



FJÁRHAGSÁÆTLUN AKUREYRARBÆJAR 2017 - 2020

**Fjárhæðir eru í þús. kr.
Fjárhæðir 2018 - 2020 eru á föstu verðlagi**

**FRUMVARP LAGT FRAM TIL FYRRI UMRÆÐU Í
BÆJARSTJÓRN AKUREYRAR
8. NÓVEMBER 2016**

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	9.117.761	10.005.000	10.775.000	10.961.000	11.150.720	11.344.234
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.670.961	2.661.874	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
Aðrar tekjur.....	8.881.825	8.837.793	9.624.513	9.699.833	9.746.744	9.794.584
	<u>20.670.547</u>	<u>21.504.667</u>	<u>23.139.513</u>	<u>23.400.833</u>	<u>23.637.464</u>	<u>23.878.818</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	12.040.138	12.548.914	13.403.198	13.781.143	13.796.858	13.813.045
Annar rekstrarkostnaður.....	6.320.197	6.576.968	6.743.383	6.737.058	6.890.501	6.987.049
Afskriftir.....	1.354.885	1.389.209	1.410.703	1.497.351	1.538.846	1.596.776
	<u>19.715.220</u>	<u>20.515.091</u>	<u>21.557.284</u>	<u>22.015.552</u>	<u>22.226.205</u>	<u>22.396.870</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>955.327</u>	<u>989.576</u>	<u>1.582.229</u>	<u>1.385.281</u>	<u>1.411.259</u>	<u>1.481.949</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	1.811.480	73.287	90.377	63.970	55.927	59.912
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.586.048)	(1.420.080)	(1.309.620)	(1.011.211)	(1.118.488)	(1.120.230)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	61.391	0	0	0	0	0
	<u>286.823</u>	<u>(1.346.793)</u>	<u>(1.219.243)</u>	<u>(947.241)</u>	<u>(1.062.561)</u>	<u>(1.060.318)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>1.242.150</u>	<u>(357.217)</u>	<u>362.986</u>	<u>438.040</u>	<u>348.698</u>	<u>421.630</u>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	9.209	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(129.464)	(69.280)	(89.902)	(73.208)	(52.465)	(41.515)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>1.121.895</u>	<u>(426.497)</u>	<u>273.084</u>	<u>364.832</u>	<u>296.233</u>	<u>380.115</u>

Á föstu verðlagi

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	22.516.721	22.788.835	23.058.536	23.177.892	22.891.411	22.459.230
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	10.862.256	12.376.110	14.276.619	15.880.086	17.341.486	18.760.751
Vélar, áhöld og tæki	1.257.417	1.380.159	1.322.107	1.298.244	1.248.792	1.196.744
Leigugeignir	263.816	217.597	183.637	155.825	128.013	100.201
	<u>34.900.210</u>	<u>36.762.701</u>	<u>38.840.898</u>	<u>40.512.047</u>	<u>41.609.702</u>	<u>42.516.926</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	1.026.351	1.026.351	1.026.351	1.026.351	1.026.351	1.026.351
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	15.364	15.364	15.364	15.364	15.364	15.364
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>1.041.715</u>	<u>1.041.715</u>	<u>1.041.715</u>	<u>1.041.715</u>	<u>1.041.715</u>	<u>1.041.715</u>
Fastafjármunir	<u>35.941.925</u>	<u>37.804.416</u>	<u>39.882.613</u>	<u>41.553.762</u>	<u>42.651.417</u>	<u>43.558.641</u>
Veltufjármunir:						
Þirgðir.....	188.991	188.991	188.991	188.991	188.991	188.991
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.545.928	1.545.928	1.545.928	1.555.928	1.565.928	1.575.928
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	165.249	165.249	165.249	165.249	165.249	165.249
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.921	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	380.372	380.372	380.372	380.372	380.372	380.372
Handbært fé.....	3.510.758	2.095.092	2.036.281	1.672.754	1.498.335	1.289.667
Veltufjármunir	<u>5.793.219</u>	<u>4.375.632</u>	<u>4.316.821</u>	<u>3.963.294</u>	<u>3.798.875</u>	<u>3.600.207</u>
Eignir samtals	<u>41.735.144</u>	<u>42.180.048</u>	<u>44.199.435</u>	<u>45.517.056</u>	<u>46.450.291</u>	<u>47.158.848</u>

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	18.332.541	17.860.520	18.088.081	18.425.755	18.694.830	19.047.788
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>18.332.541</u>	<u>17.860.520</u>	<u>18.088.081</u>	<u>18.425.755</u>	<u>18.694.830</u>	<u>19.047.788</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.409.923	2.409.923	2.409.923	2.409.923	2.409.923	2.409.923
Tekjuskattskuldbinding.....	114.950	184.835	274.737	347.945	400.410	441.925
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>2.524.873</u>	<u>2.594.758</u>	<u>2.684.660</u>	<u>2.757.868</u>	<u>2.810.333</u>	<u>2.851.848</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	16.730.902	17.730.935	17.442.929	20.394.357	20.952.757	21.369.984
Leiguskuldir.....	487.650	421.236	360.880	295.614	227.084	155.128
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)
	<u>17.218.552</u>	<u>18.152.171</u>	<u>17.803.809</u>	<u>20.689.971</u>	<u>21.179.841</u>	<u>21.525.111</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	2	2	1	3	3
Viðskiptaskuldir.....	615.130	599.552	599.552	599.552	599.552	599.552
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	975.064	882.155	2.942.310	969.771	1.088.331	1.053.718
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	75.691	82.019	72.150	65.266	68.530	71.956
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0	(0)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.993.293	2.008.871	2.008.871	2.008.871	2.008.871	2.008.871
	<u>3.659.178</u>	<u>3.572.599</u>	<u>5.622.884</u>	<u>3.643.462</u>	<u>3.765.286</u>	<u>3.734.100</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>23.402.603</u>	<u>24.319.528</u>	<u>26.111.353</u>	<u>27.091.301</u>	<u>27.755.461</u>	<u>28.111.060</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>41.735.144</u>	<u>42.180.048</u>	<u>44.199.435</u>	<u>45.517.056</u>	<u>46.450.291</u>	<u>47.158.848</u>

