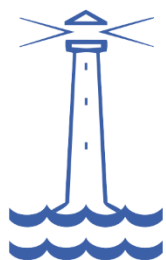


# Fjölskyldu- og barnamálamálasvið

29. janúar 2021



**HAFNARFJÖRÐUR**



# Rekstur jan – des 2020

| MFL             | Flokkur 2                     | Hreyfing         | Áætlun           | Mismunur      | %           | Áætlun árið      | Mismunur<br>Áætlun árs<br>timabils | Mismunur<br>Áætlun árs<br>timabils % |
|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 02              | 09 - Tekjur                   | -795.862         | -707.334         | -88.527       | 113%        | -707.334         | 88.527                             | 113%                                 |
|                 | 10 - Laun og launatengd gjöld | 2.539.014        | 2.482.415        | 56.600        | 102%        | 2.482.415        | -56.600                            | 102%                                 |
|                 | 20 - Annar rekstrarkostnaður  | 3.186.369        | 3.119.329        | 67.041        | 102%        | 3.119.329        | -67.041                            | 102%                                 |
| <b>02 Total</b> |                               | <b>4.929.522</b> | <b>4.894.409</b> | <b>35.113</b> | <b>101%</b> | <b>4.894.409</b> | <b>-35.113</b>                     | <b>101%</b>                          |
| <b>tal</b>      |                               | <b>4.929.522</b> | <b>4.894.409</b> | <b>35.113</b> | <b>101%</b> | <b>4.894.409</b> | <b>-35.113</b>                     | <b>101%</b>                          |

# Rekstur jan – des 2020 á deildarflokka

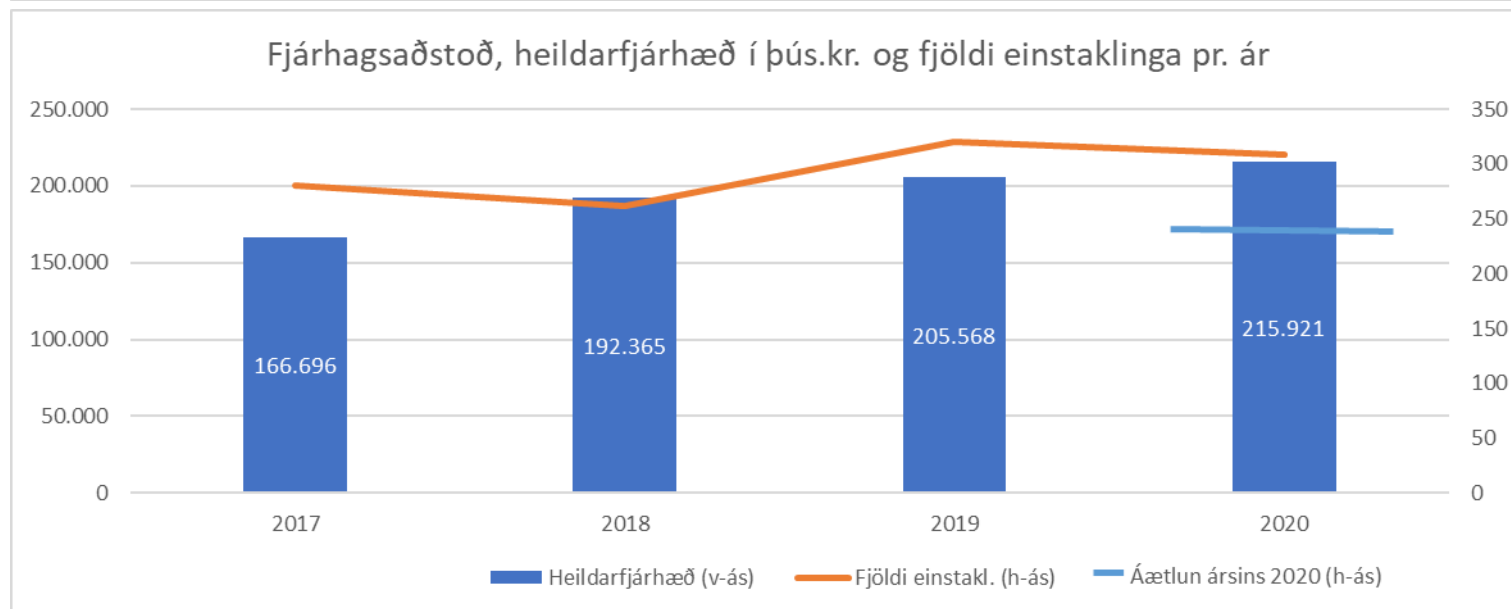
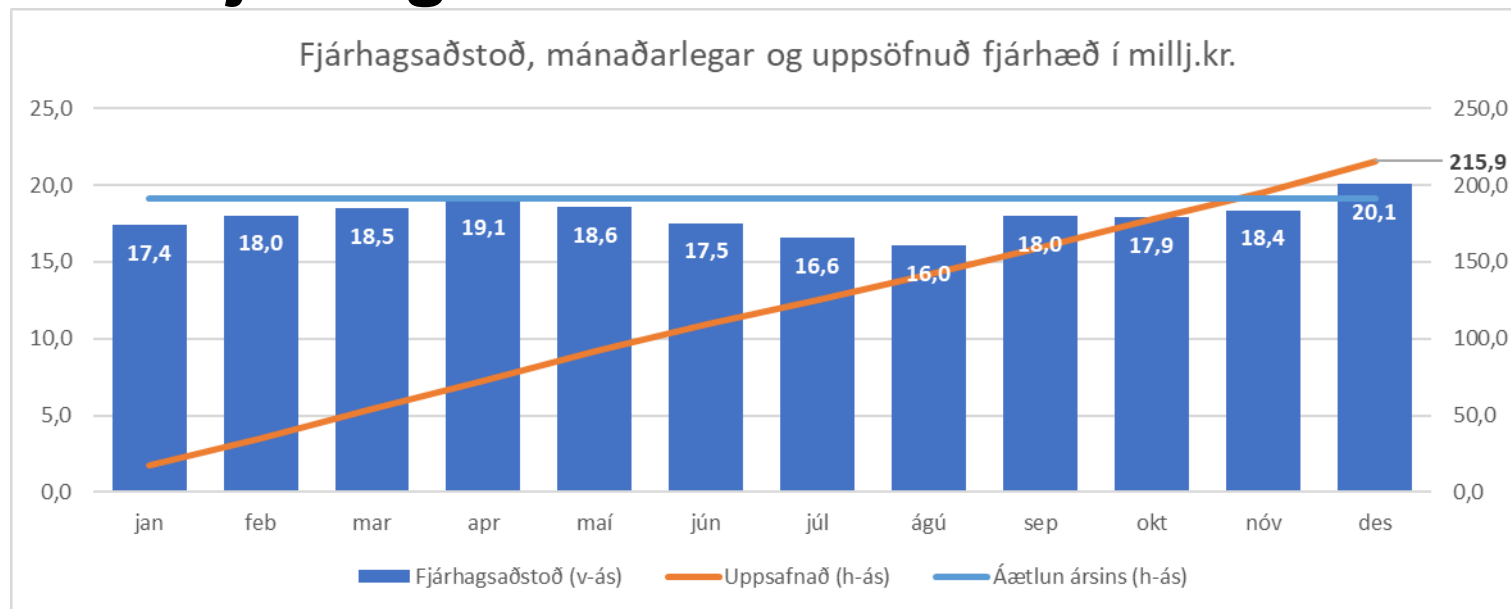
| Deildarflokkur                                 | Flokkur 2                     | Hreyfing         | Áætlun           | Mismunur       | %           |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 0 - Sameiginlegir liðir Félagsþj.              | 09 - Tekjur                   | -14.254          | -11.854          | -2.400         | 120%        |
|  | 10 - Laun og launatengd gjöld | 347.400          | 346.677          | 723            | 100%        |
|  | 20 - Annar rekstrarkostnaður  | 20.628           | 20.703           | -75            | 100%        |
| <b>0 - Sameiginlegir liðir Félagsþj. Total</b> |                               | <b>353.774</b>   | <b>355.527</b>   | <b>-1.752</b>  | <b>100%</b> |
| 1 - Félagshjálp                                |                               | 29               |                  | 29             |             |
|  | 09 - Tekjur                   | -7.687           | -7.600           | -87            | 101%        |
|  | 10 - Laun og launatengd gjöld | 30.920           | 25.372           | 5.549          | 122%        |
|  | 20 - Annar rekstrarkostnaður  | 410.342          | 363.875          | 46.467         | 113%        |
| <b>1 - Félagshjálp Total</b>                   |                               | <b>433.604</b>   | <b>381.647</b>   | <b>51.957</b>  | <b>114%</b> |
| 3 - Þjónusta við börn og unglings              | 09 - Tekjur                   | -8.970           | -7.000           | -1.970         | 128%        |
|  | 10 - Laun og launatengd gjöld | 44.494           | 48.815           | -4.321         | 91%         |
|  | 20 - Annar rekstrarkostnaður  | 591.909          | 503.502          | 88.408         | 118%        |
| <b>3 - Þjónusta við börn og unglings Total</b> |                               | <b>627.434</b>   | <b>545.317</b>   | <b>82.117</b>  | <b>115%</b> |
| 4 - Þjónusta við aldraða                       | 09 - Tekjur                   | -70.699          | -75.900          | 5.201          | 93%         |
|  | 10 - Laun og launatengd gjöld | 188.266          | 208.095          | -19.828        | 90%         |
|  | 20 - Annar rekstrarkostnaður  | 369.810          | 383.674          | -13.864        | 96%         |
| <b>4 - Þjónusta við aldraða Total</b>          |                               | <b>487.377</b>   | <b>515.869</b>   | <b>-28.492</b> | <b>94%</b>  |
| 5 - Þjónusta við fatlaða                       | 09 - Tekjur                   | -263.841         | -231.828         | -32.013        | 114%        |
|  | 10 - Laun og launatengd gjöld | 1.858.656        | 1.778.838        | 79.818         | 104%        |
|  | 20 - Annar rekstrarkostnaður  | 1.452.033        | 1.512.829        | -60.797        | 96%         |
| <b>5 - Þjónusta við fatlaða Total</b>          |                               | <b>3.046.848</b> | <b>3.059.840</b> | <b>-12.992</b> | <b>100%</b> |
| 6 - Ýmis félagsþjónusta                        | 09 - Tekjur                   | -430.410         | -373.152         | -57.258        | 115%        |
|  | 10 - Laun og launatengd gjöld | 69.276           | 74.617           | -5.341         | 93%         |
|  | 20 - Annar rekstrarkostnaður  | 341.647          | 334.745          | 6.902          | 102%        |
| <b>6 - Ýmis félagsþjónusta Total</b>           |                               | <b>-19.487</b>   | <b>36.210</b>    | <b>-55.697</b> | <b>-54%</b> |
|  |                               | <b>4.929.550</b> | <b>4.894.409</b> | <b>35.142</b>  | <b>101%</b> |

