

Sampykktir þrjú viðaukar við fjárhagsáætlun ársins eru með í uppgöri. upphafsáætlun      viðaukar      núgildandi áætlun  
**-71.422      13.039      -58.383**

Rekstrarniðurstaða tímabils er 13,8 milljónum betri en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir, 29,9 millj. í stað 43,7 millj.  
 Tekjur eru 23,6 millj. hærri en áætlun, gjöld 17,6 millj. hærri og fjárm.liðir 7,8 millj. lægri.

	rauntölur í millj.	tímabilsáætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
00 <b>Skatttekjur</b>	<b>-317</b>	<b>-298</b>	<b>19</b>	<b>-1411</b>	<b>22%</b>

Staðgreiðsluskil eru 13,1 millj. hærri miðað við tímabilsáætlun, en 24% af ársáætlun.

Jan - mars 2015 - Staðgreiðsluskil 226,5 millj. 10,2% br. milli ára

Jan - mars 2014 - Staðgreiðsluskil 205,5 millj. -1,1% br. milli ára

Jan - mars 2013 - Staðgreiðsluskil 207,8 millj.

Jöfnunarsjóðsframlög eru 70,6 millj. sem er 6,1 millj. herra miðað við tímabilsáætlun.

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
02 <b>Félagsþjónusta</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>-10</b>	<b>107</b>	<b>27%</b>

Ymis framlög og endurgreiðslur lægri um 7,9 millj. tengist mále. fatl.

Launaliðir lægri um 3,2 millj.

Rekstur og framlög v. fjárhagsaðstoðar, mále. fatlaðra og dagvistar aldrafra hærri um

5,0 milljónir miðað við tímabilsáætlun.

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
03 <b>Heilbrigðismál</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>25%</b>

Hér færast innri leiga eignasjóðs v. stofnkostnaðar við sjúkrastofnanir, sem er tæplega 1,5 millj. á þessu tímabili

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
04 <b>Fræðslu og uppeldismál</b>	<b>162</b>	<b>165</b>	<b>3</b>	<b>661</b>	<b>24%</b>

Tekjur tímabils hærri um 0,2 millj.

Launaliðir hærri um 2,7 millj., 2,8 millj. hærri í leikskóla og 1,0 millj. í tónskóla á móti öðrum deildum sem eru undir.

Annar rekstrarkostnaður lægri um 5,5 millj.

Eignabreyting og framlög hærri um 0,2 millj.

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
05 <b>Menningarmál</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>23%</b>

Ymsar tekjur og endurgreiðslur hærri um 0,3 millj.

Launaliðir hærri um 0,5 millj.

Annar rekstrarkostnaður, eignabreyting og framlög lægri um 0,5 millj nettó.

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
06 <b>Æskulýðs- og íþróttamál</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>-1</b>	<b>244</b>	<b>24%</b>

Tekjur tímabils hærri um 1,2 millj. nettó, þar af 1,1 millj. í íþróttamiðstöð.

Launaliðir lægri um 0,7 millj., þar af í íþróttamiðst. um 2,0 millj. á móti yfirtölu í félagsmiðst. um 1,2 millj.

Annar rekstrarkostnaður, eignabreyting og framlög hærri um 3,3 millj nettó.

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
07 <b>Brunamál og almannavarnir</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>27%</b>

Í þessum málaflökki eru framkvæmdir og endurgreiðslur vegna snjóflóðavarna færðar ásamt slökkvistöð

Tekjur tímabils í slökkvistöð eru hærri um 0,8 millj. en framlög ríkissjóðs í snjófl.vörnum eru samtals 7,3 millj.

Launaliðir í slökkvistöð svo til á áætlun miðað við tímabilsáætlun.

Annar rekstrarkostnaður, eignabr og endurgr. samtals 7,4 millj..

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
08 <b>Hreinlætismál</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>37%</b>

Tekjur svo til á áætlun.

Annar rekstrarkostnaður og framlög lægri um 2,8 millj. miðað við tímabilsáætlun.

Áætlun ársins í hærri kantinum, kemur á móti útgj.aukningu vegna tíðari sorphirðu í sumar.

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
09 <b>Skipulags- og byggingamál</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>27%</b>

Ymis framlög og endurgreiðslur svo til á áætlun.

Launaliður einnig.

Annar rekstrarkostnaður tímabils lægri en áætlun, um 0,4 millj.

