídegi
- Stórhátíðarkaup ef hann vinnur á stórhátíð

- 8 klst. yfirvinnukaup (bæting) m.v. fullt starf fyrir sérstaka frídaga eða stórhátíðardaga sem bera upp á virkum degi og lenda á vaktafrii. Laugardagur fyrir páska er einnig bættur.
- Ef starfsmaður er í orlofi og á orlofstímanum lenda sérstakir frí dagar eða stórhátíðardagar á virkum degi skal sérstaki frídagurinn bættur eða orlofið lengt.

Fjöldi tíma í bætingu getur verið nokkuð mismunandi milli ára eftir því hvort hátíðisdagar lenda á virkum degi eða helgi. Ekki er greidd bæting ef hátíðisdagur lendir á helgi.

Á yfirlitinu hér að neðan er yfirvinna árið 2013 sundurliðaðar á hverja starfsstöð.

SKIPULAGSEINING	HEITI	Total	Pr. stg.
Berjahlíð	Bæting	482,60	51,9
	Yfirvinna stórh	532,40	57,2
	Yfirvinna	1.369,60	147,3
	Yvinna kaffi	884,10	95,1
	Samtals	3.268,70	351,5
FJS Blikaás	Bæting	476,64	50,4
	Yfirvinna stórh	444,50	47,0
	Yfirvinna	1.782,12	188,6
	Yvinna kaffi	871,92	92,3
	Samtals	3.575,18	378,3
FJS Einiberg	Bæting	382,61	51,4
	Yfirvinna stórh	317,78	42,7
	Yfirvinna	1.398,54	187,7
	Yvinna kaffi	588,42	79,0
	Samtals	2.687,35	360,7
FJS Erluás	Bæting	409,00	60,1
	Yfirvinna stórh	327,66	48,2
	Yfirvinna	1.007,49	148,2
	Yvinna kaffi	578,76	85,1
	Samtals	2.322,91	341,6
FJS Hnotuberg	Bæting	207,42	24,4
	Yfirvinna stórh	157,50	18,5
	Yfirvinna	923,02	108,6
	Yvinna kaffi	747,60	88,0
	Samtals	2.035,54	239,5
FJS Smárahvammur	Bæting	332,60	44,9
	Yfirvinna stórh	307,88	41,6
	Yfirvinna	1.839,49	248,6
	Yvinna kaffi	586,32	79,2
	Samtals	3.066,29	414,4
FJS Steinhlið	Bæting	353,32	50,8
	Yfirvinna stórh	334,20	48,1
	Yfirvinna	802,20	115,4
	Yvinna kaffi	590,94	85,0
	Samtals	2.080,66	299,4
FJS Straumhvörf	Bæting	554,46	51,7
	Yfirvinna stórh	518,40	48,3
	Yfirvinna	2.583,29	240,8
	Yvinna kaffi	981,54	91,5
	Samtals	4.637,69	432,2
FJS Svöluás	Bæting	328,60	39,6
	Yfirvinna stórh	543,00	65,4
	Yfirvinna	2.564,82	309,0
	Yvinna kaffi	660,66	79,6
	Samtals	4.097,08	493,6
FJS Svöluhraun	Bæting	320,30	46,1
	Yfirvinna stórh	402,34	57,9
	Yfirvinna	1.750,00	251,8
	Yvinna kaffi	644,28	92,7
	Samtals	3.116,92	448,5
FJS Þjónustuíbúðir Drekaavöllum	Bæting	381,00	48,8
	Yfirvinna stórh	268,04	34,4
	Yfirvinna	952,64	122,1
	Yvinna kaffi	682,50	87,5
	Samtals	2.284,18	292,8
	Samtals	33.172,50	370,1

Hlutfall yfirvinnu og vaktaálags í launum (launatengd gjöld og starfsmannakostnaður ekki talinn með) heimilanna er hátt og hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár. Var að meðaltali 33% árið 2011 og fór upp í 41% árið 2013. Sérstaklega má nefna heimilið að Svöluási 40 en þar hafa greiðslur vegna yfirvinnu og vaktaálags verið hlutfallslega mestar öll árin. Sem ástæðu fyrir þessari þróun hafa forstöðumenn nefnt mikla starfsmannaveltu, veikindi starfsmanna, tilfallandi veikindi íbúa og aukna þjónustuþörf.

3.1 Búsetubjónusta

Fjöldi starfsmanna á vakt er misjafn eftir heimilum og þjónustubýngd. Mönnun er stýrt eftir því hve margir eru í húsi á hverjum tíma. Forstöðumenn leggja mikla vinnu í vaktaskýrslugerð til að nýta hvern klukkutíma sem best og hafa verið, að mati sviðsstjóra, mjög útsjónarsamir með að manna vikuna þannig að hún gangi upp. Það eru sveiflur á milli daga og mánaða hvernig mönnun er skipulögð svo heimilað starfshlutfall nýtist sem best. Forstöðumenn segjast hafa fengið ákúru frá stéttarfélögum fyrir að vera með svo breytilegar vaktir. Þannig er reynt að vera ekki með sama starfsmannafjölda allan daginn heldur að nýta mannskapinn sem best. Það eru íbúar flestir að vinna hálfan daginn og því er yfirleitt alltaf einhver heima. Stundum er aðeins forstöðumaður á vakt á ákveðnum tímum. Hann er þá að sinna íbúum og öðru.

Hverfisgata 29 – Straumhvörf

Úr bókhaldi Hafnarfjarðarkaupstaðar

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02507 - Straumhvörf	73.363.927	75.660.224	81.361.308	72.261.844	-1,5%
1110 - Mánaðarlaun	36.504.442	38.703.067	35.321.130	36.311.428	-0,5%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	10.195.215	10.962.252	17.252.039	17.412.502	70,8%
1131 - 33% álag	8.356.456	8.211.925	9.378.869	2.176.229	-74,0%
1164 - Laun vegna veikinda	1.027.403	-	-	-	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	15.192.982	14.518.417	15.819.728	13.651.931	-10,1%
Annar kostnaður	2.087.429	3.264.563	3.589.542	2.709.754	29,8%

Launa-
greining

Straumhvörf				
	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	34.351.533	33.002.259		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	1.078.424	1.022.066		
Yfirvinna - önnur	15.008.257	10.261.109		
Álag	9.378.869	8.291.843		65,7%
Orlof á fasta yfirvinnu	124.989	121.603		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	2.915.361	1.971.200		
Bífreiðastyrkir	569.062	522.348		1,6%
Önnur laun	289.275	47.938		
Orlofsuppbót	391.669	419.543		
Desemberuppbót	773.689	833.005		
Fatapeningar	306.220	302.070		
Launatengd gjöld	14.798.932	16.300.744		
Samtals	79.986.281	73.095.728	-8,6%	

	2011	2012	2013	2014	Ársverk
Stöðugildi	12,29	11,80	12,24	9,70	

Heimiluð stöðugildi 2011-2014

Heiti	Tegund heimilis	Fjöldi þjónustu-notenda	Stöðgildi - heimiluð			
			2011	2012	2013	2014
Straumhvörf (Hverfisgötu)	Herbergjaheimili/ Búsetukjarni	10	9,10	10,80	10,73	9,30

Menntun	Straumhvörf
Þroskaþjálfari	6,3%
Félagsráðgjöf	0,0%
Sálfræði	0,0%
Mannfræði	0,0%
Menntunarfræðingur	0,0%
Grunnskólakennari	0,0%
Viðskiptafræði	0,0%
Félagsliðnámi	0,0%
Stúdentspróf / sambærilegt	0,0%
Grunnskólamenntun	93,8%
Samtals	100,0%

Hér er um að ræða búsetukjarna fyrir sex íbúa en auk þess er veitt búsetuþjónusta til fjögurra einstaklinga sem búa á Norðurbakka í Hafnarfirði sem fjallað er um frekar hér síðar. Hver íbúi í kjarnanum að Hverfisgötu 29 býr í íbúð. Sameiginlegt rými er á neðri hæð sem jafnframt er starfsmannarými. Íbúarnir greiða leigu fyrir íbúðirnar beint til Brynju-hússjóðs sem á fasteignina að Hverfistötu 29. Bæjarfélagið greiðir leigu fyrir starfsmannarými sem staðsett er á jarðhæð, 91.815 kr. á mánuði með hússjóði.

Auk sólarhringsþjónustu sem veitt er íbúum á Hverfisgötu 29 sér starfsstöðin um að veita búsetuþjónustu til fjögurra einstaklinga sem búa á Norðurbakka í Hafnarfirði. Ekki er þar um sólarhringsþjónustu að ræða heldur þjónustu sem veitt er tiltekinn tímafjöldi á dag, venjulega kl. 16:00-20:00. Í búsetuþjónustunni á Hverfisgötu 29 starfa 15 manns í 9 stöðugildum. Núverandi vaktafyrirkomulagi er lýst í töflunni hér að neðan. Starfsmaður sem tekur vaktina kl. 12:00-20:00 á virkum dögum og 13:30-19:30 um helgar sinnir íbúum á Norðurbakka.

Frá	00:00	06:30	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	00:00				
Til	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	00:00					
Virkir dagar																																										
Stm. 1																																										
Stm. 2																																										
Stm. 3																																										
Stm. 4																																										
Stm. 5																																										
Stm. 6																																										
Stm. 7																																										
Helgar																																										
Stm. 1																																										
Stm. 2																																										
Stm. 3																																										
Stm. 4																																										
Stm. 5																																										
Stm. 6																																										

Forstöðumaður er þroskaþjálfari að mennt.

Berjahlíð 2

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02561 - Berjahlíð	60.914.194	67.758.241	72.275.010	80.276.085	31,8%
0340 - Húsaleiga	(1.168.572)	(789.822)	-	-	-100,0%
0820 - Endurgreiðslur ríkissjóðs	(773.225)	(561.275)	-	-	-100,0%
0901 - Aðrar tekjur	-	-	-	(635.228)	0,0%
1110 - Mánaðarlaun	29.522.419	32.439.686	31.202.946	36.758.294	24,5%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	8.149.718	9.738.668	13.130.917	19.594.130	140,4%
1131 - 33% álag	7.607.291	7.939.647	8.844.331	2.053.977	-73,0%
1133 - 55% álag	-	(333.153)	-	(368.503)	0,0%
1161 - Laun vegna námsleyfa	-	-	-	-	0,0%
1164 - Laun vegna veikinda	439.191	1.377.430	-	2.116.961	382,0%
1193 - Laun málefni fatlaðra	1.665.472	-	-	-	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	13.908.644	12.810.433	13.385.452	15.590.421	12,1%
Annar kostnaður	1.563.256	5.136.627	5.711.364	5.166.033	230,5%

Launa- greining

Berjahlíð	2013	2014	Hækkun 2013/2014	Hlutfall af mánaðarlaunum
	Starfsmenn	Starfsmenn		
Mánaðarlaun	30.886.283	34.858.949		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	957.782	1.040.881		
Yfirvinna - önnur	11.032.671	11.242.268		
Álag	8.842.218	9.632.932		69,6%
Orlof á fasta yfirvinnu	111.007	123.910		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	2.279.603	2.216.622		
Bífreiðastyrkir	31.552	0		0,0%
Önnur laun	-72.894	278.408		
Orlofsuppbót	345.692	388.818		
Desemberuppbót	794.077	883.667		
Fatapeningar	399.918	383.624		
Launatengd gjöld	12.561.442	17.588.512		
Samtals	68.169.351	78.638.591	15,4%	

	2011	2012	2013	2014	
Stöðugildi	10,43	10,77	10,55	10,37	Ársverk

Heimiluð stöðugildi 2011-2014

Heiti	Tegund heimilis	Fjöldi þjónustu- notenda	Stöðugildi - heimiluð			
			2011	2012	2013	2014
Berjahlíð	Herbergjaheimili	6	9,10	9,15	9,30	9,30

Menntun	Berjahlíð
Proskáþjálfari	6,3%
Félagsráðgjöf	6,3%
Sálfræði	0,0%
Mannfræði	0,0%
Menntunarfræðingur	0,0%
Grunnskólakennari	0,0%
Viðskiptafræði	0,0%
Félagsliðnámi	0,0%
Stúdentspróf / sambærilegt	0,0%
Grunnskólamenntun	87,5%
Samtals	100,0%

Steinahlíð 1

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02566 - Steinahlíð	53.085.336	53.772.651	55.888.815	61.269.667	15,4%
0340 - Húsaleiga	(1.327.932)	(1.899.738)	(2.094.612)	(2.094.612)	57,7%
0901 - Aðrar tekjur	-	-	-	(171.327)	0,0%
1110 - Mánaðarlaun	25.059.015	26.713.003	25.023.628	29.424.280	17,4%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	5.274.234	6.010.205	9.012.878	13.900.898	163,6%
1131 - 33% álag	6.008.786	6.398.193	6.615.773	1.678.108	-72,1%
1133 - 55% álag	-	(320.136)	(96.416)	(114.061)	0,0%
1164 - Laun vegna veikinda	339.313	1.206.591	394.900	586.654	72,9%
1193 - Laun málefni fatlaðra	1.024.065	-	-	-	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	11.023.943	9.792.769	10.556.352	11.510.881	4,4%
Annar kostnaður	5.683.912	5.871.764	6.476.312	6.548.846	15,2%

Launa- greining

Steinahlíð	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	24.562.197	27.318.909		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	929.926	1.003.031		
Yfirvinna - önnur	7.098.516	7.361.303		
Álag	6.660.187	7.242.116		63,1%
Orlof á fasta yfirvinnu	107.778	119.404		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	1.538.230	1.525.114		
Bifreiðastyrkir	4.089	0		0,0%
Önnur laun	-59.328	85.694		
Orlofsuppbót	345.003	327.873		
Desemberuppbót	683.887	678.804		
Fatapeningar	262.271	237.052		
Launatengd gjöld	10.032.439	13.569.456		
Samtals	52.165.195	59.468.756	14,0%	

	2011	2012	2013	2014	Ársverk
Stöðugildi	7,59	8,52	8,36	8,66	

Heimiluð stöðugildi 2011-2014

Heiti	Tegund heimilis	Fjöldi þjónustunotenda	Stöðugildi - heimiluð			
			2011	2012	2013	2014
Steinahlíð	Herbergjaheimili/ Búsetukjarni	5	6,95	6,95	6,95	6,95

Einiberg 29

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02563 - Einiberg	51.084.393	53.872.252	61.096.625	66.543.272	30,3%
0340 - Húsaleiga	(517.896)	(987.888)	(1.089.216)	(1.089.216)	110,3%
0901 - Aðrar tekjur	-	-	-	-	0,0%
1110 - Mánaðarlaun	23.259.598	25.908.282	23.783.559	28.743.482	23,6%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	5.562.460	6.953.865	11.311.955	16.603.738	198,5%
1131 - 33% álag	5.638.850	6.579.056	6.974.691	1.236.399	-78,1%
1133 - 55% álag	-	-	(450.352)	(1.304.887)	0,0%
1141 - Föst laun kennara	-	-	-	963	0,0%
1164 - Laun vegna veikinda	264.953	-	3.090.870	3.767.004	1321,8%
1193 - Laun málefni fatlaðra	1.112.660	-	-	-	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	11.149.554	9.803.540	11.151.443	12.218.889	9,6%
Annar kostnaður	4.614.214	5.615.397	6.323.675	6.366.900	38,0%

Launa- greining

Einiberg	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	25.521.927	27.634.706		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	1.000.114	1.078.731		
Yfirvinna - önnur	9.469.713	9.786.902		
Álag	7.112.668	7.387.276		73,2%
Orlof á fasta yfirvinnu	130.415	132.066		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	1.914.228	1.857.397		
Bífreiðastyrkir	0	5.440		0,0%
Önnur laun	44.550	138.069		
Orlofsuppbót	311.964	332.118		
Desemberuppbót	623.939	741.178		
Fatapeningar	309.351	313.498		
Launatengd gjöld	10.486.615	14.498.370		
Samtals	56.925.484	63.905.752	12,3%	

	2011	2012	2013	2014	Ársverk
Stöðugildi	7,35	7,65	8,71	8,62	

Heimiluð stöðugildi 2011-2014

Heiti	Tegund heimilis	Fjöldi þjónustu- notenda	Stöðgildi - heimiluð			
			2011	2012	2013	2014
Einiberg	Herbergjaheimili	4	7,45	7,45	7,45	7,45

Smárahvammur 3

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02565 - Smárahvammur	46.040.813	58.960.432	57.212.343	61.111.039	32,7%
0340 - Húsaleiga	(885.576)	(601.356)	-	-	-100,0%
1110 - Mánaðarlaun	19.278.083	23.766.426	23.839.838	27.661.681	43,5%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	4.916.704	9.878.745	12.084.152	15.269.456	210,6%
1131 - 33% álag	4.870.440	4.994.168	6.117.720	1.355.407	-72,2%
1133 - 55% álag	-	-	(308.566)	(449.486)	0,0%
1164 - Laun vegna veikinda	4.852.026	6.675.577	1.080.336	1.616.526	-66,7%
1193 - Laun málefni fatlaðra	963.965	-	-	-	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	10.956.778	10.910.551	10.771.969	11.990.009	9,4%
Annar kostnaður	1.088.393	3.336.321	3.626.894	3.667.446	237,0%

Launa- greining

Smárahvammur			Hækkun 2013/2014	Hlutfall af mánaðarlaunum
	2013	2014		
	Starfsmenn	Starfsmenn		
Mánaðarlaun	23.720.527	25.914.224		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	1.000.114	1.078.731		
Yfirvinna - önnur	10.111.225	9.182.809		
Álag	6.149.310	6.523.428		71,8%
Orlof á fasta yfirvinnu	130.415	132.066		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	1.906.525	1.691.289		
Bífreiðastyrkir	32.758	0		0,0%
Önnur laun	221.081	35.378		
Orlofsuppbót	302.988	305.288		
Desemberuppbót	626.570	693.602		
Fatapeningar	301.586	328.946		
Launatengd gjöld	10.196.536	13.460.754		
Samtals	54.699.635	59.346.515	8,5%	

	2011	2012	2013	2014	
Stöðugildi	7,65	9,52	8,12	8,13	Ársverk

Heimiluð stöðugildi 2011-2014

Heiti	Tegund heimilis	Fjöldi þjónustu- notenda	Stöðugildi - heimiluð			
			2011	2012	2013	2014
Smárahvammur	Herbergjaheimili	5	6,20	6,70	7,40	7,40

Menntun	Smára- hvammur
Þroskaþjálfari	0,0%
Félagsráðgjöf	0,0%
Sálfræði	0,0%
Mannfræði	0,0%
Menntunarfræðingur	6,7%
Grunnskólakennari	0,0%
Viðskiptafræði	0,0%
Félagsliðnáms	0,0%
Stúdentspróf / sambærilegt	0,0%
Grunnskólamenntun	93,3%
Samtals	100,0%

Að Smárahvammi 3 er herbergjaheimili fyrir fimm íbúa. Hver íbúi hefur sitt herbergi, þar er þeim veitt sólarhringsþjónusta.

Heimilið að Smárahvammi 3 var tekið í notkun árið 1989 og var því hluti af þeirri starfsemi sem fluttist frá ríki til sveitarfélaga 1. janúar 2011. Húsnæðið er í eigu Fasteignafélags Hafnarfjarðarkaupstaðar sem keypti fasteignina af ríkinu við flutninginn. Innri leiga er reiknuð og tekjufærð hjá fasteignafélaginu og hluti sveitarfélagsins gjaldfærður á deildarnúmer heimilisins í bókhaldi bæjarins. Hlutur sveitarfélagsins nemur hinni reiknuðu leigu að frádraginni þátttöku íbúanna í leigufjárhæð. Heildar innri leiga á mánuði nemur 327.661 kr. eða 1.474 kr. á hvern fermeter.

Íbúarnir fá húsaleigubætur frá Hafnarfjarðarkaupstað á móti leigugjöldum, eins og aðir íbúar í leiguhúsnæði, sem uppfylla tilsett skilyrði.

Forstöðumaður er sjúkraliði og kennari að mennt. Næsti yfirmaður forstöðumanns er verkefnisstjóri málefna fatlaðra.

Í Smárahvammi starfa 11 manns í 7,4 stöðugildum.

Frá	23:00	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	00:00							
Til	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	00:00	08:00							
Virkir dagar																																													
Stm. 1																																													
Stm. 2																																													
Stm. 3																																													
Stm. 4																																													
Helgar																																													
Stm. 1																																													
Stm. 2																																													
Stm. 3																																													
Stm. 4																																													09:00

Forstöðumaður sinnir starfi sínu á tímabilinu kl. 08:30 – 18:00 virka daga.

