
5 mánaða uppgjör – frávikagreining

Niðurstaða aðalsjóðs fyrstu fimm mánuði ársins er halli upp á 1,170 millj.kr. í samanburði við áætlun upp á 1,182 millj.kr. frávik í aðalsjóði eru því jákvæð um 11,6 millj.kr. Stærstu frávikin er að finna í skatttekjum, félagsþjónustu, fræðslu og uppeldismálum, menningarmálum, æskulýðs og íþróttamálum, hreinlætismálum, skipulags og byggingarmálum, umferðar- og samgöngumálum, umhverfismál, sameiginlegum kostnaði, lífeyrisskuldbindingum og fjármunatekjum og fjármagnsgjöldum.

- Frávik í skatttekjum eru jákvæð um 48,4 millj.kr.
- Frávik í félagsþjónustu eru neikvæð um 36,7 millj.kr.
- Frávik í fræðslu- og uppeldismálum eru neikvæð um 103 millj.kr.
- Frávik í menningarmálum eru jákvæð um 11,8 millj.kr.
- Frávik í æskulýðs- og íþróttamálum eru jákvæð um 108 millj.kr.
- Frávik í hreinlætismálum eru jákvæð um 31,0 millj.kr.
- Frávik í skipulags- og byggingardeild eru jákvæð um 5,8 millj.kr.
- Frávik í umferðar og samgöngumálum eru jákvæð um 27,5 millj.kr.
- Frávik í umhverfismálum eru jákvæð um 8,0 millj.kr.
- Frávik í sameiginlegum kostnaði eru jákvæð um 5,7 millj.kr.
- Frávik í lífeyrisskuldbindingum eru neikvæð um 2,2 millj.kr.
- Frávik í fjármunatekjum og fjármagnsgjöldum eru neikvæð um 90,6 millj.kr.

Niðurstaða A-hluta fyrstu fimm mánuði ársins er halli upp á 1,246 millj.kr. í samanburði við áætlun upp á 1,219 millj.kr. frávik í A –hluta samtals eru því 26,2 millj.kr.

- Frávik í eignarsjóði eru neikvæð um 12,0 millj.kr.
- Frávik í þjónustumiðstöð eru jákvæð um 22,9 millj.kr.
- Frávik í fasteignafélagi Árborgar slf. eru neikvæð um 47,9 millj.kr.
- Frávik í Verktækni ehf. eru neikvæð um 0,8 millj.kr.

Niðurstaða samstæðu sveitarfélagsins fyrir fyrstu fimm mánuði ársins er halli upp á 936,8 millj.kr. í samanburði við áætlun upp á 1,004 millj.kr. Jákvæð frávik í samstæðu eru því 66,7 millj.kr. Stærstu frávikin í B-hluta einingum eru í Byggingarsjóði aldraðra, Fráveitu, Vatnsveitu, Selfossveitum og Sandvíkursetri.

- Frávik í byggingarsjóði aldraðra eru neikvæð um 4,6 millj.kr.
- Frávik í fráveitu eru jákvæð um 12,0 millj.kr.
- Frávik í vatnsveitu eru jákvæð um 15,0 millj.kr.
- Frávik í Selfossveitum eru jákvæð um 67,9 millj.kr.
- Frávik í Sandvíkursetri ehf. eru jákvæð um 2,5 millj.kr.

Fjölskyldusvið

02 Félagsþjónusta - Neikvætt frávik 36,7 millj.kr.

Stærstu frávikin í milljónum talið. Stærstu frávikin eru eftirfarandi:

- Skrifstofa félagslegra þjónustu - Jákvætt frávik 3,2 m.kr.
- Flóttamenn – Jákvætt frávik 8,9 m.kr.
- Auðlindin - Jákvætt frávik 2,1 m.kr.
- Félagsleg heimaþjónusta – Neikvætt frávik 12,1 m.kr.

- Barnavernd - Neikvætt frávik 10,8 m.kr.
- Árblik dagvist aldraðra - Neikvætt frávik 2,1 m.kr.
- Vinaminni Vallholt 38 - Jákvætt frávik 14,7 m.kr.
- Eldri borgarar – Jákvætt frávik 3,3 m.kr.
- Liðveisla - Jákvætt frávik 8,8 m.kr.
- Ferðþjónusta fatlaðra – Jákvætt frávik 10,0 m.kr.
- Frístundaklúbburinn Kotið – Jákvætt frávik 1,6 m. kr.
- Frístundaklúbburinn Kópurinn – Jákvætt frávik 1,3 m. kr.
- Heimilið Vallholti 27 – Neikvætt frávik 7,9 m.kr.
- Heimilið Vallholt 9 – Neikvætt frávik 2,8 m.kr.
- Heimilið Vallholt 12-14 – Jákvætt frávik 3,4 m.kr.
- NPA og beingreiðslusamningar - Neikvætt frávik 48,6 m.kr.
- Þjónustumiðstöð Álftarima 2 – Neikvætt frávik 5,4 m.kr.
- Viss Gagnheiði 39 – Jákvætt frávik 3,1 m.kr.
- Stuðningsfjölskyldur – Neikvætt frávik 4,9 m.kr.
- Ýmsir styrkir – Neikvætt frávik 3,3 m. kr.

02021 Skrifstofa félagslegra þjónustu - Jákvætt frávik 4,4 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávik 3,4 m.kr.

Skýring: Tekjur á móti launum.

Laun - Neikvætt frávik 5,9 m.kr.

Skýring: Vantar tekjur á móti launum m.a. frá Vinnumálastofnun.

Vöru og þjónustukaup - Jákvætt frávik 5,7 m.kr.

Skýring: Stór samningur vegna einstaklingsmáls fór seinna í innheimtu en áætlað var.

02023 Flóttamenn – Jákvætt frávik 9,0 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávik 1,0 m.kr.

Skýring: Fyrir húsaleigu.

Laun - Neikvætt frávik 0,6 m.kr.

Skýring: Fer út af styrknum á móti.

Vöru og þjónustukaup - Neikvætt frávik 1,4 m.kr.

Skýring: Fyrir húsaleigu, tekjur á móti. Þarf að færa 3 reikninga yfir á 02021 sem eru endurgreiddir í lok árs, reikningar á lykil 4990.

Styrkir - Jákvætt frávik 10,0 m.kr.

Skýring: Styrkur vegna launakostnaðar fyrir árið.

02115 Auðlindin – Jákvætt frávik 2,1 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávik 0,7 m.kr.

Skýring: Endurgreiðsla úr ríkissjóði vegna vinnustaðasamnings í byrjun árs.

Laun - Jákvætt frávik 1,3 m.kr.

Skýring: Gert er ráð fyrir að auka stöðugildi starfsmanna með haustinu.

