

FRÆDSLUPJÓNUSTA

Samantekt sviðs June 2016



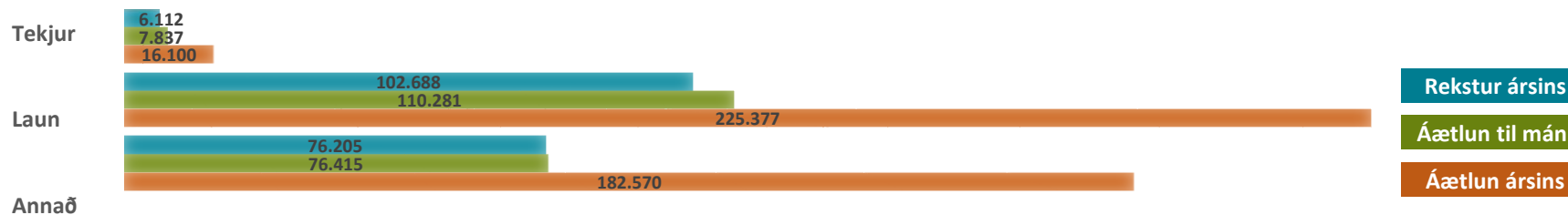
Í þús. Málaflokkur				Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
	Janúar	Febrúar	Mars		staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar	
4A Skólaskrifstofa og sérfræðipjónusta	24.619	30.106	26.448	172.780	178.859	★ 6.079	391.847	219.067	44,1%
4G Grunnskólar	481.425	499.395	498.992	3.004.790	2.993.623	✗ -11.166	6.044.433	3.039.644	49,7%
4L Leikskólar	251.443	251.286	254.209	1.596.374	1.551.879	✗ -44.495	3.149.550	1.553.176	50,7%
4T Tónlistarskólar	27.059	26.706	30.615	171.505	169.831	✗ -1.674	293.025	121.520	58,5%
04 Önnur fræðslumál	8.297	9.224	9.628	58.001	52.002	✗ -5.999	124.272	66.271	46,7%
Stjórnsýsla samtals	792.842	816.716	819.892	5.003.450	4.946.194	✗ -57.256	10.003.127	4.999.677	50,0%
Hlutfall af áætlun	7,9%	8,2%	8,2%	50,0%			100,0%	50,0%	

4A Skólaskrifstofa og sérfræðipjónusta

Rekstrarleg mánaðaryfirlit June 2016



Í þús. Heiti				Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
	Janúar	Febrúar	Mars		staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar	
Tekjur	-275	-275	-275	-6.112	-7.837	✗ -1.725	-16.100	★ -9.988	38,0%
Laun og tengd gjöld	14.581	15.278	15.059	102.688	110.281	★ 7.594	225.377	★ 122.689	45,6%
Annar rekstrarkostnaður	10.313	15.104	11.664	76.205	76.415	★ 210	182.570	★ 106.366	41,7%
Samtals	24.619	30.106	26.448	172.780	178.859	★ 6.079	391.847	★ 219.067	44,1%
Hlutfall rekstrar af áætlun	6,3%	7,7%	6,7%	44,1%			100,0%	55,9%	



