

Viðauki nr. 7**Fyrir fjárhagsárið 2021, lagður fram í bæjarráð 3. febrúar 2022**

Lagður fram viðauki nr. 7 fyrir fjárhagsárið 2021.

Viðaukinn er vegna a) tilfærslu hagræðingarkröfu af óvenjulegum liðum yfir á málaflokk félagsþjónustu, 55 m.kr. b) tilfærslu úr launapotti vegna *Betri vinnutíma* af málflokk félagsþjónustu yfir á málaflokk íþróttamála, 17 m.kr og innan málaflokks félagsþjónustu 25 m.kr, c) viðauka sem samþykktur var í stjórn Hafnasamlags Norðurlands 9. júní s.l. þar sem gert var ráð fyrir i) hækkun tekna, 80 m.kr. ii) hækkun launa, 22,7 m.kr. og iii) hækkun annars rekstrarkostnaðar, 17,3 m.kr. Áætluð rekstrarafkoma Hafnasamlagsins batnar um 40 m.kr. með viðaukanum og þar með minnar rekstrarhalli samstæðurnar um þá upphæð.

Úr fundargerðum Hafnasamlags Norðurlands 9.6.2021, 1. liður:

1. Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2021. Hafnarstjóri lagði fram endurskoðaða fjárhagsáætlun fyrir 2021. Í fyrri áætlun var gert ráð fyrir að engin skemmtiferðaskip myndu heimsækja hafnir HN í sumar en nú virðist vera ljóst að einhver tugur minni skipa muni koma. Ný áætlun gerir ráð fyrir að rekstur hafnarinnar verði jákvæður að fjárhæð 22,6 m.kr. í stað þess að vera neikvæður um 17,4 mkr. Lagður fram viðauki vegna fjárhagsáætlunar HN fyrir árið 2021 sem stjórn HN samþykkir.

Aðalsjóður				
A-hluta stofnun	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 7
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	13.454.000	13.454.000		13.454.000
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.789.516	3.717.623		3.717.623
Aðrar tekjur.....	5.272.131	5.412.924		5.412.924
	22.515.647	22.584.547		22.584.547
Rekstrargjöld				
Laun og launategd gjöld.....	12.953.708	13.079.884	(55.000)	13.024.884
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	600.000	600.000		600.000
Annar rekstrarkostnaður.....	11.373.382	11.496.202		11.496.202
	24.927.090	25.176.086	(55.000)	25.121.086
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(2.411.443)	(2.591.539)		(2.536.539)
Afskriftir.....				
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(2.411.443)	(2.591.539)	55.000	(2.536.539)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	124.790	124.790		124.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	475.669	469.124		469.124
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(377.635)	(337.852)		(337.852)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(4.420)	(1.362)		(1.362)
Gengismunur.....				
	218.404	254.700		254.700
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(2.193.039)	(2.336.839)	55.000	(2.281.839)
Framlög frá eigin sjóðum.....				
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....				
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....				
Tekjuskattur.....				
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	55.000	55.000	(55.000)	
Rekstrarniðurstaða	(2.138.039)	(2.281.839)		(2.281.839)

Aðalsjóður				
A-hluta stofnun	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 7
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir				
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur				
Vélar, áhöld og tæki				
Leigðar eignir				
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	684.376	583.742		583.742
Tekjuskattseign				
Langtímakröfur				
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.869.374	4.892.534		4.892.534
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.114.073	1.114.074		1.114.074
	6.667.823	6.590.350		6.590.350
Fastafjármunir	6.667.823	6.590.350		6.590.350
Veltufjármunir:				
Birgðir	37.706	35.750		35.750
Óinnheimtar tekjur	1.345.973	1.283.806		1.283.806
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	3.463.495	3.266.104		3.266.104
Næsta árs afborganir langtímakrafna				
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	995.347	1.000.081		1.000.081
Fyrirframgreiddur kostnaður	48.381	48.381		48.381
Aðrar skammtímakröfur	150.879	214.462		214.462
Verðbréf	567.649	499.614		499.614
Handbært fé	1.660.219	1.583.973		1.583.973
Veltufjármunir	8.269.648	7.932.171		7.932.171
Eignir samtals	14.937.472	14.522.521		14.522.521