02150 Félagsleg heimaþjónusta – Neikvætt frávík 12,1 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávík 5,3 m.kr.

Skýring: Tekjur fyrir seldan mat á 0540 eiga enn eftir að koma inn, rúmar 3 millj. kr. Einnig vantar tekjur fyrir heimaþjónustuna og þátttökugjöld.

Laun - Jákvætt frávík 1,2 m.kr.

Skýring: Tilfærsla vegna leiðréttinga. Laun og launatengd gjöld vegna fimm starfsmanna sem fengu greidd laun í gegnum reksturinn í félagslega heimaþjónustu (02150) en eru starfsmenn Álfaríma (02570).

Vöru og þjónustukaup - Neikvætt frávík 8,0 m.kr.

Skýring: Vanáætlað, viðauki í vinnslu.

02310 Barnavernd - Neikvætt frávík 10,8 m.kr.

Laun - Jákvætt frávík 1,1 m.kr.

Skýring: Áætlun vegna vistunar barna var áætluð í launum en er færð á lykil 9130 sem er vanáætlaður.

Vöru og þjónustukaup - Neikvætt frávík 11,8 m.kr.

Skýring: lögfræðikostnaður 1. milljón yfir, 500.000 kr vegna innleiðingar á onecrm og aðkeypt úrræði 2,4 m.kr. yfir áætlun vegna úrræðis fyrir barn með fjölþættan vanda auk fleiri mála í vinnslu.

Mistök í gerð launaáætlunnar vantaði áætlun fyrir janúar upp á 7 m.kr. viðauki er í vinnslu.

02320 Forvarnaráætlun - Jákvætt frávík 0,6 m.kr.

Vöru og þjónustukaup - Jákvætt frávík 0,6 m.kr.

Skýring: Færri keypt námskeið og fyrirlestrar á vorönn.

02410 Árblik dagvist aldraðra - Neikvætt frávík 2,1 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávík 2,4 m.kr.

Skýring: Vantar greiðslur frá ríkinu og mögulega ofáætlaðar tekjur í skoðun.

02411 Vinaminni – Jákvætt frávík 14,7 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávík 3,4 m.kr.

Skýring: Hærri greiðsla en gert var ráð fyrir.

Laun - Jákvætt frávík 1,0 m.kr.

Skýring: Minni launakostnaður. Gert ráð fyrir fleiri stöðum í byrjun árs sem ekki urðu að veruleika, vegna þess að ekki fengust fleiri heimildir fyrir þjónustuþega.

Vöru og þjónustukaup - Jákvætt frávík 10,3 m.kr.

Skýring: Ekki búið að kaupa allt sem var skipulagt í nýtt húsnæði.

02460 Eldri borgarar - Jákvætt frávík 3,3 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávík 2,4 m.kr.

Skýring: Styrkur v. covid verkefni frá ríkinu.

Styrkir - Jákvætt frávik 1,2 m.kr.

Skýring: Minni styrkir en gert var ráð fyrir það sem af er ári.

02510 Liðveisla - Jákvætt frávik 8,9 m.kr.

Laun - Jákvætt frávik 9,7 m.kr.

Skýring: Launakostnaður lægri v. covid.

Vöru og þjónustukaup - Jákvætt frávik 2,2 m.kr.

Skýring: Það þarf að færa á milli deilda.

Styrkir - Neikvætt frávik 3,2 m.kr.

Skýring: Launakostnaður greiddur í gegnum NPA og Beingreiðslusamninga, hlutur sveitarfélags.

02515 Ferðapjónusta fatlaðra – Jákvætt frávik 10,0 m.kr.

Vöru og þjónustukaup - Jákvætt frávik 10,1 m.kr.

Skýring: Minni nýting v. covid en áætlað var.

02520 Frístundaklúbburinn Kotið – Jákvætt frávik 1,6 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávik 0,9 m.kr.

Skýring: Skýring: Færri börn sem hafa skilað sér inn eftir covid.

Laun - Jákvætt frávik 2,4 m.kr.

Skýring: Höfum ekki fullnýtt heimild til mannráðninga.

02521 Frístundaklúbburinn Kópurinn – Jákvætt frávik 1,3 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávik 0,6 m.kr.

Skýring: Færri þátttakendur en gert var ráð fyrir.

Laun - Jákvætt frávik 2,6 m.kr.

Skýring: Höfum ekki fullnýtt heimild til mannráðninga.

Vöru og þjónustukaup - Jákvætt frávik 0,6 m.kr.

Skýring: Lægri vegna covid, verður meira nýttur í haust.

02550 Heimilið Vallholti 27 – Neikvætt frávik 7,9 m.kr.

Laun - Neikvætt frávik 3,7 m.kr.

Skýring: Lengri veikindi sem þurfti að leysa með yfirvinnu og einnig náðist ekki að ráða sumarstarfsmenn sem þurfti einnig að leysa með yfirvinnu.

Vöru og þjónustukaup - Neikvætt frávik 5,2 m.kr.

Skýring: Vegna framkvæmda á húsnæði Vallholts 27, bæði framkvæmdir á eldhúsi og gólfi, svo hafa komið í ljós bilanir á rafmagni og pípulögnum.

02560 Heimilið Vallholti 9 – Neikvætt frávik 2,9 m.kr.

Laun - Neikvætt frávik 3,3 m.kr.

Skýring: Annarsvegar var of lágt áætlað vegna vetrarorlofa fyrir árið 2021. Einnig voru tveir starfsmenn sem áttu ótekið sumarorlof vegna ársins 2020, sem þeir tóku í byrjun árs. Hins vegar aukinn launakostnaður vegna „Betri vinnutíma“.

02561 Heimilið Vallholti 12-14 – Jákvætt frávík 3,4 m.kr.

Laun – Jákvætt frávík 3,1 m.kr.

Skýring: Óráðið í eina stöðu. Staðan er nauðsynleg en vegna styttingu vinnuvikunnar þá var ákveðið að bíða aðeins með að manna í þessa stöðu til að sjá hversu mikið mönnunar gat yrði og nýtt fyrirkomulag kæmi út. Staðan var að hluta mönnuð 1. maí en svo fór einn starfsmaður í langtíma veikindaleyfi 1. maí og þurfti að manna þá stöðu sem og sumarleyfi allra starfsmanna. Það hefur gengið mjög illa að fá starfsfólk þannig að fyrri mönnun var látin ganga fyrir. Vonast er til að búið sé að manna í allar stöður 1. sept.

02565 NPA og beingreiðslusamningar – Neikvætt frávík 48,6 m.kr.

Tekjur – Neikvætt frávík 55,2 m.kr.

Skýring: Vantar endurgreiðslu frá öðrum sveitarfélögum, jafnast í lok ársins.

Framlög – Jákvætt frávík 6,5 m.kr.

Skýring: Hærri framlög en upphaflega var gert ráð fyrir.

02570 Þjónustumiðstöð Álftaríma 2 – Neikvætt frávík 5,4 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávík 5,2 m.kr.