Yfirlit deilda

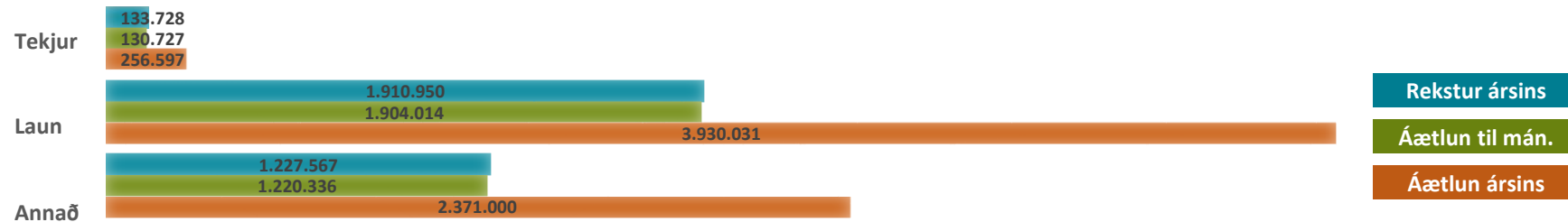
í þús.					Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
Deild	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars		staða	eftirstövar	heild	eftirstövar	
04-001	Fræðsluráð	549	549	569	5.744	6.329	★ 585	12.500	6.756	45,9%
04-002	Skólastofa	6.139	8.864	6.060	46.370	44.230	✘ -2.140	96.255	49.886	48,2%
04-003	Skólabíreið	1.050	1.050	1.050	6.338	5.412	✘ -926	10.500	4.162	60,4%
04-004	Akstur nemenda (skyldunám)	7.718	7.230	7.781	43.812	41.284	✘ -2.528	76.500	32.688	57,3%
04-005	PMT foreldrafærni	75	1.302	702	5.068	10.760	★ 5.692	50.700	45.632	10,0%
04-006	Sérfræðiþjónusta	9.088	11.111	10.287	65.449	70.845	★ 5.396	145.392	79.943	45,0%
	Samtals	24.619	30.106	26.448	172.780	178.859	★ 6.079	391.847	219.067	44,1%
	<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>	<i>6,3%</i>	<i>7,7%</i>	<i>6,7%</i>	<i>44,1%</i>			<i>100,0%</i>	<i>55,9%</i>	

4G Grunnskólar

Rekstrarleg mánaðaryfirlit June 2016



í þús.					Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	staða		eftirstövar	heild	eftirstövar		
Tekjur	-20.649	-20.810	-21.499	-133.728	-130.727	★ 3.001	-256.597	★ -122.870	52,1%	
Laun og tengd gjöld	297.707	314.350	311.907	1.910.950	1.904.014	✘ -6.936	3.930.031	★ 2.019.080	48,6%	
Annar rekstrarkostnaður	204.366	205.855	208.584	1.227.567	1.220.336	✘ -7.231	2.371.000	★ 1.143.433	51,8%	
Samtals	481.425	499.395	498.992	3.004.790	2.993.623	✘ -11.166	6.044.433	★ 3.039.644	49,7%	
	<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>	<i>8,0%</i>	<i>8,3%</i>	<i>8,3%</i>	<i>49,7%</i>		<i>100,0%</i>	<i>50,3%</i>		



Yfirlit deilda

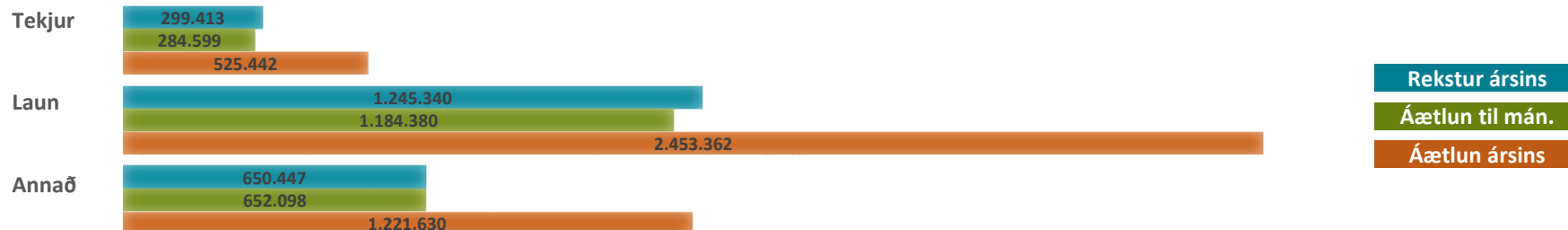
í þús.					Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
Deild	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars		staða	eftirstövar	heild	eftirstövar	
04-201	Grunnskólar, sameiginlegt	15.352	22.246	28.899	163.206	133.432	✗ -29.774	266.326	103.120	61,3%
04-202	Mötuneyti Hraunvallaskóla				0		● 0		0	#DIV/0!
04-211	Lækjarskóli	73.485	77.055	76.399	441.700	452.049	★ 10.349	931.486	489.786	47,4%
04-212	Öldutúnsskóli	56.213	56.986	54.151	340.763	332.428	✗ -8.334	679.378	338.616	50,2%
04-213	Víðistaðaskóli	67.565	68.743	66.716	415.833	403.638	✗ -12.195	828.669	412.836	50,2%
04-214	Engidalsskóli	7.001	6.928	7.094	42.431	42.203	✗ -228	81.770	39.339	51,9%
04-215	Setbergsskóli	50.705	51.815	51.114	313.813	318.127	★ 4.314	631.004	317.191	49,7%
04-216	Áslandsskóli	57.389	59.394	59.428	360.478	370.031	★ 9.553	766.225	405.747	47,0%
04-217	Hvaleyrarskóli	50.570	52.110	51.375	313.398	299.938	✗ -13.460	601.433	288.036	52,1%
04-218	Hraunvallaskóli	83.206	83.831	83.065	505.988	513.147	★ 7.159	1.056.577	550.589	47,9%
04-219	Hjalli grunnskóli	17.049	17.055	17.049	92.548	100.805	★ 8.256	169.122	76.574	54,7%
04-231	Íþróttahús Lækjarskóla	1.196	1.282	1.398	3.542	22.146	★ 18.604	17.616	14.074	20,1%
04-232	Íþróttahús Víðistaðaskóla	620	654	502	3.177	311	✗ -2.866	858	-2.319	370,1%
04-235	Íþróttahús Setbergsskóla	595	748	1.211	4.273	1.704	✗ -2.569	5.837	1.564	73,2%
04-236	Íþróttahús Hraunvallaskóli	480	548	591	3.639	3.664	★ 25	8.130	4.491	44,8%
	Samtals	481.425	499.395	498.992	3.004.790	2.993.623	✗ -11.166	6.044.433	3.039.644	49,7%
	<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>	<i>8,0%</i>	<i>8,3%</i>	<i>8,3%</i>	<i>49,7%</i>			<i>100,0%</i>	<i>50,3%</i>	