Aðalsjóður				
A-hluta stofnun				
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 7
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	611.785	1.183.372		1.183.372
Hlutdeild minnihluta.....				
	611.785	1.183.372		1.183.372
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.398.848	4.647.634		4.647.634
Tekjuskattskuldbinding.....				
Aðrar skuldbindingar.....				
	4.398.848	4.647.634		4.647.634
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	7.236.360	5.812.526		5.812.526
Leiguskuldir.....				
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....				
	7.236.360	5.812.526		5.812.526
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....				
Reiknuð fjárbörf.....				
Viðskiptaskuldir.....	644.710	720.466		720.466
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	104.546	23.200		23.200
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	267.429	214.806		214.806
Næsta árs afborganir leiguskulda.....				
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	423.124	410.800		410.800
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....				
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.250.670	1.509.717		1.509.717
	2.690.479	2.878.989		2.878.989
Skuldir og skuldbindingar samtals	14.325.687	13.339.149		13.339.149
Eigið fé og skuldir samtals	14.937.472	14.522.521		14.522.521

Aðalsjóður				
A-hluta stofnun	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 7
Sjóðstremisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	(2.138.039)	(2.281.839)		(2.281.839)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir				
Verðbætur og gengismunur	22.372	(16.630)		(16.630)
Hlutdeild minnihluta í afkomu				
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta				
Frestaður tekjuskattur, breyting				
Framlög frá eigin sjóðum				
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	600.000	600.000		600.000
Breyting á öðrum skuldbindingum				
Aðrir liðir				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.515.667)	(1.698.469)		(1.698.469)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	48.381	48.381		48.381
Birgðir, breyting				
Önnheimtar tekjur, breyting				
Aðrar skammtímakröfur, breyting				
Skammtímaskuldir, breyting				
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(350.000)	(350.000)		(350.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga				
	(301.619)	(301.619)		(301.619)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.817.286)	(2.000.088)		(2.000.088)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....				
Söluverð rekstrarfjármuna.....				
Eignarhlutir í félögum, breyting.....				
Langtímakröfur, breyting.....				
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	941.397	945.873		945.873
Skammtímakröfur, breyting.....				
	941.397	945.873		945.873
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....				
Breyting á hlutafé.....				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(482.020)	(572.781)		(572.781)
Tekin ný langtímalán.....	1.000.000	1.000.000		1.000.000
Afborganir langtímalána.....	(188.872)	(211.965)		(211.965)
Afborganir leiguskulda.....				
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....				
Skammtímalán, breyting.....				
	329.108	215.254		215.254
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(546.781)	(838.961)		(838.961)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.206.999	2.422.934		2.422.934
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.660.219	1.583.973		1.583.973

Sveitarsjóður - A hluti				
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 7
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	13.023.410	13.023.410		13.023.410
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.789.516	3.717.623		3.717.623
Aðrar tekjur.....	3.577.542	3.718.335		3.718.335
	20.390.468	20.459.368		20.459.368
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	13.274.539	13.400.715	(55.000)	13.345.715
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	600.000	600.000		600.000
Annar rekstrarkostnaður.....	5.899.850	5.997.670		5.997.670
	19.774.389	19.998.385	(55.000)	19.943.385
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	616.080	460.984		515.984
Afskriftir.....	(1.031.124)	(1.016.863)		(1.016.863)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(415.044)	(555.880)	55.000	(500.880)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	124.790	152.882		152.882
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	28.895	29.482		29.482
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.139.127)	(1.126.902)		(1.126.902)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(4.420)	(1.362)		(1.362)
Gengismunur.....				
	(989.862)	(945.900)		(945.900)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(1.404.907)	(1.501.780)	55.000	(1.446.780)
Framlög frá eigin sjóðum.....				
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....				
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....				
Tekjuskattur.....				
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	55.000	55.000	(55.000)	
Rekstrarniðurstaða	(1.349.907)	(1.446.780)		(1.446.780)

