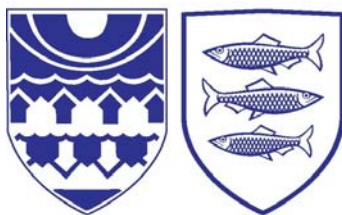


Fjallabyggð



**FJÁRHAGSÁÆTLUN 2012
09 – SKIPULAGSMÁL**

Fjárhagsáætlun 2012

Inngangur

Hér á eftir fer tillaga að fjárhagsáætlun og starfsáætlun fyrir skipulagsmál Fjallabyggðar.

Í þessari tillögu er gert ráð fyrir lækkun framlags til skipulagsmála um 2.336.000 frá úthlutuðum ramma eða úr 41.593.000 í 39.257.000.

Útgjaldarammi

Bæjarráð ákvað í upphafi fjárhagsáætlunargerðar, ramma fyrir málaflokka í samræmi við tillögu bæjarstjóra en megin forsenda bæjarráðs er að ganga ekki á eigið fé bæjarfélagsins. Rekstrarniðurstaða fyrir skipulagsmál var sett 41.593.000 en er samkvæmt tillögu 39.257.000. Þessi niðurstaða lækkar útgjöld bæjarsjóðs um 2.336.000.

Megin ástæða fyrir lækkun á útgjöldum er að rekstur tæknideildar lækkar um 6.628.000 það skýrist að mestu leiti af lægri launakostnaði vegna fækkunar á starfsfólki. Launakostnaður lækkar um 5.537.000 miðað við áætlun 2011.

Tekjur

Gert er ráð fyrir að tekjur haldist óbreyttar milli ára eða um 5.500.000.

Fjárhagsáætlun 2012

Rammaúthlutun:		Áætlun
Aðrar tekjur	4.600.000	5.500.000
Launakostnaður	26.255.000	25.771.000
Annar rekstrarkostnaður	20.358.000	18.986.000
Gjöld samtals	46.193.000	44.757.000
Rekstrarniðurstaða gjöld umfram tekjur	41.593.000	39.257.000

Deildarstjóri tæknideildar