4L Leikskólar

Rekstrarleg mánaðaryfirlit June 2016



í þús.	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
						staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar	
	Tekjur	-48.785	-50.205	-49.198	-299.413	-284.599	★ 14.814	-525.442	★ -226.029	57,0%
	Laun og tengd gjöld	198.074	199.125	197.271	1.245.340	1.184.380	✗ -60.960	2.453.362	★ 1.208.022	50,8%
	Annar rekstrarkostnaður	102.154	102.366	106.136	650.447	652.098	★ 1.651	1.221.630	★ 571.183	53,2%
	Samtals	251.443	251.286	254.209	1.596.374	1.551.879	✗ -44.495	3.149.550	★ 1.553.176	50,7%
	Hlutfall rekstrar af áætlun	8,0%	8,0%	8,1%	50,7%			100,0%	49,3%	



Yfirlit deilda

í þús.	Deild	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
							staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar	
	04-110	Leikskólar, sameiginlegt	5.310	5.568	5.286	33.896	664	✗ -33.231	31.250	-2.646	108,5%
	04-111	Álfaberg	11.889	12.373	12.188	75.060	73.770	✗ -1.290	154.672	79.612	48,5%
	04-112	Norðurberg	14.920	14.089	14.559	90.757	89.401	✗ -1.355	186.031	95.274	48,8%
	04-113	Arnarberg	11.458	12.009	11.929	74.360	74.685	★ 325	154.077	79.716	48,3%
	04-114	Brekkuhvammur	11.790	11.639	11.945	72.794	70.067	✗ -2.726	137.626	64.833	52,9%
	04-115	Víðivellir	22.498	22.444	22.006	142.226	134.392	✗ -7.834	265.422	123.196	53,6%
	04-116	Hvammur	15.131	14.979	15.235	98.294	93.501	✗ -4.793	195.036	96.742	50,4%
	04-117	Hjalli (Garðavellir)	20.146	20.500	20.868	146.842	137.958	✗ -8.884	251.681	104.839	58,3%
	04-118	Hlíðarberg	14.903	14.904	15.506	94.386	83.449	✗ -10.937	173.893	79.507	54,3%
	04-119	Vesturkot	11.834	10.683	11.081	69.626	73.688	★ 4.062	153.780	84.154	45,3%
	04-121	Hlíðarendi	10.744	10.579	10.191	65.344	70.826	★ 5.482	144.600	79.255	45,2%
	04-122	Hörðuvellir	10.844	10.688	10.603	66.398	69.528	★ 3.130	144.269	77.872	46,0%
	04-123	Álfasteinn	12.042	11.894	12.563	73.480	71.550	✗ -1.930	148.782	75.302	49,4%
	04-124	Tjarnarás	13.797	14.385	13.741	85.185	90.134	★ 4.949	185.149	99.964	46,0%