Svöluhraun 19

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02568 - Svöluhraun	54.553.253	58.077.524	63.016.537	64.567.067	18,4%
0340 - Húsaleiga	(743.640)	(1.040.480)	(1.173.000)	(1.173.000)	57,7%
0901 - Aðrar tekjur	-	-	-	-	0,0%
1110 - Mánaðarlaun	24.626.951	25.858.702	24.823.259	27.416.237	11,3%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	5.874.364	8.050.403	12.449.025	16.719.656	184,6%
1131 - 33% álag	6.044.215	6.357.972	6.716.120	1.639.210	-72,9%
1133 - 55% álag	-	(54.339)	(453.933)	(125.992)	0,0%
1161 - Laun vegna námsleyfa	-	-	-	-	0,0%
1163 - Laun vegna félagsstarfa	10.643	-	-	-	-100,0%
1164 - Laun vegna veikinda	185.053	936.201	1.862.825	540.630	192,1%
1193 - Laun málefni fatlaðra	1.048.233	-	-	-	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	10.488.340	10.651.865	10.659.079	11.347.274	8,2%
Annar kostnaður	7.019.094	7.317.200	8.133.163	8.203.052	16,9%

Launa- greining

Svöluhraun				
	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	24.425.992	25.295.832		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	947.478	1.021.958		
Yfirvinna - önnur	10.654.738	10.360.046		
Álag	6.910.184	7.042.290		80,6%
Orlof á fasta yfirvinnu	123.551	125.116		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	1.981.282	1.851.549		
Bifreiðastyrkir	56.976	8.978		0,0%
Önnur laun	133.963	68.620		
Orlofsuppbót	306.601	253.932		
Desemberuppbót	540.208	665.210		
Fatapeningar	227.549	247.474		
Launatengd gjöld	10.576.664	12.914.112		
Samtals	56.885.186	59.855.117	5,2%	

	2011	2012	2013	2014
Stöðugildi	8,22	8,14	8,97	8,01

Ársverk

Heimiluð stöðugildi 2011-2014

Heiti	Tegund heimilis	Fjöldi þjónustunotenda	Stöðgildi - heimiluð			
			2011	2012	2013	2014
Svöluhraun	Herbergjaheimili	4	6,95	6,95	6,95	6,95

Menntun	Svöluhraun
Þroskaþjálfi	5,9%
Félagsráðgjöf	0,0%
Sálfræði	0,0%
Mannfræði	0,0%
Menntunarfræðingur	0,0%
Grunnskólakennari	0,0%
Viðskiptafræði	5,9%
Félagsliðnáam	0,0%
Stúdentspróf / sambærilegt	0,0%
Grunnskólamenntun	88,2%
Samtals	100,0%

Að Svöluhrauni 19 er herbergjaheimili fyrir fjóra íbúa. Hver íbúi hefur sitt herbergi, þar er þeim veitt sólarhringsþjónusta.

Heimilið að Svöluhrauni 19 var tekið í notkun árið 2002 og var því hluti af þeirri starfsemi sem fluttist frá ríki til sveitarfélaga 1. janúar 2011. Húsnæðið er í eigu Brynju-hússjóðs. Heildarleiga á mánuði nemur 588.113 kr. sem Hafnarfjarðarkaupstaður greiðir til Brynju-hússjóðs. Mánaðarleiga á hvern fermeter nemur því um 2.397 kr.

Íbúarnir fá húsaleigubætur frá Hafnarfjarðarkaupstað á móti leigugjöldum, eins og aðir íbúar í leiguhúsnæði, sem uppfylla tilsett skilyrði.

Forstöðumaður er sjúkraliði og viðskiptafræðingur að mennt. Næsti yfirmaður forstöðumanns er verkefnisstjóri málefna fatlaðra.

Á Svöluhrauni eru 13 starfsmenn í 6,95 stöðugildum, auk eins tímavinnustarfsmanns.

Frá	23:00	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	00:00										
Til	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	00:00	08:00										
Virkir dagar																																																
Stm. 1																																																
Stm. 2																																																
Stm. 3																																																
Stm. 4																																																
Helgar																																																
Stm. 1																																																
Stm. 2																																																
Stm. 3																																																
Stm. 4																																																
Stm. 5																																																

Forstöðumaður er með 50% vaktaskyldu sem hún tekur á dagvinnutíma. Hann er alla jafna með viðveru frá kl. 08:00-16:00 virka daga og sinnir vaktaskyldu innan þess tímabils.

Erluás 68

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02564 - Erluás	51.328.737	56.810.939	58.154.002	62.129.699	21,0%
0340 - Húsaleiga	(937.679)	(1.399.005)	(1.580.320)	(1.696.644)	80,9%
0901 - Aðrar tekjur	(179.354)	-	-	-	-100,0%
1110 - Mánaðarlaun	23.687.471	25.394.919	24.204.730	28.371.751	19,8%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	4.634.210	7.473.542	9.974.375	13.404.734	189,3%
1131 - 33% álag	5.266.622	6.551.658	6.417.839	1.479.182	-71,9%
1133 - 55% álag	-	-	(140.596)	(537.339)	0,0%
1141 - Föst laun kennara	-	-	-	2.500	0,0%
1161 - Laun vegna námsleyfa	-	-	-	-	0,0%
1164 - Laun vegna veikinda	393.272	703.997	595.000	1.667.954	324,1%
1193 - Laun málefni fatlaðra	928.931	-	-	-	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	10.185.704	10.420.385	10.246.673	11.071.514	8,7%
Annar kostnaður	7.349.560	7.665.443	8.436.301	8.366.047	13,8%

Launa- greining

Erluás				
	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	24.073.973	26.763.539		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	965.020	1.040.881		
Yfirvinna - önnur	8.136.445	6.667.481		
Álag	6.470.195	7.337.463		62,2%
Orlof á fasta yfirvinnu	125.839	127.432		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	1.758.616	1.485.137		
Bírfreiðastyrkir	47.182	7.424		0,0%
Önnur laun	96.678	150.911		
Orlofsuppbót	292.000	323.180		
Desemberuppbót	600.834	662.476		
Fatapeningar	304.754	305.932		
Launatengd gjöld	9.661.417	13.016.985		
Samtals	52.532.952	57.888.841	10,2%	

	2011	2012	2013	2014	
Stöðugildi	7,88	8,17	7,77	8,09	Ársverk

Heimiluð stöðugildi 2011-2014

Heiti	Tegund heimilis	Fjöldi þjónustu-notenda	Stöðugildi - heimiluð			
			2011	2012	2013	2014
Erluás	Herbergjaheimili	5	6,15	6,80	6,80	6,80

Menntun	Erluás
Þroskaþjálfí	7,1%
Félagsráðgjöf	0,0%
Sálfræði	0,0%
Mannfræði	0,0%
Menntunarfræðingur	0,0%
Grunnskólakennari	0,0%
Viðskiptafræði	0,0%
Félagsliðnáam	7,1%
Stúdentspróf / sambærilegt	0,0%
Grunnskólamenntun	85,7%
Samtals	100,0%

Að Erluási 68 er herbergjaheimili fyrir fimm íbúa. Hver íbúi hefur sitt herbergi, þar er þeim veitt sólarhringsþjónusta.

Heimilið að Erluási 68 var tekið í notkun árið 2003 og var því hluti af þeirri starfsemi sem fluttist frá ríki til sveitarfélaga 1. janúar 2011. Húsnæðið er í eigu Brynju-hússjóðs. Heildarleiga á mánuði nemur 622.422 kr. sem Hafnarfjarðarkaupstaður greiðir til Brynju-hússjóðs. Mánaðarleiga á hvern fermeter nemur því um 2.436 kr.

Íbúarnir fá húsaleigubætur frá Hafnarfjarðarkaupstað á móti leigugjöldum, eins og aðir íbúar í leiguhúsnæði, sem uppfylla tilsett skilyrði.

Forstöðumaður er þroskaþjálfí að mennt. Næsti yfirmaður forstöðumanns er verkefnisstjóri málefna fatlaðra.

Á heimilinu eru 11 starfsmenn í 6,8 stöðugildum. Frá 2011 hefur heimiluðum stöðugildum fjölgað um 0,65, þ.e. úr 6,15 í 6,8.

Frá	23:00	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	00:00													
Til	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	00:00														
Virkir dagar																																																			
Stm. 1																																																			
Stm. 2																																																			
Stm. 3																																																			
Stm. 4																																																			
Helgar																																																			
Stm. 1																																																			
Stm. 2																																																			
Stm. 3																																																			
Stm. 4																																																			

Forstöðumaður er með 50% vaktaskyldu sem hann tekur á dagvinnutíma. Hann er alla jafna með viðveru kl. 07:30-16:00 virka daga og sinnir vaktaskyldu innan þess tímabils. Eftir því sem heimiluð stöðugildi leyfa þá er einn starfsmaður til viðbótar á vakt virka daga frá kl. 07:30-16:00, umfram það sem fram kemur í töflunni að ofan.

Drekavellir 14

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02582 - Þjónustuíbúðir Drekavöllum	55.182.969	58.690.368	73.210.109	80.558.366	46,0%
0340 - Húsaleiga	(5.173.431)	(7.153.866)	(7.709.592)	(7.283.354)	40,8%
0901 - Aðrar tekjur	-	(9.600)	-	-	0,0%
1110 - Mánaðarlaun	23.934.353	26.999.730	31.660.815	36.590.452	52,9%
1121 - Fóst yfirvinna+ orlof	5.652.602	6.923.720	10.343.601	14.026.500	148,1%
1131 - 33% álag	3.296.355	4.467.206	5.632.012	1.650.952	-49,9%
1193 - Laun málefni fatlaðra	680.741	-	-	-	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	10.083.173	9.380.012	13.345.191	14.614.952	44,9%

Launa- greining

Þjónustuíbúðir Drekavöllum	2013		2014		Hækkun 2013/2014	Hlutfall af mánaðarlaunum
	Starfsmenn		Starfsmenn			
Mánaðarlaun	30.518.204	33.403.649				
Nefndarlaun	0	0				
Yfirvinna - föst	1.082.478	1.169.482				
Yfirvinna - önnur	8.274.955	7.288.030				
Álag	5.502.980	7.184.930				51,9%
Orlof á fasta yfirvinnu	141.155	143.172				
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	1.689.880	1.550.446				
Bírfreiðastyrkir	1.776.145	515.330				1,5%
Önnur laun	82.382	163.658				
Orlofsuppbót	235.059	310.834				
Desemberuppbót	609.378	754.518				
Fatapeningar	212.305	264.518				
Launatengd gjöld	12.110.892	15.720.387				
Samtals	62.235.813	68.468.954	10,0%			

	2011	2012	2013	2014	Ársverk
Stöðugildi	6,86	7,60	9,57	9,10	

Heimiluð stöðugildi 2011-2014

Heiti	Tegund heimilis	Fjöldi þjónustu- notenda	Stöðugildi - heimiluð			
			2011	2012	2013	2014
Drekavellir	Búsetukjarni	23	7,65	7,65	7,80	8,35

Menntun	Þjónustu- íbúðir Drekavöllum
Þroskþjálfari	6,3%
Félagsráðgjöf	0,0%
Sálfræði	0,0%
Mannfræði	0,0%
Menntunarfræðingur	0,0%
Grunnskólakennari	6,3%
Viðskiptafræði	0,0%
Félagsliðnám	6,3%
Stúdentspróf / sambærilegt	6,3%
Grunnskólamenntun	75,0%
Samtals	100,0%

Svöluás 40

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02567 - Svöluás	77.152.482	77.883.687	84.791.597	91.227.927	18,2%
0340 - Húsaleiga	(1.410.363)	(2.051.712)	(2.262.168)	(2.262.168)	60,4%
0820 - Endurgreiðslur ríkissjóðs	-	(117.750)	-	-	0,0%
0901 - Aðrar tekjur	-	-	-	-	0,0%
1110 - Mánaðarlaun	27.451.690	28.931.620	29.094.073	33.864.502	23,4%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	8.828.416	12.454.283	15.373.338	22.299.942	152,6%
1131 - 33% álag	7.647.755	8.257.231	8.462.876	2.008.458	-73,7%
1133 - 55% álag	-	(32.173)	(311.435)	(528.363)	0,0%
1141 - Föst laun kennara	-	-	-	18.997	0,0%
1164 - Laun vegna veikinda	2.264.642	545.929	1.234.212	1.895.511	-16,3%
1193 - Laun málefni fatlaðra	1.337.038	-	-	-	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	13.899.635	12.004.198	13.132.028	14.626.419	5,2%
Annar kostnaður	17.133.669	17.892.061	20.068.673	19.304.629	12,7%

Launa- greining

Svöluás	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	29.439.764	31.295.776		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	947.478	1.021.958		
Yfirvinna - önnur	13.418.110	14.244.373		
Álag	8.652.337	9.143.059		86,6%
Orlof á fasta yfirvinnu	123.551	125.116		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	2.666.822	2.565.001		
Bifreiðastyrkir	0	0		0,0%
Önnur laun	52.270	161.080		
Orlofsuppbót	331.782	316.511		
Desemberuppbót	675.968	800.544		
Fatapeningar	367.551	391.481		
Launatengd gjöld	12.386.422	17.034.355		
Samtals	69.062.055	77.099.254	11,6%	

	2011	2012	2013	2014	
Stöðugildi	9,81	9,34	9,52	9,59	Ársverk

Heimiluð stöðugildi 2011-2014

Heiti	Tegund heimilis	Fjöldi þjónustunotenda	Stöðugildi - heimiluð			
			2011	2012	2013	2014
Svöluás	Búsetukjarni	6	8,85	8,30	8,30	8,30

Menntun	Svöluás
Proskapjálfi	15,4%
Félagsráðgjöf	0,0%
Sálfræði	0,0%
Mannfræði	0,0%
Menntunarfræðingur	0,0%
Grunnskólakennari	0,0%
Viðskiptafræði	0,0%
Félagsliðnám	0,0%
Stúdentspróf / sambærilegt	7,7%
Grunnskólamenntun	76,9%
Samtals	100,0%

Að Svöluási 40 er íbúðaheimili með sex íbúðum. Búið er í öllum íbúðunum þar sem veitt er sólarhringsþjónusta. Sameiginlegt rými er í húsinu svo sem setustofa og eldhús auk starfsmannarýmis.

Heimilið að Svöluási 40 var tekið í notkun árið 2003 og var því hluti af þeirri starfsemi sem fluttist frá ríki til sveitarfélaga 1. janúar 2011. Húsnæðið er í eigu Brynju-hússjóðs. Heildarleiga á mánuði nemur 1.519.953 kr. sem Hafnarfjarðarkaupstaður greiðir til Brynju-hússjóðs. Mánaðarleiga á hvern fermeter nemur því um 3.717 kr.

Á heimilinu eru 12 starfsmenn í 8,3 stöðugildum. Frá 2011 hefur heimiluðum stöðugildum fækkað um 0,55, þ.e. úr 8,85 í 8,3.

Frá	23:00	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	00:00			
Til	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	00:00	08:00			
Virkir dagar																																									
Stm. 1																																									
Stm. 2																																									
Stm. 3																																									
Stm. 4																																									
Stm. 5																																									
Stm. 6																																									
<hr/>																																									
Helgar																																									
Stm. 1																																									
Stm. 2																																									
Stm. 3																																									
Stm. 4																																									
Stm. 5																																									

Forstöðumaður er með 50% vaktaskyldu sem hann tekur á dagvinnutíma. Hann er alla jafna með viðveru kl. 08:00-16:00 virka daga og sinnir vaktaskyldu innan þess tímabils.

Blikaás 1

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02562 - Blikaás	57.449.945	69.063.266	79.378.344	93.432.625	62,6%
0340 - Húsaleiga	(1.434.168)	(969.336)	-	-	-100,0%
1110 - Mánaðarlaun	29.251.969	32.060.900	33.341.729	43.946.460	50,2%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	5.625.160	9.132.983	14.261.924	22.341.422	297,2%
1131 - 33% álag	7.664.417	8.152.172	9.328.797	2.491.967	-67,5%
1133 - 55% álag	-	-	(402.071)	(262.041)	0,0%
1161 - Laun vegna námsleyfa	-	-	-	-	0,0%
1164 - Laun vegna veikinda	198.873	1.552.202	1.674.380	1.156.504	481,5%
1192 - Laun starfsnefnda	-	-	-	-	0,0%
1193 - Laun málefni fatlaðra	1.624.889	-	-	-	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	13.014.242	12.999.835	14.749.166	17.514.573	34,6%
Annar kostnaður	1.504.563	6.134.510	6.424.419	6.243.740	315,0%

Launa- greining

Blikaás	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	32.930.228	40.874.853		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	1.000.114	1.078.731		
Yfirvinna - önnur	12.247.336	12.651.006		
Álag	9.383.193	11.231.986		67,6%
Orlof á fasta yfirvinnu	130.415	132.066		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	2.419.812	2.534.756		
Bífreiðastyrkir	136.852	46.249		0,1%
Önnur laun	-4.321	57.981		
Orlofsuppbót	436.737	465.619		
Desemberuppbót	736.540	981.975		
Fatapeningar	410.129	422.893		
Launatengd gjöld	13.819.624	19.913.418		
Samtals	73.646.659	90.391.534	22,7%	

	2011	2012	2013	2014	Ársverk
Stöðugildi	10,42	10,38	11,34	11,66	

Heimiluð stöðugildi 2011-2014

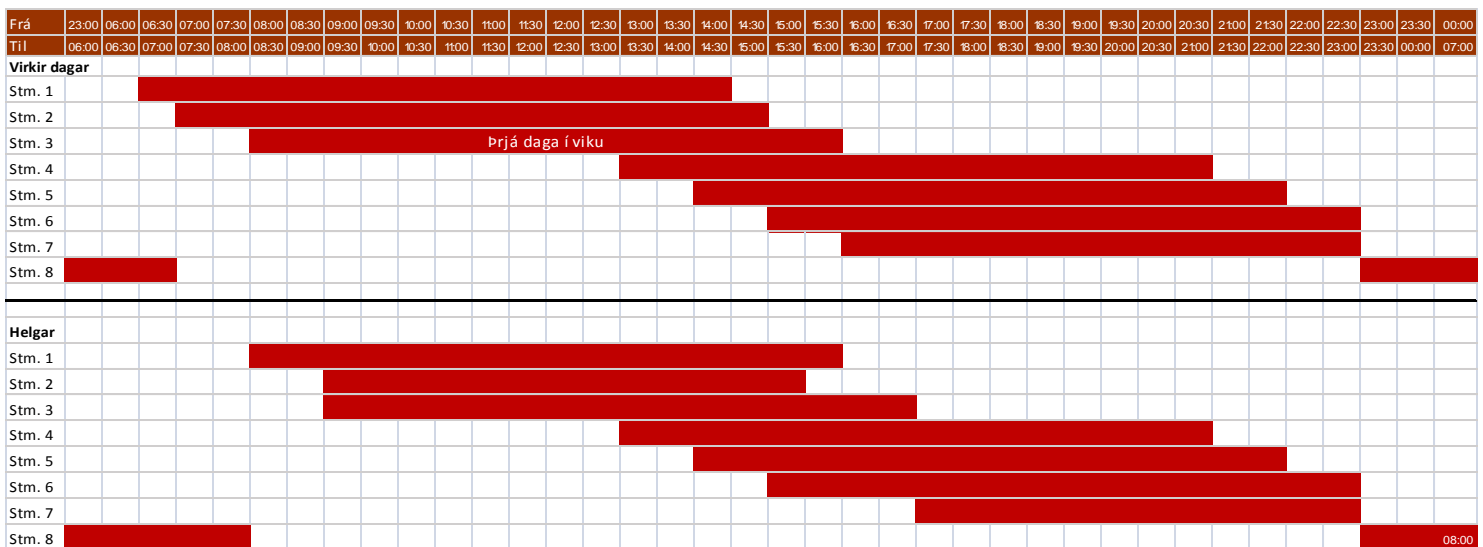
Heiti	Tegund heimilis	Fjöldi þjónustunotenda	Stöðugildi - heimiluð			
			2011	2012	2013	2014
Blikaás	Búsetukjarni	6	8,95	8,95	9,45	10,50

Menntun	Blikaás
Proskapjálfi	21,1%
Félagsráðgjöf	0,0%
Sálfræði	5,3%
Mannfræði	0,0%
Menntunarfræðingur	0,0%
Grunnskólakennari	0,0%
Viðskiptafræði	0,0%
Félagsliðnáms	10,5%
Stúdentspróf / sambærilegt	0,0%
Grunnskólamenntun	63,2%
Samtals	100,0%

Að Blikaási 1 er íbúðaheimili með 6 íbúðum þar sem veitt er sólarhringsþjónusta. Sameiginlegt rými er í húsinu svo sem setustofa og eldhús auk starfsmannarýmis.

Heimilið að Blikaási 1 var tekið í notkun árið 2003 og var því hluti af þeirri starfsemi sem fluttist frá ríki til sveitarfélaga 1. janúar 2011. Húsnæðið er í eigu Fasteignafélags Hafnarfjarðakaupstaðar sem keypti fasteignina af ríkinu við flutninginn. Innri leiga er reiknuð og tekjufærð hjá fasteignafélaginu og hluti sveitarfélagsins gjaldfærður á deildarnúmer heimilisins í bókhaldi bæjarins. Hluttur sveitarfélagsins nemur hinni reiknuðu leigu að frádreginni þátttöku íbúanna í leigufjárhæð. Heildar innrileiga á mánuði nemur 583.248 kr. eða 1.468 kr. á hvern fermeter.

Á heimilinu eru 18 starfsmenn í 10,5 stöðugildum. Frá 2011 hefur heimiluðum stöðugildum fjölgað um 1,55, þ.e. úr 8,95 í 10,5.



Forstöðumaður er með 50% vaktaskyldu.

