

Aðalbók - Rekstrarreikn

Dags. afmörkun: 1.1.2021..31.3.2021

Málaflokkur / Deild / Tiltala / Reikningur	Heiti	Rauntölur	Áætlun tímabils	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur
0200	Félagsþjónusta	1.345.626.986	1.350.805.776	5.178.790	100%	5.537.788.650	4.192.161.664
02010	Fjölskylduráð	6.531.579	3.194.976	-3.336.603	204%	22.273.490	15.741.911
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	83.581.220	83.476.036	-105.184	100%	325.235.184	241.653.964
02021	Brúin	11.082.875	11.608.521	525.646	95%	47.268.175	36.185.300
02101	Fjárhagsaðstoð	77.380.129	62.294.113	-15.086.016	124%	249.592.200	172.212.071
02103	Húsaleigubætur	55.006.667	39.920.481	-15.086.186	138%	159.681.933	104.675.266
02105	Áfram - Ný tækifæri í Hafnarfirði	5.536.892	8.200.881	2.663.989	68%	43.254.011	37.717.119
02301	Barnaverndarnefnd	1.672.926	1.353.353	-319.573	124%	7.084.575	5.411.649
02302	Barnaverndarmál	43.767.105	49.908.399	6.141.294	88%	159.393.668	115.626.563
02303	Dvalargj.-og vistunarkostnaður	115.650.450	90.763.200	-24.887.250	127%	432.000.000	316.349.550
02401	Þjónusta við aldraða Sólvangi - Nýji	176.712	88.600	-88.112	199%	500.000	323.288
02402	Tómst.st.aldraðra og mótuneyti	23.424.414	31.192.424	7.768.010	75%	85.089.957	61.665.543
02403	Heimaj. aldraðra og öryrkja	53.510.729	52.587.698	-923.031	102%	222.918.594	169.407.865
02404	Fastei.gj. aldraðra og öryrkja	0	29.325.487	29.325.487	0%	115.454.671	115.454.671
02405	Ferðaðþjónusta aldraðra	6.863.548	27.216.050	20.352.502	25%	35.700.000	28.836.452
02406	Þjónusta við aldraða Sólvangi - Gamli	1.468.575	1.063.860	-404.715	138%	4.300.000	2.831.425
02407	Félagsmiðstöð eldri borgara	12.611.286	12.442.343	-168.943	101%	50.846.233	38.234.947
02501	Liðveisla fatlaðra	65.141.157	50.378.812	-14.762.345	129%	229.687.158	164.546.001
02502	Ferðaðþjónusta fatlaðra	45.809.061	52.730.324	6.921.263	87%	150.525.658	104.716.597
02503	Málefni fatlaðra	223.141.073	257.859.661	34.718.588	87%	1.029.423.890	806.282.817
02504	Atvinna með stuðningi	11.063.410	12.581.379	1.517.969	88%	49.833.481	38.770.071
02505	Geð- og minnissjúkir	2.953.952	2.776.802	-177.150	106%	11.297.000	8.343.048
02506	Geðfatlaðir - þjónustusamningur	0	5.749.998	5.749.998	0%	23.000.000	23.000.000
02507	Straumhvörf	29.823.212	32.147.069	2.323.857	93%	142.563.107	112.739.895
02559	Arnarhraun	37.685.425	37.360.525	-324.900	101%	177.353.714	139.668.289

Hafnarfiarðarbær

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

02560	Klukkuvellir	42.875.226	35.970.453	-6.904.773	119%	143.881.815	101.006.589
02561	Berjahlíð	30.837.368	29.536.713	-1.300.655	104%	136.393.808	105.556.440
02562	Blikaás	32.982.009	33.622.000	639.991	98%	156.611.656	123.629.647
02563	Einiberg	26.028.496	25.156.579	-871.917	103%	145.917.834	119.889.338
02564	Erluás	23.995.858	25.792.192	1.796.334	93%	114.851.112	90.855.254
02565	Smárahvammur	24.869.754	23.416.319	-1.453.435	106%	108.440.408	83.570.654
02566	Steinahlíð	27.447.892	25.406.851	-2.041.041	108%	115.193.747	87.745.855
02567	Svöluás	34.676.089	32.324.134	-2.351.955	107%	136.489.470	101.813.381
02568	Svöluhraun	26.302.869	22.099.192	-4.203.677	119%	109.922.918	83.620.049
02569	Lundur	14.938.341	19.765.289	4.826.948	76%	89.900.886	74.962.545
02571	Skammtíamavistun Hnotuberg	660.033	11.044.575	10.384.542	6%	64.509.665	63.849.632
02572	Húsið (Suðurgata 14)	1.220.010	-4.163.265	-5.383.275	-29%	20.872.709	19.652.699
02573	Frístundaklúbburinn Kletturinn	6.875.786	5.867.395	-1.008.391	117%	29.545.560	22.669.774
02574	Geitungar - atvinnuúrræði fyrir fatlað fólk	15.322.874	16.899.337	1.576.463	91%	79.326.474	64.003.600
02581	Hæfingarstöðin Bæjarhrauni	23.768.620	18.872.609	-4.896.011	126%	81.460.417	57.691.797
02582	Þjónustuíbúðir Drekaöllum	38.324.866	40.304.290	1.979.424	95%	168.590.506	130.265.640
02583	Lækur - athvarf	7.777.240	8.886.326	1.109.086	88%	40.236.161	32.458.921
02605	Hælisleitendur	3.040.558	-823.989	-3.864.547	-369%	102	-3.040.456
02607	Flóttamenn með stöðu	34.725.017	15.363.803	-19.361.214	226%	0	-34.725.017
02608	Fylgdarlaus börn	4.432.812	1.186.205	-3.246.607	374%	-300	-4.433.112
02609	Sorphirða N-17	5.676.460	0	-5.676.460	0%	0	-5.676.460
02704	Orlofssjóður húsmæðra	0	0	0	0%	3.300.000	3.300.000
02801	Krýsuvíkursamtökin	3.523.151	3.732.151	209.000	94%	5.600.336	2.077.185
02803	Iðjuþjálfun	0	1.147.608	1.147.608	0%	4.536.000	4.536.000
02805	Ýmsir aðrir styrkir og framlög	0	1.747.350	1.747.350	0%	6.500.000	6.500.000
02806	RKÍ Hafnarfjarðardeild	955.500	951.002	-4.498	100%	951.002	-4.498
02807	Lionsklúbbur Hfj	75.180	73.944	-1.236	102%	73.944	-1.236
02808	Lionsklúbburinn Ásbjörn	75.180	74.000	-1.180	102%	74.000	-1.180
02809	Kiwanisklúbburinn Eldborg	337.400	331.721	-5.679	102%	331.721	-5.679
Samtals		1.345.626.986	1.350.805.776	5.178.790	100%	5.537.788.650	4.192.161.664

ingur

%
24%
29%
26%
23%
31%
34%
13%
24%
27%
27%
35%
28%
24%
0%
19%
34%
25%
28%
30%
22%
22%
26%
0%
21%
21%

30%
23%
21%
18%
21%
23%
24%
25%
24%
17%
1%
6%
23%
19%
29%
23%
19%
#####
0%
#####
0%
0%
63%
0%
0%
100%
102%
102%
102%
24%