

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)	
**** 104 Málaflokkur	6.056.766.363	6.402.669.318	6.439.687.000	37.017.682	99,4	
*** Sameiginlegur kostnaður	173.113.852	182.382.108	196.023.000	13.640.892	93,0	
** 1040100 Skrifstofa fræðsluviðs	160.794.402	170.062.658	181.657.000	11.594.342	93,6	
* Tekjur	-19.808.393	-25.367.445	-23.229.000	2.138.445	109,2	
* Laun og launatengd gjöld	148.011.762	158.496.902	165.360.000	6.863.098	95,8	1
* Vörukaup	2.761.971	2.719.859	1.989.000	-730.859	136,7	2
* Þjónustukaup	29.829.062	34.213.342	37.537.000	3.323.658	91,1	
** 1040200 Skólaþjónusta	12.319.450	12.319.450	14.366.000	2.046.550	85,8	
* Þjónustukaup	12.319.450	12.319.450	14.366.000	2.046.550	85,8	
*** Leikskólar og dagvistun	1.805.234.339	1.929.951.433	1.868.328.000	-61.623.433	103,3	
** 1041030 Sameiginlegur kostnaður leiksk	49.943.551	55.562.515	55.954.000	391.485	99,3	
* Tekjur	-2.584.274	-3.806.011	-909.000	2.897.011	418,7	3
* Laun og launatengd gjöld	4.368		234.000	234.000	0,0	
* Vörukaup	4.639.408	217.367	1.070.000	852.633	20,3	
* Þjónustukaup	47.884.049	59.151.159	55.559.000	-3.592.159	106,5	4
** 1041050 Kostnaður v stuðn.barna á leik	135.017.827	173.583.627	181.004.000	7.420.373	95,9	
* Tekjur	-2.518.429				0,0	
* Laun og launatengd gjöld	120.908.388	136.693.609	158.679.000	21.985.391	86,1	5
* Vörukaup		24.900	63.000	38.100	39,5	
* Þjónustukaup	16.627.868	36.865.118	22.262.000	-14.603.118	165,6	5
** 1041120 Leikskólinn Iðavöllur	144.342.192	164.592.061	141.993.000	-22.599.061	115,9	
* Tekjur	-34.364.118	-38.674.286	-33.065.000	5.609.286	117,0	6
* Laun og launatengd gjöld	145.187.391	167.368.471	142.669.000	-24.699.471	117,3	6
* Vörukaup	11.058.733	11.545.883	10.258.000	-1.287.883	112,6	
* Þjónustukaup	22.460.186	24.351.992	22.131.000	-2.220.992	110,0	7
** 1041130 Leikskólinn Lundarsel	132.403.190	146.716.698	140.181.000	-6.535.698	104,7	
* Tekjur	-33.779.607	-34.642.526	-34.410.000	232.526	100,7	
* Laun og launatengd gjöld	135.809.824	148.654.709	141.918.000	-6.736.709	104,7	8
* Vörukaup	9.335.807	10.382.671	10.668.000	285.329	97,3	
* Þjónustukaup	21.037.166	22.291.844	22.005.000	-286.844	101,3	
* Styrkir og framlög		30.000		-30.000	0,0	
** 1041150 Leikskólinn Hulduheimar	145.340.643	151.158.660	145.472.000	-5.686.660	103,9	
* Tekjur	-40.245.281	-44.984.661	-39.250.000	5.734.661	114,6	9
* Laun og launatengd gjöld	151.273.897	162.399.792	148.476.000	-13.923.792	109,4	9
* Vörukaup	10.527.994	10.126.124	12.022.000	1.895.876	84,2	
* Þjónustukaup	23.784.033	23.616.455	24.224.000	607.545	97,5	
* Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		950		-950	0,0	
** 1041170 Leikskólinn Pálmholt	188.634.991	187.942.665	190.095.000	2.152.335	98,9	
* Tekjur	-49.994.457	-48.235.277	-48.311.000	-75.723	99,8	
* Laun og launatengd gjöld	191.417.973	188.913.122	190.549.000	1.635.878	99,1	
* Vörukaup	14.199.721	13.894.557	14.743.000	848.443	94,2	
* Þjónustukaup	33.011.754	33.370.263	33.114.000	-256.263	100,8	
** 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	152.593.464	158.998.406	156.088.000	-2.910.406	101,9	
* Tekjur	-40.957.454	-40.456.471	-38.196.000	2.260.471	105,9	10
* Laun og launatengd gjöld	158.777.812	162.468.549	156.640.000	-5.828.549	103,7	10
* Vörukaup	11.401.545	11.504.675	12.462.000	957.325	92,3	
* Þjónustukaup	23.371.562	25.481.653	25.182.000	-299.653	101,2	
** 1041210 Leikskólinn Kiðagil	118.105.728	128.955.455	125.647.000	-3.308.455	102,6	
* Tekjur	-41.167.221	-40.580.426	-37.560.000	3.020.426	108,0	11
* Laun og launatengd gjöld	126.675.223	135.166.974	128.233.000	-6.933.974	105,4	11
* Vörukaup	9.592.352	10.940.767	11.331.000	390.233	96,6	
* Þjónustukaup	23.005.374	23.428.140	23.643.000	214.860	99,1	
** 1041220 Leikskólinn Naustatjörn	208.901.434	223.741.901	212.013.000	-11.728.901	105,5	