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	1.121.895	(426.497)	273.084	364.832	296.233	380.115
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	1.354.885	1.389.209	1.410.703	1.497.351	1.538.846	1.596.776
Verðbætur og gengismunur	104.552	574.124	551.363	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(9.209)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(7.000)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(728.847)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	29.607	69.885	89.902	73.208	52.465	41.515
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	403.486	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.269.369	1.606.721	2.325.052	1.935.391	1.887.544	2.018.406
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(5.912)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(298.133)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	510.422	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	206.377	0	0	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.475.746	1.606.721	2.325.052	1.925.391	1.877.544	2.008.406
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.799.949)	(3.251.700)	(3.488.900)	(3.168.500)	(2.636.500)	(2.504.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	16.950	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	654.140	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	691.175	1.921	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	(51.384)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(489.068)	(3.249.779)	(3.488.900)	(3.168.500)	(2.636.500)	(2.504.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(2.199)	(45.524)	(45.524)	(27.158)	(27.158)	(27.158)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	813.354	1.376.340	2.130.000	3.865.000	1.630.000	1.450.000
Afborganir langtímalána.....	(1.023.048)	(1.103.427)	(979.438)	(2.958.260)	(1.018.307)	(1.135.916)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	(0)	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	(75.426)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(287.319)	227.390	1.105.038	879.582	584.535	286.926
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.699.359	(1.415.668)	(58.810)	(363.527)	(174.421)	(208.668)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.811.399	3.510.758	2.095.090	2.036.280	1.672.753	1.498.332
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	3.510.758	2.095.090	2.036.280	1.672.753	1.498.332	1.289.664

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	44,1%	46,5%	46,6%	46,8%	47,2%	47,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	12,9%	12,4%	11,8%	11,7%	11,6%	11,5%
Aðrar tekjur	43,0%	41,1%	41,6%	41,5%	41,2%	41,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	58,2%	58,4%	57,9%	58,9%	58,4%	57,8%
Annar rekstrarkostnaður	30,6%	30,6%	29,1%	28,8%	29,2%	29,3%
Afskriftir	6,6%	6,5%	6,1%	6,4%	6,5%	6,7%
Fjármagnsliðir, nettó	-1,4%	6,3%	5,3%	4,0%	4,5%	4,4%
	94,0%	101,7%	98,4%	98,1%	98,5%	98,2%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-85,1%	-92,7%	-94,1%	-98,8%	-101,3%	-102,6%
Skuldir og skuldbindingar	113,2%	113,1%	112,8%	115,8%	117,4%	117,7%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	5,4%	-2,0%	1,2%	1,6%	1,3%	1,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11,0%	7,5%	10,0%	8,3%	8,0%	8,5%
Fjárfestingarhreyfingar	-2,4%	-15,1%	-15,1%	-13,5%	-11,2%	-10,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	644	687	727	731	735	740
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	486	479	518	517	516	514
Tekjur samtals	1.130	1.166	1.244	1.248	1.251	1.254
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.062)	(1.185)	(1.225)	(1.225)	(1.233)	(1.232)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	61	(23)	15	19	16	20
Efnahagur						
Heildareignir	2.281	2.287	2.377	2.428	2.458	2.476
Eigið fé	1.002	968	973	983	989	1.000
Skuldbindingar og aðrir liðir	138	141	144	147	149	150
Skuldir	1.141	1.178	1.260	1.298	1.320	1.326
Eigið fé og skuldir samtals	2.281	2.287	2.377	2.428	2.458	2.476
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,58	1,22	0,77	1,09	1,01	0,96
Eiginfjárhlutfall	0,44	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40
Íbúaföldi 1. desember	18.294	18.444	18.594	18.744	18.894	19.044

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	9.184.774	10.070.000	10.845.000	11.031.000	11.220.720	11.414.234
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.670.961	2.661.874	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
Aðrar tekjur.....	3.507.126	3.529.168	3.610.602	3.631.602	3.641.602	3.652.277
	<u>15.362.861</u>	<u>16.261.042</u>	<u>17.195.602</u>	<u>17.402.602</u>	<u>17.602.322</u>	<u>17.806.511</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	9.480.623	10.012.868	10.610.586	10.949.832	10.949.832	10.949.832
Annar rekstrarkostnaður.....	5.244.106	5.467.908	5.275.537	5.266.637	5.348.319	5.371.147
Afskriftir.....	808.773	831.520	832.902	859.343	893.073	916.228
	<u>15.533.502</u>	<u>16.312.296</u>	<u>16.719.025</u>	<u>17.075.811</u>	<u>17.191.223</u>	<u>17.237.207</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(170.641)	(51.254)	476.578	326.791	411.099	569.305
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	854.622	196.154	203.476	111.842	111.842	111.842
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	42.911	44.781	46.758	49.426	51.745
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.153.204)	(952.141)	(935.206)	(628.949)	(652.100)	(656.828)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(23.004)	(21.923)	(20.865)	(20.520)	(20.158)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(298.582)</u>	<u>(736.081)</u>	<u>(708.872)</u>	<u>(491.214)</u>	<u>(511.352)</u>	<u>(513.400)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(469.223)	(787.335)	(232.295)	(164.424)	(100.253)	55.905
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.....	(469.223)	(787.335)	(232.295)	(164.424)	(100.253)	55.905

