

Rekstrarniðurstaða Fjallabyggðar fyrir janúar til júlí, 2016, er 65,7 milljónum lakari en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir. Tekjur umfram gjöld eru 8,9 millj. í stað 74,6 millj. Tekjur eru 30,3 millj. hærri en áætlun, gjöld 114,6 millj. hærri og fjármagnsliðir 18,6 millj. lægri.



	rauntölur í millj.	tímabilsáætlun í millj.	mismunur í millj.
<b>Útsvar, fasteignaskattur og lóðarleiga</b>	<b>-661</b>	<b>-705</b>	<b>-44</b>
Stærstu frávik eru: ( mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Staðgreiðsluskil lægri miðað við tímabilsáætlun.			-33
Álagning fasteignaskatts			-10
Lóðarleiga			-1

	rauntölur í millj.	tímabilsáætlun í millj.	mismunur í millj.
<b>Framlög Jöfnunarsjóðs</b>	<b>-205</b>	<b>-204</b>	<b>1</b>
Stærstu frávik í framlögum Jöfnunarsjóðs:			
Fasteignaskattsframlag			6
Útgjaldajöfnun			-5

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
<b>Aðrar tekjur</b>	<b>-862</b>	<b>-788</b>	<b>74</b>
Stærstu frávik deilda eru: ( mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Dagvist aldraðra - Tryggingastofnun - veitingar			2
Málefni fatlaðra - framlög			8
Grunnskóli - framlög - skólagjöld			3
Íþróttamiðstöð - líkamsrækt - leigutekjur			2
Náttúruhamfarir - framlög			36
Snjóflóðavarnir - Ofanfl.sjóður			33
Opin svæði - endurgr ríkisins			2
Forsetakosningar - endurgr ríkisins			2
Eignasjóður - leiga MTR			2
Eignasjóður - Aðalg 15			3
Þjónustumiðstöð - útseld vinna			2
Hafnarsjóður - aflagjöld			-19
Hafnarsjóður - þjónustugjöld			-1
Veitustofnun - holræsagjald			-1
Veitustofnun - vatnsskattur			-4

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
<b>Laun og launatengd gjöld</b>	<b>731</b>	<b>691</b>	<b>-40</b>
Stærstu frávik deilda eru: ( mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Félagsþjónusta			-1
Sambyli			-4
Skólaskrifstofa			-1
Leikskóli			-9
Grunnskóli			-1
Tónskóli - kjarasamn. lausir			3
Íþrótt- og tómst.			-4
Slökkvilið			-4
Opin svæði			-5
Markaðsmál - ráðning MM síðar			5
Forsetakosningar - fæst endurgr.			-1
Bæjarskrifstofa			-2
Starfsmannakostnaður - óúthl v. langtímaveikinda			8
Breyting lífeyrisskuldbindinga og framlög			-13
Hafnarsjóður - lífeyrisskuldbindingar			-5

Rekstrarniðurstaða Fjallabyggðar fyrir janúar til júlí, 2016, er 65,7 milljónum lakari en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir. Tekjur umfram gjöld eru 8,9 millj. í stað 74,6 millj. Tekjur eru 30,3 millj. hærri en áætlun, gjöld 114,6 millj. hærri og fjármagnsliðir 18,6 millj. lægri.



	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
<b>Annar rekstrarkostnaður</b>	<b>905</b>	<b>830</b>	<b>-75</b>
Stærstu frávik deilda eru: ( mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Fjárhagsaðstoð			3
Mötuneyti grunnskóla - kennslukostn			1
Síldarævintýrið			-1
Náttúruhamfarir - framkv. Hólav			-40
Snjóflóðavarnir - Ofanfl.sjóður			-34
Hreinlætismál - eftirlit - sorphreinsun, urðun			1
Skipulags- og byggingarmál - skipulag			5
Tæknideild			2
Umferðar- og samgöngumál - viðhald, hreinsun og snjómokstur			-6
Umhverfismál - kirkjugarðar, skógrækt			1
Eignasjóður - tónskóli			-4
Eignasjóður - íþr.miðst. Ól.			-1
Eignasjóður - íþr.miðst. Si.			1
Þjónustumiðstöð - eigin vinna			1
Veitustofnun - fráveita - viðhald			-3
Veitustofnun - vatnsveita - viðhald			-7
<b>Afskriftir</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>19</b>
Stærstu frávik deilda eru: ( mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Aðalsjóður	-70	-68	2
Eignasjóður	58	66	8
Þjónustumiðstöð	2	3	1
Hafnarsjóður	1	0	-1
Ibúðasjóður	8	13	5
Veitustofnun	12	16	4

20. september 2016 - Deildarstjóri stjórnsýslu- og fjármála