

FRÆÐSLUÞJÓNUSTA

Samantekt sviðs október 2013

Rekstur ársins	82,5%
Eftirstöðvar áætlunar ársins	17,5%

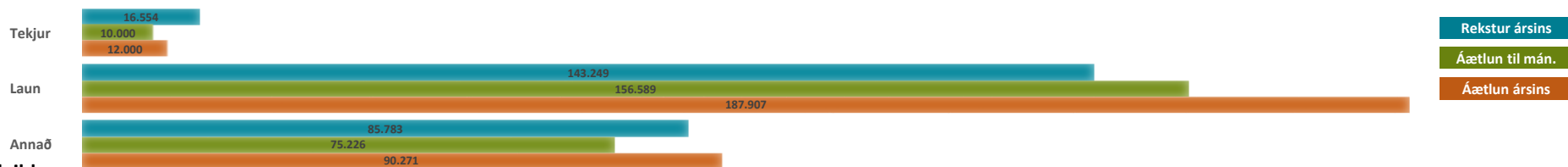
Í þús.	Málaflokkur	Rekstur ársins										Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
		Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Mái	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Rekstur ársins	Áætlun staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar
	4A Skólaskrifstofa og sérfræðipjónusta	25.149	23.157	19.622	23.685	11.823	20.561	16.480	23.325	19.707	28.967	212.477	215.315	★ 2.838	258.378	45.901
	4G Grunnskólar	360.335	385.565	411.013	407.729	412.688	384.786	351.864	347.999	392.804	418.164	3.872.947	3.920.459	★ 47.512	4.704.551	831.604
	4L Leikskólar	203.454	203.607	205.313	230.884	213.952	219.739	204.369	200.001	217.239	225.522	2.124.080	2.138.865	★ 14.786	2.566.639	442.559
	4T Tónlistarskólar	19.520	24.183	22.407	23.867	27.502	27.706	20.074	18.503	-21.821	23.880	185.822	206.364	★ 20.542	247.637	61.815
	04 Önnur fræðslumál	12.643	13.397	15.568	11.526	15.109	11.611	12.026	7.994	12.723	15.362	127.959	112.019	✘ -15.940	134.423	6.464
	Stjórnsýsla samtals	621.100	649.909	673.923	697.691	681.075	664.404	604.812	597.823	620.652	711.896	6.523.285	6.593.023	★ 69.738	7.911.628	1.388.343
	<i>Hlutfall af áætlun</i>	7,9%	8,2%	8,5%	8,8%	8,6%	8,4%	7,6%	7,6%	7,8%	9,0%	82,5%		100,0%	17,5%	

4A Skólaskrifstofa og sérfræðipjónusta

Rekstrarleg mánaðaryfirlit október 2013

Rekstur ársins	79,8%
Eftirstöðvar áætlunar ársins	20,2%

Í þús.	Heiti	Rekstur ársins										Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
		Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Mái	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Rekstur ársins	Áætlun staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar
	Tekjur	-100	-724	-2.004	-7.700	-3.907				-1.568	-550	-16.554	-10.000	★ 6.554	-12.000	✘ 4.554
	Laun og tengd gjöld	14.125	13.005	13.495	14.272	13.869	15.245	13.914	15.438	14.768	15.117	143.249	156.589	★ 13.341	187.907	★ 44.658
	Annar rekstrarkostnaður	11.123	10.876	8.131	9.414	5.655	9.224	2.565	7.887	6.507	14.400	85.783	75.226	✘ -10.557	90.271	★ 4.488
	Samtals	25.149	23.157	19.622	23.685	11.823	20.561	16.480	23.325	19.707	28.967	212.477	221.815	★ 9.338	266.178	53.701
	<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>	9,4%	8,7%	7,4%	8,9%	4,4%	7,7%	6,2%	8,8%	7,4%	10,9%	79,8%		100,0%	20,2%	