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)	
* Tekjur	-65.554.958	-70.532.259	-64.101.000	6.431.259	110,0	12
* Laun og launatengd gjöld	197.847.176	211.678.169	195.577.000	-16.101.169	108,2	12
* Vörukaup	31.069.429	32.853.789	30.654.000	-2.199.789	107,2	
* Þjónustukaup	45.539.787	49.742.201	49.883.000	140.799	99,7	
** 1041230 Leikskólinn Tröllaborgir	162.376.260	186.339.943	181.502.500	-4.837.443	102,7	
* Tekjur	-34.376.083	-41.535.324	-39.550.000	1.985.324	105,0	13
* Laun og launatengd gjöld	155.593.184	174.255.401	166.171.000	-8.084.401	104,9	13
* Vörukaup	8.623.339	11.137.019	11.907.000	769.981	93,5	
* Þjónustukaup	32.535.820	42.482.847	42.974.500	491.653	98,9	
** 1041240 Hríseyjarskóli leikskóladeild	6.650.396	6.042.302	9.830.000	3.787.698	61,5	
* Tekjur	-1.711.611	-1.495.915	-1.244.000	251.915	120,3	
* Laun og launatengd gjöld	6.621.403	5.746.243	8.454.000	2.707.757	68,0	
* Vörukaup			553.000	553.000	0,0	
* Þjónustukaup	1.740.604	1.791.974	2.067.000	275.026	86,7	
** 1041250 Leikskólinn Hólmasól (einkaskó)	231.238.929	255.332.638	241.498.000	-13.834.638	105,7	
* Vörukaup			407.000	407.000	0,0	
* Þjónustukaup	231.238.929	255.332.638	241.091.000	-14.241.638	105,9	14
** 1041260 Grímseyjarskóli leikskóladeild	247	1.588.934	1.236.500	-352.434	128,5	
* Tekjur		-196.869	-297.500	-100.631	66,2	
* Laun og launatengd gjöld		1.341.503	1.459.000	117.497	91,9	
* Vörukaup		434.713	73.000	-361.713	595,5	
* Þjónustukaup	247	9.587	2.000	-7.587	479,4	
** 1041600 Leikskólinn Hlíðaból (einkaskó)	44.979.000				0,0	
* Þjónustukaup	44.979.000				0,0	
** 1041700 Dagvistun barna í heimahúsum	81.653.438	88.980.700	85.374.000	-3.606.700	104,2	
* Þjónustukaup	81.653.438	88.980.700	85.374.000	-3.606.700	104,2	15
** 1041800 Gæsluvellir	405.450	414.930	440.000	25.070	94,3	
* Tekjur	-1.650.685	-1.689.677	-1.680.000	9.677	100,6	
* Þjónustukaup	2.056.135	2.104.607	2.120.000	15.393	99,3	
*** Grunnskólar	3.821.061.214	4.015.988.425	4.097.983.000	81.994.575	98,0	
** 1042030 Sameiginlegur kostnaður grunns	115.816.279	90.289.335	117.644.000	27.354.665	76,7	
* Tekjur	-20.943.423	-38.538.414	-26.225.000	12.313.414	147,0	
* Laun og launatengd gjöld	97.125.445	101.429.068	105.772.000	4.342.932	95,9	
* Vörukaup	346.402	95.600	1.238.000	1.142.400	7,7	
* Þjónustukaup	39.027.855	27.038.081	36.594.000	9.555.919	73,9	
* Styrkir og framlög	260.000	265.000	265.000		100,0	
** 1042050 Skólaakstur	14.662.701	16.728.585	14.940.000	-1.788.585	112,0	
* Þjónustukaup	14.662.701	16.728.585	14.940.000	-1.788.585	112,0	16
** 1042110 Brekkuskóli	611.546.216	646.381.637	649.831.000	3.449.363	99,5	
* Tekjur	-48.409.353	-42.692.220	-41.344.000	1.348.220	103,3	
* Laun og launatengd gjöld	466.486.978	480.479.105	485.265.000	4.785.895	99,0	
* Vörukaup	35.637.103	41.004.558	38.465.000	-2.539.558	106,6	
* Þjónustukaup	157.817.768	167.544.694	167.445.000	-99.694	100,1	
* Styrkir og framlög	13.720	45.500		-45.500	0,0	
** 1042120 Oddeyrarskóli	319.092.459	337.859.920	344.643.000	6.783.080	98,0	
* Tekjur	-23.710.025	-24.127.552	-16.904.000	7.223.552	142,7	
* Laun og launatengd gjöld	248.666.468	267.068.094	269.074.000	2.005.906	99,3	
* Vörukaup	19.594.945	20.442.600	18.585.000	-1.857.600	110,0	
* Þjónustukaup	74.531.071	74.471.778	73.888.000	-583.778	100,8	
* Styrkir og framlög	10.000	5.000		-5.000	0,0	
** 1042130 Glerárskóli	415.818.810	437.440.800	446.503.000	9.062.200	98,0	
* Tekjur	-32.500.476	-35.019.441	-30.752.000	4.267.441	113,9	
* Laun og launatengd gjöld	317.380.410	342.648.688	344.575.000	1.926.312	99,4	
* Vörukaup	29.329.043	28.214.405	29.984.000	1.769.595	94,1	
* Þjónustukaup	101.609.833	101.597.149	102.696.000	1.098.851	98,9	
** 1042140 Lundarskóli	497.090.793	544.874.238	553.651.000	8.776.762	98,4	
* Tekjur	-45.708.760	-48.356.095	-38.714.000	9.642.095	124,9	
* Laun og launatengd gjöld	407.918.688	442.635.255	443.227.000	591.745	99,9	
* Vörukaup	34.734.046	40.949.609	38.379.000	-2.570.609	106,7	
* Þjónustukaup	100.146.819	109.645.469	110.759.000	1.113.531	99,0	
** 1042150 Síðuskóli	577.691.961	606.918.959	620.931.000	14.012.041	97,7	

