

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)
**** 104 Málaflokkur	3.338.076.874	3.415.200.740	3.443.595.000	28.394.260	99,2
*** Sameiginlegur kostnaður	97.085.267	101.911.603	105.594.000	3.682.397	96,5
** 1040100 Skrifstofa fræðsluviðs	90.365.567	95.191.903	97.758.000	2.566.097	97,4
* Tekjur	-8.321.073	-13.074.652	-13.315.000	-240.348	98,2
* Laun og launatengd gjöld	79.441.506	88.652.945	89.038.000	385.055	99,6
* Vörukaup	1.993.102	1.631.566	1.093.000	-538.566	149,3
* Þjónustukaup	17.252.032	17.982.044	20.942.000	2.959.956	85,9
** 1040200 Skólaþjónusta	6.719.700	6.719.700	7.836.000	1.116.300	85,8
* Þjónustukaup	6.719.700	6.719.700	7.836.000	1.116.300	85,8
*** Leikskólar og dagvistun	994.469.076	1.033.588.695	1.027.143.000	-6.445.695	100,6
** 1041030 Sameiginlegur kostnaður leisk	23.356.616	35.202.127	33.080.000	-2.122.127	106,4
* Tekjur	-1.945.601	-3.806.011	-546.000	3.260.011	697,1
* Vörukaup	873.995	209.060	655.000	445.940	31,9
* Þjónustukaup	24.428.222	38.799.078	32.971.000	-5.828.078	117,7
** 1041050 Kostnaður v stuðn.barna á leik	77.386.720	99.241.379	98.724.000	-517.379	100,5
* Tekjur	-2.518.429				0,0
* Laun og launatengd gjöld	70.231.504	81.067.345	85.541.000	4.473.655	94,8
* Vörukaup		24.900	63.000	38.100	39,5
* Þjónustukaup	9.673.645	18.149.134	13.120.000	-5.029.134	138,3
** 1041120 Leikskólinn Iðavöllur	75.515.313	87.548.801	74.962.000	-12.586.801	116,8
* Tekjur	-20.080.990	-24.520.271	-19.842.000	4.678.271	123,6
* Laun og launatengd gjöld	77.069.736	92.712.584	76.787.000	-15.925.584	120,7
* Vörukaup	6.363.056	6.115.164	5.979.000	-136.164	102,3
* Þjónustukaup	12.163.511	13.241.324	12.038.000	-1.203.324	110,0
** 1041130 Leikskólinn Lundarsel	70.036.909	75.964.990	73.953.000	-2.011.990	102,7
* Tekjur	-20.164.871	-21.101.673	-20.598.000	503.673	102,4
* Laun og launatengd gjöld	73.628.337	78.840.474	76.339.000	-2.501.474	103,3
* Vörukaup	5.447.479	6.272.634	6.228.000	-44.634	100,7
* Þjónustukaup	11.125.963	11.953.555	11.984.000	30.445	99,7
** 1041150 Leikskólinn Hulduheimar	75.801.795	77.423.348	77.547.000	123.652	99,8
* Tekjur	-23.080.176	-26.226.925	-23.483.000	2.743.925	111,7
* Laun og launatengd gjöld	79.734.445	85.328.624	80.648.000	-4.680.624	105,8
* Vörukaup	5.715.661	5.409.412	7.041.000	1.631.588	76,8
* Þjónustukaup	13.431.865	12.911.287	13.341.000	429.713	96,8
* Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		950		-950	0,0
** 1041170 Leikskólinn Pálmholt	100.242.608	98.493.958	99.853.000	1.359.042	98,6
* Tekjur	-29.728.703	-30.526.880	-28.833.000	1.693.880	105,9
* Laun og launatengd gjöld	104.041.190	103.369.575	102.046.000	-1.323.575	101,3
* Vörukaup	7.861.960	7.611.425	8.598.000	986.575	88,5
* Þjónustukaup	18.068.161	18.039.838	18.042.000	2.162	100,0
** 1041180 LOKAÐ Leikskólinn Sunnuból	2.647.599				0,0
* Laun og launatengd gjöld	2.626.000				0,0
* Þjónustukaup	21.599				0,0
** 1041190 Leikskólinn Krógaból	79.341.359	81.556.361	84.991.000	3.434.639	96,0
* Tekjur	-25.213.324	-25.137.895	-22.872.000	2.265.895	109,9
* Laun og launatengd gjöld	85.901.040	85.849.651	86.811.000	961.349	98,9
* Vörukaup	6.507.131	6.841.121	7.272.000	430.879	94,1
* Þjónustukaup	12.146.512	14.003.484	13.780.000	-223.484	101,6
** 1041210 Leikskólinn Kiðagil	60.774.513	67.941.201	66.553.000	-1.388.201	102,1
* Tekjur	-25.182.992	-24.900.836	-22.416.000	2.484.836	111,1
* Laun og launatengd gjöld	67.871.493	73.454.037	69.470.000	-3.984.037	105,7
* Vörukaup	5.703.835	6.439.462	6.624.000	184.538	97,2
* Þjónustukaup	12.382.177	12.948.538	12.875.000	-73.538	100,6
** 1041220 Leikskólinn Naustatjörn	110.152.939	116.852.628	114.086.000	-2.766.628	102,4
* Tekjur	-38.417.662	-41.817.400	-37.947.000	3.870.400	110,2