Yfirlit deilda

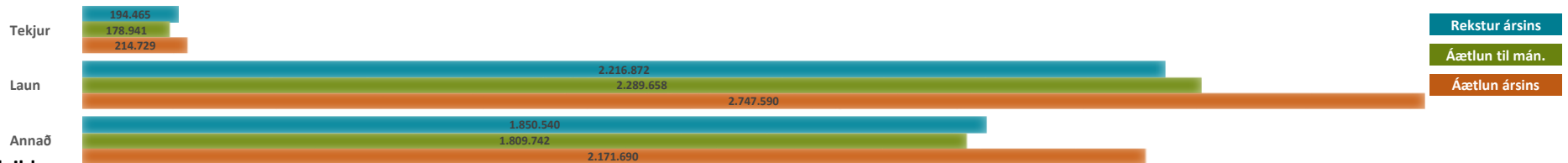
Í þús.	Deild	Heiti	Rekstur ársins										Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
			Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Mái	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Rekstur ársins	Áætlun staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar
	04-002	Skólaskrifstofa	9.154	7.964	7.051	7.998	8.164	5.314	7.337	10.227	8.528	7.099	78.837	68.831	✘ -10.006	82.597	3.760
	04-001	Fræðsluráð	579	466	481	481	758	2.176	841	481	489	481	7.233	8.149	★ 916	9.779	2.546
	04-005	PMT foreldrafærni	2.516	1.953	389	1.734	-5.446	-277	1.071	1.846	29	3.816	2.634	✘ -1.182	3.161	-655	
	04-006	Sérfræðipjónusta	5.843	5.880	6.101	6.686	6.426	6.289	6.288	7.575	8.597	9.064	68.750	90.534	★ 21.785	108.641	39.891
	04-004	Akstur nemenda (skuldunám)	6.249	6.086	4.791	5.978	1.112	6.654	942	2.791	1.255	11.515	47.373	★ 44.167	53.000	5.627	
	04-003	Skólabíreið	809	809	809	809	809	404		404	809	809	7.500	★ 1.032	9.000	2.532	
	Samtals		25.149	23.157	19.622	23.685	11.823	20.561	16.480	23.325	19.707	212.477	221.815	★ 9.338	266.178	53.701	
	<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>		9,4%	8,7%	7,4%	8,9%	4,4%	7,7%	6,2%	8,8%	7,4%	10,9%	79,8%		100,0%	20,2%	

4G Grunnskólar

Rekstrarleg mánaðaryfirlit október 2013

Rekstur ársins	82,3%	17,7%
Eftirstöðvar áætlunar ársins		

<i>i þús.</i>	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Mái	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði staða	eftirstöðvar	Áætlun ársins heild	eftirstöðvar
	Tekjur	-22.738	-19.675	-17.041	-19.119	-21.010	-23.571	-12.635	-11.535	-24.281	-22.860	-194.465	-178.941	★ 15.524	-214.729	★ -20.264
	Laun og tengd gjöld	206.914	216.522	231.852	232.600	237.926	241.454	198.204	199.019	224.446	227.936	2.216.872	2.289.658	★ 72.786	2.747.590	★ 530.718
	Annar rekstrarkostnaður	176.159	188.719	196.202	194.248	195.772	166.903	166.295	160.516	192.639	213.088	1.850.540	1.809.742	✗ -40.798	2.171.690	★ 321.150
	Samtals	360.335	385.565	411.013	407.729	412.688	384.786	351.864	347.999	392.804	418.164	3.872.947	3.920.459	★ 47.512	4.704.551	★ 831.604
	<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>	7,7%	8,2%	8,7%	8,7%	8,8%	8,2%	7,5%	7,4%	8,3%	8,9%	82,3%		100,0%	17,7%	



