

Óendurskoðuð rekstrarniðurstaða Fjallabyggðar fyrir árið 2015, er 37,3 milljónum betri en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir, 185,2 millj. í tekjur umfram gjöld, í stað 147,9 millj. Tekjur eru 117,1 millj. hærri en áætlun, gjöld 78,7 millj. hærri og fjármagnsliðir 1,1 millj. hærri.

	rauntölur í millj.	tímabilsáætlun í millj.	mismunur í millj.
Útsvar og fasteignaskattur	-1104	-1111	-7
Helstu frávik eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Staðgreiðsluskil lægri miðað við tímabilsáætlun.			-23
Uppgjör álagningar ársins 2014			14
Álagning fasteignaskatts			2

	rauntölur í millj.	tímabilsáætlun í millj.	mismunur í millj.
Framlög Jöfnunarsjóðs	-383	-350	33
Óveruleg frávik í framlögum Jöfnunarsjóðs:			
Fasteignaskattsframlag			7
Útgjaldajöfnun (auka snjómokstursframl. meðtalið)			26

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Aðrar tekjur	-1246	-1155	91
Stærstu frávik deilda eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Þjónustutekjur v fatlaðra			-9
Málefni fatlaðra framlög Róta			3
Leikskóli			3
Slökkvistöð - þjónustutekjur			3
Náttúruhamfarir			36
Aðal- og deiliskipulag - endurgr ríkissjóðs			11
Umferðar- og samgöngumál - endurgreiðslur ríkissjóðs			-3
Opin svæði - endurgreiðslur ríkissjóðs			-3
Eignasjóður - húsaleiga			-4
Framlög vegna gatnakerfis			-5
Þjónustumiðstöð - útseld vinna			17
Hafnarsjóður - aflagjöld			13
Hafnarsjóður - aðrar tekjur			13
Íbúðasjóður - leiga			-2
Veitustofnun - fráveita - tekjur			4
Veitustofnun - vatnsveita - útseld vinna			-1

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Laun og launatengd gjöld	1177	1134	-43
Stærstu frávik deilda eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Þjónusta við fatlaða			8
Leikskóli			-6
Tónskóli			4
Vinnuskóli			4
Íþróttamiðstöðvar			-4
Starfsmannakostnaður - óúthl v. langtímaveikinda			12
Breyting lífeyrisskuldbindinga og framlög			-51
Hafnarskrifstofa			-8
Aðrar deildir			-2

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Annar rekstrarkostnaður	1222	1185	-37
Stærstu frávik deilda eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Fjárhagsaðstoð			3
Framlög vegna þjónustu við fatlaða - Rætur			-4
Grunnskóli (þ.a. mötuneyti 7)			14
Íþróttamiðstöðvar (þ.a. heitt vatn -4)			-3
Íþróttafélög - styrkir			4
Náttúruhamfarir			-40
Sorphirða- gámasvæði			-4
Sorphreinsun			6
Sorpurðun			4
Deiliskipulag			-4
Tæknideild			2
Viðhald gatnakerfis			-3
Götulýsing			-3
Snjómokstur			-4
Opin svæði			7
Jólaskreyting			-5
Landbúnaðarmál			-2
Afskriftir/niðurskrifaðar kröfur			2
Eignasjóður - grunnskóli Hlíðarv			2
Eignasjóður - sundlaug Hvbr			-2
Eignasjóður - gatnakerfi			3
Þjónustumiðstöð - óskipt vinna starfsm			-3
Hafnarsjóður - bryggjur			-7
Veitustofnun - fráveita - viðhald			-10
Veitustofnun - vatnsveita - viðhald			-7

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Afskriftir	119	121	2

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	29	28	-1
Stærstu frávik deilda eru: (mínus er vöntun miðað við áætlun)			
Aðalsjóður	-97	-136	-39
Frávik vegna Lánasjóðs svf 0 í arð - áætlun 8 millj.			
Eignasjóður	95	117	22
Þjónustumiðstöð	2	3	1
Hafnarsjóður	-1	2	3
Íbúðasjóður	13	19	6
Veitustofnun	17	23	6