# 021 – Félagshjálp

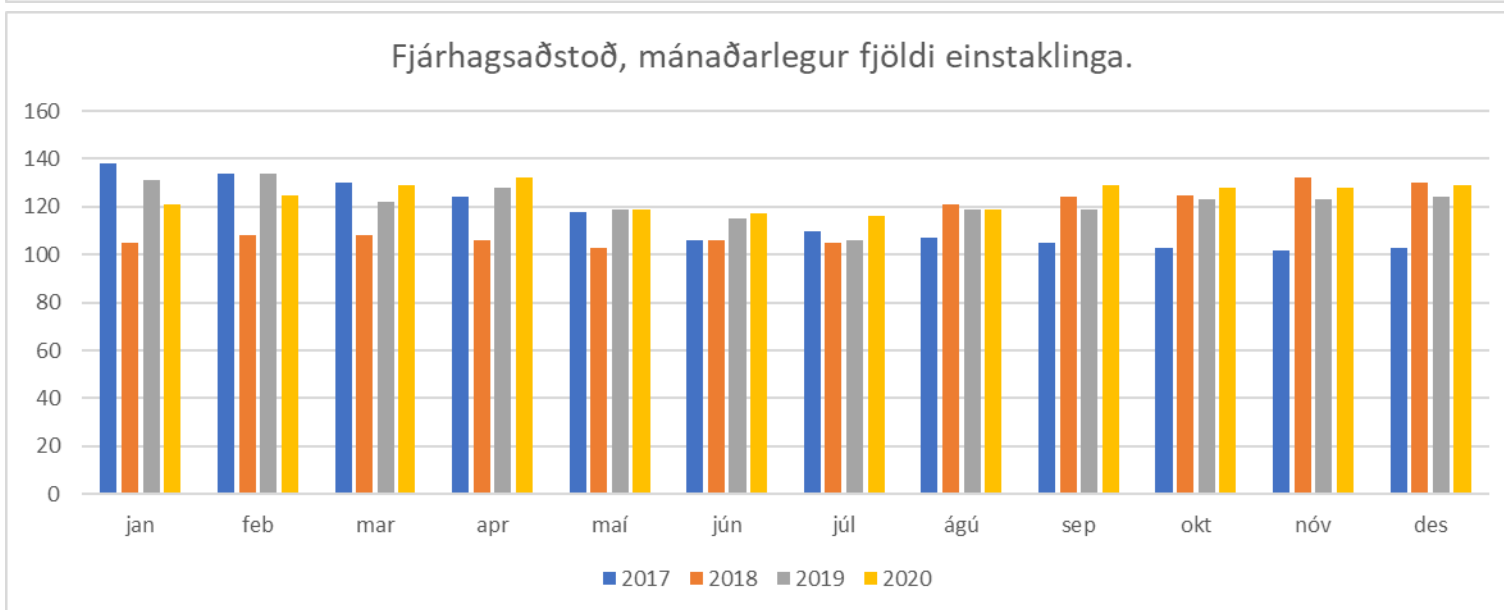
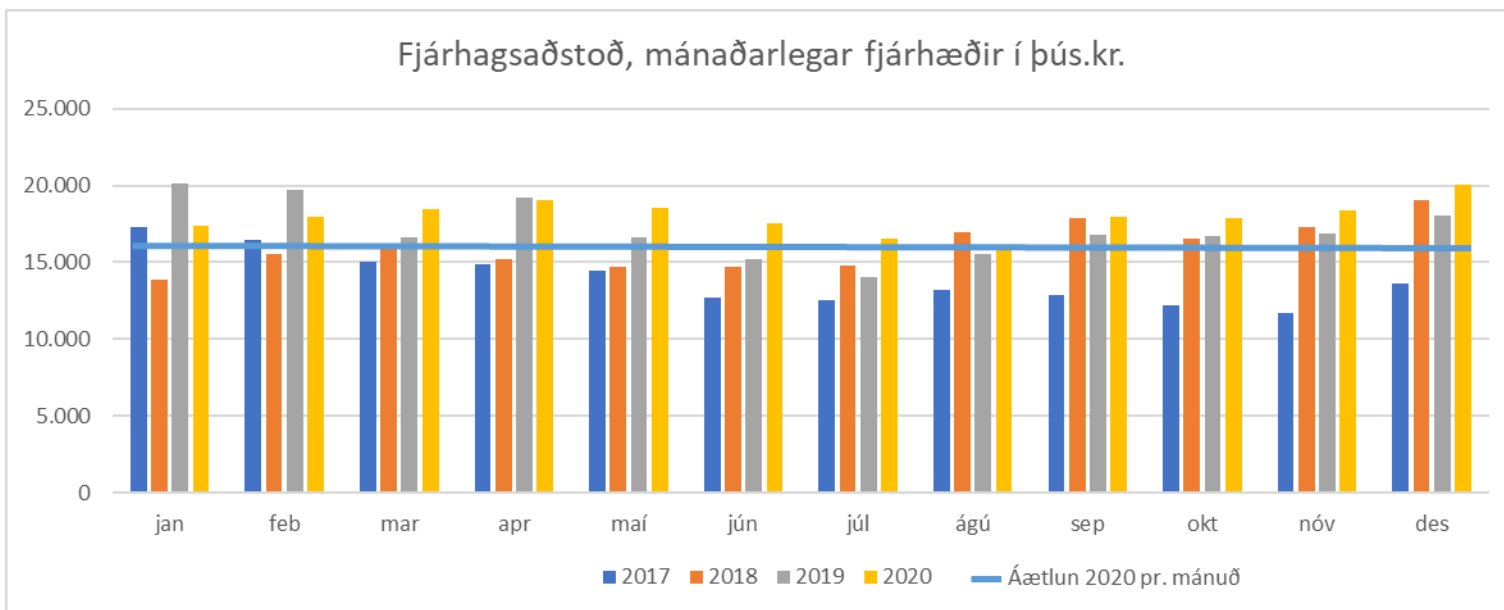
| Deildarflokkur               | Flokkur 2                     | Hreyfing       | Áætlun         | Mismunur      | %           |
|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| ☰ 1 - Félagshjálp            |                               | 29             |                | 29            |             |
|                              | 09 - Tekjur                   | -7.687         | -7.600         | -87           | 101%        |
|                              | 10 - Laun og launatengd gjöld | 30.920         | 25.372         | 5.549         | 122%        |
|                              | 20 - Annar rekstrarkostnaður  | 410.342        | 363.875        | 46.467        | 113%        |
| <b>1 - Félagshjálp Total</b> |                               | <b>433.604</b> | <b>381.647</b> | <b>51.957</b> | <b>114%</b> |

