

Lyklar	Raun 2020	Raun 2021	Áætlun 2021	Mism R2021/Á2021	Notað (%)	
**** 104 Málaflokkur	5.232.058.092	5.552.359.949	5.585.296.000	32.936.051	99,4	
*** Sameiginlegur kostnaður	138.153.359	149.514.496	150.758.000	1.243.504	99,2	
* Tekjur	-19.203.744	-19.790.156	-17.477.000	2.313.156	113,2	
* Laun og launatengd gjöld	120.363.455	131.509.939	126.234.000	-5.275.939	104,2	1
* Vörukaup	1.424.209	887.553	1.622.000	734.447	54,7	
* Þjónustukaup	35.569.439	36.907.160	40.379.000	3.471.840	91,4	
*** Leikskólar og dagvistun	1.561.688.131	1.702.016.858	1.690.541.000	-11.475.858	100,7	
* Tekjur	-230.165.020	-264.199.205	-239.765.000	24.434.205	110,2	
* Laun og launatengd gjöld	1.175.722.278	1.346.633.054	1.307.025.000	-39.608.054	103,0	2
* Vörukaup	74.863.227	83.760.605	82.826.000	-934.605	101,1	
* Þjónustukaup	541.267.647	535.822.405	540.455.000	4.632.595	99,1	
* Styrkir og framlög					#DIV/0!	
*** Grunnskólar og frístund	3.329.299.197	3.496.371.180	3.538.480.000	42.108.820	98,8	
* Tekjur	-292.872.231	-348.400.609	-322.090.000	26.310.609	108,2	3
* Laun og launatengd gjöld	2.494.807.488	2.647.853.181	2.640.465.000	-7.388.181	100,3	4
* Vörukaup	169.934.795	178.369.448	173.604.000	-4.765.448	102,7	
* Þjónustukaup	957.406.745	1.018.494.159	1.046.216.000	27.721.841	97,4	
* Styrkir og framlög	22.400	55.000	285.000	230.000	19,3	
*** Tónlistarskólinn	196.917.405	200.207.414	198.881.000	-1.326.414	100,7	
* Tekjur	-82.874.094	-81.528.495	-78.992.000	2.536.495	103,2	
* Laun og launatengd gjöld	211.118.169	216.622.293	207.329.000	-9.293.293	104,5	5
* Vörukaup	2.306.797	1.527.951	4.214.000	2.686.049	36,3	
* Þjónustukaup	66.366.532	63.585.666	66.330.000	2.744.334	95,9	
* Styrkir og framlög					#DIV/0!	
*** Ýmsir styrkir og framlög	6.000.000	4.250.000	6.636.000	2.386.000	64,0	
* Styrkir og framlög	6.000.000	4.250.000	6.636.000	2.386.000	64,0	

Skýringar:

- Ekki er samræmi á milli launasetningar allnokkurra starfsmanna og launaáætlunar. Þetta virðist eiga við einnig í öðrum stofnunum er heyra undir fræðsluvið.
- Launakostnaður í leikskólunum er að meðaltali um 3% umfram áætlun eða rúmlega 39,6 m.kr., en þegar tekið hefur verið tillit til endurgreiðslna vegna launakostnaðar er hallinn á launalið leikskólanna um 28,1 m.kr. Þeir leikskólar sem eru með frávik upp á meira en 2% á launalið þegar tekið hefur verið tillit til endurgreiðslna eru: Iðavöllur (6,7%), Lundarsel (9,6%), Naustatjörn (8,3%) og Tröllaborgir (5,5%).
Skýring að hluta hjá Lundarseli er vegna viðbótarmönnunar í ágúst vegna mönnunar í Pálmholtshúsinu.
- Tekjur grunnskólanna vegna fæðissölu eru líklega 3 - 4 m.kr. lægri en ella, sem skýrist af inneign frá fyrra ári vegna Covid-19.
- Launakostnaður grunnskólanna er að meðaltali um 0,3% umfram áætlun eða um 7,4 m.kr., en þegar tekið tillit til endurgreiðslna (17,5 m.kr.) vegna launakostnaðar er afgangur á launalið grunnskólanna um 10 m.kr. Þeir grunnskólar sem eru með frávik upp á meira en 2% á launalið þegar tekið er tillit til endurgreiðslna eru: Sameiginlegur kostnaður grunnskóla vegna lengri forfalla (13,2%) og Glerárskóli (2,5%).
- Launakostnaður Tónlistarskólans er um 3,2% umfram áætlun eða 6,7 m.kr að teknu tilliti til endurgreiðslna. Stærsta skýringin liggur í því að launaáætlunin gerir ráð sömu mönnun á vor- og haustönn, en áætlanir skólans miðast við að taka niður mönnun á haustönninni. Þá er verið að gera upp tvo starfsmenn sem skýrir hátt í 1 m.kr.

