

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)	
**** 104 Málaflokkur	5.005.463.734	5.238.185.986	5.314.395.500	76.209.514	98,6	
*** Sameiginlegur kostnaður	136.849.047	146.673.976	157.846.000	11.172.024	92,9	
** 1040100 Skrifstofa fræðsluviðs	126.769.497	136.594.426	146.092.000	9.497.574	93,5	
* Tekjur	-17.719.470	-20.086.331	-20.626.000	-539.669	97,4	
* Laun og launatengd gjöld	118.689.679	127.405.961	134.294.000	6.888.039	94,9	1
* Vörukaup	2.432.507	2.419.781	1.627.000	-792.781	148,7	2
* Þjónustukaup	23.366.781	26.855.015	30.797.000	3.941.985	87,2	
** 1040200 Skólaþjónusta	10.079.550	10.079.550	11.754.000	1.674.450	85,8	
* Þjónustukaup	10.079.550	10.079.550	11.754.000	1.674.450	85,8	
*** Leikskólar og dagvistun	1.457.081.809	1.539.570.070	1.524.886.500	-14.683.570	101,0	
** 1041030 Sameiginlegur kostnaður leiksk	35.448.283	45.198.594	45.248.000	49.406	99,9	
* Tekjur	-2.520.999	-3.806.011	-727.000	3.079.011	523,5	3
* Laun og launatengd gjöld	4.368		156.000	156.000	0,0	
* Vörukaup	2.338.572	217.367	904.000	686.633	24,0	
* Þjónustukaup	35.626.342	48.787.238	44.915.000	-3.872.238	108,6	4
** 1041050 Kostnaður v stuðn.barna á leik	106.942.291	133.500.123	137.676.000	4.175.877	97,0	
* Tekjur	-2.518.429				0,0	
* Laun og launatengd gjöld	96.785.493	106.432.341	120.263.000	13.830.659	88,5	5
* Vörukaup		24.900	63.000	38.100	39,5	
* Þjónustukaup	12.675.227	27.042.882	17.350.000	-9.692.882	155,9	5
** 1041120 Leikskólinn Iðavöllur	114.213.840	132.754.666	116.983.000	-15.771.666	113,5	
* Tekjur	-27.666.945	-32.300.800	-26.451.000	5.849.800	122,1	6
* Laun og launatengd gjöld	115.445.812	136.791.515	117.061.000	-19.730.515	116,9	6
* Vörukaup	8.650.200	8.639.841	8.264.000	-375.841	104,5	
* Þjónustukaup	17.784.773	19.624.109	18.109.000	-1.515.109	108,4	
** 1041130 Leikskólinn Lundarsel	106.907.415	119.054.639	115.386.000	-3.668.639	103,2	
* Tekjur	-26.998.229	-27.751.481	-27.544.000	207.481	100,8	
* Laun og launatengd gjöld	109.527.951	120.339.968	116.326.000	-4.013.968	103,5	7
* Vörukaup	7.432.582	8.438.780	8.594.000	155.220	98,2	
* Þjónustukaup	16.945.110	18.027.372	18.010.000	-17.372	100,1	
** 1041150 Leikskólinn Hulduheimar	116.342.468	120.230.516	119.995.000	-235.516	100,2	
* Tekjur	-31.592.475	-35.265.623	-31.424.000	3.841.623	112,2	8
* Laun og launatengd gjöld	121.052.773	129.794.626	121.870.000	-7.924.626	106,5	8
* Vörukaup	8.061.193	8.001.881	9.675.000	1.673.119	82,7	
* Þjónustukaup	18.820.977	17.698.682	19.874.000	2.175.318	89,1	
* Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		950		-950	0,0	
** 1041170 Leikskólinn Pálmholt	151.205.930	153.391.576	155.480.000	2.088.424	98,7	
* Tekjur	-40.075.133	-39.381.287	-38.701.000	680.287	101,8	
* Laun og launatengd gjöld	153.860.310	154.209.298	155.203.000	993.702	99,4	
* Vörukaup	10.879.964	11.151.904	11.877.000	725.096	93,9	
* Þjónustukaup	26.540.789	27.411.661	27.101.000	-310.661	101,1	
** 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	122.174.695	127.426.260	129.087.000	1.660.740	98,7	
* Tekjur	-33.152.702	-32.936.111	-30.572.000	2.364.111	107,7	
* Laun og launatengd gjöld	127.434.461	130.073.280	128.996.000	-1.077.280	100,8	
* Vörukaup	8.878.495	9.445.243	10.038.000	592.757	94,1	
* Þjónustukaup	19.014.441	20.843.848	20.625.000	-218.848	101,1	
** 1041210 Leikskólinn Kiðagil	94.774.166	104.679.481	103.582.000	-1.097.481	101,1	
* Tekjur	-33.400.031	-32.739.780	-30.088.000	2.651.780	108,8	9
* Laun og launatengd gjöld	101.764.943	109.602.483	105.197.000	-4.405.483	104,2	9
* Vörukaup	7.781.897	8.476.944	9.123.000	646.056	92,9	
* Þjónustukaup	18.627.357	19.339.834	19.350.000	10.166	99,9	
** 1041220 Leikskólinn Naustatjörn	168.880.672	179.427.968	174.701.000	-4.726.968	102,7	
* Tekjur	-51.341.662	-55.428.471	-50.484.000	4.944.471	109,8	10