Á föstu verðlagi

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	20.454.283	20.722.209	20.940.414	20.991.584	20.679.001	20.153.195
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.550.104	1.798.772	2.088.393	2.643.976	3.287.018	3.897.956
Vélar, áhöld og tæki	1.015.085	1.014.190	944.423	874.139	809.420	751.872
Leigugeignir	263.816	217.597	183.637	155.825	128.013	100.201
	23.283.288	23.752.768	24.156.867	24.665.524	24.903.452	24.903.224
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	69.931	64.628	63.007	59.418	55.664	51.738
	555.840	550.537	548.916	545.327	541.573	537.647
Fastafjármunir	23.839.128	24.303.305	24.705.782	25.210.851	25.445.025	25.440.870
Veltufjármunir:						
Þirgðir.....	51.571	51.571	51.571	51.571	51.571	51.571
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.184.239	1.184.239	1.184.239	1.184.239	1.184.239	1.184.239
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	741.078	746.575	843.308	910.501	956.367	1.009.846
Aðrar skammtímakröfur	65.617	65.617	65.617	65.617	65.617	65.617
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	7.380	7.542	3.431	3.589	3.753	3.926
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	1.279.315	635.374	1.043.809	1.034.650	1.049.621	921.722
Veltufjármunir	3.329.200	2.690.918	3.191.974	3.250.166	3.311.168	3.236.921
Eignir samtals	27.168.328	26.994.223	27.897.757	28.461.017	28.756.193	28.677.791

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	11.630.248	10.842.913	10.610.619	10.446.195	10.345.942	10.401.847
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>11.630.248</u>	<u>10.842.913</u>	<u>10.610.619</u>	<u>10.446.195</u>	<u>10.345.942</u>	<u>10.401.847</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.570.223	1.570.223	1.570.223	1.570.223	1.570.223	1.570.223
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>1.570.223</u>	<u>1.570.223</u>	<u>1.570.223</u>	<u>1.570.223</u>	<u>1.570.223</u>	<u>1.570.223</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	10.401.584	10.956.707	12.227.490	12.975.624	13.364.207	13.346.031
Leiguskuldir.....	487.650	421.236	360.880	295.614	227.084	155.128
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	<u>10.889.234</u>	<u>11.377.943</u>	<u>12.588.370</u>	<u>13.271.238</u>	<u>13.591.291</u>	<u>13.501.159</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	1	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	406.616	406.616	406.616	406.616	406.616	406.616
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	463.909	456.264	420.660	413.940	406.876	399.449
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	589.633	715.470	686.344	744.764	823.941	783.767
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	75.691	82.019	72.150	65.266	68.530	71.956
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.542.774	1.542.774	1.542.774	1.542.774	1.542.774	1.542.774
	<u>3.078.623</u>	<u>3.203.143</u>	<u>3.128.545</u>	<u>3.173.361</u>	<u>3.248.737</u>	<u>3.204.563</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>15.538.080</u>	<u>16.151.310</u>	<u>17.287.138</u>	<u>18.014.822</u>	<u>18.410.251</u>	<u>18.275.945</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>27.168.328</u>	<u>26.994.223</u>	<u>27.897.757</u>	<u>28.461.017</u>	<u>28.756.193</u>	<u>28.677.791</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(469.223)	(787.335)	(232.295)	(164.424)	(100.253)	55.905
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	808.773	831.520	832.902	859.343	893.073	916.228
Verðbætur og gengismunur	23.371	358.989	348.737	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	(1.400)	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	331.686	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	693.207	403.174	949.344	694.919	792.819	972.133
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	33.974	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(277.581)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	346.072	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	102.465	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	795.672	403.174	949.344	694.919	792.819	972.133
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(447.265)	(1.301.000)	(1.237.000)	(1.368.000)	(1.131.000)	(916.000)
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.....	11.401	7.497	7.647	3.431	3.589	3.753
Skammtímakröfur, breyting.....	(29.364)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(465.228)	(1.293.503)	(1.229.353)	(1.364.569)	(1.127.411)	(912.247)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(382.281)	(13.142)	(132.337)	(73.913)	(52.930)	(60.906)
Tekin ný langtímalán.....	770.753	970.000	1.630.000	1.485.000	1.200.000	750.000
Afborganir langtímalána.....	(577.600)	(710.471)	(809.221)	(750.596)	(797.507)	(876.880)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(75.426)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(264.554)	246.388	688.442	660.491	349.563	(187.786)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	65.890	(643.941)	408.434	(9.159)	14.971	(127.900)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.213.425	1.279.315	635.374	1.043.808	1.034.649	1.049.621
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.279.315	635.374	1.043.808	1.034.649	1.049.621	921.721

