

Rekstrarniðurstaða Fjallabyggðar fyrir fyrstu fimm mánuði ársins 2015, er 34,7 milljónum betri en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir, -26,7 millj. í stað 8,0 millj.

Tekjur eru 61,8 millj. hærrí en áætlun, gjöld 38,3 millj. hærrí og fjármagnsliðir 11,2 millj. lægri.

	rauntölur í millj.	tímabilsáætlun í millj.	mismunur í millj.
Útsvar og fasteignaskattur	-429	-412	17

Staðgreiðsluskil eru 16,2 millj. hærrí miðað við tímabilsáætlun.			16
------------------------------------------------------------------	--	--	-----------

Aðrir liðir			1
-------------	--	--	----------

	rauntölur í millj.	tímabilsáætlun í millj.	mismunur í millj.
Framlög Jöfnunarsjóðs	-127	-120	7

Helstu frávik í framlögum Jöfnunarsjóðs eru:

Fasteignaskattsframlag			2
------------------------	--	--	----------

Útgjaldajöfnun			3
----------------	--	--	----------

Grunnskólaframlag			2
-------------------	--	--	----------

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Aðrar tekjur	-456	-418	38

Helstu frávik í tekjum eru:

Þjónustutekjur v fatlaðra lægri en tímabilsáætlun			-7
---------------------------------------------------	--	--	-----------

Framlög Róta eru lægri			-3
------------------------	--	--	-----------

Veitingasala í grunnskóla lægri			-2
---------------------------------	--	--	-----------

Skóla- og þjónustugjöld í tónskóla			2
------------------------------------	--	--	----------

Þjónustutekjur í íþróttamiðstöð			2
---------------------------------	--	--	----------

Slökkvistöð - þjónustutekjur			1
------------------------------	--	--	----------

Endurgreiðslur ríkissjóðs vegna skipulagsmála			10
-----------------------------------------------	--	--	-----------

Húsaleiga Eignarsjóðs			1
-----------------------	--	--	----------

Framlög vegna gatnakerfis			-2
---------------------------	--	--	-----------

Bætur fyrir stjórnarsýslubíl			2
------------------------------	--	--	----------

Þjónustumiðstöð - útseld vinna			3
--------------------------------	--	--	----------

Hafnarsjóður - aflagjöld			8
--------------------------	--	--	----------

Hafnarsjóður - aðrar tekjur			2
-----------------------------	--	--	----------

Íbúðasjóður - söluhagnaður eigna			9
----------------------------------	--	--	----------

Veitustofnun - tekjur			3
-----------------------	--	--	----------

Aðrir liðir			9
-------------	--	--	----------

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Laun og launatengd gjöld	440	420	-20

Helstu frávik eru:

Leikskóli			-6
-----------	--	--	-----------

Grunnskóli			1
------------	--	--	----------

Tónskóli			-2
----------	--	--	-----------

Félagsmiðstöð			-1
---------------	--	--	-----------

Íþróttamiðstöð			3
----------------	--	--	----------

Bæjarskrifstofa			-1
-----------------	--	--	-----------

Breyting lífeyrisskuldbindinga og framlög			-14
-------------------------------------------	--	--	------------

Hafnarskrifstofa			-2
------------------	--	--	-----------

Aðrar deildir			2
---------------	--	--	----------

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Annar rekstrarkostnaður	483	465	-18

Helstu frávik eru:

Framlög vegna þjónustu við fatlaða - Rætur			-3
--------------------------------------------	--	--	-----------

Grunnskóli - matvæli			1
----------------------	--	--	----------

Grunnskóli - námskeið og þjón.samn			3
------------------------------------	--	--	----------

Íþróttamiðstöð - heitt vatn			-1
-----------------------------	--	--	-----------

Sorphirða			4
-----------	--	--	----------

Skipulagskostnaður			-8
--------------------	--	--	-----------

Snjómokstur			-7
-------------	--	--	-----------

Þjónustumiðstöð - vinna eigin starfsm			-1
---------------------------------------	--	--	-----------

Hafnarsjóður - öryggistæki			-2
----------------------------	--	--	-----------

Hafnarsjóður - viðhald og dýpkun			-9
----------------------------------	--	--	-----------

Veitustofnun - fráveituhönnun			-2
-------------------------------	--	--	-----------

Aðrar deildir			7
---------------	--	--	----------

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.
Afskriftir	50	50	0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	12	23	11
Helstu frávik eru:			
Aðalsjóður	-39	-45	-6
Eignasjóður	37	49	12
Þjónustumiðstöð	1	1	0
Hafnarsjóður	-1	0	1
Íbúðasjóður	7	8	1
Veitustofnun	7	10	3

21. júlí 2015 - Deildarstjóri stjórnýslu og fjármála