



FJÁRHAGSÁÆTLUN AKUREYRARBÆJAR 2018 - 2021

**Fjárhæðir eru í þús. kr.
Fjárhæðir 2019 - 2021 eru á föstu verðlagi**

**FRUMVARP LAGT FRAM TIL FYRRI UMRÆÐU
Í BÆJASTJÓRN AKUREYRAR
7. NÓVEMBER 2017**

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	10.026.273	10.775.000	11.520.000	11.620.000	11.700.000	11.735.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.819.725	2.804.000	3.070.000	3.150.000	3.300.000	3.400.000
Aðrar tekjur.....	9.689.348	9.371.069	9.994.095	10.031.557	10.398.731	10.505.539
	<u>22.535.346</u>	<u>22.950.069</u>	<u>24.584.095</u>	<u>24.801.557</u>	<u>25.398.731</u>	<u>25.640.539</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	13.602.500	13.472.540	14.070.757	14.079.471	14.088.316	14.097.294
Annar rekstrarkostnaður.....	6.647.471	6.471.029	6.751.246	6.641.201	6.830.212	6.777.494
Afskriftir.....	1.530.729	1.400.742	1.507.166	1.594.247	1.664.622	1.697.828
	<u>21.780.700</u>	<u>21.344.311</u>	<u>22.329.169</u>	<u>22.314.919</u>	<u>22.583.150</u>	<u>22.572.617</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	754.646	1.605.758	2.254.926	2.486.638	2.815.581	3.067.922
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	842.241	110.761	91.635	53.144	52.978	53.009
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.667.428)	(1.061.164)	(1.294.133)	(796.691)	(811.656)	(807.489)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(15.583)	(13.246)	(13.246)	(13.246)	(13.246)
Gengismunur.....	14.616	0	0	0	0	0
	<u>(810.571)</u>	<u>(965.987)</u>	<u>(1.215.743)</u>	<u>(756.793)</u>	<u>(771.924)</u>	<u>(767.726)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(55.925)	639.771	1.039.182	1.729.846	2.043.657	2.300.196
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	14.812	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(39.017)	(89.902)	(75.997)	(89.335)	(86.623)	(93.881)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(80.130)</u>	<u>549.869</u>	<u>963.185</u>	<u>1.640.511</u>	<u>1.957.034</u>	<u>2.206.315</u>

Á föstu verðlagi

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	22.750.421	23.000.508	23.460.123	23.525.274	23.811.392	23.817.385
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	11.690.134	12.687.468	14.949.725	16.577.250	17.886.980	18.854.240
Vélar, áhöld og tæki	1.499.865	1.640.862	1.633.536	1.638.925	1.541.546	1.418.057
Leigugeignir	217.597	183.637	155.825	128.013	100.201	72.389
	<u>36.158.017</u>	<u>37.512.475</u>	<u>40.199.208</u>	<u>41.869.462</u>	<u>43.340.120</u>	<u>44.162.071</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	947.398	947.398	947.398	947.398	947.398	947.398
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	15.364	13.169	10.974	8.779	6.584	4.389
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>962.762</u>	<u>960.567</u>	<u>958.372</u>	<u>956.177</u>	<u>953.982</u>	<u>951.787</u>
Fastafjármunir	<u>37.120.779</u>	<u>38.473.042</u>	<u>41.157.580</u>	<u>42.825.639</u>	<u>44.294.102</u>	<u>45.113.858</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	202.431	202.431	202.431	202.431	202.431	202.431
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.685.918	1.686.041	1.696.041	1.706.041	1.716.041	1.726.041
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	(0)
Aðrar skammtímakröfur	405.874	405.874	405.874	405.874	405.874	405.874
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	391.968	391.968	391.968	391.968	391.968	391.968
Handbært fé.....	2.678.436	2.233.707	1.896.960	2.517.826	3.452.179	4.494.909
Veltufjármunir	<u>5.366.822</u>	<u>4.922.216</u>	<u>4.595.469</u>	<u>5.226.335</u>	<u>6.170.688</u>	<u>7.223.418</u>
Eignir samtals	<u>42.487.601</u>	<u>43.395.258</u>	<u>45.753.050</u>	<u>48.051.973</u>	<u>50.464.789</u>	<u>52.337.276</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	18.577.801	19.095.460	20.056.435	21.694.736	23.649.560	25.853.666
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>18.577.801</u>	<u>19.095.460</u>	<u>20.056.435</u>	<u>21.694.736</u>	<u>23.649.560</u>	<u>25.853.666</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.428.012	3.428.012	3.428.012	3.428.012	3.428.012	3.428.012
Tekjuskattskuldbinding.....	136.631	226.533	302.530	391.865	478.488	572.369
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>3.564.643</u>	<u>3.654.545</u>	<u>3.730.542</u>	<u>3.819.877</u>	<u>3.906.500</u>	<u>4.000.381</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	16.510.740	14.868.405	18.161.520	18.644.352	19.058.529	18.668.815
Leiguskuldir.....	436.217	388.056	337.519	273.047	211.339	152.834
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	0	(0)
	<u>16.946.957</u>	<u>15.256.461</u>	<u>18.499.039</u>	<u>18.917.399</u>	<u>19.269.868</u>	<u>18.821.648</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	702.987	702.987	702.987	702.987	702.987	702.987
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	714.498	2.709.857	783.582	933.440	955.104	981.027
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	61.653	56.885	61.402	64.472	61.708	58.505
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.919.062	1.919.062	1.919.062	1.919.062	1.919.062	1.919.062
	<u>3.398.200</u>	<u>5.388.792</u>	<u>3.467.033</u>	<u>3.619.962</u>	<u>3.638.861</u>	<u>3.661.581</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>23.909.800</u>	<u>24.299.798</u>	<u>25.696.614</u>	<u>26.357.237</u>	<u>26.815.229</u>	<u>26.483.610</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>42.487.601</u>	<u>43.395.258</u>	<u>45.753.050</u>	<u>48.051.973</u>	<u>50.464.789</u>	<u>52.337.276</u>