Sveitarsjóður - A hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	59,8%	61,9%	63,1%	63,4%	63,7%	64,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,4%	16,4%	15,9%	15,7%	15,6%	15,4%
Aðrar tekjur	22,8%	21,7%	21,0%	20,9%	20,7%	20,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	61,7%	61,6%	61,7%	62,9%	62,2%	61,5%
Annar rekstrarkostnaður	34,1%	33,6%	30,7%	30,3%	30,4%	30,2%
Afskriftir	5,3%	5,1%	4,8%	4,9%	5,1%	5,1%
Fjármagnsliðir, nettó	1,9%	4,5%	4,1%	2,8%	2,9%	2,9%
	103,1%	104,8%	101,4%	100,9%	100,6%	99,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-79,0%	-82,4%	-81,6%	-84,5%	-85,5%	-84,2%
Skuldir og skuldbindingar	101,1%	99,3%	100,5%	103,5%	104,6%	102,6%
Rekstrarmiðurstaða (neikvæð)	-3,1%	-4,8%	-1,4%	-0,9%	-0,6%	0,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4,5%	2,5%	5,5%	4,0%	4,5%	5,5%
Fjárfestingarhreyfingar	-3,0%	-8,0%	-7,1%	-7,8%	-6,4%	-5,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	648	690	731	735	739	743
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	192	191	194	194	193	192
Tekjur samtals	840	882	925	928	932	935
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(865)	(924)	(937)	(937)	(937)	(932)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða (neikvæð)	(26)	(43)	(12)	(9)	(5)	3
Efnahagur						
Heildareignir	1.485	1.464	1.500	1.518	1.522	1.506
Eigið fé	636	588	571	557	548	546
Skuldbindingar og aðrir liðir	86	85	84	84	83	82
Skuldir	764	791	845	877	891	877
Eigið fé og skuldir samtals	1.485	1.464	1.500	1.518	1.522	1.506
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,08	0,84	1,02	1,02	1,02	1,01
Eiginfjárhlutfall	0,43	0,40	0,38	0,37	0,36	0,36
Íbúafjöldi 1. desember	18.294	18.444	18.594	18.744	18.894	19.044

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	9.488.890	10.370.000	11.165.000	11.351.000	11.540.720	11.734.234
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.670.961	2.661.874	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
Aðrar tekjur.....	3.528.738	3.664.923	3.817.941	3.838.941	3.848.941	3.858.941
	<u>15.688.589</u>	<u>16.696.797</u>	<u>17.722.941</u>	<u>17.929.941</u>	<u>18.129.661</u>	<u>18.333.175</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	9.159.749	9.674.856	10.278.062	10.614.170	10.614.170	10.614.170
Annar rekstrarkostnaður.....	8.548.929	8.925.821	8.894.364	8.965.440	9.137.199	9.228.833
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	<u>17.708.678</u>	<u>18.600.677</u>	<u>19.172.426</u>	<u>19.579.610</u>	<u>19.751.369</u>	<u>19.843.003</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(2.020.089)	(1.903.880)	(1.449.485)	(1.649.669)	(1.621.708)	(1.509.828)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	823.964	196.154	203.476	111.842	111.842	111.842
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	817.308	754.746	487.772	456.985	423.676
Vaxtagjöld og verðbætur.....	10.178	(60.518)	(82.415)	(75.875)	(95.082)	(100.169)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(61.023)	(62.696)	(62.128)	(65.353)	(78.763)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>834.142</u>	<u>891.922</u>	<u>813.111</u>	<u>461.610</u>	<u>408.393</u>	<u>356.586</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(1.185.947)	(1.011.958)	(636.374)	(1.188.059)	(1.213.315)	(1.153.242)
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.....	(1.185.947)	(1.011.958)	(636.374)	(1.188.059)	(1.213.315)	(1.153.242)

Á föstu verðlagi

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	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	8.790.343	8.361.049	7.835.797	7.041.550	6.210.816	5.341.918
	9.276.252	8.846.958	8.321.706	7.527.459	6.696.725	5.827.827
Fastafjármunir	9.276.252	8.846.958	8.321.706	7.527.459	6.696.725	5.827.827
Veltufjármunir:						
Þirgðir.....	35.808	35.808	35.808	35.808	35.808	35.808
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.124.425	1.124.425	1.124.425	1.124.425	1.124.425	1.124.425
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.103.118	2.207.737	2.319.687	2.403.329	2.486.458	2.533.437
Aðrar skammtímakröfur	65.617	65.617	65.617	65.617	65.617	65.617
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	684.444	710.586	759.362	794.247	830.734	868.898
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	1.279.315	635.374	1.043.808	1.034.649	1.049.621	921.721
Veltufjármunir	5.292.727	4.779.547	5.348.707	5.458.075	5.592.662	5.549.906
Eignir samtals	14.568.979	13.626.505	13.670.413	12.985.534	12.289.387	11.377.733

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	9.309.132	8.297.174	7.660.800	6.472.741	5.259.426	4.106.184
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	9.309.132	8.297.174	7.660.800	6.472.741	5.259.426	4.106.184
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.570.223	1.570.223	1.570.223	1.570.223	1.570.223	1.570.223
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.570.223	1.570.223	1.570.223	1.570.223	1.570.223	1.570.223
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	800.333	784.926	1.428.895	1.903.854	2.248.648	2.107.167
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	800.333	784.926	1.428.895	1.903.854	2.248.648	2.107.167
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	406.616	406.616	406.616	406.616	406.616	406.616
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.181.280	1.259.621	1.248.219	1.236.907	1.377.199	1.773.318
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	34.028	40.578	88.293	127.826	159.908	146.858
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.....	1.267.367	1.267.367	1.267.367	1.267.367	1.267.367	1.267.367
	2.889.291	2.974.182	3.010.495	3.038.716	3.211.090	3.594.159
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.259.847	5.329.331	6.009.613	6.512.793	7.029.961	7.271.549
Eigið fé og skuldir samtals	14.568.979	13.626.505	13.670.413	12.985.534	12.289.387	11.377.733

