Viðauki nr. 12

Fyrir fjárhagsárið 2020, lagður fram í bæjarráð 2. júní 2020

Lagður fram viðauki nr. 12 fyrir fjárhagsárið 2020.
Viðaukinn er vegna a) heftingar útbreiðslu á ágengum plöntum í bæjarlandinu, 8 m.kr, b) moldarlosunarsvæðis að Jaðri, 20 m.kr. og c) aukinna framlaga Mennta- og menningarmálaráðuneytis til menningarmála, 20 m.kr. sem renna til i) Amtsbókasafnsins, 12 m.kr. og ii) Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands, 8 m.kr. Í upphaflegri fjárhagsáætlun 2020 var gert fyrir að Amtsbókasafnið fengi 10 m.kr. í framlög frá ríkinu og aukast tekjur safnsins því um 2 m.kr. með viðauka þessum. Útgjaldaaukning vegna viðaukans er 26 m.kr. og er mætt með lækkun á handbæru fé.

Úr fundargerð bæjarráðs 18. júní 2020, 5. og 6. liður:

5.Aðgerðaáætlun - skógarkerfill, alaskalúpína og bjarnarkló
Málsnúmer 2019060103
Liður 14 í fundargerð umhverfis- og mannvirkjaráðs dagsettri 5. júní 2020:

Lagt fram minnisblað dagsett 3. júní 2020 varðandi heftingu útbreiðslu á ágengum plöntum í bæjarlandinu.

Jón Birgir Gunnlaugsson verkefnastjóri umhverfismála og Rut Jónsdóttir forstöðumaður umhverfis- og sorpmála sátu fundinn undir þessum lið.

Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkir að óska eftir viðauka til bæjarráðs að upphæð kr. 8.000.000.

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.
Bæjarráð samþykkir beiðni umhverfis- og mannvirkjaráðs með fimm samhljóða atkvæðum og felur sviðsstjóra fjársýslusviðs að útbúa viðauka vegna málsins.

6.Moldarlosunarsvæði að Jaðri
Málsnúmer 2018010445
Liður 11 í fundargerð umhverfis- og mannvirkjaráðs dagsettri 5. júní 2020:

Drög að samningi og verklagi vegna moldarlosunarsvæðis að Jaðri lögð fyrir ráðið.

Jón Birgir Gunnlaugsson verkefnastjóri umhverfismála og Rut Jónsdóttir forstöðumaður umhverfis- og sorpmála sátu fundinn undir þessum lið.

Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkir drögin með þeim breytingum sem ræddar voru á fundinum og með fyrirvara um að fjármagn í verkefnið fáist samþykkt.

Umhverfis- og mannvirkjaráð óskar eftir viðauka við bæjarráð að upphæð kr. 20.000.000.

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.
Bæjarráð samþykkir beiðni umhverfis- og mannvirkjaráðs með fimm samhljóða atkvæðum og felur sviðsstjóra fjársýslusviðs að útbúa viðauka vegna málsins.

Úr fundargerð stjórnar Akureyrarstofu 23. janúar 2020, 4. liður:

4.Samningur um samstarf ríkis og Akureyrarbæjar um menningarmál - endurnýjun 2018

Málsnúmer 2017050182

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur samþykkt að veita viðauka við núgildandi rekstrarsamning milli aðila um menningarmál. Viðaukinn er að upphæð 20 milljónir króna og er veittur vegna skylduskila á Amtsbókasafninu og verkefna Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands.

Stjórn Akureyrarstofu samþykkir að 12 milljónir fari til Amtsbókasafnsins upp í þann kostnað sem safnið verður fyrir vegna skylduskila sem er lögbundið verkefni safnsins sbr. 2.gr. laga nr. 20/2002. Stjórn Akureyrarstofu ítrekar þá afstöðu sína að óréttmætt sé að Akureyrarbær eitt sveitarfélaga landsins beri fjárhagslega ábyrgð á framkvæmd laga um skylduskil og væntir þess að gerður verði langtímasamningur við ríkið um fjármögnun þessa lögbundna hlutverks safnsins.