Sveitarsjóður - A hluti				
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 7
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	25.491.193	25.754.213		25.754.213
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.861.388	2.504.346		2.504.346
Vélar, áhöld og tæki	1.131.750	1.051.994		1.051.994
Leigðar eignir	79.896	134.764		134.764
	29.564.226	29.445.318		29.445.318
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	684.376	583.742		583.742
Tekjuskattseign				
Langtímakröfur	916.288	970.576		970.576
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	54.704	54.964		54.964
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.114.073	1.114.074		1.114.074
	2.769.440	2.723.356		2.723.356
Fastafjármunir	32.333.666	32.168.674		32.168.674
Veltufjármunir:				
Birgðir	94.074	65.186		65.186
Óinnheimtar tekjur	1.499.374	1.531.664		1.531.664
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	952.508	915.823		915.823
Næsta árs afborganir langtímakrafna	64.991	65.300		65.300
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	2.097	2.106		2.106
Fyrirframgreiddur kostnaður	48.381	48.381		48.381
Aðrar skammtímakröfur	150.879	214.462		214.462
Verðbréf	567.649	499.614		499.614
Handbært fé	1.660.219	1.583.973		1.583.973
Veltufjármunir	5.040.171	4.926.509		4.926.509
Eignir samtals	37.373.837	37.095.183		37.095.183

Sveitarsjóður - A hluti				
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 7
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	10.774.705	11.545.944		11.545.944
Hlutdeild minnihluta.....				
	10.774.705	11.545.944		11.545.944
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.398.848	4.647.634		4.647.634
Tekjuskattskuldbinding.....				
Aðrar skuldbindingar.....				
	4.398.848	4.647.634		4.647.634
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	18.195.011	16.595.950		16.595.950
Leiguskuldir.....	183.153	268.575		268.575
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....				
	18.378.164	16.864.525		16.864.525
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....				
Reiknuð fjárbörf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	644.710	720.466		720.466
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	104.546	23.200		23.200
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	912.936	952.812		952.812
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	65.736	63.822		63.822
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	423.124	410.800		410.800
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....				
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.671.068	1.865.981		1.865.981
	3.822.120	4.037.080		4.037.080
Skuldir og skuldbindingar samtals	26.599.132	25.549.239		25.549.239
Eigið fé og skuldir samtals	37.373.837	37.095.183		37.095.183

Sveitarsjóður - A hluti				
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 7
Sjóóstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	(1.349.907)	(1.446.780)		(1.446.780)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	1.031.124	1.016.863		1.016.863
Verðbætur og gengismunur	467.921	431.003		431.003
Hlutdeild minnihluta í afkomu				
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta				
Frestaður tekjuskattur, breyting				
Framlög frá eigin sjóðum				
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	600.000	600.000		600.000
Breyting á öðrum skuldbindingum				
Aðrir liðir				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	749.138	601.086		601.086
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	48.381	48.381		48.381
Birgðir, breyting				
Óinnheimtar tekjur, breyting				
Aðrar skammtímaskuldir, breyting				
Skammtímaskuldir, breyting				
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(350.000)	(350.000)		(350.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga				
	(301.619)	(301.619)		(301.619)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	447.519	299.467		299.467
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(2.427.000)	(2.579.000)		(2.579.000)
Söluverð rekstrarfjármuna				
Eignarhlutir í félögum, breyting				
Langtímakröfur, breyting	64.136	64.441		64.441
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	4.254	4.274		4.274
Skammtímakröfur, breyting				
	(2.358.610)	(2.510.285)		(2.510.285)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður				
Breyting á hlutfé				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(401.464)	(267.471)		(267.471)
Tekin ný langtímalán	2.560.000	2.560.000		2.560.000
Afborganir langtímalána	(708.528)	(837.469)		(837.469)
Afborganir leiguskulda	(85.698)	(83.202)		(83.202)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting				
Skammtímalán, breyting				
	1.364.310	1.371.857		1.371.857
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(546.781)	(838.961)		(838.961)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.206.999	2.422.934		2.422.934
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.660.219	1.583.973		1.583.973