Samanburður á kostnaði eftir heimilum

Samanburður á kostnaði (2013) og stöðugildum (2014) eftir heimilum								
Starfsstöð	Launak	Annar kostn	Fj. íbúa	Kostn/íbúa	Stöðug.	Stg/íbúa	Stg á íbúa	
							Meðal SIS gildi	/ meðal SIS gildi
Berjahlíð 2	66.563.646	5.711.364	6	12.045.835	9,3	1,55	12,3	0,13
Blikaás 1	72.953.925	6.424.419	6	13.229.724	10,5	1,75	9,0	0,19
Drekavellir 14	60.981.619	19.938.082	14	5.779.979	8,4	0,60	3,4	0,18
Einiberg 29	55.862.166	6.323.675	5	12.437.168	7,4	1,48	11,0	0,13
Erluás 68	51.298.021	8.436.301	5	11.946.864	6,8	1,36	7,6	0,18
Hverfisgata 29	77.771.766	3.589.542	10	8.136.131	9,3	0,93	4,4	0,21
Smárahvammur 3	53.585.449	3.626.894	5	11.442.469	7,4	1,48	9,0	0,16
Steinahlíð 1	51.507.115	6.476.312	5	11.596.685	7,0	1,39	9,4	0,15
Svöluás 40	66.985.092	20.068.673	6	14.508.961	8,3	1,38	9,2	0,15
Svöluhraun 19	56.056.375	8.098.562	4	16.038.734	7,0	1,74	11,0	0,16
			Meðaltal	11.716.255	Meðaltal	1,37	Meðaltal:	0,16

Eins og sjá má í töflu hér að ofan er kostnaður á hvern íbúa mestur á Svöluhrauni 19 sem telst vera „þungt“ herbergjaheimili með vísan í SIS matið. Heimilin að Drekavöllum 14 og Hverfisgötu koma hins vegar best út hvað kostnað varðar. Rétt er þó að taka fram að niðurstöðutölur fyrir þessi tvö heimili gefa þó ekki alveg rétta mynd í samanburði við önnur heimili. Á Drekavöllum eru sjö íbúar með búsetu en aðrir sjö búa í eigin húsnæði á Norðurbakka sem fá þjónustu frá Drekavöllum í formi frekari liðveislu. Á Hverfisgötu eru sex íbúar en fjórir til viðbótar sem búa í eigin húsnæði á Norðurbakka fá þjónustu frá Hverfisgötu í formi frekari liðveislu. Húsnæðiskostnaður svo og ýmis annar kostnaður vegna þeirra sem búa á Norðurbakka er því ekki talinn með í samanburðinum. Sé tekið tillit til þessa var meðalkostnaður á íbúa allra heimilanna árið 2013 á bilinu 12,3-12,5 m.kr.

3.2 Skammtímavistun Hnotubergi

Skammtímavistunin í Hnotubergi 19 er ætluð fyrir fötluð ungmenni frá 16 ára aldri sem búa enn í foreldrahúsum.

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02571 - Skammtímavistun Hnotuberg	32.947.278	24.126.199	22.324.324	30.153.437	-8,5%
0901 - Aðrar tekjur	(24.246.000)	(39.044.056)	(40.869.470)	(36.185.564)	49,2%
1110 - Mánaðarlaun	28.641.857	30.269.650	30.314.532	32.643.201	14,0%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	5.759.899	7.708.346	9.224.302	13.693.604	137,7%
1131 - 33% álag	7.108.093	7.767.330	8.364.108	1.953.325	-72,5%
1133 - 55% álag	-	(715.624)	-	(455.717)	0,0%
1141 - Föst laun kennara	87.002	-	-	-	-100,0%
1164 - Laun vegna veikinda	66.708	1.701.551	-	1.507.550	2159,9%
1192 - Laun starfsnefnda	-	-	-	-	0,0%
1193 - Laun málefni fatlaðra	330.092	-	-	-	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	12.176.960	11.673.446	11.317.386	13.112.310	7,7%
Annar kostnaður	3.022.667	4.765.556	3.973.466	3.884.728	28,5%

Launa- greining

Hnotuberg	2013	2014	Hækkun 2013/2014	Hlutfall af mánaðarlaunum
	Starfsmenn	Starfsmenn		
Mánaðarlaun	27.692.378	30.756.465		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	952.039	965.181		
Yfirvinna - önnur	7.287.805	5.718.047		
Álag	8.364.108	9.133.468		56,7%
Orlof á fasta yfirvinnu	101.030	111.699		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	1.830.349	1.516.405		
Bifreiðastyrkir	104.818	45.159		0,1%
Önnur laun	144.743	243.083		
Orlofsuppbót	328.163	300.228		
Desemberuppbót	656.295	884.339		
Fatapeningar	264.299	311.470		
Launatengd gjöld	11.022.046	13.989.413		
Samtals	58.748.073	63.974.957	8,9%	

	2011	2012	2013	2014	Ársverk
Stöðugildi	9,85	11,41	10,13	10,78	

Menntun	Hnotuberg
Proskapjálfi	4,5%
Félagsráðgjöf	0,0%
Sálfræði	4,5%
Mannfræði	0,0%
Menntunarfræðingur	0,0%
Grunnskólakennari	0,0%
Viðskiptafræði	0,0%
Félagsliðnám	9,1%
Stúdentspróf / sambærilegt	0,0%
Grunnskólamenntun	81,8%
Samtals	100,0%

Árið 2013 urðu miklar breytingar á þeim hópi sem nýtti sér þjónustu Hnotubergs og var tækifærið nýtt til að breyta vistun úr þjónustu á fimm vikna fresti í þjónustu á fjögurra vikna fresti til samræmis við skipulag skammtímavistun Móaflatar í Garðabæ þar sem yngri börnin dvelja. Samræming auðveldar elstu börnum Móaflatar að flytjast yfir í Hnotuberg.

Forstöðumaður er þroskaþjálfari að mennt.

3.3 Hæfingarstöðin Bæjarhrauni

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02581 - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni	44.716.853	52.028.325	52.586.152	60.056.198	34,3%
0901 - Aðrar tekjur	(10.280.000)	(10.199.140)	(16.405.039)	(19.290.959)	87,7%
1110 - Mánaðarlaun	31.356.676	34.426.239	38.773.337	46.250.739	47,5%
1120 - Ræstingarlaun	900.461	1.165.080	1.126.420	103.382	-88,5%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	5.137.913	6.306.549	7.117.283	6.867.960	33,7%
1164 - Laun vegna veikinda	1.285.178	1.839.722	192.847	1.014.000	-21,1%
1193 - Laun málefni fatlaðra	380.273	-	-	-	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	12.378.308	10.575.685	12.365.950	13.844.975	11,8%
Annar kostnaður	3.558.044	7.914.190	9.415.354	11.266.101	216,6%

Launa-
greining

Hæfingarstöðin Bæjarhrauni				
	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	36.147.437	44.917.729		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	982.562	1.059.801		
Yfirvinna - önnur	4.636.088	5.756.706		
Álag	0	0		17,0%
Orlof á fasta yfirvinnu	128.126	130.606		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	557.174	686.784		
Bifreiðastyrkir	154.771	30.415		0,1%
Önnur laun	232.391	41.374		
Orlofsuppbót	362.769	372.024		
Desemberuppbót	958.292	1.008.633		
Fatapeningar	511.044	359.130		
Launatengd gjöld	11.829.352	16.037.047		
Samtals	56.500.006	70.400.249	24,6%	

	2011	2012	2013	2014	
Stöðugildi	12,20	13,13	13,89	12,72	Ársverk

Menntun	Hæfingar- stöðin Bæjarhrauni
Þroskabjálfi	34,8%
Félagsráðgjöf	0,0%
Sálfræði	0,0%
Mannfræði	4,3%
Menntunarfræðingur	0,0%
Grunnskólakennari	0,0%
Viðskiptafræði	0,0%
Félagsliðnám	0,0%
Stúdentspróf / sambærilegt	0,0%
Grunnskólamenntun	60,9%
Samtals	100,0%

Í Hæfingarstöðinni á Bæjarhrauni 2 fer fram skipulögð vinna og þjálfun ásamt almennri þjónustu við fólk með mikla stuðningsþörf. Áhersla er lögð fyrst og fremst á skynörvun og eflingu í notkun óhefðbundinna tjáskipta. Markmiðið er að auka möguleika þjónustunotenda til að þróa hæfileika sína sem leiðir til virkari þátttöku í eigin lífi og þar með í samfélaginu. Nú eru þar 22 þjónustunotendur – allir í fjögurra tíma þjónustu á dag. Tíu eru fyrir hádegi og tólf eftir hádegi. Annars vegar kl.08:00-12:00 og hins vegar kl. 12:00-16:00. Þeir sem eru á morgnana og eru að fara eitthvað annað en heim til sín fá hádegismat. Einnig fá þeir hádegismat sem koma kl. 12:00 og hafa verið annarsstaðar en heima hjá sér. Á staðnum er matselja sem sér um matargerð.

Í Hæfingarstöðinni eru m.a. 18 tölvur, þar af þrjár á vegum Hafnarfjarðarbæjar. Þá má nefna að stöðin hefur fengið margar gjafir í gegnum tíðina sem koma notendum til góða við iðju og afþreyingu. Hafnarfjarðarbær á húsnæðið sem þarfnast orðið verulegs viðhalds sem hefur verið lítið sem ekkert sinnt undanfarin ár.

Við yfirfærsluna frá ríkinu árið 2011 voru stöðugildi 11,38 en fóru niður í 11,1 þegar ræstingum var úthýst.

Forstöðumaður er þroskabjálfi að mennt.

3.4 Lækur – athvarf fyrir fólk með geðraskanir

Lækur hefur verið starfræktur frá árinu 2003, fyrst með þríhliða samningi milli Rauða kross Íslands, Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Reykjanesi og Hafnarfjarðarkaupstaðar. Við flutning málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga árið 2011 fluttust réttindi og skyldur svæðisskrifstofunnar til Hafnarfjarðarkaupstaðar og hefur því verið um tvíhliða samning að ræða síðan.

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
02583 - Lækur - athvarf	10.487.237	11.187.300	14.624.381	19.680.581	87,7%
1110 - Mánaðarlaun	4.830.171	4.794.113	5.521.970	7.987.318	65,4%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	223.098	167.133	165.587	144.188	-35,4%
1164 - Laun vegna veikinda	1.887.531	-	-	-	-100,0%
1193 - Laun málefni fatlaðra	13.330	-	-	-	-100,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	2.489.780	1.028.196	1.508.383	2.129.357	-14,5%
Annar kostnaður	1.043.327	5.197.858	7.428.441	9.419.718	802,9%

Lækur				
	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	5.318.859	7.606.517		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	0	0		
Yfirvinna - önnur	0	144.188		
Álag	0	0		2,1%
Orlof á fasta yfirvinnu	0	0		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	0	17.303		
Bifreiðastyrkir	64.036	0		0,0%
Önnur laun	-31.769	0		
Orlofsuppbót	53.010	60.546		
Desemberuppbót	112.577	132.899		
Fatapeningar	61.115	65.273		
Launatengd gjöld	1367946	2.397.237		
Samtals	6.945.774	10.423.963	50,1%	

	2011	2012	2013	2014
Stöðugildi	2,34	1,56	1,71	2,13

Ársverk

Rekstrarsamningurinn um Læk er endurnýjaður árlega og gerir ráð fyrir þátttöku Hafnarfjarðarkaupstaðar þannig:

- Bæjarfélagið leggur til húsnæði, ásamt hita og raforku, og sér um að allt viðhald á húsnæðinu innan sem utan og um rekstur öryggiskerfis.
- Bæjarfélagið leggur til sem samsvarar 62,5% stöðugildi og auk þess starfskraft í 77% stöðugildi. Auk þess greiðslu akstursstyrks, 35 km. á mánuði.
- Bæjarfélagið sér um vikulegar ræstingar.
- Bæjarfélagið leggur Hafnarfjarðardeild Rauða kross Íslands jafnframt til 9,0 m.kr. árlega vegna kostnaðar af rekstrinum.

Hafnarfjarðardeild Rauða krossins greiðir launakostnað faglærðs forstöðumanns sem stjórnar daglegum rekstri athvarfsins. Deildin ábyrgist greiðslu kostnaðar vegna reksturs svo sem við rekstrarvörur, skrifstofuhald og allan kostnað vegna kynninga, fræðslu, skemmtunar eða annarrar sambærilegrar þjónustu vegna þeirra sem þjónustunnar njóta í athvarfinu.

Í verkefnisstjórn Læks eru þrír aðilar, einn frá Hafnarfjarðardeild Rauða kross Íslands og tveir frá Hafnarfjarðarkaupstað. Lækur er til húsa að Hörðuvöllum 1, Hafnarfirði, og er opið samkvæmt ákvörðun verkefnisstjórnar. Samkvæmt samningi er að því stefnt að opið verði kl. 09:00 – 16:00.

3.5 Útgjöld til málaflokksins

Í næstu töflu má sjá að útgjöld í málaflokki fatlaðra (02500) jukust úr 970,3 m.kr. árið 2011 í 1.381,1 m.kr. árið 2014 eða um 410,8 m.kr. (42,3%). Töluverðar breytingar hafa orðið á milli einstakra bókunarliða. Þannig hafa útgjöld til Liðveislu fatlaðra (02501) lækkað um 23,5 m.kr. Hluti af skýringunni á því er að útgjöld til Atvinnu með stuðningi voru bókuð á þann lið árin 2011 og 2012. Útgjöld vegna búsetuúrræða hækkuðu um 153,2 m.kr. (26,4%) en langmesta hækkunin er á lið 02503 Málefni fatlaðra en útgjöldin fóru úr 119,8 m.kr. árið 2011 í 356,9 m.kr. árið 2014. Skýringin á því að hluta til er vegna fjölgunar þjónustusamninga eins og NPA samninga.

Útgjöld til málefna fatlaðra 2011 - 2014

Úr bókhaldi Hafnarfjarðarbæjar

	2011	2012	2013	2014	Breyt. 2011-14	Breyt í %
02500 Málefni fatlaðra	970.271.597	1.178.378.360	1.265.710.115	1.381.080.069	410.808.472	42,3%
02501- Liðveisla fatlaðra	106.388.451	77.743.108	63.427.485	82.876.272	-23.512.179	-22,1%
02502- Ferðaþjónusta fatlaðra	59.991.900	71.242.396	74.130.025	85.143.223	25.151.323	41,9%
02503- Málefni fatlaðra	119.786.986	300.771.140	331.862.394	356.979.939	237.192.953	198,0%
02504- Atvinna með stuðningi	0	0	9.407.024	1.792.878	1.792.878	
02505- Geð- og minnissjúkir	15.796.843	10.730.308	10.963.639	11.019.950	-4.776.893	-30,2%
Búsetuúrræði fatlaðra (10)	580.156.049	630.549.584	686.384.691	733.377.591	153.221.542	26,4%
02571- Skammt.vistun Hnotubergi	32.947.278	24.126.199	22.324.324	30.153.437	-2.793.841	-8,5%
02581- Hæfingarstöðin Bæjarhrauni	44.716.853	52.028.325	52.586.152	60.056.198	15.339.345	34,3%
02583- Lækur - athvarf	10.487.237	11.187.300	14.624.381	19.680.581	9.193.344	87,7%

4. Æskulýðs- og íþróttamál

Hér er um að ræða málaflokk 06-Æskulýðs- og íþróttamál. Yfirlit yfir rekstrareiningar í málaflokknum er að finna í neðangreindri töflu.

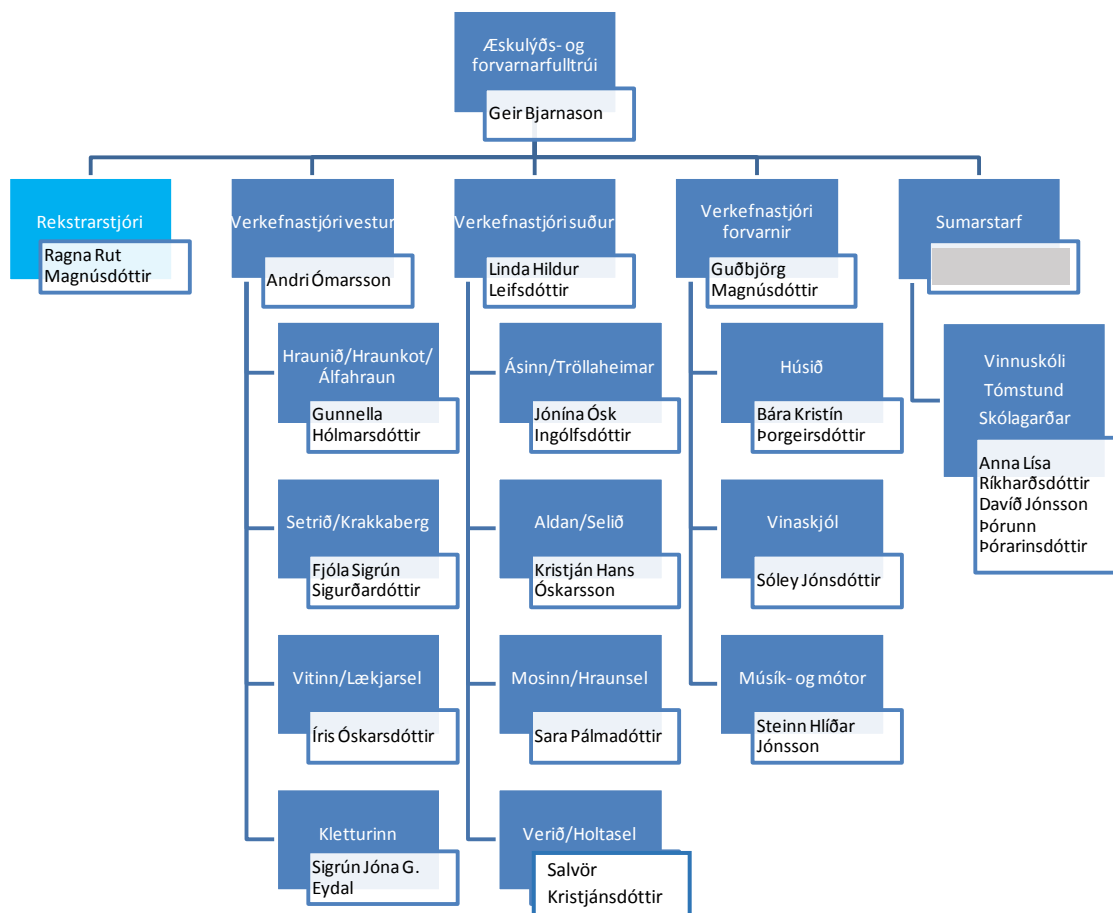
Hrein útgjöld rekstrareiningar í málaflokki 06-Æskulýðs- og íþróttamál hjá Hafnarfjarðarkaupstað 2011-2014.

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
06001 - Æskulýðsráð	3.412	0	0	0	-100,0%
06012 - Íþróttá- og tómsbundanefnd	85.026.426	86.520.575	78.078.987	95.587.482	12,4%
06051 - Skrifstofa æskulýðsmála	20.718.734	32.100.305	29.778.791	41.371.003	99,7%
06052 - Skrifstofa íþróttafulltrúa	15.348.064	15.048.216	15.965.783	16.849.519	9,8%
06271 - Vinnuskóli	148.851.599	155.049.511	154.862.447	207.597.022	39,5%
06291 - Skólagarðar	0	0	112.049	-757.599	0,0%
06294 - Önnur sumarstörf	0	0	0	0	0,0%
06297 - Húsið	27.808.317	34.220.487	37.079.805	33.676.039	21,1%
06311 - Félagsmiðstöðin Verið (Hvaleyrarskóla)	9.526.539	0	0	0	-100,0%
06312 - Félagsmiðstöðin Vítinn (Lækjarskóla)	11.304.191	0	0	0	-100,0%
06313 - Félagsmiðstöðin Hraunið (Vídistaðaskóla)	9.715.941	0	0	0	-100,0%
06314 - Félagsmiðstöðin Setrið (Setbergsskóla)	11.613.958	0	0	0	-100,0%
06315 - Félagsmiðstöðin Aldan (Öldutúnsskóla)	9.684.817	0	0	0	-100,0%
06316 - Músik og Mótör	20.255.248	9.770.501	19.053.954	11.708.624	-42,2%
06317 - Félagsmiðstöðin Ásinn (Áslandsskóla) EKKI T	16.874.814	0	0	0	-100,0%
06320 - Lengd viðvera fatlaðra	-3.331.400	0	-6.722.970	-6.085.442	82,7%
06321 - Frístundaklúbburinn Kletturinn	0	0	425.343	7.255.430	0,0%
06325 - Götuvítinn	1.425.002	1.352.254	741.039	1.953.550	37,1%
06326 - Félagsmiðstöðvar	33.438.709	83.145.441	131.095.038	-7.659.672	-122,9%
06327 - Frístundaheimili	18.950.470	87.940.117	51.880.435	-2.356.958	-112,4%
06511 - Íþróttahúsið við Strandgötu	31.655.965	20.174.995	24.237.585	27.452.762	-13,3%
06512 - Íþróttamiðst. Kaplakrika	62.497.320	61.185.311	51.014.778	66.672.670	6,7%
06513 - Íþróttamiðst. Ásvöllum	29.306.628	25.743.228	9.311.437	25.460.391	-13,1%
06514 - Íþróttamiðstöð Bjarkar	33.992.115	30.656.890	8.867.518	12.575.625	-63,0%
06518 - Knattþúsið í Kaplakrika	25.624.185	29.023.177	26.803.626	27.236.101	6,3%
06551 - Suðurbæjarlaug	91.833.812	94.962.043	93.042.482	120.308.780	31,0%
06552 - Sundhöll Hafnarfjarðar	35.963.181	26.890.547	27.241.056	33.049.637	-8,1%
06553 - Sundmiðstöðin Ásvöllum	178.990.430	170.754.164	181.073.388	186.762.541	4,3%
06611 - Kaplakrikavöllur	25.274.202	25.269.973	26.245.587	32.600.190	29,0%
06612 - Íþróttasvæði Ásvöllum	17.969.053	20.023.296	23.736.462	27.290.977	51,9%
06613 - Golfklúbburinn Keilir	13.650.076	14.008.904	14.583.804	15.895.967	16,5%
06614 - Hestamannafélagið Sörli	28.813.258	29.655.157	30.977.821	33.290.430	15,5%
06615 - Siglingarklúbburinn Þyur	9.491.541	15.905.135	9.800.112	10.455.687	10,2%
06617 - Hamarsvöllur	5.673.004	6.355.558	6.077.908	5.738.402	1,2%
06811 - Skátafélagið Hraunbúar	7.710.545	8.043.908	8.147.568	11.098.390	43,9%
06812 - IBH, skrifstofa	5.949.996	6.000.000	7.999.992	7.999.992	34,5%
06813 - IBH v/íþróttahúsa, svæða	286.599.975	297.200.000	299.789.840	300.225.362	4,8%
06814 - Íþróttafélagið Fjörður	1.100.000	1.100.000	800.000	1.000.000	-9,1%
06815 - Sundfélag Hafnarfjarðar	10.520.256	10.813.368	10.423.784	9.875.255	-6,1%
06818 - Dansíþróttafélagið	340.000	340.000	340.000	400.000	17,6%
06819 - Skákkfélagið	200.000	200.000	0	400.000	100,0%
06821 - Fimleikafélagið Björk	2.549.996	1.749.996	2.550.000	2.551.497	0,1%
06822 - Badmintonfélag Hafnarfjarðar	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.500.000	17,6%
06824 - Kvartmíluklúbburinn	360.000	360.000	360.000	400.000	11,1%
06825 - Íþróttafélag Hafnarfjarðar	510.000	510.000	510.000	600.000	17,6%
06826 - Hnefaleikafélag Hafnarfjarðar	0	11.976.250	2.899.038	3.400.194	0,0%
06827 - Bridgefélagið	340.000	400.000	400.000	400.000	17,6%
06828 - Akstursíþróttafélag Hafnarfjar	200.000	0	400.000	400.000	100,0%
06829 - Tómsbundabandalag Hafnarfj.	-623.000	0	0	0	-100,0%
06830 - Bretafélag Hafnarfjarðar	0	0	0	2.388.419	0,0%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál alls	1.344.982.379	1.415.724.307	1.381.259.487	1.366.568.267	1,6%

4.1 Æskulýðs- og forvarnarmál

Skipurit fyrir æskulýðs- og forvarnarmál er sýnt hér að neðan með nöfnum lykilstarfsmanna.