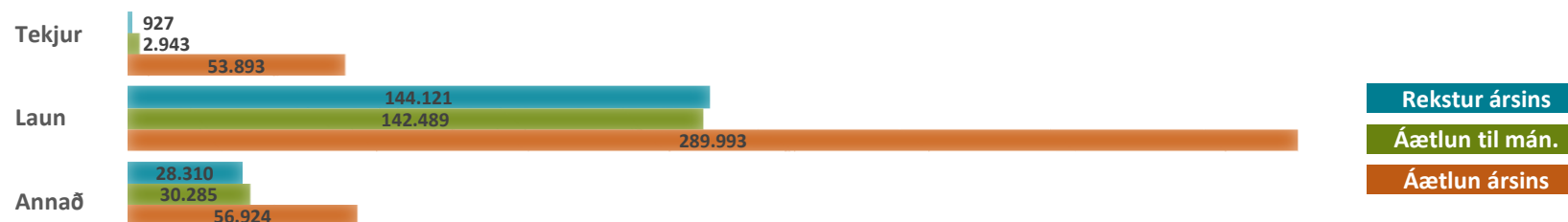
04-125	Stekkjárás	19.466	19.777	19.432	121.714	119.085	✘	-2.629	250.858	129.144	48,5%
04-126	Hraunvallaskóli leikskóli	14.695	13.851	15.503	93.906	94.349	★	443	156.542	62.636	60,0%
04-127	Hamravellir	14.982	15.692	15.684	94.454	93.976	✘	-478	179.055	84.601	52,8%
04-129	Leikskólinn Bjarkavellir				3.941		✘	-3.941	51.881	47.940	7,6%
04-161	Leikskólavist utan Hfj	1.216	1.247	1.169	7.326	23.930	★	16.603	43.000	35.674	17,0%
04-171	Dagforeldrar	13.779	13.984	14.720	86.388	86.927	★	539	141.949	55.561	60,9%
	Samtals	251.443	251.286	254.209	1.596.374	1.551.879	✘	-44.495	3.149.550	1.553.176	50,7%
	<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>	<i>8,0%</i>	<i>8,0%</i>	<i>8,1%</i>	<i>50,7%</i>				<i>100,0%</i>	<i>49,3%</i>	

4T Tónlistarskólar

Rekstrarleg mánaðaryfirlit June 2016



í þús.	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
						staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar	
	Tekjur	-340	-509	-55	-927	-2.943	✗ -2.017	-53.893	★ -52.966	1,7%
	Laun og tengd gjöld	22.234	22.582	26.315	144.121	142.489	✗ -1.632	289.993	★ 145.872	49,7%
	Annar rekstrarkostnaður	5.165	4.633	4.355	28.310	30.285	★ 1.974	56.924	★ 28.614	49,7%
	Samtals	27.059	26.706	30.615	171.505	169.831	✗ -1.674	293.025	★ 121.520	58,5%
	Hlutfall rekstrar af áætlun	9,2%	9,1%	10,4%	58,5%			100,0%	41,5%	