|                   |   |                |                |               |             |
|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|-------------|
| ☰ 02              |   | <b>433.576</b> | <b>381.647</b> | <b>51.929</b> | <b>114%</b> |
| ☰ 1 - Félagshjálp |   | <b>433.576</b> | <b>381.647</b> | <b>51.929</b> | <b>114%</b> |
|                   | 02101 - Fjárhagsaðstoð                    | 218.678        | 206.763        | 11.916        | 106%        |
|                   | 02103 - Húsaleigubætur                    | 182.252        | 147.500        | 34.752        | 124%        |
|                   | 02105 - Áfram - Ný tækifæri í Hafnarfirði | 32.645         | 27.384         | 5.261         | 119%        |
|                   | <b>Grand Total</b>                        | <b>433.576</b> | <b>381.647</b> | <b>51.929</b> | <b>114%</b> |

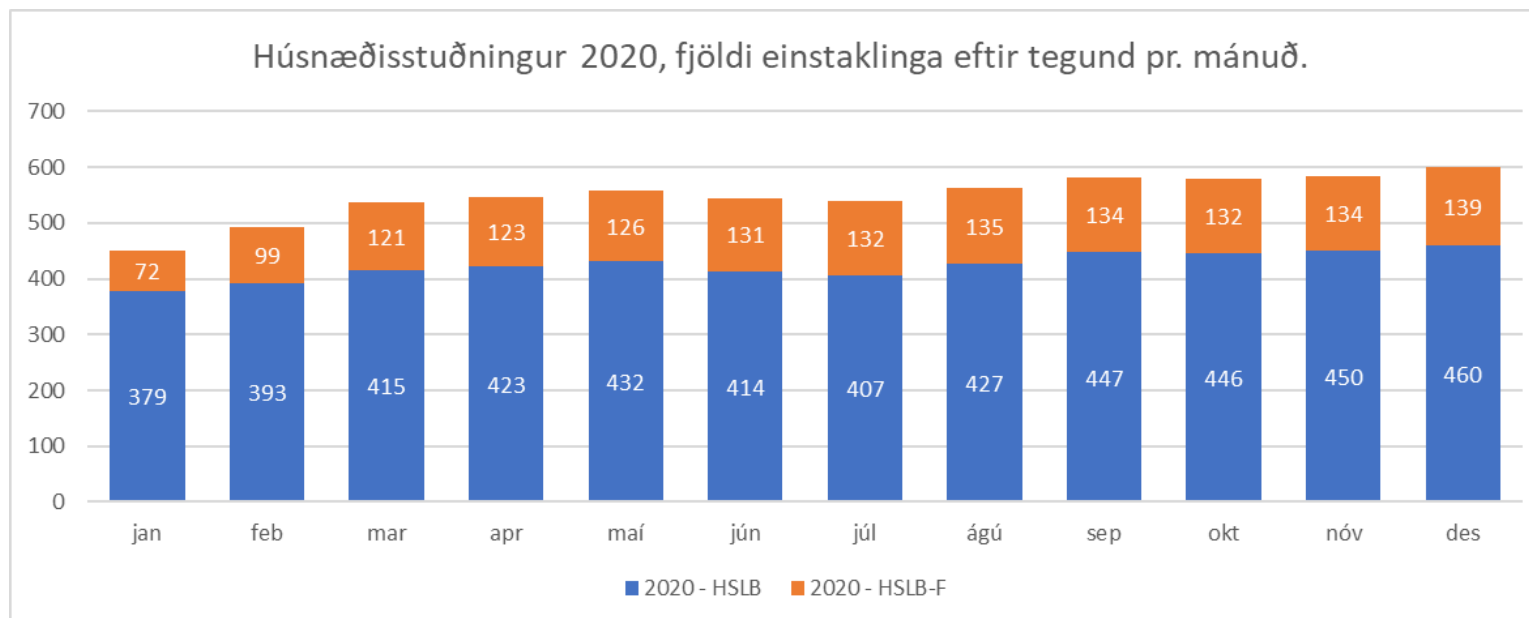
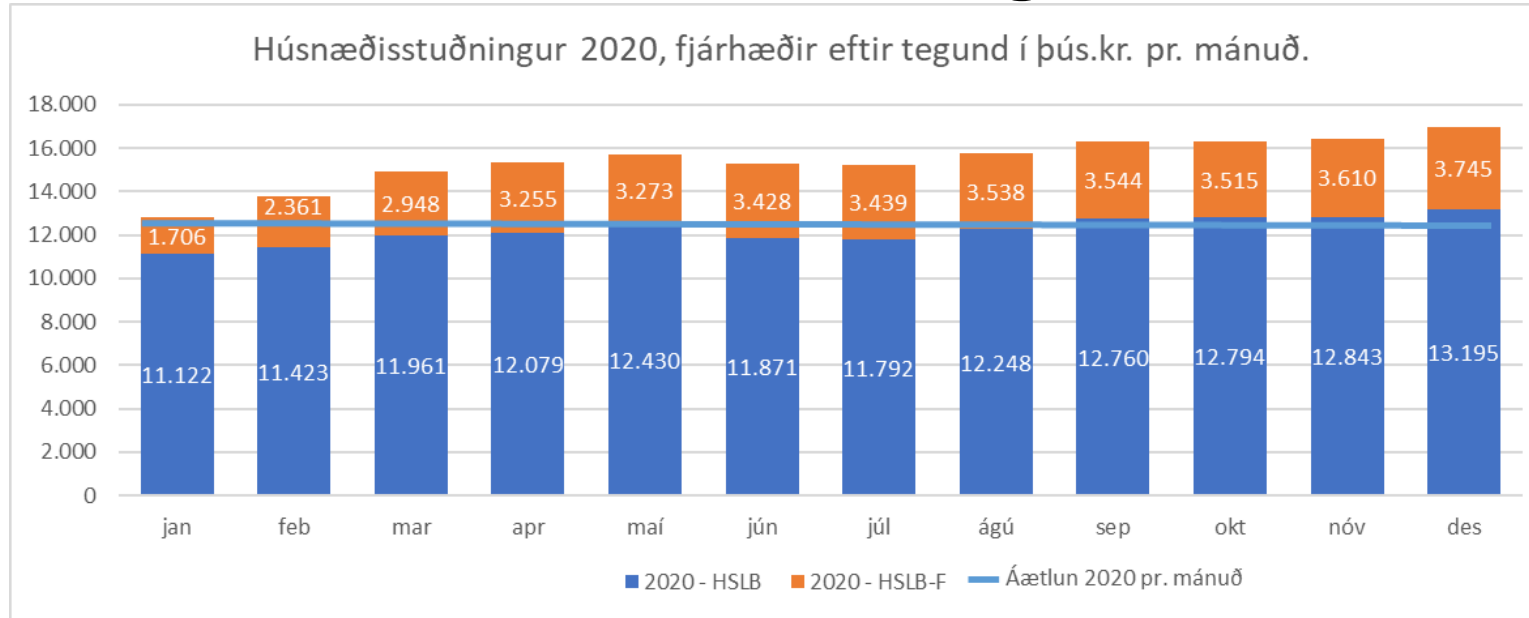
# 021- Fjárhagsaðstoð 2020