Skýring: Tekjur frá jöfnunarsjóði sem koma inn seinna á árinu.

Laun - Neikvætt frávík 0,8 m.kr.

Skýring: lengri veikindi sem hefur þurft að leysa með yfirvinnu.

Vöru og þjónustukaup - jákvætt frávík 0,7 m.kr.

Skýring: Ekki hefur átt sér stað millifærsla vegna eigin vinnu á lykli 4395 - viðhaldi innanstokksmuna á lykli 4650.

02580 Viss Gagnheiði 39 – Jákvætt frávík 3,1 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávík 0,9 m.kr.

Skýring: Aukinn sala á Selfossi farin að auglýsa á (samfélagsmiðlum) og einnig hafa VISS á Flúðum og VISS Hvolsvelli bæst við með sölu.

Laun - Jákvætt frávík 2,0 m.kr.

Skýring: Í launaáætlun var gert ráð sérfræðing 80% stöðu en hann hætti í desember 2020 en í staðin var ráðinn félagsliði í 100 % í apríl s.l. rekstraráætlun ekki er farið að nýta handleiðsluna.

02585 Viss Selfossi/laun fatlaðra – Neikvætt frávík 0,7 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávík 1,4 m.kr.

Skýring: Föstu verkefnin sem við höfum haft hvað mestu tekjurnar af hafa ekki skila sér inn. En það stendur til bóta eftir sumarfrí.

Laun - Neikvætt frávík 0,8 m.kr.

Skýring: Varðandi laun fatlaðra starfsmanna er erfitt að áætla og kemur jöfnuður á því það er ekki greitt laun í lokunnin sem er næstu 4 viku.

02590 Stuðningsfjölskyldur – Neikvætt frávik 4,9 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávik 3,0 m.kr.

Skýring: Ókomin greiðsla frá Bergrisanum bs. sem berst ekki fyrir en síðar á árinu. Bergrisinn greiðir þessa deild að fullu í lok árs.

Vistun - Neikvætt frávik 1,9 m.kr.

Skýring: Vanáætlun er í skoðun.

02810 Ýmsir styrkir – Neikvætt frávik 3,3 m.kr.

Vöru og þjónustukaup - Neikvætt frávik 4,9 m.kr.

Skýring: Ekki gerð áætlun vegna framlags til Bjargs íbúðarfélags.

Styrkir - Jákvætt frávik 1,7 m.kr.

Skýring: Færri styrkir en gert var ráð fyrir.

04 Fræðsluvið - Neikvætt frávik 103,4 m.kr.

Stærstu frávikin í krónum talið. Stærstu frávikin eru eftirfarandi:

- Skrifstofa fræðslumála neikvætt frávik 4,0 millj.kr.
- Endurgreiðslur v/leikskólubarna jákvætt frávik 1,8 millj.kr.
- Álfheimar neikvæð frávik 6,7 millj.kr.
- Hulduheimar neikvæð frávik 6,7 millj.kr.
- Árbær neikvæð frávik 15,6 millj.kr.
- Jötunheimar neikvæð frávik 4,2 millj.kr.
- Goðheimar neikvætt frávik 8,1 millj.kr.
- Endurgreitt. v/grunnskólubarna jákvæð frávik 13,0 millj.kr.
- Sunnulækjarskóli neikvæð frávik 21,1 millj.kr.
- BES neikvæð frávik 27,5 millj.kr.
- Vallaskóli neikvætt frávik 10,2 millj.kr.
- Námsvistagjöld neikvætt frávik 8,1 millj.kr.
- Bifröst - frístundaheimili neikvætt frávik 5,8 millj.kr.
- Hólar-frístundaheimili jákvætt frávik 3,4 millj.kr.
- Tónlistaskóli Árnesinga neikvætt frávik 3,5 millj.kr.

04020 Skrifstofa fræðslumála - Neikvætt frávik 4,0 m.kr.

Laun - Jákvætt frávik 2,8 m.kr.

Skýring: Ekki hefur verið ráðið í stöðu talmeinafræðings, en þjónusta keypt af verktökum.

Vöru og þjónustukaup - Neikvætt frávik 7,4 m.kr.

Skýring:Verktakagreiðslur til talmeinafræðinga og sálfræðinga. Þjónustubeiðnum hefur m.a. fjölgað gríðarlega á undanförunum mánuðum, mun meira en áætlanir gerðu ráð fyrir. Þetta gæti þó eitthvað jafnast út næstu 2-3 mánuði.

04103 Endurgreiðslur v/leikskólubarna - Jákvætt frávik 1,8 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávík 1,8 m.kr.

Skýring: Fleiri börn frá öðrum sveitarfélögum eru í leikskólum Árborgar en gert var ráð fyrir, erfitt að áætla, en miklar líkur á að þetta séu barn/börn í fóstri.

04115 Álfheimar - Neikvætt frávík 6,7 m.kr.

Laun - Neikvætt frávík 5,3 m.kr.

Skýring: Mjög fatlað barn sem var nýflutt í sveitafélagið byrjaði í skólanum, að höfðu samráði við sviðstjóra var ákveðið að ráða starfsmann, staðan verður metinn síðar á árinu. Tveir starfsmenn létu af störfum í byrjun árs og fengu því orlof gert upp, sem annar ætti að greiða í júlí. Ráðinn var inn leikskólakennari sem er dýrari skarfaskraftur en sá sem hætti. Ráðið var inn starfsmaður vegna veikinda þriggja starfsmanna.

Vöru og þjónustukaup - Neikvætt frávík 1,5 m.kr.

Skýring: Reiknuð afnot húsnæðis og tryggingar eru hærri en í áætlun gerði ráð fyrir. Matvæli eru hærri vegna vanáætlunar þar sem hækkun á verði matvæla hefur verið talsverð. Einnig er mikil aukning á sérféði og mikil veikindaforföll hafa verið hjá starfsfólki eldhúss sem hefur kalla á skyndireddingar svo ekki þurfi að loka og er það dýrara sem veldur að einhverju leyti hækkun á þessum lykli.

04116 Hulduheimar - Neikvætt frávík 6,7 m.kr.

Tekjur- Neikvætt frávík 1,1 m.kr.

Skýring: Niðurfelling leikskólagjalda vegna covid og manneklu, það kemur niður á innkomu.

Laun - Neikvætt frávík 5,5 m.kr.

Skýring: Það hafa verið hér langveikindi sem eru ekki í áætlun, einnig er verið að gera uppgjör við fólk sem verið hefur í veikindum eða er hætt af öðrum ástæðum.

04119 Árbær - Neikvætt frávík 15,6 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávík 1,1 m.kr.

Skýring: Niðurfelling leikskólagjalda vegna covid og vegna fleiri barna sem falla undir systkinaafslátt. Hugsanlega ofáætlað á tekjuliðin.

Laun - Neikvætt frávík 11,7 m.kr.

