

Hafnarfjörður

23. ágúst 2022

# Fjölskyldu- og barnamálasvið

Lykiltölur

Hagdeild



Hafnarfjörður

# 02 – Félagsþjónusta – 2022 jan-jún

Málaflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur Áætlun árs tímabils	Mismunur Áætlun árs tímabils %
0200	09 - Tekjur	-313.728	-379.402	65.674	83%	-955.810	-642.082	33%
	10 - Laun og launatengd gjöld	1.707.179	1.624.737	82.442	105%	3.329.655	1.622.476	51%
	20 - Annar rekstrarkostnaður	2.266.071	1.977.786	288.285	115%	4.025.126	1.759.056	56%
<b>0200 Total</b>		<b>3.659.522</b>	<b>3.223.121</b>	<b>436.401</b>	<b>114%</b>	<b>6.398.971</b>	<b>2.739.450</b>	<b>57%</b>



# 02 – Deildarflokkar árið 2022 – jan-jún

Deildarflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur Áætlun árs timabils	Mismunur Áætlun árs timabils %
☐0 - Sameiginlegir liðir Félagsþj.	09 - Tekjur	-6.723	-6.682	-41	101%	-13.369	-6.646	50%
	10 - Laun og launatengd gjöld	218.634	200.458	18.176	109%	403.690	185.056	54%
	20 - Annar rekstrarkostnaður	20.926	18.665	2.261	112%	29.257	8.331	72%
	70 - Fjármagnskostnaður	0		0			0	
<b>0 - Sameiginlegir liðir Félagsþj. Total</b>		<b>232.837</b>	<b>212.441</b>	<b>20.396</b>	<b>110%</b>	<b>419.578</b>	<b>186.741</b>	<b>55%</b>
☐1 - Félagshjálp	09 - Tekjur	9.558	-8.000	17.558	-119%	-8.000	-17.558	-119%
	10 - Laun og launatengd gjöld	5.515	18.204	-12.689	30%	36.496	30.981	15%
	20 - Annar rekstrarkostnaður	247.299	247.125	175	100%	496.775	249.476	50%
<b>1 - Félagshjálp Total</b>		<b>262.372</b>	<b>257.328</b>	<b>5.043</b>	<b>102%</b>	<b>525.271</b>	<b>262.900</b>	<b>50%</b>
☐3 - Þjónusta við börn og unglings	09 - Tekjur	-2.769		-2.769			2.769	
	10 - Laun og launatengd gjöld	36.752	27.375	9.377	134%	54.750	17.998	67%
	20 - Annar rekstrarkostnaður	372.449	340.073	32.376	110%	692.368	319.918	54%
<b>3 - Þjónusta við börn og unglings Total</b>		<b>406.432</b>	<b>367.448</b>	<b>38.984</b>	<b>111%</b>	<b>747.118</b>	<b>340.685</b>	<b>54%</b>
☐4 - Þjónusta við aldraða	09 - Tekjur	-32.975	-49.694	16.719	66%	-87.878	-54.903	38%
	10 - Laun og launatengd gjöld	107.957	101.667	6.290	106%	204.922	96.965	53%
	20 - Annar rekstrarkostnaður	254.458	244.664	9.793	104%	444.630	190.172	57%
<b>4 - Þjónusta við aldraða Total</b>		<b>329.439</b>	<b>296.637</b>	<b>32.803</b>	<b>111%</b>	<b>561.674</b>	<b>232.234</b>	<b>59%</b>
☐5 - Þjónusta við fatlaða	09 - Tekjur	-172.161	-168.229	-3.931	102%	-346.353	-174.192	50%
	10 - Laun og launatengd gjöld	1.287.231	1.238.222	49.009	104%	2.546.466	1.259.235	51%
	20 - Annar rekstrarkostnaður	1.059.496	895.999	163.498	118%	1.889.373	829.877	56%
<b>5 - Þjónusta við fatlaða Total</b>		<b>2.174.567</b>	<b>1.965.992</b>	<b>208.575</b>	<b>111%</b>	<b>4.089.487</b>	<b>1.914.920</b>	<b>53%</b>
☐6 - Ýmis félagsþjónusta	09 - Tekjur	-108.658	-146.796	38.138	74%	-500.210	-391.552	22%
	10 - Laun og launatengd gjöld	51.090	38.810	12.280	132%	83.330	32.240	61%
	20 - Annar rekstrarkostnaður	311.442	231.260	80.182	135%	472.723	161.281	66%
<b>6 - Ýmis félagsþjónusta Total</b>		<b>253.875</b>	<b>123.274</b>	<b>130.600</b>	<b>206%</b>	<b>55.843</b>	<b>-198.031</b>	<b>455%</b>
		<b>3.659.522</b>	<b>3.223.121</b>	<b>436.401</b>	<b>114%</b>	<b>6.398.971</b>	<b>2.739.450</b>	<b>57%</b>



# 021 – Sameiginlegir liðir – jan-jún

Deildarflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur	Mismunur
							Áætlun árs	Áætlun árs
							timabils	timabils %
0 - Sameiginlegir liðir Félagsþj.	09 - Tekjur	-6.723	-6.682	-41	101%	-13.369	-6.646	50%
	10 - Laun og launatengd gjöld	218.634	200.458	18.176	109%	403.690	185.056	54%
	20 - Annar rekstrarkostnaður	20.926	18.665	2.261	112%	29.257	8.331	72%
	70 - Fjármagnskostnaður	0		0			0	
<b>0 - Sameiginlegir liðir Félagsþj. Total</b>		<b>232.837</b>	<b>212.441</b>	<b>20.396</b>	<b>110%</b>	<b>419.578</b>	<b>186.741</b>	<b>55%</b>

Row Labels	Net Change	Budget			Áætlun árið	Mismunur	Áætlun	Mismunur
		Amount	Budget Diff	Budget Diff %				
<b>0200</b>	<b>232.837</b>	<b>212.441</b>	<b>20.396</b>	<b>110%</b>	<b>419.578</b>	<b>186.741</b>	<b>55%</b>	
0 - Sameiginlegir liðir Félagsþj.	232.837	212.441	20.396	110%	419.578	186.741	55%	
02010 - Fjölskylduráð	12.027	12.237	-210	98%	24.474	12.447	49%	
02020 - Skrifstofa félagsþjónustu	193.758	177.551	16.207	109%	349.452	155.694	55%	
02021 - Brúin	27.052	22.653	4.399	119%	45.652	18.601	59%	
<b>Grand Total</b>	<b>232.837</b>	<b>212.441</b>	<b>20.396</b>	<b>110%</b>	<b>419.578</b>	<b>186.741</b>	<b>55%</b>	



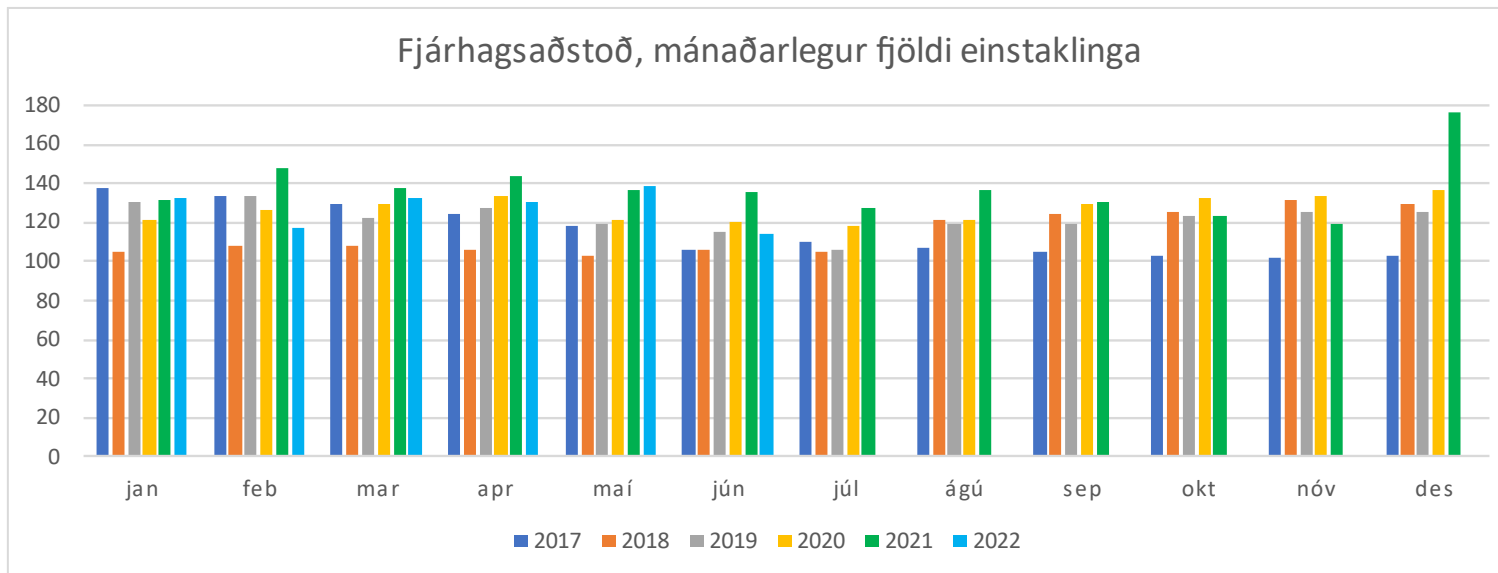
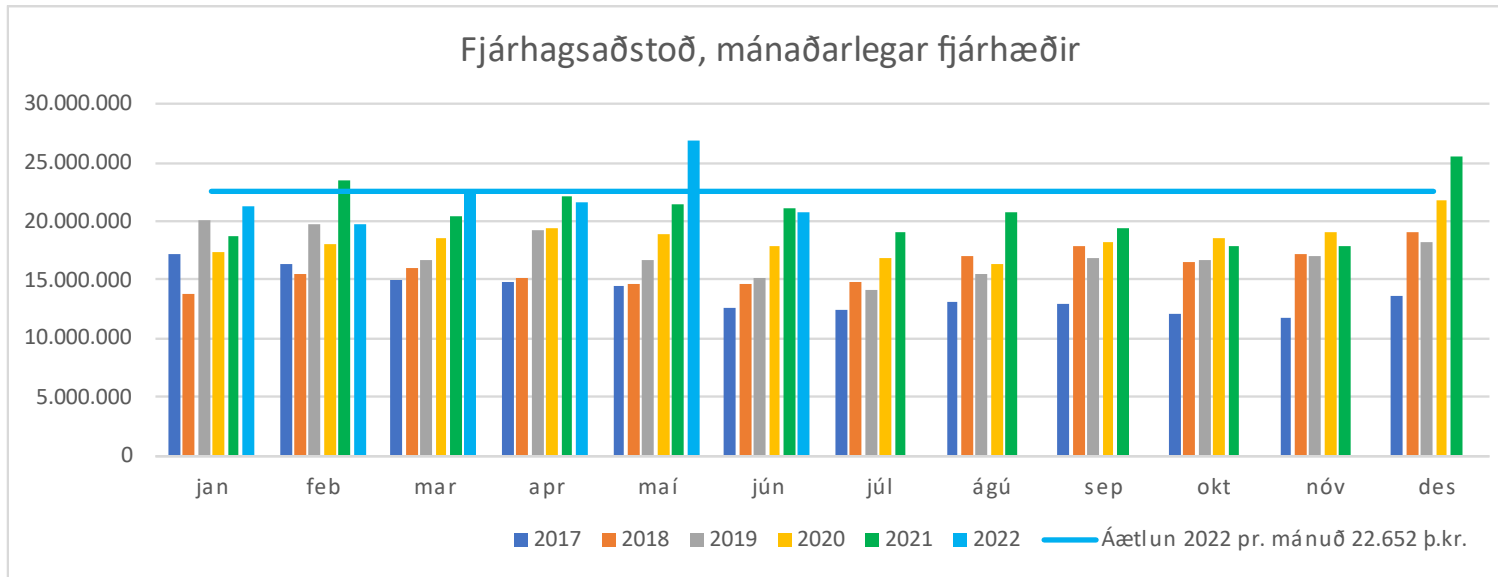
# 021 – Félagshjálp - jan-jún

Deildarflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur Áætlun árs timabils	Mismunur Áætlun árs timabils %
1 - Félagshjálp	09 - Tekjur	9.558	-8.000	17.558	-119%	-8.000	-17.558	-119%
	10 - Laun og launatengd gjöld	5.515	18.204	-12.689	30%	36.496	30.981	15%
	20 - Annar rekstrarkostnaður	247.299	247.125	175	100%	496.775	249.476	50%
<b>1 - Félagshjálp Total</b>		<b>262.372</b>	<b>257.328</b>	<b>5.043</b>	<b>102%</b>	<b>525.271</b>	<b>262.900</b>	<b>50%</b>

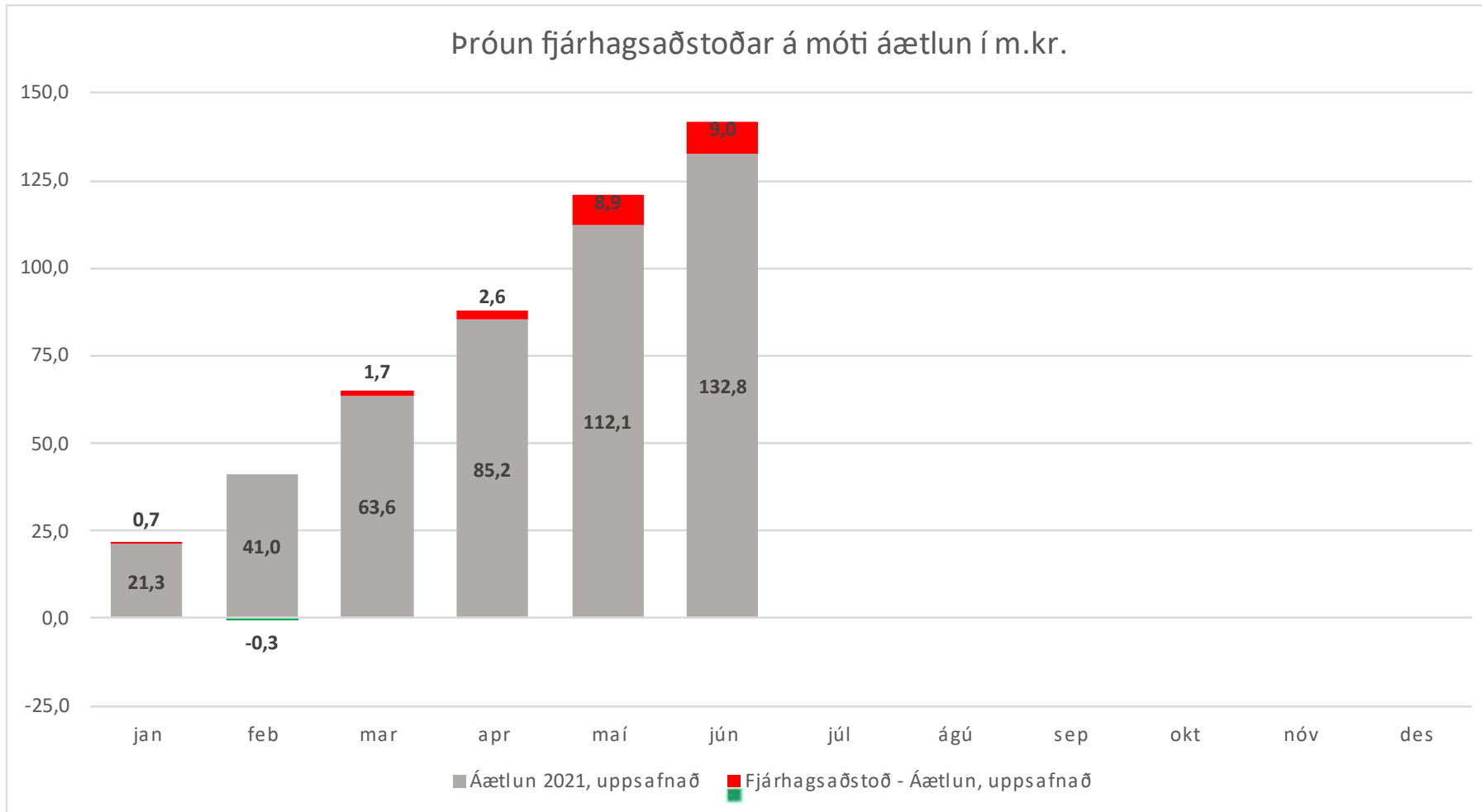
Row Labels	Net Change	Budget			Áætlun árið	Mismunur	Áætl	Mismunur
		Amount	Budget Diff	Budget Diff %				
0200	262.372	257.328	5.043	102%	525.271	262.900	50%	
1 - Félagshjálp	262.372	257.328	5.043	102%	525.271	262.900	50%	
02101 - Fjárhagsaðstoð	132.314	130.440	1.874	101%	272.399	140.085	49%	
02103 - Húsaleigubætur	122.075	108.042	14.033	113%	215.376	93.301	57%	
02105 - Áfram - Ný tækifæri í Hafnarfirði	9.944	18.846	-8.903	53%	37.496	27.553	27%	
02106 - Ráðningarstyrkir	-1.962		-1.962			1.962		
<b>Grand Total</b>	<b>262.372</b>	<b>257.328</b>	<b>5.043</b>	<b>102%</b>	<b>525.271</b>	<b>262.900</b>	<b>50%</b>	



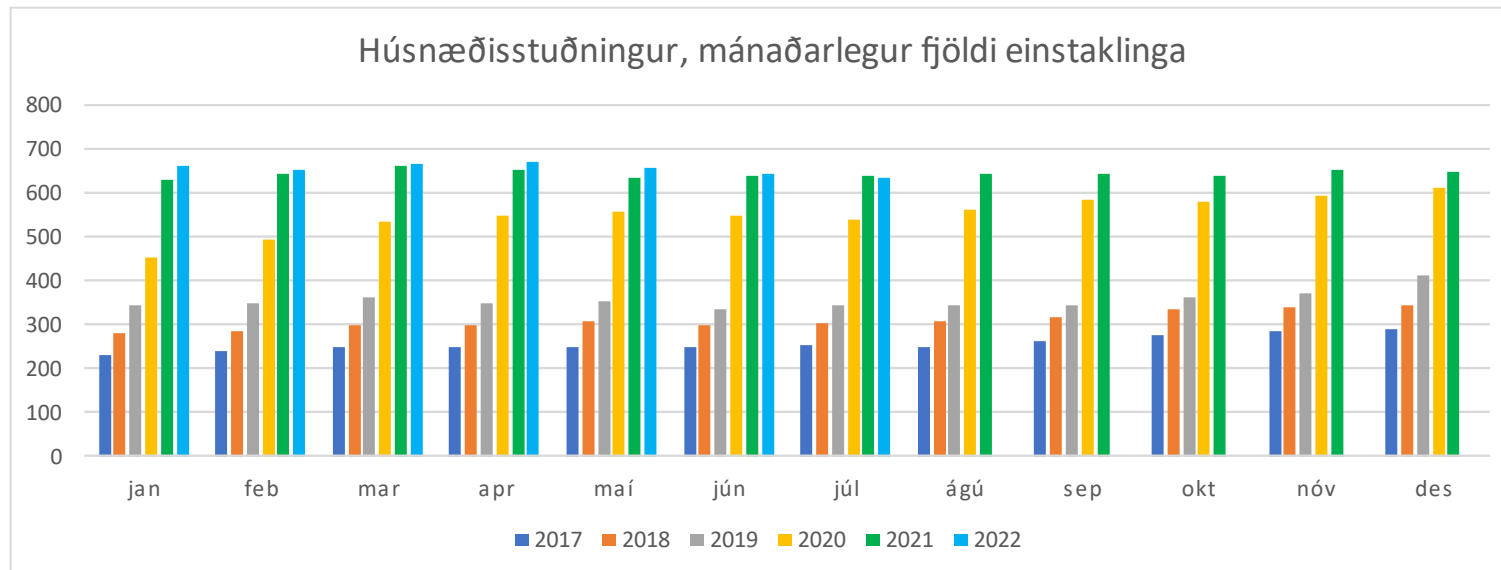
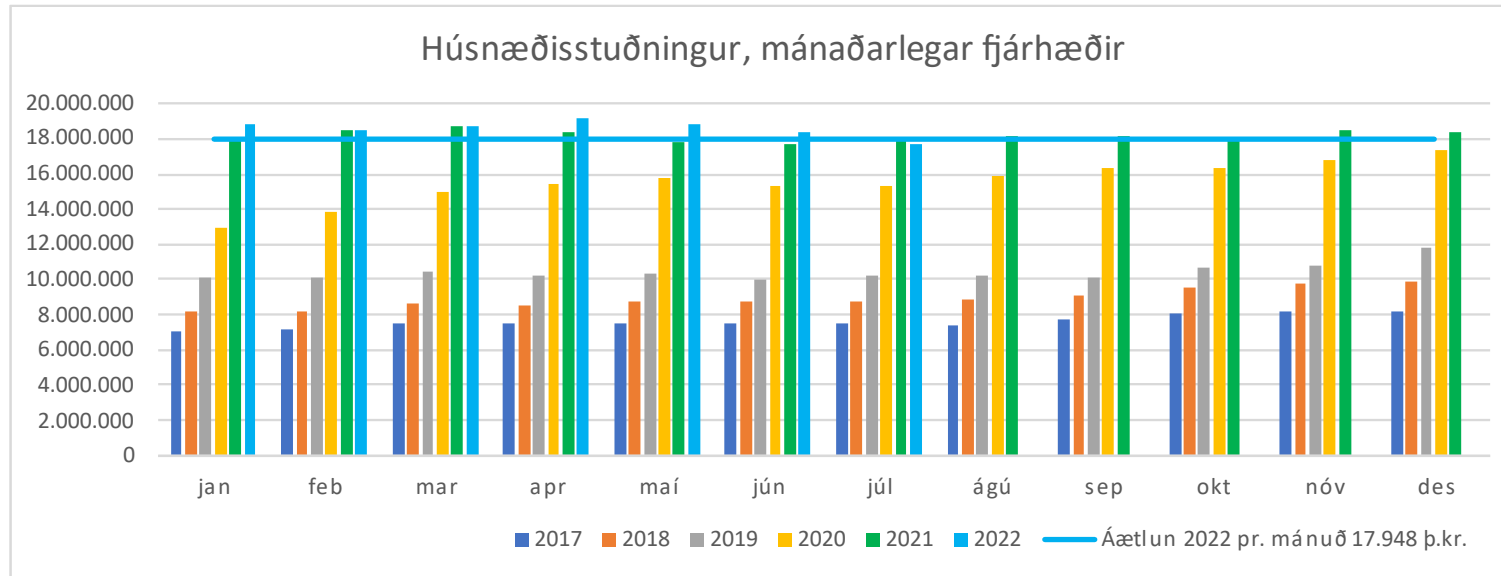
# 021- Fjárhagsaðstoð eftir árum og mánuðum