Skrifstofa æskulýðsmála

Bókhald	2011	2012	2013	2014	Breyt. 2011-2014 (%)
06051 - Skrifstofa æskulýðsmála	20.718.734	32.100.305	29.778.791	41.371.003	99,7%
0790 - Aðrar millifærslur	(653.000)	-	-	-	-100,0%
0901 - Aðrar tekjur	(1.900.000)	(2.516.524)	(8.126.297)	(5.973.893)	214,4%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	18.140.293	29.111.277	27.949.473	39.414.480	117,3%
Annar kostnaður	5.131.441	5.505.552	9.955.615	7.930.416	54,5%

Skrifstofa æskulýðsmála				
	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	15.547.846	19.233.144		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	3.920.381	5.747.623		
Yfirvinna - önnur	2.651.200	3.311.814		
Álag	0	0		52,8%
Orlof á fasta yfirvinnu	486.935	692.726		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	339.544	395.923		
Bifreiðastyrkir	682.116	465.740		2,4%
Önnur laun	217.230	0		
Orlofsuppbót	139.099	162.744		
Desemberuppbót	282.450	363.263		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	5.477.716	8.018.709		
Samtals	29.744.517	38.391.686	29,1%	

	2011	2012	2013	2014	
Stöðugildi	2,52	4,18	3,78	4,05	Ársverk

4.2 Vinnuskóli og starf rekstrarfulltrúa

Í æskulýðs- og forvarnarhluta fjölskylduþjónustu er starf rekstrarfulltrúa. Næsti yfirmaður hans er forvarnarfulltrúi. Rekstrarfulltrúinn hefur umsjón með vinnuskóla Hafnarfjarðarkaupstaðar þ.m.t. undirbúningi og skipulagningu starfsins, auglýsingum um störf, ráðningum og öðrum rekstri.

Vinnuskólinn er í boði fyrir öll börn í 8.-10. bekk grunnskóla í 72 klst. á sumri. Auk þess er vinna í boði fyrir alla 17 ára krakka í 120 klst. Til viðbótar er í boði vinna fyrir ungmenni á aldrinum 18-20 ára í 216 klst., en ekki er hægt að veita öllum ungmönnum á þessum aldri slíka vinnu. Um 800 börn í 8.– 10. bekk voru í vinnuskólanum síðasta sumar sem er um 75% af öllum börnum á þessum aldri í bæjarfélaginu. Alls voru 1.281 einstaklingur í vinnu hjá vinnuskólanum árið 2014.

Yngstu krakkarnir vinna einkum í venjulegum vinnuhópum í bæjarhreinsun en jafnframt taka þau eftir atvikum þátt í störfum inni á leikskólum, við leikjanámskeið, skólagarða, listahópa, fjölmiðlahópa, tómskund, málningahópa, morgunhópa og íþróttafélög.

Á veturna sinnir rekstrarfulltrúinn undirbúningi starfsins fyrir næsta sumar, skipulagningu og ráðningarmálum. Auk þess er tíminn nýttur við uppgjör og frágang eftir næst liðið sumar. Hann samþykkir reikninga vinnuskólans og færir þá á réttan lykil í bókhaldinu.

Einn starfsmaður er ráðinn til vinnuskólans 4-5 mánuði á ári til að taka þátt í undirbúningi sumarstarfa og hafa umsjón með samskiptum við garðyrkjudeild og aðra þar sem sinna þarf verkefnum. Hann kemur til starfa venjulega í apríl ár hvert.

Rekstrarfulltrúinn sinnir svonefndu Innherjaverkefni sem er verkefni á milli skólanna og forvarnar- og tómskundadeildar. Verkefnið felst í að hlúa að krökkum frá 8.-10. bekk grunnskóla sem eiga við náms- eða félagslega erfiðleika að etja að mati námsráðgjafa og reyna að koma þeim út á vinnumarkaðinn –

á móti skerðist stundataflan þeirra. Rekstrarfulltrúinn finnur vinnustaði fyrir þá og fylgist reglulega með hvernig þeim gengur í starfi. Í dag eru um 20 krakkar í Innherjaverkefninu.

Rekstrarleg málefni frístundaheimila og félagsmiðstöðva eru í hlutverki rekstrarfulltrúans á veturna. Hann sér um gerð allra ráðningarsamninga á þessum stöðum og sinnir tengdum málefnum ef eitthvað kemur upp á. Hann er með auðkenniskort og sér um öll innkaup fyrir frístundaheimilin og félagsmiðstöðvar, samþykkir reikninga og færir þá á réttan lykil í bókhaldinu. Það fyrirkomulag hefur verið haft á innkaupunum að vörur eru keyptar inn á lítinn lager sem síðan er selt út af til heimilanna og miðstöðvanna.

Rekstrarfulltrúinn hefur einnig tekið þátt í að finna vinnu fyrir 17 og 18 ára unglinga með Atvinnumiðstöðinni en tiltekin verkefni hafa verið sett upp í því skyni, þ.e. Atvinnutorg fyrir 17 ára unglinga og Áfram-verkefnið fyrir 18 ára.

4. 3 Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar

Skóli	Árgangar	Frístundaheimili	Félagsmiðstöð
Víðistaðaskóli v. Víðistaðatún	1-10	Hraunkot	Hraunið
Víðistaðaskóli v. Engidal	1-4	Álfahraun	
Setbergsskóli	1-10	Krakkaberg	Setrið
Lækjarskóli	1-10	Lækjarsel	Vitinn
Áslandsskóli	1-10	Tröllaheimar	Ásinn
Öldutúnsskóli	1-10	Selið	Aldan
Hraunvallaskóli	1-10	Hraunsel	Mosinn
Hvaleyrarskóli	1-10	Holtasel	Verið

Félagsmiðstöðvar eru í öllum skólum þar sem eldri nemendum er kennt og eru þær því 7 talsins. Aðaláherslan er í starfinu er fyrir nemendur í 8.-10. bekk, venjulega þrisvar í viku á milli 19:00-22:00. Auk þess er boðið upp á starf fyrir 5.-7. bekk einu sinni í viku, venjulega frá kl. 17:00-19:00.

Frístundaheimili á vegum Hafnarfjarðarkaupstaðar eru starfrækt á 8 stöðum í 7 skólum. Yngri nemendum Víðistaðaskóla er kennt á tveimur stöðum, við Víðistaðatún og við Engidal. Frístundaheimili eru á hvorum staðnum. Sami yfirmaður stýrir félagsmiðstöð og frístundaheimili á hverjum stað – það á líka við um Víðistaðaskóla þar sem um þrjár einingar er að ræða. Í frístundaheimilunum er starfrækt lengd viðvera fyrir grunnskólabörn á aldrinum 6-9 ára, í 1. – 4. bekk, eftir að skóla lýkur til kl. 17:00.

Fyrir fjórum árum fluttist ábyrgð þessarar starfsemi frá skólunum sjálfum yfir til æskulýðs- og forvarnardeildar á fjölskyldusviðinu. Fyrir flutninginn voru forstöðumenn yfir hverri einingu, þ.e. félagsmiðstöð annarsvegar og frístundaheimili hinsvegar. Þessi yfirmannsstörf voru sameinuð, þ.e. forstöðumönnum sagt upp og ráðnir svonefndir verkefnisstjórar í staðinn sem stýra bæði félagsmiðstöð og frístundaheimili á hverjum stað.

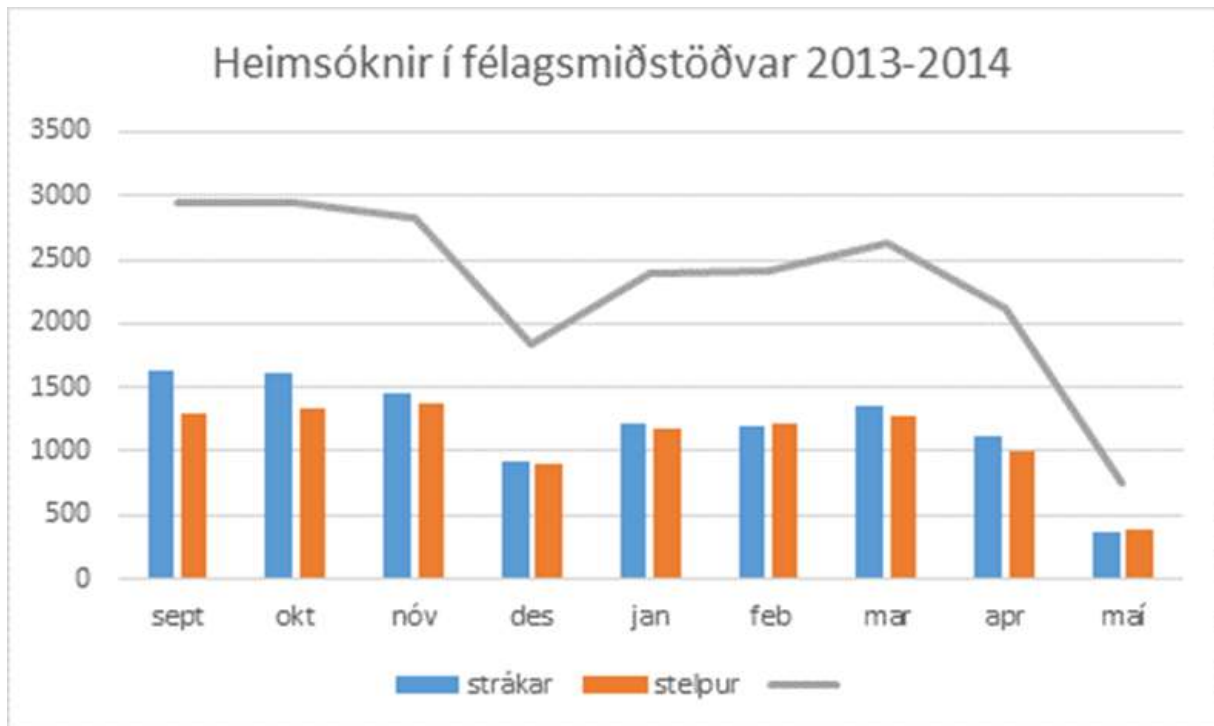
Verkefnastjóri vestur / verkefnastjóri suður

Á móti fækkun framangreindra forstöðumanna voru ráðnir tveir verkefnastjórar sem aðsetur hafa á bæjarskrifstofunni sem veita fyrrnefndum yfirmönnum og öðru starfsfólki í þessum einingum stuðning og nauðsynlegar leiðbeiningar. Á framangreindu skipuriti nefnast þeir *verkefnisstjóri vestur* og *verkefnastjóri suður*. Þeir halda jafnframt utan um umsóknir í frístundaheimili og sjá um að upplýsingar um væntanleg börn í þjónustuna berist til viðkomandi verkefnastjóra frístundaheimilis.

Verkefnastjóri vestur hefur umsjón með frístunda- og félagsmiðstöðvarstarfinu í þremur skólum, þ.e. Víðistaðaskóla, Setbergsskóla og Lækjarskóla. Auk þess fellur Kletturinn undir hans umsjón en þar er starfrækt lengd viðvera fyrir grunnskólabörn með fötlun.

Verkefnastjóri suður hefur umsjón með frístunda- og félagsmiðstöðvarstarfinu í fjórum skólum, þ.e. Áslandsskóla, Öldutúnsskóla, Hraunvallaskóla og Hvaleyrarskóla. Auk þess hefur honum nýlega verið falin umsjón með félagsstarfi aldraðra sem fjallað er frekar um annarsstaðar í skýrslunni.

Störf verkefnastjóra og forstöðumanna eru heilsársstörf og breytast frístundaheimili í leikjanámskeið fyrir börnin á sumrin í hverfinu og 6 ára námskeið fyrir börn sem eru að klára leikskóla og eru í millibili þangað til að grunnskóli fyrir þau hefst að hausti. Aðrir starfsmenn eru með að jafnaði 9 mánaða ráðningu á veturna. Mörgum þeirra, ekki þó öllum, býðst að starfa á leikjanámskeiðum á sumrin. Nokkrir starfsmenn eru heilsársráðnir og voru það starfsmenn sem fylgdu með þegar frístundaheimili fóru frá skólunum.



Fjöldi barna á frístundaheimilum nóvember 2014

	1. bekkur		2. bekkur		3. bekkur		4. bekkur		Samtals
	Strákar	Stelpur	Strákar	Stelpur	Strákar	Stelpur	Strákar	Stelpur	
Álfahraun	15	25	8	10	3	8	1	0	70
Holtasel	14	19	10	9	4	9	1	1	67
Hraunkot	15	12	15	7	6	7	0	0	62
Hraunsel	36	30	27	23	11	5	0	2	134
Krakkaberg	25	18	17	18	6	10	1	1	96
Lækjarsel	23	25	17	25	7	4	0	1	102
Selið	15	21	21	23	11	4	3	0	98
Tröllaheimar	24	24	12	16	6	15	0	0	97
Samtals	341		258		116		11		726
Allir nemendur	421		379		388		333		
Þátttökulutfall	81,00%		68,07%		29,90%		3,30%		

Víðistaðaskóli

Verkefnastjóri félagsmiðstöðvar og frístundaheimilis er í 100% starfi.

Í félagsmiðstöðinni Hrauninu eru 6 starfsmenn í 1,65 stöðugildum.

25,36%
23,88%
20,31%
23,88%
46,61%
25,36%
165,40%

Á frístundaheimilinu, Hraunkoti og Álfahrauni, eru alls 7 starfsmenn í 2,63 stöðugildum

50,0%
40,0%
40,0%
40,0%
23,0%
50,0%
20,0%
263,0%

Setbergsskóli

Verkefnastjóri félagsmiðstöðvar og frístundaheimilis er í 100% starfi.

Í félagsmiðstöðinni Setrinu eru 6 starfsmenn í 1,57 stöðugildum auk eins starfsmanns í tímavinnu.

29,50%
23,88%
23,88%
24,16%
30,94%
24,16%
tímavinna
156,52%

Á frístundaheimilinu Krakkabergi eru 14 starfsmenn í 6,43 stöðugildum.

43,80%
50%
20%
50%
50%
50%
50%
69,06%
50%
45%
50%
15%
50%
50%
642,86%

Lækjarskóli

Verkefnastjóri félagsmiðstöðvar og frístundaheimilis er í 100% starfi.

Í félagsmiðstöðinni Vitanum eru 7 starfsmenn í 1,67 stöðugildum.

23,88%
23,88%
23,88%
23,88%
23,88%
23,88%
23,88%
167,16%

Á frístundaheimilinu Lækjarseli eru 13 starfsmenn í 6,06 stöðugildum.

50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
37,5%
50,0%
50,0%
40,0%
50,0%
33,0%
30,0%
75,0%
40,0%
605,5%

Áslandsskóli

Verkefnastjóri félagsmiðstöðvar og frístundaheimilis er í 100% starfi.

Í félagsmiðstöðinni Ásnum eru 6 starfsmenn í 1,45 stöðugildum.

25,13%
23,88%
23,88%
23,88%
23,88%
23,88%
144,53%

Á frístundaheimilinu Tröllaheimum eru 12 starfsmenn í 5,7 stöðugildum.

50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
40,0%
34,8%
50,0%
74,9%
50,0%
40,0%
50,0%
30,0%
569,7%

Öldutúnsskóli

Verkefnastjóri félagsmiðstöðvar og frístundaheimilis er í 100% starfi.

Í félagsmiðstöðinni Öldunni eru 6 starfsmenn í 1,66 stöðugildum.

23,88%
23,88%
20%
23,88%
50%
24%
165,52%

Á frístundaheimilinu Selinu eru 13 starfsmenn í 5,98 stöðugildum.

50,0%
60,0%
37,5%
50,0%
50,0%
20,0%
40,0%
50,0%
50,0%
30,0%
60,0%
50,0%
50,0%
597,5%

Hraunvallaskóli

Verkefnastjóri félagsmiðstöðvar og frístundaheimilis er í 100% starfi.

Í félagsmiðstöðinni Mosanum eru 6 starfsmenn í 1,9 stöðugildum.

56,25%
23,88%
23,88%
23,88%
38,13%
23,88%
189,90%

Á frístundaheimilinu Hraunseli eru 18 starfsmenn í 7,81 stöðugildi.

50,0%
50,0%
45,0%
17,5%
44,0%
53,0%
41,0%
50,0%
47,0%
50,0%
30,0%
43,8%
38,0%
38,0%
44,0%
50,0%
50,0%
40,0%
781,3%

Hvaleyrarskóli

Verkefnastjóri félagsmiðstöðvar og frístundaheimilis er í 100% starfi.

Í félagsmiðstöðinni Verinu eru 6 starfsmenn í 1,55 stöðugildum.

23,88%
23,88%
35,09%
23,88%
23,88%
23,88%
154,49%

Á frístundaheimilinu Holtaseli eru 6 starfsmenn í 2,73 stöðugildi.

45,0%
50,0%
40,0%
37,5%
50,0%
50,0%
272,5%

Að mati verkefnisstjóra vestur er ákjósanlegra að frístundaheimili og félagsmiðstöð hafi hvor sinn verkefnisstjóra og eðlilegt að þeir gengju vaktir líkt og annað starfsfólk. Mikilvægt væri að hans mati að öflug samskipti væru á milli þeirra og þeir hafi stuðning hvor af öðrum. Hann hefur viljað hafa færri starfsmenn í félagsmiðstöðvunum í stærri stöðugildum. Hann telur yfirvinnu nauðsynlega þegar farið er með allan hópinn eitthvað, þá þarf fleira fólk samtímis.

Frístundaheimilin fá síðdegishressingu frá fyrirtækinu Skólamat, þaðan sem skólarnir fá sinn mat. Verkefnisstjóri vestur telur þetta fyrirkomulag nokkuð dýrt en mikilvægt þar sem verkefnisstjóri og annað starfsfólk hafi ekki tíma til að sinna þessum málum sjálf. Hafnarfjarðarbær borgar Skólamat 220 kr. fyrir síðdegishressingu en þátttaka foreldra í þeim kostnaði er 200 kr.

Frístundaklúbburinn Kletturinn

Bókhald	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
06321 - Frístundaklúbburinn Kletturinn	-	-	425.343	7.255.430	
0250 - Vistgjöld	-	-	-	(47.303)	
0253 - Tekjur vegna heimilshjálpar	-	-	(17.857)	(533.413)	
0901 - Aðrar tekjur	-	-	(373.333)	(1.272.000)	
1110 - Mánaðarlaun	-	-	348.489	5.718.588	
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	-	-	74.608	761.203	
1516 - Áfallið orlof	-	-	51.025	297.370	
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	-	-	112.409	1.782.360	
Annar kostnaður	-	-	230.002	548.625	

Kletturinn hóf starfsemi 1. október 2013.

Launa-
greining

Frístundaklúbburinn Kletturinn				
	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	348.489	5.497.698		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	34.736	443.844		
Yfirvinna - önnur	39.872	317.359		
Álag	0	0		15,5%
Orlof á fasta yfirvinnu	4.026	52.834		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	4.112	36.117		
Bifreiðastyrkir	0	0		0,0%
Önnur laun	0	0		
Orlofsuppbót	0	15.334		
Desemberuppbót	0	122.613		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	105.023	1.933.019		
Samtals	536.258	8.418.818	1469,9%	

	2011	2012	2013	2014	
Stöðugildi	-	-	1,20	1,49	Ársverk

Kletturinn er frístundaklúbbur fyrir nemendur sem þurfa stuðning og eru í 5.-10. bekk grunnskóla. Hann hóf starfsemi sína 1. október 2013. Um er að ræða lengda viðveru grunnskólabarna með fötlun og staðsett er að Hrauntungu 5, Hafnarfirði. Þjónustan er í boði eftir að skóladegi lýkur frá kl. 13:30 til kl. 17:00 alla virka daga, auk heilsdagsopnunar á starfsdögum og öðrum frídögum í skólum. Starfsemin er í sama húsi og vinnuskólinn þar sem lager hans er og tvær skrifstofur – á veturna er húsnæðið tekið undir starfsemi Klettsins.

