

Rekstrarniðurstaða Fjallabyggðar fyrir janúar til október, 2016, er 4 milljónum lakari en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir. Tekjur umfram gjöld eru 102,9 millj. í stað 106,9 millj. Tekjur eru 78,2 millj. hærri en áætlun, gjöld 109,7 millj. hærri og fjármagnsliðir 27,5 millj. lægri.



	rauntölur í millj.	tímabilsáætlun í millj.	mismunur í millj.
Útsvar, fasteignaskattur og lóðarleiga	-999	-1033	-34
Stærstu frávik eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Staðgreiðsluskil lægri miðað við tímabilsáætlun.			-46
Eftirálagning v. 2015 útsvars			27
Álagning fasteignaskatts			-13
Lóðarleiga			-1

	rauntölur í millj.	tímabilsáætlun í millj.	mismunur í millj.
Framlög Jöfnunarsjóðs	-288	-287	1
Stærstu frávik í framlögum Jöfnunarsjóðs:			
Fasteignaskattsframlag			3
Útgjaldajöfnun			-1
Grunnskólaframlag			-2

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Aðrar tekjur	-1297	-1186	111
Stærstu frávik deilda eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Dagvist aldraðra - Tryggingastofnun - veitingar			1
Málefni fatlaðra - framlög			10
Leikskóli - framlög - skólagjöld			2
Grunnskóli - framlög - skólagjöld			4
Tónskóli - framlög - skólagjöld			-4
Tjarnarborg - húsaleiga			2
Síldarævintýri			2
Íþróttamiðstöð - líkamsrækt - leigutekjur			2
Náttúruhamfarir - framlög			28
Snjóflóðavarnir - Ofanfl.sjóður			82
Heilbrigðiseftirlit			-2
Aðalskipulag			-5
Tæknideild - eftirlit bæjarbyggja			2
Eignasjóður - leiga MTR			2
Eignasjóður - Íþróttah - tæki			-2
Eignasjóður - Aðalg 15			3
Þjónustumiðstöð - útseld vinna			1
Hafnarsjóður - aflagjöld			-17
Hafnarsjóður - þjónustugjöld			1
Ibúðasjóður - Skálarhlíð			-2
Veitustofnun - holræsagjald			-2
Veitustofnun - vatnsskattur			-5

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Laun og launatengd gjöld	1016	1028	12
Stærstu frávik deilda eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Þjónusta fatlaðra			2
Sambýli			-1
Leikskóli			-5
Grunnskóli			4
Tónskóli - ath samv. verkefni			14
Bókasafn			-1
Vinnuskóli			2
Markaðsmál			2
Starfsmannakostnaður - óúthl v. langtímaveikinda			8
Breyting lífeyrisskuldbindinga og framlög			-6
Hafnarsjóður - lífeyrisskuldbindingar			-6
Veitustofnun			-1

Rekstrarniðurstaða Fjallabyggðar fyrir janúar til október, 2016, er 4 milljónum lakari en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir. Tekjur umfram gjöld eru 102,9 millj. í stað 106,9 millj. Tekjur eru 78,2 millj. hærrí en áætlun, gjöld 109,7 millj. hærrí og fjármagnsliðir 27,5 millj. lægri.



	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Annar rekstrarkostnaður	1348	1224	-124
Stærstu frávik deilda eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Fjárhagsaðstoð			5
Stuðningsfjölskyldur			1
Mötuneyti grunnskóla - kennslukostn			2
Tónskóli - framlag Db			-8
Síldarævintýrið			-2
Íþróttamiðst - heitt vatn			-1
Íþróttafélög - styrkir og framlög			-1
Náttúruhamfarir - framkv. Hólav			-40
Snjóflóðavarnir - Ofanfl.sjóður			-83
Hreinlætismál - eftirlit			3
Hreinlætismál - sorphreinsun, urðun			2
Skipulags- og byggingarmál - skipulag			8
Tæknideild			2
Umferðar- og samgöngumál - merking			-1
Umferðar- og samgöngumál - hreinsun og snjómokstur			-3
Umhverfismál - kirkjugarðar, skógrækt			-2
Bæjarskrifstofa			1
Sameiginl. - annar kostn			1
Eignasjóður - Tjarnarborg			-1
Eignasjóður - ýmsar húseignir			1
Íbúðasjóður - Skálarhlíð			-2
Veitustofnun - fráveita - viðhald			-5
Veitustofnun - vatnsveita - viðhald			-8
	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Afskriftir	103	104	1
	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	16	44	28
Stærstu frávik deilda eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Aðalsjóður	-98	-96	2
Eignasjóður	82	98	16
Þjónustumiðstöð	2	3	1
Hafnarsjóður	2	1	-1
Íbúðasjóður	11	17	6
Veitustofnun	17	21	4

4. desember 2016 - Deildarstjóri stjórnsýslu- og fjármála