8 milljónir fara til Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands.

Aðalsjóður

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 m. viðauka 11	Viðauki 12	Áætlun 2020 m. viðauka 12
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur	13.408.000	13.408.000		13.408.000
Framlög jöfnunarsjóðs	3.862.000	3.862.000		3.862.000
Aðrar tekjur	4.709.175	5.184.886	10.000	5.194.886
	21.979.175	22.454.886	10.000	22.464.886
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld	12.773.087	12.723.678		12.723.678
Annar rekstrarkostnaður	10.685.196	11.672.735	36.000	11.708.735
Afskriftir				
	23.458.283	24.396.413	36.000	24.432.413
Niðurstaða án fjármagnsliða	(1.479.108)	(1.941.527)	-26.000	(1.967.527)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	362.000	364.667		364.667
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	124.790	124.790		124.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki	482.113	485.278		485.278
Vaxtagjöld og verðbætur	(231.228)	(231.228)		(231.228)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki	(13.675)	(14.172)		(14.172)
Gengismunur				
	362.000	364.667		364.667
Rekstrarniðurstaða án framlaga	(1.117.108)	(1.576.860)	-26.000	(1.602.860)
Framlög frá eigin sjóðum				
Hlutdeild minnihluta í afkomu				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga				
Tekjuskattur				
Rekstrarniðurstaða	(1.117.108)	(1.576.860)	-26.000	(1.602.860)

Aðalsjóður

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 m. viðauka 11	Viðauki 12	Áætlun 2020 m. viðauka 12
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir				
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur				
Vélar, áhöld og tæki				
Leigueignir				
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	739.376	739.376		739.376
Skatteign				
Langtímakröfur	1.162.454	1.162.454		1.162.454
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	5.762.209	5.762.209		5.762.209
	7.664.039	7.664.039		7.664.039
Fastafjármunir	7.664.039	7.664.039		7.664.039
Veltufjármunir:				
Birgðir	40.679	40.679		40.679
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.287.797	1.287.797		1.287.797
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.418.896	1.613.626		1.613.626
Aðrar skammtímakröfur	143.597	143.597		143.597
Næsta árs afborganir langtímakrafna	48.381	48.381		48.381
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	937.261	937.261		937.261
Verðbréf	402.717	402.717		402.717
Handbært fé	2.479.210	1.776.741	-26.000	1.750.741
Veltufjármunir	6.758.538	6.250.799	-26.000	6.224.799
Eignir samtals	14.422.577	13.914.838	-26.000	13.888.838

Aðalsjóður

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 m. viðauka 11	Viðauki 12	Áætlun 2020 m. viðauka 12
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé	3.977.083	3.515.695	-26.000	3.489.695
Hlutdeild minnihluta í eigin fé				
	3.977.083	3.515.695	-26.000	3.489.695
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar	4.655.062	4.655.062		4.655.062
Tekjuskattskuldbinding				
Aðrar skuldbindingar				
	4.655.062	4.655.062		4.655.062
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir	3.408.210	3.408.210		3.408.210
Leiguskuldir				
Skuldir við eigin fyrirtæki				
	3.408.210	3.408.210		3.408.210
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir				
Reiknuð fjárþörf				
Viðskiptaskuldir	674.377	674.377		674.377
Skuldir við eigin fyrirtæki	354.784	308.432		308.432
Næsta árs afborganir langtímaskulda	98.657	98.657		98.657
Næsta árs afborganir leiguskulda				
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki				
Aðrar skammtímaskuldir	1.254.404	1.254.404		1.254.404
	2.382.222	2.335.870		2.335.870
Skuldir og skuldbindingar samtals	10.445.494	10.399.142		10.399.142
Eigið fé og skuldir samtals	14.422.577	13.914.838	-26.000	13.888.838