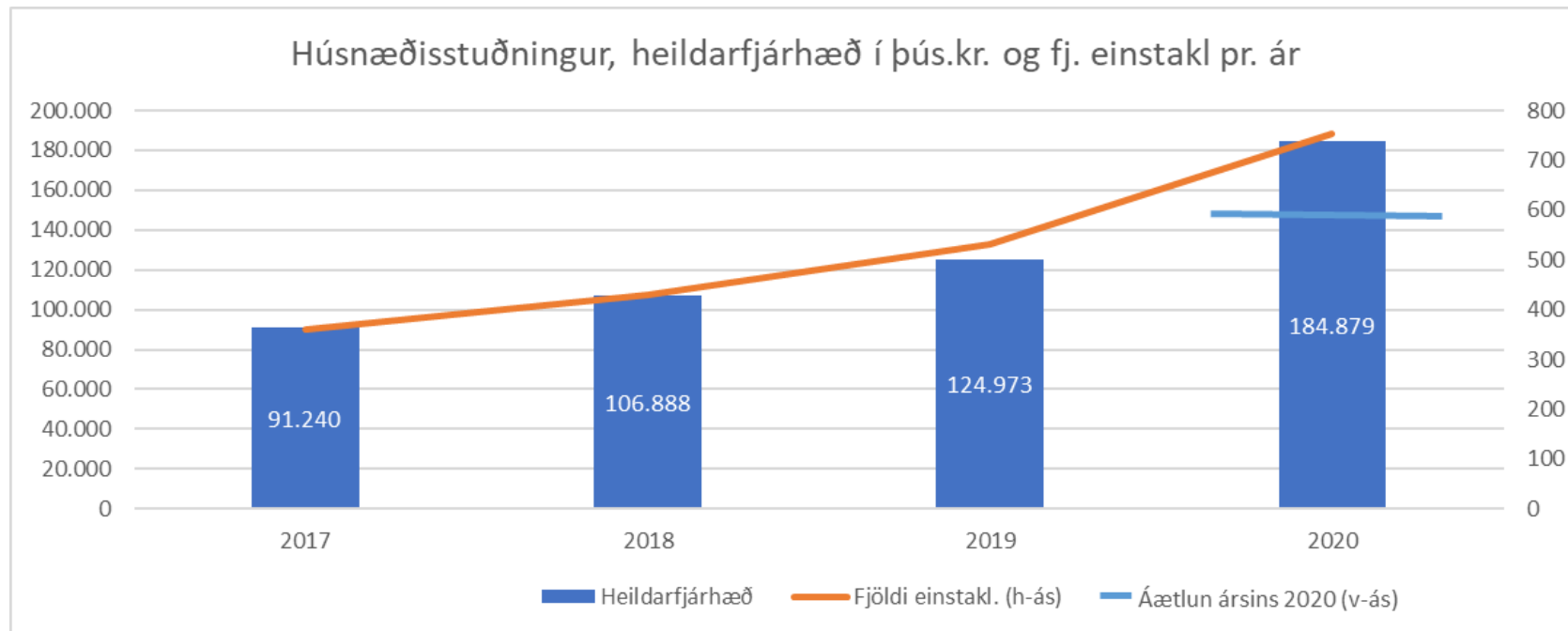
# 021- Fjárhagsaðstoð 2020



# Sérstakar húsnæðisstuðningur 2020



# Sérstakar húsnæðisstuðningur – milli ára



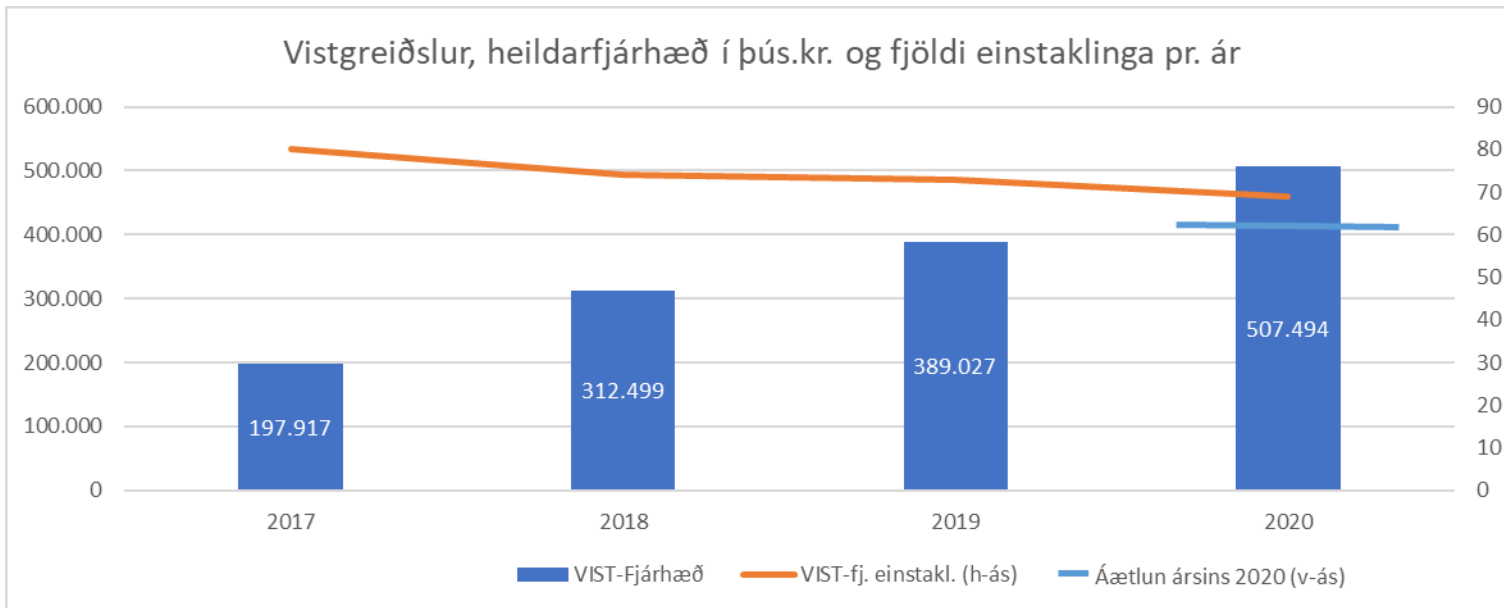
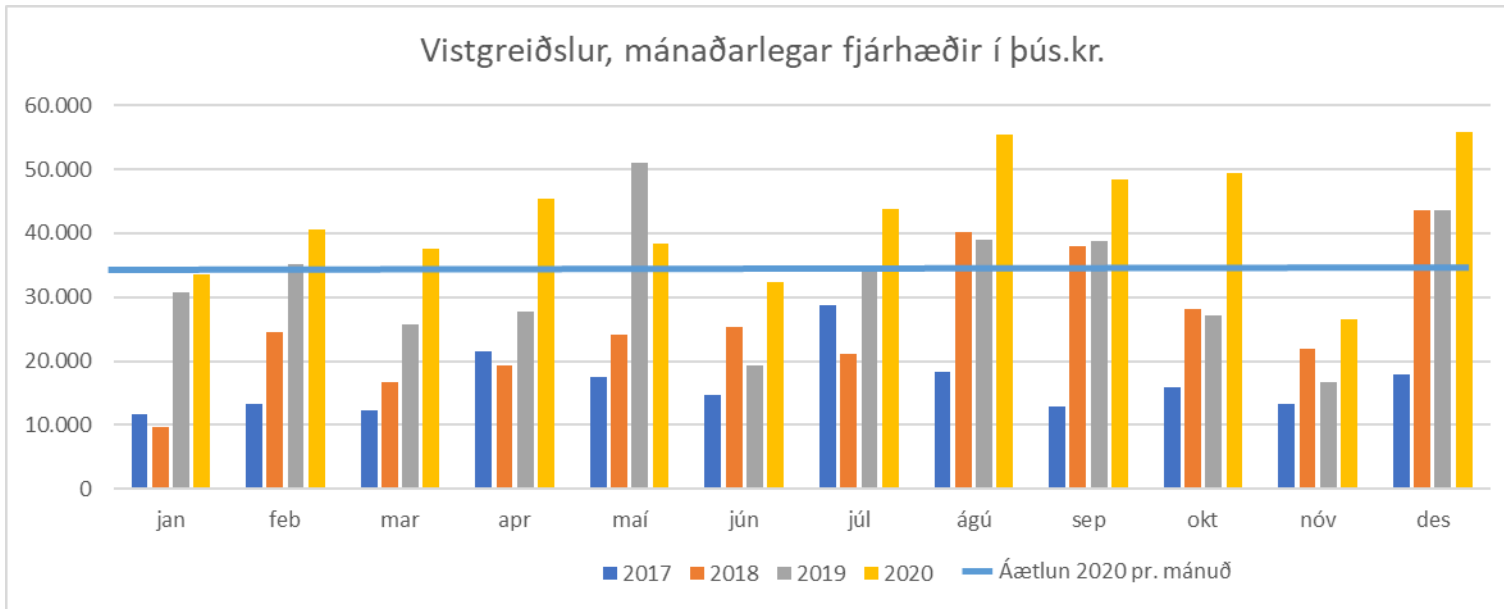