# 021- Fjárhagsaðstoð 2022 uppsafnað eftir mánuðum

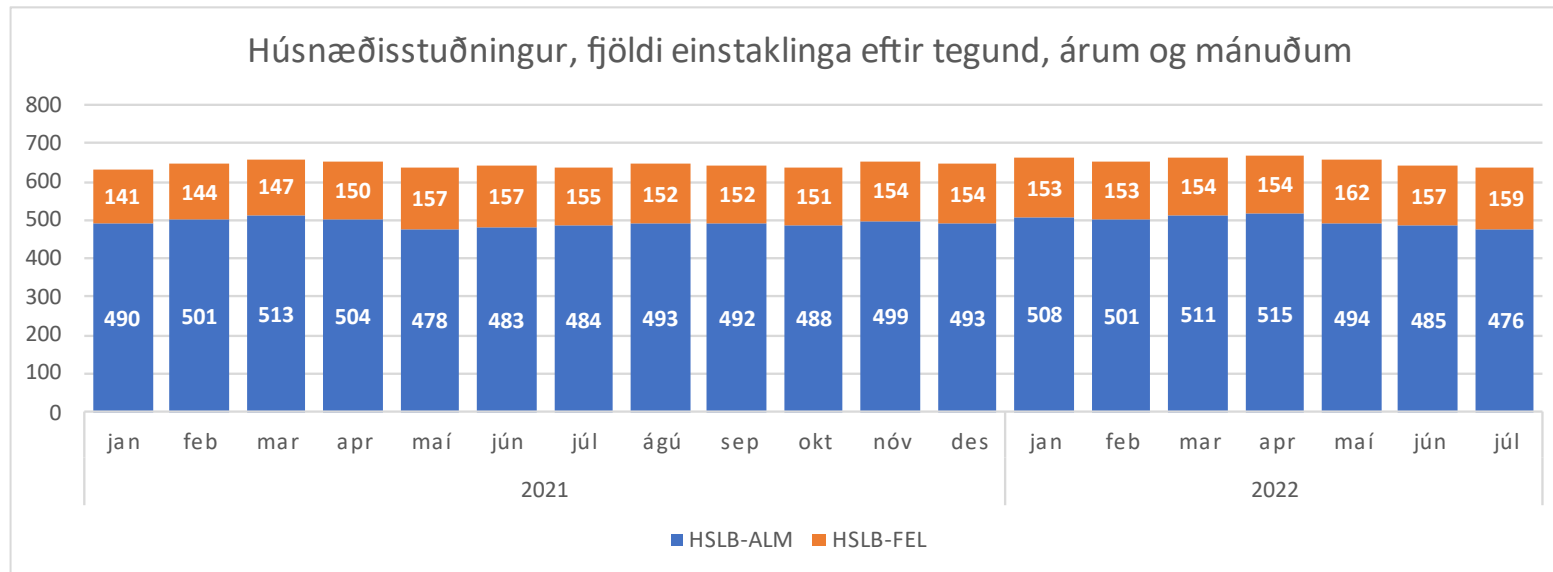
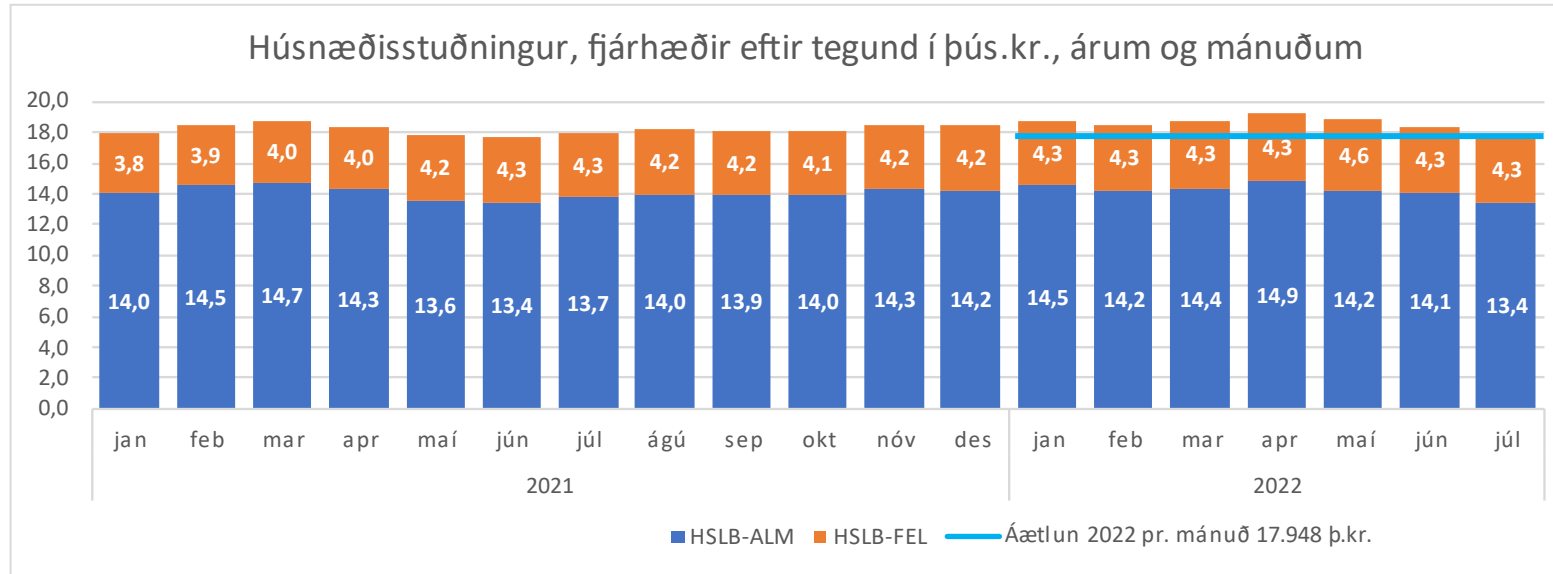


