

Málaflokkur 102

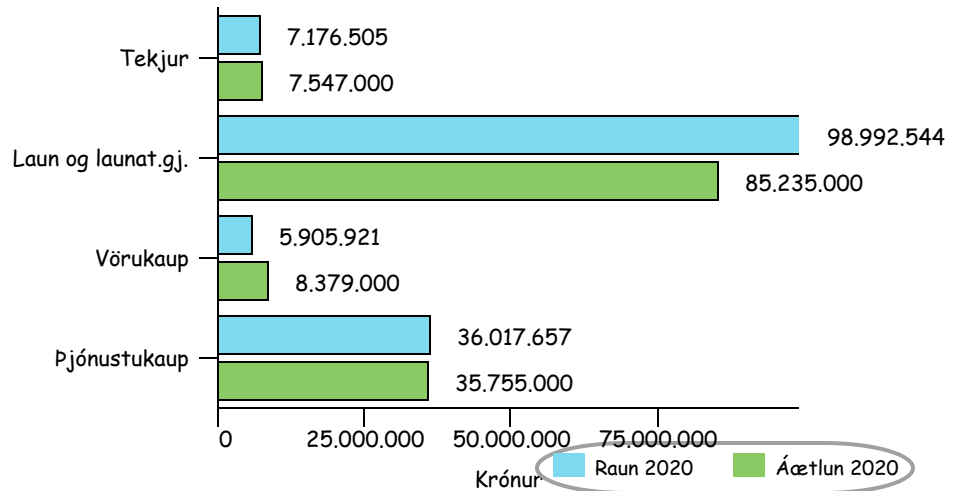
Lykiltölur 2020 - 8 mán. staða

Málaflokkur 102 er tæplega 12 m.kr. yfir áætlun eftir 8 mán. Skýringin er í auknum launaútgjöldum tengt sumarvinnu skólafólks. Vörukaup eru rúmlega 2.4 milljónum kr. undir áætlun. Aðrir liðir eru á pari.

Niðurstaða tímabilsins er:

133.739.617 kr.

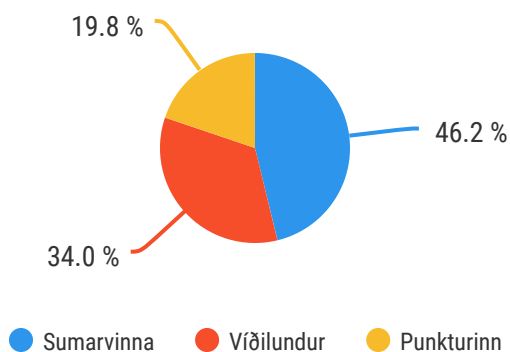
Fjárhagsáætlun 2020, raun vs. áætlun



Einstakar kostnaðarstöðvar

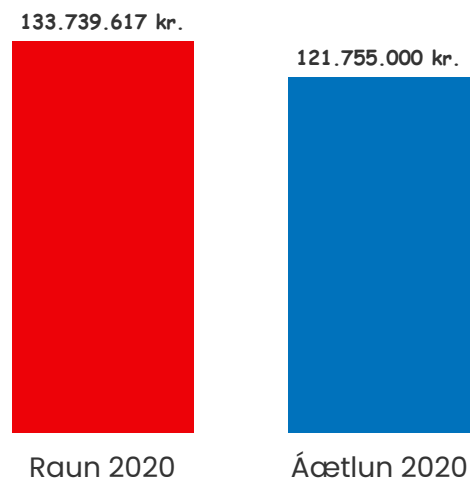
Kostnaðarstöð	Niðurstaða
1021970 Sumarvinna skólafólks	133,79%
1024350 Viðilundur	96,25%
1026900 Punkturinn	93,18%

Hlutfallsskipting rauntalna niður á kostnaðarstöðvar



Niðurstaða áætlunar 2020 Raun vs. áætlun

109,84%



Var 106,34% á árinu 2019
-5.966.778 kr.