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)	
* Laun og launatengd gjöld	159.091.916	168.981.764	160.809.000	-8.172.764	105,1	10
* Vörukaup	23.817.374	25.356.514	23.599.000	-1.757.514	107,4	
* Þjónustukaup	37.313.044	40.518.160	40.777.000	258.840	99,4	
** 1041230 Leikskólinn Tröllaborgir	132.564.988	150.663.620	150.860.000	196.380	99,9	
* Tekjur	-26.193.210	-33.574.841	-31.640.000	1.934.841	106,1	
* Laun og launatengd gjöld	125.255.614	140.887.312	137.791.000	-3.096.312	102,2	
* Vörukaup	7.027.003	8.485.960	9.580.500	1.094.540	88,6	
* Þjónustukaup	26.475.581	34.865.189	35.128.500	263.311	99,3	
** 1041240 Hríseyjarskóli leikskóladeild	5.053.334	4.757.738	8.196.000	3.438.262	58,0	
* Tekjur	-1.333.983	-1.270.065	-982.000	288.065	129,3	
* Laun og launatengd gjöld	4.962.842	4.552.553	7.046.000	2.493.447	64,6	
* Vörukaup			443.000	443.000	0,0	
* Þjónustukaup	1.424.475	1.475.250	1.689.000	213.750	87,3	
** 1041250 Leikskólinn Hólmasól (einkaskó)	188.202.941	194.933.185	196.494.000	1.560.815	99,2	
* Vörukaup			333.000	333.000	0,0	
* Þjónustukaup	188.202.941	194.933.185	196.161.000	1.227.815	99,4	
** 1041260 Grímseyjarskóli leikskóladeild	247	1.162.531	903.500	-259.031	128,7	
* Tekjur		-140.277	-212.500	-72.223	66,0	
* Laun og launatengd gjöld		931.881	1.041.000	109.119	89,5	
* Vörukaup		362.485	73.000	-289.485	496,6	
* Þjónustukaup	247	8.442	2.000	-6.442	422,1	
** 1041600 Leikskólinn Hlíðaból (einkaskó)	44.979.000				0,0	
* Þjónustukaup	44.979.000				0,0	
** 1041700 Dagvistun barna í heimahúsum	66.412.793	72.050.493	69.936.000	-2.114.493	103,0	
* Þjónustukaup	66.412.793	72.050.493	69.936.000	-2.114.493	103,0	11
** 1041800 Gæsluvellir	331.147	338.680	359.000	20.320	94,3	
* Tekjur	-1.348.503	-1.379.316	-1.370.000	9.316	100,7	
* Þjónustukaup	1.679.650	1.717.996	1.729.000	11.004	99,4	
*** Grunnskólar	3.104.944.720	3.236.557.521	3.318.348.000	81.790.479	97,5	
** 1042030 Sameiginlegur kostnaður grunns	84.855.224	72.076.913	94.014.000	21.937.087	76,7	
* Tekjur	-17.235.509	-34.180.401	-22.425.000	11.755.401	152,4	
* Laun og launatengd gjöld	70.203.424	83.274.566	85.804.000	2.529.434	97,1	
* Vörukaup	260.058	36.753	1.012.000	975.247	3,6	
* Þjónustukaup	31.367.251	22.680.995	29.358.000	6.677.005	77,3	
* Styrkir og framlög	260.000	265.000	265.000		100,0	
** 1042050 Skólaakstur	10.914.533	12.193.549	11.140.000	-1.053.549	109,5	
* Þjónustukaup	10.914.533	12.193.549	11.140.000	-1.053.549	109,5	12
** 1042110 Brekkuskóli	502.145.125	514.836.843	521.643.000	6.806.157	98,7	
* Tekjur	-35.188.622	-31.771.649	-30.875.000	896.649	102,9	
* Laun og launatengd gjöld	381.153.701	383.885.350	390.904.000	7.018.650	98,2	
* Vörukaup	28.357.688	31.471.424	30.523.000	-948.424	103,1	
* Þjónustukaup	127.808.638	131.226.219	131.091.000	-135.219	100,1	
* Styrkir og framlög	13.720	25.500		-25.500	0,0	
** 1042120 Oddeyrarskóli	261.650.538	275.077.071	280.026.000	4.948.929	98,2	
* Tekjur	-17.405.568	-18.485.019	-12.791.000	5.694.019	144,5	
* Laun og launatengd gjöld	201.779.552	214.823.488	217.827.000	3.003.512	98,6	
* Vörukaup	15.823.867	16.525.443	14.733.000	-1.792.443	112,2	
* Þjónustukaup	61.447.688	62.208.160	60.257.000	-1.951.160	103,2	
* Styrkir og framlög	5.000	5.000		-5.000	0,0	
** 1042130 Glerárskóli	337.284.134	353.376.515	361.424.000	8.047.485	97,8	
* Tekjur	-24.017.930	-25.801.551	-23.058.000	2.743.551	111,9	
* Laun og launatengd gjöld	257.004.178	274.223.079	277.413.000	3.189.921	98,9	
* Vörukaup	21.502.263	22.633.936	23.664.000	1.030.064	95,6	
* Þjónustukaup	82.795.623	82.321.051	83.405.000	1.083.949	98,7	
** 1042140 Lundarskóli	403.881.161	436.310.204	450.489.000	14.178.796	96,9	
* Tekjur	-34.751.148	-35.091.311	-28.934.000	6.157.311	121,3	
* Laun og launatengd gjöld	331.101.729	354.885.182	357.805.000	2.919.818	99,2	
* Vörukaup	26.069.490	27.106.177	30.429.000	3.322.824	89,1	
* Þjónustukaup	81.461.090	89.410.156	91.189.000	1.778.844	98,0	
** 1042150 Síðuskóli	469.973.048	494.260.937	505.619.000	11.358.063	97,8	
* Tekjur	-27.249.135	-27.788.902	-25.871.000	1.917.902	107,4	

