

Viðauki nr. 6**Fyrir fjárhagsárið 2018, lagður fram í bæjarráði 3. maí 2018.**

Lagður fram viðauki nr. 6 fyrir fjárhagsárið 2018.

Viðaukinn er annars vegar vegna a) þvotts á götum og stígum, kr. 8.500.000,- og hins vegar vegna b) umhverfisátaks Akureyrarbæjar, kr. 7.000.000,-. Útgjaldaaukning er samtals 15.500.000 krónur og er mætt með lækkun á handbæru fé.

Úr fundargerð Umhverfis- og mannvirkjaráðs 27. apríl, 14. liður**14. Hreinsun gatna - þvottur á götum og stígum**

2018040277

Lagt fram minnisblað dagsett 25. apríl 2018.

Rut Jónsdóttir forstöðumaður umhverfis- og sorpmála sat fundinn undir þessum lið.

Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkir að farið verði í að þvo götur í eigu bæjarins og óskar eftir viðauka til bæjarráðs að upphæð kr. 8.500.000.

Úr fundargerð Umhverfis- og mannvirkjaráðs 27. apríl, 16. liður**16. Umhverfisátak Akureyrarbæjar 2018**

2018040279

Lagt fram minnisblað dagsett 25. apríl 2018 vegna tiltektar í bærlandinu.

Rut Jónsdóttir forstöðumaður umhverfis- og sorpmála sat fundinn undir þessum lið.

Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkir að veita fjármagni að upphæð kr. 7.000.000 til verkefnisins og óskar eftir viðauka til bæjarráðs.

Aðalsjóður

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 5	Viðauki 6	Áætlun 2018 m. viðauka 6
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	11.900.000	11.900.000		11.900.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.240.000	3.240.000		3.240.000
Aðrar tekjur.....	4.084.808	4.084.808		4.084.808
	<u>19.224.808</u>	<u>19.224.808</u>		<u>19.224.808</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	10.902.603	10.962.953		10.962.953
Annar rekstrarkostnaður.....	9.251.530	9.308.754	15.500	9.324.254
Afskriftir.....	0	0		0
	<u>20.154.133</u>	<u>20.271.707</u>	<u>15.500</u>	<u>20.287.207</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>(929.325)</u>	<u>(1.046.899)</u>	<u>-15.500</u>	<u>(1.062.399)</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	699.110	699.191		699.191
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	150.790	150.790		150.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	677.839	677.918		677.918
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(81.707)	(81.707)		(81.707)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(47.812)	(47.810)		(47.810)
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>699.110</u>	<u>699.191</u>		<u>699.191</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>(230.215)</u>	<u>(347.708)</u>	<u>-15.500</u>	<u>(363.208)</u>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0		0
Tekjuskattur.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(230.215)</u>	<u>(347.708)</u>	<u>-15.500</u>	<u>(363.208)</u>

Aðalsjóður

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 5	Viðauki 6	Áætlun 2018 m. viðauka 6
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	0	0		0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0		0
Vélar, áhöld og tæki	0	0		0
Leigugeignir	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	485.909	485.909		485.909
Skatteign	0	0		0
Langtímakröfur	0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.105.584	7.105.584		7.105.584
	<u>7.591.493</u>	<u>7.591.493</u>		<u>7.591.493</u>
Fastafjármunir	<u>7.591.493</u>	<u>7.591.493</u>		<u>7.591.493</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	35.614	35.614		35.614
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.218.040	1.218.040		1.218.040
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.016.435	2.020.138		2.020.138
Aðrar skammtímakröfur	340.682	340.682		340.682
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0		0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	801.465	801.465		801.465
Verðbréf.....	0	0		0
Handbært fé.....	1.197.736	1.076.453	-15.500	1.060.953
Veltufjármunir	<u>5.609.971</u>	<u>5.492.392</u>	<u>-15.500</u>	<u>5.476.892</u>
Eignir samtals	<u>13.201.464</u>	<u>13.083.884</u>	<u>-15.500</u>	<u>13.068.384</u>

Aðalsjóður

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 5	Viðauki 6	Áætlun 2018 m. viðauka 6
Eigið fé.....	7.165.110	7.047.617	-15.500	7.032.117
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>7.165.110</u>	<u>7.047.617</u>	<u>-15.500</u>	<u>7.032.117</u>

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	2.520.112	2.520.112		2.520.112
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0		0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>2.520.112</u>	<u>2.520.112</u>		<u>2.520.112</u>

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	797.570	797.570		797.570
Leiguskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
	<u>797.570</u>	<u>797.570</u>		<u>797.570</u>