Yfirlit deilda

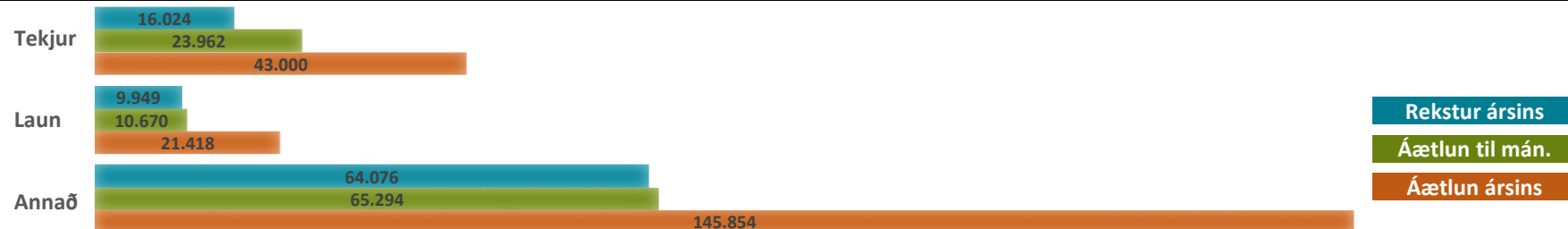
í þús.	Deild	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
							staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar	
	04-511	Tónlistarskólinn	24.170	25.173	28.544	156.202	152.753	✗ -3.448	260.624	104.422	
	04-514	Tónkvísl	981	864	807	5.060	4.799	✗ -262	9.493	4.433	53,3%
	04-515	Tónlistark. utan lögh.	947	234		3.352	5.046	★ 1.694	8.000	4.648	41,9%
	04-519	Lúðrasveit Víðistaðaskóla	961	435	1.263	6.891	7.233	★ 342	14.908	8.017	46,2%
	Samtals		27.059	26.706	30.615	171.505	169.831	✗ -1.674	293.025	121.520	58,5%
	Hlutfall rekstrar af áætlun		9,2%	9,1%	10,4%	58,5%			100,0%	41,5%	

04 Önnur fræðslumál

Rekstrarleg mánaðaryfirlit June 2016



í þús.	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
						staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar	
	Tekjur	-3.422	-1.865	-1.843	-16.024	-23.962	✗ -7.938	-43.000	★ -26.976	37,3%
	Laun og tengd gjöld	1.598	1.597	1.597	9.949	10.670	★ 722	21.418	★ 11.469	46,5%
	Annar rekstrarkostnaður	10.122	9.491	9.874	64.076	65.294	★ 1.218	145.854	★ 81.778	43,9%
	Samtals	8.297	9.224	9.628	58.001	52.002	✗ -5.999	124.272	★ 66.271	
	Hlutfall rekstrar af áætlun	6,7%	7,4%	7,7%	46,7%			100,0%	53,3%	

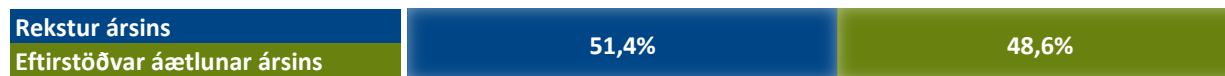


Yfirlit deilda

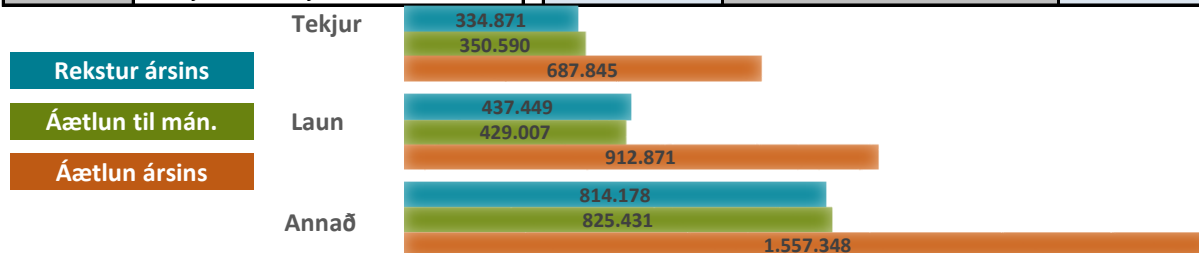
í þús.	Deild	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
							staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar	
	04-162	Samkomulag sveitarfélaga	128	94	94	5.179	✗	-5.179		-5.179	
	04-220	Framsýn grunnskóli				0	●	0	29.000	29.000	0,0%
	04-411	Flensborgarskóli	3.353	3.353	3.353	21.753	✗	-1.645	40.233	18.480	54,1%
	04-412	Iðnskólinn í Hafnarfirði	2.625	2.631	2.619	15.795	★	7.304	31.936	16.141	49,5%
	04-521	Umf.skólinn				0	●	0	1.300	1.300	0,0%
	04-591	Námsflokkar	2.191	3.146	3.563	15.273	✗	-6.479	21.802	6.530	70,1%
	Samtals		8.297	9.224	9.628	58.001	✗	-5.999	124.272	66.271	
	Hlutfall rekstrar af áætlun		6,7%	7,4%	7,7%	46,7%			100,0%	53,3%	