# 023 – Þjónusta við börn og unglinga

| Deildarflokkur                                 | Flokkur 2                     | Hreyfing       | Áætlun         | Mismunur      | %           |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 3 - Þjónusta við börn og unglinga              | 09 - Tekjur                   | -8.970         | -7.000         | -1.970        | 128%        |
|  | 10 - Laun og launatengd gjöld | 44.494         | 48.815         | -4.321        | 91%         |
|  | 20 - Annar rekstrarkostnaður  | 591.909        | 503.502        | 88.408        | 118%        |
| <b>3 - Þjónusta við börn og unglinga Total</b> |                               | <b>627.434</b> | <b>545.317</b> | <b>82.117</b> | <b>115%</b> |
|  |                               | 627.434        | 545.317        | 82.117        | 115%        |

| Row Labels                             | Net Change     | Budget Amount  | Budget Diff   | Budget Diff % |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 02                                     | 627.434        | 545.317        | 82.117        | 115%          |
| 3 - Þjónusta við börn og unglinga      | 627.434        | 545.317        | 82.117        | 115%          |
| 02301 - Barnaverndarnefnd              | 5.427          | 6.223          | -796          | 87%           |
| 02302 - Barnaverndarmál                | 151.698        | 134.094        | 17.604        | 113%          |
| 02303 - Dvalargj.-og vistunarkostnaður | 470.308        | 405.000        | 65.308        | 116%          |
| 02305 - Gæsluvellir                    | 1              |                | 1             |               |
| <b>Grand Total</b>                     | <b>627.434</b> | <b>545.317</b> | <b>82.117</b> | <b>115%</b>   |

# Barnavernd



# Barnavernd – Fjöldi og ástæður tilkynninga

Samtölur fyrir árið 2020

Heildarfjöldi fjölskyldna og barna sem höfð voru afskipti af, t.d. gerð var könnun eða veittur stuðningur á grundvelli barnaverndarlaga

|  | Heildarfjöldi fjölskyldna | Heildarfjöldi barna | Heildarfjöldi þungaðra kvenna |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| a. Heildarfjöldi árið 2020                           | 436                       | 612                 | 1                             |
| b. Könnun og málsmeðferð hófst á árinu 2020          | 190                       | 268                 | 1                             |
| c. Könnun og málsmeðferð hófst fyrir en á árinu 2020 | 246                       | 344                 | 0                             |

Fjöldi tilkynninga

| Heildarfjöldi tilkynninga | þar af stelpur | þar af strákar | þar af vegna þungaðra kvenna |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| 1.226                     | 577            | 648            | 1                            |

Ástæður tilkynninga (mat tilkynnanda), einungis ein aðalástæða fyrir hverja tilkynningu.

| VANRÆKSLA | OFBELDI                 | ÁHÆTTUHEGÐUN BARNIS | ÓFÆTT BARN |
|-----------|-------------------------|---------------------|------------|
| 556       | 369                     | 290                 | 13         |
|           | *þar af heimilisofbeldi |                     |            |
|           | 122                     |                     |            |

Heildarfj. barna og þungaðra kvenna þar sem ákveðið var að hefja könnun á grundv. 21. gr. bvl. vegna tilkynninga, mál þegar í könnun eða meðf. (opið mál.).

| Ákv. að hefja könnun v. tilk. á grundvelli 21.gr. | *þar af nýjar kannanir á árinu |
|---|--------------------------------|
| 23  | 321                            |

Staða mála við árslok

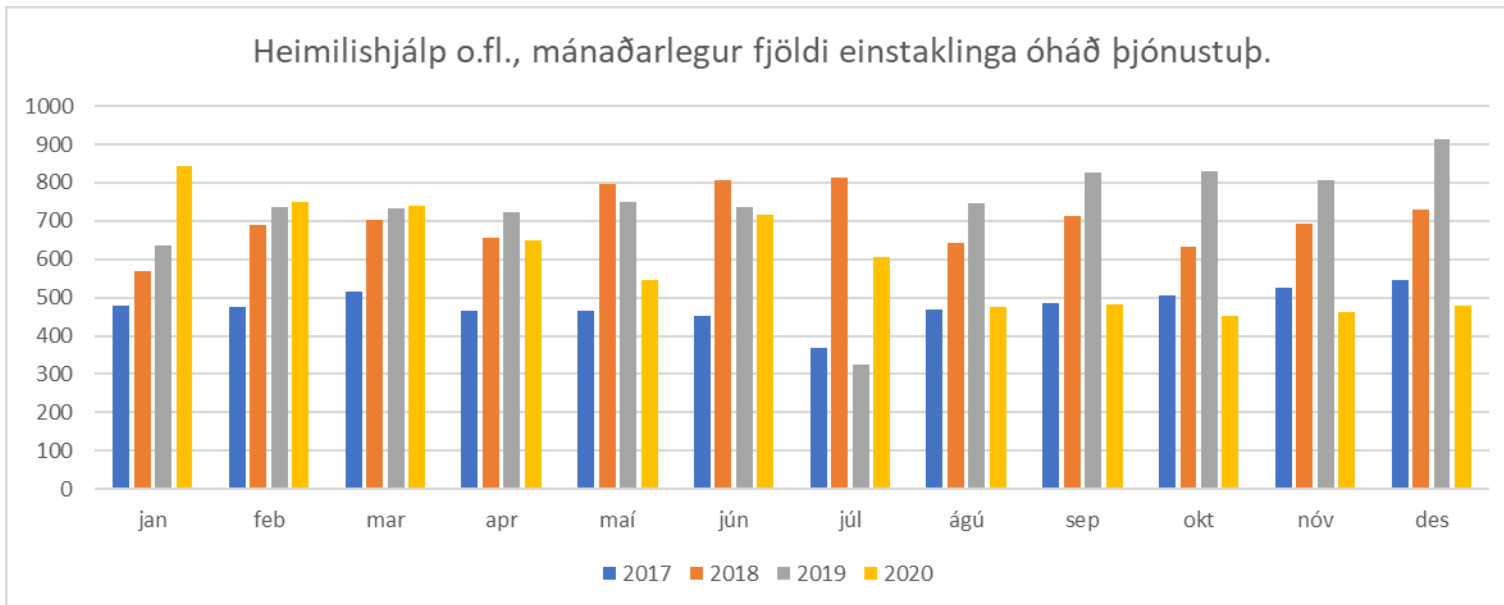
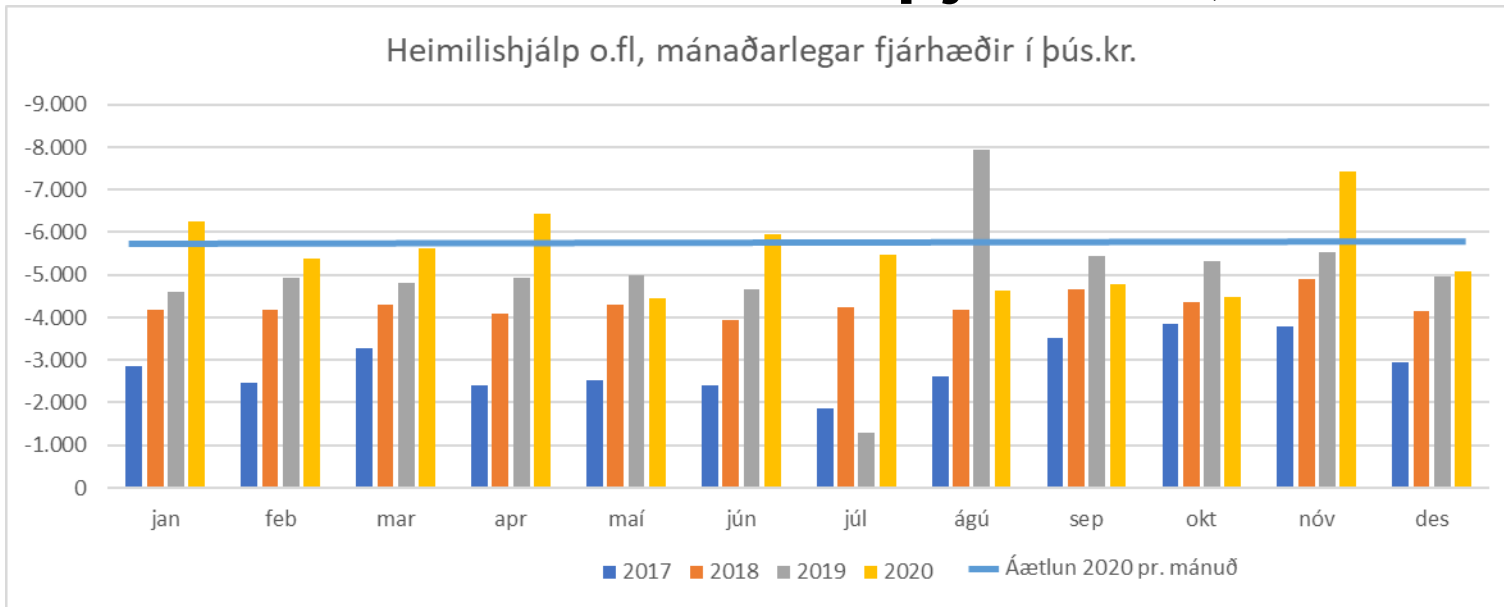
|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Málum barna lokið                   | 267 |
| Málum barna vísað til annarrar bvn. | 19  |
| Mál barna enn í vinnslu             | 327 |
| Mál samtals                         | 613 |