Árið 2014 störfuðu þrjú starfsmenn í Klettinum í 1,6 stöðugildum, þar af er verkefnisstjóri í 70% starfshlutfalli. Stoðþjónustuteymi fer yfir umsóknir um þjónustu í Klettinum en í því eru átta manns, eins og fjallað hefur verið um hér að framan. Börn sem falla undir 1., 2. og 3. flokk umönnunarbóta Tryggingarstofnunar ríkisins hafa möguleika á þjónustu í Klettinum.

Þjónustunotendur búa allir í Hafnarfirði og eru fjórir talsins. Að meðaltali voru þrjú börn á dag í þjónustu haustið 2014. Í fyrra nýttu tvö börn þetta úrræði frá Garðabæ og Mosfellsbæ gegn gjaldi sveitarfélaganna. Þessi börn hafa nú útskrifast úr sínum grunnskóla og hafa því ekki þörf fyrir þetta úrræði lengur.

Kletturinn var með sumarstarf 2014 í nánu samstarfi við Tómsfund, sem starfar fyrir sama aldur. Opið var í 7 vikur sumarið 2014 og 5 börn skráð. Talið hefur verið að Tómsfund henti illa börnum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Eðlilegt er að endurskoða rekstur Klettsins.

Músík og mótör

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
06316 - Músík og Mótör	20.255.248	9.770.501	19.053.954	11.708.624	-42,2%
0340 - Húsaleiga	-	(10.325.000)	(2.100.000)	(2.100.000)	0,0%
0901 - Aðrar tekjur	(2.403.571)	(1.464.830)	-	(389.900)	-83,8%
1110 - Mánaðarlaun	4.395.753	4.820.582	4.031.706	4.699.513	6,9%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	1.549.805	1.407.402	2.686.526	1.426.451	-8,0%
1131 - 33% álag	513.199	649.530	288.548	49.346	-90,4%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	1.916.108	1.810.248	1.720.300	1.617.697	-15,6%
Annar kostnaður	14.283.954	12.872.569	12.426.874	6.405.517	-55,2%

Liðurinn annar kostnaður skýrist fyrst og fremst af húsaleigu sem nam 10,1 mkr. árið 2013 en árið 2014 er bókfærð húsaleiga 3,4 m.kr. Hnefaleikafélagið hefur nýtt húsnæðið undir sína starfsemi og greiðir húsaleigu sem er tekjufærð í bókhaldi sveitarfélagsins.

Launa- greining

Félagsmiðstöðin Músík og mótör				
	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	4.009.564	4.416.413		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	147.264	311.818		
Yfirvinna - önnur	2.398.059	1.080.289		
Álag	288.548	83.690		37,1%
Orlof á fasta yfirvinnu	14.977	36.057		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	275.894	125.374		
Bífreidastyrkir	0	0		0,0%
Önnur laun	-36.655	0		
Orlofsuppbót	63.575	50.458		
Desemberuppbót	109.607	134.165		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	1.737.949	1.899.802		
Samtals	9.008.782	8.138.067	-9,7%	

	2011	2012	2013	2014	Ársverk
Stöðugildi	3,12	2,86	2,26	1,45	

Félagsmiðstöðin Músík og mótör er staður fyrir unga mótorsportáhugamenn og æfingaraðstaða fyrir unglíngahljómsveitir. Félagsmiðstöðin hefur verið starfrækt um árabil. Í upphafi var starfseminni ætlað að ná til erfiðra stráka á unglingsaldri í Norðurbæ Hafnarfjarðar sem talið var að mikil þörf væri á að sinna vel og veita forvarnarstarf. Sett var upp aðstaða fyrir þennan hóp til að koma saman og gera við skellinöðrur sínar og veita leiðsögn. Í framhaldinu hefur verið komið upp hljómsveitaraðstöðu til æfinga og tónleikahalds – ungar hljómsveitir fá æfingaaðstöðu gegn því að þær komi fram á vegum bæjarins við tiltekið tilefni.

Nýting félagsmiðstöðvarinnar hefur verið misjöfn og bent hefur verið á að lítil nýting hafi verið undanfarið á hljómsveitaraðstöðunni. Húsnæðið er í leiguhúsnæði og nam leigukostnaður þess um 10,1 m.kr. árið 2013.

Húsið og Vinaskjól

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
06297 - Húsið	27.808.317	34.220.487	37.079.805	33.676.039	21,1%
0740 - Reiknuð hlutdeild rekstrareininga	-	(390.000)	(1.824.000)	-	0,0%
0811 - Endurgreiddur námskostnaður	-	(266.665)	-	-	0,0%
0890 - Aðrar endurgreiðslur	-	-	(177.165)	-	0,0%
0901 - Aðrar tekjur	(1.066.078)	(12.370.812)	(5.121.266)	(4.125.030)	286,9%
1110 - Mánaðarlaun	10.070.886	17.814.881	20.138.740	20.879.733	107,3%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	4.395.307	7.199.399	8.542.490	5.104.690	16,1%
1131 - 33% álag	327.346	304.700	106.653	-	-100,0%
1142 - Yfirvinna kennara	-	55.591	-	-	0,0%
1149 - Laun stuðningsfulltrúa	-	259.786	-	-	0,0%
1516 - Áfallið orlof	171.427	754.810	518.510	(885.524)	-616,6%
1703 - Fæðishlunnindi	-	-	157.575	231.769	0,0%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	3.870.699	6.815.392	7.353.705	7.365.430	90,3%
Annar kostnaður	10.038.730	14.043.405	7.384.563	5.104.971	-49,1%

Launa- greining

	2013	2014	Hækkun 2013/2014	Hlutfall af mánaðarlaunum
	Starfsmenn	Starfsmenn		
Mánaðarlaun	19.916.395	19.823.868		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	3.346.914	2.596.320		
Yfirvinna - önnur	4.619.776	2.249.828		
Álag	106.653	258.542		28,8%
Orlof á fasta yfirvinnu	440.067	319.065		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	523.169	291.924		
Bífreiðastyrkir	432.881	100.224		0,5%
Önnur laun	-84.565	0		
Orlofsuppbót	180.363	193.991		
Desemberuppbót	395.437	458.302		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	6.313.879	7.482.106		
Samtals	36.190.969	33.774.170	-6,7%	

	2011	2012	2013	2014	Ársverk
Stöðugildi	4,01	6,24	5,78	5,70	

Húsið – ungmennahús er fyrir ungt fólk á aldrinum 16 – 25 ára. Húsið er staður sem býður upp á jákvætt og vímulaust umhverfi og afþreyingu, eins og segir á vefsíðu ÍTH. Starfið snýst um að ungt fólk hafi greiðan aðgang að aðstöðu til að sinnar eigin hugarefnum. Húsið er í Staðarbergi 6 en hafði áður verið í Mjósundi 10 undir heitinu Gamla bókasafnið. Verkefni eins og Vinaskjól, Súrefni, Hópastarf starfsbrautar og Verkherinn er starfandi í Húsinu. Meginmarkmið er að reyna að virkja unga fólk til félagslegra athafna og koma í veg fyrir aðgerðaleysi og félagslega einangrun. Húsið er opið tvisvar í viku fyrir ungmenni á aldrinum 16-25 ára en einnig hefur verið möguleiki að fá húsnæðið að láni um helgar.

Um 10 skjólstaðingar eru í Húsinu yfir daginn, mun fleiri yfir sumartímenn en þá er fjöldinn í kringum 20. Í kvöldstarfi eru um 15-25 skjólstaðingar og margir þeirra með fötlun eða skerta getu. Gefin er út árskýrsla þar sem umfjöllun er nánari.

Yfirvinna í starfseminni skýrist af hópastarfi sem fólk er að vinna fyrir utan sinn vinnutíma. Þetta er þjónusta sem veitt er fyrir félagsþjónustuna. Hópastarfið er á kvöldin og um helgar og færast tímar oft til og ekki hægt að festa slíka vinnu en starfið er ekki í gangi á sumrin. Ef greiða þarf yfirvinnu í Vinaskjóli er það vegna starfsmannafunda, fræðslu, lengri viðveru (vegna fría í skóla) eða útkalls á starfsmönnum vegna veikinda en vegna erfiðra skjólstæðinga þarf mönnun að vera í lagi.

Eftirtalið verkefnastarf fer fram í Húsinu undir stjórn sérstakra verkefnisstjóra, eða eins og lýst er á vefsíðu ÍTH.:

Súrefni

Súrefni er virkninámskeið fyrir ungt fólk í atvinnuleit og er samvinnuverkefni Vinnumálastofnunar, fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar og Hússins. Þetta námskeið er ætlað fyrir 16-24 ára ungmenni sem eiga það sameiginlegt að vera án atvinnu og ekki í skóla. Hvert námskeið er 6 vikur í senn og er markmiðið að efla ungmenni til frekari áhuga á námi eða vinnumarkaði. Samkvæmt upplýsingum sviðsstjóra fjölskyldusviðs er þetta verkefni að hætta.

Vinaskjól

Hér er um að ræða lengda viðveru fyrir fatlaða framhaldsskólanemendur. Markmið Vinaskjóla er að styðja þjónustunotendur til sjálfstæðis og auka félagslega færni þeirra. Með starfinu er lögð áhersla á eflingu sjálfstrausts, sjálfstæðis og samkenndar með öðrum, sem og skemmtilegan frítíma sem ungmennin taka þátt í að skipuleggja.

Verkherinn

Hér er um að ræða atvinnutengt frístundaúrræði á sumrin fyrir fötluð ungmenni á vegum Hafnarfjarðarbæjar. Markmið starfsins er tvíþætt, annars vegar að gefa ungmennunum tækifæri til þess að spreyta sig við hin ýmsu störf með þeim stuðningi sem hver og einn þarfnaðist og hins vegar að efla og ýta undir félagsleg tengsl á milli og út í samfélagið. Ungmennin mæta til starfa hjá stofnunum og fyrirtækjum innan bæjarins fyrir hádegi ásamt leiðbeinanda sem er þeim innan handar og aðstoðar eftir þörfum.

Hópastarf starfsbrautar 16 – 24 ára

Hópastarf starfsbrautar er fyrir ungmenni á aldrinum 16-24 ára og er opið fyrir alla sem hafa svipaðar greiningar s.s. fatlaðir, langveikir og búa í Hafnarfirði. Fundað er tvisvar í viku á mánudaga og miðvikudögum kl. 17:00-19:00.

4.4 Íþróttadeild

Undir íþróttadeild fellur öll íþróttastarfsemi sem rekin er af sveitarfélaginu auk samninga við íþróttafélögin. Rekstur íþróttahúsa við grunnskólana fellur hins vegar undir Fasteignafélag Hafnarfjarðar.

Í ársskýrslu Fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar er þannig fjallað um hlutverk íþróttadeildar:

„Helstu hlutverk íþróttadeildar eru að efla og styrkja faglegt íþrótt- og tómsundastarf í Hafnarfirði og hafa um það samstarf við íþróttafélög, tómsundafélög, klubba, skóla og aðra aðila sem starfa á sviði íþróttar, tómsunda og heilsuefningar þannig að það sé sem fjölbreyttast. Íþróttadeild leggur sig fram við það að mæta mikilvægum grunnþörfum sem lúta að hreyfingu og félagslegri þátttöku bæjarbúa og stuðla þannig að heilbrigði almennings. Íþróttadeildin mótar málefni íþróttar og tómsunda í sveitarfélaginu og er ráðgefandi fyrir fjölskylduráð og bæjarstjórn um þau mál. Mikilvægt hlutverk íþróttadeildar er að hafa umsjón með þjónustu og rekstri íþróttamannvirkja og eigna sem tilheyra málaflokknum og eru í eigu, leigu og/eða rekstri bæjarins. Jafnframt er íþróttadeild Fasteignafélagsi Hafnarfjarðar til ráðgjafar og aðstoðar um uppbyggingu, viðhald og framkvæmdir á sviði íþróttar- og tómsundamála.“

Á vegum Hafnarfjarðarkaupstaðar eru rekin tvö íþróttahús og þrjár sundlaugar auk sundlaugar og íþróttahúsa í grunnskólum. Auk þess veitir bæjarfélagið framlög til íþróttastarfsemi, ýmist til rekstrar og uppbyggingu íþróttamannvirkja eða til niðurgreiðslu æfingagjalda eða framlaga í formi almennra styrkja.

Íþróttamannvirki rekin af bæjarfélaginu:

- Íþróttahúsið Strandgötu.
- Íþróttamiðstöðin Björk við Haukahraun.
- Sundhöll Hafnarfjarðar.
- Suðurbæjarlaug.
- Ásvallarlaug, sundmiðstöð.

Íþróttafélög innan ÍBH þar sem gildandi samningur er til staðar:

- Íþróttafélag Hafnarfjarðar
- Íþróttafélagið Fjörður
- Akstursíþróttafélag Hafnarfjarðar
- Badmintonfélag Hafnarfjarðar
- Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar
- Golfklúbburinn Keilir
- Fimleikafélagið Björk
- Hnefaleikafélag Hafnarfjarðar
- Skotíþróttafélag Hafnarfjarðar
- Sundfélag Hafnarfjarðar
- Hestamannafélagið Sörli
- Siglingaklúbburinn Þytur
- Kvartmíluklúbbur Hafnarfjarðar
- Knattspyrnufélagið Haukar
- Knattspyrnufélagið Haukar-Skákdeild
- Fimleikafélag Hafnarfjarðar
- Íþróttabandalag Hafnarfjarðar

4.5 Skrifstofa Íþróttafulltrúa

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
06052 - Skrifstofa íþróttafulltrúa	15.348.064	15.048.216	15.965.783	16.849.519	9,8%
1110 - Mánaðarlaun	8.796.488	8.319.656	8.618.196	9.858.719	12,1%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	3.120.081	3.078.147	3.615.814	3.387.989	8,6%
1516 - Áfallið orlof	(163.395)	49.032	79.140	(202.454)	23,9%
Launatengd gjöld og starfsmannakostnaður	2.388.180	2.162.110	2.276.011	2.432.539	1,9%
Annar kostnaður	1.206.710	1.439.271	873.270	1.372.726	13,8%

Á skrifstofu íþróttafulltrúa eru 2 starfsmenn í 1,8 stöðugildum. Um er að ræða íþróttafulltrúa í 100% starfi auk verkefnisstjóra í 80% starfi. Athygli vekur að verkefnastjóri er með 32 fasta yfirvinnutíma á mánuði þrátt fyrir að vera aðeins í 80% starfi. Sjá nánar um störf þeirra hér að neðan.

Launa-
greining

Skrifstofa íþróttafulltrúa	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	8.618.196	9.334.163		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	3.009.686	3.256.265		
Yfirvinna - önnur	392.468	131.724		
Álag	0	0		40,8%
Orlof á fasta yfirvinnu	392.463	401.257		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	51.178	17.177		
Bífreiðastyrkir	711.708	1.544.604		16,5%
Önnur laun	0	0		
Orlofsuppbót	68.400	74.160		
Desemberuppbót	145.260	157.500		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	2.276.011	3.077.650		
Samtals	15.665.370	17.994.500	14,9%	

	2011	2012	2013	2014	Ársverk
Stöðugildi	2,18	1,80	1,80	1,80	

Föst eftirvinna á mán.

Íþróttafulltrúi	30
Verkefnisstjóri	32
Samtals	62

Íþróttafulltrúi starfar samkvæmt erindisbréfi frá 22. ágúst 2000. Núverandi íþróttafulltrúi hefur sinnt starfinu síðan 1988 er hann tók við af þáverandi íþróttafulltrúa. Í erindisbréfinu er getið um ábyrgðarsvið og verkþætti íþróttafulltrúa sem eru einkum eftirfarandi:

- Setur lang- og skammtímamarkmið um rekstur og uppbyggingu íþróttamála bæjarins og gerir áætlanir til að vinna að settum markmiðum í samræmi við stefnumörkun íþróttaráðs.
- Tekur saman tölfraðilegt yfirlit yfir rekstur og notkun á íþróttamannvirkjum bæjarins og viðhorf notenda til þjónustunnar og skilar bæjaryfirvöldum í upphafi árs yfirlitsskýrslu um þau mál.
- Er sérfræðingur og ráðgjafi bæjaryfirvalda um öll íþróttamálefni í Hafnarfirði.
- Er ráðgefandi vegna styrkja úr Afreksmannasjóði.
- Boðar til reglulegra starfsmannafunda á starfssviði sínu og stýrir þeim og tekur þátt í fundum yfirmanna á fjölskyldusviði.

- Fer með starfsmannastjórnun og tryggir nauðsynlega starfsþekkingu og símenntun starfsmanna.
- Fer með fjárhagsstjórnun og er ábyrgur fyrir gerð fjárhagsáætlunar í samvinnu við íþróttaráð.
 - Hefur eftirlit með fjármálegum rekstri íþróttamannvirkja.
 - Sér til þess að öryggisþættir séu samkvæmt reglugerðum og að rekstur íþróttamannvirkja sé samkvæmt kröfum og reglum heilbrigðis- og vinnueftirlits.
- Sér um samskipti bæjarins við heildarsamtök íþróttafólks og skal hann stuðla að sem bestu samstarfi á því sviði.
 - Sér um samstarf og samskipti við landssambönd íþróttamanna, önnur bæjarfélög og menntamálaráðuneyti fyrir hönd bæjarins.
 - Annast samskipti við vinabæi vegna íþróttamála.
 - Sér um samskipti og samstarf við ÍBH fyrir hönd bæjarins.
- Hefur eftirlit með allri íþróttastarfsemi og íþróttamannvirkjum sem njóta fjárhagsaðstoðar frá bænum.
 - Hefur eftirlit með þeim samningum sem bærinn gerir varðandi rekstur á íþróttasvæðum og uppbyggingu íþróttamannvirkja íþróttafélaganna sem njóta styrkja.
 - Skipuleggur skiptingu á tímum í íþróttamannvirkjum fyrir íþróttafélög og skóla bæjarins.
- Hefur umsjón með skólaíþróttamannvirkjum bæjarins í samráði við skólayfirvöld.
 - Aðstoðar við skipulag og eftirlit með íþróttakennslu í grunnskólum bæjarins í samvinnu við skólaskrifstofu.
- Starfar með íþróttaráði og er ábyrgur gagnvart því um framkvæmd ákvarðana þess.
 - Undirbýr fundi íþróttaráðs í samráði við formann þess.
 - Fylgir eftir framkvæmdum á samþykktum ráðsins.
 - Hefur yfirumsjón með styrkveitingum úr ferða- og viðurkenningarsjóði íþróttaráðs.
- Vinnur önnur þau verk sem framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs felur honum.

Næsti yfirmaður Íþróttafulltrúa er sviðsstjóri fjölskyldusviðs.

Verkefnisstjóri íþróttamála starfar á skrifstofu íþróttafulltrúa og sinnir tilteknum verkefnum sem lýst er í starfslýsingu, þannig:

- Hlutverk
 - Verkefnastjóri íþróttamála sinnir íþróttamálum í Hafnarfirði og mótar stefnu í málaflokknum í samráði við íþróttafulltrúa. Hann hefur yfirumsjón með starfsemi í sundlaugarmannvirkjum sem rekin eru af eða í samvinnu við Hafnarfjarðarbæ. Hann skal tryggja að starfsemin sé í samræmi við lög og reglugerðir, gildandi fjárhagsáætlun, sett markmið og ákvarðanir bæjarstjórnar.
 - Einnig mun hann hafa yfirumsjón með afgreiðslu og eftirliti á niðurgreiðslu æfingagjalda samkvæmt samningum við íþrótt- og tómstundafélög þar um.
- Ábyrgðarsvið og verkþættir
 - Þátttaka í gerð fjárhagsáætlunar hverju sinni og aðstoðar við að hún sé haldin.
 - Hann ber ábyrgð á því að starfsemi sundstaða er heyra undir Hafnarfjarðarbæ fylgi öllum öryggiskröfum, lögum og reglugerðum sem í gildi eru hverju sinni.
 - Hann hefur eftirlit með sundlaugarmannvirkjum, aðstöðu og tækjum sundlauga m.t.t. viðhalds í samráði við fasteignafélag og sér um að viðhaldsverkefni séu framkvæmd.
 - Hann heldur utan um og sér um greiðslu styrkja vegna íþrótt- og tómstundaiðkunnar barna samkv. samningum.
 - Hann sinnir öðrum þeim verkefnum sem íþróttafulltrúi og sviðsstjóri kunna að fela honum.

Næsti yfirmaður verkefnisstjóra er Íþróttafulltrúi.

Áður var verkefnisstjórinn forstöðumaður í Suðurbæjarlaug, einni af þremur sundlaugum í Hafnarfirði. Í hagræðingaraðgerðum var forstöðumönnum fækkað þannig að nú er einn forstöðumaður yfir sundlaugunum þremur í stað þriggja forstöðumanna áður. Sama á við um

Íþróttahúsin tvö þar sem nú er einn forstöðumaður yfir þeim báðum í stað tveggja áður. Við þessar aðgerðir var nýtt starf verkefnisstjóra mótað sem 80% starfshlutfall.

Í viðtali við verkefnisstjóra kom fram að stór hluti hans vinnu felist í umsjón með niðurgreiðslu æfingagjalda og svörun fyrirspurna iðkenda og foreldra þeirra um rétt sinn til slíkra framlaga og leiðbeininga um umsóknarferli. Á árinu 2014 nemur fjárheimild til niðurgreiðslu æfingagjalda 60 m.kr. sem felur í sér um 4.700 færslur á ársgrundvelli. Verkefnisstjóri ritar fundargerðir íþrótt- og tómsbundanefndar, boðar fundi hennar og tekur þátt í þeim. Auk þess hefur verkefnisstjóri umsjón með lögbundnum endurmenntunarnámskeiðum fyrir starfsfólk íþróttamannvirkja.