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(1.185.948)	(1.011.958)	(636.374)	(1.188.059)	(1.213.315)	(1.153.242)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(200.871)	(266.577)	(211.528)	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	331.686	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.055.133)	(1.278.535)	(847.902)	(1.188.059)	(1.213.315)	(1.153.242)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	2.991	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(279.601)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	345.963	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	69.353	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(985.780)	(1.278.535)	(847.902)	(1.188.059)	(1.213.315)	(1.153.242)
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.....	654.607	695.394	720.534	759.362	794.247	830.734
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	654.607	695.394	720.534	759.362	794.247	830.734
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(345.618)	(26.278)	(123.352)	(94.954)	57.163	349.140
Tekin ný langtímalán.....	770.753	0	700.000	600.000	500.000	0
Afborganir langtímalána.....	(28.072)	(34.522)	(40.845)	(85.508)	(123.124)	(154.531)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	397.063	(60.800)	535.803	419.538	434.039	194.609
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	65.890	(643.941)	408.434	(9.159)	14.971	(127.899)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.213.425	1.279.315	635.374	1.043.808	1.034.649	1.049.621
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.279.315	635.374	1.043.808	1.034.649	1.049.621	921.721

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	60,5%	62,1%	63,0%	63,3%	63,7%	64,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,0%	15,9%	15,5%	15,3%	15,1%	14,9%
Aðrar tekjur	22,5%	21,9%	21,5%	21,4%	21,2%	21,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	58,4%	57,9%	58,0%	59,2%	58,5%	57,9%
Annar rekstrarkostnaður	54,5%	53,5%	50,2%	50,0%	50,4%	50,3%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-5,3%	-5,3%	-4,6%	-2,6%	-2,3%	-1,9%
	107,6%	106,1%	103,6%	106,6%	106,7%	106,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	56,2%	46,8%	40,5%	33,4%	26,3%	19,7%
Skuldir og skuldbindingar	33,5%	31,9%	33,9%	36,3%	38,8%	39,7%
Rekstrarmiðurstaða (neikvæð)	-7,6%	-6,1%	-3,6%	-6,6%	-6,7%	-6,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-6,7%	-7,7%	-4,8%	-6,6%	-6,7%	-6,3%
Fjárfestingarhreyfingar	4,2%	4,2%	4,1%	4,2%	4,4%	4,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	665	707	748	752	756	760
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	193	199	205	205	204	203
Tekjur samtals	858	905	953	957	960	963
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(922)	(960)	(987)	(1.020)	(1.024)	(1.023)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða (neikvæð)	(65)	(55)	(34)	(63)	(64)	(61)
Efnahagur						
Heildareignir	796	739	735	693	650	597
Eigið fé	509	450	412	345	278	216
Skuldbindingar og aðrir liðir	86	85	84	84	83	82
Skuldir	202	204	239	264	289	299
Eigið fé og skuldir samtals	796	739	735	693	650	597
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,83	1,61	1,78	1,80	1,74	1,54
Eiginfjárhlutfall	0,64	0,61	0,56	0,50	0,43	0,36
Íbúaföldi 1. desember	18.294	18.444	18.594	18.744	18.894	19.044

Málaflokkayfirlit

Árið 2017

	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.....	11.165.000	2.740.000	369.000	14.274.000	0	0		0			14.274.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.067.327	1.067.327	2.693.903	2.014.808		4.708.711			(3.641.384)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	23.353		23.353			(23.353)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	720.552	720.552	4.662.076	2.405.592		7.067.668			(6.347.116)
05 - Menningarmál.....	0	0	204.255	204.255	192.747	724.177		916.924			(712.669)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	578.487	578.487	748.034	1.780.890		2.528.924			(1.950.437)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	208.425	208.425	338.361	87.634		425.995			(217.570)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	308.269	308.269	7.567	334.621		342.188			(33.919)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	30.600	30.600	71.344	78.132		149.476			(118.876)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	10.300	10.300	93.068	688.505		781.573			(771.273)
11 - Umhverfismál.....	0	0	16.850	16.850	40.752	200.897		241.649			(224.799)
13 - Atvinnumál.....	0	0	28.072	28.072	81.134	126.281		207.415			(179.343)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	275.804	275.804	559.076	429.474		988.550			(712.746)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	300.000	0		300.000			(300.000)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	490.000	0		490.000		0	(490.000)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	813.111		813.111
Aðalsjóður	11.165.000	2.740.000	3.817.941	17.722.941	10.278.062	8.894.364	0	19.172.426	813.111	0	(636.374)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	274.300	274.300	0	5.839	127.324	133.163	(104.374)	0	36.763
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.297.074	3.297.074	82.463	759.208	671.448	1.513.119	(1.409.263)	0	374.692
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	545.300	545.300	250.061	260.139	34.130	544.330	(8.345)	0	(7.375)
Millifærslur A-hluta.....	(320.000)		(4.324.013)	(4.644.013)	0	(4.644.013)		(4.644.013)	0	0	0
A - hluti samtals	10.845.000	2.740.000	3.610.602	17.195.602	10.610.586	5.275.537	832.902	16.719.025	(708.872)	0	(232.295)
Sjóðir í B - hluta											
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	32.000	32.000	4.822	25.527	4.957	35.306	2.745	0	(561)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	722	0	722
Félagslegar íbúðir.....	0	0	401.000	401.000	9.281	223.782	61.460	294.523	(109.200)	0	(2.723)
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	3.863	0	3.863	(3.109)	0	(6.972)
Gjafasjóður ÖA.....	0	0	1.000	1.000	0	10.000	0	10.000	533	0	(8.467)
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	557.459	557.459	186.173	122.652	56.776	365.601	(14.360)	0	177.498
Norðurorka hf.....	0	0	3.522.128	3.522.128	522.588	1.739.014	468.500	2.730.102	(197.010)	(89.902)	505.114
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	56.995	56.995	134.653	146.308	17.455	298.416	(6.719)	249.036	896
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.368.918	2.368.918	1.935.095	777.303	0	2.712.398	7.503	335.978	1
Millifærslur B-hluta.....	(70.000)		(925.589)	(995.589)	0	(1.580.603)	(31.347)	(1.611.950)	(191.476)	(585.014)	(160.129)
A og B hluti samtals	10.775.000	2.740.000	9.624.513	23.139.513	13.403.198	6.743.383	1.410.703	21.557.284	(1.219.243)	(89.902)	273.084