# 024 – Þjónusta aldraða

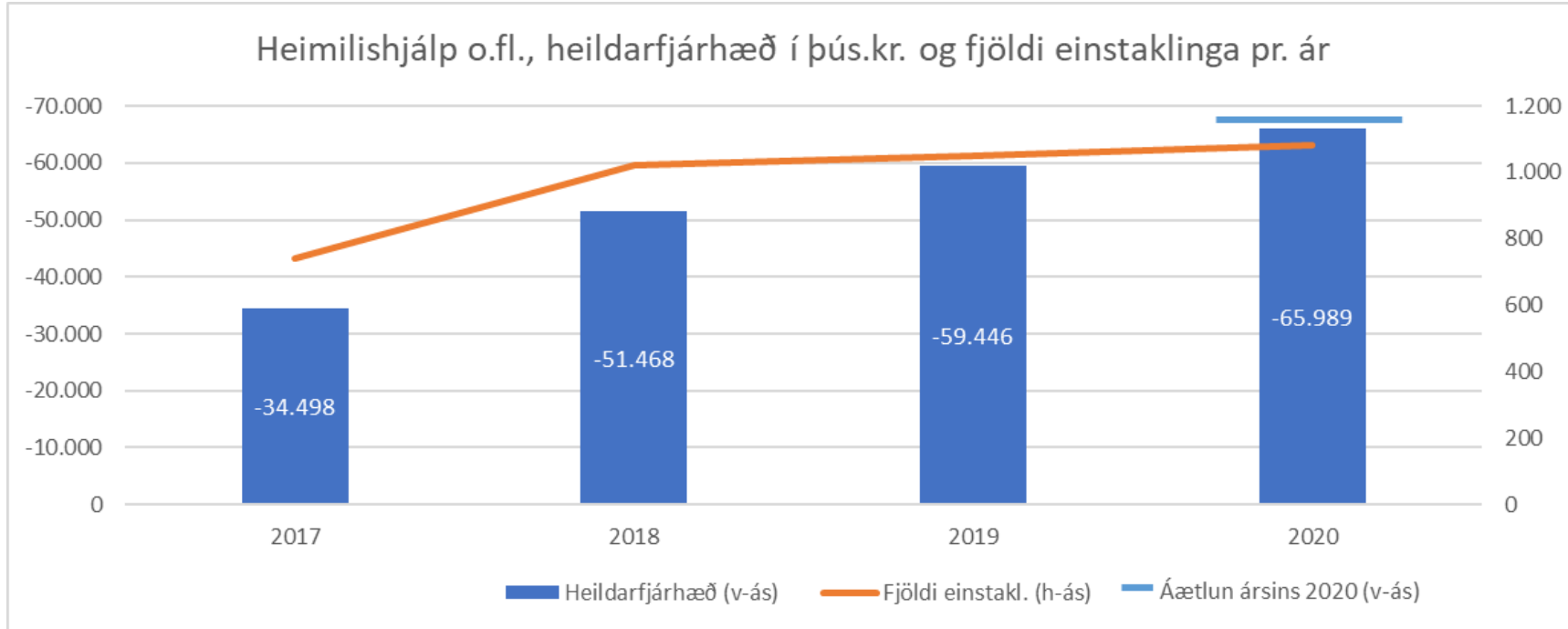
| Deildarflokkur                        | Flokkur 2                     | Hreyfing       | Áætlun         | Mismunur       | %          | Áætlun árið    |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 4 - Þjónusta við aldraða              | 09 - Tekjur                   | -70.699        | -75.900        | 5.201          | 93%        | -75.900        |
|                                       | 10 - Laun og launatengd gjöld | 188.266        | 208.095        | -19.828        | 90%        | 208.095        |
|                                       | 20 - Annar rekstrarkostnaður  | 369.810        | 383.674        | -13.864        | 96%        | 383.674        |
| <b>4 - Þjónusta við aldraða Total</b> |                               | <b>487.377</b> | <b>515.869</b> | <b>-28.492</b> | <b>94%</b> | <b>515.869</b> |

| Row Labels                                    | Net Change     | Budget Amount  | Budget Diff    | Budget Diff % |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>02</b>                                     | <b>487.377</b> | <b>515.869</b> | <b>-28.492</b> | <b>94%</b>    |
| 4 - Þjónusta við aldraða                      | 487.377        | 515.869        | -28.492        | 94%           |
| 02401 - Þjónusta við aldraða Sólvangi - Nýji  | 730            |                | 730            |               |
| 02402 - Tómsst.aldraðra og mótuneyti          | 70.543         | 76.036         | -5.493         | 93%           |
| 02403 - Heimaj. aldraðra og öryrkja           | 227.134        | 229.667        | -2.533         | 99%           |
| 02404 - Fastei.gj. aldraðra og öryrkja        | 104.428        | 107.444        | -3.016         | 97%           |
| 02405 - Ferðaðþjónusta aldraðra               | 25.630         | 35.700         | -10.070        | 72%           |
| 02406 - Þjónusta við aldraða Sólvangi - Gamli | 10.357         | 12.790         | -2.433         | 81%           |
| 02407 - Félagsmiðstöð eldri borgara           | 48.555         | 54.232         | -5.677         | 90%           |
| <b>Grand Total</b>                            | <b>487.377</b> | <b>515.869</b> | <b>-28.492</b> | <b>94%</b>    |