Skýring: Ófyrirséð langtímaveikindi og námsleyfi eru stærstu ástæðurnar. Ráðið var í stöður og starfshlutföll aukin.

Vöru og þjónustukaup - Neikvætt frávík 2,7 m.kr.

Skýring: Einskiptis innkaup sem voru fyrr á árinu en áætlað var. Frávík ætti að jafnast út þegar líður á árið. Matvæli hærri en áætlað var, hugsanlega vanáætlað þar sem að öll aðföng hafa hækkað talsvert.

04120 Jötunheimar - Neikvætt frávík 4,2 m.kr.

Laun - Neikvætt frávík 4,3 m.kr.

Skýring: Það sem skýrir hækkun er orlofsuppgjör tveggja starfsmanna sem hafa látið af störfum sem annars hefði verið greitt út í sumar. Það sama á við um desemberuppbót sem hefði verið greidd úr í des. Einnig skýrir þessa hækkun að tveir starfsmenn voru í hlutaveikindum og var ráðið í staðin fyrir þá áður en þeir fóru í fæðingarorlof. Einhver skekkja er síðan búin að vera í stöðugildum sem á eftir að kortleggja betur þegar nýja aðferðin til að kortleggja stöðugildi liggja fyrir.

04122 Goðheimar - Neikvætt frávík 8,1 m.kr.

Laun - Neikvætt frávík 13,5 m. kr.

Skýring: Verið er að kortleggja stöðugildi leikskólanna í Árborg út frá nýrri aðferð í fjárhagsáætlunargerðinni fyrir 2021. Þeirri vinnu er ekki lokið en eins og staðan er í dag þarf að leiðrétta stöðugildafjölda Goðheima, svo sem með viðauka eða á annan hátt. Samkvæmt þeim upplýsingum sem leikskólastjóri hefur fengið er sú vinna farin af stað sem nýtur aðstoðar sérstaks ráðgjafa.

Vöru og þjónustukaup - Jákvætt frávík 6,2 m.kr.

Skýring: Innkaup og þjónusta sem munu koma inn á næstu mánuðum.

04202 Endurgreiðslur vegna grunnskólabarna - Jákvætt frávík 13,0 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávík 13,0 m.kr.

Skýring: Fleiri börn frá öðrum sveitarfélögum í grunnskólum Árborgar en gert var ráð fyrir, erfitt að áætla, en einhver börn eru börn í fóstri

04213 Sunnulækjarskóli - Neikvætt frávík 21,1 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávík 2,1 m.kr.

Skýring: Aukin sala í mötuneyti.

Laun - Neikvætt frávík 20,0 m.kr.

Skýring: Frávík vegna leiðréttingar á lífeyrisgreiðslum (5,1 m.kr.). Annað vegna ófyrirséðra veikinda.

Vöru og þjónustukaup - Neikvætt frávík 3,2 m.kr.

Skýring: Bundnir liðir eru umfram áætlun (3,6 m.kr) og skýra hluta af frávikinu. Þá hafa matarinnkaup verið um 2,5 millj.kr. umfram áætlun sem einnig skilar sér í auknum tekjum. Auglýsingarkostnaður hefur farið fram úr áætlun og þá hafa kaup á búnaði verið gerð fyrir en áætlanir reiknuðu með.

04214 BES – Neikvætt frávík 27,5 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávík 2,0 m.kr.

Skýring: Minni skráningar í mötuneyti en gert var ráð fyrir. Styrkur vegna Erasmus+ verkefnis á eftir að koma inn.

Laun - Neikvætt frávík 19,3 m.kr.

Skýring: Við erum með 7 starfsmenn í langtíma veikindum. Launagreiðslur vegna þeirra forfalla útskýra stöðuna.

Vöru og þjónustukaup - Neikvætt frávík 6,2 m.kr.

Skýring: Ipad væðing og stólakaup útskýra sveiflu.

04214 Vallaskóli – Neikvætt frávík 10,2 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávík 3,2 m.kr.

Skýring: Tekjuinnflæði af spjaldtölvuverkefni meira en áætlað var og gömlum kaffisjóðsreikningi lokað svo eitthvað sé nefnt.

Laun- Neikvætt frávík 5,7 m.kr.

Skýring: Launaliður er jákvæður utan veikindalauna. Neikvætt frávik skýrist m.a. vegna þess að 3 starfsmenn voru í langtímaforföllum (1 mánuður eða lengur). Yfirvinna var hærri í mánuðinum vegna vorferða og félagsstarfs með nemendum. Hér er um mánaðaflökt og jafnast út síðar.

Vöru og þjónustukaup - Neikvætt frávik 7,8 m.kr.

Skýring: Þetta skýrist fyrst og fremst af mánaðaflokti. Kostnaður vegna kennslugagna var hærri en áætlað var. Kostnaður af rekstri mótuneytis hærri en áætlað var. Óviðráðanlegur kostnaður vegna hreinlætisvöru hefur safnast upp vegna C-19 ástands. Hár kostnaður við fólksflutninga skýrist vegna vorferða sem voru fleiri í ár þar sem nemendur hafa lítið farið í slíkar ferðir síðustu tvö árin.

Skólastjórar vilja í þessu sambandi benda á að samningur við GTyrfingsson er óhagstæður að því leyti að vettvangsferðir niðurgreiða annan akstur á vegum sveitarfélagsins. Nauðsynlegt að skoða þetta.

Bundnir liðir er yfir áætlun en skólastjórar áætla þá liði ekki. Viðhald innanstokksmuna, verkfæra og áhalda er yfir áætlun en fartölvur og húsgögn voru keypt í mánuðinum og skýrir það flökt á þessum liðum. Aðkeypt þjónusta er yfir en skýrist m.a. vegna kostnaðar við passamyndatöku á starfsfólki skólans í tengslum við innleiðingu á Vinnustund og fleira.

04270 Námsvistargjöld – Neikvætt frávik 8,1 m.kr.

Greiddir styrkir - Neikvætt frávik 8,1 m.kr.

Skýring: Fleiri börn sem sækja skóla utan Árborgar, eitthvað sem erfitt er að áætla. Höfum einnig þurft að greiða stuðning með börnum sem ekki var gert ráð fyrir.

04281 Bifröst-frístundaheimili– neikvætt frávik 5,2 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávik 1,5 m.kr.

Skýring: Ástæður tengjast covid. Ekki fullar greiðslur og börn ekki skráð alla daga.

Laun - Neikvætt frávik 5,0 m. kr.

Skýring: Veikindalaun, þ.e. forstöðumaður fór í veikindaleyfi og þurfti að ráða afleysingu.

04283 Frístund Hólar - Jákvætt frávik 3,4 m.kr.

Laun - Jákvætt frávik 3,3 m. kr.

Skýring: Ekki hefur verið ráðið í allar stöður vegna fækkunar á börnum vegna covid. Þroskaþjálfari lækkaði einnig í hlutfalli.

