

Lyklar	Raun 2018	Raun 2019	Áætlun 2019	Mism R2019/Á2019	Notað (%)	
**** 104 Málaflokkur	3.981.213.211	4.255.148.259	4.276.546.000	21.397.741	99,5	
*** Sameiginlegur kostnaður	118.335.872	121.361.162	129.593.000	8.231.838	93,6	
* Tekjur	-14.129.399	-15.864.719	-16.543.000	-678.281	95,9	
* Laun og launatengd gjöld	101.332.611	106.855.910	112.978.000	6.122.090	94,6	
* Vörukaup	2.162.521	1.945.172	1.316.000	-629.172	147,8	
* Þjónustukaup	28.970.139	28.424.799	31.842.000	3.417.201	89,3	
*** Leikskólar og dagvistun	1.193.129.754	1.264.303.641	1.266.080.000	1.776.359	99,9	
* Tekjur	-228.502.384	-213.556.706	-207.460.000	6.096.706	102,9	
* Laun og launatengd gjöld	939.371.867	961.722.547	955.002.000	-6.720.547	100,7	1
* Vörukaup	67.110.348	67.104.225	67.089.000	-15.225	100,0	
* Þjónustukaup	415.149.923	449.033.575	451.449.000	2.415.425	99,5	
* Styrkir og framlög					#DIV/0!	
*** Grunnskólar	2.503.307.734	2.672.090.849	2.697.199.000	25.108.151	99,1	
* Tekjur	-187.088.709	-182.849.048	-168.602.000	14.247.048	108,5	
* Laun og launatengd gjöld	1.941.091.482	2.065.650.583	2.048.454.000	-17.196.583	100,8	2
* Vörukaup	123.970.157	129.320.946	144.822.000	15.501.054	89,3	
* Þjónustukaup	625.024.304	659.648.368	672.250.000	12.601.632	98,1	
* Styrkir og framlög	310.500	320.000	275.000	-45.000	116,4	
*** Tónlistarskólinn	161.439.851	191.252.608	181.674.000	-9.578.608	105,3	
* Tekjur	-66.738.450	-67.284.430	-65.040.000	2.244.430	103,5	
* Laun og launatengd gjöld	166.994.476	196.957.865	187.022.000	-9.935.865	105,3	3
* Vörukaup	2.909.689	3.173.407	1.861.000	-1.312.407	170,5	4
* Þjónustukaup	58.274.136	58.405.766	57.831.000	-574.766	101,0	
* Styrkir og framlög					#DIV/0!	
*** Ýmsir styrkir og framlög	5.000.000	6.140.000	2.000.000	-4.140.000	307,0	
* Styrkir og framlög	5.000.000	6.140.000	2.000.000	-4.140.000	307,0	5

Skýringar:

1. Launakostnaður í leikskólunum Iðavelli, Lundarseli, Kiðagili og Naustatjörn er talsvert umfram áætlun. Skýringin liggur fyrst og fremst í lengri veikindum.

1. Launakostnaður í grunnskólunum yfir áætlun vegna lengri veikinda. Á sameiginlegum kostnaði grunnskóla er áætlað fyrir langtímaforfallapotti, sem er komin tæpar 10 m.kr. umfram áætlun. Þá er Launakostnaður Brekku-, Nausta- og Lundarskóla nokkuð fram úr áætlun.

2. Launakostnaður Tónlistarskólans umfram áætlun vegna lengri veikinda.

5. Búið að ráðstafa stórum hluta vegna búnaðarkaupa.

6. Styrkir bæjarráðs til Hollvina Húna II (5 m.kr.), Tónræktin (5 m.kr.), Verkefnasjóður HA (1 m.kr.), auk styrkveitingar til HJ (140 þús.kr.).

Búið er að greiða 2,5 m.kr. til félagsins Magnaðir ehf. (Tónræktin) 1 m.kr. Verkefnasjóð HA og 140 þús.kr. til HJ. Fræðsluráð hefur í áætlun sinni eingöngu horft til styrks til Tónræktarinnar (4 m.kr.). Þá hefur verið áætlað vegna aftektar Jöfnunarsjóðs vegna endurmenntunarsjóðs grunnskóla og námsgagnasjóðs (6,2 m.kr.). Nauðsynlegt er að gera viðauka vegna umræddra styrkveitinga sem rúmast ekki innan áætlunar fræðslumála.

Ath. Hærri launakostnaður grunnskólunum skýrist einnig af breytingum sem gerðar voru á menntunarákvæðum kjarasamningsins við skólastjórafélagið (SÍ) og þá skýrir breyting á starfsmati BHM einhverja hækkun.