4.6 Íþróttahús

Einn aðili veitir forstöðu báðum þessum einingum, Íþróttahúsinu Strandgötu og Íþróttamiðstöðinni Björk við Haukakraun. Sá sem gegnir forstöðumannsstarfinu nú var forstöðumaður í Strandgötu áður en þessar einingar voru stjórnunarlega sameinaðar.

- Hlutverk
 - Forstöðumaður skal sjá um daglegan rekstur og starfsemi Íþróttahússins v/Strandgötu og Íþróttamiðstöðvarinnar Björk, notkun og nýtingu þeirra, samskipti við notendur, leigjendur og þjónustuaðila húsanna og annast markaðs- og kynningarmál. Hann skal tryggja að starfsemin sé í samræmi við lög og reglugerðir, gildandi fjárhagsáætlun, sett markmið og ákvarðanir bæjarstjórnar.
- Ábyrgðarsvið og verkþættir:
 - Ábyrgð á öllum rekstri og þjónustu íþróttahúsanna
 - Skipulagning og samskipti við notendur og þjónustuaðila
 - Stjórnun starfsmannamála
 - Umsjón og eftirlit með aðstöðu tilheyrandi tækjabúnaðar
 - Þátttaka í gerð fjárhagsáætlunar hverju sinni og ber ábyrgð á að hún sé haldin.
 - Hann ber ábyrgð á því að starfsemi íþróttahúsanna fylgi öllum öryggiskröfum, lögum og reglugerðum sem í gildi eru hverju sinni.
 - Hann hefur eftirlit með mannvirkjum, aðstöðu og tækjum m.t.t. viðhalds í samráði við Fasteignafélagið og sér um að viðhaldsverkefni séu framkvæmd.
 - Hann sinnir öðrum þeim verkefnum sem íþróttafulltrúi og sviðstjóri kunna að fela honum.

Næsti yfirmaður er íþróttafulltrúi.

Íþróttahúsið við Strandgötu

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
06511 - Íþróttahúsið við Strandgötu	31.655.965	20.174.995	24.237.585	27.452.762	-13,3%
0452 - Vörusala án vsk	-	-	-	-	0,0%
0722 - Aðgangseyrir fyrir eigin stofnanir	-	-	-	(3.918.000)	0,0%
0735 - Reiknuð afnot skóla v. íþróttamannvirkja	-	(13.650.000)	(13.650.000)	(13.650.000)	0,0%
0737 - Reiknuð afnot íBH íþr.mannavirkja	(28.599.996)	(28.600.000)	(28.599.996)	(28.599.996)	0,0%
0901 - Aðrar tekjur	(14.643.075)	(15.248.917)	(11.281.006)	(7.699.511)	-47,4%
1110 - Mánaðarlaun	13.811.091	15.532.306	15.089.383	18.781.160	36,0%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	7.501.519	7.773.946	8.177.863	8.258.492	10,1%
1131 - 33% álag	1.234.482	1.132.419	1.292.672	449.317	-63,6%
1164 - Laun vegna veikinda	1.496.638	561.506	-	-	-100,0%
1516 - Áfallið orlof	371.252	(60.080)	70.849	(424.260)	-214,3%
1703 - Fæðishlunnindi	85.009	80.949	73.965	82.640	-2,8%
Launatengd gjöld og annar starfsmannakostnaður	6.635.185	6.671.959	6.753.633	7.355.064	10,8%
Annar kostnaður	43.763.860	45.980.907	46.310.222	46.817.856	7,0%

Launa- greining

Íþróttahús Strandgötu				
	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	15.134.878	17.315.409		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	2.539.671	3.341.192		
Yfirvinna - önnur	5.101.327	3.896.152		
Álag	1.292.672	1.470.465		56,0%
Orlof á fasta yfirvinnu	325.385	405.953		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	794.882	590.797		
Bifreiðastyrkir	375.066	93.264		0,5%
Önnur laun	0	0		
Orlofsuppbót	188.438	229.220		
Desemberuppbót	347.938	469.021		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	6.040.609	8.116.160		
Samtals	32.140.866	35.927.634	11,8%	

	2011	2012	2013	2014	Ársverk
Stöðugildi	5,33	5,50	5,16	4,98	

Föst eftirvinna á mán.

Forstöðumaður	20
Aðrir stm. alls	48
Samtals	68

Íþróttahúsið er tvær álmur, annars vegar félagsálma og hins vegar íþróttasalur með búningaðstöðu og áhorfendasvæði.

Íþróttáálman

Íþróttáálman er með sal sem er 20x40 metra eða 800 fermetrar. Hægt er að skipta honum í þrjá minni sali með niðurdregnum tjöldum til nota t.d fyrir íþróttakennslu. Þar eru sex búningasklefar auk aðstöðu fyrir kennara og dómara á baðgangi. Auk þess eru tvær áhaldageymslur í sitt hvorum enda íþróttasalarins. Þá er andyri með skóhillum, afgreiðslu og kaffistofu starfsfólks. Áhorfendasvæði er fyrir 1100.

Íþróttahúsið er notað fyrir íþróttakennslu skólanna virka daga frá morgni og fram til kl. 16:00-18:00 eftir dögum. Eftir þann tíma hefur tímum verið úthlutað af ÍBH til íþróttafélaganna í Hafnarfirði sem sótt hafa um tíma. Þetta hefur þó verið að breytast og er tímum nú eingöngu úthlutað til Badmintonfélags Hafnarfjarðar (BH) sem er með tíma til kl. 23:00 virka daga og kl. 10:00-15:00 laugardaga og sunnudaga.

Þar til viðbótar er húsið notað fyrir margskonar íþrótt- og keppnismót o.þ.h. um helgar allt eftir fyrirfarm þöntuðum dögum.

Félagsálma

Á jarðhæð er anddyri sem er á norðurhlið hússins. Úr anddyri til hægri er gengið inn á skrifstofu forstöðumanns beggja íþróttahúsanna, Íþróttahússins Strandgötu og Íþróttamiðstöðvar Bjarkanna á Haukahrauni. Til vinstri er skrifstofa Íþróttafulltrúa Hafnarfjarðar. Auk þess er inn af anddyri til vinstri, minni æfingasalur fyrir ýmsa hópa s.s. jóga, ballett, barnaleikfimi og fleira. Nú er hann notaður að mestu kl. 08:00-16:00 virka daga fyrir iðjuþjálfun, fjóra tíma í viku fyrir jóga og sex tíma fyrir listdans.

Á annarri hæð er samkomusalurinn Álfafell sem er með eldhúsaðstöðu og salernisaðstöðu. Salurinn hefur verið leigður að mestu út undanfarin ár til samkomuhalds og funda, ásamt að Sundfélag Hafnarfjarðar (SH) hefur nýtt hann fyrir félagsstarf sitt. Nú er honum úthlutað kl. 08:00-23:00 alla virka daga til Badmintonfélags Hafnarfjarðar (BH) og kl. 10:00-16:00 á laugardögum og sunnudögum. Í Norð-austur hluta hæðarinnar eru skrifstofur ÍBH, Íþróttafélagsins Fjarðar og SH ásamt félagsaðstöða Badmintonfélags Hafnarfjarðar og skrifstofu verkefnisstjóra.

Í kjallara félagsálmunnar er salernisaðstaða fyrir gesti íþróttasalarins og auk þess lyftingasalur til æfinga.

Badmintonfélagið hefur ekki þörf fyrir allt húsnæðið. Brýn húsnæðisþörf er til staðar hjá ýmsum öðrum aðilum svo sem fyrir leiki, mót og aðra starfsemi sem ekki er hægt að halda annarsstaðar nema skerða verulega starfsemi félaga sem eru í viðkomandi húsum. Auk þess er húsnæðið of dýrmætt til þess að vera vannýtt að hluta. Þá stendur badmintonfélaginu til boða að nýta aðra aðstöðu s.s. í Bjarkarhúsinu á kvöldin virka daga.

Starfsfólk

Í íþróttahúsinu Strandgötu eru fjórir starfsmenn í fjórum stöðugildum á tvískiptum vöktum auk forstöðumanns í fullu starfi bæði fyrir Íþróttahúsið Strandgötu og Íþróttamiðstöðina Björk. Hús- og baðverðir vinna á tvískiptum vöktum mánudaga til föstudaga. Aðra vikuna kl. 08:00-16:00 og hina vikuna 16:00-23:00. Á laugardögum og sunnudögum er einn starfsmaður á vakt og skipta þeir á milli sín helgunum sem er um ein helgi á hvern starfsmann í mánuði. Frá maí og til 15. ágúst er aðeins opið virka daga og lokað um helgar. Á þessum tíma taka starfsmenn út sumarfríin sín og að jafnaði eru tveir starfsmenn að vinna við endurbætur og lagfæringar á húsnæðinu ásamt því að vinna við tilfallandi starfsemi sem í húsið kemur.

Allir hús- og baðverðir eru með 12 tíma hver á mánuði í fasta yfirvinnu vegna opunar íþróttamannvirkja, þrifa og fleira. Yfirvinna er greidd fyrir helgarvinnu á skilgreindum opnunartíma og þegar húsið er opið þess utan.

Forstöðumaður er með 20 fasta yfirvinnutíma á mánuði fyrir umsjón og eftirlit húss og starfsemi utan venjulegs vinnutíma.

Vaktakerfi

Morgunvakt: kl. 08.00-16.00 tveir starfsmenn (karl og kona).

Kvöldvakt: kl. 16.00-24.00 tveir starfsmenn (karl og kona).

Opnunartímar um helgar :

Laugardagar: kl. 10.00-15.00 einn starfsmaður (tveir stundum á stórviðburðum).

Sunnudagar: kl. 10.00-15.00 einn starfsmaður (tveir stundum á stórviðburðum).

Íþróttamiðstöðin Björk

Bókhald	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
06514 - Íþróttamiðstöð Bjarkar	33.992.115	30.656.890	8.867.518	12.575.625	-63,0%
0735 - Reiknuð afnot skóla v. íþróttamannvirkja	-	(4.600.000)	(4.599.996)	(4.599.996)	0,0%
0737 - Reiknuð afnot IBH íþr.mannavirkja	(80.499.996)	(80.500.000)	(80.499.996)	(80.499.996)	0,0%
1110 - Mánaðarlaun	10.531.204	8.453.353	8.669.463	10.151.095	-3,6%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	3.355.832	4.342.406	3.649.725	4.301.991	28,2%
1131 - 33% álag	1.915.938	1.225.652	1.220.312	349.197	-81,8%
1516 - Áfallið orlof	(669.493)	202.563	(18.128)	226.623	-133,8%
Launatengd gjöld og annar starfsmannakostnaður	4.211.819	3.589.582	3.497.749	3.762.109	-10,7%
Annar kostnaður	95.146.811	97.943.334	76.948.389	78.884.602	-17,1%

Skýring á lækkun gjalda milli 2012 og 2013 má rekja til reiknaðrar húsaleigu undir liðnum „Annar kostnaður“. Árið 2012 nam sá liður 82,5 m.kr. en 61,7 m.kr. árið 2013.

Launa- greining	Íþróttamiðstöðin Björk		Hækkun 2013/2014	Hlutfall af mánaðarlaunum
	2013	2014		
	Starfsmenn	Starfsmenn		
Mánaðarlaun	8.414.354	9.334.783		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	67.440	296.550		
Yfirvinna - önnur	3.207.346	3.188.440		
Álag	1.220.312	1.166.198		55,4%
Orlof á fasta yfirvinnu	8.794	36.310		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	549.003	488.284		
Bífreiðastyrkir	0	0		0,0%
Önnur laun	0	0		
Orlofsuppbót	129.201	115.994		
Desemberuppbót	245.738	300.265		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	3.202.590	4.221.376		
Samtals	17.044.778	19.148.200	12,3%	

	2011	2012	2013	2014	
Stöðugildi	4,28	3,37	3,20	3,21	Ársverk

Föst eftirvinna á mán.

Forstöðumaður	20
Aðrir stm. alls	10
Samtals	30

Íþróttamiðstöðin er tvær álmur. Annars vegar gamla íþróttahús Hauka sem var tekið í notkun í ársbyrjun 1977 og hins vegar nýja íþróttahús Bjarkanna ásamt tengibyggingu sem tekið var í notkun á vordögum 2002.

Gamla Haukahúsið

Aðalsalur hússins er 16x32 metrar eða alls 512 fermetrar. Því til viðbótar er annar salur sem er kallaður Bjarkarsalur. Í honum er fimleikagryfja sem notuð er við erfiðar fimleikaæfingar. Inn af Bjarkarsalnum er annar minni salur. Við austurenda íþróttasalarins er minni æfingasalur auk tækjageymslu. Þar er líka félagsálma með samkomusal sem er m.a. leigður út til almennings og félagasamtaka til samkomuhalds og funda. Þar er Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar með aðstöðu og notar hann til æfinga. Í félagsaðstöðunni er félagsaðstaða Bjarkanna og skrifstofa. Einnig er Dansíþróttafélagið með skrifstofuherbergi þar. Samtals er gamli hlutinn um 1.200 fermetrar að stærð.

Nýja íþróttahúsið

Fullkominn fimleikasalur fyrir æfingar og keppni sem tekinn var í notkun árið 2001 er 1.140 fermetrar að stærð. Í honum ef fimleikagryfja með fullkomnum tækjum og búnaði. Þar er 7 metra hár klifurveggur í vesturenda salarins. Áhorfendabekkir eru fyrir 250 manns í salnum.

Í tengibyggingunni á milli gamla og nýja hluta íþróttamiðstöðvarinnar eru átta búningsklefar með baðaðstöðu, áhaldageymslu fyrir aðalsal, heitum potti, gufubaði og nuddaðstöðu. Í norðurhluta millibyggingarinnar er aðal inngangur hússins, setustofa, afgreiðsla og aðstaða fyrir starfsfólk hússins.

Starfsfólk

Í íþróttamiðstöðinni Björk eru fjórir starfsmenn í 3,2 stöðugildum (80% stöðu hver starfsmaður). Hús- og baðverðir vinna á tvískiptum vöktum mánudaga til föstudaga. Aðra vikuna kl. 10:00-16:00 og hina vikuna kl. 16:00-22:45. Á laugardögum og sunnudögum er einn starfsmaður á vakt og skipta starfsmenn á milli sín helgunum sem er um ein helgi á hvern starfsmann í mánuði. Frá 15. maí og til 15. ágúst er aðeins opið virka daga og lokað um helgar. Húsið er lokað fyrir æfingar í fjórar til fimm vikur yfir hásumarið en þá fer fram alhreinsun í húsinu .

Yfirvinna er greidd fyrir helgarvinnu á skilgreindum opnunartíma og þegar húsið er opið þess utan.

Starfsmaður á vegum umhverfis- og framkvæmdasviðs hefur eftirlit með loftræstikerfi íþróttamiðstöðvarinnar og fær hann greidda 10 klst. fasta yfirvinnu á mánuði vegna þess. Athuga þarf hver eru rök umhverfis- og framkvæmdasviðs vegna þessa eftirlits.

Vaktarkerfi

Morgunvakt: kl. 10.00-16.00 tveir starfsmenn (karl og kona).

Kvöldvakt: kl. 16.00-22.45 tveir starfsmenn (karl og kona).

Opnunartímar um helgar :

Laugardagar: kl. 10.00-15.00 einn starfsmaður (tveir stundum á stórviðburðum).

Sunnudagar: kl. 10.00-15.00 einn starfsmaður (tveir stundum á stórviðburðum).

4.7 Sundlaugar

Alls eru þrjár almenningssundlaugar í Hafnarfirði, þ.e. Sundhöll Hafnarfjarðar, Suðurbæjarlaug og Sundmiðstöðin Völlum (Ásvallalaug). Einn forstöðumaður er yfir þessum þremur sundlaugum en áður var forstöðumaður í hverri hinna þriggja eininga. Forstöðumaður er í 100% starfshlutfalli. Samkvæmt gildandi starfslýsingu er hlutverk forstöðumanns og ábyrgðarsvið eftirfarandi:

- Hlutverk
 - Forstöðumaður skal sjá um daglegan rekstur og starfsemi Sundstaða Hafnarfjarðar sem eru Sundhöllin, Suðurbæjarlaugar og Ásvallalaug, notkun og nýtingu þeirra, samskipti við notendur, leigjendur og þjónustuaðila lauganna og annast markaðs- og kynningarmál. Hann skal tryggja að starfsemin sé í samræmi við lög og reglugerðir, gildandi fjárhagsáætlun, sett markmið og ákvarðanir bæjarstjórnar.
- Ábyrgðarsvið og verkþættir
 - Ábyrgð á öllum rekstri og þjónustu lauganna
 - Skipulagning og samskipti við notendur og þjónustuaðila
 - Stjórnun starfsmannamála og þjálfun öryggisþátta
 - Umsjón og eftirlit með aðstöðu tilheyrandi tækjabúnaðar
 - Þátttaka í gerð fjárhagsáætlunar hverju sinni og ber ábyrgð á að hún sé haldin.
 - Hann ber ábyrgð á því að starfsemi sundstaðanna fylgi öllum öryggiskröfum, lögum og reglugerðum sem í gildi eru hverju sinni.
 - Hann hefur eftirlit með sundlaugarmannvirkjum, aðstöðu og tækjum m.t.t. viðhalds í samráði við Fasteignafélagið og sér um að viðhaldsverkefni séu framkvæmd.
 - Hann sinnir öðrum þeim verkefnum sem íþróttafulltrúi og sviðstjóri kunna að fela honum.

Næsti yfirmaður er íþróttafulltrúi.

Sundhöll Hafnarfjarðar

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
06552 - Sundhöll Hafnarfjarðar	35.963.181	26.890.547	27.241.056	33.049.637	-8,1%
0260 - Aðgangseyrir	(1.691.900)	(2.064.480)	(5.328.382)	(2.885.033)	70,5%
0722 - Aðgangseyrir fyrir eigin stofnanir	(1.606.966)	(3.241.994)	(243.100)	(3.252.294)	102,4%
0735 - Reiknuð afnot skóla v. íþróttamannvirkja	-	(5.561.000)	(5.561.004)	(5.561.004)	0,0%
0737 - Reiknuð afnot íBH íþr.mannavirkja	(3.720.000)	(3.720.000)	(3.720.000)	(3.720.000)	0,0%
0901 - Aðrar tekjur	(864.545)	(258.048)	(259.664)	(356.858)	-58,7%
1110 - Mánaðarlaun	13.171.377	12.469.403	13.434.461	17.064.611	29,6%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	6.744.042	4.065.123	4.045.788	5.714.144	-15,3%
1131 - 33% álag	1.560.365	1.325.498	1.450.223	522.244	-66,5%
1516 - Áfallið orlof	(884.014)	227.911	149.377	191.033	-121,6%
1703 - Fæðishlunnindi	34.695	-	-	-	-100,0%
Launatengd gjöld og annar starfsmannakostnaður	4.667.833	3.910.715	4.184.729	5.501.583	17,9%
Annar kostnaður	18.552.294	19.737.419	19.088.628	19.831.211	6,9%

Sundhöll Hafnarfjarðar				
	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	13.434.461	15.696.827		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	506.090	1.466.909		
Yfirvinna - önnur	2.984.182	2.759.614		
Álag	1.450.223	2.009.865		44,2%
Orlof á fasta yfirvinnu	65.994	180.303		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	578.246	515.771		
Bifreiðastyrkir	0	0		0,0%
Önnur laun	0	0		
Orlofsuppbót	177.840	212.450		
Desemberuppbót	377.676	542.967		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	3.766.888	6.058.390		
Samtals	23.341.601	29.443.096	26,1%	

	2011	2012	2013	2014	
Stöðugildi	4,90	4,50	4,81	4,79	Ársverk

Aðstaða

Árið 1943 var Sundhöll Hafnarfjarðar vígð en á fyrstu árunum var upphitaður sjór notaður í laugina eða þar til 1950. Laugarker Sundhallarinnar er 25x8,4 m og heildar rúmmetraffjöldi þess 350 rúmmetrar. Í dýpri enda laugarinnar er stökkbretti til dýfinga. Tveir heitir pottar með nuddstútum eru á útisvæði með mismunandi hitastigi, 40 og 43 °C. Auk búnings- og baðaðstöðu er saunabað og hvíldarherbergi í viðbyggingu Sundhallarinnar.

Starfsfólk

Í Sundhöll Hafnarfjarðar eru fimm starfsmenn í jafn mörgum stöðugildum. Neðangreind tafla sýnir vaktafyrirkomulag sem gildi í fyrstu viku desember 2014.