06 Æskulýðs- og íþróttamál

Rekstrarleg mánaðaryfirlit June 2016



í þús.	Heiti	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins				
			staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar			
	Tekjur	-334.871	-350.590	✗	-15.719	-687.845	★	-352.975	48,7%
	Laun og tengd gjöld	437.449	429.007	✗	-8.441	912.871	★	475.422	47,9%
	Annar rekstrarkostnaður	814.178	825.431	★	11.252	1.557.348	★	743.169	52,3%
	Samtals	# 916.756	903.848	✗	-12.908	1.782.373	★	865.617	51,4%
	Hlutfall rekstrar af áætlun	51,4%				100,0%		48,6%	



Yfirlit deilda

í þús.	Deild	Heiti	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins			
				staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar		
	06-012	Íþrótt- og tómstundanevnd	55.917	64.153	★	8.236	104.650	48.733	53,4%
	06-051	Skrifstofa æskulýðsmála	19.504	18.557	✗	-947	35.990	16.486	54,2%
	06-052	Skrifstofa íþróttafulltrúa	71		✗	-71		-71	#DIV/0!
	06-211	Frístundaheimilið Lækjarsel (Lækjarskóla)	17.684	9.976	✗	-7.708	17.774	90	99,5%
	06-212	Frístundaheimilið Selið (Öldutúnsskóla)	10.421	11.083	★	662	18.224	7.803	57,2%
	06-213	Frístundaheimilið Hraunkot (Víðistaðaskóla)	7.816	2.174	✗	-5.641	4.104	-3.712	190,4%
	06-214	Frístundaheimilið Álfhraun (Engidalsskóla)	14.162	14.482	★	320	24.843	10.681	57,0%
	06-215	Frístundaheimilið Krakkaberg (Setbergsskóla)	15.928	14.596	✗	-1.331	24.929	9.001	63,9%
	06-216	Frístundaheimilið Trölllaheimar (Áslandsskóla)	13.816	11.659	✗	-2.158	16.342	2.525	84,5%
	06-217	Frístundaheimilið Holtasel (Hvaleyrarskóla)	7.713	8.019	★	306	13.467	5.755	57,3%
	06-218	Frístundaheimilið Hraunsel (Hraunvallaskóla)	19.099	24.032	★	4.933	43.334	24.235	44,1%
	06-225	Frístundaheimili Hauka	4.564		✗	-4.564		-4.564	#DIV/0!
	06-271	Vinnuskóli	59.506	60.133	★	627	180.332	120.826	33,0%
	06-291	Skólagarðar	-517		★	517		517	#DIV/0!