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.....	11.351.000	2.740.000	390.000	14.481.000	0	0		0			14.481.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.067.327	1.067.327	2.726.935	2.014.808		4.741.743			(3.674.416)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	23.353		23.353			(23.353)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	720.552	720.552	4.702.514	2.415.168		7.117.682			(6.397.130)
05 - Menningarmál.....	0	0	204.255	204.255	196.007	724.177		920.184			(715.929)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	578.487	578.487	756.325	1.805.742		2.562.067			(1.983.580)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	208.425	208.425	342.659	87.634		430.293			(221.868)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	308.269	308.269	7.644	334.621		342.265			(33.996)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	30.600	30.600	71.800	78.132		149.932			(119.332)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	10.300	10.300	93.441	717.553		810.994			(800.694)
11 - Umhverfismál.....	0	0	16.850	16.850	41.240	200.897		242.137			(225.287)
13 - Atvinnumál.....	0	0	28.072	28.072	82.146	126.281		208.427			(180.355)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	275.804	275.804	563.459	437.074		1.000.533			(724.729)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	540.000	0		540.000			(540.000)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	490.000	0		490.000		0	(490.000)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	461.610		461.610
Aðalsjóður	11.351.000	2.740.000	3.838.941	17.929.941	10.614.170	8.965.440	0	19.579.610	461.610	0	(1.188.059)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	303.348	303.348	0	5.839	145.690	151.529	(104.344)	0	47.475
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.355.974	3.355.974	82.971	767.180	673.540	1.523.690	(839.389)	0	992.895
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	545.300	545.300	252.691	260.139	40.113	552.943	(9.092)	0	(16.735)
Millifærslur A-hluta.....	(320.000)		(4.411.961)	(4.731.961)	0	(4.731.961)		(4.731.961)	0	0	0
A - hluti samtals	11.031.000	2.740.000	3.631.602	17.402.602	10.949.832	5.266.637	859.343	17.075.811	(491.214)	0	(164.424)
Sjóðir í B - hluta											
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	32.000	32.000	4.880	25.527	6.084	36.491	1.687	0	(2.803)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
Félagslegar íbúðir.....	0	0	401.000	401.000	9.281	223.782	64.770	297.833	(100.378)	0	2.789
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	3.863	0	3.863	(15.463)	0	(19.326)
Gjafasjóður ÖA.....	0	0	1.000	1.000	0	4.000	0	4.000	364	0	(2.636)
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	557.459	557.459	188.117	122.652	46.518	357.287	(6.649)	0	193.523
Norðurorka hf.....	0	0	3.559.605	3.559.605	537.846	1.750.694	532.544	2.821.084	(235.510)	(73.208)	429.803
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	56.995	56.995	136.143	146.308	19.440	301.891	(7.918)	249.036	(3.778)
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.388.866	2.388.866	1.955.044	777.303	0	2.732.347	7.503	335.978	(0)
Millifærslur B-hluta.....	(70.000)		(928.694)	(998.694)	0	(1.583.708)	(31.347)	(1.615.055)	(99.842)	(585.014)	(68.495)
A og B hluti samtals	10.961.000	2.740.000	9.699.833	23.400.833	13.781.143	6.737.058	1.497.351	22.015.552	(947.241)	(73.208)	364.832