# 021- Húsnæðisstuðningur eftir árum og mánuðum

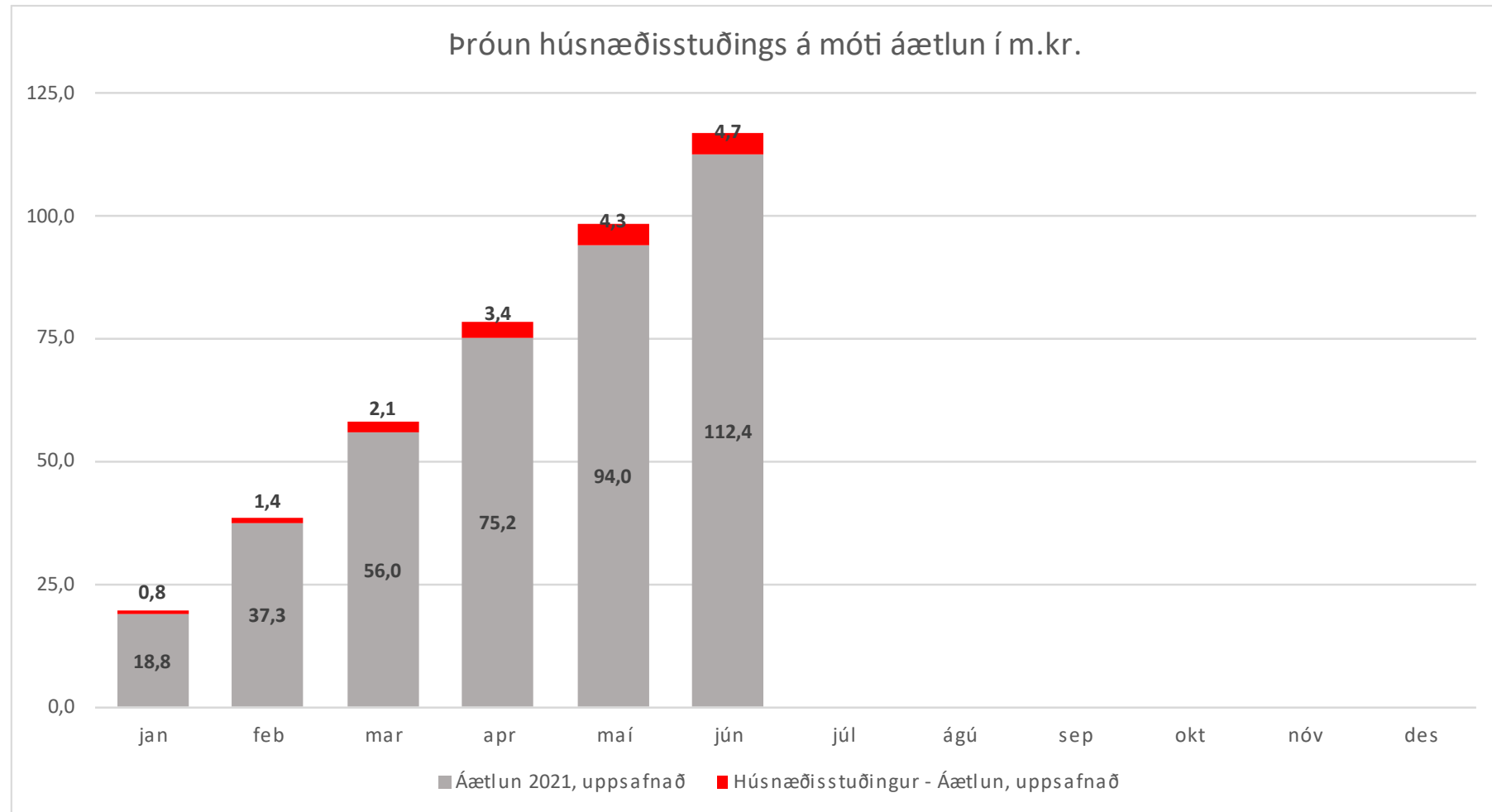




# 021 – Húsnæðisstuðningur eftir mánuðum og tegund



# 021 – Húsnæðisstuðningur 2022 uppsafnað eftir mánuðum



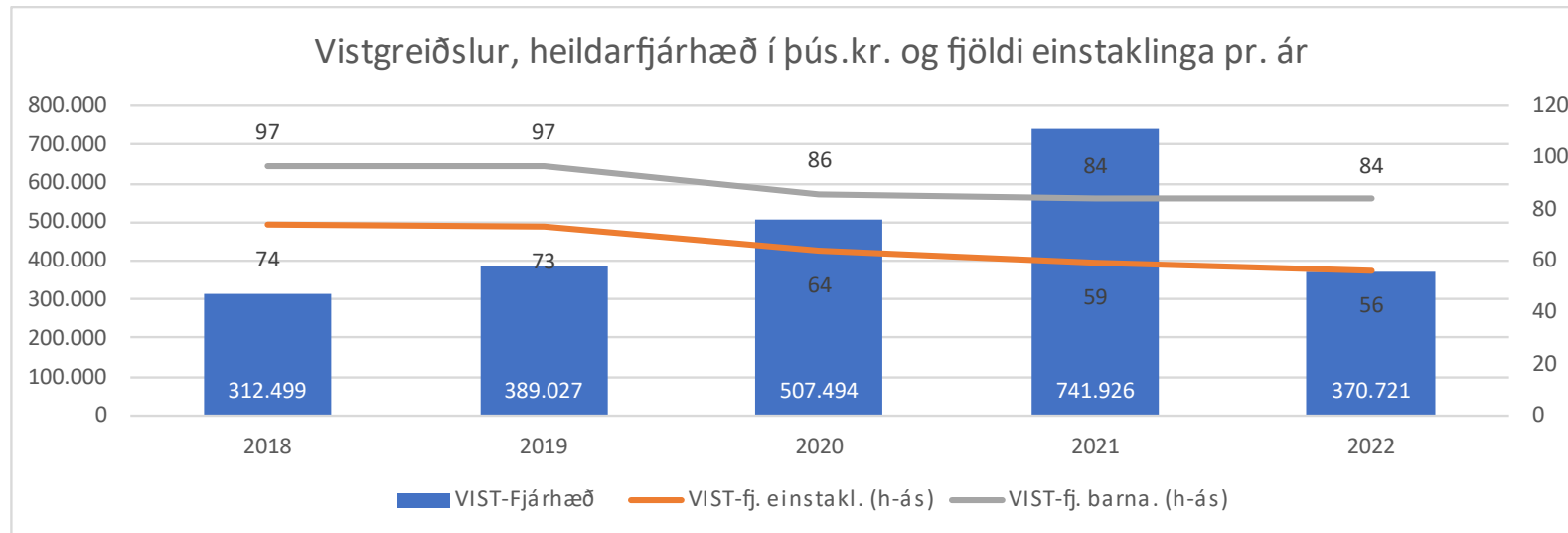
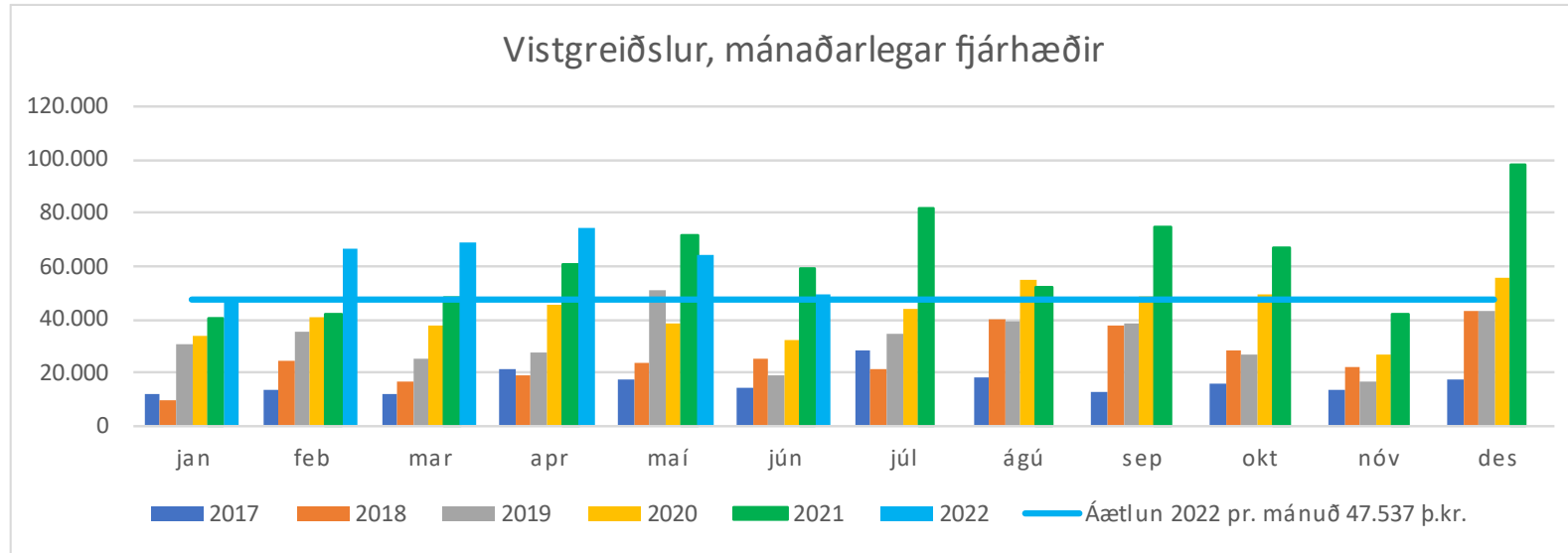
# 023 – Þjónusta við börn og unglunga jan-jún

Deildarflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur Áætlun árs timabils	Mismunur Áætlun árs timabils %
☐ 3 - Þjónusta við börn og u	09 - Tekjur	-2.769		-2.769			2.769	
	10 - Laun og launatengd gjöld	36.752	27.375	9.377	134%	54.750	17.998	67%
	20 - Annar rekstrarkostnaður	372.449	340.073	32.376	110%	692.368	319.918	54%
<b>3 - Þjónusta við börn og unglunga</b>	<b>Total</b>	<b>406.432</b>	<b>367.448</b>	<b>38.984</b>	<b>111%</b>	<b>747.118</b>	<b>340.685</b>	<b>54%</b>

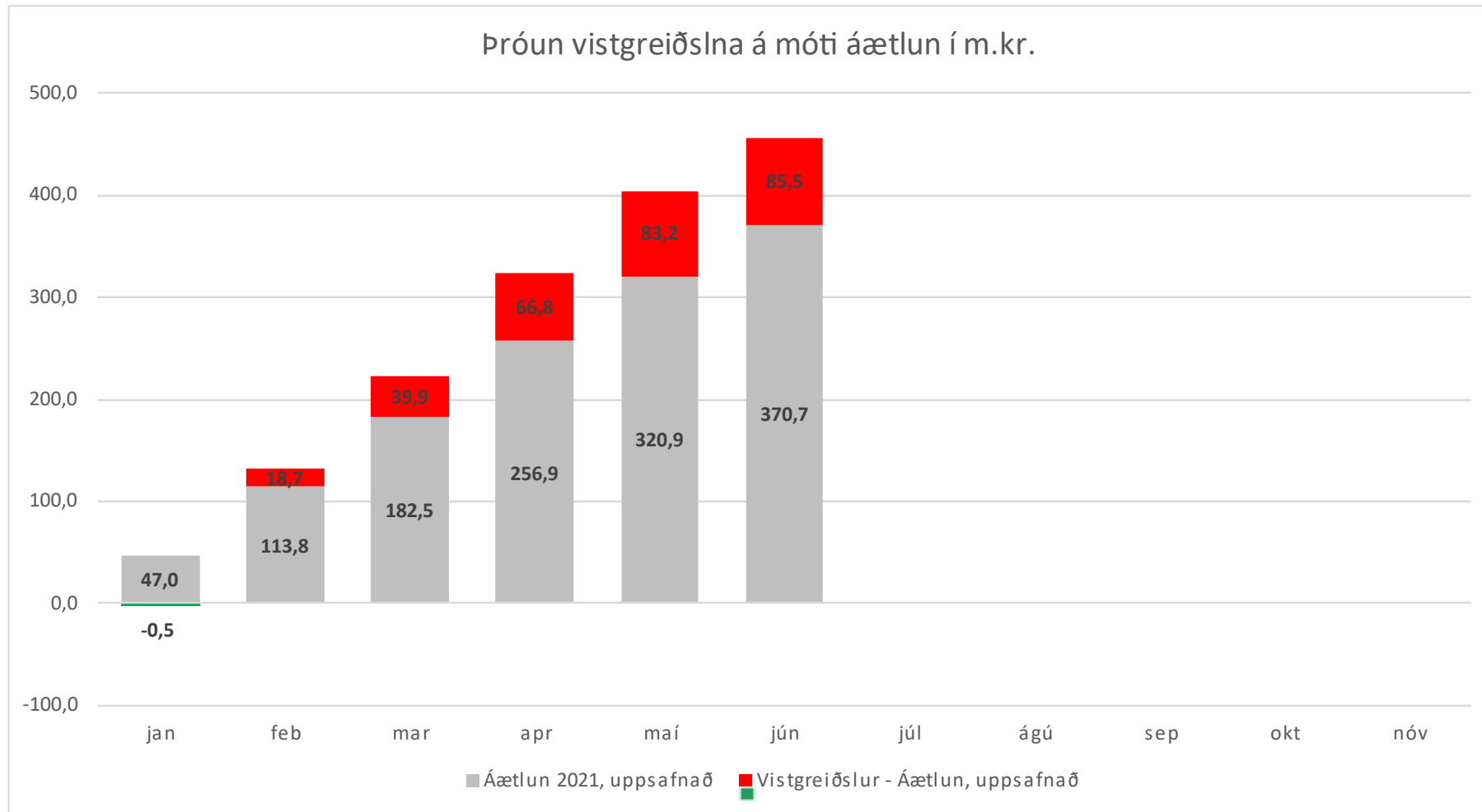
Row Labels	Net Change	Budget Amount	Budget Diff	Budget Diff %	Áætlun árið	Mismunur Áætl	Mismunur
☐ 0200	406.432	367.448	38.984	111%	747.118	340.685	54%
☐ 3 - Þjónusta við börn og unglunga	406.432	367.448	38.984	111%	747.118	340.685	54%
02301 - Barnaverndarnefnd	2.855	3.032	-178	94%	6.065	3.210	47%
02302 - Barnaverndarmál	75.338	91.741	-16.403	82%	170.604	95.265	44%
02303 - Dvalargj.-og vistunarkostnaður	328.239	272.675	55.564	120%	570.450	242.210	58%
<b>Grand Total</b>	<b>406.432</b>	<b>367.448</b>	<b>38.984</b>	<b>111%</b>	<b>747.118</b>	<b>340.685</b>	<b>54%</b>