04510 Tónlistarskóli Árnesinga – Neikvætt frávik 3,5 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávik 2,2 m.kr.

Skýring: Þetta þarf að skoða betur, um er að ræða endurgreiðslur frá ríkinu..

Vöru og þjónustukaup - Neikvætt frávik 5,0 m.kr.

Skýring: Skekkja er í áætlun á reiknuðum afnotum húsnæðis, gera þarf viðauka.

05 Menningarmál - Jákvætt frávik 11,8 millj.kr.

05330 Sjóm.safn Eb. Þuríðarbúð Stk. – Jákvætt frávik 1,6 m.kr.

Styrkir - Jákvætt frávik 1,8 m.kr.

Skýring: Eftir að greiða út fasta styrki.

05710 Hátíðarhöld – Jákvætt frávík 7,8 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávík 1,3 m.kr.

Skýring: Færri viðburðir fyrstu mánuði ársins og minna um auglýsingar þar sem staðan hefur verið óljós í ljósi covid.

Styrkir - Jákvætt frávík 6,5 m.kr.

Skýring: Fáir viðburðir verið fyrstu mánuðina og ekki þurft að greiða út styrki fyrir fram þar sem óvíst hefur verið að hátíðir fari fram. Má búast við að flestar hátíðir haldi sér í sumar og þá mun þessi liður fara nær núlli.

05720 Vor í Árborg – Jákvætt frávík 1,1 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávík 1,1 m.kr.

Skýring: Viðburður ekki haldinn þetta árið og stefnan er að samnýta fjármagn með menningarmánuði í október.

06 Æskulýðs- og íþróttamál - Jákvætt frávík 108,0 millj.kr.

Stærstu frávikin eru eftirfarandi :

- Skrifstofa íþrotta- og tómstundamála jákvætt frávík um 24,3 millj.kr.
- Leikvellir og sparkvellir jákvætt frávík 2,4 millj.kr.
- Vinnuskóli jákvætt frávík 24,6 millj.kr.
- Félagsmiðstöð jákvætt frávík 2,1 millj.kr.
- Ungmennahús neikvætt frávík 3,6 millj.kr.
- Íþróttahús Vallaskóla jákvætt frávík 1,8 millj.kr.
- Íþróttahúsið Iða neikvætt frávík 2,8 millj.kr.
- Sundhöll Selfoss jákvæð frávík 24,3 millj.kr.
- Íþróttavöllurinn á Selfossi jákvætt frávík 11,4 millj.kr.
- Íþrotta og tómstundastyrkir jákvætt frávík 21,4 millj.kr.

06015 Skrifstofa íþrotta- og tómstundamála – Jákvætt frávík 24,3 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávík 1,6 m.kr.

Skýring: Styrkur vegna unglingsmóts kominn inn frá ríkinu.

Laun – Neikvætt frávík 1,2 m.kr.

Skýring: Nefndarlaun vegna frístundamiðstöðvar en gert er ráð fyrir kostnaði undir sérfræðipjónustu (4392) og tímabundnir starfsmenn (VMST átök) og eftir að fá mótframlag frá VMST.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávík 23,9 m.kr.

Skýring: Kostnaður vegna hönnunar frístundamiðstöðvar ekki kominn allur inn. Sama á við um kostnað vegna unglingsmóts sem kemur ekki inn fyrr en síðar í sumar.

06110 Leikvellir og sparkvellir – Jákvætt frávík 2,4 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávík 2,4 m.kr.

Skýring: Minni efniskaup og aðkeypt þjónusta það sem af er ári.

06270 Vinnuskóli – Jákvætt frávík 24,6 m.kr.

Laun – Jákvætt frávík 23,5 m.kr.

Skýring: Starfsmenn hafið störf aðeins seinna en venjulega. Áætlun mögulega aðeins of há fyrir maí.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 1,1 m.kr.

Skýring: Starfsemi vinnuskólans ekki kominn á fullt en mesti kostnaðurinn kemur inn frá jún - ágúst.

06310 Félagsmiðstöð – Jákvætt frávik 2,1 m.kr.

Tekjur – Jákvætt frávik 2,9 m.kr.

Skýring: Styrkur frá félagsmálaráðuneyti vegna covid.

06350 Ungmennahús – Neikvætt frávik 3,6 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávik 1,5 m.kr.

Skýring: Vantar styrk frá SASS sem ætti að koma inn í sumar eða haust.

Laun - Neikvætt frávik 1,5 m.kr.

Skýring: Umfram á launum vegna verkefnis á vegum SASS.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 0,6 m.kr.

Skýring: Vegna covid - liður sem verður meira nýttur í haust.

06511 Íþróttahús Vallaskóla – Jákvætt frávik 1,8 m.kr.

Laun - Jákvætt frávik 1,5 m.kr.

Skýring: Ekki þurft að fullnýta ráðningarheimild fyrstu 5 mánuðina. Gátum verið með starfsmann í hlutastarfi en breytingar vegna Betri vinnutími koma skýrar inn í haust.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 0,6 m.kr.

Skýring: Ekki búið að fara í reglulegt viðhald á búnaði.

06511 Íþróttahús Stokkseyri – Neikvætt frávik 0,7 m.kr.

Styrkir - Jákvætt frávik 1,3 m.kr.

Skýring: Virðist vanta inn í áætlun styrktargreiðslur til Umf. Stokkseyrar undir lykil 9910.

06513 Íþróttahús Staður – Jákvætt frávik 0,9 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 0,9 m.kr.

Skýring: Minna viðhald fyrstu 5 mánuði en eigum eftir að fara í viðhald á stólum og fleiru.

06515 Íþróttahús Iða – Neikvætt frávik 2,8 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Neikvætt frávik 2,8 m.kr.

Skýring: Búið að greiða meira í húsaleigu til FSu heldur en áætlun gerði ráð fyrir. Það mun jafnast út á seinni hluta ársins.

06551 Sundhöll Selfoss - Jákvætt frávik 24,3 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávik 2,5 m.kr.

Skýring: Lægri tekjur fyrstu 5 mánuðina sem skýrist að hluta af covid takmörkunum.

Laun - Neikvætt frávik 8,9 m.kr.

Skýring: Mikið um veikindi fyrstu mánuðina sem hefur þurft að leysa að stórum hluta með yfirvinnu.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 35,7 m.kr.

Skýring: Greiðsla fyrir nýtt klórframleiðslukerfi kemur inn í júní eða júlí og þá mun þessi liður verða neikvæður þar sem kerfið var dýrara (c.a. 5 milljónum) en áætlun gerði ráð fyrir.

06610 Íþróttavöllurinn á Selfossi - Jákvætt frávik 11,4 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 3,7 m.kr.

Skýring: Reikningur vegna kaupa á hástökkisdýnu eftir að koma inn og kaup á öðrum keppnisbúnaði kemur inn í júlí.