Aðalsjóður

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 m. viðauka 11	Viðauki 12	Áætlun 2020 m. viðauka 12
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	(1.117.108)	(1.576.860)	-26.000	(1.602.860)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir				
Verðbætur og gengismunur	(104.716)	(104.716)		(104.716)
Hlutdeild minnihluta í afkomu				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta				
Tekjuskattur og aðrar breytingar				
Framlög frá eigin sjóðum				
Breyting á skuldbindingum	830.000	830.000		830.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(391.824)	(851.576)	-26.000	(877.576)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)				
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)				
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)				
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)				
Afborganir skuldbindinga	(330.000)	(330.000)		(330.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(330.000)	(330.000)		(330.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(721.824)	(1.181.576)	-26.000	(1.207.576)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum				
Söluverð seldra rekstrarfjármuna				
Eignahlutir í félögum, breyting				
Langtímakröfur, breyting	48.381	48.381		48.381
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	883.044	883.044		883.044
Skammtímakröfur, breyting				
Fjárfestingarhreyfingar	931.425	931.425		931.425
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum				
Breyting á hlutafé				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(186.138)	(504.186)		(504.186)
Tekin ný langtímalán				
Afborganir langtímalána	(59.129)	(59.129)		(59.129)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting				
Skammtímalán, breyting				
Fjármögnunarhreyfingar	(245.267)	(563.315)		(563.315)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(35.666)	(813.466)	-26.000	(839.466)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	2.514.876	2.590.207		2.590.207
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	2.479.210	1.776.741	-26.000	1.750.741

Sveitasjóður - A hluti

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 m. viðauka 11	Viðauki 12	Áætlun 2020 m. viðauka 12
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur	12.995.731	12.995.731		12.995.731
Framlög jöfnunarsjóðs	3.862.000	3.862.000		3.862.000
Aðrar tekjur	3.951.865	3.499.716	10.000	3.509.716
	20.809.596	20.357.447	10.000	20.367.447
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld	13.064.807	13.030.205		13.030.205
Annar rekstrarkostnaður	6.232.200	6.365.786	36.000	6.401.786
Afskriftir	959.735	959.261		959.261
	20.256.742	20.355.252	36.000	20.391.252
Niðurstaða án fjármagnsliða	552.854	2.195	-26.000	(23.805)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(967.352)	(963.886)		(963.886)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	124.790	124.790		124.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki	10.304	14.268		14.268
Vaxtagjöld og verðbætur	(1.088.771)	(1.088.771)		(1.088.771)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki	(13.675)	(14.172)		(14.172)
Gengismunur				
	(967.352)	(963.886)		(963.886)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	(414.498)	(961.690)	-26.000	(987.690)
Framlög frá eigin sjóðum				
Hlutdeild minnihluta í afkomu				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga				
Tekjuskattur				
Rekstrarniðurstaða	(414.498)	(961.690)	-26.000	(987.690)

Sveitasjóður - A hluti

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 m. viðauka 11	Viðauki 12	Áætlun 2020 m. viðauka 12
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	23.141.906	23.201.156		23.201.156
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.884.491	2.884.491		2.884.491
Vélar, áhöld og tæki	1.231.371	1.035.464		1.035.464
Leigueignir	121.137	121.137		121.137
	27.378.905	27.242.248		27.242.248
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	739.376	739.376		739.376
Skatteign				
Langtímakröfur	2.019.597	2.019.597		2.019.597
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	55.807	55.807		55.807
	2.814.780	2.814.780		2.814.780
Fastafjármunir	30.193.685	30.057.028		30.057.028
Veltufjármunir:				
Birgðir	81.115	81.115		81.115
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.362.443	1.362.443		1.362.443
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	213.008	456.954		456.954
Aðrar skammtímakröfur	143.597	143.597		143.597
Næsta árs afborganir langtímakrafna	108.222	108.222		108.222
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	4.235	4.235		4.235
Verðbréf	402.717	402.717		402.717
Handbært fé	2.479.210	1.776.741	-26.000	1.750.741
Veltufjármunir	4.794.547	4.336.025	-26.000	4.310.025
Eignir samtals	34.988.232	34.393.053	-26.000	34.367.053