# 023 – Þjónusta við börn og unglinga eftir árum og mánuðum



## 023 – Þjónusta við börn og unglinga 2022 uppsafnað eftir mánuðum



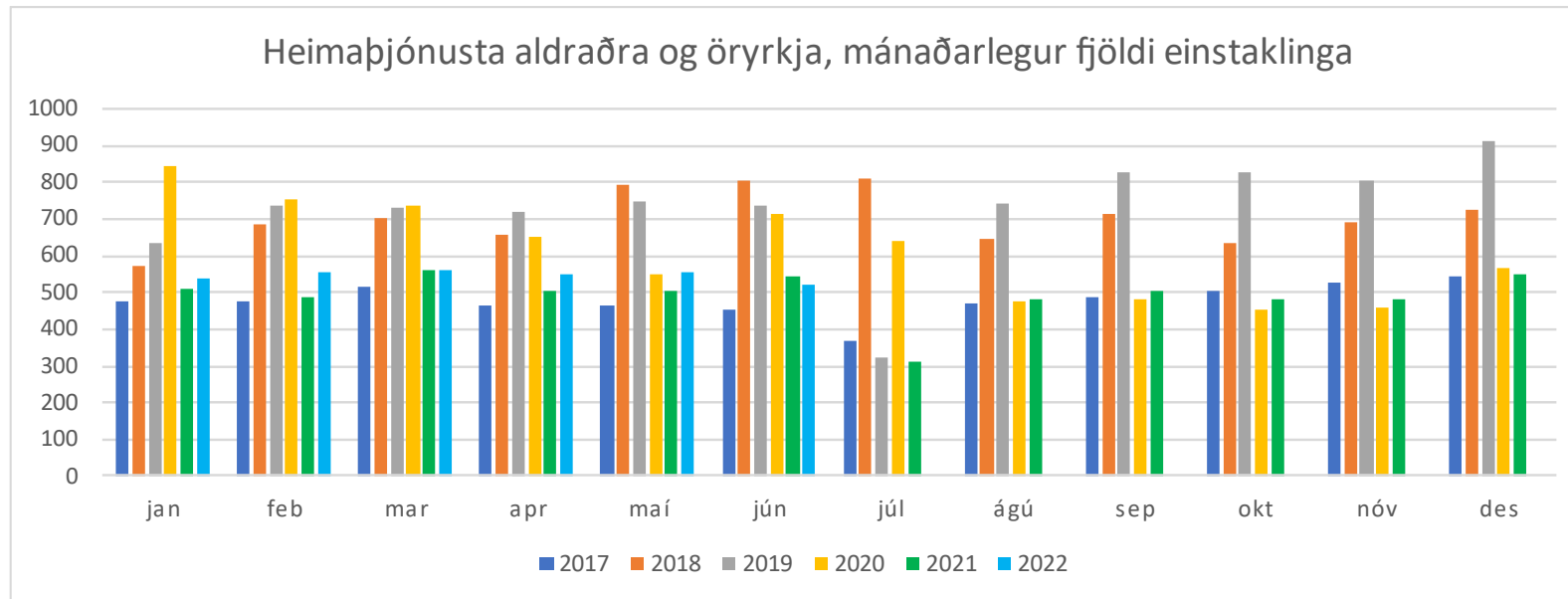
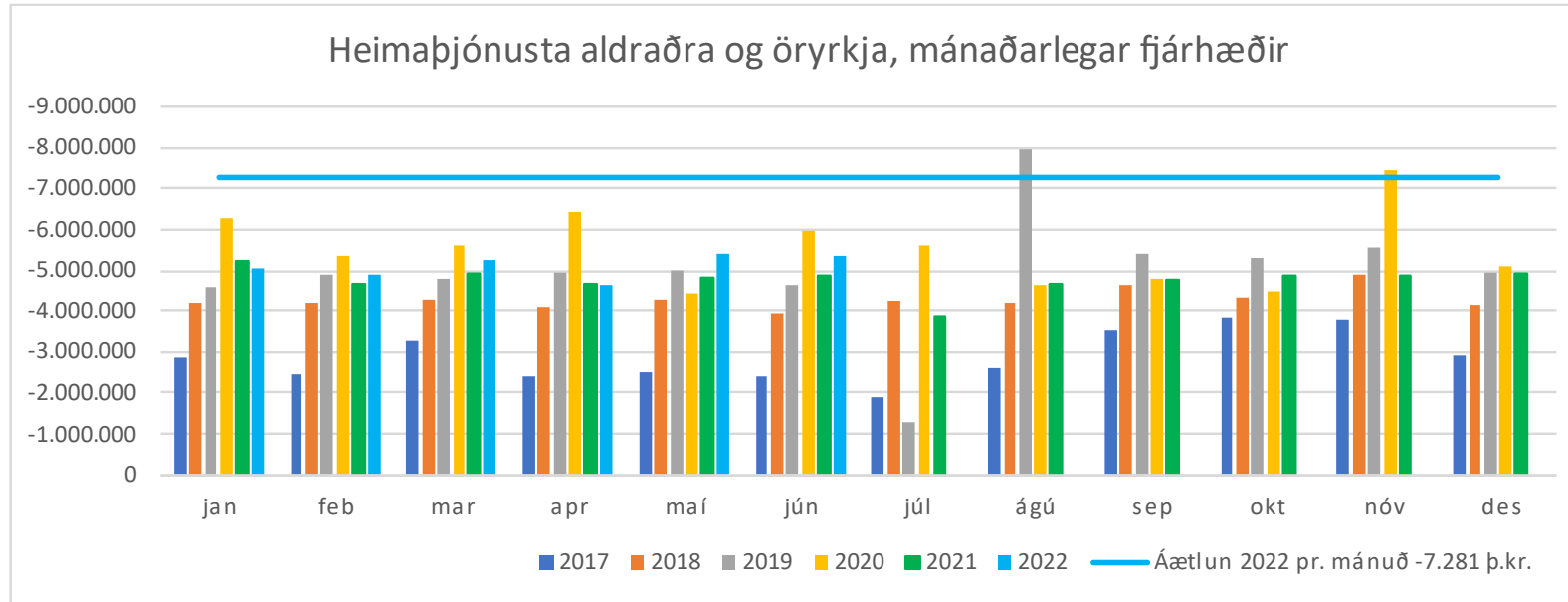
# 024 – Þjónusta aldraða jan-jún

Deildarflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur Áætlun árs timabils	Mismunur Áætlun árs timabils %
4 - Þjónusta við aldraða	09 - Tekjur	-32.975	-49.694	16.719	66%	-87.878	-54.903	38%
	10 - Laun og launatengd gjöld	107.957	101.667	6.290	106%	204.922	96.965	53%
	20 - Annar rekstrarkostnaður	254.458	244.664	9.793	104%	444.630	190.172	57%
<b>4 - Þjónusta við aldraða Total</b>		<b>329.439</b>	<b>296.637</b>	<b>32.803</b>	<b>111%</b>	<b>561.674</b>	<b>232.234</b>	<b>59%</b>

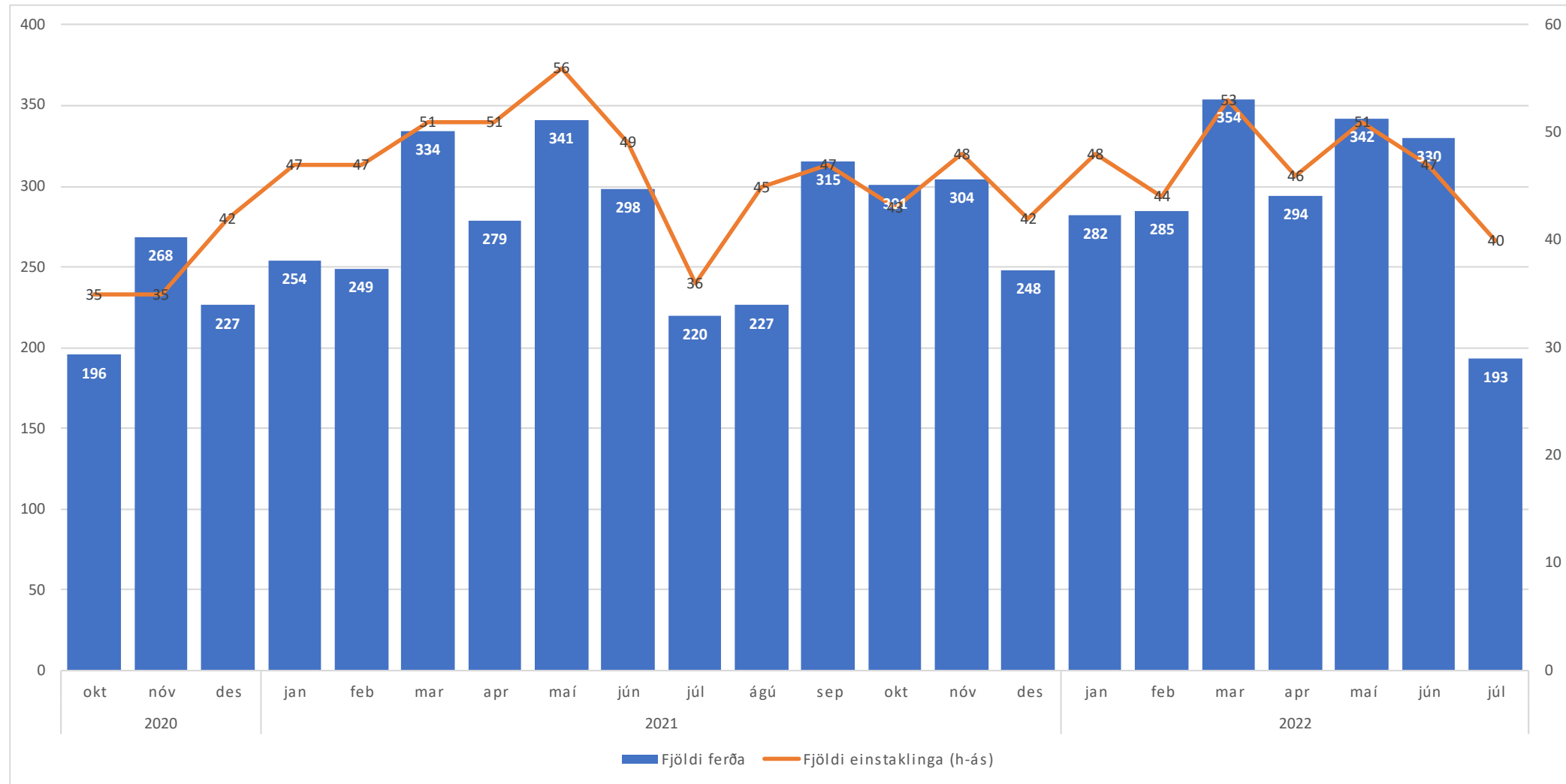
Row Labels	Net Change	Budget Amount	Budget Diff	Budget Diff %	Áætlun árið	Mismunur Áætlun	Mismunur
<b>0200</b>	<b>329.439</b>	<b>296.637</b>	<b>32.803</b>	<b>111%</b>	<b>561.674</b>	<b>232.234</b>	<b>59%</b>
<b>4 - Þjónusta við aldraða</b>	<b>329.439</b>	<b>296.637</b>	<b>32.803</b>	<b>111%</b>	<b>561.674</b>	<b>232.234</b>	<b>59%</b>
02401 - Þjónusta við aldraða Sólvangi - Nýji	26.878	1.588	25.290	1693%	3.594	-23.284	748%
02402 - Tómsst.aldraðra og mótuneyti	34.908	41.421	-6.513	84%	85.184	50.276	41%
02403 - Heimaj. aldraðra og öryrkja	126.154	111.462	14.691	113%	226.618	100.464	56%
02404 - Fastei.gj. aldraðra og öryrkja	67.106	67.309	-203	100%	135.978	68.872	49%
02405 - Ferðapjónusta aldraðra	29.155	46.395	-17.240	63%	51.590	22.435	57%
02406 - Þjónusta við aldraða Sólvangi - Gamli	19.210	2.969	16.240	647%	6.300	-12.910	305%
02407 - Félagsmiðstöð eldri borgara	26.029	25.493	536	102%	52.410	26.381	50%
<b>Grand Total</b>	<b>329.439</b>	<b>296.637</b>	<b>32.803</b>	<b>111%</b>	<b>561.674</b>	<b>232.234</b>	<b>59%</b>