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)		
* Laun og launatengd gjöld	105.824.960	113.101.041	107.642.000	-5.459.041	105,1	10	
* Vörukaup	17.792.521	18.755.942	17.291.000	-1.464.942	108,5		
* Þjónustukaup	24.953.120	26.813.044	27.100.000	286.956	98,9		
** 1041230 Leikskólinn Tröllaborgir	87.927.364	95.411.822	102.181.000	6.769.178	93,4		
* Tekjur	-18.806.811	-25.594.114	-23.730.000	1.864.114	107,9		
* Laun og launatengd gjöld	83.225.164	91.605.162	95.485.000	3.879.838	95,9		
* Vörukaup	4.810.833	6.233.401	6.973.500	740.099	89,4		
* Þjónustukaup	18.698.178	23.167.373	23.452.500	285.127	98,8		
** 1041240 Hríseyjarskóli leikskóladeild	2.701.085	2.942.419	5.613.000	2.670.581	52,4		
* Tekjur	-1.183.502	-1.093.277	-786.000	307.277	139,1		
* Laun og launatengd gjöld	2.957.987	3.047.534	4.941.000	1.893.466	61,7		
* Vörukaup			328.000	328.000	0,0		
* Þjónustukaup	926.600	988.162	1.130.000	141.838	87,4		
** 1041250 Leikskólinn Hólmasól (einkaskó)	135.547.172	138.559.599	141.521.000	2.961.401	97,9		
* Vörukaup			222.000	222.000	0,0		
* Þjónustukaup	135.547.172	138.559.599	141.299.000	2.739.401	98,1		
** 1041260 Grímseyjarskóli leikskóladeild	247	668.477	737.000	68.523	90,7		
* Tekjur		-102.853	-170.000	-67.147	60,5		
* Laun og launatengd gjöld		761.826	832.000	70.174	91,6		
* Vörukaup		9.504	73.000	63.496	13,0		
* Þjónustukaup	247		2.000	2.000	0,0		
** 1041600 Leikskólinn Hlíðaból (einkaskó)	42.579.000				0,0		
* Þjónustukaup	42.579.000				0,0		
** 1041700 Dagvistun barna í heimahúsum	50.237.689	55.556.638	53.103.000	-2.453.638	104,6		
* Þjónustukaup	50.237.689	55.556.638	53.103.000	-2.453.638	104,6	11	
** 1041800 Gæsluvellir	220.148	224.948	239.000	14.052	94,1		
* Tekjur	-896.470	-916.330	-909.000	7.330	100,8		
* Þjónustukaup	1.116.618	1.141.278	1.148.000	6.722	99,4		
*** Grunnskólar	2.104.517.097	2.141.373.229	2.171.294.000	29.920.771	98,6		
** 1042030 Sameiginlegur kostnaður grunns	58.846.679	49.044.195	62.654.000	13.609.805	78,3		
* Tekjur	-12.328.433	-25.611.843	-16.725.000	8.886.843	153,1	12	
* Laun og launatengd gjöld	47.972.936	59.237.482	56.920.000	-2.317.482	104,1		
* Vörukaup	226.003	25.500	678.000	652.500	3,8		
* Þjónustukaup	22.716.173	15.128.056	21.516.000	6.387.944	70,3		
* Styrkir og framlög	260.000	265.000	265.000		100,0		
** 1042050 Skólaakstur	8.428.434	9.497.394	8.740.000	-757.394	108,7	13	
* Þjónustukaup	8.428.434	9.497.394	8.740.000	-757.394	108,7		
** 1042110 Brekkuskóli	342.557.757	342.417.954	342.468.000	50.046	100,0		
* Tekjur	-27.269.795	-23.568.046	-23.226.000	342.046	101,5		
* Laun og launatengd gjöld	263.748.818	254.715.440	254.023.000	-692.440	100,3		
* Vörukaup	19.725.734	20.499.554	22.207.000	1.707.446	92,3		
* Þjónustukaup	86.344.281	90.745.507	89.464.000	-1.281.507	101,4		
* Styrkir og framlög	8.720	25.500		-25.500	0,0		
** 1042120 Oddeyrarskóli	174.818.463	181.267.733	183.671.000	2.403.267	98,7		
* Tekjur	-13.828.574	-13.596.277	-9.931.000	3.665.277	136,9		
* Laun og launatengd gjöld	136.448.524	142.672.320	142.658.000	-14.320	100,0		
* Vörukaup	10.841.695	11.391.455	10.392.000	-999.455	109,6		
* Þjónustukaup	41.351.818	40.795.235	40.552.000	-243.235	100,6		
* Styrkir og framlög	5.000	5.000		-5.000	0,0		
** 1042130 Glerárskóli	225.544.814	229.767.302	235.956.000	6.188.698	97,4		
* Tekjur	-18.272.922	-19.156.050	-17.304.000	1.852.050	110,7		
* Laun og launatengd gjöld	173.132.284	179.655.417	179.616.000	-39.417	100,0		
* Vörukaup	13.916.630	13.273.877	16.830.000	3.556.123	78,9		
* Þjónustukaup	56.768.822	55.994.059	56.814.000	819.941	98,6		
** 1042140 Lundarskóli	270.356.268	285.546.562	289.231.000	3.684.438	98,7		
* Tekjur	-25.448.416	-26.429.686	-21.877.000	4.552.686	120,8	14	
* Laun og launatengd gjöld	224.226.213	237.095.363	231.380.000	-5.715.363	102,5		
* Vörukaup	15.518.570	14.956.872	22.052.000	7.095.128	67,8		
* Þjónustukaup	56.059.902	59.924.012	57.676.000	-2.248.012	103,9		
** 1042150 Síðuskóli	315.098.053	330.320.562	332.575.000	2.254.438	99,3		

