

## Frávikagreining

allar fjárhæðir í þús. kr.

Unnið af	EO
Dags	20.5.2021
Yfirfarið	

Tímabil frávikagreiningar

Fjöldi mánaða

janúar - apríl 2021	
4	

	Raun - tímabil			Áætlun ársins			Áætlun - tímabil			Hlutfall ráðstafað af		Skýringar frávika	Tilvísun skýringa		Eftirstæð frávik
	Frávik	áætlun tímabils	Skýringar frávika	frávíks / gögn											
00 - Skatttekjur	-	1.186.659	-	3.760.979	-	1.138.678	47.981	104%						47.981	
02 - Félagsþjónusta		129.337		411.955		128.385	952	101%	1.000	Skammtímavistun	-		1.952		
03 - Heilbrigðismál		53		6.200		3.100	3.047	2%	3.100	HEV	-		53		
04 - Fræðslu- og uppeldismál		777.338		2.327.088		790.837	13.499	98%					13.499		
05 - Menningarmál		42.527		142.565		46.045	3.518	92%	2.000	Styrkir			1.518		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál		112.564		362.762		111.720	844	101%			-		844		
07 - Brunamál og almannavarnir		27.575		70.392		20.158	7.417	137%			-		7.417		
08 - Hreinlætismál	-	7.605		235	-	6.325	1.280	120%					1.280		
09 - Skipulags- og byggingarmál		46.660		147.333		48.415	1.755	96%					1.755		
10 - Umferðar- og samgöngumál		28.744		112.378		39.754	11.010	72%					11.010		
11 - Umhverfismál		7.291		52.308		10.872	3.581	67%					3.581		
13 - Atvinnumál		3.361		16.486		5.195	1.834	65%					1.834		
20 - Framlög til B hluta		66	-	195	-	11	77	-600%			-		77		
21 - Sameiginlegur kostnaður		110.844		325.574		107.020	3.824	104%			-		3.824		
22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar		28.818		92.400		30.800	1.982	94%	1.982				-		
27 - Óvenjulegir liðir		-		-		-	-	#DIV/0!					-		
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-	2.113	-	135.696	-	4.580	2.467	217%			-		2.467		
<b>Aðalsjóður</b>		<b>118.801</b>		<b>170.806</b>		<b>192.707</b>	<b>73.906</b>		<b>8.082</b>				<b>65.824</b>		
Eignasjóður	-	54.029	-	166.467	-	101.100	47.071	187%			-		47.071		
Menningarsjóður		-		22		-	-	#DIV/0!					-		
<b>A hluti</b>		<b>64.772</b>		<b>4.361</b>		<b>91.607</b>	<b>26.835</b>		<b>8.082</b>				<b>18.753</b>		
Sorphirða	-	1.041	-	4.618	-	2.712	1.671	261%			-		1.671		
Vatnsveitur	-	155	-	2.344	-	68	87	44%					87		
Félagslegar íbúðir		2.275		13.399		3.935	1.660	173%					1.660		
Hjálmaklettur	-	9.625	-	11.623	-	2.109	7.516	22%					7.516		
Menntaskóli Borgarfjarðar							-						-		
Hjúkrunarheimilið Brákarhlíð	-	3.571		4.770	-	4.868	1.297	136%			-		1.297		
Ljósleiðari		6.481		6.352	-	174	6.655	-3%			-		6.655		
Fjallskilasjóðir	-	1.878		2.048		666	2.544	-35%					2.544		
<b>B hluti</b>		<b>7.514</b>		<b>7.984</b>		<b>5.330</b>	<b>2.184</b>		<b>-</b>				<b>2.184</b>		
<b>A og B hluti</b>		<b>57.258</b>		<b>12.345</b>		<b>86.277</b>	<b>29.019</b>		<b>8.082</b>				<b>20.937</b>		