Yfirlit deilda

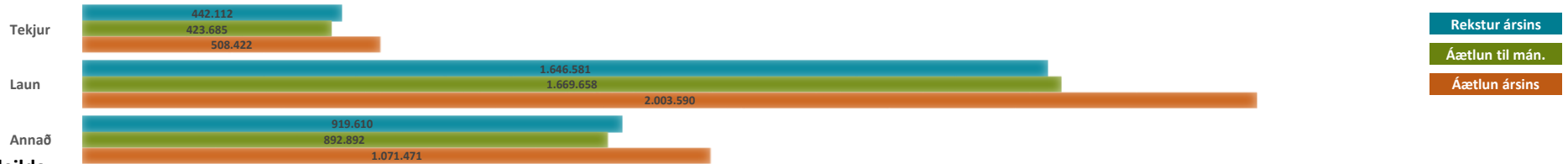
<i>i þús.</i>	Deild	Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Mái	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði staða	eftirstöðvar	Áætlun ársins heild	eftirstöðvar
	04-201 Grunnskólar, sameiginlegt	6.004	18.861	27.722	25.194	22.506	2.817	15.487	-826	15.908	28.633	162.306	183.482	★ 21.176	220.178	57.872
	04-211 Lækjarskóli	61.746	63.773	66.544	65.685	66.541	68.356	61.684	62.208	64.710	70.752	651.997	655.326	★ 3.329	786.391	134.394
	04-212 Öldutúnsskóli	44.700	46.816	46.832	45.946	50.681	47.790	41.733	41.447	46.771	48.638	461.352	468.050	★ 6.698	561.660	100.308
	04-213 Viðistaðaskóli	52.539	53.870	58.062	58.594	59.476	58.214	50.762	51.868	57.076	60.167	560.629	541.963	✗ -18.666	650.356	89.727
	04-214 Engidalsskóli	8.104	8.052	7.151	8.039	7.852	7.799	7.777	7.022	7.767	8.257	77.818	82.473	★ 4.655	98.968	21.150
	04-215 Setbergsskóli	38.352	39.446	41.559	40.633	41.863	41.081	36.719	38.148	40.898	41.411	400.108	405.117	★ 5.009	486.141	86.032
	04-216 Áslandsskóli	43.588	45.197	48.124	47.424	47.340	51.175	44.683	47.383	47.424	51.256	473.595	495.321	★ 21.726	594.385	120.790
	04-217 Hvaleyrarskóli	39.955	40.743	43.325	42.969	44.693	42.111	37.275	39.848	41.579	31.271	403.767	403.499	✗ -269	484.198	80.431
	04-218 Hraunvallaskóli	48.722	51.940	54.362	54.065	55.488	56.924	50.728	52.402	53.953	58.945	537.528	545.317	★ 7.788	654.380	116.852
	04-231 Íþróttahús Lækjarskóla	2.067	2.145	2.105	2.413	2.034	2.154	2.135	2.159	2.291	2.377	21.880	27.557	★ 5.677	33.068	11.188
	04-232 Íþróttahús Viðistaðaskóla	619	581	631	914	625	479	84	410	604	602	5.549	1.065	✗ -4.484	1.278	-4.271
	04-235 Íþróttahús Setbergsskóla	398	469	1.036	224	73	140	-560	254	-56	298	2.277	1.980	✗ -297	2.376	99
	04-236 Íþróttahús Hraunvallaskóli	2.517	2.598	2.642	2.877	2.702	2.370	2.156	2.156	2.624	2.694	25.336	23.643	✗ -1.693	28.372	3.036
	04-219 Hjalli grunnskóli	10.619	10.507	10.526	12.352	10.424	2.986	809	3.129	10.856	12.473	84.681	85.667	★ 985	102.800	18.119
	Samtals	360.335	385.565	411.013	407.729	412.688	384.786	351.864	347.999	392.804	418.164	3.872.947	3.920.459	★ 47.512	4.704.551	831.604
	<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>	7,7%	8,2%	8,7%	8,7%	8,8%	8,2%	7,5%	7,4%	8,3%	8,9%	82,3%		100,0%	17,7%	