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
10 <b>Umferðar- og samgöngumál</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>-4</b>	<b>111</b>	<b>28%</b>

Annar rekstrarkostnaður hærri um 4,1 millj. nettó, þar af hærri um 4,7 millj. vegna snjómoksturs.

Snjómokstur í 13,3 millj. en ársáætlun 15,6 millj. þannig að taka þarf upp viðræður við Snæfinn.

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
11 <b>Umhverfismál</b>	1	2	1	51	2%
Annar rekstrarkostnaður, eignabreyting og framlög lægri um 0,4 millj.					
13 <b>Atvinnumál</b>	3	3	0	25	11%
Tekjur tímabils svo til á áætlun. Launaliður einnig. Annar rekstrarkostnaður og framlög lægri um 0,1 millj..					
21 <b>Sameiginlegur kostnaður</b>	42	40	-2	174	24%
Endurgreiðslur tímabils hærrí um 0,2 millj. Launaliður hærrí um 1,1 millj. Annar rekstrarkostnaður og framlög lægri um 0,8 millj..					
22 <b>Breyting lífeyrisskuldbindinga</b>	26	18	-8	73	35%
Greitt viðbótarframlag er 6,1 millj. sem er 0,6 millj. hærrí en áætlun tímabils. Reiknuð vísitölubreyting lífeyrisskuldbindinga er 19,2 millj. eða 7,2 millj. yfir tímabilsáætlun. Þriggja mán. breyting er há eða 2,32% af 863 millj.					
28 <b>Fjármagnsliðir Aðalsjóðs</b>	-20	-26	-6	-136	15%
Fjármagnsliðir eru 6,0 millj. undir tímabilsáætlun. Þess sést merki í eigin sjóðum					
31 <b>Eignasjóður rekstur</b>	-31	-23	8	-88	35%
Tekjur 90,0 millj. sem er um 3,1 millj. hærrí en tímabilsáætlun gerði ráð fyrir, þ.a. söluhagn af ferðabíl 2,4 millj. Annar rekstrarkostnaður hærrí sem nemur 2,5 millj. að teknu tilliti til eignabr. og afskrifta. Fjármagnsliðir 22,3 millj. sem eru 7,1 millj. lægra miðað við tímabilið.					
33 <b>Þjónustumiðstöð rekstur</b>	5	7	2	33	16%
Millideildartekjur hærrí um 2,3 millj. m.a. vegna hærrí gjaldskrár og verkstj. skráning vinnu. Launaliðir tímabils hærrí um 0,4 millj.. Annar rekstrarkostnaður hærrí sem nemur 0,1 millj. að teknu tilliti til eignabr. og afskr. Fjármagnsliðir á tímabilinu 0,4 millj. sem eru 0,2 millj. lægra miðað við tímabilið.					
41 <b>Hafnarsjóður rekstur</b>	-2	-2	0	-35	7%
Tekjur tímabils hærrí um 1,9 millj. Launaliðir tímabils hærrí um 0,7 millj. Annar rekstrarkostnaður hærrí sem nemur 1,6 millj. að teknu tilliti til eignabr. og afskr. Fjármagnsliðir á tímabilinu -0,6 millj. sem er 1,0 millj. lægra miðað við tímabilið.					
61 <b>Íbúðasjóður rekstur</b>	0	2	2	9	3%
Tekjur og endurgreiðslur svo til á áætlun. Launaliður tímabils einnig. Annar rekstrarkostnaður hærrí sem nemur 0,4 millj. að teknu tilliti til eignabr. og afskr. Fjármagnsliðir 2,5 millj. sem er 2,2 millj. lægra miðað við tímabilið.					
65 <b>Veitustofnun rekstur</b>	1	6	5	-37	-3%
Tekjur hærrí um 1,9 millj. nettó, þ.a. vegna millideildarsölu vatnsveitu, 1,3 millj.. Launaliðir svo til á áætlun. Annar rekstrarkostnaður hærrí sem nemur 0,7 millj. að teknu tilliti til eignabr. og afskr. Fjármagnsliðir 2,4 millj. sem er 3,4 millj. lægra miðað við tímabilið.					
<b>Samtals rekstur samstæðu</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>-58</b>	<b>-90%</b>

Við skiptingu samþykktar fjárhagsáætlunar ársins milli mánaða er dreifing rauntalna fyrra árs höfð til hliðsjónar 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.