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)
* Tekjur	-20.672.468	-20.002.774	-19.496.000	506.774	102,6
* Laun og launatengd gjöld	250.184.968	261.319.503	259.894.000	-1.425.503	100,5
* Vörukaup	15.717.518	16.461.045	20.374.000	3.912.955	80,8
* Þjónustukaup	69.868.034	72.542.787	71.803.000	-739.787	101,0
** 1042170 Giljaskóli	312.286.709	306.630.857	312.815.000	6.184.143	98,0
* Tekjur	-28.209.604	-27.048.122	-27.377.000	-328.878	98,8
* Laun og launatengd gjöld	246.674.348	235.757.057	240.644.000	4.886.943	98,0
* Vörukaup	17.351.931	16.302.091	19.664.000	3.361.909	82,9
* Þjónustukaup	76.470.034	81.619.831	79.884.000	-1.735.831	102,2
** 1042180 Hlíðarskóli	53.417.614	52.493.373	55.326.000	2.832.627	94,9
* Tekjur	-573.672	-556.776	-600.000	-43.224	92,8
* Laun og launatengd gjöld	44.745.951	44.373.924	44.830.000	456.076	99,0
* Vörukaup	2.982.253	2.566.560	3.491.000	924.440	73,5
* Þjónustukaup	6.258.082	6.094.665	7.605.000	1.510.335	80,1
* Styrkir og framlög	5.000	15.000		-15.000	0,0
** 1042190 Hríseyjarskóli	25.584.191	21.709.283	22.132.000	422.717	98,1
* Tekjur	-2.238.502	-1.697.134	-760.000	937.134	223,3
* Laun og launatengd gjöld	19.854.318	15.950.694	14.713.000	-1.237.694	108,4
* Vörukaup	2.641.430	1.861.075	2.155.000	293.925	86,4
* Þjónustukaup	5.326.945	5.594.648	6.024.000	429.352	92,9
** 1042210 Naustaskóli	299.069.997	313.879.506	305.670.000	-8.209.506	102,7
* Tekjur	-23.362.378	-24.586.210	-20.677.000	3.909.210	118,9
* Laun og launatengd gjöld	203.538.521	217.107.220	201.946.000	-15.161.220	107,5
* Vörukaup	19.235.244	18.499.758	19.391.000	891.242	95,4
* Þjónustukaup	99.658.610	102.858.738	105.010.000	2.151.262	98,0
** 1042220 Grímseyjarskóli	18.508.119	18.798.508	20.056.000	1.257.492	93,7
* Tekjur		-66.000		66.000	0,0
* Laun og launatengd gjöld	11.890.610	12.040.148	11.397.000	-643.148	105,6
* Vörukaup	406.743	837.170	1.454.000	616.830	57,6
* Þjónustukaup	6.210.766	5.987.190	7.205.000	1.217.810	83,1
*** Önnur fræðslustarfsemi	139.505.434	133.327.213	137.564.000	4.236.787	96,9
** 1045110 Tónlistarskólinn á Akureyri	139.505.434	133.327.213	137.564.000	4.236.787	96,9
* Tekjur	-41.801.497	-60.855.570	-49.428.000	11.427.570	123,1
* Laun og launatengd gjöld	134.582.519	143.140.650	137.178.000	-5.962.650	104,3
* Vörukaup	2.640.700	2.300.868	1.548.000	-752.868	148,6
* Þjónustukaup	44.058.711	48.741.265	48.266.000	-475.265	101,0
* Styrkir og framlög	25.000				0,0
*** Ýmsir styrkir og framlög	2.500.000	5.000.000	2.000.000	-3.000.000	250,0
** 1048110 Ýmsir styrkir og framlög	2.500.000	5.000.000	2.000.000	-3.000.000	250,0
* Styrkir og framlög	2.500.000	5.000.000	2.000.000	-3.000.000	250,0