Styrkir – Jákvætt frávik 7,7 m.kr.

Skýring: Viðaukasamningur vegna reksturs fjölnota íþróttahúss kemur ekki inn fyrr en í ágúst.

06690 Gervigrasvellir - KSÍ - Jákvætt frávik 1,2 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 1,2 m.kr.

Skýring: Eftir að millifæra á grunnskóla vegna rafmagnsnotkunar fyrir sparkvellina.

06830 Íþrótt- og tómstundastyrkir - Jákvætt frávik 21,4 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávik 18,5 m.kr.

Skýring: Sértekur styrkur frá ríkinu kominn inn en fáir sótt um á móti.

Styrkir - Jákvætt frávik 3,3 m.kr.

Skýring: Færri sótt um frístundastyrk Árborgar það sem af er ári en flestir sækja um í ágúst og september. Greiðslur til íþróttafélaga er undir áætlun en það vantaði t.d. inn greiðslur vegna aðstoðar við einstaklinga með fötlun sem kemur inn í júní.

Stjórnsýslusvið

09 Skipulags og byggingarmál - Jákvætt frávik 5,8 millj.kr.

09020 Skrifstofa skip og bygg - Neikvætt frávik 5,5 m.kr.

Laun - Neikvætt frávik 3,7 m.kr.

Skýring: Laun staðgengils skipulagsfulltrúa vegna veikinda. Viðbótar starfsmaður vegna átaksverkefnis og væntanlegra fæðingarorlofs tveggja starfsmanna á Skipulagsdeild.

Vöru- og þjónustukaup - Neikvætt frávik 1,9 m.kr.

Skýring: Kaup á tækjum og búnaði fyrir nýja starfsmenn.

09220 Aðalskipulag - Jákvætt frávik 3,8 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávik 3,5 m.kr.

Skýring: Breytilegt eftir mánuðum á meðan aðalskipulag er í vinnslu.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 7,6 m.kr.

Skýring: Breytilegt eftir mánuðum á meðan aðalskipulag er í vinnslu.

09230 Deiliskipulag – Neikvætt frávik 5,6 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Neikvætt frávik 5,6 m.kr.

Skýring: Breytilegt eftir mánuðum.

09520 Byggingareftirlit - Jákvætt frávik 12,1 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávik 13,0 m.kr.

Skýring: Tekjur óreglulegar yfir árið. Skýrist einnig af bættri eftirfylgni út frá gjaldskrá.

Laun - Neikvætt frávik 0,8 m.kr.

Skýring: Langtímaveikindi. Laun staðgengils hækkuð vegna aukinnar ábyrgðar.

09710 Lóðir og lendur - Jákvætt frávik 0,7 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávik 1,6 m.kr.

Skýring:

Vöru- og þjónustukaup - Neikvætt frávik 1,5 m.kr.

Skýring:

Fasteignagjöld - Jákvætt frávik 0,6 m.kr.

Skýring: Mikil uppbygging.

Fjármálasvið

00 Skatttekjur - Jákvætt frávik 48,4 millj.kr.

00010 Útsvar - Jákvætt frávik 73,6 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávik 73,6 m.kr.

Skýring: Greiðslur frá Fjársýslu ríkisins eru hærri en áætlanir. Dreifing ársins er byggð á greiðslum ársins 2020 og má búast við að frávik jafnist þegar líður á árið.

00060 Fasteignagjöld - Neikvætt frávik 9,8 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávik 9,8 m.kr.

Skýring: Álögð fasteignagjöld eru 8 millj.kr. lægri en áætlun gerir ráð fyrir. Gert er ráð fyrir að frávik jafnist þegar líður á árið og fleiri nýjar fasteignir koma inn. Afsláttur af fasteignagjöldum er 2 millj.kr. hærri en áætlun gerir ráð fyrir.

00110 Jöfnunarsjóður - Neikvætt frávik 17,5 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávik 17,5 m.kr.

Skýring: Frávik í framlögum Jöfnunarsjóð eru ýmist jákvæð eða neikvæða.

Útgjaldajöfnunarframlag er 13 millj.kr. undir áætlun, rekstrarframlag vegna grunnskóla er 9,5 millj.kr. Undir áætlun, framlag vegna nýbúa er 4 millj.kr. yfir áætlun, framlag vegna fasteignaskatts er 14 millj.kr. yfir áætlun og framlag vegna málefna fatlaðra er 13 millj.kr. undir áætlun. Gert er ráð fyrir að framlög vegna almennra framlaga Jöfnunarsjóð jafnist þegar líður á árið eða undir lok árs.

00350 Lóðarleiga - Jákvætt frávik 2,1 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávik 2,1 m.kr.

Skýring: Álögð lóðarleiga er 2,1 millj.kr. yfir áætlun.

21 Sameiginlegur kostnaður - Jákvætt frávik 5,7 millj.kr.

21010 Bæjarstjórn - Neikvætt frávik 1,6 m.kr.

Laun - Neikvætt frávik 1,2 m. kr.

Skýring: Frávik skýrast af því að greitt var fyrir setu á SASS þingi, fjármálaráðstefnu og ársþingi Sambandsins í mars sem fram fór haustið 2020.

21070 Endurskoðun - Jákvætt frávik 2,3 m.kr.

Vöru og þjónustukaup - Jákvætt frávik 2,3 m. kr.

Skýring: Ókominn reikningur vegna maí vegna endurskoðunar, leiðréttist í júní.

21310 Ónotað húsnæði - Neikvætt frávik 1,6 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 1,6 m. kr.

Skýring: Frávik eru vegna leigu á ljósleiðara.

21410 Skrifstofa sveitarfélagsins - Jákvætt frávik 5,4 m.kr.

Laun - Jákvætt frávik 5,7 m. kr.

Skýring: Frávik í launum skýrast að mestu leyti af því að gert var ráð fyrir nýjum starfsmanni í áætlun 1.1.21 en viðkomandi hóf störf í um miðjan apríl ásamt hækkunum sem ekki hafi komið til framkvæmda.

21450 Upplýsingatæknideild- Neikvætt frávik 11,8m.kr.

Laun - Neikvætt frávik 1,7 m.kr.

Skýring: Frávik eru vegna leiðréttingar á launum frá 2020 sem gerð var í janúar fyrir tvo starfsmenn vegna lífskjarasamninga og eingreiðslna fyrir þrjá starfsmenn. Frávik þessi munu fylgja deildinni út árið þar sem leiðréttingin kom ekki til fyrr en í janúar 2021 eftir að áætlun var samþykkt. Best er að gera viðauka vegna þessa.

Vöru- og þjónustukaup - Neikvætt frávik 0,6 m.kr.

Skýring: Verktakar í afleysingu vegna sumarfrís starfsmanna.