# Málefni aldraðra – Tekjur í heimaþjónust, tómst. og mótuneyti



# Málefni aldraðra – Akstursþjónusta fjöldi ferða og einstaklinga





# 025 – Þjónusta við fatlaða jan-jún

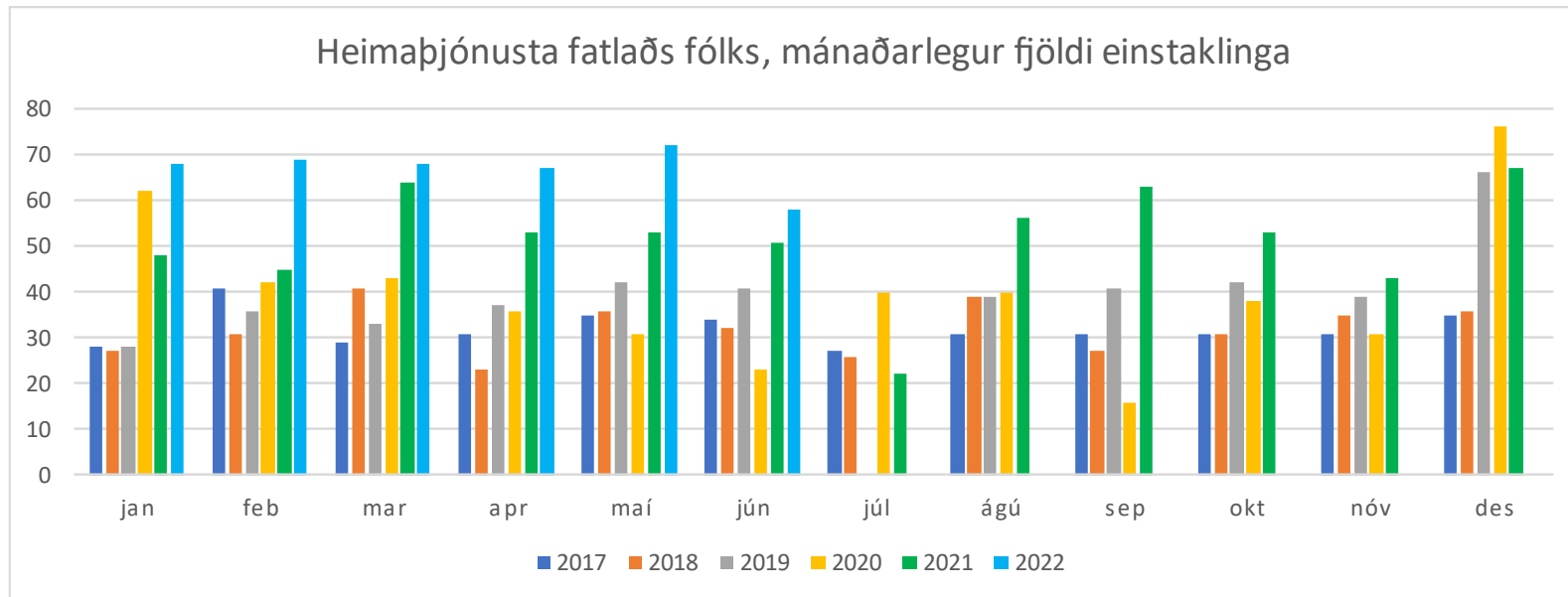
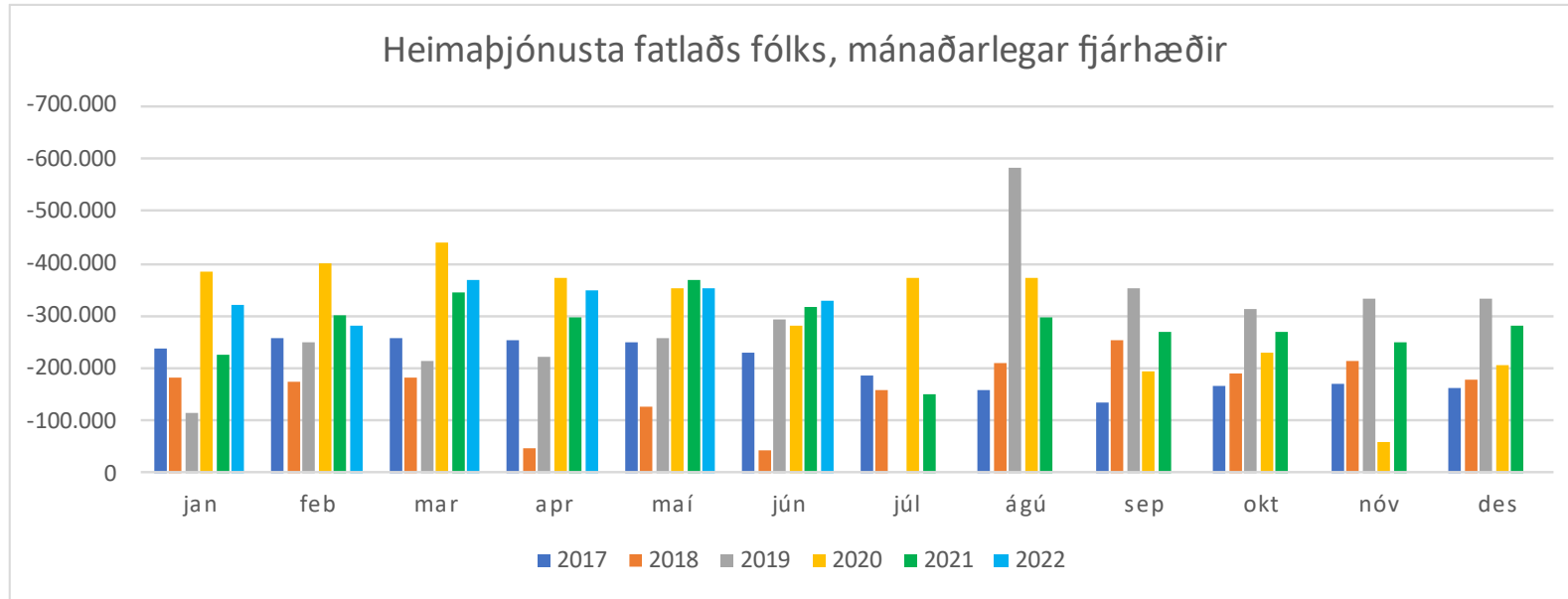
Deildarflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur Áætlun árs timabils	Mismunur Áætlun árs timabils %
5 - Þjónusta við fatlaða	09 - Tekjur	-172.161	-168.229	-3.931	102%	-346.353	-174.192	50%
	10 - Laun og launatengd gjöld	1.287.231	1.238.222	49.009	104%	2.546.466	1.259.235	51%
	20 - Annar rekstrarkostnaður	1.059.496	895.999	163.498	118%	1.889.373	829.877	56%
<b>5 - Þjónusta við fatlaða Total</b>		<b>2.174.567</b>	<b>1.965.992</b>	<b>208.575</b>	<b>111%</b>	<b>4.089.487</b>	<b>1.914.920</b>	<b>53%</b>

# 025 – Þjónusta við fatlaða - Deildir

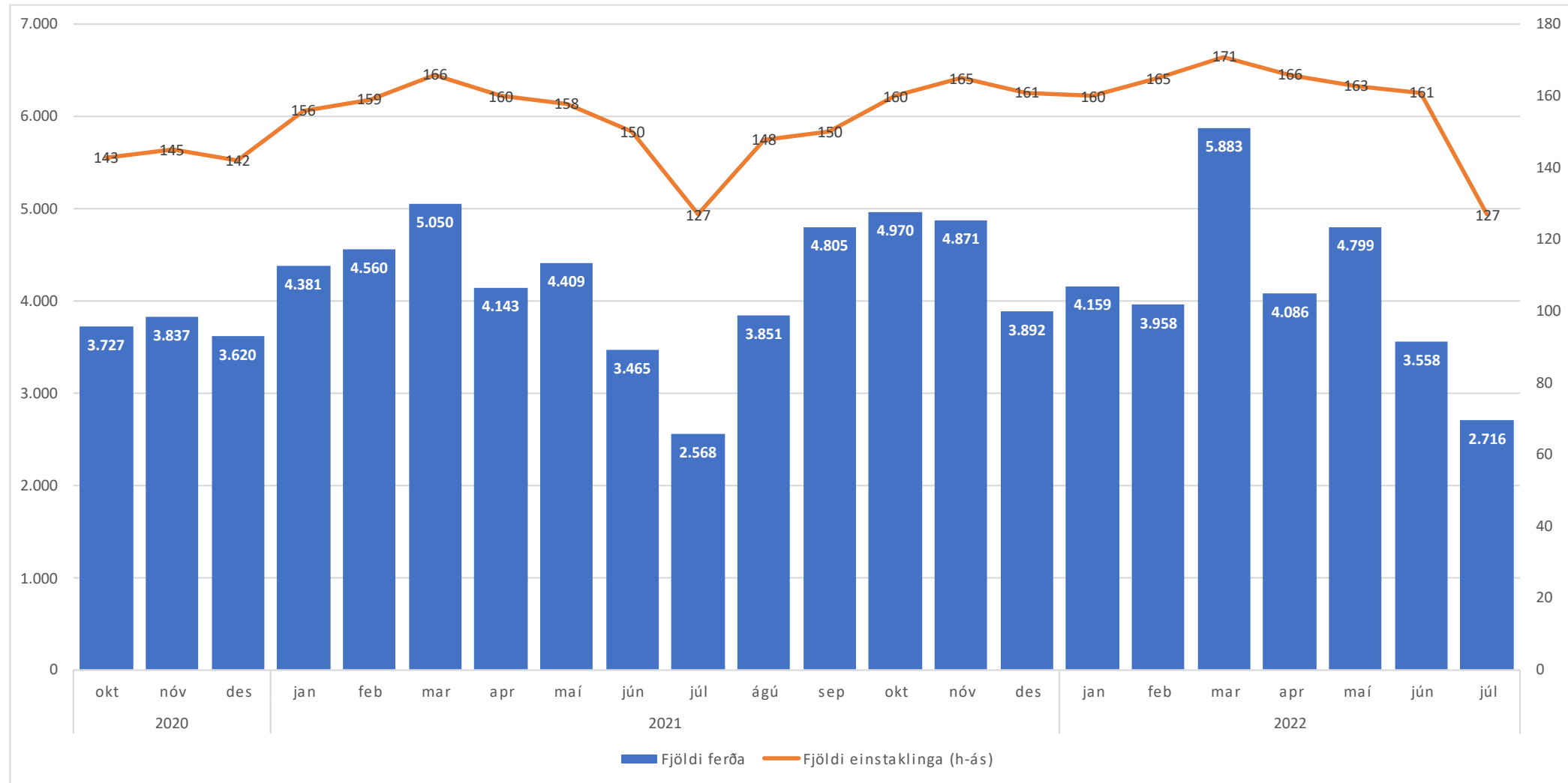
Row Labels	Net Change	Budget			Áætlun árið	Mismunur Áætl	Mismunur
		Amount	Budget Diff	Budget Diff %			
<b>0200</b>	<b>2.174.567</b>	<b>1.965.992</b>	<b>208.575</b>	<b>111%</b>	<b>4.089.487</b>	<b>1.914.920</b>	<b>53%</b>
<b>5 - Þjónusta við fatlaða</b>	<b>2.174.567</b>	<b>1.965.992</b>	<b>208.575</b>	<b>111%</b>	<b>4.089.487</b>	<b>1.914.920</b>	<b>53%</b>
02501 - Liðveisla fatlaðra	138.923	136.504	2.419	102%	282.302	143.379	49%
02502 - Ferðaþjónusta fatlaðra	122.794	108.757	14.037	113%	205.876	83.082	60%
02503 - Málefni fatlaðra	649.633	490.937	158.696	132%	1.083.229	433.595	60%
02504 - Atvinna með stuðningi	21.754	20.437	1.317	106%	46.622	24.868	47%
02505 - Geð- og minnissjúkir	5.998	5.578	420	108%	11.297	5.299	53%
02506 - Geðfatlaðir - þjónustusamningur					23.000	23.000	0%
02507 - Straumhvörf	73.364	77.363	-3.999	95%	158.351	84.987	46%
02556 - Vinabær	1.960		1.960			-1.960	
02557 - Andrastaðir		16.793	-16.793		33.600	33.600	0%
02558 - Stuðlaskarð	48.814	50.480	-1.666	97%	101.000	52.186	48%
02559 - Arnarhraun	113.887	97.374	16.513	117%	198.075	84.188	57%
02560 - Klukkuvellir	90.604	91.802	-1.198	99%	183.677	93.074	49%
02561 - Berjahlíð	75.003	68.429	6.573	110%	143.185	68.182	52%
02562 - Blikaás	79.666	77.851	1.815	102%	159.948	80.281	50%
02563 - Öldugata	100.435	100.423	12	100%	196.050	95.615	51%
02564 - Erluás	58.917	55.001	3.916	107%	111.052	52.135	53%
02565 - Smárahvammur	60.982	59.502	1.480	102%	117.781	56.799	52%
02566 - Steinahlíð	63.506	60.507	2.999	105%	123.892	60.386	51%
02567 - Svöluás	76.872	69.088	7.784	111%	141.546	64.674	54%
02568 - Svöluhraun	67.017	56.518	10.499	119%	117.736	50.719	57%
02569 - Lundur	50.611	51.662	-1.051	98%	103.519	52.908	49%
02571 - Skammtí mavistun Hnotuberg	36.376	32.094	4.281	113%	65.732	29.356	55%
02572 - Húsið (Suðurgata 14)	20.557	19.744	813	104%	26.765	6.208	77%
02573 - Frístundaklúbburinn Kletturinn	24.100	28.112	-4.012	86%	56.075	31.975	43%
02574 - Geitungar - atvinnuúrræði fyrir fatlað fólk	46.975	44.318	2.657	106%	99.103	52.128	47%
02581 - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni	39.083	38.010	1.073	103%	78.793	39.710	50%
02582 - Þjónustuíbúðir Drekaöllum	87.632	88.343	-712	99%	177.896	90.265	49%
02583 - Lækur - athvarf	19.104	20.364	-1.260	94%	43.385	24.281	44%
<b>Grand Total</b>	<b>2.174.567</b>	<b>1.965.992</b>	<b>208.575</b>	<b>111%</b>	<b>4.089.487</b>	<b>1.914.920</b>	<b>53%</b>



