

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)
<b>**** 104 Málaflokkur</b>	<b>4.466.543.872</b>	<b>4.648.727.128</b>	<b>4.738.409.000</b>	<b>89.681.872</b>	<b>98,1</b>
*** Sameiginlegur kostnaður	122.866.508	133.133.577	142.574.000	9.440.423	93,4
** 1040100 Skrifstofa fræðsluviðs	113.906.908	124.173.977	132.126.000	7.952.023	94,0
* Tekjur	-15.716.314	-15.084.048	-15.829.000	-744.952	95,3
* Laun og launatengd gjöld	105.203.670	112.915.113	119.082.000	6.166.887	94,8
* Vörukaup	2.263.062	2.310.426	1.445.000	-865.426	159,9
* Þjónustukaup	22.156.490	24.032.486	27.428.000	3.395.514	87,6
** 1040200 Skólabjónusta	8.959.600	8.959.600	10.448.000	1.488.400	85,8
* Þjónustukaup	8.959.600	8.959.600	10.448.000	1.488.400	85,8
*** Leikskólar og dagvistun	1.299.552.402	1.364.025.020	1.361.699.000	-2.326.020	100,2
** 1041030 Sameiginlegur kostnaður leiksk	32.113.720	40.639.869	39.895.000	-744.869	101,9
* Tekjur	-1.920.999	-3.806.011	-636.000	3.170.011	598,4
* Laun og launatengd gjöld	4.368		117.000	117.000	0,0
* Vörukaup	2.116.472	209.060	821.000	611.940	25,5
* Þjónustukaup	31.913.879	44.236.820	39.593.000	-4.643.820	111,7
** 1041050 Kostnaður v stuðn.barna á leik	95.194.149	118.158.603	120.437.000	2.278.397	98,1
* Tekjur	-2.518.429				0,0
* Laun og launatengd gjöld	86.811.825	95.606.349	105.480.000	9.873.651	90,6
* Vörukaup		24.900	63.000	38.100	39,5
* Þjónustukaup	10.900.753	22.527.354	14.894.000	-7.633.354	151,3
** 1041120 Leikskólinn Iðavöllur	101.941.103	117.043.674	104.500.000	-12.543.674	112,0
* Tekjur	-23.001.902	-28.944.252	-23.144.000	5.800.252	125,1
* Laun og launatengd gjöld	101.682.834	121.655.877	104.257.000	-17.398.877	116,7
* Vörukaup	7.539.685	7.514.724	7.267.000	-247.724	103,4
* Þjónustukaup	15.720.486	16.817.325	16.120.000	-697.325	104,3
** 1041130 Leikskólinn Lundarsel	95.245.463	105.814.475	103.011.000	-2.803.475	102,7
* Tekjur	-23.465.325	-24.424.720	-24.111.000	313.720	101,3
* Laun og launatengd gjöld	97.198.967	106.784.938	103.530.000	-3.254.938	103,1
* Vörukaup	6.388.218	7.393.811	7.557.000	163.189	97,8
* Þjónustukaup	15.123.603	16.060.446	16.035.000	-25.446	100,2
** 1041150 Leikskólinn Hulduheimar	103.546.467	108.008.203	107.293.000	-715.203	100,7
* Tekjur	-27.043.138	-31.280.198	-27.511.000	3.769.198	113,7
* Laun og launatengd gjöld	106.746.698	115.074.644	108.567.000	-6.507.644	106,0
* Vörukaup	7.029.642	7.107.717	8.502.000	1.394.283	83,6
* Þjónustukaup	16.813.265	17.105.090	17.735.000	629.910	96,4
* Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		950		-950	0,0
** 1041170 Leikskólinn Pálmholt	134.045.300	136.478.536	138.576.000	2.097.464	98,5
* Tekjur	-35.007.871	-35.002.167	-33.896.000	1.106.167	103,3
* Laun og launatengd gjöld	136.091.705	137.566.729	137.892.000	325.271	99,8
* Vörukaup	9.278.494	9.843.560	10.444.000	600.440	94,3
* Þjónustukaup	23.682.972	24.070.414	24.136.000	65.586	99,7
** 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	108.523.760	112.753.768	115.616.000	2.862.232	97,5
* Tekjur	-29.176.975	-28.610.942	-26.760.000	1.850.942	106,9
* Laun og launatengd gjöld	113.011.761	114.556.239	115.174.000	617.761	99,5
* Vörukaup	7.875.586	8.172.265	8.826.000	653.735	92,6
* Þjónustukaup	16.813.389	18.636.206	18.376.000	-260.206	101,4
** 1041210 Leikskólinn Kiðagil	83.988.594	93.013.070	92.575.000	-438.070	100,5
* Tekjur	-29.311.722	-29.107.134	-26.352.000	2.755.134	110,5
* Laun og launatengd gjöld	89.768.707	97.420.376	93.679.000	-3.741.376	104,0
* Vörukaup	6.848.452	7.609.964	8.019.000	409.036	94,9
* Þjónustukaup	16.683.157	17.089.864	17.229.000	139.136	99,2
** 1041220 Leikskólinn Naustatjörn	150.152.355	159.772.124	157.297.000	-2.475.124	101,6
* Tekjur	-43.271.328	-47.410.065	-42.751.000	4.659.065	110,9
* Laun og launatengd gjöld	139.563.281	149.224.202	143.425.000	-5.799.202	104,0
* Vörukaup	20.711.383	22.104.616	20.353.000	-1.751.616	108,6