Skýringar:

1. Tvöfaldur launakostnaður vegna skipta á sviðsstjóra fræðsluviðs. Skýrir um 1,6 m.kr.
2. Búið að ráðstafa fjármunum vegna búnaðarkaupa.
3. Tekjur vegna leikskólavalar barna utan lögheimilissveitarfélags.
4. Gjöld vegna leikskólavalar barna utan lögheimilissveitarfélags er 6,4 m.kr. Þá eru niðurgreiðslur leikskólalagjalda 1,4 m.kr. umfram áætlun. Auk þess var fært á þessa kostnaðarstöð ófyrirséður kostnaður vegna nauðsynlegra endurbóta á síma- og tölvulögnum Krógabóls upp á 1,5 m.kr.
5. Nauðsynlegt var að færa hluta launakostnaðar (4,7 m.kr.) á þjónustukaup vegna millifærslna (Íðavöllur og Naustatjörn). Skýrir frávik milli launa og þjónustukaupa.
6. Lengri veikindi stjórnenda og auk fjögurra annarra starfsmanna. Þá skýra tekjur vegna millif. um 2,8 m.kr.
7. Lengri veikindi og þá skýrir uppgjör vegna starfsloka um 2,5 m.kr.
8. Uppgjör vegna fjögurra starfamanna skýra u.þ.b. 1,4 m.kr. , þá skýrir endurgr. á launakostn. um 1,2 m.kr.
9. Skýrist á lengri veikindum eins starfsmanns og uppgjörum. Viðbótartekjur einnig á móti auknum launakostn.
10. Skýrist af lengri veikindum og uppgjörum. Auk þess skýrist tekjur u.þ.b. 2,1 m.kr. v endurgreiðslu sérkennslu.
11. Lr. v/samkomulags um launaþróun frá 1.1.2018 (1,4%) skýrir u.þ.b. 1 m.kr. Þá tók bærinn á sig alla hækkun á gjaldskrá dagforeldra 1.6. 2018 (óbreytt gjald foreldra). Þá eru endurgreitt með fleiri börnum en áætlað var.
12. Kostnaður vegna lengri veikinda umfram áætlun.
13. Frávik skýrist að miklu leyti vegna aksturs á nemendum úr 1. - 6. bekk í Hof vegna "Söngvaflióðs".
14. Skýrist af fjölgun nemenda og aukinni sérkennslu. Óskað hefur verið eftir viðauka m.a. til að mæta þessu.

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)
--------	-----------	-----------	-------------	---------------------	--------------

15. Á eftir að millifæra launakostnað á leikskóladeildina.

16. Mikil veikindi, bæði lengri og skemmri.

17. Tekjur frá Jöfnunarsjóði á móti umfram launakostnaði.

18. Aðrar upp á 3,2 m.kr. vegna sölu búnaðar koma að einhverju leyti á móti búnaðarkaupum.