Sveitasjóður - A hluti

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 m. viðauka 11	Viðauki 12	Áætlun 2020 m. viðauka 12
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé	12.124.129	11.575.301	-26.000	11.549.301
Hlutdeild minnihluta í eigin fé				
	12.124.129	11.575.301	-26.000	11.549.301
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar	4.655.062	4.655.062		4.655.062
Tekjuskattskuldbinding				
Aðrar skuldbindingar				
	4.655.062	4.655.062		4.655.062
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir	14.477.923	14.477.923		14.477.923
Leiguskuldir	235.252	235.252		235.252
Skuldir við eigin fyrirtæki				
	14.713.174	14.713.174		14.713.174
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir				
Reiknuð fjárþörf	0	0		0
Viðskiptaskuldir	674.377	674.377		674.377
Skuldir við eigin fyrirtæki	354.784	308.432		308.432
Næsta árs afborganir langtímaskulda	703.223	703.223		703.223
Næsta árs afborganir leiguskulda	92.010	92.010		92.010
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki				
Aðrar skammtímaskuldir	1.671.473	1.671.473		1.671.473
	3.495.867	3.449.515		3.449.515
Skuldir og skuldbindingar samtals	22.864.103	22.817.752		22.817.752
Eigið fé og skuldir samtals	34.988.232	34.393.053	-26.000	34.367.053

Sveitasjóður - A hluti

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 m. viðauka 11	Viðauki 12	Áætlun 2020 m. viðauka 12
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	(414.498)	(961.690)	-26.000	(987.690)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	959.735	959.261		959.261
Verðbætur og gengismunur	449.303	449.303		449.303
Hlutdeild minnihluta í afkomu				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta				
Tekjuskattur og aðrar breytingar				
Framlög frá eigin sjóðum				
Breyting á skuldbindingum	830.000	830.000		830.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.824.540	1.276.874	-26.000	1.250.874
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)				
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)				
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)				
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)				
Afborganir skuldbindinga	(330.000)	(330.000)		(330.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(330.000)	(330.000)		(330.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.494.540	946.874	-26.000	920.874
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	(2.117.000)	(2.177.000)		(2.177.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		197.131		197.131
Eignahlutir í félögum, breyting				
Langtímakröfur, breyting	108.222	108.222		108.222
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	3.990	3.990		3.990
Skammtímakröfur, breyting				
Fjárfestingarhreyfingar	(2.004.788)	(1.867.657)		(1.867.657)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum				
Breyting á hlutafé				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(157.407)	(524.671)		(524.671)
Tekin ný langtímalán	1.340.000	1.340.000		1.340.000
Afborganir langtímalána	(708.011)	(708.011)		(708.011)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting				
Skammtímalán, breyting				
Fjármögnunarhreyfingar	474.582	107.318		107.318
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(35.666)	(813.466)	-26.000	(839.466)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	2.514.876	2.590.207		2.590.207
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	2.479.210	1.776.741	-26.000	1.750.741

