

Samþykktir 6 viðaukar við fjárhagsáætlun ársins er með í tímabilsuppgöri.

Rekstrarniðurstaða tímabils er 39,5 milljónum betri en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir, -92,8 millj. miðað við -53,3 millj. Tekjur eru 6,1 millj. lægri en áætlun, gjöld 38,3 millj. lægri og fjárm.liðir 7,3 millj. lægri.

	rauntölur í millj.	tímabilsáætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
00 Skatttekjur	-1220	-1227	-7	-1346	91%
Staðgreiðsluskil eru 13,1 millj. lægri miðað við tímabilsáætlun, en 89% af ársáætlun.					
Jan - nóv 2014 - Staðgreiðsluskil 811,8 millj. 5,6% br. milli ára					
Jan - nóv 2013 - Staðgreiðsluskil 768,8 millj. 2,2% br. milli ára					
Jan - nóv 2012 - Staðgreiðsluskil 752,0 millj.					
Álagningaruppgjör v. 2013 skilaði 13,3 milljónum í auknið útsvar sem ekki var gert ráð fyrir.					
Jöfnunarsjóðsframlög eru 260,4 millj. sem er 7,1 millj. lægra miðað við tímabilsáætlun.					
02 Félagsþjónusta	99	100	1	112	88%
Ymis framlög og endurgreiðslur hærri um 2,9 millj.					
Launaliðir lægri um 2,6 millj.					
Rekstur og framlög v. fjárhagsaðstoðar, mále. fatlaðra og dagvistar aldrara hærri um 4,7 milljón miðað við tímabilsáætlun.					
03 Heilbrigðismál	5	5	0	6	92%
Hér færirst innri leiga eignasjóðs v. stofnkostnaðar við sjúkrahönanir, sem er rúmlega 5 millj. á þessu tímabili					
04 Fræðslu og uppeldismál	544	550	6	608	89%
Tekjur tímabils hærri um 1,9 millj. þar af leiksk. 0,2 millj. og tónsk. 1,7 millj á móti lægri tölum.					
Launaliðir hærri um 2,7 millj., 3,9 millj. hærri í leikskóla og 0,3 millj. í tónskóla á móti öðrum deildum sem eru undir.					
Annar rekstrarkostnaður lægri um 5,5 millj.					
Eignabreyting og framlög lægri um 1,4 millj. tengist vistgjöldum og styrkjum sem ekki hafa fallið til.					
05 Menningarmál	56	60	4	67	84%
Ymsar tekjur og endurgreiðslur lægri um 0,4 millj.					
Launaliðir lægri um 0,8 millj.					
Annar rekstrarkostnaður, eignabreyting og framlög lægri um 3,9 millj nettó.					
06 Æskulýðs- og íþróttamál	200	210	10	236	85%
Tekjur tímabils hærri um 1,5 millj. nettó, þar af 1,2 millj. í íþróttamiðstöð.					
Launaliðir lægri um 4,7 millj., þar af í vinnuskóla lægri um 2,6 millj. og í íþróttamiðstöð um 2,4 millj. á móti öðrum deildum.					
Annar rekstrarkostnaður, eignabreyting og framlög lægri um 4,4 millj nettó.					
07 Brunamál og almannavarnir	31	34	3	39	79%
Í þessum málaflokki eru framkvæmdir og endurgreiðslur vegna snjóflóðavarna einnig færðar					
Launaliðir lægri í slökkvistöð um 2,0 millj. miðað við tímabilsáætlun, t.d. minna um útköll.					
Annar rekstrarkostnaður, eignabr. samtals 1,2 millj. lægri.					
Þátttaka ríkissjóðs í snjófl.vörnum kemur fram sem endurgreiðsla á móti eignabreytingu og rekstrarkostn.					
08 Hreinlætismál	17	20	3	21	82%
Tekjur svo til á áætlun.					
Reikningur frá ÍG 4,3 millj. óbokaður á tímabil					
Annar rekstrarkostnaður og framlög eru því lægri um 2,8 millj. miðað við tímabilsáætlun.					
09 Skipulags- og byggingamál	21	23	2	25	85%
Ymis framlög og endurgreiðslur hærri um 0,1 millj.					
Launaliðir lægri um 0,3 millj.					
Deiliskipulagskostnaður og þjónustukaup tímabils lægri en áætlun gerði ráð fyrir um 1,1 millj.					
10 Umferðar- og samgöngumál	90	93	3	103	87%
Endurgreiðslur tímabils hærri um 0,8 millj.					
Annar rekstrarkostnaður lægri um 2,3 millj. nettó, þar af lægri um 2,8 millj. vegna snjósmoksturs/hita í stéttum,					
vegna samgöngukostnaðar 0,8 millj. og umferðarmerkingar 0,9 millj.,					
á móti öðrum deildum sem eru yfir aðallega viðhald gatnakerfis 1,5 millj.					