4L Leikskólar

Rekstrarleg mánaðaryfirlit október 2013

Rekstur ársins	82,8%	17,2%
Eftirstöðvar áætlunar ársins		

i þús.	Heiti	Mánaðir										Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins	
		Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Mái	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október		staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar
	Tekjur	-48.060	-49.694	-50.196	-50.098	-50.373	-51.483	-79	-39.069	-51.827	-51.232	-442.112	-423.685	★ 18.427	-508.422	★ -66.310
	Laun og tengd gjöld	154.105	157.861	159.617	180.201	166.664	169.310	154.657	154.522	171.392	178.250	1.646.581	1.669.658	★ 23.077	2.003.590	★ 357.009
	Annar rekstrarkostnaður	97.408	95.440	95.892	100.781	97.661	101.912	49.791	84.548	97.674	98.503	919.610	892.892	✘ -26.718	1.071.471	★ 151.861
	Samtals	203.454	203.607	205.313	230.884	213.952	219.739	204.369	200.001	217.239	225.522	2.124.080	2.138.865	★ 14.786	2.566.639	★ 442.559
	Hlutfall rekstrar af áætlun	7,9%	7,9%	8,0%	9,0%	8,3%	8,6%	8,0%	7,8%	8,5%	8,8%	82,8%		100,0%	17,2%	



Yfirlit deilda

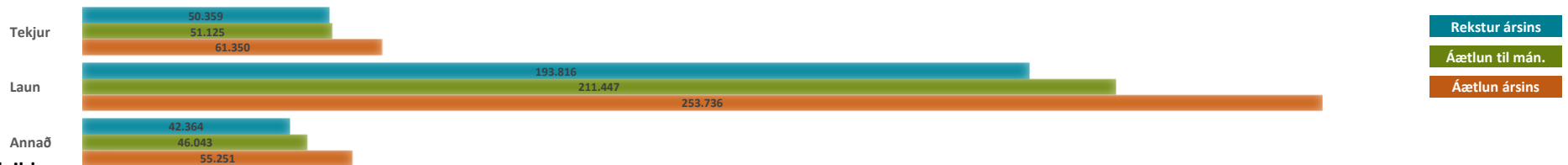
Deild	Heiti	Mánaðir										Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins	
		Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Mái	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október		staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar
04-110	Leikskólar, sameiginlegt	5.737	5.091	5.557	6.316	5.546	5.648	23	4.433	7.580	5.011	50.941	45.461	✘ -5.480	54.553	3.612
04-111	Álfaberg	9.401	9.225	9.660	10.106	9.044	9.349	11.747	8.512	9.987	10.462	97.493	91.547	✘ -5.947	109.856	12.363
04-112	Norðurberg	10.574	10.796	11.241	13.143	11.763	11.742	14.235	12.637	12.758	11.306	120.195	121.838	★ 1.643	146.206	26.010
04-113	Arnarberg	9.139	10.218	9.685	11.118	10.209	9.697	11.788	9.273	11.376	11.186	103.690	93.033	✘ -10.657	111.639	7.949
04-114	Brekkuvammur	9.256	9.215	9.991	10.215	10.275	9.285	11.403	9.438	9.884	9.930	98.892	99.122	★ 229	118.946	20.054
04-115	Víðivellir	17.306	17.965	17.685	20.333	19.092	19.646	20.465	16.843	18.424	19.483	187.242	188.072	★ 830	225.686	38.444