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 m. viðauka 11	Viðauki 8	Áætlun 2020 m. viðauka 12
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur	12.895.403	12.895.403		12.895.403
Framlög jöfnunarsjóðs	3.862.000	3.862.000		3.862.000
Aðrar tekjur	11.192.295	10.574.752	10.000	10.584.752
	27.949.698	27.332.155	10.000	27.342.155
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld	16.329.241	16.689.195		16.689.195
Annar rekstrarkostnaður	7.985.721	7.859.122	36.000	7.895.122
Afskriftir	1.890.824	1.881.706		1.881.706
	26.205.786	26.430.023	36.000	26.466.023
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.743.912	902.132	-26.000	876.132
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.585.815)	(1.587.775)		(1.587.775)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	89.785	87.826		87.826
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki	0	0		0
Vaxtagjöld og verðbætur	(1.663.951)	(1.663.951)		(1.663.951)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki	(11.649)	(11.649)		(11.649)
Gengismunur				
	(1.585.815)	(1.587.775)		(1.587.775)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	158.097	(685.643)	-26.000	(711.643)
Framlög frá eigin sjóðum				
Hlutdeild minnihluta í afkomu				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga				
Tekjuskattur	(51.267)	(51.267)		(51.267)
Rekstrarniðurstaða	106.830	(736.910)	-26.000	(762.910)

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 m. viðauka 11	Viðauki 8	Áætlun 2020 m. viðauka 12
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	26.789.735	26.894.709		26.894.709
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	21.248.869	21.023.327		21.023.327
Vélar, áhöld og tæki	1.978.303	1.969.057		1.969.057
Leigueignir	121.137	121.137		121.137
	50.138.044	50.008.230		50.008.230
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	1.035.746	1.035.746		1.035.746
Skatteign				
Langtímakröfur	2.027.278	2.027.278		2.027.278
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki				
	3.063.024	3.063.024		3.063.024
Fastafjármunir	53.201.068	53.071.254		53.071.254
Veltufjármunir:				
Birgðir	248.883	248.883		248.883
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.786.795	1.786.795		1.786.795
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	(0)	(0)		(0)
Aðrar skammtímakröfur	283.074	283.074		283.074
Næsta árs afborganir langtímakrafna	110.143	110.143		110.143
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.				
Verðbréf	414.669	414.669		414.669
Handbært fé	2.871.587	2.160.565	-26.000	2.134.565
Veltufjármunir	5.715.151	5.004.129	-26.000	4.978.129
Eignir samtals	58.916.219	58.075.383	-26.000	58.049.383

Samantekið - A og B hluti

31. desember	Áætlun 2020	Áætlun 2020 m. viðauka 11	Viðauki 8	Áætlun 2020 m. viðauka 12
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé	24.859.227	24.018.391	-26.000	23.992.391
Hlutdeild minnihluta í eigin fé				
	24.859.227	24.018.391	-26.000	23.992.391
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar	4.999.362	4.999.362		4.999.362
Tekjuskattskuldbinding	811.489	811.489		811.489
Aðrar skuldbindingar				
	5.810.851	5.810.851		5.810.851
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir	23.673.595	23.673.595		23.673.595
Leiguskuldir	235.252	235.252		235.252
Skuldir við eigin fyrirtæki	(0)	(0)		(0)
	23.908.847	23.908.847		23.908.847
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir				
Reiknuð fjárþörf	0	0		0
Viðskiptaskuldir	946.497	946.497		946.497
Skuldir við eigin fyrirtæki		0		0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	1.062.978	1.062.978		1.062.978
Næsta árs afborganir leiguskulda	92.010	92.010		92.010
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki	(0)	(0)		(0)
Aðrar skammtímaskuldir	2.235.809	2.235.809		2.235.809
	4.337.294	4.337.294		4.337.294
Skuldir og skuldbindingar samtals	34.056.992	34.056.992		34.056.992
Eigið fé og skuldir samtals	58.916.219	58.075.383	-26.000	58.049.383

