

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)	
**** 104 Málaflokkur	3.851.573.090	3.993.691.445	4.084.589.000	90.897.555	97,8	
*** Sameiginlegur kostnaður	107.575.164	118.302.564	123.899.000	5.596.436	95,5	
** 1040100 Skrifstofa fræðsluviðs	99.735.514	110.462.914	114.757.000	4.294.086	96,3	
* Tekjur	-14.841.236	-14.129.399	-14.662.000	-532.601	96,4	
* Laun og launatengd gjöld	92.658.878	101.312.611	104.072.000	2.759.389	97,3	1
* Vörukaup	2.022.228	2.163.308	1.264.000	-899.308	171,1	2
* Þjónustukaup	19.895.644	21.116.394	24.083.000	2.966.606	87,7	
** 1040200 Skólabjónusta	7.839.650	7.839.650	9.142.000	1.302.350	85,8	
* Þjónustukaup	7.839.650	7.839.650	9.142.000	1.302.350	85,8	
*** Leikskólar og dagvistun	1.144.175.080	1.192.963.345	1.195.903.000	2.939.655	99,8	
** 1041030 Sameiginlegur kostnaður leiksk	26.293.034	36.438.768	34.546.000	-1.892.768	105,5	
* Tekjur	-1.945.601	-3.806.011	-546.000	3.260.011	697,1	3
* Laun og launatengd gjöld			78.000	78.000	0,0	
* Vörukaup	1.224.366	209.060	738.000	528.940	28,3	
* Þjónustukaup	27.014.269	40.035.719	34.276.000	-5.759.719	116,8	4
** 1041050 Kostnaður v stuðn.barna á leik	86.013.336	105.880.224	108.822.000	2.941.776	97,3	
* Tekjur	-2.518.429				0,0	
* Laun og launatengd gjöld	78.858.120	87.706.190	95.639.000	7.932.810	91,7	5
* Vörukaup		24.900	63.000	38.100	39,5	
* Þjónustukaup	9.673.645	18.149.134	13.120.000	-5.029.134	138,3	5
** 1041120 Leikskólinn Iðavöllur	89.470.077	102.286.705	91.731.000	-10.555.705	111,5	
* Tekjur	-20.080.990	-25.320.271	-19.842.000	5.478.271	127,6	
* Laun og launatengd gjöld	89.241.782	106.278.307	91.248.000	-15.030.307	116,5	6
* Vörukaup	6.543.888	6.385.246	6.270.000	-115.246	101,8	
* Þjónustukaup	13.765.397	14.943.423	14.055.000	-888.423	106,3	
** 1041130 Leikskólinn Lundarсел	84.174.867	92.524.307	89.957.000	-2.567.307	102,9	
* Tekjur	-20.336.330	-21.172.878	-20.681.000	491.878	102,4	
* Laun og launatengd gjöld	85.640.999	93.363.648	90.133.000	-3.230.648	103,6	7
* Vörukaup	5.594.742	6.554.166	6.522.000	-32.166	100,5	
* Þjónustukaup	13.275.456	13.779.371	13.983.000	203.629	98,5	
** 1041150 Leikskólinn Hulduheimar	89.726.867	94.739.568	94.507.000	-232.568	100,2	
* Tekjur	-23.195.959	-26.560.271	-23.598.000	2.962.271	112,6	
* Laun og launatengd gjöld	92.411.977	100.632.971	95.264.000	-5.368.971	105,6	8
* Vörukaup	6.093.750	6.050.462	7.334.000	1.283.538	82,5	
* Þjónustukaup	14.417.098	14.615.456	15.507.000	891.544	94,3	
* Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		950		-950	0,0	
** 1041170 Leikskólinn Pálmholt	118.812.231	118.443.351	120.996.000	2.552.649	97,9	
* Tekjur	-30.754.535	-30.894.680	-29.091.000	1.803.680	106,2	
* Laun og launatengd gjöld	120.569.192	120.698.738	120.027.000	-671.738	100,6	
* Vörukaup	8.157.990	8.107.258	9.011.000	903.742	90,0	
* Þjónustukaup	20.839.584	20.532.035	21.049.000	516.965	97,5	
** 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	95.358.443	98.775.997	102.053.000	3.277.003	96,8	
* Tekjur	-25.366.413	-25.201.193	-22.948.000	2.253.193	109,8	
* Laun og launatengd gjöld	99.247.909	101.010.564	101.352.000	341.436	99,7	
* Vörukaup	6.719.060	7.057.841	7.615.000	557.159	92,7	
* Þjónustukaup	14.757.888	15.908.785	16.034.000	125.215	99,2	
** 1041210 Leikskólinn Kiðagil	74.142.489	81.568.053	81.483.000	-85.053	100,1	
* Tekjur	-25.415.376	-25.086.160	-22.616.000	2.470.160	110,9	
* Laun og launatengd gjöld	79.107.666	85.246.217	82.161.000	-3.085.217	103,8	9
* Vörukaup	5.916.617	6.743.019	6.915.000	171.981	97,5	
* Þjónustukaup	14.533.582	14.664.977	15.023.000	358.023	97,6	
** 1041220 Leikskólinn Naustatjörn	132.074.495	139.913.394	137.768.000	-2.145.394	101,6	
* Tekjur	-38.765.810	-41.859.005	-38.062.000	3.797.005	110,0	
* Laun og launatengd gjöld	123.723.074	131.543.554	126.041.000	-5.502.554	104,4	10
* Vörukaup	18.444.248	19.187.337	18.151.000	-1.036.337	105,7	