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárförf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	431.684	431.684		431.684
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.107.917	1.107.831		1.107.831
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	18.366	18.366		18.366
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0		0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.160.705	1.160.705		1.160.705
	<u>2.718.672</u>	<u>2.718.586</u>		<u>2.718.586</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>6.036.354</u>	<u>6.036.268</u>		<u>6.036.268</u>

Eigið fé og skuldir samtals

	<u>13.201.464</u>	<u>13.083.884</u>	<u>-15.500</u>	<u>13.068.384</u>
--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

Aðalsjóður

Sjóðstreymisfirlit

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 5	Viðauki 6	Áætlun 2018 m. viðauka 6
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(230.215)	(347.708)	-15.500	(363.208)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	0	0		0
Verðbætur og gengismunur	(203.470)	(203.470)		(203.470)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0		0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0		0
Breyting á skuldbindingum	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>(433.685)</u>	<u>(551.179)</u>	<u>-15.500</u>	<u>(566.679)</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0		0
Afborganir skuldbindinga	0	0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>(433.685)</u>	<u>(551.179)</u>	<u>-15.500</u>	<u>(566.679)</u>
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0		0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	755.835	755.835		755.835
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>755.835</u>	<u>755.835</u>		<u>755.835</u>
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0		0
Breyting á hlutafé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(100.248)	(104.037)		(104.037)
Tekin ný langtímalán.....	0	0		0
Afborganir langtímalána.....	(17.726)	(17.726)		(17.726)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(117.974)</u>	<u>(121.763)</u>		<u>(121.763)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	204.177	82.894	-15.500	67.394
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	993.559	993.559		993.559
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.197.736	1.076.453	-15.500	1.060.953

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 5	Viðauki 6	Áætlun 2018 m. viðauka 6
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	11.465.000	11.465.000		11.465.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.240.000	3.240.000		3.240.000
Aðrar tekjur.....	9.989.095	9.989.095		9.989.095
	<u>24.694.095</u>	<u>24.694.095</u>		<u>24.694.095</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	14.191.487	14.272.597		14.272.597
Annar rekstrarkostnaður.....	6.757.456	6.800.256	15.500	6.815.756
Afskriftir.....	1.508.795	1.508.795		1.508.795
	<u>22.457.738</u>	<u>22.581.648</u>	<u>15.500</u>	<u>22.597.148</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>2.236.357</u>	<u>2.112.447</u>	<u>-15.500</u>	<u>2.096.947</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.282.986)	(1.282.987)		(1.282.987)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	83.035	83.034		83.034
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	(0)	0		0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.352.775)	(1.352.775)		(1.352.775)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(13.246)	(13.246)		(13.246)
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>(1.282.986)</u>	<u>(1.282.987)</u>		<u>(1.282.987)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	953.371	829.460	-15.500	813.960
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0		0
Tekjuskattur.....	(75.997)	(75.997)		(75.997)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>877.374</u>	<u>753.463</u>	<u>-15.500</u>	<u>737.963</u>

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 5	Viðauki 6	Áætlun 2018 m. viðauka 6
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	23.513.942	23.513.942		23.513.942
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	15.020.148	15.020.148		15.020.148
Vélar, áhöld og tæki	1.632.166	1.632.166		1.632.166
Leigugeignir	155.825	155.825		155.825
	<u>40.322.080</u>	<u>40.322.080</u>		<u>40.322.080</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	947.398	947.398		947.398
Skatteign	0	0		0
Langtímakröfur	10.974	10.974		10.974
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
	<u>958.372</u>	<u>958.372</u>		<u>958.372</u>
Fastafjármunir	<u>41.280.452</u>	<u>41.280.452</u>		<u>41.280.452</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	202.431	202.431		202.431
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.696.041	1.696.041		1.696.041
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
Aðrar skammtímakröfur	405.874	405.874		405.874
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.195	2.195		2.195
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0		0
Verðbréf.....	391.968	391.968		391.968
Handbært fé.....	1.942.909	1.818.999	-15.500	1.803.499
Veltufjármunir	<u>4.641.418</u>	<u>4.517.508</u>	<u>-15.500</u>	<u>4.502.008</u>
Eignir samtals	<u>45.921.870</u>	<u>45.797.960</u>	<u>-15.500</u>	<u>45.782.460</u>

