

Rekstrarniðurstaða Fjallabyggðar fyrir janúar til ágúst, 2016, er 30,6 milljónum lakari en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir. Tekjur umfram gjöld eru 62,1 millj. í stað 92,7 millj. Tekjur eru 74,9 millj. hærri en áætlun, gjöld 133,3 millj. hærri og fjármagnsliðir 27,8 millj. lægri.



	rauntölur í millj.	tímabilsáætlun í millj.	mismunur í millj.
Útsvar, fasteignaskattur og lóðarleiga	-796	-815	-19
Stærstu frávik eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Staðgreiðsluskil lægri miðað við tímabilsáætlun.			-34
Eftirálagning v. 2015 útsvars			27
Álagning fasteignaskatts			-11
Lóðarleiga			-1

	rauntölur í millj.	tímabilsáætlun í millj.	mismunur í millj.
Framlög Jöfnunarsjóðs	-237	-234	3
Stærstu frávik í framlögum Jöfnunarsjóðs:			
Fasteignaskattsframlag			8
Útgjaldajöfnun			-4
Grunnskólaframlag			-1

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Aðrar tekjur	-1016	-925	91
Stærstu frávik deilda eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Dagvist aldraðra - Tryggingastofnun - veitingar			2
Málefni fatlaðra - framlög			5
Leikskóli - framlög - skólagjöld			1
Grunnskóli - framlög - skólagjöld			4
Tónskóli - framlög - skólagjöld			-2
Tjarnarborg - húsaleiga			1
Síldarævintýri			2
Íþróttamiðstöð - líkamsrækt - leigutekjur			2
Náttúruhamfarir - framlög			36
Snjóflóðavarnir - Ofanfl.sjóður			56
Heilbrigðiseftirlit			-2
Aðalskipulag			-5
Tæknideild			2
Opin svæði - endurgr ríkisins			5
Forsetakosningar - endurgr ríkisins			2
Eignasjóður - leiga MTR			2
Eignasjóður - Aðalg 15			3
Þjónustumiðstöð - útseld vinna			1
Hafnarsjóður - aflagjöld			-22
Hafnarsjóður - þjónustugjöld			-1
Íbúðasjóður - Skálarhlíð			-1
Veitustofnun - holræsagjald			-1
Veitustofnun - vatnsskattur			-4

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Laun og launatengd gjöld	839	795	-44
Stærstu frávik deilda eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Félagsþjónusta			-1
Þjónusta fatlaðra			1
Sambýli			-4
Skólaskrifstofa			-1
Leikskóli			-10
Tónskóli - kjarasamn. lausir			6
Bókasafn			-1
Íþrótt- og tómst.			-4
Íþróttamiðstöð			-1
Slökkvilið			-4
Opin svæði			-7
Tæknideild			-4
Markaðsmál - ráðning MM síðar			5
Forsetakosningar - fæst endurgr.			-1
Bæjarskrifstofa			-2
Starfsmannakostnaður - óúthl v. langtímaveikinda			9
Breyting lífeyrisskuldbindinga og framlög			-14
Hafnarsjóður - lífeyrisskuldbindingar			-6
Veitustofnun			-1

Rekstrarniðurstaða Fjallabyggðar fyrir janúar til ágúst, 2016, er 30,6 milljónum lakari en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir. Tekjur umfram gjöld eru 62,1 millj. í stað 92,7 millj. Tekjur eru 74,9 millj. hærrí en áætlun, gjöld 133,3 millj. hærrí og fjármagnsliðir 27,8 millj. lægri.



	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Annar rekstrarkostnaður	1055	966	-89
Stærstu frávik deilda eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Fjárhagsaðstoð			3
Mötuneyti grunnskóla - kennslukostn			2
Dagvist aldraðra - framlög			2
Síldarævintýrið			-2
Náttúruhamfarir - framkv. Hólav			-40
Snjóflóðavarnir - Ofanfl.sjóður			-57
Hreinlætismál - eftirlit - sorphreinsun, urðun			2
Skipulags- og byggingarmál - skipulag			8
Tæknideild			2
Umferðar- og samgöngumál - hreinsun og snjómokstur			-3
Umhverfismál - kirkjugarðar, skógrækt			-1
Umhverfismál - opin svæði			2
Eignasjóður - tónskóli			-3
Eignasjóður - íþr.miðst. Ól.			-1
Eignasjóður - íþr.miðst. Si.			1
Þjónustumiðstöð - eigin vinna			1
Íbúðasjóður - Ólafsvegur 32			1
Veitustofnun - fráveita - viðhald			-4
Veitustofnun - vatnsveita - viðhald			-9
Afskriftir	82	82	0
	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	11	39	28
Stærstu frávik deilda eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Aðalsjóður	-74	-74	0
Eignasjóður	62	77	15
Þjónustumiðstöð	2	3	1
Hafnarsjóður	2	1	-1
Íbúðasjóður	8	14	6
Veitustofnun	12	18	6

12. október 2016 - Deildarstjóri stjórnsýslu- og fjármála