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)
* Þjónustukaup	33.149.019	35.853.370	36.270.000	416.630	98,9
** 1041230 Leikskólinn Tröllaborgir	118.313.554	132.826.767	137.336.000	4.509.233	96,7
* Tekjur	-22.328.113	-29.669.275	-27.685.000	1.984.275	107,2
* Laun og launatengd gjöld	110.762.177	123.895.931	125.379.000	1.483.069	98,8
* Vörukaup	6.265.648	7.667.903	8.418.500	750.597	91,1
* Þjónustukaup	23.613.842	30.932.208	31.223.500	291.292	99,1
** 1041240 Hríseyjarskóli leikskóladeild	4.938.477	4.200.286	7.380.000	3.179.714	56,9
* Tekjur	-1.208.960	-1.138.163	-851.000	287.163	133,7
* Laun og launatengd gjöld	4.876.691	4.035.679	6.342.000	2.306.321	63,6
* Vörukaup			388.000	388.000	0,0
* Þjónustukaup	1.270.746	1.302.770	1.501.000	198.230	86,8
** 1041250 Leikskólinn Hólmasól (einkaskó)	166.999.071	170.166.427	174.324.000	4.157.573	97,6
* Vörukaup			296.000	296.000	0,0
* Þjónustukaup	166.999.071	170.166.427	174.028.000	3.861.573	97,8
** 1041260 Grímseyjarskóli leikskóladeild	247	701.688	737.000	35.312	95,2
* Tekjur		-102.853	-170.000	-67.147	60,5
* Laun og launatengd gjöld		774.058	832.000	57.942	93,0
* Vörukaup		30.483	73.000	42.517	41,8
* 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	59.029.467	64.146.874	62.403.000	-1.743.874	102,8
* Þjónustukaup	59.029.467	64.146.874	62.403.000	-1.743.874	102,8
** 1041800 Gæsluvellir	294.076	300.657	319.000	18.343	94,2
* Tekjur	-1.197.924	-1.224.647	-1.216.000	8.647	100,7
* Þjónustukaup	1.492.000	1.525.304	1.535.000	9.696	99,4
*** Grunnskólar	2.771.652.718	2.875.139.721	2.954.706.000	79.566.279	97,3
** 1042030 Sameiginlegur kostnaður grunns	75.990.956	62.190.634	83.852.000	21.661.366	74,2
* Tekjur	-15.381.552	-34.180.401	-20.525.000	13.655.401	166,5
* Laun og launatengd gjöld	62.462.891	74.070.937	76.471.000	2.400.063	96,9
* Vörukaup	226.003	36.753	899.000	862.247	4,1
* Þjónustukaup	28.423.614	21.998.345	26.742.000	4.743.655	82,3
* Styrkir og framlög	260.000	265.000	265.000		100,0
** 1042050 Skólaakstur	8.521.434	9.832.494	8.740.000	-1.092.494	112,5
* Þjónustukaup	8.521.434	9.832.494	8.740.000	-1.092.494	112,5
** 1042110 Brekkuskóli	449.427.324	459.518.521	465.730.000	6.211.479	98,7
* Tekjur	-27.883.357	-24.413.826	-23.535.000	878.826	103,7
* Laun og launatengd gjöld	340.262.352	340.624.286	346.651.000	6.026.714	98,3
* Vörukaup	24.535.676	27.141.185	26.645.000	-496.185	101,9
* Þjónustukaup	112.503.934	116.141.376	115.969.000	-172.376	100,1
* Styrkir og framlög	8.720	25.500		-25.500	0,0
** 1042120 Oddeyrarskóli	232.514.320	245.344.435	249.876.000	4.531.565	98,2
* Tekjur	-14.183.290	-13.718.777	-10.141.000	3.577.777	135,3
* Laun og launatengd gjöld	179.428.427	190.157.903	193.690.000	3.532.097	98,2
* Vörukaup	13.470.504	14.106.640	12.844.000	-1.262.640	109,8
* Þjónustukaup	53.793.679	54.793.669	53.483.000	-1.310.669	102,5
* Styrkir og framlög	5.000	5.000		-5.000	0,0
** 1042130 Glerárskóli	300.686.046	312.381.360	322.473.000	10.091.640	96,9
* Tekjur	-18.583.973	-19.564.050	-17.892.000	1.672.050	109,3
* Laun og launatengd gjöld	227.369.565	241.565.656	246.073.000	4.507.344	98,2
* Vörukaup	18.513.696	17.820.076	20.572.000	2.751.924	86,6
* Þjónustukaup	73.386.758	72.559.678	73.720.000	1.160.322	98,4
** 1042140 Lundarskóli	358.696.975	387.960.372	396.373.000	8.412.628	97,9
* Tekjur	-26.500.435	-26.624.412	-22.072.000	4.552.412	120,6
* Laun og launatengd gjöld	292.426.687	315.355.722	317.586.000	2.230.278	99,3
* Vörukaup	21.157.286	19.785.792	26.545.000	6.759.209	74,5
* Þjónustukaup	71.613.436	79.443.271	74.314.000	-5.129.271	106,9
** 1042150 Síðuskóli	420.306.601	441.474.583	452.601.000	11.126.417	97,5
* Tekjur	-20.904.251	-21.414.426	-19.631.000	1.783.426	109,1
* Laun og launatengd gjöld	329.839.328	346.904.672	354.134.000	7.229.328	98,0
* Vörukaup	21.120.436	22.571.967	24.731.000	2.159.033	91,3