Vakta- og vinnuplan - Sundhöll Hafnarfjarðar - 2014

Nóv '14

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	L	S	M	Þ	M	F	F	L	S	M	Þ	M	F	F
Starfsmaður 1			8-16	8-16	8-16	8-16	8-16			8-16	8-16	8-16	8-16	8-16
Starfsmaður 2			14-22	14-22	14-22	14-22	14-22			6-14	6-14	6-14	6-14	6-14
Starfsmaður 3			14-22	14-22	14-22	14-22	14-22			6-14	6-14	6-14	6-14	6-14
Starfsmaður 4			6-14	6-14	6-14	6-14	6-14			14-22	14-22	14-22	14-22	14-22
Starfsmaður 5			6-14	6-14	6-14	6-14	6-14			14-22	14-22	14-22	14-22	14-22

Suðurbæjarlaug

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
06551 - Suðurbæjarlaug	91.833.812	94.962.043	93.042.482	120.308.780	31,0%
0260 - Aðgangseyrir	(17.548.871)	(20.569.053)	(25.282.954)	(22.029.260)	25,5%
0340 - Húsaleiga	(1.869.220)	(1.088.688)	(1.126.953)	(1.144.731)	-38,8%
0390 - Aðrar leigutekjur	(8.370.262)	-	-	-	-100,0%
0451 - Vörusala m.25,5% vsk	(852.930)	(967.516)	(800.758)	(983.004)	15,3%
0722 - Aðgangseyrir fyrir eigin stofnanir	(4.141.222)	(7.762.922)	(2.402.950)	(8.901.926)	115,0%
0735 - Reiknuð afnot skóla v. íþróttamannvirkja	-	(6.340.000)	(6.339.996)	(6.339.996)	0,0%
0737 - Reiknuð afnot íBH íþr.mannvirkja	(4.000.000)	(4.000.000)	(3.999.996)	(3.999.996)	0,0%
0901 - Aðrar tekjur	(1.179.640)	(1.314.480)	(1.023.103)	(1.085.718)	-8,0%
0902 - Sala stæðókorta	(2.476.560)	(4.882.300)	(7.202.300)	(9.399.700)	279,5%
0903 - Hlutur Nautilus	(15.152.357)	(14.248.827)	(18.738.035)	(16.627.922)	9,7%
1110 - Mánaðarlaun	35.882.569	35.859.227	35.724.883	43.006.252	19,9%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	14.615.329	14.394.119	16.501.677	20.987.635	43,6%
1131 - 33% álag	6.861.006	7.616.037	7.504.508	1.797.021	-73,8%
1141 - Föst laun kennara	14.801	-	-	-	-100,0%
1516 - Áfallið orlof	(751.447)	711.852	104.573	85.867	-111,4%
Launatengd gjöld og annar starfsmannakostnaður	15.173.569	14.523.500	14.778.779	16.570.166	9,2%
Annar kostnaður	75.629.047	83.031.094	85.345.107	108.374.092	43,3%

Launa- greining

Suðurbæjarlaug	2013	2014	Hækkun	Hlutfall af
	Starfsmenn	Starfsmenn	2013/2014	mánaðarlaunum
Mánaðarlaun	34.366.021	39.156.463		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	67.440	3.656.904		
Yfirvinna - önnur	3.207.346	10.991.590		
Álag	1.220.312	8.136.162		64,6%
Orlof á fasta yfirvinnu	8.794	442.722		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	549.003	2.067.733		
Bifreiðastyrkir	0	69.716		0,2%
Önnur laun	0	0		
Orlofsuppbót	488.186	456.539		
Desemberuppbót	869.606	1.180.204		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	3.202.590	19.150.482		
Samtals	43.979.298	85.308.516	94,0%	

	2011	2012	2013	2014
Stöðugildi	14,23	14,53	14,21	13,26

Aðstaða

- Innilaugin er 12,5x8,0 m. Dýpt kersins er frá 0,9 til 1,0 m. Lokanleg renna tengir innilaugina við útilaug og er því hægt að synda á milli kerja.
- Útisundlaug er 25x12,5 m., með fimm keppnisbrautum. Dýpt kersins er frá 1,1 til 1,8 m.
- Til hliðar við útilaug er minni barnalaug, þar sem komið er fyrri 30 m. rennibraut og vatnsstútum.
- Buslupottur með vatnssveppi er einnig á útisvæði.

- Þrír heitir pottar eru á útisvæði með mismunandi hitastig, frá 39 upp í 44 °C.
- Vatnsgufuböð eru bæði á inni- og útisvæði. Inniböðin eru bæði í karla- og kvennaálmu en útigufan er staðsett á svæði við pottana.
- Í gufubaðsrými inni er einnig hvíldarherbergi og nuddaðstaða.
- Í kjallara er tækjasalur þar sem starfrækt er heilsurækt sem er á ábyrgð einkaaðila.
- Sólbaðsaðstaða með legubekkjum.
- Trimmbraut 250 m.
- Bað- og búningsaðstaða.

Starfsfólk

Í Suðurbæjarlaug eru 12 starfsmenn í 11,2 stöðugildum. Neðangreind tafla sýnir vaktafyrirkomulag sem gildi í nóvember-desember 2014.

Vakta- og vinnuplan - Suðurbæjarlaug - 2014

Nóv-des '14	Vika 4							Vika 1							Vika 2							Des. Vika 3							Vika 4									
	Þ	M	F	F	L	S	M	Þ	M	F	F	L	S	M	Þ	M	F	F	L	S	M	Þ	M	F	F	L	S	M	Þ	M	F	F	L	S	M	Þ	M	F
Starfsmaður 1	M	M	M				K		K	K	K	H	H	M		M	M	M			K	K	K	K		H	H		M	M								
Starfsmaður 2	M	M		M			K	K		K	K	H	H	M	M		M				K	K	K		K	H	H	M	M	M								
Starfsmaður 3	M		M				K	K	K		K			M	M	M		M			K	K		K	K	H	H	M	M									
Starfsmaður 4		M	M	M			K	K	K	K		H	H		M	M	M				K			K	K	K	H	H	M								M	
Starfsmaður 5	M	M	M	M			K	K	K	K	H	H		M	M	M	M							K	K	K	K										M	M
Starfsmaður 6	K	K	K		H	H		M	M	M				K		K	K	K	H	H			M	M	M	M			K	K	K							
Starfsmaður 7	K	K		K	H	H	M	M	M		M			K	K		K	K	H	H		M	M		M			K	K	K								
Starfsmaður 8	K		K	K	H	H		M	M	M	M			K	K	K		K				M	M	M		M			K	K								
Starfsmaður 9		K	K	K	H	H	M		M	M	M			K	K	K	K		H	H			M	M	M			K		K								
Starfsmaður 10	K	K	K	K			M	M		M	M				K	K	K	K	H	H		M		M	M	M				K	K							
Starfsmaður 11	D	D	D	D			D	D	D	D	D			D	D	D	D	D	D			D	D	D	D	D			D	D	D							
Starfsmaður 12				M			M							M								M				M												

Sundmiðstöðin Völlum (Ásvallalaug)

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
06553 - Sundmiðstöðin Ásvöllum	178.990.430	170.754.164	181.073.388	186.762.541	4,3%
0260 - Aðgangseyrir	(15.201.003)	(18.218.765)	(24.310.354)	(19.844.916)	30,6%
0340 - Húsaleiga	(10.934.171)	(11.439.902)	(11.328.362)	(7.158.772)	-34,5%
0390 - Aðrar leigutekjur	-	-	-	(3.552.441)	0,0%
0451 - Vörusala m.25,5% vsk	(1.101.010)	(1.097.328)	(1.135.004)	(1.117.959)	1,5%
0722 - Aðgangseyrir fyrir eigin stofnanir	(1.582.798)	(3.734.522)	(822.800)	(4.484.874)	183,4%
0735 - Reiknuð afnot skóla v. íþróttamannvirkja	-	(22.902.000)	(22.902.000)	(22.902.000)	0,0%
0737 - Reiknuð afnot íBH íþr.mannavirkja	(29.338.704)	(28.380.000)	(28.380.000)	(28.380.000)	-3,3%
0901 - Aðrar tekjur	(1.298.625)	(1.149.150)	(1.150.135)	(1.299.444)	0,1%
0902 - Sala stætókorta	(323.500)	(2.067.100)	(4.336.700)	(6.187.400)	1812,6%
0903 - Hlutur Nautilus	-	-	-	-	0,0%
1110 - Mánaðarlaun	53.301.021	56.964.523	57.453.152	64.412.008	20,8%
1121 - Föst yfirvinna+ orlof	13.594.577	14.492.453	19.739.848	27.219.771	100,2%
1131 - 33% álag	11.164.286	12.110.756	12.414.791	2.965.387	-73,4%
1164 - Laun vegna veikinda	1.393.463	-	-	-	-100,0%
1516 - Áfallið orlof	189.123	(715.261)	1.443.783	(164.216)	-186,8%
1703 - Fæðishlunnindi	52.320	90.334	75.892	89.618	71,3%
Launatengd gjöld og annar starfsmannakostnaður	21.211.070	21.194.415	22.440.030	24.167.566	13,9%
Annar kostnaður	137.864.381	155.605.711	161.871.247	163.000.213	18,2%

Launa- greining

Ásvallalaug			Hækkun 2013/2014	Hlutfall af mánaðarlaunum
	2013	2014		
	Starfsmenn	Starfsmenn		
Mánaðarlaun	56.030.372	59.936.090		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	3.489.558	3.778.791		
Yfirvinna - önnur	14.186.818	14.150.164		
Álag	12.414.791	12.398.565		56,1%
Orlof á fasta yfirvinnu	455.038	462.706		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	3.081.253	2.815.456		
Bífreiðastyrkir	396.730	93.264		0,2%
Önnur laun	13.499	0		
Orlofsuppbót	648.043	703.341		
Desemberuppbót	1.415.429	1.521.385		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	21.302.380	27.702.942		
Samtals	113.433.912	123.562.704	8,9%	

	2011	2012	2013	2014	
Stöðugildi	21,56	21,81	21,90	19,47	Ársverk

Aðstaða

Á vefsíðu Hafnarfjarðarkaupstaðar er þannig fjallað um aðstöðu Ásvallalaugar:

Ásvallalaug var vígð 6. september 2008 í Vallarhverfi í Hafnarfirði. Sundmiðstöðin er ein stærsta á landinu eða um 6.000 m². Þar er einnig heilsuræktarstöðin Hress í 600 m² rými, Ásmegin sjúkrahjálfun svo og félagsaðstaða Sundfélags Hafnarfjarðar og Íþróttafélagsins Fjarðar. Sundmiðstöðin skartar 50 metra sundlaug sem að jafnaði er skipt með brú þannig að helmingur laugarinnar er 25m að lengd og hinn helmingurinn er 50 m.

Í lauginni er jafnframt 17metra barnalaug (90-110cm djúp) og 10metra vaðlaug fyrir yngstu kynslóðina með tilheyrandi leikföngum. Hitastig barnalauganna er um 32°C á meðan hitastig sundlaugar er 28°C. Hitastig inni í salnum er ávallt um 30°. Innanhúss er einnig vinsæl vatnsrennibraut, þrír heitir pottar og eimbað. Utandyra eru tveir heitir pottar og mjög góð sólbaðsaðstaða.

Starfsfólk

Í Ásvallalaug eru 18 fastir starfsmenn auk afleysingafólks. Neðangreind tafla sýnir vaktafyrirkomulag sem gildi í 3ju viku desember 2014.

Vakta- og vinnuplan - Ásvallarlaug - 2014. Sýnishorn

C-vakt

Starfsh 100%	Vika 1 15. - 21.des							Vika 2 22. - 28.des						
	M	p	M	F	F	L	S	M	p	M	F	F	L	S
Starfsmaður 1		K	K	K		L	S	M		M	M	M		
Starfsmaður 2	K	K	K		K	L	S	M	M		M	M		
Starfsmaður 3	K		K	K	K	L	S		M	M	M			
Starfsmaður 4	K	K			K				M	M		M		
Starfsmaður 5	K	K		K		L	S	M	M	M				
Starfsmaður 6	K		K	K	K	L	S		M	M	M			
Starfsmaður 7	K	K	K		K	L	S	M	M		M	M		
Starfsmaður 8		K	K	K		L	S	M		M	M	M		

B-vakt

Starfsh 100%	Vika 1 15. - 21.des							Vika 2 22. - 28.des						
	M	p	M	F	F	L	S	M	p	M	F	F	L	S
Starfsmaður 1	M		M	M	M			K		K	K	K	L	S
Starfsmaður 2	M	M		M	M				K		K	K	L	S
Starfsmaður 3		M	M	M					K	K	K		L	S
Starfsmaður 4		M	M		M			K	K	K		K	L	S
Starfsmaður 5	M	M	M					K	K	K		K	L	S
Starfsmaður 6		M	M	M					K	K	K		L	S
Starfsmaður 7	M	M		M	M			K	K		K		L	S
Starfsmaður 8	M		M	M	M			K		K	K	K	L	S

4.8 Íþróttasamningar og niðurgreiðsla æfingargjalda

Hafnarfjarðarbær hefur gert þjónustusamninga við öll íþróttafélögin innan Íþróttabandalags Hafnarfjarðar (ÍBH) um framlög vegna rekstrar mannvirkja, húsaleigu, afreksstyrkja og annarra tengdra styrkja. Yfirlitið hér að neðan sýnir bókfærð hrein gjöld Hafnarfjarðarkaupstaðar vegna íþróttafélaga 2011-2014. Árið 2014 nam þessi kostnaður 614,9 m.kr. Um frekari sundurliðun gjaldanna er vísað í töflu á næstu blaðsíðu.

Íþróttasamningar og niðurgreiðsla æfingargjalda árin 2011-2014.

Bókhald						Breyt. 2011-2014
	2011	2012	2013	2014	(%)	
06512 - Íþróttamiðst. Kaplakrika	62.497.320	61.185.311	51.014.778	66.672.670	6,7%	
06513 - Íþróttamiðst. Ásvöllum	29.306.628	25.743.228	9.311.437	25.460.391	-13,1%	
06518 - Knatthúsið í Kaplakrika	25.624.185	29.023.177	26.803.626	27.236.101	6,3%	
06611 - Kaplakrikavöllur	25.274.202	25.269.973	26.245.587	32.600.190	29,0%	
06612 - Íþróttasvæði Ásvöllum	17.969.053	20.023.296	23.736.462	27.290.977	51,9%	
06613 - Golfklúbburinn Keilir	13.650.076	14.008.904	14.583.804	15.895.967	16,5%	
06614 - Hestamannafélagið Sörl	28.813.258	29.655.157	30.977.821	33.290.430	15,5%	
06615 - Siglingarklúbburinn Þytur	9.491.541	15.905.135	9.800.112	10.455.687	10,2%	
06616 - Bláfjallasvæði	12.949.079	16.662.169	21.379.603	27.255.677	110,5%	
06617 - Hamarsvöllur	5.673.004	6.355.558	6.077.908	5.738.402	1,2%	
06811 - Skátafélagið Hraunbúar	7.710.545	8.043.908	8.147.568	11.098.390	43,9%	
06812 - IBH, skrifstofa	5.949.996	6.000.000	7.999.992	7.999.992	34,5%	
06813 - IBH v/íþróttahúsa, svæða	286.599.975	297.200.000	299.789.840	300.225.362	4,8%	
06814 - Íþróttafélagið Fjörður	1.100.000	1.100.000	800.000	1.000.000	-9,1%	
06815 - Sundfélag Hafnarfjarðar	10.520.256	10.813.368	10.423.784	9.875.255	-6,1%	
06816 - Skotíþróttarfélag Hafnarfj.	532.834	475.787	668.123	791.391	48,5%	
06818 - Dansíþróttafélagið	340.000	340.000	340.000	400.000	17,6%	
06819 - Skákkfélagið	200.000	200.000	0	400.000	100,0%	
06821 - Fimleikafélagið Björk	2.549.996	1.749.996	2.550.000	2.551.497	0,1%	
06822 - Badmintonfélag Hafnarfjarðar	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.500.000	17,6%	
06824 - Kvartmíluklúbburinn	360.000	360.000	360.000	400.000	11,1%	
06825 - Íþróttafélag Hafnarfjarðar	510.000	510.000	510.000	600.000	17,6%	
06826 - Hnefaleikafélag Hafnarfjarðar	0	11.976.250	2.899.038	3.400.194	0,0%	
06828 - Akstursíþróttafélag Hafnarfjar	200.000	0	400.000	400.000	100,0%	
06830 - Brettafélag Hafnarfjarðar	0	0	0	2.388.419	0,0%	
Samtals	549.096.948	583.876.217	556.094.483	614.926.992	12,0%	
Niðurgreiðsla æfingargjalda	63.014.775	57.795.941	55.200.741	63.427.432	0,7%	
Alls	612.111.723	641.672.158	611.295.224	678.354.424	10,8%	

Niðurgreiðsla æfingargjalda

Hafnarfjarðarkaupstaður niðurgreiðir æfingargjöld íþróttaiðkenda 16 ára og yngri. Iðkendur á aldrinum 6-12 ára fá 1.700 kr. niðurgreiðslu á mánuði og iðkendur á aldrinum 13-16 ára fá 2.250 kr. mánaðarlega niðurgreiðslu. Greitt er fyrir allt að tvær íþróttagreinar fyrir hvern iðkanda. Heildarupphæð niðurgreiðslu æfingargjalda árið 2014 var 63,4 millj. kr.

Íþróttasamningar – sundurliðun 2011-2014

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
06512 - Íþróttamiðst. Kaplakrika	62.497.320	61.185.311	51.014.778	66.672.670	6,7%
0735 - Reiknuð afnot skóla v. íþróttamannvirkja	0	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	0,0%
0737 - Reiknuð afnot ÍBH íþr.mannvirkja	-34.200.000	-34.200.000	-34.200.000	-34.200.000	0,0%
4411 - Innri húsaleiga	49.664.796	52.155.252	52.155.252	52.155.252	5,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	47.032.524	76.230.059	66.059.526	81.717.418	73,7%
06513 - Íþróttamiðst. Ásvöllum	29.306.628	25.743.228	9.311.437	25.460.391	-13,1%
0340 - Húsaleiga	0	0	-112.614	0	0,0%
0735 - Reiknuð afnot skóla v. íþróttamannvirkja	0	-34.408.000	-34.407.996	-34.407.996	0,0%
0737 - Reiknuð afnot ÍBH íþr.mannvirkja	-80.400.000	-80.040.000	-80.040.000	-80.040.000	-0,4%
2521 - Heitt vatn	0	0	0	1.050.381	0,0%
4411 - Innri húsaleiga	64.873.992	68.127.132	68.127.132	68.127.132	5,0%
4962 - Viðhald fasteigna (ekki endurgr. vsk)	0	0	0	43.879	0,0%
4977 - Viðhald húsnæðis vinnu (60% endurkr. vsk)	0	0	0	195.880	0,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	44.832.636	71.737.424	55.744.915	70.491.115	57,2%
9152 - Afsláttur fasteignagjalda	0	326.672	0	0	0,0%
06518 - Knatthúsið í Kaplakrika	25.624.185	29.023.177	26.803.626	27.236.101	6,3%
9130 - Styrkir til íþróttamála	24.425.560	27.730.221	26.803.626	27.236.101	11,5%
9152 - Afsláttur fasteignagjalda	1.198.625	514.256	0	0	-100,0%
9153 - Afsláttur v/lóðarleigu	0	778.700	0	0	0,0%
06611 - Kaplakrikavöllur	25.274.202	25.269.973	26.245.587	32.600.190	29,0%
4990 - Önnur þjónustukaup	3.200.000	3.362.248	4.722.370	2.824.754	-11,7%
9130 - Styrkir til íþróttamála	13.748.206	13.418.437	11.736.009	19.582.569	42,4%
9152 - Afsláttur fasteignagjalda	7.592.406	7.839.678	8.272.968	8.609.337	13,4%
9153 - Afsláttur v/lóðarleigu	733.590	649.610	1.514.240	1.583.530	115,9%
06612 - Íþróttasvæði Ásvöllum	17.969.053	20.023.296	23.736.462	27.290.977	51,9%
4990 - Önnur þjónustukaup	2.587.000	2.700.000	0	0	-100,0%
9115 - Niðurgreidd húsaleiga/húsaleigustyrkur	-2.215.500	0	0	0	-100,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	13.666.255	13.656.366	19.552.992	22.901.815	67,6%
9152 - Afsláttur fasteignagjalda	3.284.028	3.002.500	3.479.520	3.653.232	11,2%
9153 - Afsláttur v/lóðarleigu	647.270	664.430	703.950	735.930	13,7%
06613 - Golfklúbburinn Keilir	13.650.076	14.008.904	14.583.804	15.895.967	16,5%
4411 - Innri húsaleiga	6.433.080	6.755.664	6.755.664	6.755.664	5,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	5.156.892	5.156.892	5.591.233	6.809.138	32,0%
9152 - Afsláttur fasteignagjalda	1.711.704	1.740.798	1.859.907	1.937.265	13,2%
9153 - Afsláttur v/lóðarleigu	348.400	355.550	377.000	393.900	13,1%
06614 - Hestamannafélagið Sörli	28.813.258	29.655.157	30.977.821	33.290.430	15,5%
4411 - Innri húsaleiga	17.058.432	17.911.356	17.911.356	17.911.356	5,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	9.597.676	9.547.676	10.743.040	12.958.124	35,0%
9152 - Afsláttur fasteignagjalda	1.724.250	1.754.775	1.855.425	1.932.150	12,1%
9153 - Afsláttur v/lóðarleigu	432.900	441.350	468.000	488.800	12,9%
06615 - Siglingarklúbburinn Þytur	9.491.541	15.905.135	9.800.112	10.455.687	10,2%
4411 - Innri húsaleiga	5.330.016	11.735.360	5.596.512	5.596.512	5,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	3.570.000	3.570.000	3.570.000	4.200.000	17,6%
9152 - Afsláttur fasteignagjalda	591.525	599.775	633.600	659.175	11,4%
06616 - Bláfjallasvæði	12.949.079	16.662.169	21.379.603	27.255.677	110,5%
9130 - Styrkir til íþróttamála	12.949.079	16.662.169	21.379.603	27.255.677	110,5%
06617 - Hamarsvöllur	5.673.004	6.355.558	6.077.908	5.738.402	1,2%
2940 - Efni ýmislegt	0	0	150.900	0	0,0%
2990 - Önnur vörukaup	0	0	71.360	0	0,0%
4951 - Sorphirða (endurkr. vsk)	19.933	0	0	0	-100,0%
4990 - Önnur þjónustukaup	4.448.271	6.355.558	5.855.648	5.738.402	29,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	1.204.800	0	0	0	-100,0%
06811 - Skátafélagið Hraunbúar	7.710.545	8.043.908	8.147.568	11.098.390	43,9%
9130 - Styrkir til íþróttamála	6.184.608	6.190.008	6.190.008	9.061.395	46,5%
9152 - Afsláttur fasteignagjalda	1.525.937	1.544.565	1.629.375	1.694.055	11,0%
9153 - Afsláttur v/lóðarleigu	0	309.335	328.185	342.940	0,0%
06812 - IBH, skrifstofa	5.949.996	6.000.000	7.999.992	7.999.992	34,5%
9130 - Styrkir til íþróttamála	5.949.996	6.000.000	7.999.992	7.999.992	34,5%