21610 Starfsmannakostnaður - Jákvætt frávik 2,2 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 2,6 m.kr.

Skýring: Jákvæð frávik skýrast af því að aðkeypt þjónusta hefur ekki fallið til á tímabilinu en búast má við að kostnaður falli til síðar á árinu og frávik jafnist þegar líður á árið.

Mannvirkja- og umhverfissvið

08 Hreinlætismál- Jákvætt frávik 31,0 millj.kr.

08210 Sorphreinsun og gámastöðvar - Neikvætt frávík 30,0 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávík 9,2 m.kr.

Skýring: Íbúafjölgun og sala á ruslatunnum til stofnana kemur aðeins þarna inn sem ekki var áætlað fyrir. Einnig hefur sandsala úr Eyrarbakka fjöru bæst inn sem tekjustofn hérna sem ekki var áætlað fyrir. Eitthvað um að reikningar séu ekki bókaðir á rétt tímabil.

Laun - Neikvætt frávík 1,3 m.kr.

Skýring: Í launaáætlun er gert ráð fyrir 4 sumarstarfsmönnum í 3 mánuði=1 stöðugildi allt árið. Ákveðið var að ráða í þetta stöðugildi allt árið. Þetta þarf að lagfæra við gerð næstu launaáætlunar en mun jafna sig út á árinu.

Vöru og þjónustukaup - Jákvætt frávík 22,6 m.kr.

Skýring: Reikningar ekki bókaðir á rétt tímabil..

08230 Urðunnarstaður - Neikvætt frávík 1,5 m.kr.

Vöru og þjónustukaup - Neikvætt frávík 1,5 m.kr.

Skýring: Frágangur við Lækjarmót ekki í áætlun.

08570 Hunda og kattaefirlit - Jákvætt frávík 2,2 m.kr.

Vöru og þjónustukaup - Jákvætt frávík 2,2 m.kr.

Skýring: Leyfisgjöld hærri en áætlað var, eigin vinna undir áætlun.

10 Umferðar og samgöngumál - Jákvætt frávík 27,5 millj.kr.

10210 Nýbygging gatna - Jákvætt frávík 7,2 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávík 7,2 m.kr.

Skýring: Dreifing eflaust ekki rétt.

10310 Viðhald gatna - Jákvætt frávík 5,4 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávík 5,4 m.kr.

Skýring: Eigin vinna undir áætlun.

10410 Reiðvegir - Jákvætt frávík 2,6 m.kr.

Styrkir - Jákvætt frávík 2,6 m.kr.

Skýring: Greiðsla styrkja ekki samkvæmt dreifingu í áætlun.

10530 Götulýsing - Jákvætt frávík 3,6 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávík 3,6 m.kr.

Skýring: Kaup á rafmagni undir áætlun, vinna verktaka og sérfræðinga á eftir að koma inn þar sem unnið er að þjónustuútbóði götulýsingar.

10610 Snjómokstur - Jákvætt frávík 11,6 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávík 11,6 m.kr.

Skýring: Hagstætt veðurfar það sem af er ári.

10710 Strætó Árborgarsvæði - Neikvætt frávik 1,8 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávik 0,9 m.kr.

Skýring: Minna selt af strætómiðum fyrstu mánuði ársins.

Gr. styrkir - Neikvætt frávik 0,7 m.kr.

Skýring: Greiðslur til þjónustuaðila eru hærrí en gert var ráð fyrir í áætlun og þarf að skoða það nánar. Einnig eru þjónustukaup yfir þar sem ekki var sérstaklega gert ráð fyrir kostnaði við merkingar og fleira við yfirfærslu strætó í Árborgarstrætó.

11 Umhverfismál - Neikvætt frávik 8,1 millj.kr.

11020 Skrifstofa umhverfisdeildar - Jákvætt frávik 2,3 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 2,3 m.kr.

Skýring: Ekki er áætlað á laun á þessari deild - skoða þarf að leggja þessa deild niður því þetta tilheyrir allt þjónustumiðstöð.

11110 Sleipnissvæði - Jákvætt frávik 2,9 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 2,9 m.kr.

Skýring: Eigin vinna stærsti hluti þessa. Skoða við gerð næstu fjárhagsáætlunar.

11810 Ýmsir styrkir - Jákvætt frávik 2,4 m.kr.

Styrkir - Jákvætt frávik 2,4 m.kr.

Skýring: Greiðsla styrkja ekki samkvæmt dreifingu í áætlun.

31 Eignasjóður - Neikvætt frávik 12,0 millj.kr.

31 Eignasjóður - Neikvætt frávik 12,0 m.kr.

Tekjur - jákvætt frávik 18,8 m.kr. þar af millifærslur 17,2 m.kr.

Skýring: Húsaleiga hærrí en áætlun gerir ráð fyrir.

Laun - Jákvætt frávik 1,4 m.kr.

Skýring: Færsla á stöðugildi hefur farið fram en mismunur frá áramótum verður áfram jákvæður út árið.

Vöru- og þjónustukaup - jákvætt frávik 44,8 m.kr. þar af millifærslur 1,2 m.kr. neikvætt

Skýring: Tryggvaskáli neikvætt frávik -3.186.610 kr. Menningarsalur neikvætt frávik -340.215 kr. Bifröst neikvætt frávik -24.936 kr, Skólavellir Strókur frávik -372.861 kr, Norðurhólar 1 SG hús frávik -238.608 kr, Mundakotsskemma frávik -275.178 kr, Eyrarbraut 2 gerfigrasvöllur frávik -367.267 kr, samtals 4.805.675 kr og minni viðhaldskostnaður heldur en gert var ráð fyrir í áætlun á þessu tímabili.

Fasteignargjöld - jákvætt frávik 3,8 m.kr.

Afskriftir - neikvætt frávik 7,0 m.kr.

Fjármagnsgjöld - Neikvætt frávik 79,0 m.kr.

33 Þjónustustöð - Jákvætt frávík 22,9 millj.kr.

33210 Rekstur áhaldahús – Jákvætt frávík 15,6 m.kr.

Laun - Jákvætt frávík 16,8 m.kr.

Skýring: Ekki fullmannað fyrr en núna.

Vöru og þjónustukaup - Neikvætt frávík 1,4 m.kr.

Skýring: Viðhald verkfæra, magninnkaup á rekstrarvörum sem jafnar sig út á árinu, vinnufatnaður á nýja starfsmenn sem jafnar sig einnig út á árinu.

33310 Þjónustustöð vélar - Jákvætt frávík 1,6 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávík 2,1 m.kr.

Skýring: Ekki fullmannað og þar með ekki öll tæki í starfsemi.

Vöru og þjónustukaup - Jákvætt frávík 1,7 m.kr.

Skýring: Jafnast út á árinu.

Afskriftir - Jákvætt frávík 2,0 m.kr.

33510 Bifreiðar - rekstur - Jákvætt frávík 5,4 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávík 2,5 m.kr.

Skýring: Hugsanlegt að hluti flotans bókist á 33310 í stað 33510 - í raun eru tekjur af þessum deildum samtals á pari.