11

12

Lyklar	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2018	Mism R2018/Á2018	Notað (%)	
* Þjónustukaup	90.251.088	93.412.370	93.367.000	-45.370	100,0	
** 1042170 Giljaskóli	412.520.835	420.974.012	430.339.000	9.364.988	97,8	
* Tekjur	-28.422.488	-27.262.312	-27.581.000	-318.688	98,8	
* Laun og launatengd gjöld	319.157.962	316.525.000	329.663.000	13.138.000	96,0	
* Vörukaup	22.642.179	24.789.900	23.568.000	-1.221.900	105,2	
* Þjónustukaup	99.143.182	106.921.424	104.689.000	-2.232.424	102,1	
** 1042180 Hlíðarskóli	69.355.625	68.190.518	74.115.000	5.924.482	92,0	
* Tekjur	-573.672	-556.776	-600.000	-43.224	92,8	
* Laun og launatengd gjöld	58.296.617	57.759.477	60.587.000	2.827.523	95,3	
* Vörukaup	3.563.383	3.227.977	4.303.000	1.075.023	75,0	
* Þjónustukaup	8.064.297	7.744.840	9.825.000	2.080.160	78,8	
* Styrkir og framlög	5.000	15.000		-15.000	0,0	
** 1042190 Hríseyjarskóli	30.844.668	28.399.699	29.877.000	1.477.301	95,1	
* Tekjur	-2.248.502	-1.992.134	-760.000	1.232.134	262,1	
* Laun og launatengd gjöld	23.264.656	20.988.898	20.075.000	-913.898	104,6	13
* Vörukaup	2.171.991	2.352.213	2.715.000	362.787	86,6	
* Þjónustukaup	7.656.523	7.050.722	7.847.000	796.278	89,9	
** 1042210 Naustaskóli	389.764.136	415.781.587	414.826.000	-955.587	100,2	
* Tekjur	-24.854.907	-26.437.614	-21.539.000	4.898.614	122,7	14
* Laun og launatengd gjöld	261.771.605	283.879.981	275.409.000	-8.470.981	103,1	14
* Vörukaup	22.751.868	23.310.592	23.337.000	26.408	99,9	
* Þjónustukaup	130.095.570	135.028.628	137.619.000	2.590.372	98,1	
** 1042220 Grímseyjarskóli	23.023.797	23.091.505	25.904.000	2.812.495	89,1	
* Tekjur		-66.000		66.000	0,0	
* Laun og launatengd gjöld	14.241.892	14.754.684	14.728.000	-26.684	100,2	
* Vörukaup	900.863	957.396	1.920.000	962.604	49,9	
* Þjónustukaup	7.881.042	7.445.424	9.256.000	1.810.576	80,4	
*** Önnur fræðslustarfsemi	183.833.099	182.943.601	189.452.000	6.508.399	96,6	
** 1045110 Tónlistarskólinn á Akureyri	183.833.099	182.943.601	189.452.000	6.508.399	96,6	
* Tekjur	-52.774.997	-77.432.400	-60.554.000	16.878.400	127,9	15
* Laun og launatengd gjöld	172.555.575	187.672.624	183.839.000	-3.833.624	102,1	15
* Vörukaup	3.298.876	4.663.315	2.058.000	-2.605.315	226,6	16
* Þjónustukaup	60.728.645	68.040.062	64.109.000	-3.931.062	106,1	
* Styrkir og framlög	25.000				0,0	
*** Ýmsir styrkir og framlög	4.937.024	7.647.271	5.000.000	-2.647.271	152,9	
** 1048110 Ýmsir styrkir og framlög	4.937.024	7.647.271	5.000.000	-2.647.271	152,9	
* Styrkir og framlög	4.937.024	7.647.271	5.000.000	-2.647.271	152,9	

#### 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 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 (6,4 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 3,4 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. Auk þess skýra tekjur vegna millifærslu á sérkennslu um 0,4 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. 2,6 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 riflega 4 m.kr. koma einnig á móti auknum launakostnaði.
15. Tekjur frá Jöfnunarsjóði á móti umfram launakostnaði.
16. Aðrar upp á 3,2 m.kr. vegna sölu búnaðar koma að einhverju leyti á móti búnaðarkaupum.

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