Samantekið - A og B hluti				
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 6
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	12.918.410	12.918.410		12.918.410
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.789.516	3.717.623		3.717.623
Aðrar tekjur.....	8.047.347	8.188.140	80.000	8.268.140
	24.755.273	24.824.173	80.000	24.904.173
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	14.697.610	14.823.786	(32.320)	14.791.466
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	600.000	600.000		600.000
Annar rekstrarkostnaður.....	6.870.692	7.000.512	17.300	7.017.812
	22.168.302	22.424.298	(15.020)	22.409.278
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.586.971	2.399.875		2.494.895
Afskriftir.....	(2.011.071)	(2.013.166)		(2.013.166)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	575.900	386.709	95.020	481.729
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	123	28.208		28.208
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	(0)	0		0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.696.977)	(1.651.047)		(1.651.047)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(0)	0		0
Gengismunur.....	(1.696.855)	(1.622.839)		(1.622.839)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(1.120.955)	(1.236.130)	95.020	(1.141.110)
Framlög frá eigin sjóðum.....				
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....				
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....				
Tekjuskattur.....	(45.046)	(45.046)		(45.046)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	55.000	55.000		
Rekstrarniðurstaða	(1.111.001)	(1.226.176)	40.020	(1.186.156)

Samantekið - A og B hluti				
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 6
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	29.045.397	28.577.667		28.577.667
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	21.786.627	21.827.878		21.827.878
Vélar, áhöld og tæki	2.168.918	2.356.348		2.356.348
Leigðar eignir	79.896	134.764		134.764
	53.080.838	52.896.658		52.896.658
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	995.679	1.004.745		1.004.745
Tekjuskattseign				
Langtímakröfur	920.128	974.416		974.416
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki				
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.114.073	1.114.074		1.114.074
	3.029.880	3.093.235		3.093.235
Fastafjármunir	56.110.718	55.989.893		55.989.893
Veltufjármunir:				
Birgðir	288.007	302.840		302.840
Óinnheimtar tekjur	1.979.452	1.933.820		1.933.820
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	66.912	67.221		67.221
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.				
Fyrirframgreiddur kostnaður	48.381	48.381		48.381
Aðrar skammtímakröfur	239.499	302.535		302.535
Verðbréf	580.516	513.019		513.019
Handbært fé	1.790.230	1.603.395	40.020	1.643.415
Veltufjármunir	4.992.997	4.771.210	40.020	4.811.230
Eignir samtals	61.103.714	60.761.103	40.020	60.801.123

Samantekið - A og B hluti				
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 6
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	23.326.108	24.131.976	40.020	24.171.996
Hlutdeild minnihluta.....				
	23.326.108	24.131.976	40.020	24.171.996
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.760.548	5.012.442		5.012.442
Tekjuskattskuldbinding.....	834.087	742.457		742.457
Aðrar skuldbindingar.....				
	5.594.635	5.754.899		5.754.899
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	26.946.146	25.449.190		25.449.190
Leiguskuldir.....	183.153	268.575		268.575
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0		0
	27.129.299	25.717.765		25.717.765
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	20.013			
Reiknuð fjárpörf.....	0	142.780		142.780
Viðskiptaskuldir.....	1.020.480	1.020.569		1.020.569
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.370.769	1.424.182		1.424.182
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	65.736	63.822		63.822
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	423.124	410.800		410.800
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)		(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.153.549	2.094.311		2.094.311
	5.053.672	5.156.464		5.156.464
Skuldir og skuldbindingar samtals	37.777.606	36.629.128		36.629.128
Eigið fé og skuldir samtals	61.103.714	60.761.104	40.020	60.801.124