	2011	2012	2013	2014	Br. 2011-14
06813 - IBH v/Íþróttahúsa, svæða	286.599.975	297.200.000	299.789.840	300.225.362	4,8%
9129 - Afnot IBH af íþr.mannvirkjum	285.718.696	297.200.000	297.200.004	297.199.992	4,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	881.279	0	2.589.836	3.025.370	243,3%
06814 - Íþróttfélagið Fjöður	1.100.000	1.100.000	800.000	1.000.000	-9,1%
9130 - Styrkir til íþróttamála	1.100.000	1.100.000	800.000	1.000.000	-9,1%
06815 - Sundfélag Hafnarfjarðar	10.520.256	10.813.368	10.423.784	9.875.255	-6,1%
0340 - Húsaleiga	0	0	0	-1.351.368	0,0%
4411 - Innri húsaleiga	5.845.248	6.138.360	6.138.360	6.138.360	5,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	4.675.008	4.675.008	4.285.424	5.088.263	8,8%
06816 - Skotíþróttarfélag Hafnarfj.	532.834	475.787	668.123	791.391	48,5%
4990 - Önnur þjónustukaup	200.000	0	0	0	-100,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	140.000	280.000	280.000	400.000	185,7%
9135 - Styrkir bæjarráðs	0	0	0	0	0,0%
9152 - Afsláttur fasteignagjalda	136.349	138.171	341.583	342.771	151,4%
9153 - Afsláttur v/lóðarleigu	56.485	57.616	46.540	48.620	-13,9%
06818 - Dansíþróttfélagið	340.000	340.000	340.000	400.000	17,6%
4990 - Önnur þjónustukaup	200.000	0	0	0	-100,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	140.000	340.000	340.000	400.000	185,7%
06819 - Skákfélagið	200.000	200.000	0	400.000	100,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	200.000	200.000	0	400.000	100,0%
06821 - Fimleikafélagið Björk	2.549.996	1.749.996	2.550.000	2.551.497	0,1%
0340 - Húsaleiga	0	0	0	0	0,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	2.549.996	1.749.996	2.550.000	2.551.497	0,1%
06822 - Badmintonfélag Hafnarfjarðar	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.500.000	17,6%
9130 - Styrkir til íþróttamála	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.500.000	17,6%
06824 - Kvartmíluklúbburinn	360.000	360.000	360.000	400.000	11,1%
9130 - Styrkir til íþróttamála	360.000	360.000	360.000	400.000	11,1%
06825 - Íþróttfélag Hafnarfjarðar	510.000	510.000	510.000	600.000	17,6%
9130 - Styrkir til íþróttamála	510.000	510.000	510.000	600.000	17,6%
06826 - Hnefaleikafélag Hafnarfjarðar	0	11.976.250	2.899.038	3.400.194	0,0%
0340 - Húsaleiga	0	0	0	0	0,0%
4012 - Netþjónusta	0	0	94.038	100.194	0,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	0	11.976.250	2.805.000	3.300.000	0,0%
06828 - Akstursíþróttfélag Hafnarfjar	200.000	0	400.000	400.000	100,0%
9130 - Styrkir til íþróttamála	200.000	0	400.000	400.000	100,0%
06830 - Brettafélag Hafnarfjarðar	0	0	0	2.388.419	0,0%
1907 - Matarkostnaður	0	0	0	80.361	0,0%
2990 - Önnur vörukaup	0	0	0	73.465	0,0%
4122 - Aðkeyptur vörubíla og sendiakstur	0	0	0	63.942	0,0%
4926 - Gjafir	0	0	0	59.995	0,0%
4962 - Viðhald fasteigna (ekki endurgr. vsk)	0	0	0	10.656	0,0%
4990 - Önnur þjónustukaup	0	0	0	2.100.000	0,0%
Samtals	549.096.948	583.876.217	556.094.483	614.926.992	12,0%

4.9 Samanburður við önnur sveitarfélög

Eftirfarandi tölfur sýna útgjöld Hafnarfjarðarkaupstaðar í 06 Æskulýðs- og íþróttamálum í samanburði við önnur sveitarfélög.

06 Æskulýðs- og íþróttamál

Samnanburður í kr. pr. íbúa árin 2008 - 2013

Ár	Hafnarfjörður		Reykjavík		Kópavogur		Garðabær		Mosfellsbær		
	Kr. á íbúa	kr.	br. %	kr.	br. %	kr.	br. %	kr.	br. %	kr.	br. %
2008		44.270		47.781		36.286		48.100		55.025	
2009		50.860	14,9	45.789	-4,2	43.793	20,7	45.420	-5,6	60.563	10,1
2010		50.365	-1,0	44.422	-3,0	44.411	1,4	53.201	17,1	66.119	9,2
2011		45.060	-10,5	47.779	7,6	43.994	-0,9	59.356	11,6	56.011	-15,3
2012		45.372	0,7	48.453	1,4	48.426	10,1	64.737	9,1	59.533	6,3
2013		42.754	-5,8	47.254	-2,5	50.733	4,8	73.117	12,9	66.036	10,9
Breyting '08 og '13			-3,4		-1,1		39,8		52,0		20,0

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga

06 Æskulýðs- og íþróttamál

Árið 2011	Kr. á íbúa	Sveitarfélag					
		Hafnarfjörður	Reykjavík	Kópavogur	Garðabær	Mosfellsbær	
06 0 Sameiginlegir liðir							
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		-97	-101	-141			
Laun og launatengd gjöld		1.282	1.772	1.110	94	135	
Annar rekstrarkostnaður		3.395	1.491	344	19	82	
06 0 Sameiginlegir liðir Total		4.581	3.162	1.313	113	218	
06 2 Æskulýðsmál							
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		-221	-487	-83	-67	-1.492	
Laun og launatengd gjöld		5.289	6.010	2.378	3.009	4.959	
Annar rekstrarkostnaður		564	2.766	701	669	1.580	
06 2 Æskulýðsmál Total		5.631	8.289	2.995	3.611	5.046	
06 5 Íþróttahús og sundlaugar							
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		-13.679	-5.263	-37.400	-10.752	-23.466	
Laun og launatengd gjöld		9.392	5.822	9.949	12.196	16.981	
Annar rekstrarkostnaður		22.815	10.140	37.317	30.428	35.655	
06 5 Íþróttahús og sundlaugar Total		18.528	10.698	9.866	31.871	29.170	
06 6 Íþróttasvæði							
Þjónustutekjur og aðrar tekjur			-197	-4.600		-4.386	
Laun og launatengd gjöld			162	1.647	13		
Annar rekstrarkostnaður		4.306	2.057	3.401	6.188	3.628	
06 6 Íþróttasvæði Total		4.306	2.022	448	6.202	-758	
06 8 Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála							
Þjónustutekjur og aðrar tekjur			-202				
Laun og launatengd gjöld			62			24	
Annar rekstrarkostnaður		12.014	23.747	29.371	17.559	22.311	
06 8 Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála		12.014	23.607	29.371	17.559	22.335	
06 Æskulýðs- og íþróttamál samtals 2011		45.060	47.779	43.994	59.356	56.011	
Mismunur á milli Hafnarfjarðar og hinna sveitarfélagana				6,0	-2,4	31,7	24,3

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga

06 Æskulýðs- og íþróttamál

Árið 2012 Kr. á íbúa	Sveitarfélag				
	Hafnarfjörður	Reykjavík	Kópavogur	Garðabær	Mosfellsbær
06 0 Sameiginlegir liðir					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	-94	-60	-154		
Laun og launatengd gjöld	1.653	926	1.291	139	167
Annar rekstrarkostnaður	3.427	717	491	8	104
06 0 Sameiginlegir liðir Total	4.986	1.583	1.628	147	272
06 2 Æskulýðsmál					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	-269	-1.096	-75	-232	-1.299
Laun og launatengd gjöld	5.565	6.504	4.228	3.242	4.998
Annar rekstrarkostnaður	488	2.958	906	1.091	774
06 2 Æskulýðsmál Total	5.784	8.366	5.058	4.101	4.473
06 5 Íþróttahús og sundlaugar					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	-18.250	-5.762	-39.857	-11.139	-24.632
Laun og launatengd gjöld	9.265	6.030	11.031	12.280	16.505
Annar rekstrarkostnaður	26.118	11.641	39.023	32.652	38.944
06 5 Íþróttahús og sundlaugar Total	17.133	11.910	10.196	33.793	30.818
06 6 Íþróttasvæði					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		-121	-5.083		-5.493
Laun og launatengd gjöld		3	1.571	19	
Annar rekstrarkostnaður	4.770	1.891	3.634	5.912	3.675
06 6 Íþróttasvæði Total	4.770	1.773	122	5.931	-1.819
06 8 Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		-380			
Laun og launatengd gjöld		69			27
Annar rekstrarkostnaður	12.699	25.133	31.420	20.765	25.762
06 8 Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	12.699	24.822	31.420	20.765	25.789
06 Æskulýðs- og íþróttamál samtals 2012	45.372	48.453	48.426	64.737	59.533
Mismunur á milli Hafnarfjarðar og hinna sveitarfélagana		6,8	6,7	42,7	31,2

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga

06 Æskulýðs- og íþróttamál

Árið 2013 Kr. á íbúa	Sveitarfélag				
	Hafnarfjörður	Reykjavík	Kópavogur	Garðabær	Mosfellsbær
06 0 Sameiginlegir liðir					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	-297	-80	-130		
Laun og launatengd gjöld	1.619	986	1.290	144	202
Annar rekstrarkostnaður	3.205	698	552	3	109
06 0 Sameiginlegir liðir Total	4.526	1.604	1.712	146	311
06 2 Æskulýðsmál					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	-426	-428	-89	-213	-1.214
Laun og launatengd gjöld	5.466	3.930	4.597	3.033	5.019
Annar rekstrarkostnaður	624	1.164	810	1.028	847
06 2 Æskulýðsmál Total	5.665	4.666	5.318	3.848	4.652
06 5 Íþróttahús og sundlaugar					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	-18.159	-6.184	-41.518	-12.042	-30.730
Laun og launatengd gjöld	9.491	6.610	11.448	15.183	17.491
Annar rekstrarkostnaður	24.075	12.367	40.566	39.884	40.832
06 5 Íþróttahús og sundlaugar Total	15.406	12.794	10.496	43.024	27.592
06 6 Íþróttasvæði					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		-129	-5.397		-5.835
Laun og launatengd gjöld		3	1.842	5	
Annar rekstrarkostnaður	4.854	1.894	3.697	6.919	6.064
06 6 Íþróttasvæði Total	4.854	1.768	142	6.925	228
06 8 Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		-396			
Laun og launatengd gjöld		71			21
Annar rekstrarkostnaður	12.303	26.747	33.065	19.173	33.232
06 8 Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	12.303	26.422	33.065	19.173	33.253
06 Æskulýðs- og íþróttamál samtals 2013	42.754	47.254	50.733	73.117	66.036
Mismunur á milli Hafnarfjarðar og hinna sveitarfélagana		10,5	18,7	71,0	54,5

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga

5. Atvinnumál

Atvinnumál – rekstrareiningar 2011-2014

Bókhald

	2011	2012	2013	2014	Breyt. 2011-2014 (%)
13001 - Þjónustu- og þróunarráð	0	0	13.014	0	0,0%
13012 - Atvinnuátaksverkefni	5.047.337	9.646.800	14.681.873	457.500	-90,9%
13013 - Frístundabíllinn - atvinnuátak	10.286.784	8.089.487	1.891.336	-11.197	-100,1%
13014 - Atvinnumiðstöð	7.184.074	7.637.400	8.020.754	8.674.046	20,7%
13015 - Vinnandi vegur	0	8.160.614	14.674.016	3.238.432	0,0%
13016 - Sumarátak	0	6.715.193	2.139.007	5.103.465	0,0%
13017 - Atvinnutorg	0	5.713.800	7.032.468	7.896.700	0,0%
13018 - Liðstyrkur	0	0	10.320.596	-470.721	0,0%
13611 - Tjaldsvæði	0	880.000	879.636	879.636	0,0%
13801 - Ferðamál	3.470.233	5.426.111	12.177.943	10.634.484	206,4%
Samtals	25.988.428	52.269.405	71.830.643	36.402.345	40,1%
Samtals án Tjaldsvæðis og Ferðamála	22.518.195	45.963.294	58.773.064	24.888.225	10,5%

Rekstrareiningarnar 13611 Tjaldsvæði og 13801 Ferðamál falla ekki undir Fjölskyldusvið.

Launa-
greining

Atvinnumiðstöð	2013	2014	Hækkun 2013/2014	Hlutfall af mánaðarlaunum
	Starfsmenn	Starfsmenn		
Mánaðarlaun	7.171.008	7.677.148		
Nefndarlaun	0	0		
Yfirvinna - föst	2.250.984	2.410.466		
Yfirvinna - önnur	292.367	74.525		
Álag	0	0		36,3%
Orlof á fasta yfirvinnu	293.528	295.200		
Orlof á annað en fasta yfirvinnu	38.125	9.718		
Bifreiðastyrkir	0	0		0,0%
Önnur laun	0	0		
Orlofsuppbót	76.000	80.200		
Desemberuppbót	161.400	181.000		
Fatapeningar		0		
Launatengd gjöld	2.272.244	3.001.573		
Samtals	12.555.656	13.729.830	9,4%	

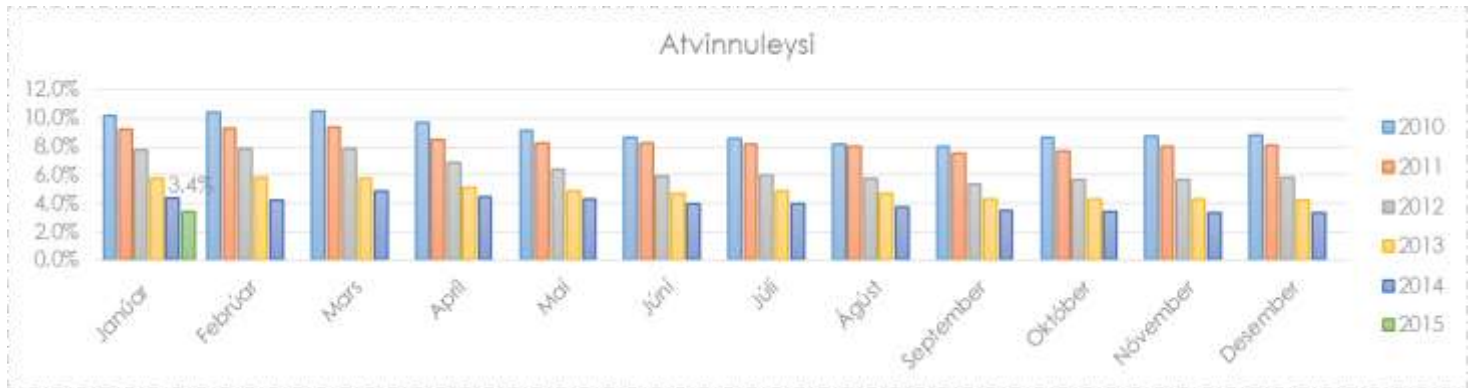
	2011	2012	2013	2014
Stöðugildi	2,00	2,00	2,00	2,00

Ársverk

Atvinnumiðstöð

Atvinnumiðstöð Hafnarfjarðar er samstarfsverkefni Hafnarfjarðarkaupstaðar og Vinnuálastofnunar með aðild Fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna í Hafnarfirði. Árlega er gerður samningur um verkefnið. Í Atvinnumiðstöðinni voru tveir starfsmenn í fullu starfi á launaskrá hjá Hafnarfjarðarkaupstað. Vinnuálastofnun tók þátt í launakostnaði þeirra sem nemur fjárhæð atvinnuleysisbóta fyrir hvorn þeirra. Atvinnumiðstöðin er staðsett við Strandgötu 4 en þar er sinnt svæðisbundinni vinnumiðlun, ráðgjöf og annarri þjónustu við atvinnuleitendur í Hafnarfirði. Nýlega hefur öðrum starfsmanninum verið sagt upp og verður því eftirleidis einn starfsmaður í fullu stöðugildi sem sinnir þessu.

Eins og segir á vefsíðu Hafnarfjarðarkaupstaðar er markmið atvinnumiðstöðvarinnar að efla þjónustu við unga atvinnuleitendur og fólk sem hefur verið án atvinnu um langt skeið og aðstoða það við að verða á ný virkir þátttakendur á vinnumarkaði. Sérstaklega er unnið að því að efla vinnumiðlun og faglega starfs- og námsráðgjöf, auka virkni atvinnuleitenda og byggja upp fjölbreytt framboð vinnumarkaðsúrræða á svæðinu, t.d. með auknum ráðningum atvinnuleitenda í starfsþjálfun, reynsluráðningum, vinnustaðanámi og átaksverkefnum.



Samkvæmt stöðuskýrslu Atvinnumiðstöðvar Hafnarfjarðar frá september 2014, hafa heimsóknir til miðstöðvarinnar aukist jafnt og þétt frá upphafi og eru nú orðnar 12.600, frá upphafi.

Myndin hér að ofan sýnir atvinnuleysi eftir mánuðum undanfarin ár.

Atvinnumiðstöð Hafnarfjarðar er fyrsta atvinnumiðlunin sinnar tegundar sem hóf starfsemi vorið 2010. Áður var starfandi í Hafnarfirði svonefnd þjónustuskrifstofa Vinnumálastofnunar.

Mikið samstarf er milli Félagsþjónustu Hafnarfjarðar og atvinnumiðstöðvarinnar í þeim tilgangi að leita atvinnuúrræða fyrir fólk og efla yngra fólk til þátttöku í atvinnulífinu. Leitað er t.d. úrræða fyrir fólk án atvinnuleysisbótaréttar sem hefur snúið sér til félagsþjónustunnar um fjárhagsaðstoð. Fulltrúar atvinnumiðstöðvarinnar og félagsþjónustunnar halda vikulega samstarfs- og samráðsfundi. Í samtölum við starfsmenn Félagsþjónustu Hafnarfjarðar var lýst mikilli ánægju með samstarfið við atvinnumiðstöðina og mikilvægi hennar. Í kreppunni, sem hófst 2008, er talið að þessi nálgun um samstarf hafi verið afar þýðingarmikil fyrir þjónustuþegana.

Ýmis skilgreind verkefni og námskeið hafa verið unnin í samstarfi atvinnumiðstöðvarinnar og félagsþjónustunnar. Dæmi um slíkt samstarfsverkefni er Áfram-verkefnið sem fjallað hefur verið um hér framar í skýrslunni.

Verkefnið Stígur

Verkefnið er samstarfsverkefni Vinnumálastofnunar og sveitarfélaga á landsvísu um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru án bótaréttar í atvinnuleysistryggingakerfinu og njóta fjárhagsaðstoðar frá félagsþjónustu sveitarfélaga. Markmiðið með verkefninu er að styrkja viðkomandi einstaklinga í leit sinni að atvinnu og fækka þannig skjólstaðingum sveitarfélaganna sem þurfa á fjárhagsaðstoð að halda. Stígur hefur nú runnið inn í Áframverkefnið.

Áfram-verkefnið

Hér er um að ræða verkefni Fjölskylduþjónustunnar sem hófst þann 3. apríl 2014. Verkefnið er unnið í samstarfi við atvinnumiðstöðina og felur í sér að skapa öllum atvinnuleitendum á fjárhagsstyrk tækifæri til endukomu á vinnumarkað með tilboði um tímabundið hlutastarf samhliða virkum stuðningi, eins og segir á vefsíðu Hafnarfjarðarkaupstaðar. Nánar er vísað í umfjöllun um verkefnið á bls. 17-18.

Atvinnumiðstöð Hafnarfjarðar

-ýmis tölfræði

	Alls	2014	2013	2012	2011	2010
		jan-ágú	jan-des	jan-des	jan-des	maí-des
Heimsóknir	12.600	1.900	2.900	2.800	3.300	1.700
Kynningarfundir	1.141	155	226	137	407	216
-fj. funda	100	15	16	10	40	19
Verkbeiðnir	510	52	89	139	142	88
-beint til AMH	266	33	48	70	72	43
-fjöldi starfa	877	66	145	254	262	150
-sendar umsóknir	3.004	330	620	770	840	444
-ráðningar	263	18	49	81	62	53
-átök/starfsþj. samn.	139	8	52	36	30	13
-ráðningar	126	4	32	41	31	18
Námskeið	950	135	212	323	248	32
-Starfsleit	512	85	128	174	125	
-fjöldi námskeiða	58	8	15	21	14	
-Nýttu reynsluna	178			99	79	
-fj. námskeiða	10			6	4	
-Súrefni	260	50	84	50	44	32
-fjöldi námskeiða	21	3	5	5	5	3
-fóru í vinnu	86		25	23	25	13
-fóru í nám	33		6	8	12	7
Atvinnutorg	320	100	121	99		
-fóru í vinnu	90	28	39	23		
-fóru í nám	17	4	5	8		
-annað	19		12	7		
-starfsþj. samn.	45	12	19	14		
-enn í þjónustu		19	46	47		

Heimild: Stöðuskýrsla Atvinnumiðstöðvar Hafnarfjarðar, dags. september 2014.