# Málefni aldraðra – heimaþjónusta, tómst. og mótuneyti



# Heimilishjálp - rauntölur



# 025 – Þjónusta við fatlaða

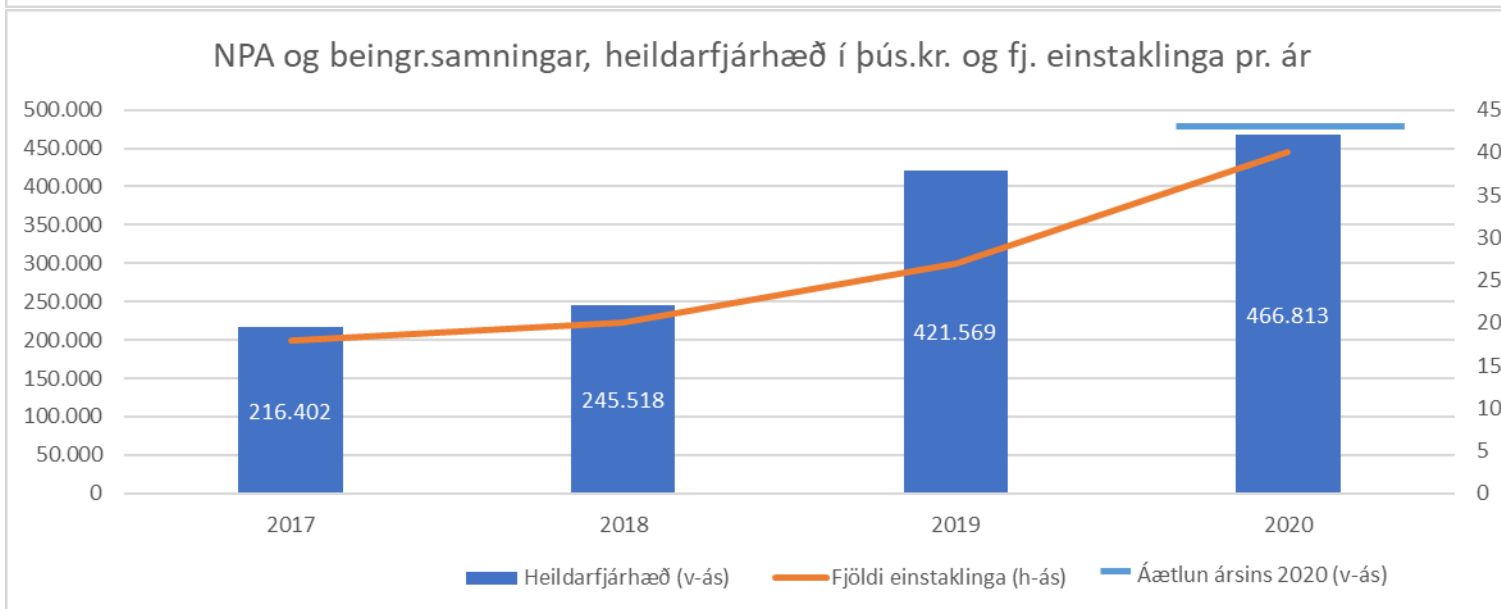
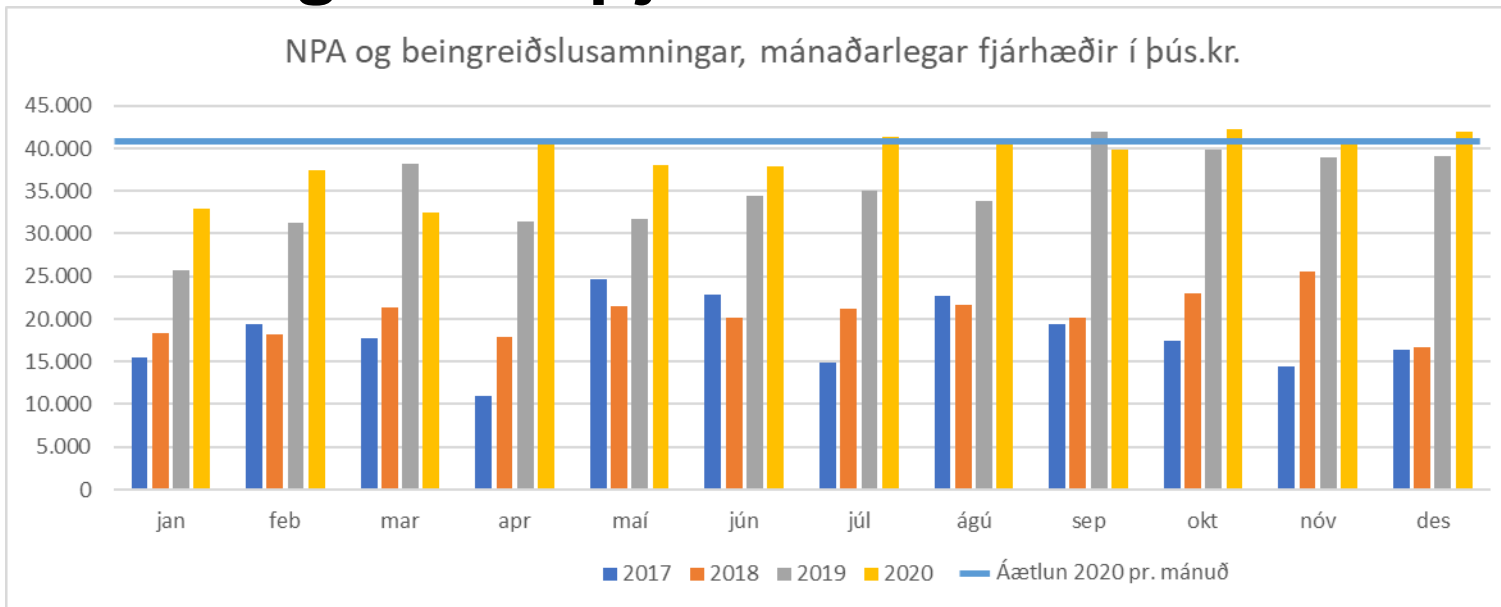
| Deildarflokkur                        | Flokkur 2                     | Hreyfing         | Áætlun           | Mismunur       | %           |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| ☒ 5 - Þjónusta við fatlaða            | 09 - Tekjur                   | -263.841         | -231.828         | -32.013        | 114%        |
|                                       | 10 - Laun og launatengd gjöld | 1.858.656        | 1.778.838        | 79.818         | 104%        |
|                                       | 20 - Annar rekstrarkostnaður  | 1.452.033        | 1.512.829        | -60.797        | 96%         |
| <b>5 - Þjónusta við fatlaða Total</b> |                               | <b>3.046.848</b> | <b>3.059.840</b> | <b>-12.992</b> | <b>100%</b> |
|                                       |                               | 3.046.848        | 3.059.840        | -12.992        | 100%        |