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 5	Viðauki 6	Áætlun 2018 m. viðauka 6
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	19.970.624	19.846.714	-15.500	19.831.214
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>19.970.624</u>	<u>19.846.714</u>	<u>-15.500</u>	<u>19.831.214</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.428.012	3.428.012		3.428.012
Tekjuskattskuldbinding.....	302.530	302.530		302.530
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>3.730.542</u>	<u>3.730.542</u>		<u>3.730.542</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	18.381.656	18.381.656		18.381.656
Leiguskuldir.....	337.519	337.519		337.519
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)		(0)
	<u>18.719.175</u>	<u>18.719.175</u>		<u>18.719.175</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	702.987	702.987		702.987
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)		(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	818.078	818.078		818.078
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	61.402	61.402		61.402
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)		(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.919.062	1.919.062		1.919.062
	<u>3.501.529</u>	<u>3.501.529</u>		<u>3.501.529</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>25.951.246</u>	<u>25.951.246</u>		<u>25.951.246</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>45.921.870</u>	<u>45.797.960</u>	<u>-15.500</u>	<u>45.782.460</u>

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 5	Viðauki 6	Áætlun 2018 m. viðauka 6
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	877.374	753.463	-15.500	737.963
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	1.508.795	1.508.795		1.508.795
Verðbætur og gengismunur	551.086	551.086		551.086
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	75.997	75.997		75.997
Framlög frá eigin sjóðum	0	0		0
Breyting á skuldbindingum	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>3.013.252</u>	<u>2.889.341</u>	<u>-15.500</u>	<u>2.873.841</u>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(10.000)	(10.000)		(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0		0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0		0
Afborganir skuldbindinga	0	0		0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	<u>(10.000)</u>	<u>(10.000)</u>		<u>(10.000)</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>3.003.252</u>	<u>2.879.341</u>	<u>-15.500</u>	<u>2.863.841</u>
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(4.318.400)	(4.318.400)		(4.318.400)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	2.195	2.195		2.195
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(4.316.205)</u>	<u>(4.316.205)</u>		<u>(4.316.205)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(2.210)	(2.210)		(2.210)
Breyting á hlutafé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0		0
Tekin ný langtímalán.....	3.850.000	3.850.000		3.850.000
Afborganir langtímalána.....	(2.825.635)	(2.825.635)		(2.825.635)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	(0)		(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>1.022.155</u>	<u>1.022.155</u>		<u>1.022.155</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(290.798)	(414.708)	-15.500	(430.208)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.233.707	2.233.707		2.233.707
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.942.909	1.818.999	-15.500	1.803.499

Málaflokkayfirlit

Árið 2018

	2018 án viðauka	2018 m. Viðauka 5	Viðauki 6	2018 m. Viðauka 6
Aðalsjóður				
00 - Skatttekjur.....	15.545.000	15.545.000		15.545.000
02 - Félagsþjónusta.....	(3.638.350)	(3.675.370)		(3.675.370)
03 - Heilbrigðismál.....	(23.771)	(23.771)		(23.771)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(7.028.786)	(7.045.756)		(7.045.756)
05 - Menningarmál.....	(780.901)	(791.873)		(791.873)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(2.018.393)	(2.038.749)		(2.038.749)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(253.251)	(258.483)		(258.483)
08 - Hreinlætismál.....	(22.399)	(22.507)		(22.507)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(130.711)	(130.987)		(130.987)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(856.480)	(859.408)		(859.408)
11 - Umhverfismál.....	(285.634)	(298.042)	-15.500	(313.542)
13 - Atvinnumál.....	(193.706)	(203.650)		(203.650)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(841.943)	(843.303)		(843.303)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(400.000)	(400.000)		(400.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0		0
28 - Fjármagnsliðir.....	699.110	699.191		699.191
Aðalsjóður	(230.215)	(347.708)	-15.500	(363.208)
Aðrir sjóðir í A - hluta				
Eignasjóður gatna o.fl.....	31.840	31.840		31.840
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	488.600	488.600		488.600
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	(4.307)	(7.887)		(7.887)
Millifærslur A-hluta.....	0	0		0
A - hluti samtals	285.918	164.844	-15.500	149.344
Sjóðir í B - hluta				
Bífreiðastæðasjóður Akureyrar.....	(6.257)	(6.343)		(6.343)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	450	450		450
Félagslegar íbúðir.....	14.105	13.982		13.982
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	(4.413)	(4.413)		(4.413)
Fráveita Akureyrarbæjar.....	0	0		0
Gjafasjóður ÖA.....	(8.574)	(8.574)		(8.574)
Hafnasamlag Norðurlands.....	198.500	195.872		195.872
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	(1.721)	(1.721)		(1.721)
Norðurorka hf.....	492.809	492.809		492.809
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0		0
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0		0
Millifærslur B-hluta.....	(93.443)	(93.443)		(93.443)
A og B hluti samtals	877.374	753.463	-15.500	737.963