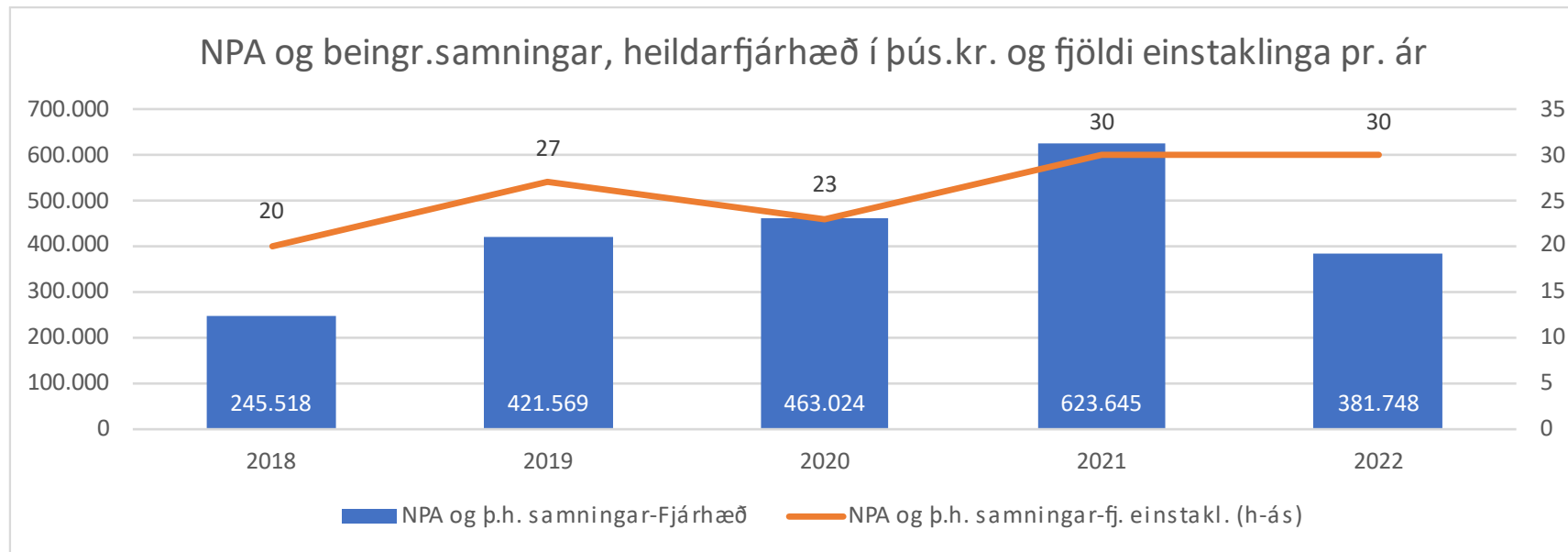
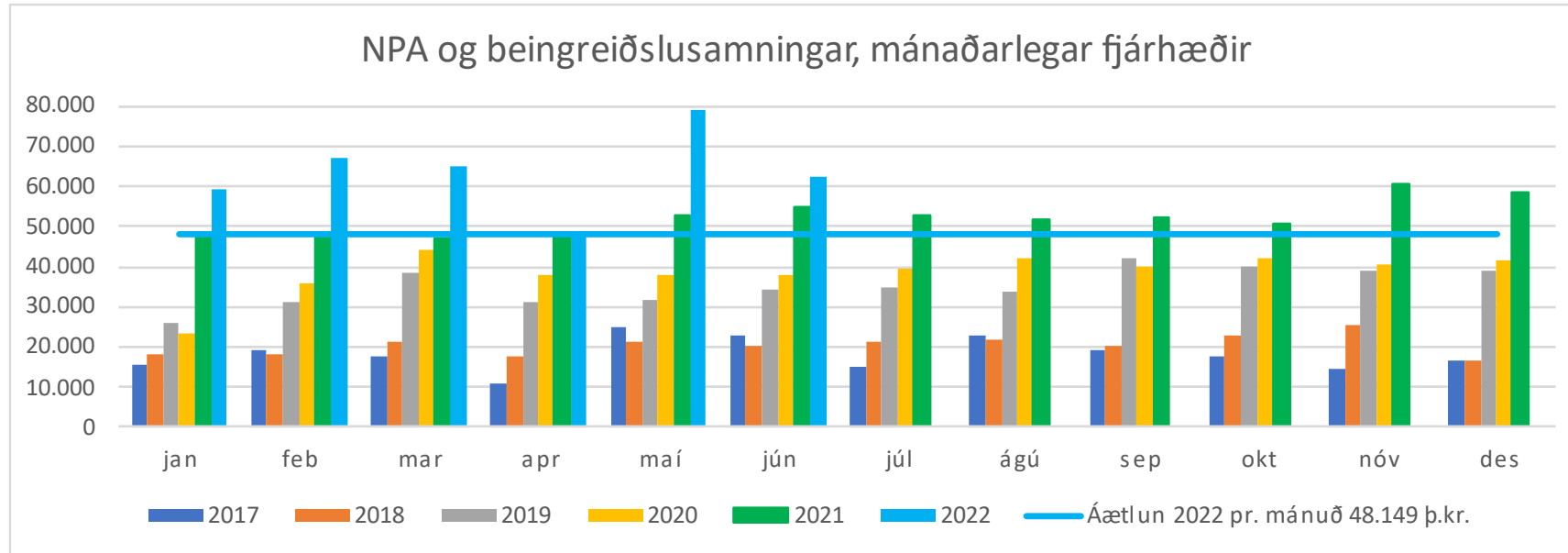
# Málefni fatlaðs fólks – Tekjur í heimaþjónust, tómst. og mótuneyti



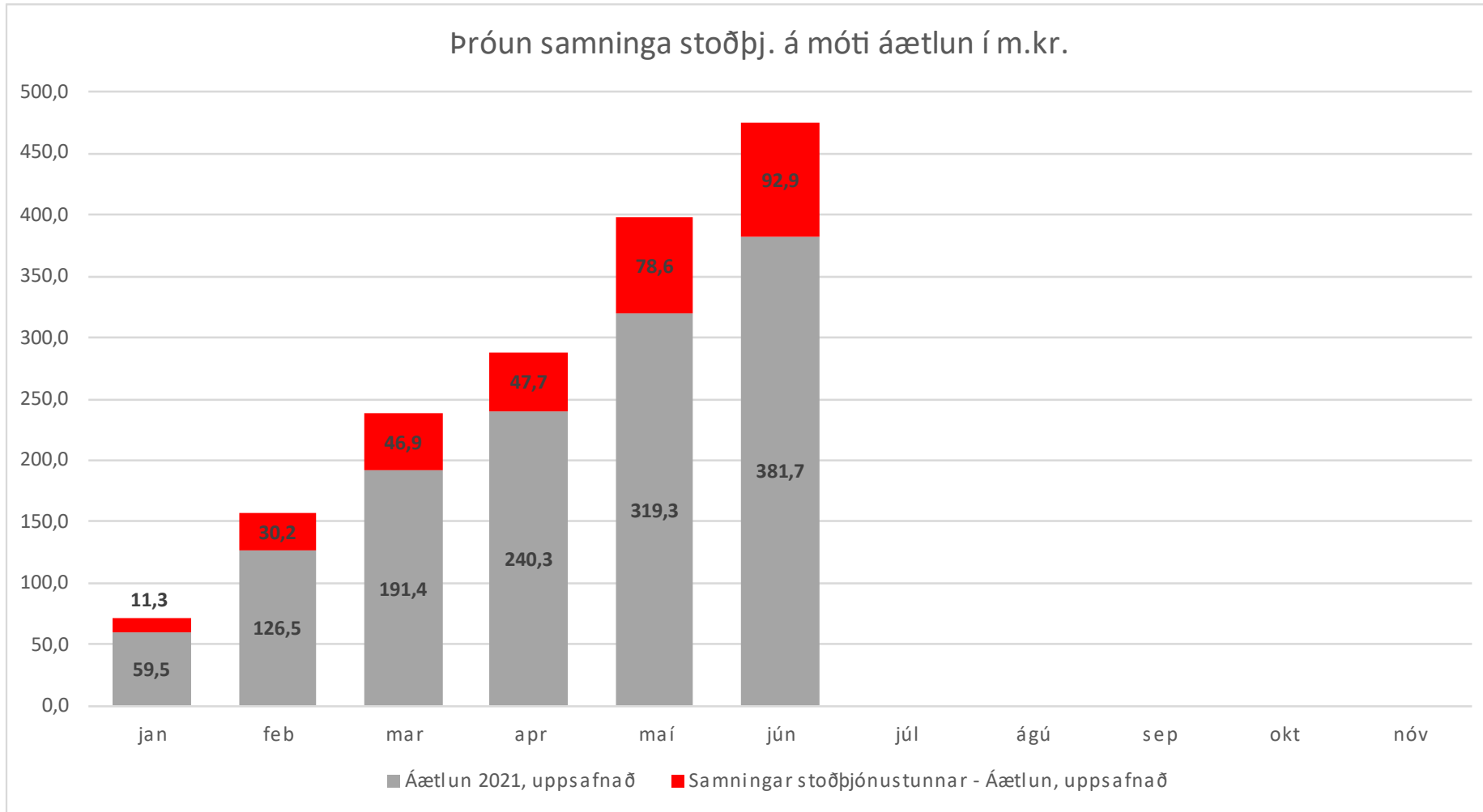
# Málefni fatlaðs fólks – Akstursþjónusta fjöldi ferða og einstaklinga