Vöru og þjónustukaup - Jákvætt frávík 1,9 m.kr.

Skýring: Viðhaldskostnaður hugsanlega minni eftir breytingar innanhúss á starfsemi verkstæðis - ráðinn var inn umsjónarmaður verkstæðis sem sér um minni viðgerðir.

Afskriftir - Jákvætt frávík 1,0 m.kr.

51 Byggingarsjóður aldraðra - Neikvætt frávík 4,6 millj.kr.

51310 Rekstur Markar - Neikvætt frávík 1,7 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávík 1,1 m.kr.

Skýring:

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávík 3,1 m.kr.

Skýring: Endurnýjun á íbúð 105. Reikningar fyrir endurnýjun á íbúð nr. 102 eru ekki komnir inn, en hún var að klárast. Verkið var viðameira en áætlað var og kemur það inn við næstu frávíkagreiningu.

Fasteignagjöld - Neikvætt frávík 5,9 m.kr.

51950 Fjármagnsgjöld - Neikvætt frávík 2,9 m.kr.

Fjármagnsgjöld - Neikvætt frávík 2,9 m.kr.

67 Fráveita - Jákvætt frávik 12,0 millj.kr.

67210 Fráveita rekstur - Jákvætt frávik 12,9 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávik 7,7 m.kr.

Skýring: Afsláttur v/fasteignagjalda um 9 m.kr og tekjur minni á móti.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 19,9 m.kr.

Skýring: Eigin vinna undir áætlun - þarf að skoða nánar. Eins er verktakavinna undir áætlun, vinna fer af stað í sumar við endurbætur á t.d. brunnum við Langholt.

Afskriftir- Jákvætt frávik 0,7 m.kr.

69 Vatnsveita - Jákvætt frávik 15,0 millj.kr.

69210 Vatnsveita rekstur - Jákvætt frávik 14,8 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávik 2,0 m.kr.

Skýring: Aukavatnsgjald er að koma inn.

Laun- Jákvætt frávik 1,3 m.kr.

Skýring: Starfsmaður vatnsveitu er í veikindaleyfi. Á eftir að fá uppgjör.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 9,0 m.kr.

Skýring: Verktakakostnaður er ekki kominn. Hins vegar hefur annar kostnaður verið meiri eins og t.d. rafmagn.

Afskriftir – Jákvætt frávik 2,8 m.kr.

71 Fasteignafélag Árborgar slf – Neikvætt frávik 47,9 millj.kr.

71 Fasteignafélag Árborgar - Neikvætt frávik 47,9 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávik 7,6 m.kr.

Skýring þetta á eftir að breytast þegar skólarnir loka og framkvæmdir fara á fullt.

Afskriftir – Jákvætt frávik 3,6 m.kr.

Fjármagnsgjöld - Neikvætt frávik 63,9 m.kr.

77 Selfossveitur – Jákvætt frávik 67,9 millj.kr.

77010 Hitaveita sala - Neikvætt frávik 7,5 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávik 7,5 m.kr.

Skýring: Heimæðargjöld í byrjun árs eru lægri enda ekki komið að því að leggja þær. Enn eiga uppgjör vegna síðasta árs eftir að koma inn vegna sölu á heitu vatni. Einnig hefur borið á bilun í gjaldtökumælum sem valda því að gjaldataka er lægri en ætla mætti.

77201 Hitaveita sameiginlegt - Neikvætt frávík 1,8 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávík 6,3 m.kr.

Skýring: Millifærð vinna er að skila meiru en áætlað var. Hækka næst.

Laun - Neikvætt frávík 5,7 m.kr.

Skýring: Uppgjör á launum við eldri starfsmenn v. kjarasamninga. Ekki var gert ráð fyrir þessu í launaáætlun. Gæti breyst þegar líður á árið. Innlestur talna úr launaáætlunarkerfinu yfir í Navision var ekki réttur, búið að laga það.

Vöru- og þjónustukaup - Neikvætt frávík 2,4 m.kr.

Skýring: Hluti af borholueftirliti endaði hér, röng skráning á vinnuskýrslum. Vátryggingar eru hærri en áætlað var en það er vegna.

77210 Hitaveita orkuöflun - Jákvætt frávík 16,0 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávík 15,9 m.kr.

Skýring: Hér er leiga lands sem hífir upp í jákvætt frávík en það kemur til vegna tölum á samningum við landeigendur. Þessi kostnaður kemur inn seinna. Rafmagn er mun dýrara en áætlað var.

77211 Orkuflutningur- Hitaveita - Neikvætt frávík 3,0 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Neikvætt frávík 2,9 m.kr.

Skýring: Rafmagn er dýrara en áætlað var. Einnig eru barnasjúkdómar í nýrri dælustöð.

77212 Dreifikerfi -Hitaveita - Jákvætt frávík 18,0 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávík 16,4 m.kr.

Skýring: Hér er það aðalega millifærð eigin vinnan sem er undir.

77310 Rekstur véla og tækja - Neikvætt frávík 1,5 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Neikvætt frávík 1,1 m.kr.

Skýring: Eigin vinna hærri en áætlað var.

77311 Rekstur bifreiða - Neikvætt frávík 0,8 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávík 1,0 m.kr.

Skýring: Líklega þarf að áætla meiri tekjur hér miðað við 77201.

77410 Austurvegur 67- rekstur - Neikvætt frávík 2,1 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávík 2,2 m.kr.

Skýring: Leiga lægri en áætlað var.

77710 Hleðslustöðvar - Neikvætt frávík 2,0 m.kr.

Tekjur - Neikvætt frávík 2,0 m.kr.

Skýring: Endurgreiðslur ekki komnar.

77810 Sameiginlegur kostnaður - Jákvætt frávík 9,0 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávík 4,1 m.kr.

Skýring: Engin stór póstur sem stendur út af.

Afskriftir - Jákvætt frávík 2,6 m.kr.

Greiddir styrkir - Jákvætt frávík 2,0 m.kr.

Skýring:

77811 Notendapjónusta - Jákvætt frávík 17,7 m.kr.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávík 17,5 m.kr.

Skýring: Kostnaður vegna snjallmæla kemur inn seinni part árs.

77950 Fjármagnsgjöld - Jákvætt frávík 2,0 m.kr.

83 Sandvíkursetur – Jákvætt frávík 2,5 millj.kr.

83210 Sandvíkursetur rekstur – Jákvætt frávík 4,0 m.kr.

Tekjur - Jákvætt frávík 0,7 m.kr.

Skýring: Greidd húsaleiga er hærri en áætluð dreifing.

Vöru- og þjónustukaup - Jákvætt frávík 3,3 m.kr.

Skýring: Verkefni eru í vinnslu og koma til framkvæmda á seinni helmingi ársins.