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(80.130)	549.869	963.185	1.640.511	1.957.034	2.206.315
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	1.530.730	1.400.742	1.507.166	1.594.247	1.664.622	1.697.828
Verðbætur og gengismunur	165.252	352.736	547.376	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(14.812)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(11.175)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	9.100	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	21.681	89.902	75.997	89.335	86.623	93.881
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	1.018.089	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.638.735	2.393.249	3.093.725	3.324.092	3.708.279	3.998.025
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Þirgðir, lækkun (hækkun)	(13.440)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(123)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(331.894)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(81.435)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(426.769)	(123)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.211.966	2.393.126	3.083.725	3.314.092	3.698.279	3.988.025
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.381.938)	(2.755.200)	(4.193.900)	(3.264.500)	(3.135.280)	(2.519.780)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	20.678	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	72.754	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.921	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	(54.831)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.341.416)	(2.753.005)	(4.191.705)	(3.262.305)	(3.133.085)	(2.517.585)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(5.132)	(32.210)	(2.210)	(2.210)	(2.210)	(2.210)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	244.558	751.300	3.585.000	1.410.000	1.360.000	580.000
Afborganir langtímalána.....	(959.098)	(803.941)	(2.811.557)	(838.712)	(988.631)	(1.005.500)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	(0)	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	17.304	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(702.368)	(84.850)	771.234	569.078	369.159	(427.710)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(831.818)	(444.729)	(336.747)	620.865	934.353	1.042.730
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	3.510.254	2.678.436	2.233.707	1.896.960	2.517.826	3.452.179
Handbært fé (fjárförf) í árslok	2.678.436	2.233.707	1.896.960	2.517.826	3.452.179	4.494.909

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	44,5%	46,9%	46,9%	46,9%	46,1%	45,8%
Framlög jöfnunarsjóðs	12,5%	12,2%	12,5%	12,7%	13,0%	13,3%
Aðrar tekjur	43,0%	40,8%	40,7%	40,4%	40,9%	41,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	60,4%	58,7%	57,2%	56,8%	55,5%	55,0%
Annar rekstrarkostnaður	29,5%	28,2%	27,5%	26,8%	26,9%	26,4%
Afskriftir	6,8%	6,1%	6,1%	6,4%	6,6%	6,6%
Fjármagnsliðir, nettó	3,6%	4,2%	4,9%	3,1%	3,0%	3,0%
	100,2%	97,2%	95,8%	93,0%	92,0%	91,0%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-82,2%	-84,4%	-85,8%	-85,2%	-81,3%	-75,1%
Skuldir og skuldbindingar	106,1%	105,9%	104,5%	106,3%	105,6%	103,3%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-0,4%	2,4%	3,9%	6,6%	7,7%	8,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11,7%	10,4%	12,6%	13,4%	14,6%	15,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-10,4%	-12,0%	-17,1%	-13,2%	-12,3%	-9,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	695	726	772	773	777	776
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	525	501	529	525	539	539
Tekjur samtals	1.220	1.227	1.301	1.299	1.316	1.315
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.223)	(1.193)	(1.246)	(1.208)	(1.210)	(1.197)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(4)	29	51	86	101	113
Efnahagur						
Heildareignir	2.300	2.321	2.421	2.516	2.615	2.684
Eigið fé	1.006	1.021	1.061	1.136	1.225	1.326
Skuldbindingar og aðrir liðir	193	195	197	200	202	205
Skuldir	1.101	1.104	1.162	1.180	1.187	1.153
Eigið fé og skuldir samtals	2.300	2.321	2.421	2.516	2.615	2.684
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,58	0,91	1,33	1,44	1,70	1,97
Eiginfjárhlutfall	0,44	0,44	0,44	0,45	0,47	0,49
Íbúafjöldi 1. desember	18.473	18.698	18.898	19.098	19.298	19.498

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	10.123.032	10.845.000	11.627.000	11.735.000	11.825.000	11.865.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.819.725	2.804.000	3.070.000	3.150.000	3.300.000	3.400.000
Aðrar tekjur.....	3.906.800	3.357.158	3.669.011	3.673.654	3.683.654	3.733.654
	<u>16.849.557</u>	<u>17.006.158</u>	<u>18.366.011</u>	<u>18.558.654</u>	<u>18.808.654</u>	<u>18.998.654</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	10.737.587	10.679.928	11.058.903	11.058.903	11.058.903	11.058.903
Annar rekstrarkostnaður.....	5.456.354	5.003.183	5.357.421	5.256.081	5.157.081	5.100.125
Afskriftir.....	803.616	838.097	867.815	911.256	931.211	979.481
	<u>16.997.557</u>	<u>16.521.208</u>	<u>17.284.139</u>	<u>17.226.240</u>	<u>17.147.195</u>	<u>17.138.509</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(148.000)	484.951	1.081.872	1.332.415	1.661.459	1.860.145
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	1.004.536	156.790	150.790	124.790	124.790	124.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	22.938	25.119	28.000	32.495	36.906
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.201.172)	(746.285)	(820.570)	(507.845)	(500.200)	(487.095)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(26.097)	(21.234)	(21.206)	(21.860)	(21.460)
Gengismunur.....	4.753	0	0	0	0	0
	<u>(191.883)</u>	<u>(592.653)</u>	<u>(665.895)</u>	<u>(376.261)</u>	<u>(364.775)</u>	<u>(346.859)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(339.883)	(107.703)	415.977	956.154	1.296.684	1.513.286
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(339.883)	(107.703)	415.977	956.154	1.296.684	1.513.286