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)
* Þjónustukaup	28.672.983	31.041.508	31.638.000	596.492	98,1
** 1041230 Leikskólinn Tröllaborgir	104.632.086	116.741.650	123.822.000	7.080.350	94,3
* Tekjur	-18.806.811	-25.573.278	-23.730.000	1.843.278	107,8
* Laun og launatengd gjöld	96.899.504	108.560.680	112.967.000	4.406.320	96,1
* Vörukaup	4.982.356	6.724.128	7.256.500	532.372	92,7
* Þjónustukaup	21.557.037	27.030.120	27.328.500	298.380	98,9
** 1041240 Hríseyjarskóli leikskóladeild	4.630.895	3.604.436	6.512.000	2.907.564	55,4
* Tekjur	-1.208.960	-1.093.277	-786.000	307.277	139,1
* Laun og launatengd gjöld	4.737.129	3.552.733	5.638.000	2.085.267	63,0
* Vörukaup			347.000	347.000	0,0
* Þjónustukaup	1.102.726	1.144.980	1.313.000	168.020	87,2
** 1041250 Leikskólinn Hólmasól (einkaskó)	139.228.339	142.365.359	145.402.000	3.036.641	97,9
* Vörukaup			259.000	259.000	0,0
* Þjónustukaup	139.228.339	142.365.359	145.143.000	2.777.641	98,1
** 1041260 Grímseyjarskóli leikskóladeild	247	665.812	737.000	71.188	90,3
* Tekjur		-102.853	-170.000	-67.147	60,5
* Laun og launatengd gjöld		759.161	832.000	72.839	91,2
* 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	54.133.963	58.753.000	57.288.000	-1.465.000	102,6
* Þjónustukaup	54.133.963	58.753.000	57.288.000	-1.465.000	102,6
** 1041800 Gæsluvellir	257.112	262.720	279.000	16.280	94,2
* Tekjur	-1.047.197	-1.069.978	-1.062.000	7.978	100,8
* Þjónustukaup	1.304.309	1.332.698	1.341.000	8.302	99,4
*** Grunnskólar	2.421.064.148	2.504.469.841	2.582.800.000	78.330.159	97,0
** 1042030 Sameiginlegur kostnaður grunns	68.776.916	54.038.824	73.839.000	19.800.176	73,2
* Tekjur	-12.994.501	-27.899.730	-18.625.000	9.274.730	149,8
* Laun og launatengd gjöld	54.127.358	66.036.424	67.287.000	1.250.576	98,1
* Vörukaup	226.003	25.500	786.000	760.500	3,2
* Þjónustukaup	27.158.056	15.611.630	24.126.000	8.514.370	64,7
* 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
* Þjónustukaup	8.428.434	9.497.394	8.740.000	-757.394	108,7
** 1042110 Brekkuskóli	392.903.300	400.724.152	407.133.000	6.408.848	98,4
* Tekjur	-27.810.404	-23.579.077	-23.339.000	240.077	101,0
* Laun og launatengd gjöld	301.587.239	298.921.048	303.901.000	4.979.952	98,4
* Vörukaup	20.199.337	21.769.780	23.932.000	2.162.220	91,0
* Þjónustukaup	98.918.408	103.586.901	102.639.000	-947.901	100,9
* Styrkir og framlög	8.720	25.500		-25.500	0,0
** 1042120 Oddeyrarskóli	202.764.725	212.867.480	218.784.000	5.916.520	97,3
* Tekjur	-14.037.092	-13.668.777	-10.023.000	3.645.777	136,4
* Laun og launatengd gjöld	158.070.902	167.597.729	170.425.000	2.827.271	98,3
* Vörukaup	11.419.899	11.833.237	11.420.000	-413.237	103,6
* Þjónustukaup	47.306.015	47.100.291	46.962.000	-138.291	100,3
* Styrkir og framlög	5.000	5.000		-5.000	0,0
** 1042130 Glerárskóli	259.752.379	270.645.608	281.215.000	10.569.392	96,2
* Tekjur	-18.387.097	-19.360.050	-17.575.000	1.785.050	110,2
* Laun og launatengd gjöld	198.837.310	211.651.144	215.224.000	3.572.856	98,3
* Vörukaup	14.479.920	14.198.593	18.333.000	4.134.407	77,4
* Þjónustukaup	64.822.246	64.155.922	65.233.000	1.077.078	98,3
** 1042140 Lundarskóli	311.138.670	338.502.822	345.728.000	7.225.178	97,9
* Tekjur	-26.221.159	-26.550.730	-21.944.000	4.606.730	121,0
* Laun og launatengd gjöld	257.428.270	277.814.948	277.911.000	96.052	100,0
* Vörukaup	16.101.216	15.804.757	23.808.000	8.003.243	66,4
* Þjónustukaup	63.830.343	71.433.846	65.953.000	-5.480.846	108,3
** 1042150 Síðuskóli	365.153.667	387.579.101	396.443.000	8.863.899	97,8
* Tekjur	-20.904.251	-20.189.426	-19.534.000	655.426	103,4
* Laun og launatengd gjöld	289.377.584	306.485.579	311.350.000	4.864.421	98,4
* Vörukaup	16.633.588	18.319.468	22.124.000	3.804.532	82,8

