

Gjöld:

Skýring:	Deild	Lýsing	Áætlun 2016	NPA/þjónsam	Án NPA
4)	02503	Málefni fatlaða	505.138.722	141.614.290	363.524.432
4)	02507	Straumhvörf/Hverfisgata	85.556.000	0	85.556.000
4)	02561	Berjahlíð	92.170.000	0	92.170.000
4)	02562	Blikaás	106.008.000	0	106.008.000
4)	02563	Einiberg	72.972.000	0	72.972.000
4)	02564	Erluás	67.529.000	0	67.529.000
4)	02565	Smárahvammur	71.489.000	0	71.489.000
4)	02566	Steinahlíð	69.595.000	0	69.595.000
4)	02567	Svöluás	93.692.000	0	93.692.000
4)	02568	Svöluhraun	75.369.000	0	75.369.000
4)	02571	Skammtímavistun Hnotuberg	48.158.000	0	48.158.000
4)	02581	Hæfingarstöðin Bæjarhrauni	74.643.000	0	74.643.000
4)	02582	Þjónustuíbúðir Drekvallir	91.780.000	0	91.780.000
4)	02583	Lækur - athvarf	24.480.000	0	24.480.000
			1.478.579.722	141.614.290	1.336.965.432
		Frá dregst:			
	65%	Hlutdeild í rekstri Lækjar	15.914.000	0	15.914.000
	20,05%	Beingreiðslusamningur	4.175.000	4.175.000	0
			20.089.000	4.175.000	15.914.000
		Tekjur:			
1)		Framlag jöfnunarsjóðs	1.065.018.000	86.736.000	978.282.000
2)		Endurgreitt vegna NPA	32.257.573	32.257.573	0
3)		Hlutfall í skatttekjum	244.050.000	0	244.050.000
			1.341.325.573	118.993.573	1.222.332.000
		Gjöld umfram tekjur	117.165.149	18.445.717	98.719.432

Skýringar:

1) Samkvæmt áætlun frá jöfnunarsjóði. Áætlun 2016 gerði ráð fyrir kr. 1.130.546.000. Mismunur kr. 65.528.000. Framlag 2015 var kr. 958.069.402.

2) NPA samningar eru teknir án hækkunar.

3) Samkvæmt áætlun frá jöfnunarsjóði.

4) Hækkun á liðum er aðallega vegna launahækkana:

- Almennar kjarasamningshækkanir.
- Starfsendurmat.
- Starfsmannafundur metnir sem yfirvinna var áður metið sem dagvinna.

Almennt.

Eins og fram kemur hér að ofan þá er áætlun jöfnunarsjóðs kr. 65.528.000 lægri en áætlun 2016 gerði ráð fyrir. Gjöld umfram tekjur vegna MF 2015 voru 67 millj og var við áætlunargerðina gert ráð fyrir að hækkunin á framlaginu frá jöfnunarsjóði myndi vega á móti hækkunina sem myndi verða 2016 vegna launhækkana og annara hækkana. En sú var ekki raunin eins og fram kemur hér að ofan.