í þús.		Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins			
Deild	Heiti		staða	eftirstövar	heild	eftirstövar		
06-297	Húsið	28.963	28.510	✘	-453	50.729	21.766	57,1%
06-316	Músík og Mótor	10.781	9.624	✘	-1.156	19.671	8.890	54,8%
06-320	Lengd viðvera fatlaðra	-685	-7.330	✘	-6.645	-11.702	-11.017	5,9%
06-321	Frístundaklúbburinn Kletturinn	5.299	3.180	✘	-2.119	7.243	1.943	73,2%
06-325	Götuvitinn	224	594	★	370	1.670	1.446	13,4%
06-411	Félagsmiðstöðin Vitinn (Lækjarskóla)	5.080	6.572	★	1.492	12.665	7.586	40,1%
06-412	Félagsmiðstöðin Aldan (Öldutúnsskóla)	7.278	7.885	★	606	14.857	7.579	49,0%
06-413	Félagsmiðstöðin Hraunið (Víðistaðaskóla)	6.891	8.021	★	1.130	15.463	8.572	44,6%
06-415	Félagsmiðstöðin Setrið (Setbergsskóla)	5.512	7.688	★	2.176	15.332	9.820	36,0%
06-416	Félagsmiðstöðin Ásinn (Áslandsskóla)	5.376	6.580	★	1.204	13.395	8.019	40,1%
06-417	Félagsmiðstöðin Verið (Hvaleyrarskóla)	5.108	7.532	★	2.424	14.960	9.852	34,1%
06-418	Félagsmiðstöðin Mosinn (Hraunvallaskóla)	8.420	8.153	✘	-267	16.303	7.883	51,6%
06-511	Íþróttahúsið við Strandgötu	12.429	11.879	✘	-550	24.912	12.483	49,9%
06-512	Íþróttamiðst. Kaplakrika	37.030	37.385	★	355	74.801	37.771	49,5%
06-513	Íþróttamiðst. Ásvöllum	29.224	22.811	✘	-6.413	45.640	16.417	64,0%
06-514	Íþróttamiðstöð Bjarkar	13.511	15.515	★	2.004	33.507	19.996	40,3%
06-518	Knatthúsið í Kaplakrika	14.033	14.223	★	190	28.457	14.424	49,3%
06-551	Suðurbæjarlaug	56.789	50.228	✘	-6.561	122.909	66.120	46,2%
06-552	Sundhöll Hafnarfjarðar	18.674	19.280	★	606	41.111	22.437	45,4%
06-553	Sundmiðstöðin Ásvöllum	116.437	113.440	✘	-2.997	222.674	106.237	52,3%
06-610	Sparkvellir	0		●	0	11.000	11.000	0,0%
06-611	Kaplakrikavöllur	18.951	25.194	★	6.243	36.095	17.144	52,5%
06-612	Íþróttasvæði Ásvöllum	12.163	18.011	★	5.848	27.447	15.284	44,3%
06-613	Golfklúbburinn Keilir	9.931	9.428	✘	-503	16.464	6.533	60,3%
06-614	Hestamannafélagið Sórli	18.688	18.764	★	76	34.561	15.873	54,1%
06-615	Siglingarklúbburinn Þytur	14.067	13.881	✘	-186	18.914	4.847	74,4%
06-616	Bláfjallasvæði	26.786	24.271	✘	-2.515	24.271	-2.515	110,4%
06-617	Hamarsvöllur	686	-1.818	✘	-2.504	3.816	3.130	18,0%
06-811	Skátafélagið Hraunbúar	5.077	5.831	★	754	9.815	4.738	51,7%
06-812	IBH, skrifstofa	4.000	3.998	✘	-2	8.000	4.000	50,0%
06-813	IBH v/íþróttahúsa, svæða	156.030	158.468	★	2.438	314.560	158.530	49,6%
06-814	Íþróttfélagið Fjörður	0	1.000	★	1.000	1.000	1.000	0,0%
06-815	Sundfélag Hafnarfjarðar	5.066	5.963	★	898	11.931	6.866	42,5%
06-816	Skotíþróttarfélag Hafnarfj.	622	848	★	226	848	226	73,4%
06-818	Dansíþróttfélagið	400	400	●	0	400	0	100,0%
06-819	Skákfélagið	0	100	★	100	200	200	0,0%

<i>i þús.</i>		Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins			
Deild	Heiti		staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar		
06-821	Fimleikafélagið Björk	5.000	1.274	✗	-3.726	2.550	-2.450	196,1%
06-822	Badmintonfélag Hafnarfjarðar	1.760	1.500	✗	-260	1.500	-260	117,3%
06-823	Golfklúbburinn Setberg	200		✗	-200		-200	#DIV/0!
06-824	Kvartmíluklúbburinn	400	400	●	0	400	0	100,0%
06-825	Íþróttafélag Hafnarfjarðar	600	600	●	0	600	0	100,0%
06-826	Hnefaleikafélag Hafnarfjarðar	1.179	1.649	★	470	3.300	2.121	35,7%
06-827	Bridgefélagið	0	400	★	400	400	400	0,0%
06-828	Akstursíþróttafélag Hafnarfjar	200	400	★	200	400	200	50,0%
06-830	Brettafélag Hafnarfjarðar	2.894	2.653	✗	-241	5.317	2.422	54,4%
	Samtals	# 916.756	903.848	✗	-12.908	1.782.373	865.617	51,4%
	<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>	<i>51,4%</i>				<i>100,0%</i>	<i>48,6%</i>	