04-116	Hvammur	10.680	11.173	11.480	12.702	12.299	11.925	14.744	10.544	10.969	10.961	117.477	116.394	✘ -1.083	139.673	22.196
04-118	Hlíðarberg	9.746	9.602	9.325	11.053	10.123	9.692	11.982	8.949	10.643	10.171	101.285	102.539	★ 1.254	123.047	21.762
04-117	Hjalli (Garðavellir)	16.221	16.314	16.797	17.741	18.017	18.644	1.821	22.699	18.713	18.537	165.504	151.128	✘ -14.376	181.354	15.850
04-119	Vesturkot	7.755	7.925	7.582	9.070	8.908	8.214	10.122	7.991	9.064	8.483	85.116	86.848	★ 1.731	104.217	19.101
04-120	Brekkuvammur	524	503	521	599	615	551	503	457	741	588	5.604	6.769	★ 1.165	8.123	2.519
04-121	Hlíðarendi	8.257	9.044	9.302	10.977	8.983	8.544	10.434	9.536	8.689	9.480	93.246	94.528	★ 1.283	113.434	20.188
04-122	Hörðuvellir	9.705	9.369	9.188	10.735	10.550	10.467	11.864	11.211	10.452	9.154	102.695	106.419	★ 3.724	127.703	25.008
04-123	Álfasteinn	8.513	8.954	7.645	9.216	9.460	8.123	9.216	12.422	10.647	9.686	93.880	93.841	✘ -40	112.609	18.729
04-124	Tjarnarás	9.561	10.013	9.873	11.120	10.838	10.291	11.583	10.550	10.962	10.494	105.287	118.331	★ 13.044	141.997	36.710
04-125	Stekkjárás	16.176	14.846	14.742	17.172	15.747	15.385	17.661	15.428	15.921	16.465	159.544	161.617	★ 2.073	193.940	34.396
04-126	Hraunvallaskóli leikskóli	11.594	12.274	12.460	14.356	12.415	12.694	17.534	11.584	12.137	12.949	129.999	143.610	★ 13.612	172.333	42.334
04-129	5 ára deild Hvaleyrarskóla	-138	-157	-166	-145	-263	-117	207	184	-78	11.953	11.281	12.278	★ 996	14.733	3.452
04-128	Leikskólinn Bjarmi	9.451	4.651	4.943	4.922	221	4.939	221	4.186	4.854	4.879	43.266	44.575	★ 1.309	53.490	10.224
04-171	Dagforeldrar	10.713	12.418	12.883	13.485	14.962	14.573	11.600	10.275	9.626	110.535	125.139	★ 14.604	150.167	39.632	
04-127	Hamravellir	12.542	12.387	12.800	13.120	13.183	12.950	1.337	12.641	12.683	12.353	115.998	112.445	✘ -3.553	134.934	18.936
04-161	Leikskólavist utan Hj	742	1.782	2.118	3.527	1.964	7.497	3.876	482	558	2.365	24.911	23.333	✘ -1.578	28.000	3.089
	Samtals	203.454	203.607	205.313	230.884	213.952	219.739	204.369	200.001	217.239	225.522	2.124.080	2.138.865	★ 14.786	2.566.639	442.559
	Hlutfall rekstrar af áætlun	7,9%	7,9%	8,0%	9,0%	8,3%	8,6%	8,0%	7,8%	8,5%	8,8%	82,8%		100,0%	17,2%	