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)
* Laun og launatengd gjöld	370.528.296	390.474.902	397.665.000	7.190.098	98,2
* Vörukaup	24.436.177	25.794.156	28.347.000	2.552.844	91,0
* Þjónustukaup	102.257.711	105.780.780	105.478.000	-302.780	100,3
** 1042170 Giljaskóli	456.504.350	474.566.612	482.776.000	8.209.388	98,3
* Tekjur	-36.120.376	-34.293.716	-34.454.000	-160.284	99,5
* Laun og launatengd gjöld	355.087.559	358.848.940	372.047.000	13.198.060	96,5
* Vörukaup	25.907.889	29.707.985	27.031.000	-2.676.985	109,9
* Þjónustukaup	111.629.278	120.303.404	118.152.000	-2.151.404	101,8
** 1042180 Hlíðarskóli	79.305.259	75.868.278	83.326.000	7.457.723	91,0
* Tekjur	-785.624	-727.740	-798.000	-70.260	91,2
* Laun og launatengd gjöld	66.561.281	63.905.745	68.232.000	4.326.255	93,7
* Vörukaup	4.431.036	4.039.671	4.938.000	898.329	81,8
* Þjónustukaup	9.093.566	8.635.602	10.954.000	2.318.399	78,8
* Styrkir og framlög	5.000	15.000		-15.000	0,0
** 1042190 Hríseyjarskóli	34.679.867	32.052.563	33.505.000	1.452.437	95,7
* Tekjur	-2.411.875	-2.185.822	-1.001.000	1.184.822	218,4
* Laun og launatengd gjöld	25.596.240	23.630.712	22.556.000	-1.074.712	104,8
* Vörukaup	2.964.009	2.641.659	3.090.000	448.341	85,5
* Þjónustukaup	8.531.493	7.966.013	8.860.000	893.987	89,9
** 1042210 Naustaskóli	436.917.429	470.163.422	465.038.000	-5.125.422	101,1
* Tekjur	-32.209.512	-32.834.931	-27.444.000	5.390.931	119,6
* Laun og launatengd gjöld	295.386.648	320.710.513	310.358.000	-10.352.513	103,3
* Vörukaup	27.189.143	28.702.866	26.737.000	-1.965.866	107,4
* Þjónustukaup	146.551.150	153.584.974	155.387.000	1.802.026	98,8
** 1042220 Grímseyjarskóli	26.834.050	25.774.614	29.348.000	3.573.386	87,8
* Tekjur	-9.895	-89.328	-10.000	79.328	893,3
* Laun og launatengd gjöld	16.695.669	16.533.097	16.708.000	174.903	99,0
* Vörukaup	1.312.443	1.000.489	2.157.000	1.156.511	46,4
* Þjónustukaup	8.835.833	8.330.356	10.493.000	2.162.644	79,4
*** Önnur fræðslustarfsemi	204.481.594	207.849.151	208.769.000	919.849	99,6
** 1045110 Tónlistarskólinn á Akureyri	204.481.594	207.849.151	208.769.000	919.849	99,6
* Tekjur	-64.420.940	-89.518.533	-72.192.000	17.326.533	124,0
* Laun og launatengd gjöld	196.154.905	214.764.627	206.499.000	-8.265.627	104,0
* Vörukaup	3.688.458	6.526.739	2.316.000	-4.210.739	281,8
* Þjónustukaup	69.034.170	76.076.318	72.146.000	-3.930.318	105,4
* Styrkir og framlög	25.000				0,0
*** Ýmsir styrkir og framlög	7.887.681	10.871.443	8.000.000	-2.871.443	135,9
** 1048110 Ýmsir styrkir og framlög	7.887.681	10.871.443	8.000.000	-2.871.443	135,9
* Styrkir og framlög	7.887.681	10.871.443	8.000.000	-2.871.443	135,9