Á föstu verðlagi

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	20.565.635	20.736.941	20.945.150	20.869.917	21.000.336	21.055.005
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	1.673.159	1.965.067	2.410.236	2.741.665	2.980.489	3.231.093
Vélar, áhöld og tæki	1.212.773	1.182.423	1.127.042	1.113.402	1.006.760	884.818
Leigugeignir	217.597	183.637	155.825	128.013	100.201	72.389
	<u>23.669.164</u>	<u>24.068.068</u>	<u>24.638.253</u>	<u>24.852.997</u>	<u>25.087.786</u>	<u>25.243.305</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	485.909	485.909	485.909	485.909	485.909	485.909
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	63.935	61.885	59.997	56.209	52.248	50.320
	<u>549.844</u>	<u>547.794</u>	<u>545.906</u>	<u>542.118</u>	<u>538.157</u>	<u>536.229</u>
Fastafjármunir	<u>24.219.008</u>	<u>24.615.862</u>	<u>25.184.158</u>	<u>25.395.115</u>	<u>25.625.943</u>	<u>25.779.534</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	68.961	68.961	68.961	68.961	68.961	68.961
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.312.797	1.312.797	1.312.797	1.312.797	1.312.797	1.312.797
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	319.032	421.354	540.495	646.279	759.852	862.084
Aðrar skammtímakröfur	340.682	340.682	340.682	340.682	340.682	340.682
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	7.462	3.376	3.622	3.787	3.961	1.927
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	1.331.695	993.559	1.151.787	1.642.793	2.399.262	3.289.920
Veltufjármunir	<u>3.380.629</u>	<u>3.140.729</u>	<u>3.418.344</u>	<u>4.015.300</u>	<u>4.885.516</u>	<u>5.876.371</u>
Eignir samtals	<u>27.599.637</u>	<u>27.756.591</u>	<u>28.602.502</u>	<u>29.410.415</u>	<u>30.511.459</u>	<u>31.655.905</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	11.632.798	11.525.095	11.941.072	12.897.226	14.193.910	15.707.196
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>11.632.798</u>	<u>11.525.095</u>	<u>11.941.072</u>	<u>12.897.226</u>	<u>14.193.910</u>	<u>15.707.196</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.520.112	2.520.112	2.520.112	2.520.112	2.520.112	2.520.112
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>2.520.112</u>	<u>2.520.112</u>	<u>2.520.112</u>	<u>2.520.112</u>	<u>2.520.112</u>	<u>2.520.112</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	9.971.949	10.375.932	10.840.116	10.705.878	10.589.074	10.298.554
Leiguskuldir.....	436.217	388.056	337.519	273.047	211.339	152.834
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	<u>10.408.166</u>	<u>10.763.988</u>	<u>11.177.635</u>	<u>10.978.925</u>	<u>10.800.413</u>	<u>10.451.387</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	431.684	431.684	431.684	431.684	431.684	431.684
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	539.316	504.565	494.683	503.236	525.486	484.406
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	548.018	496.372	518.024	556.870	520.255	544.725
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	61.653	56.885	61.402	64.472	61.708	58.505
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.457.890	1.457.890	1.457.890	1.457.890	1.457.890	1.457.890
	<u>3.038.561</u>	<u>2.947.396</u>	<u>2.963.683</u>	<u>3.014.152</u>	<u>2.997.023</u>	<u>2.977.210</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>15.966.839</u>	<u>16.231.496</u>	<u>16.661.430</u>	<u>16.513.189</u>	<u>16.317.548</u>	<u>15.948.710</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>27.599.637</u>	<u>27.756.591</u>	<u>28.602.502</u>	<u>29.410.415</u>	<u>30.511.459</u>	<u>31.655.905</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(339.882)	(107.703)	415.977	956.154	1.296.684	1.513.286
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	803.616	838.097	867.815	911.256	931.211	979.481
Verðbætur og gengismunur	35.263	217.684	318.106	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(10.241)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	949.889	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.438.645	948.078	1.601.898	1.867.409	2.227.895	2.492.767
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Þriggðir, lækkun (hækkun)	(17.390)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(302.204)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(150.785)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(470.379)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	968.266	948.078	1.601.898	1.867.409	2.227.895	2.492.767
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(936.827)	(1.237.000)	(1.438.000)	(1.126.000)	(1.166.000)	(1.135.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	173.675	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	7.453	7.489	3.423	3.622	3.787	3.961
Skammtímakröfur, breyting.....	(42.095)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(797.794)	(1.229.511)	(1.434.577)	(1.122.378)	(1.162.213)	(1.131.039)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	438.126	(137.073)	(129.023)	(97.231)	(91.323)	(143.311)
Tekin ný langtímalán.....	0	720.000	685.000	420.000	400.000	250.000
Afborganir langtímalána.....	(573.522)	(639.629)	(565.070)	(576.794)	(617.890)	(577.759)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	17.304	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(118.092)	(56.703)	(9.093)	(254.025)	(309.213)	(471.070)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	52.380	(338.136)	158.228	491.006	756.469	890.658
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	1.279.315	1.331.695	993.559	1.151.787	1.642.793	2.399.262
Handbært fé (fjárförf) í árslok	1.331.695	993.559	1.151.787	1.642.793	2.399.262	3.289.920