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.....	11.540.720	2.740.000	400.000	14.680.720	0	0		0			14.680.720
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.067.327	1.067.327	2.726.935	2.014.808		4.741.743			(3.674.416)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	23.353		23.353			(23.353)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	720.552	720.552	4.702.514	2.429.532		7.132.046			(6.411.494)
05 - Menningarmál.....	0	0	204.255	204.255	196.007	815.289		1.011.296			(807.041)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	578.487	578.487	756.325	1.807.262		2.563.587			(1.985.100)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	208.425	208.425	342.659	87.634		430.293			(221.868)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	308.269	308.269	7.644	334.621		342.265			(33.996)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	30.600	30.600	71.800	78.132		149.932			(119.332)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	10.300	10.300	93.441	774.716		868.157			(857.857)
11 - Umhverfismál.....	0	0	16.850	16.850	41.240	200.897		242.137			(225.287)
13 - Atvinnumál.....	0	0	28.072	28.072	82.146	126.281		208.427			(180.355)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	275.804	275.804	563.459	444.674		1.008.133			(732.329)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	540.000	0		540.000			(540.000)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	490.000	0		490.000		0	(490.000)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	408.393		408.393
Aðalsjóður	11.540.720	2.740.000	3.848.941	18.129.661	10.614.170	9.137.199	0	19.751.369	408.393	0	(1.213.315)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	351.751	351.751	0	5.839	174.312	180.151	(127.682)	0	43.918
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.403.018	3.403.018	82.971	772.550	673.002	1.528.522	(782.118)	0	1.092.377
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	545.300	545.300	252.691	260.139	45.759	558.589	(9.944)	0	(23.233)
Millifærslur A-hluta.....	(320.000)		(4.507.408)	(4.827.408)	0	(4.827.408)		(4.827.408)	0	0	0
A - hluti samtals	11.220.720	2.740.000	3.641.602	17.602.322	10.949.832	5.348.319	893.073	17.191.223	(511.352)	0	(100.253)
Sjóðir í B - hluta											
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	32.000	32.000	4.880	25.527	6.311	36.718	1.343	0	(3.376)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Félagslegar íbúðir.....	0	0	401.000	401.000	9.281	223.782	66.854	299.917	(101.646)	0	(563)
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	3.863	0	3.863	(16.454)	0	(20.317)
Gjafasjóður ÖA.....	0	0	1.000	1.000	0	3.000	0	3.000	311	0	(1.689)
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	557.459	557.459	188.117	122.652	52.257	363.026	(6.267)	0	188.166
Norðurorka hf.....	0	0	3.599.852	3.599.852	553.561	1.826.791	526.803	2.907.155	(326.411)	(52.465)	313.821
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	56.995	56.995	136.143	146.308	24.895	307.346	(9.935)	249.036	(11.250)
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.388.866	2.388.866	1.955.044	777.303	0	2.732.347	7.503	335.978	(0)
Millifærslur B-hluta.....	(70.000)		(932.030)	(1.002.030)	0	(1.587.044)	(31.347)	(1.618.391)	(99.842)	(585.014)	(68.495)
A og B hluti samtals	11.150.720	2.740.000	9.746.744	23.637.464	13.796.858	6.890.501	1.538.846	22.226.205	(1.062.561)	(52.465)	296.233

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.....	11.734.234	2.740.000	410.000	14.884.234	0	0		0			14.884.234
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.067.327	1.067.327	2.726.935	2.014.808		4.741.743			(3.674.416)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	23.353		23.353			(23.353)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	720.552	720.552	4.702.514	2.438.272		7.140.786			(6.420.234)
05 - Menningarmál.....	0	0	204.255	204.255	196.007	830.489		1.026.496			(822.241)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	578.487	578.487	756.325	1.807.262		2.563.587			(1.985.100)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	208.425	208.425	342.659	87.634		430.293			(221.868)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	308.269	308.269	7.644	334.621		342.265			(33.996)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	30.600	30.600	71.800	78.132		149.932			(119.332)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	10.300	10.300	93.441	831.010		924.451			(914.151)
11 - Umhverfismál.....	0	0	16.850	16.850	41.240	200.897		242.137			(225.287)
13 - Atvinnumál.....	0	0	28.072	28.072	82.146	126.281		208.427			(180.355)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	275.804	275.804	563.459	456.074		1.019.533			(743.729)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	540.000	0		540.000			(540.000)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	490.000	0		490.000		0	(490.000)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	356.586		356.586
Aðalsjóður	11.734.234	2.740.000	3.858.941	18.333.175	10.614.170	9.228.833	0	19.843.003	356.586	0	(1.153.242)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður gatna o.fl.....	0	0	408.045	408.045	0	5.839	204.307	210.146	(152.158)	0	45.741
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	3.423.158	3.423.158	82.971	779.503	662.802	1.525.276	(706.987)	0	1.190.895
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	0	0	545.300	545.300	252.691	260.139	49.119	561.949	(10.840)	0	(27.489)
Millifærslur A-hluta.....	(320.000)		(4.583.167)	(4.903.167)	0	(4.903.167)		(4.903.167)	0	0	0
A - hluti samtals	11.414.234	2.740.000	3.652.277	17.806.511	10.949.832	5.371.147	916.228	17.237.207	(513.400)	0	55.905
Sjóðir í B - hluta											
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar.....	0	0	32.000	32.000	4.880	25.527	6.608	37.015	980	0	(4.035)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Félagslegar íbúðir.....	0	0	401.000	401.000	9.281	223.782	69.331	302.394	(103.379)	0	(4.773)
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	0	0	0	0	0	3.863	0	3.863	(17.496)	0	(21.359)
Gjafasjóður ÖA.....	0	0	1.000	1.000	0	2.000	0	2.000	278	0	(722)
Hafnasamlag Norðurlands.....	0	0	557.459	557.459	188.117	122.652	60.175	370.944	(5.865)	0	180.650
Norðurorka hf.....	0	0	3.640.702	3.640.702	569.748	1.905.196	547.708	3.022.652	(318.010)	(41.515)	258.525
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0	56.995	56.995	136.143	146.308	28.073	310.524	(11.287)	249.036	(15.780)
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0	2.388.866	2.388.866	1.955.044	777.303	0	2.732.347	7.503	335.978	(0)
Millifærslur B-hluta.....	(70.000)		(935.715)	(1.005.715)	0	(1.590.729)	(31.347)	(1.622.076)	(99.842)	(585.014)	(68.495)
A og B hluti samtals	11.344.234	2.740.000	9.794.584	23.878.818	13.813.045	6.987.049	1.596.776	22.396.870	(1.060.318)	(41.515)	380.115

Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2017 - 2020

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2017 - 2020
104 - Fræðslu- og uppeldismál	126.000	189.000	115.000	0	430.000
Glerárskóli endurnýjun og viðbygging.....	20.000	150.000	100.000		270.000
Giljaskóli felliveggir.....	13.000				13.000
Síðuskóli felliveggir.....	6.000				6.000
Gervigras sparkvöllum, endurnýjun á gúmmikurli.....		9.000	15.000		24.000
Hlíðarskóli.....	10.000	30.000			40.000
Menntaskólinn Tröllaskaga.....	17.000				17.000
Naustaskóli lóð að sunnan.....	60.000				60.000
105 - Menningarmál	212.000	200.000	0	0	412.000
Listasafn endurnýjun á efstu hæð og fleira.....	200.000	200.000			400.000
Hof hljóðkerfi endurnýjun.....	12.000				12.000
106 - Æskulýðs- og íþróttamál	327.000	20.000	0	0	347.000
Nökkví samningur.....	90.000				90.000
Golfklúbbur Akureyrar.....	15.000				15.000
Laugargata endurbætur.....	5.000				5.000
Glerárskóli íþróttahús, gólf og hljóðmál.....	4.000	20.000			24.000
Íþróttamiðstöð Giljaskóli stækkun á anddyri.....	8.000				8.000
KA hús, skiptitjald.....	5.000				5.000
Sundlaugar rennibraut og pottar.....	200.000				200.000
110 - Umferðar- og samgöngumál	10.000	110.000	0	0	120.000
Samgöngumiðstöð / almenningssalerni.....	10.000	110.000			120.000
121 - Sameiginlegur kostnaður	100.000	100.000	150.000	50.000	400.000
Ráðhús og fl. endurbætur.....	50.000	50.000	100.000		200.000
Stofnbúnaður fyrir aðalsjóð.....	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Aðalsjóður	775.000	619.000	265.000	50.000	1.709.000
133 - Framkvæmdamiðstöð Akureyrar	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Áhöld og tæki.....	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
135 - Eignasjóður gatna o.fl.	422.000	709.000	826.000	826.000	2.783.000
Gatnagerðagjöld.....	(140.000)	(140.000)	(140.000)	(140.000)	(560.000)
Endurbygging gatna.....	113.000	118.000	205.000	310.000	746.000
Nýbygging gatna.....	85.000	185.000	165.000	20.000	455.000
Malbikun gatna.....	79.000	145.000	115.000	115.000	454.000
Gangstéttar og stígar.....	50.000	90.000	40.000	75.000	255.000
Ýmis verk.....	21.000	31.000	16.000	20.000	88.000
Umferðaöryggismál.....	40.000	15.000	15.000	16.000	86.000
Umhverfisátak / afmælisgjöf.....	100.000				100.000
Drottningarbrautarstígur.....	64.000	55.000			119.000
Miðbær, uppbygging.....		200.000	400.000	400.000	1.000.000
Ýmist tæki og bifreiðar í Aðalsjóði.....	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Slökkvibifreið endurbætur.....					0
Sveitasjóður A- hluti	1.237.000	1.368.000	1.131.000	916.000	4.652.000

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2017 - 2020
143 - Félagslegar íbúðir	150.000	170.000	130.000	200.000	650.000
Íbúðir fatlaða í stað Jörvabyggðar.....	120.000	90.000			210.000
Þrastarlundur stækkun tvær íbúðir.....		80.000			80.000
Íbúðir fyrir fíkla, tvær íbúðir.....	30.000	0	0		30.000
Hafnarstræti 16, viðbygging og endurbætur.....			130.000	100.000	230.000
Ýmisar framkvæmdir.....				100.000	100.000
145 - Strætisvagnar Akureyrar	14.000	70.000	40.000	40.000	164.000
Nýr strætisvagn.....	14.000	70.000	40.000	40.000	164.000
147 - Bifreiðastæðasjóður Akureyrar	40.000	10.000	10.000	10.000	70.000
Nýframkvæmdir bílastæði.....	40.000	10.000	10.000	10.000	70.000
149 - Hafnasamlag Norðurlands	182.400	132.200	275.000	255.000	844.600
Hafnarbátur.....	218.000	204.000			422.000
Hafnarbátur, hlutur ríkissjóðs.....	(72.100)	(188.800)			(260.900)
Bifreið.....	4.500				4.500
Tangabryggja.....	30.000		80.000	160.000	270.000
Torfunesbryggja.....	2.000	80.000	160.000	80.000	322.000
Slippbryggja.....		12.000			12.000
Lengja bátabryggju.....		15.000			15.000
Flotbryggja Fiskihöfn.....			10.000		10.000
Dysnes.....		10.000	10.000	15.000	35.000
Hofsbot flotbryggja.....			15.000		15.000
999 - Norðurorka	1.865.500	1.418.300	1.050.500	1.083.000	5.417.300
Raforkuframleiðsla.....	550.000	170.000	0	0	720.000
Kaldavatnskerfi.....	109.000	364.300	205.000	129.000	807.300
Heitavatnskerfi.....	443.000	224.000	469.000	654.000	1.790.000
Lausafjármunir.....	34.500	25.000	35.000	35.000	129.500
Fasteignir, jarðir, innréttingar ofl.....	242.000	165.000	95.000	10.000	512.000
Raforkukerfi.....	95.000	74.000	82.500	145.000	396.500
Fráveita.....	392.000	396.000	164.000	110.000	1.062.000
Fyrirtæki B- hluta	2.251.900	1.800.500	1.505.500	1.588.000	7.145.900
Samantekinn A og B hluti	3.488.900	3.168.500	2.636.500	2.504.000	11.797.900