Samantekið - A og B hluti				
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 6
Sjóóstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	(1.111.001)	(1.226.176)	40.020	(1.186.156)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	2.011.071	2.013.166		2.013.166
Verðbætur og gengismunur	720.645	647.389		647.389
Hlutdeild minnihluta í afkomu				
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta				
Frestaður tekjuskattur, breyting	93.881	93.881		93.881
Framlög frá eigin sjóðum				
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	600.000	600.000		600.000
Breyting á öðrum skuldbindingum				
Aðrir liðir				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.314.596	2.128.259	40.020	2.168.279
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	48.381	48.381		48.381
Birgðir, breyting				
Óinnheimtar tekjur, breyting	(10.000)	(10.000)		(10.000)
Aðrar skammtímakröfur, breyting				
Skammtímaskuldir, breyting				
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(350.000)	(350.000)		(350.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga				
	(311.619)	(311.619)		(311.619)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.002.977	1.816.640	40.020	1.856.660
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(4.238.850)	(4.397.850)		(4.397.850)
Söluverð rekstrarfjármuna		380		380
Eignarhlutir í félögum, breyting				
Langtímakröfur, breyting	66.057	66.362		66.362
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting				
Skammtímakröfur, breyting				
	(4.172.793)	(4.331.108)		(4.331.108)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	(2.210)	(2.210)		(2.210)
Breyting á hlutafé		133.225		133.225
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting		0		0
Tekin ný langtímalán	2.650.000	2.650.000		2.650.000
Afborganir langtímalána	(1.098.466)	(1.235.270)		(1.235.270)
Afborganir leiguskulda	(85.698)	(83.202)		(83.202)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	(0)	0		0
Skammtímalán, breyting				
	1.463.625	1.462.543		1.462.543
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(706.191)	(1.051.924)	40.020	(1.011.904)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.496.420	2.512.539		2.512.539
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.790.229	1.460.615	40.020	1.500.635

Málaflokkayfirlit 2021				
	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m .viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m .viðauka 7
Aðalsjóður				
00 - Skatttekjur.....	17.706.623	17.706.623		17.706.623
02 - Félagsþjónusta.....	(4.649.585)	(4.660.449)	72.000	(4.588.449)
03 - Heilbrigðismál.....	(25.741)	(25.741)		(25.741)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(8.465.690)	(8.587.386)		(8.587.386)
05 - Menningarmál.....	(931.671)	(948.671)		(948.671)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(2.390.927)	(2.351.949)	(17.000)	(2.368.949)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(268.572)	(268.572)		(268.572)
08 - Hreinlætismál.....	(28.767)	(28.767)		(28.767)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	(187.651)	(212.651)		(212.651)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(1.055.569)	(1.055.569)		(1.055.569)
11 - Umhverfismál.....	(375.318)	(414.318)		(414.318)
13 - Atvinnumál.....	(183.620)	(183.620)		(183.620)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(954.955)	(960.469)		(960.469)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	(600.000)	(600.000)		(600.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	55.000	55.000	(55.000)	0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	218.404	254.700		254.700
	(2.138.039)	(2.281.839)		(2.281.839)
Aðrir sjóðir í A - hluta				
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	747.090	760.587		760.587
Framkvæmdamiðstöð.....	(4.853)	(5.594)		(5.594)
Eignasjóður gatna.....	45.895	80.066		80.066
Millifærslur A-hluta.....	0	0		0
A - hluti samtals	(1.349.907)	(1.446.780)		(1.446.780)
Sjóðir í B - hluta				
Félagslegar íbúðir.....	(9.191)	(36.454)		(36.454)
Strætisv. Akureyrar (SVA).....	239	128		128
Hlíðarfjall.....	(227)	(2.537)		(2.537)
Hafnasamlag Norðurlands bs.....	(17.415)	(39.049)	40.020	971
Gjafasjóður ÖA.....	0	0		0
Byggingasjóður Náttúrufræðist.....	123	116		116
Heilsugæslan.....	0	0		0
Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA).....	0	(2.177)		(2.177)
Norðurorka hf.....	363.162	395.599		395.599
Millifærslur B-hluta.....	0	0		0
B - hluti samtals	332.050	314.048	40.020	354.068
Millifærslur AB-hluta.....	(93.144)	(93.444)		(93.444)
A og B hluti samtals	(1.111.001)	(1.226.176)	40.020	(1.186.156)