Skýringar:

1. Tvöfaldur launakostnaður vegna skipta á sviðsstjóra fræðsluviðs. Skýrir um 1,6 m.kr. Góð stað skýrist af starfsmannabreytingum og að ekki hefur tekist að ráða inn sálfræðing sem heimild var fyrir.
2. Búið að ráðstafa fjármunum vegna búnaðarkaupa.
3. Tekjur vegna leikskóladvalar barna utan lögheimilissveitarfélags.
4. Gjöld vegna leikskóladvalar barna utan lögheimilissveitarfélags er 6,4 m.kr. Þá eru niðurgreiðslur leikskólagjalda ríflega 0,5 m.kr. umfram áætlun. Auk þess var fært á þessa kostnaðarstöð ófyrirséður kostnaður vegna nauðsynlegra endurbóta á síma- og tölvulögnum Krógabólís upp á 1,5 m.kr.
5. Nauðsynlegt var að færa hluta launakostnaðar (7,3 m.kr.) á þjónustukaup vegna millifærslna (Íðavöllur, Hulduheimar og Naustatjörn). Skýrir frávik milli launa og þjónustukaupa.
6. Lengri veikindi stjórnenda og auk fjögurra annarra starfsmanna. Þá skýra tekjur vegna millif. um 3,7 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 1,5 m.kr. Auk þess skýra tekjur vegna millifærslu á sérkennslu um 0,7 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. 2,9 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. Frávik skýrist að miklu leyti vegna aksturs á nemendum úr 1. - 6. bekk í Hof vegna "Söngvaflóðs".
13. Á eftir að millifæra launakostnað á leikskóladeildina.
14. Mikil veikindi, bæði lengri og skemmri. Endurgreiður upp á ríflega 4,6 m.kr. koma einnig á móti auknum launakostnaði.

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

15. Tekjur frá Jöfnunarsjóði á móti umfram launakostnaði.

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