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	60,1%	63,8%	63,3%	63,2%	62,9%	62,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	16,7%	16,5%	16,7%	17,0%	17,5%	17,9%
Aðrar tekjur	23,2%	19,7%	20,0%	19,8%	19,6%	19,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	63,7%	62,8%	60,2%	59,6%	58,8%	58,2%
Annar rekstrarkostnaður	32,4%	29,4%	29,2%	28,3%	27,4%	26,8%
Afskriftir	4,8%	4,9%	4,7%	4,9%	5,0%	5,2%
Fjármagnsliðir, nettó	1,1%	3,5%	3,6%	2,0%	1,9%	1,8%
	102,0%	100,6%	97,7%	94,8%	93,1%	92,0%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-74,3%	-76,6%	-71,8%	-67,0%	-60,5%	-52,8%
Skuldir og skuldbindingar	94,8%	95,4%	90,7%	89,0%	86,8%	83,9%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-2,0%	-0,6%	2,3%	5,2%	6,9%	8,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,5%	5,6%	8,7%	10,1%	11,8%	13,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,7%	-7,2%	-7,8%	-6,0%	-6,2%	-6,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	701	730	778	779	784	783
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	211	180	194	192	191	191
Tekjur samtals	912	910	972	972	975	974
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(931)	(915)	(950)	(922)	(907)	(897)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(18)	(6)	22	50	67	78
Efnahagur						
Heildareignir	1.494	1.484	1.514	1.540	1.581	1.624
Eigið fé	630	616	632	675	736	806
Skuldbindingar og aðrir liðir	136	135	133	132	131	129
Skuldir	728	733	748	733	715	689
Eigið fé og skuldir samtals	1.494	1.484	1.514	1.540	1.581	1.624
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,11	1,07	1,15	1,33	1,63	1,97
Eiginfjárhlutfall	0,42	0,42	0,42	0,44	0,47	0,50
Íbúafjöldi 1. desember	18.473	18.698	18.898	19.098	19.298	19.498

Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2018 2021

Málaflokkayfirlit

Árið 2018	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	11.955.000	3.070.000	405.000	15.430.000	0	0		0			15.430.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	877.052	877.052	2.767.656	1.718.465		4.486.121			(3.609.069)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	23.771		23.771			(23.771)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	800.450	800.450	5.329.922	2.462.814		7.792.736			(6.992.286)
05 - Menningarmál.....	0	0	235.145	235.145	203.654	803.292		1.006.946			(771.801)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	690.279	690.279	779.468	1.921.078		2.700.546			(2.010.267)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	230.290	230.290	385.360	98.181		483.541			(253.251)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	335.875	335.875	7.395	350.879		358.274			(22.399)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	37.600	37.600	87.592	78.719		166.311			(128.711)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	180.000	180.000	180.800	855.680		1.036.480			(856.480)
11 - Umhverfismál.....	0	0	19.390	19.390	40.200	264.824		305.024			(285.634)
13 - Atvinnumál.....	0	0	27.650	27.650	74.241	142.401		216.642			(188.992)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	251.077	251.077	625.585	454.935		1.080.520			(829.443)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	300.000	0		300.000			(300.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	702.001		702.001
Aðalsjóður	11.955.000	3.070.000	4.089.808	19.114.808	10.781.873	9.175.039	0	19.956.912	702.001	0	(140.103)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	300.000	300.000	0	6.900	143.566	150.466	(60.576)	0	88.958
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.353.124	3.353.124	0	893.833	688.275	1.582.108	(1.300.554)	0	470.462
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	593.955	593.955	277.030	277.525	35.974	590.529	(6.766)	0	(3.340)
Millifærslur A-hluta.....	(328.000)		(4.667.876)	(4.995.876)	0	(4.995.876)		(4.995.876)	0		0
A - hluti samtals	11.627.000	3.070.000	3.669.011	18.366.011	11.058.903	5.357.421	867.815	17.284.139	(665.895)	0	415.977
Sjóðir í B - hluta											
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	34.000	34.000	6.100	30.527	5.598	42.225	2.745	0	(5.480)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450
Félagslegar íbúðir.....	0	0	432.300	432.300	8.600	275.350	71.021	354.971	(108.250)	0	(30.921)
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	4.200	0	4.200	(213)	0	(4.413)
Gjafasjóður ÖA.....	0	0	1.000	1.000	0	10.000	0	10.000	426	0	(8.574)
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	626.959	626.959	204.752	144.007	70.700	419.459	(9.000)	0	198.500
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.721)	0	(1.721)
Norðurorka hf.....	0	0	3.663.053	3.663.053	595.951	1.687.077	503.400	2.786.428	(307.819)	(75.997)	492.809
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	61.900	61.900	159.355	164.895	19.600	343.850	(9.180)	291.130	0
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.454.364	2.454.364	2.037.096	762.621	380	2.800.097	7.503	338.230	0
Millifærslur B-hluta.....	(107.000)		(948.492)	(1.055.492)	0	(1.684.852)	(31.347)	(1.716.199)	(124.790)	(629.360)	(93.443)
A og B hluti samtals	11.520.000	3.070.000	9.994.095	24.584.095	14.070.757	6.751.246	1.507.166	22.329.169	(1.215.743)	(75.997)	963.185

Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2018 2021

Málaflokkayfirlit

Árið 2019	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	12.075.000	3.150.000	415.000	15.640.000	0	0		0			15.640.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	877.052	877.052	2.767.656	1.727.358		4.495.014			(3.617.962)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	23.771		23.771			(23.771)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	800.450	800.450	5.329.922	2.462.814		7.792.736			(6.992.286)
05 - Menningarmál.....	0	0	235.145	235.145	203.654	803.292		1.006.946			(771.801)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	690.279	690.279	779.468	1.921.078		2.700.546			(2.010.267)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	230.290	230.290	385.360	98.181		483.541			(253.251)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	335.875	335.875	7.395	350.879		358.274			(22.399)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	37.600	37.600	87.592	78.719		166.311			(128.711)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	180.000	180.000	180.800	855.680		1.036.480			(856.480)
11 - Umhverfismál.....	0	0	19.390	19.390	40.200	264.824		305.024			(285.634)
13 - Atvinnumál.....	0	0	27.650	27.650	74.241	142.401		216.642			(188.992)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	251.077	251.077	625.585	454.935		1.080.520			(829.443)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	300.000	0		300.000			(300.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	450.039		450.039
Aðalsjóður	12.075.000	3.150.000	4.099.808	19.324.808	10.781.873	9.183.932	0	19.965.805	450.039	0	(190.958)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	346.000	346.000	0	6.900	163.964	170.864	(53.386)	0	121.750
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.400.000	3.400.000	0	893.833	707.173	1.601.006	(766.262)	0	1.032.732
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	593.955	593.955	277.030	277.525	40.119	594.674	(6.652)	0	(7.371)
Millifærslur A-hluta.....	(340.000)		(4.766.109)	(5.106.109)	0	(5.106.109)		(5.106.109)	0	0	0
A - hluti samtals	11.735.000	3.150.000	3.673.654	18.558.654	11.058.903	5.256.081	911.256	17.226.240	(376.261)	0	956.154
Sjóðir í B - hluta											
Bífreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	34.000	34.000	6.100	30.527	8.254	44.881	(23)	0	(10.904)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	171
Félagslegar íbúðir.....	0	0	432.300	432.300	8.600	275.350	77.042	360.992	(64.052)	0	7.256
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	4.200	0	4.200	(445)	0	(4.645)
Gjafasjóður ÖA.....	0	0	1.000	1.000	0	10.000	0	10.000	255	0	(8.745)
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	626.959	626.959	204.752	144.007	67.037	415.796	(2.821)	0	208.342
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.795)	0	(1.795)
Norðurorka hf.....	0	0	3.702.924	3.702.924	604.665	1.700.187	540.400	2.845.252	(178.218)	(89.335)	590.119
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	61.900	61.900	159.355	164.895	21.225	345.475	(7.043)	289.000	(1.618)
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.454.364	2.454.364	2.037.096	762.621	380	2.800.097	(1.770)	347.123	(380)
Millifærslur B-hluta.....	(115.000)		(955.544)	(1.070.544)	0	(1.706.667)	(31.347)	(1.738.014)	(124.790)	(636.123)	(93.443)
A og B hluti samtals	11.620.000	3.150.000	10.031.557	24.801.557	14.079.471	6.641.201	1.594.247	22.314.919	(756.793)	(89.335)	1.640.511

Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2018 2021

Málaflokkayfirlit

Árið 2020	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	12.175.000	3.300.000	425.000	15.900.000	0	0		0			15.900.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	877.052	877.052	2.767.656	1.727.358		4.495.014			(3.617.962)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	23.771		23.771			(23.771)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	800.450	800.450	5.329.922	2.462.814		7.792.736			(6.992.286)
05 - Menningarmál.....	0	0	235.145	235.145	203.654	803.292		1.006.946			(771.801)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	690.279	690.279	779.468	1.921.078		2.700.546			(2.010.267)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	230.290	230.290	385.360	98.181		483.541			(253.251)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	335.875	335.875	7.395	350.879		358.274			(22.399)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	37.600	37.600	87.592	78.719		166.311			(128.711)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	180.000	180.000	180.800	855.680		1.036.480			(856.480)
11 - Umhverfismál.....	0	0	19.390	19.390	40.200	264.824		305.024			(285.634)
13 - Atvinnumál.....	0	0	27.650	27.650	74.241	142.401		216.642			(188.992)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	251.077	251.077	625.585	454.935		1.080.520			(829.443)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	300.000	0		300.000			(300.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	417.925		417.925
Aðalsjóður	12.175.000	3.300.000	4.109.808	19.584.808	10.781.873	9.183.932	0	19.965.805	417.925	0	36.928
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	385.000	385.000	0	6.900	180.948	187.848	(59.843)	0	137.309
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.450.000	3.450.000	0	893.833	708.283	1.602.116	(716.325)	0	1.131.559
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	593.955	593.955	277.030	277.525	41.980	596.535	(6.532)	0	(9.112)
Millifærslur A-hluta.....	(350.000)		(4.855.109)	(5.205.109)	0	(5.205.109)		(5.205.109)	0	0	0
A - hluti samtals	11.825.000	3.300.000	3.683.654	18.808.654	11.058.903	5.157.081	931.211	17.147.195	(364.775)	0	1.296.684
Sjóðir í B - hluta											
Bífreiddastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	53.000	53.000	6.100	30.527	20.694	57.321	(9.123)	0	(13.444)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
Félagslegar íbúðir.....	0	0	432.300	432.300	8.600	275.350	82.019	365.969	(69.486)	0	(3.155)
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	4.200	0	4.200	(647)	0	(4.847)
Gjafasjóður ÖA.....	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	80	0	1.080
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	626.959	626.959	204.752	144.007	74.863	423.622	(2.925)	0	200.412
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.873)	0	(1.873)
Norðurorka hf.....	0	0	3.745.098	3.745.098	613.510	1.715.198	562.400	2.891.108	(188.931)	(86.623)	578.436
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	61.900	61.900	159.355	164.895	24.402	348.652	(7.863)	292.000	(2.615)
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.454.364	2.454.364	2.037.096	762.621	380	2.800.097	(1.770)	347.123	(380)
Millifærslur B-hluta.....	(125.000)		(659.544)	(784.544)	0	(1.423.667)	(31.347)	(1.455.014)	(124.790)	(639.123)	(93.443)
A og B hluti samtals	11.700.000	3.300.000	10.398.731	25.398.731	14.088.316	6.830.212	1.664.622	22.583.150	(771.924)	(86.623)	1.957.034

Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2018 2021

Málaflokkayfirlit

Árið 2021	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	12.225.000	3.400.000	450.000	16.075.000	0	0		0			16.075.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	877.052	877.052	2.767.656	1.727.358		4.495.014			(3.617.962)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	23.771		23.771			(23.771)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	800.450	800.450	5.329.922	2.462.814		7.792.736			(6.992.286)
05 - Menningarmál.....	0	0	235.145	235.145	203.654	803.292		1.006.946			(771.801)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	690.279	690.279	779.468	1.921.078		2.700.546			(2.010.267)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	230.290	230.290	385.360	98.181		483.541			(253.251)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	335.875	335.875	7.395	350.879		358.274			(22.399)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	37.600	37.600	87.592	78.719		166.311			(128.711)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	180.000	180.000	180.800	855.680		1.036.480			(856.480)
11 - Umhverfismál.....	0	0	19.390	19.390	40.200	264.824		305.024			(285.634)
13 - Atvinnumál.....	0	0	27.650	27.650	74.241	142.401		216.642			(188.992)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	251.077	251.077	625.585	454.935		1.080.520			(829.443)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	300.000	0		300.000			(300.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	385.089		385.089
Aðalsjóður	12.225.000	3.400.000	4.134.808	19.759.808	10.781.873	9.183.932	0	19.965.805	385.089	0	179.092
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	415.000	415.000	0	6.900	198.968	205.868	(64.196)	0	144.936
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.500.000	3.500.000	0	901.877	734.033	1.635.910	(661.343)	0	1.202.747
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	593.955	593.955	277.030	277.525	46.480	601.035	(6.408)	0	(13.488)
Millifærslur A-hluta.....	(360.000)		(4.910.109)	(5.270.109)	0	(5.270.109)		(5.270.109)	0	0	0
A - hluti samtals	11.865.000	3.400.000	3.733.654	18.998.654	11.058.903	5.100.125	979.481	17.138.509	(346.859)	0	1.513.286
Sjóðir í B - hluta											
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	72.000	72.000	6.100	30.527	31.137	67.764	(16.453)	0	(12.217)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Félagslegar íbúðir.....	0	0	432.300	432.300	8.600	275.350	86.394	370.344	(73.210)	0	(11.254)
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	4.200	0	4.200	(857)	0	(5.057)
Gjafasjóður ÖA.....	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	101	0	1.101
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	626.959	626.959	204.752	144.007	83.263	432.022	(2.502)	0	192.435
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.955)	0	(1.955)
Norðurorka hf.....	0	0	3.787.906	3.787.906	622.488	1.730.436	520.308	2.873.232	(190.988)	(93.881)	629.805
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	61.900	61.900	159.355	164.895	28.402	352.652	(8.633)	293.000	(6.385)
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.454.364	2.454.364	2.037.096	762.621	190	2.799.907	(1.770)	347.123	(190)
Millifærslur B-hluta.....	(130.000)		(664.544)	(794.544)	0	(1.434.667)	(31.347)	(1.466.014)	(124.790)	(640.123)	(93.443)
A og B hluti samtals	11.735.000	3.400.000	10.505.539	25.640.539	14.097.294	6.777.494	1.697.828	22.572.617	(767.726)	(93.881)	2.206.315

Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2018 - 2021

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2018 - 2021
102 - Félagsþjónusta	80.000	0	0		80.000
Félagsþjónusta/Skógarlundur.....	80.000		0		80.000
104 - Fræðslu- og uppeldismál	249.000	365.000	250.000	100.000	964.000
Glerárskóli endurnýjun og viðbygging.....	150.000	100.000			250.000
Glerárskóli leikskóli.....	30.000	250.000	250.000		530.000
Gervigras sparkvöllum, endurnýjun á gúmmíkurli.....	9.000	15.000			24.000
Hlíðarskóli.....	30.000				30.000
Skólamanntvirki.....				100.000	100.000
Naustaskóli lóð að sunnan.....	30.000				30.000
105 - Menningarmál	200.000	0	0	0	200.000
Listasafn endurnýjun á efstu hæð og fleira.....	200.000				200.000
106 - Æskulýðs- og íþróttamál	185.000	80.000	300.000	500.000	1.065.000
Nökkvi samningur.....	60.000	50.000			110.000
Glerárskóli íþróttahús, gólf og hljóðmál.....	25.000				25.000
Íþróttamannvirki.....	100.000	30.000	300.000	500.000	930.000
110 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	110.000	0	110.000
Samgöngumiðstöð / almenningsalerni.....	0		110.000		110.000
121 - Sameiginlegur kostnaður	100.000	150.000	50.000	50.000	350.000
Ráðhús og fl. endurbætur	50.000	100.000			150.000
Stofnbúnaður fyrir aðalsjóð.....	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Aðalsjóður	814.000	595.000	710.000	650.000	2.769.000
133 - Framkvæmdamiðstöð Akureyrar	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Áhöld og tæki.....	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
135 - Eignasjóður gatna o.fl.	594.000	501.000	426.000	455.000	1.976.000
Gatnagerðagjöld.....	(200.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(740.000)
Endurbygging gatna.....	118.000	205.000	150.000	200.000	673.000
Nýbygging gatna.....	355.000	165.000	120.000	125.000	765.000
Malbikun gatna.....	115.000	115.000	115.000	115.000	460.000
Gangstéttar og stígar.....	75.000	55.000	75.000	50.000	255.000
Ýmis verk.....	31.000	16.000	20.000	20.000	87.000
Umferðaöryggismál.....	15.000	15.000	16.000	15.000	61.000
Drottningarbrautarstígur.....	55.000				55.000
Miðbær, uppbygging.....	20.000	100.000	100.000	100.000	320.000
Ýmist tæki og bifreiðar í Aðalsjóði.....	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Sveitasjóður A- hluti	1.438.000	1.126.000	1.166.000	1.135.000	4.865.000

Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2018 - 2021

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2018 - 2021
143 - Félagslegar íbúðir	360.000	255.000	275.000	75.000	965.000
Íbúðir fyrir fatlað fólk / Klettaborg.....	200.000	50.000			250.000
Stofnframlag	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Leiguiþúðir - fjórar íbúðir Tónatröð/Keilusiða.....	45.000				45.000
Hafnarstræti 16, viðbygging og endurbætur.....		130.000	100.000		230.000
Ýmsar framkvæmdir v. öldrunarmála.....	40.000		100.000		140.000
145 - Strætisvagnar Akureyrar	70.000	40.000	40.000	40.000	190.000
Nýr strætisvagn.....	70.000	40.000	40.000	40.000	190.000
147 - Bifreiðastæðasjóður Akureyrar	10.000	110.000	410.000	20.000	550.000
Nýframkvæmdir bílastæði.....	10.000	110.000	410.000	20.000	550.000
149 - Hafnasamlag Norðurlands	307.200	320.000	220.000	200.000	847.200
Hafnarbátur.....	204.000				204.000
Hafnarbátur, hlutur ríkissjóðs.....	(188.800)				(188.800)
Tangabryggja.....	140.000	160.000	150.000		450.000
Torfunesbryggja.....	110.000	140.000	70.000		320.000
Sangerðisbót flotbryggja.....	12.000				12.000
Hafnarhús stækkun.....	15.000				15.000
Umhverfisátak.....	15.000				15.000
Annað.....		20.000		200.000	20.000
999 - Norðurorka	2.008.700	1.413.500	1.024.280	1.049.780	5.496.260
Raforkuframleiðsla.....	220.000	60.000	0		280.000
Kaldavatnskerfi.....	225.300	105.000	98.280	137.780	566.360
Heitavatnskerfi.....	642.500	599.500	476.000	630.000	2.348.000
Lausafjármunir.....	25.000	35.000	35.000	35.000	130.000
Fasteignir, jarðir, innréttingar ofl.....	357.400	50.000	95.000	10.000	512.400
Raforkukerfi.....	107.500	104.000	292.000	84.000	587.500
Fráveita.....	431.000	460.000	28.000	153.000	1.072.000
Fyrirtæki B- hluta	2.755.900	2.138.500	1.969.280	1.384.780	8.048.460
Samantekinn A og B hluti	4.193.900	3.264.500	3.135.280	2.519.780	12.913.460

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	10.434.022	11.165.000	11.955.000	12.075.000	12.175.000	12.225.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.819.725	2.804.000	3.070.000	3.150.000	3.300.000	3.400.000
Aðrar tekjur.....	4.045.819	3.536.993	4.089.808	4.099.808	4.109.808	4.134.808
	<u>17.299.566</u>	<u>17.505.993</u>	<u>19.114.808</u>	<u>19.324.808</u>	<u>19.584.808</u>	<u>19.759.808</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	10.417.898	10.347.404	10.781.873	10.781.873	10.781.873	10.781.873
Annar rekstrarkostnaður.....	8.928.734	8.598.297	9.175.039	9.183.932	9.183.932	9.183.932
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	<u>19.346.632</u>	<u>18.945.701</u>	<u>19.956.912</u>	<u>19.965.805</u>	<u>19.965.805</u>	<u>19.965.805</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(2.047.066)	(1.439.708)	(842.104)	(640.997)	(380.997)	(205.997)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	958.669	156.790	150.790	124.790	124.790	124.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	659.420	679.032	428.386	395.981	361.449
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	(75.256)	(81.707)	(59.079)	(58.274)	(57.441)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(57.743)	(46.113)	(44.058)	(44.571)	(43.710)
Gengismunur.....	4.753	0	0	0	0	0
	<u>963.422</u>	<u>683.211</u>	<u>702.001</u>	<u>450.039</u>	<u>417.925</u>	<u>385.089</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(1.083.644)	(756.497)	(140.103)	(190.958)	36.928	179.092
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(1.083.644)	(756.497)	(140.103)	(190.958)	36.928	179.092

