

Lyklar	Raun 2018	Raun 2019	Áætlun 2019	Mism R2019/Á2019	Notað (%)	
**** 104 Málaflokkur	2.234.924.718	2.458.717.437	2.427.849.000	-30.868.437	101,3	
*** Sameiginlegur kostnaður	68.404.025	71.867.709	73.259.000	1.391.291	98,1	
* Tekjur	-8.819.442	-8.229.918	-9.503.000	-1.273.082	86,6	
* Laun og launatengd gjöld	59.329.024	61.927.328	62.723.000	795.672	98,7	
* Vörukaup	1.359.535	1.623.420	1.151.000	-472.420	141,0	
* Þjónustukaup	16.534.908	16.546.879	18.888.000	2.341.121	87,6	
*** Leikskólar og dagvistun	669.120.542	725.774.416	728.191.000	2.416.584	99,7	
* Tekjur	-146.290.110	-140.688.828	-137.141.000	3.547.828	102,6	
* Laun og launatengd gjöld	519.911.260	546.074.816	546.913.000	838.184	99,8	
* Vörukaup	44.936.086	45.875.337	43.332.000	-2.543.337	105,9	1
* Þjónustukaup	250.563.306	274.513.091	275.087.000	573.909	99,8	
* Styrkir og framlög					#DIV/0!	
*** Grunnskólar	1.412.227.692	1.550.412.102	1.533.092.000	-17.320.102	101,1	
* Tekjur	-123.732.501	-124.603.206	-117.643.000	6.960.206	105,9	
* Laun og launatengd gjöld	1.074.571.417	1.187.130.288	1.160.021.000	-27.109.288	102,3	2
* Vörukaup	92.798.302	97.999.390	95.844.000	-2.155.390	102,2	3
* Þjónustukaup	368.284.974	389.870.631	394.595.000	4.724.369	98,8	
* Styrkir og framlög	305.500	15.000	275.000	260.000	5,5	
*** Tónlistarskólinn	80.172.459	97.023.209	92.307.000	-4.716.209	105,1	
* Tekjur	-46.142.108	-48.906.589	-48.020.000	886.589	101,8	
* Laun og launatengd gjöld	90.942.657	109.683.799	105.895.000	-3.788.799	103,6	4
* Vörukaup	2.112.739	2.696.610	1.064.000	-1.632.610	253,4	5
* Þjónustukaup	33.259.171	33.549.389	33.368.000	-181.389	100,5	
* Styrkir og framlög					#DIV/0!	
*** Ýmsir styrkir og framlög	5.000.000	13.640.000	1.000.000	-12.640.000	1364,0	
* Styrkir og framlög	5.000.000	13.640.000	1.000.000	-12.640.000	1364,0	6

Skýringar:

1. Staða búnaðarkaupa skýrir stöðuna, auk þess sem matvöruleiður Naustatjarnar er talsvert umfram áætlun.
2. 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.
3. Staða búnaðarkaupa skýrir stöðuna.
4. Launakostnaður Tónlistarskólans umfram áætlun vegna lengri veikinda.
5. Búið að ráðstafa stórum hluta vegna búnaðarkaupa.
6. Styrkir bæjarráðs til VMA vegna Fab-lab (7,5 m.kr.), Hollvina Húna II (2,5 m.kr.), Verkefnasjóður HA (1 m.kr.) Þá er búið að greiða 2,5 m.kr. til félagsins Magnaðir ehf. (Tónræktin). Fræðsluráð hefur í áætlun sinni eingöngu hoft til styrk 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.

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