# 025 – Þjónusta við fatlaða

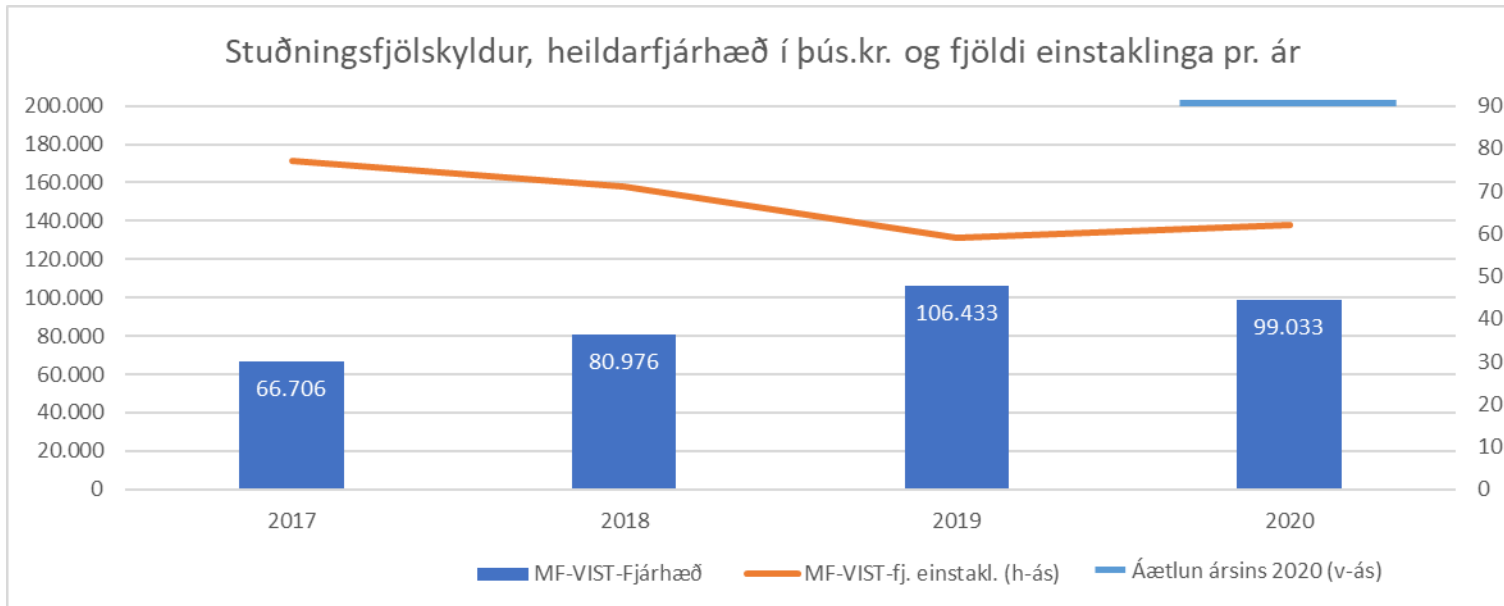
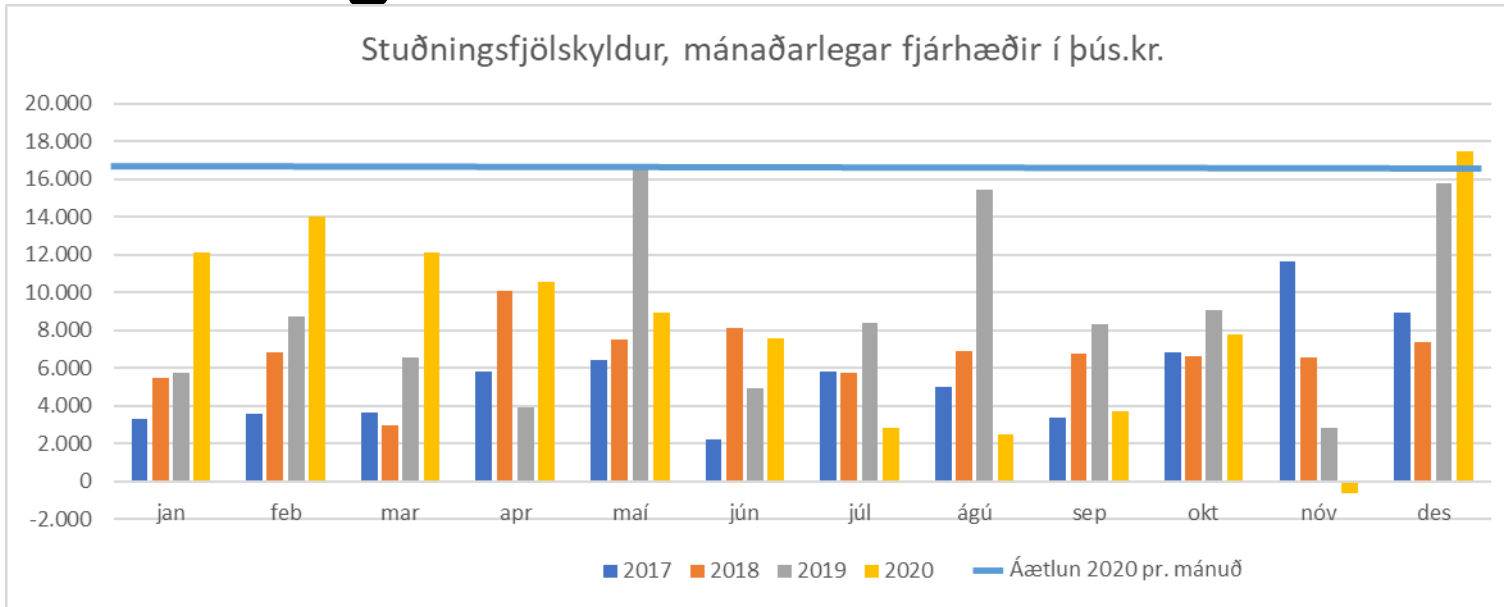
| Row Labels  | Net Change       | Budget Amount    | Budget Diff    | Budget Diff % |
|---|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 02  | 3.046.848        | 3.059.840        | -12.992        | 100%          |
| 5 - Þjónusta við fatlaða                            | 3.046.848        | 3.059.840        | -12.992        | 100%          |
| 02501 - Liðveisla fatlaðra                          | 219.065          | 174.033          | 45.032         | 126%          |
| 02502 - Ferðaþjónusta fatlaðra                      | 152.148          | 200.000          | -47.852        | 76%           |
| 02503 - Málefni fatlaðra                            | 894.670          | 872.881          | 21.789         | 102%          |
| 02504 - Atvinna með stuðningi                       | 39.700           | 40.783           | -1.083         | 97%           |
| 02505 - Geð- og minnissjúkir                        | 10.941           | 11.000           | -59            | 99%           |
| 02506 - Geðfatlaðir - þjónustusamningur             | 9                | 23.000           | -22.991        | 0%            |
| 02507 - Straumhvörf                                 | 118.841          | 117.187          | 1.654          | 101%          |
| 02559 - Arnarhraun                                  | 43.502           | 61.000           | -17.498        | 71%           |
| 02560 - Klukkuvellir                                | 135.080          | 132.000          | 3.080          | 102%          |
| 02561 - Berjahlíð                                   | 125.012          | 120.523          | 4.490          | 104%          |
| 02562 - Blikaás                                     | 136.294          | 134.035          | 2.259          | 102%          |
| 02563 - Einiberg                                    | 97.277           | 97.931           | -654           | 99%           |
| 02564 - Erluás                                      | 102.033          | 100.971          | 1.063          | 101%          |
| 02565 - Smárahvammur                                | 101.952          | 93.686           | 8.266          | 109%          |
| 02566 - Steinhlíð                                   | 109.407          | 125.449          | -16.042        | 87%           |
| 02567 - Svöluás                                     | 135.392          | 124.738          | 10.654         | 109%          |
| 02568 - Svöluhraun                                  | 110.229          | 107.021          | 3.208          | 103%          |
| 02569 - Lundur                                      | 80.887           | 84.473           | -3.586         | 96%           |
| 02571 - Skammtí mavistun Hnotuberg                  | 53.685           | 55.534           | -1.850         | 97%           |
| 02572 - Húsið (Suðurgata 14)                        | 33.403           | 34.024           | -621           | 98%           |
| 02573 - Frístundaklúbburinn Kletturinn              | 24.514           | 30.775           | -6.261         | 80%           |
| 02574 - Geitungar - atvinnuúrræði fyrir fatlað fólk | 65.391           | 67.738           | -2.347         | 97%           |
| 02581 - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni                  | 83.415           | 87.901           | -4.486         | 95%           |
| 02582 - Þjónustuíbúðir Drekaöllum                   | 141.880          | 130.192          | 11.687         | 109%          |
| 02583 - Lækur - athvarf                             | 32.122           | 32.966           | -843           | 97%           |
| <b>Grand Total</b>                                  | <b>3.046.848</b> | <b>3.059.840</b> | <b>-12.992</b> | <b>100%</b>   |



# Samningar stoðþjónustunnar



# Stuðningur fatlaðra barna



# 026 – Önnur félagsþjónusta

| Deildarflokkur                       | Flokkur 2                     | Hreyfing       | Áætlun        | Mismunur       |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 6 - Ýmis félagsþjónusta              | 09 - Tekjur                   | -430.410       | -373.152      | -57.258        |
|                                      | 10 - Laun og launatengd gjöld | 69.276         | 74.617        | -5.341         |
|                                      | 20 - Annar rekstrarkostnaður  | 341.647        | 334.745       | 6.902          |
| <b>6 - Ýmis félagsþjónusta Total</b> |                               | <b>-19.487</b> | <b>36.210</b> | <b>-55.697</b> |

| Row Labels                             | Net Change     | Budget Amount | Budget Diff    | Budget Diff % |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>02</b>                              | <b>-19.487</b> | <b>36.210</b> | <b>-55.697</b> | <b>-54%</b>   |
| <b>6 - Ýmis félagsþjónusta</b>         | <b>-19.487</b> | <b>36.210</b> | <b>-55.697</b> | <b>-54%</b>   |
| 02604 - Almenningsheill                | 0              |               | 0              |               |
| 02605 - Hælisleitendur                 | 1.885          | -6.587        | 8.473          | -29%          |
| 02607 - Flóttamenn með stöðu           | -34.793        | 0             | -34.793        | #####         |
| 02608 - Fylgdarlaus börn               | -9.500         | 0             | -9.500         |               |
| 02609 - Sorphirða N-17                 | 5.613          |               | 5.613          |               |
| 02704 - Orlofssjóður húsmæðra          | 3.459          | 3.300         | 159            | 105%          |
| 02801 - Krýsuvíkursamtökin             | 4.534          | 5.479         | -946           | 83%           |
| 02803 - Iðjuþjálfun                    | 3.330          | 4.536         | -1.206         | 73%           |
| 02805 - Ýmsir aðrir styrkir og framlög | 4.592          | 14.500        | -9.908         | 32%           |
| 02806 - RKÍ Hafnarfjarðardeild         | 926            | 1.000         | -74            | 93%           |
| 02807 - Lionsklúbbur Hfj               | 72             | 65            | 7              | 111%          |
| 02808 - Lionsklúbburinn Ásbjörn        | 72             | 66            | 6              | 109%          |
| 02809 - Kiwanisklúbburinn Eldborg      | 323            | 13.851        | -13.528        | 2%            |
| <b>Grand Total</b>                     | <b>-19.487</b> | <b>36.210</b> | <b>-55.697</b> | <b>-54%</b>   |