Á föstu verðlagi

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	485.909	485.909	485.909	485.909	485.909	485.909
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.271.601	7.691.681	7.105.584	6.267.300	5.390.505	4.475.647
	8.757.510	8.177.590	7.591.493	6.753.209	5.876.414	4.961.556
Fastafjármunir	8.757.510	8.177.590	7.591.493	6.753.209	5.876.414	4.961.556
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	35.614	35.614	35.614	35.614	35.614	35.614
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.218.040	1.218.040	1.218.040	1.218.040	1.218.040	1.218.040
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.857.483	1.950.316	2.072.565	2.191.040	2.283.814	2.381.993
Aðrar skammtímakröfur	340.682	340.682	340.682	340.682	340.682	340.682
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	702.984	745.400	801.465	838.284	876.794	914.858
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	1.331.695	993.559	1.151.787	1.642.793	2.399.262	3.289.920
Veltufjármunir	5.486.498	5.283.611	5.620.152	6.266.453	7.154.206	8.181.107
Eignir samtals	14.244.008	13.461.201	13.211.645	13.019.662	13.030.621	13.142.663

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	8.151.822	7.395.325	7.255.222	7.064.264	7.101.193	7.280.285
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	8.151.822	7.395.325	7.255.222	7.064.264	7.101.193	7.280.285
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.520.112	2.520.112	2.520.112	2.520.112	2.520.112	2.520.112
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.520.112	2.520.112	2.520.112	2.520.112	2.520.112	2.520.112
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	795.690	794.086	797.570	764.798	745.070	724.616
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	795.690	794.086	797.570	764.798	745.070	724.616
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	431.684	431.684	431.684	431.684	431.684	431.684
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.167.674	1.142.046	1.027.986	1.045.326	1.052.129	1.004.808
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.321	17.243	18.366	32.772	19.728	20.454
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.160.705	1.160.705	1.160.705	1.160.705	1.160.705	1.160.705
	2.776.384	2.751.678	2.638.741	2.670.487	2.664.246	2.617.651
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.092.186	6.065.876	5.956.423	5.955.397	5.929.428	5.862.379
Eigið fé og skuldir samtals	14.244.008	13.461.201	13.211.645	13.019.662	13.030.621	13.142.663

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(1.083.644)	(756.497)	(140.103)	(190.958)	36.928	179.092
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(181.090)	(156.497)	(203.470)	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	949.889	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(314.845)	(912.994)	(343.573)	(190.958)	36.928	179.092
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	194	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(309.356)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(155.257)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(464.419)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(779.264)	(912.994)	(343.573)	(190.958)	36.928	179.092
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	691.610	709.966	755.835	801.465	838.284	876.794
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	691.610	709.966	755.835	801.465	838.284	876.794
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	172.702	(118.461)	(236.309)	(101.136)	(85.970)	(145.501)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(32.668)	(16.647)	(17.726)	(18.366)	(32.772)	(19.728)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	140.034	(135.108)	(254.035)	(119.501)	(118.743)	(165.228)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	52.380	(338.136)	158.228	491.006	756.469	890.658
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	1.279.315	1.331.695	993.559	1.151.787	1.642.793	2.399.262
Handbært fé (fjárförf) í árslok	1.331.695	993.559	1.151.787	1.642.793	2.399.262	3.289.920

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	60,3%	63,8%	62,5%	62,5%	62,2%	61,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	16,3%	16,0%	16,1%	16,3%	16,8%	17,2%
Aðrar tekjur	23,4%	20,2%	21,4%	21,2%	21,0%	20,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	60,2%	59,1%	56,4%	55,8%	55,1%	54,6%
Annar rekstrarkostnaður	51,6%	49,1%	48,0%	47,5%	46,9%	46,5%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-5,6%	-3,9%	-3,7%	-2,3%	-2,1%	-1,9%
	106,3%	104,3%	100,7%	101,0%	99,8%	99,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	44,3%	39,5%	35,4%	34,0%	33,8%	34,4%
Skuldir og skuldbindingar	35,2%	34,7%	31,2%	30,8%	30,3%	29,7%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-6,3%	-4,3%	-0,7%	-1,0%	0,2%	0,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-1,8%	-5,2%	-1,8%	-1,0%	0,2%	0,9%
Fjárfestingarhreyfingar	4,0%	4,1%	4,0%	4,1%	4,3%	4,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	717	747	795	797	802	801
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	219	189	216	215	213	212
Tekjur samtals	936	936	1.011	1.012	1.015	1.013
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(995)	(977)	(1.019)	(1.022)	(1.013)	(1.004)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(59)	(40)	(7)	(10)	2	9
Efnahagur						
Heildareignir	771	720	699	682	675	674
Eigið fé	441	396	384	370	368	373
Skuldbindingar og aðrir liðir	136	135	133	132	131	129
Skuldir	193	190	182	180	177	171
Eigið fé og skuldir samtals	771	720	699	682	675	674
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,98	1,92	2,13	2,35	2,69	3,13
Eiginfjárhlutfall	0,57	0,55	0,55	0,54	0,54	0,55
Íbúafjöldi 1. desember	18.473	18.698	18.898	19.098	19.298	19.498