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)
* Tekjur	-37.143.412	-37.251.896	-34.450.000	2.801.896	108,1
* Laun og launatengd gjöld	456.119.543	481.804.484	489.812.000	8.007.516	98,4
* Vörukaup	32.252.647	32.213.982	35.740.000	3.526.018	90,1
* Þjónustukaup	126.463.183	130.152.389	129.829.000	-323.389	100,2
** 1042170 Giljaskóli	558.486.734	587.487.183	597.175.000	9.687.817	98,4
* Tekjur	-46.731.361	-44.682.101	-44.113.000	569.101	101,3
* Laun og launatengd gjöld	434.796.508	447.873.697	461.965.000	14.091.303	96,9
* Vörukaup	31.990.014	36.840.783	34.125.000	-2.715.783	108,0
* Þjónustukaup	138.431.572	147.454.804	145.198.000	-2.256.804	101,6
** 1042180 Hlíðarskóli	98.527.103	93.526.575	102.566.000	9.039.425	91,2
* Tekjur	-1.045.400	-936.198	-1.053.000	-116.802	88,9
* Laun og launatengd gjöld	82.963.358	79.084.928	84.146.000	5.061.072	94,0
* Vörukaup	5.520.371	4.876.544	6.234.000	1.357.456	78,2
* Þjónustukaup	11.078.774	10.456.301	13.239.000	2.782.699	79,0
* Styrkir og framlög	10.000	45.000		-45.000	0,0
** 1042190 Hríseyjarskóli	42.132.349	40.093.046	41.244.000	1.150.954	97,2
* Tekjur	-2.666.374	-2.475.068	-1.324.000	1.151.068	186,9
* Laun og launatengd gjöld	30.880.349	29.611.408	27.826.000	-1.785.408	106,4
* Vörukaup	3.739.333	3.313.171	3.850.000	536.829	86,1
* Þjónustukaup	10.179.041	9.643.535	10.892.000	1.248.465	88,5
** 1042210 Naustaskóli	536.829.201	582.900.875	572.386.000	-10.514.875	101,8
* Tekjur	-44.477.501	-44.655.292	-36.988.000	7.667.292	120,7
* Laun og launatengd gjöld	366.893.453	399.635.469	384.578.000	-15.057.469	103,9
* Vörukaup	34.153.056	37.053.550	33.696.000	-3.357.550	110,0
* Þjónustukaup	180.260.193	190.867.147	191.100.000	232.853	99,9
** 1042220 Grímseyjarskóli	33.366.608	31.487.270	36.469.000	4.981.730	86,3
* Tekjur	-9.895	-30.147	-10.000	20.147	301,5
* Laun og launatengd gjöld	21.030.810	20.149.289	20.874.000	724.711	96,5
* Vörukaup	1.418.334	1.046.809	2.631.000	1.584.191	39,8
* Þjónustukaup	10.927.360	10.321.319	12.974.000	2.652.681	79,6
*** Önnur fræðslustarfsemi	246.469.277	258.475.910	267.353.000	8.877.090	96,7
** 1045110 Tónlistarskólinn á Akureyri	246.469.277	258.475.910	267.353.000	8.877.090	96,7
* Tekjur	-88.055.064	-116.066.653	-88.068.000	27.998.653	131,8
* Laun og launatengd gjöld	244.172.164	272.341.507	264.306.000	-8.035.507	103,0
* Vörukaup	5.168.036	7.588.687	2.832.000	-4.756.687	268,0
* Þjónustukaup	85.159.142	94.612.369	88.283.000	-6.329.369	107,2
* Styrkir og framlög	25.000				0,0
*** Ýmsir styrkir og framlög	10.887.681	15.871.443	10.000.000	-5.871.443	158,7
** 1048110 Ýmsir styrkir og framlög	10.887.681	15.871.443	10.000.000	-5.871.443	158,7
* Styrkir og framlög	10.887.681	15.871.443	10.000.000	-5.871.443	158,7