11

12

13

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)
* Þjónustukaup	80.046.746	82.963.479	82.503.000	-460.479	100,6
** 1042170 Giljaskóli	360.620.915	360.656.818	373.920.000	13.263.182	96,5
* Tekjur	-28.316.524	-27.212.312	-27.435.000	-222.688	99,2
* Laun og launatengd gjöld	283.345.259	277.343.959	287.987.000	10.643.041	96,3
* Vörukaup	17.963.674	17.127.115	21.163.000	4.035.885	80,9
* Þjónustukaup	87.628.506	93.398.056	92.205.000	-1.193.056	101,3
** 1042180 Hlíðarskóli	60.747.154	61.636.038	65.234.000	3.597.962	94,5
* Tekjur	-573.672	-556.776	-600.000	-43.224	92,8
* Laun og launatengd gjöld	50.977.652	52.581.747	53.245.000	663.253	98,8
* Vörukaup	3.035.389	2.708.199	3.826.000	1.117.801	70,8
* Þjónustukaup	7.302.785	6.887.868	8.763.000	1.875.132	78,6
* Styrkir og framlög	5.000	15.000		-15.000	0,0
** 1042190 Hríseyjarskóli	27.920.679	25.001.248	26.165.000	1.163.752	95,6
* Tekjur	-2.248.502	-1.992.134	-760.000	1.232.134	262,1
* Laun og launatengd gjöld	21.300.474	18.653.816	17.594.000	-1.059.816	106,0
* Vörukaup	1.914.468	1.991.165	2.403.000	411.835	82,9
* Þjónustukaup	6.954.239	6.348.401	6.928.000	579.599	91,6
** 1042210 Naustaskóli	341.617.728	362.299.944	362.527.000	227.056	99,9
* Tekjur	-24.287.907	-25.199.823	-21.078.000	4.121.823	119,6
* Laun og launatengd gjöld	231.421.156	250.433.010	241.437.000	-8.996.010	103,7
* Vörukaup	19.850.392	18.550.338	20.937.000	2.386.662	88,6
* Þjónustukaup	114.634.087	118.516.419	121.231.000	2.714.581	97,8
** 1042220 Grímseyjarskóli	21.239.580	21.020.412	23.072.000	2.051.588	91,1
* Tekjur		-66.000		66.000	0,0
* Laun og launatengd gjöld	13.393.615	13.575.885	13.165.000	-410.885	103,1
* Vörukaup	828.151	862.628	1.683.000	820.372	51,3
* Þjónustukaup	7.017.814	6.647.898	8.224.000	1.576.102	80,8
*** Önnur fræðslustarfsemi	176.258.698	172.955.695	179.987.000	7.031.305	96,1
** 1045110 Tónlistarskólinn á Akureyri	164.358.698	161.055.695	167.696.000	6.640.305	96,0
* Tekjur	-44.899.764	-66.738.450	-52.616.000	14.122.450	126,8
* Laun og launatengd gjöld	153.991.891	166.963.376	162.373.000	-4.590.376	102,8
* Vörukaup	2.831.698	2.817.905	1.800.000	-1.017.905	156,6
* Þjónustukaup	52.409.873	58.012.864	56.139.000	-1.873.864	103,3
* 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 búnaðarkaup.
3. Tekjur vegna leikskóladvalar barna utan lögheimilissveitarfélags.
4. Gjöld vegna leikskóladvalar barna utan lögheimilissveitarfélags er 6,4 m.kr. Þá eru niðurgreiðslur leikskólagjalda 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 virðist vera á áætlun, en það á eftir að flytja júlí-laun 7 starfsmanna sem gert er í næstu útborgun (ágúst/sept). Áætlaður kostnaður er um 4 m.kr. sem kemur þá á móti til lækkunar á viðkomandi grunnskóla (Brekku-, Glerár-, Lundar-, Síðu-, Hlíðar- og Naustaskóla).
13. Frávik skýrist að miklu leyti vegna aksturs á nemendum úr 1. - 6. bekk í Hof vegna "Söngvaflióðs".
14. Á eftir að millifæra launakostnað á leikskóladeildina.
15. Mikil veikindi, bæði lengri og skemmri.
16. Tekjur frá Jöfnunarsjóði á móti umfram launakostnaði.
17. Aðrar upp á 3,2 m.kr. vegna sölu búnaðar koma að einhverju leyti á móti búnaðarkaupum.