4T Tónlistarskólar

Rekstrarleg mánaðaryfirlit október 2013

Rekstur ársins	75,0%	25,0%
Eftirstöðvar áætlunar ársins		

i þús.	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Maí	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins			
													staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar		
	Tekjur	-2.415	-67	-2.703	-29	-426	2.845	-18	-2.237	-45.071	-238	-50.359	-51.125	✗	-766	-61.350	★	-10.991
	Laun og tengd gjöld	18.185	19.634	20.033	20.325	23.560	19.355	16.845	16.936	18.907	20.037	193.816	211.447	★	17.630	253.736	★	59.920
	Annar rekstrarkostnaður	3.751	4.616	5.078	3.571	4.368	5.506	3.246	3.804	4.342	4.082	42.364	46.043	★	3.678	55.251	★	12.887
	Samtals	19.520	24.183	22.407	23.867	27.502	27.706	20.074	18.503	-21.821	23.880	185.822	206.364	★	20.542	247.637	★	61.815
	Hlutfall rekstrar af áætlun	7,9%	9,8%	9,0%	9,6%	11,1%	11,2%	8,1%	7,5%	-8,8%	9,6%	75,0%			100,0%		25,0%	



Yfirlit deilda

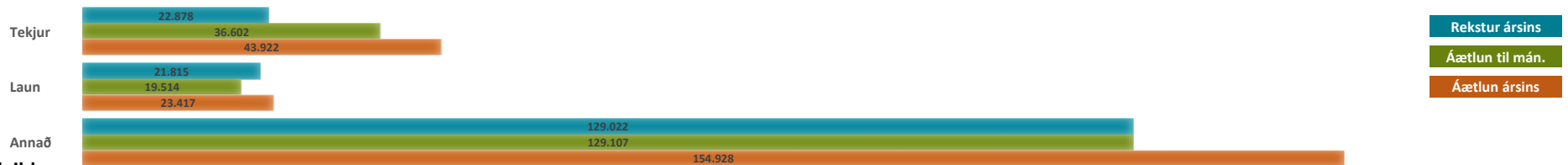
Deild	i þús.	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Maí	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
														staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar	
04-511		Tónlistarskólinn	17.476	21.503	19.172	22.054	25.477	25.610	18.302	16.913	-23.584	21.802	164.726	181.169	★	16.443	217.403	52.677
04-514		Tónkvísl	1.014	799	724	744	655	729	716	726	839	723	7.667	7.554	✗	-113	9.065	1.398
04-519		Lúðrasveit Viðistaðaskóla	1.031	1.031	1.068	1.068	1.370	166	1.055	865	925	925	9.504	9.308	✗	-196	11.169	1.665
04-515		Tónlistark. utan lögh.		850	1.443			1.200				431	3.924	8.333	★	4.409	10.000	6.076
		Samtals	19.520	24.183	22.407	23.867	27.502	27.706	20.074	18.503	-21.821	23.880	185.822	206.364	★	20.542	247.637	61.815
		Hlutfall rekstrar af áætlun	7,9%	9,8%	9,0%	9,6%	11,1%	11,2%	8,1%	7,5%	-8,8%	9,6%	75,0%			100,0%		25,0%

04 Önnur fræðslumál

Rekstrarleg mánaðaryfirlit október 2013

Rekstur ársins	95,2%	4,8%
Eftirstöðvar áætlunar ársins		

i þús.	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Maí	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins			
													staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar		
	Tekjur	-1.453	-2.490	-1.623	-1.211	-2.239	-2.497	-9	-7.908	-1.041	-2.407	-22.878	-36.602	✗	-13.724	-43.922	★	-21.044
	Laun og tengd gjöld	2.409	2.519	2.070	2.111	2.334	2.115	2.064	2.064	2.064	2.064	21.815	19.514	✗	-2.300	23.417	★	1.602
	Annar rekstrarkostnaður	11.687	13.368	15.121	10.627	15.014	11.993	9.970	13.837	11.700	15.705	129.022	129.107	★	85	154.928	★	25.906
	Samtals	12.643	13.397	15.568	11.526	15.109	11.611	12.026	7.994	12.723	15.362	127.959	112.019	✗	-15.940	134.423	★	6.464
	Hlutfall rekstrar af áætlun	9,4%	10,0%	11,6%	8,6%	11,2%	8,6%	8,9%	5,9%	9,5%	11,4%	95,2%			100,0%		4,8%	



Yfirlit deilda

i þús.	Deild	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Maí	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
														staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar	
	04-412	Iðnskólinn í Hafnarfirði	523	2.467	4.418	523	4.491	2.513	523	4.512	523	4.518	25.013	25.648	★	635	30.777	5.764
	04-521	Umf.skólinn				85		21					106	1.083	★	977	1.300	1.194
	04-591	Námsflokkar	5.719	4.530	4.750	4.518	4.217	2.677	5.102	-2.917	5.800	4.444	38.841	21.289	✗	-17.552	25.547	-13.294
	04-237	---- athuga hér er áætlun ---											0	0	●	0		0
	04-411	Flensborgarskóli	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	63.999	63.999	●	0	76.799	12.800
	Samtals		12.643	13.397	15.568	11.526	15.109	11.611	12.026	7.994	12.723	15.362	127.959	112.019	✗	-15.940	134.423	6.464
	Hlutfall rekstrar af áætlun		9,4%	10,0%	11,6%	8,6%	11,2%	8,6%	8,9%	5,9%	9,5%	11,4%	95,2%			100,0%		4,8%