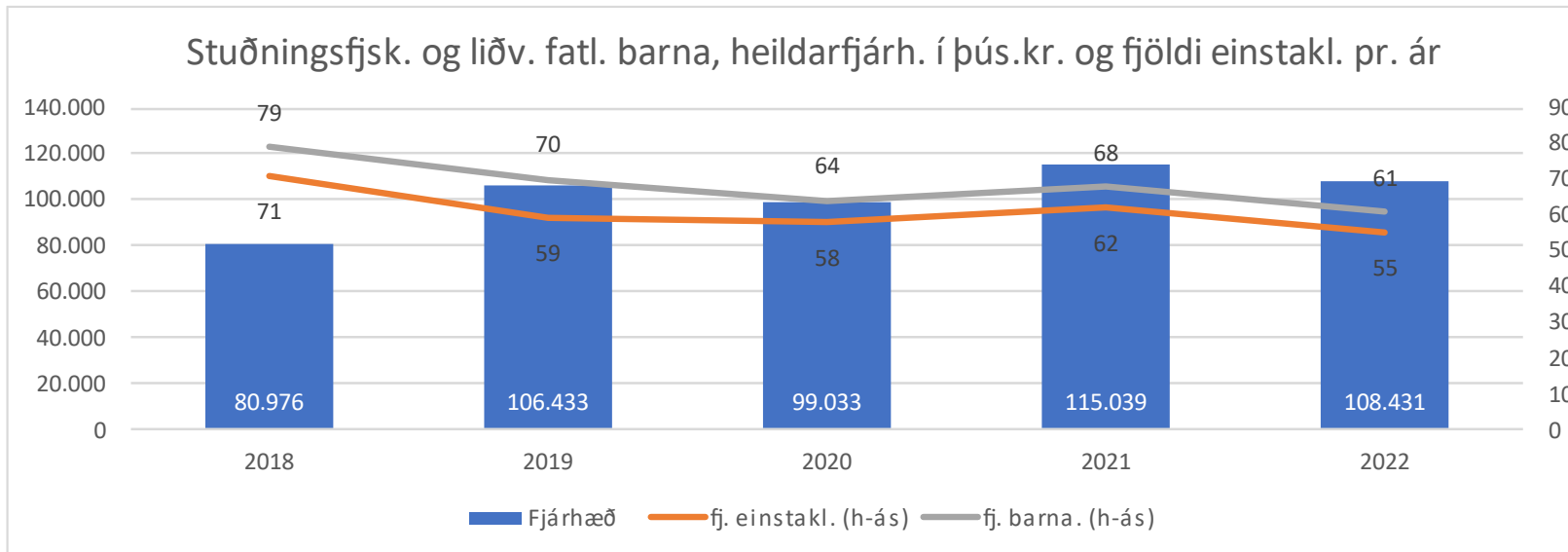
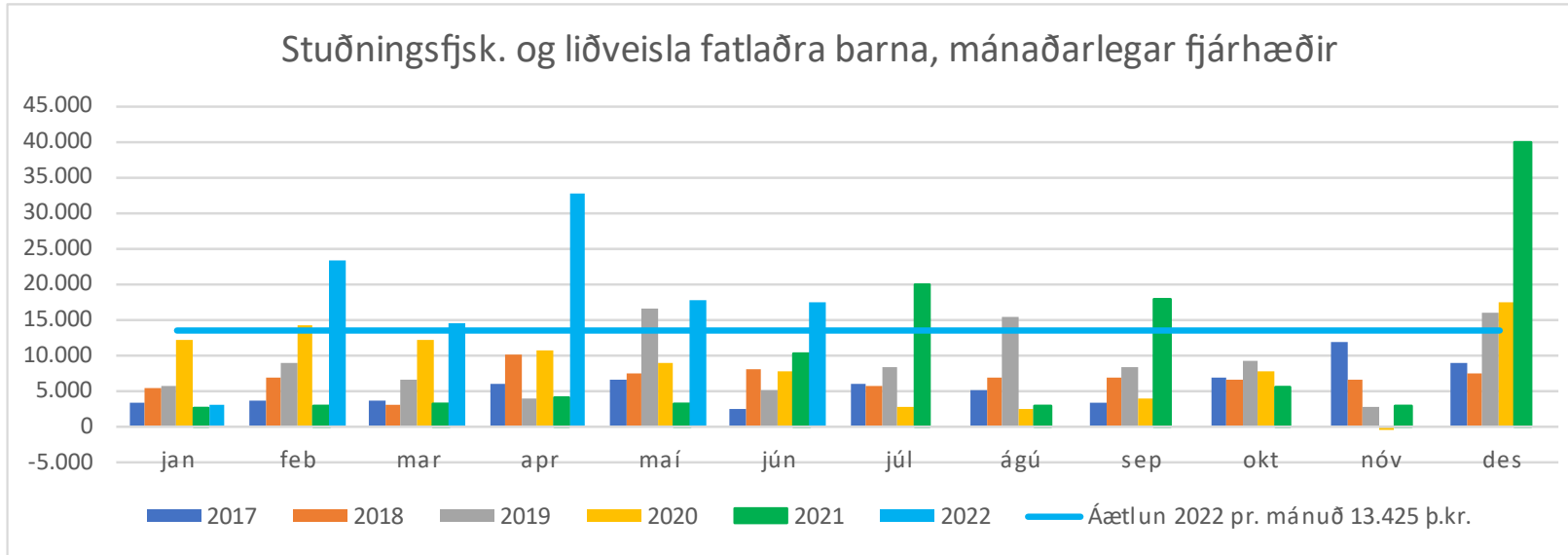
# Málefni fatlaðs fólks - Samningar stoðþjónustunnar eftir árum og mánuðum



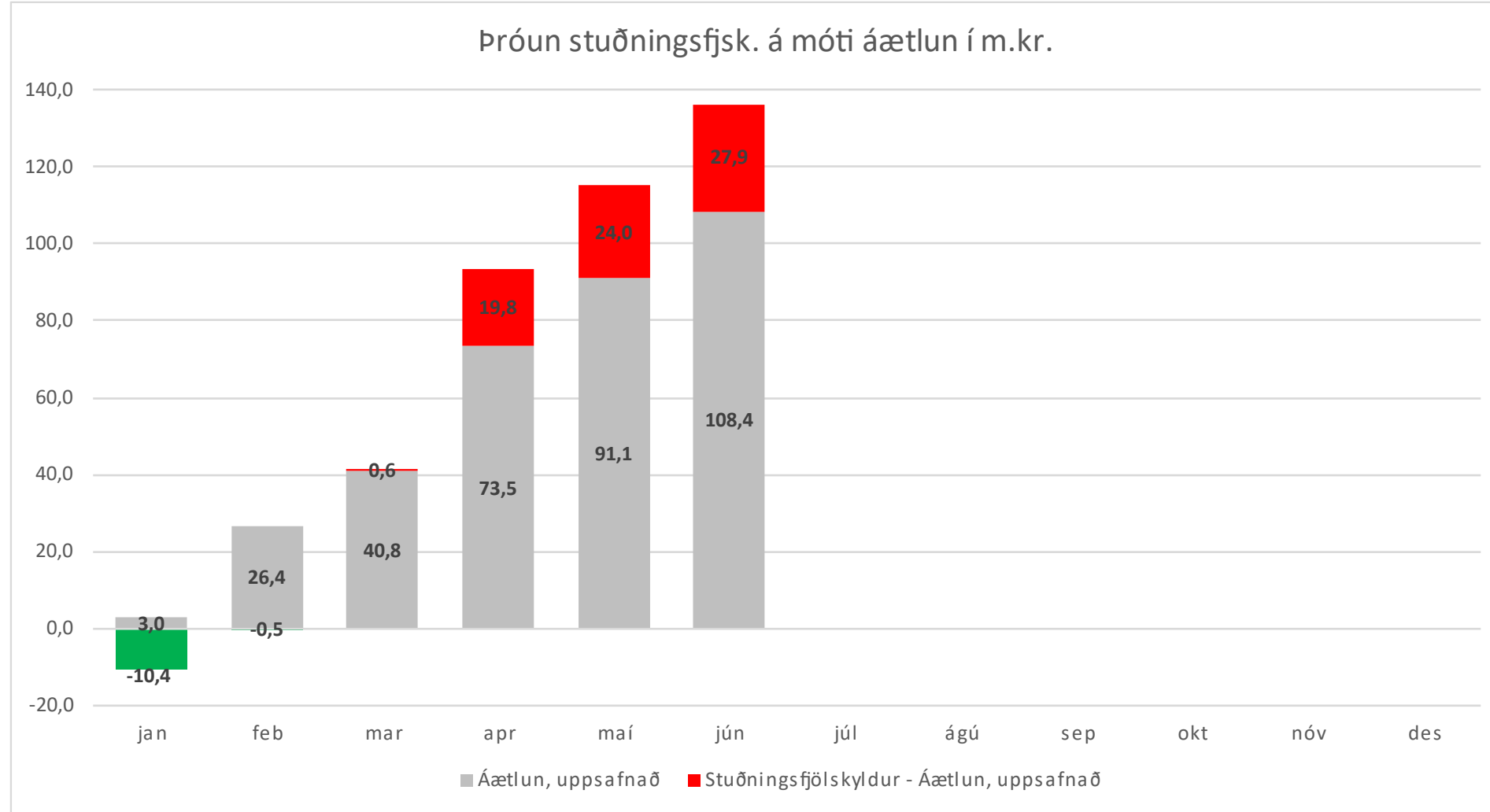
# Málefni fatlaðs fólks – Samningar stoðþj. 2022 uppsafnað eftir mánuðum



# Málefni fatlaðs fólks – Stuðningsfjölsk. fatlaðra barna eftir árum og mánuðum



# Málefni fatlaðs fólks – Stuðningsfjölsk. fatlaðra barna 2022 upps. eftir mánuðum





# 026 – Önnur félagsþjónusta jan-jún

Deildarflokkur	Flokkur 2	Hreyfing	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur Áætlun árs timabils	Mismunur Áætlun árs timabils %
6 - Ýmis félagsþjónusta	09 - Tekjur	-108.658	-146.796	38.138	74%	-500.210	-391.552	22%
	10 - Laun og launatengd gjöld	51.090	38.810	12.280	132%	83.330	32.240	61%
	20 - Annar rekstrarkostnaður	311.442	231.260	80.182	135%	472.723	161.281	66%
<b>6 - Ýmis félagsþjónusta Total</b>		<b>253.875</b>	<b>123.274</b>	<b>130.600</b>	<b>206%</b>	<b>55.843</b>	<b>-198.031</b>	<b>455%</b>

Row Labels	Net Change	Budget Amount	Budget Diff	Budget Diff %	Áætlun árið	Mismunur	Áætl Mismunur
<b>0200</b>	<b>253.875</b>	<b>123.274</b>	<b>130.600</b>	<b>206%</b>	<b>55.843</b>	<b>-198.031</b>	<b>455%</b>
<b>6 - Ýmis félagsþjónusta</b>	<b>253.875</b>	<b>123.274</b>	<b>130.600</b>	<b>206%</b>	<b>55.843</b>	<b>-198.031</b>	<b>455%</b>
02604 - Dalshraun 15	81		81			-81	
02605 - Hælisleitendur	67.913	12.088	55.824	562%	3.836	-64.077	1771%
02606 - Kvótaflóttamenn Afganistan	17.876		17.876			-17.876	
02607 - Flóttamenn með stöðu	143.029	63.709	79.320	225%	3.258	-139.771	4390%
02608 - Fylgdarlaus börn	13.446	19.698	-6.253	68%	0	-13.446	#####
02609 - Sorphirða N-17	303		303			-303	
02610 - Samræmd móttaka	2.597	12.769	-10.172	20%	26.731	24.134	10%
02704 - Orlofssjóður húsmæðra		3.500	-3.500		3.500	3.500	0%
02801 - Krýsuvíkursamtökin	4.060	4.463	-404	91%	5.740	1.680	71%
02803 - Iðjupjálfun	2.196	2.250	-54	98%	4.649	2.453	47%
02805 - Ýmsir aðrir styrkir og framlög	800	3.330	-2.530	24%	6.663	5.863	12%
02806 - RKÍ Hafnarfjarðardeild	1.076	975	101	110%	975	-101	110%
02807 - Lionsklúbbur Hfj	77	76	1	102%	76	-1	102%
02808 - Lionsklúbburinn Ásbjörn	77	76	1	102%	76	-1	102%
02809 - Kiwanisklúbburinn Eldborg	345	340	5	101%	340	-5	101%
<b>Grand Total</b>	<b>253.875</b>	<b>123.274</b>	<b>130.600</b>	<b>206%</b>	<b>55.843</b>	<b>-198.031</b>	<b>455%</b>