Hafnasamlag Norðurlands bs.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 7
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....				
Framlög Jöfnunarsjóðs.....				
Aðrar tekjur.....	429.000	429.000	80.000	509.000
	429.000	429.000	80.000	509.000
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	228.081	228.081	22.680	250.761
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....				
Annar rekstrarkostnaður.....	116.613	116.613	17.300	133.913
	344.694	344.694	39.980	384.674
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	84.306	84.306		124.326
Afskriftir.....	(85.045)	(100.950)		(100.950)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(739)	(16.644)	40.020	23.376
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....				
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	3.449			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(20.126)	(20.154)		(20.154)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		(2.251)		(2.251)
Gengismunur.....				
	(16.676)	(22.405)		(22.405)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(17.415)	(39.049)	40.020	971
Framlög frá eigin sjóðum.....				
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....				
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....				
Tekjuskattur.....				
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....				
Rekstrarniðurstaða	(17.415)	(39.049)	40.020	971

Hafnasamlag Norðurlands bs.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun	Áætlun	Viðauki 7	Áætlun
	2021	2021		2021
		m. viðauka 6		m. viðauka 7
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	199.060	281.803		281.803
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.598.717	1.571.022		1.571.022
Vélar, áhöld og tæki	214.133	206.130		206.130
Leigðar eignir				
	2.011.911	2.058.955		2.058.955
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	4.000	4.100		4.100
Tekjuskattseign				
Langtímakröfur				
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki				
Fyrirframgreiddur kostnaður				
	4.000	4.100		4.100
Fastafjármunir	2.015.911	2.063.055		2.063.055
Veltufjármunir:				
Birgðir				
Óinnheimtar tekjur	65.264	64.375		64.375
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	85.266			
Næsta árs afborganir langtímakrafna				
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.				
Fyrirframgreiddur kostnaður				
Aðrar skammtímakröfur	7.236	1.441		1.441
Verðbréf				
Handbært fé		0	40.020	40.020
Veltufjármunir	157.766	65.816	40.020	105.836
Eignir samtals	2.173.677	2.128.871	40.020	2.168.891

Hafnasamlag Norðurlands bs.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 7
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	1.891.798	1.781.272	40.020	1.821.292
Hlutdeild minnihluta.....				
	1.891.798	1.781.272	40.020	1.821.292
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	7.100			
Tekjuskattskuldbinding.....				
Aðrar skuldbindingar.....				
	7.100			
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	248.188	248.476		248.476
Leiguskuldir.....				
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....				
	248.188	248.476		248.476
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....				
Reiknuð fjárförf.....				
Viðskiptaskuldir.....				
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		74.086		74.086
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	9.906	9.953		9.953
Næsta árs afborganir leiguskulda.....				
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....				
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....				
Aðrar skammtímaskuldir.....	16.685	15.084		15.084
	26.591	99.122		99.122
Skuldir og skuldbindingar samtals	281.879	347.599		347.599
Eigið fé og skuldir samtals	2.173.677	2.128.870	40.020	2.168.890

Hafnasamlag Norðurlands bs.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2021	Áætlun 2021 m. viðauka 6	Viðauki 7	Áætlun 2021 m. viðauka 7
Sjóóstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	(17.415)	(39.049)	40.020	971
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	85.045	100.950		100.950
Verðbætur og gengismunur	7.032	7.042		7.042
Hlutdeild minnihluta í afkomu				
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna				
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna				
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta				
Frestaður tekjuskattur, breyting				
Framlög frá eigin sjóðum				
Breyting á lífeyrisskuldbindingum				
Breyting á öðrum skuldbindingum				
Aðrir liðir				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	74.662	68.943	40.020	108.963
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting				
Birgðir, breyting				
Óinnheimtar tekjur, breyting				
Aðrar skammtímakröfur, breyting				
Skammtímaskuldir, breyting				
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga				
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	74.662	68.943	40.020	108.963
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(107.000)	(107.000)		(107.000)
Söluverð rekstrarfjármuna				
Eignarhlutir í félögum, breyting				
Langtímakröfur, breyting				
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting				
Skammtímakröfur, breyting				
	(107.000)	(107.000)		(107.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður				
Breyting á hlutafé				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	41.735	9.632		9.632
Tekin ný langtímalán				
Afborganir langtímalána	(9.397)	(9.441)		(9.441)
Afborganir leiguskulda				
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting				
Skammtímalán, breyting				
	32.338	191		191
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		(37.866)	40.020	2.154
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		37.866		37.866
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	40.020	40.020