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. Búnaðarkaup umfram áætlun, en þjónustukaup á móti innan áætlunar.
3. Tekjur vegna leikskólavalar barna utan lögheimilissveitarfélags.
4. Gjöld vegna leikskólavalar barna utan lögheimilissveitarfélags eru um 7 m.kr. 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 (9 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. Á eftir að millifæra ríflega 1,6 m.kr. frá búsetusviði vegna samnings um greiðslur vegna þjálfunar starfsmanns.
8. Lengri veikindi og þá skýrir uppgjör vegna starfsloka um 2,5 m.kr.
9. Uppgjör vegna fjögurra starfamanna skýra u.þ.b. 1,4 m.kr. , þá skýrir endurgr. á launakostn. um 2,6 m.kr. Auk þess skýra tekjur vegna millifærslu á sérkennslu um 1,5 m.kr.
10. Lengri veikindi.
11. Skýrist á lengri veikindum eins starfsmanns og uppgjörum. Viðbótartekjur einnig á móti auknum launakostn.
12. Skýrist af lengri veikindum og uppgjörum. Auk þess skýrist tekjur u.þ.b. 3,9 m.kr. v endurgreiðslu sérkennslu.
13. Skýrist af lengri veikindum.
14. Leiðrétting á framlagi vegna árána 2017 og 2018 skýrist 12,2 m.kr.
15. 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

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

á gjaldskrá dagforeldra 1.6. 2018 (óbreytt gjald foreldra). Þá eru endurgreitt með fleiri börnum en áætlað var.

16. Frávik skýrist að miklu leyti vegna aksturs á nemendum úr 1. - 7. bekk í Hof vegna "Söngvaflóðs".
17. Á eftir að millifæra launakostnað á leikskóladeildina.
18. Mikil veikindi, bæði lengri og skemmri. Endurgreiður upp á ríflega 6 m.kr. koma á móti auknum launakostnaði.
19. Heitt vatna og rafmagn skýrir 1,8 m.kr.
20. Tekjur frá Jöfnunarsjóði á móti umfram launakostnaði.
21. Aðrar tekjur upp á 3,2 m.kr. vegna sölu búnaðar koma að einhverju leyti á móti búnaðarkaupum.
22. Undir þjónustukaup liggur kostnaður vegna aðkeyptrar kennslu upp á 2,1 m.kr. Auk þess um 2 m.kr. vegna húsaleigu tengt Söngvaflóði.