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 m. viðauka 11	Viðauki 8	Áætlun 2020 m. viðauka 12
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	106.830	(736.910)	-26.000	(762.910)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	1.890.824	1.881.706		1.881.706
Verðbætur og gengismunur	731.415	731.415		731.415
Hlutdeild minnihluta í afkomu				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta				
Tekjuskattur og aðrar breytingar	86.623	86.623		86.623
Framlög frá eigin sjóðum				
Breyting á skuldbindingum	830.000	830.000		830.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.645.692	2.792.834	-26.000	2.766.834
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)				
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(10.000)	(10.000)		(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)				
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)				
Afborganir skuldbindinga	(330.000)	(330.000)		(330.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(340.000)	(340.000)		(340.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	3.305.692	2.452.834	-26.000	2.426.834
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	(4.393.590)	(4.345.128)		(4.345.128)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna				
Eignahlutir í félögum, breyting				
Langtímakröfur, breyting	110.143	110.143		110.143
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting				
Skammtímakröfur, breyting				
Fjárfestingarhreyfingar	(4.283.447)	(4.234.985)		(4.234.985)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum	(2.210)	(2.210)		(2.210)
Breyting á hlutafé				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	(0)		(0)
Tekin ný langtímalán	1.845.000	1.845.000		1.845.000
Afborganir langtímalána	(1.028.849)	(1.028.849)		(1.028.849)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting	0	0		0
Skammtímalán, breyting				
Fjármögnunarhreyfingar	813.941	813.941		813.941
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(163.814)	(968.209)	-26.000	(994.209)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	3.035.401	3.128.774		3.128.774
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	2.871.587	2.160.565	-26.000	2.134.565

Málaflokkayfirlit

Árið 2020

	2020 án viðauka	2020 m. Viðauka 10	Viðauki 12	2020 m. Viðauka 12
Aðalsjóður				
00 - Skatttekjur	17.771.000	17.771.000		17.771.000
02 - Félagsþjónusta	(4.409.660)	(4.719.622)		(4.719.622)
03 - Heilbrigðismál	(25.283)	(25.283)		(25.283)
04 - Fræðslu- og uppeldismál	(7.814.778)	(7.795.692)		(7.795.692)
05 - Menningarmál	(909.437)	(911.280)	2.000	(909.772)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	(2.316.136)	(2.292.710)		(2.292.710)
07 - Brunamál og almannavarnir	(259.001)	(279.252)		(279.252)
08 - Hreinlætismál	(17.955)	(18.480)	-20.000	(38.480)
09 - Skipulags- og byggingamál	(184.471)	(196.910)		(196.910)
10 - Umferðar- og samgöngumál	(985.280)	(1.085.310)		(1.085.310)
11 - Umhverfismál	(349.827)	(371.417)	-8.000	(379.417)
13 - Atvinnumál	(199.659)	(240.534)		(240.534)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður	(948.621)	(945.545)		(945.545)
22 - Lífeyrisskuldbindingar	(830.000)	(830.000)		(830.000)
27 - Óvenjulegir liðir	0	0		0
28 - Fjármagnsliðir	362.000	365.174		364.667
Aðalsjóður	(1.117.108)	(1.575.861)	-26.000	(1.602.860)
Aðrir sjóðir í A - hluta				
Eignasjóður gatna o.fl.	77.327	39.921		39.921
Fasteignir Akureyrarbæjar	619.207	586.970		584.225
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar	6.076	(8.976)		(8.976)
Millifærslur A-hluta	0	0		0
A - hluti samtals	(414.498)	(957.945)	-26.000	(987.690)
Sjóðir í B - hluta				
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar	2.855	2.435		2.435
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar	120	120		120
Félagslegar íbúðir	(18.989)	(21.262)		(21.262)
Framkvæmdasjóður Akureyrar	0	0		0
Hlíðarfjall		0		0
Gjafasjóður ÖA	(3.619)	(3.619)		(3.619)
Hafnasamlag Norðurlands	251.395	239.909		(42.452)
Heilsugæslustöðin á Akureyri	(3.011)	(3.011)		(3.011)
Norðurorka hf.	386.011	386.011		386.011
Strætisvagnar Akureyrar	8	0		0
Öldrunarheimili Akureyrabæjar	0	0		0
Millifærslur B-hluta	(93.443)	(93.443)		(93.443)
A og B hluti samtals	106.830	(450.804)	-26.000	(762.910)