FJALLABYGGÐ - Tímabil : janúar - nóvember 2014

Skýringar við málaflokkayfirlit

Bls 2/2

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
11 Umhverfismál	55	54	-1	55	101%

Endurgreiðslur tímabils lægri um 0,7 millj.
Launaliðir lægri um 2,6 millj. miðað við tímabilsáætlun.
Annar rekstrarkostnaður, eignabreyting og framlög hærri um 2,9 millj.

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
13 Atvinnumál	15	15	0	17	87%
Tekjur tímabils hærri um 0,7 millj.. Launaliður lægri um 0,8 millj. Annar rekstrarkostnaður hærri um 1,2 millj., einna helst v. viðhalds á tjaldsvæði.					
21 Sameiginlegur kostnaður	120	127	7	155	78%
Endurgreiðslur tímabils hærri um 1,2 millj. Launaliður lægri um 2,0 millj. Annar rekstrarkostnaður og framlög lægri um 4,0 millj., tengist sérfr.þjónustu.					
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	98	103	5	113	86%
Greitt viðbótarframlag er 20,0 millj. sem er 1,5 millj. herra en áætlun tímabils. Reiknuð vísitölubreyting lífeyrisskuldbindinga er 77,5 millj. eða 6,5 millj. undir tímabilsáætlun.					
28 Fjármagnsliðir Aðalsjóðs	-91	-93	-2	-103	88%
Fjármagnsliðir eru 1,8 millj. undir tímabilsáætlun.					
31 Eignasjóður rekstur	-111	-106	5	-116	95%
Leigutekjur lægri um 10,0 millj. tengist óreikningsfærðri kostnaðarmótfærslu Vegagerðar að mestu og MTR. Launaliðir lægri um 0,4 millj., tengist eftirliti með grunnskólabyggingu við Norðurgötu. Annar rekstrarkostnaður lægri sem nemur 5,7 millj. að teknu tilliti til eignabr. og afskrifta. Fjármagnsliðir 72,6 millj. sem eru 9,2 millj. lægra miðað við tímabilið.					
33 Þjónustumiðstöð rekstur	19	24	5	26	71%
Millideildartekjur hærri um 1,8 millj. Launaliðir tímabils lægri um 2,7 millj. Annar rekstrarkostnaður hærri sem nemur 0,1 millj. að teknu tilliti til eignabr. og afskr. Fjármagnsliðir á tímabilinu 1,2 millj. sem eru 0,2 millj. lægra miðað við tímabilið.					
41 Hafnarsjóður rekstur	-23	-26	-3	-35	68%
Tekjur tímabils lægri um 0,6 millj. Launaliðir tímabils hærri um 2,0 millj. Annar rekstrarkostnaður hærri sem nemur 0,8 millj. að teknu tilliti til eignabr. og afskr. Fjármagnsliðir á tímabilinu 0,5 millj. sem er 0,5 millj. lægra miðað við tímabilið.					
61 Íbúðasjóður rekstur	-10	-6	4	-6	175%
Tekjur og endurgreiðslur lægri um 0,9 millj. Launaliður tímabils lægri um 0,2 millj. Annar rekstrarkostnaður, eignabr og fl. lægra um 1,6 millj. Fjármagnsliðir 11,7 millj. sem er 2,3 millj. lægra miðað við tímabilið.					
65 Veitustofnun rekstur	-7	-13	-6	-21	33%
Tekjur hærri um 3,0 millj. nettó, þarf af vegna fráveitu 2,0 millj. og vatnsveitu 2,0 millj. á móti lægri millideildarsölu Launaliðir hærri um 0,5 millj. Annar rekstrarkostnaður, afskriftir ofl. 5,6 millj. hærri, þarf af vegna fráveitu 4,0 millj.. Fjármagnsliðir 28,5 millj. sem er 2,9 millj. herra miðað við tímabilið.					
Samtals rekstur samstæðu	-92	-53	39	-44	208%

Við skiptingu samþykktar fjárhagsáætlunar ársins milli mánaða er dreifing rauntalna fyrra árs höfð til hlíðsjónar með viðeigandi tilfærslum milli tímabila. (tekju- og gjaldaáætlun hvers mánaðar)
Launaáætlun ársins er miðuð við forsendur hvers mánaðar sem unnar voru við gerð fjárhagsáætlunar, ásamt viðaukum.

6. janúar 2015 - Deildarstjóri stjórnsýslu- og fjármála