

Viðauki nr. 4

Fyrir fjárhagsárið 2019, lagður fram í bæjarráði 29. maí 2019

Lagður fram viðauki nr. 4 fyrir fjárhagsárið 2019.

Viðaukinn er vegna a) endurbóta á loftræstikerfi Krógabóls 6.m.kr. b) viðhald á þaki Oddeyrarskóla 35.m.kr c) Bílklúbbs Akureyrar drenun svæðis 10.m.kr d) kaupum á eftirlitsmyndavél 12. m.kr. e) tilfærslur og viðaukar við framkvæmdaáætlun umhverfis- og mannvirkjasviðs f) framkvæmdaáætlun Hafnasamlags i) kaup á Laufásgötu 1 43.m.kr ii) kaup á stálþili vegna lengingar á Tangabryggju 92.m.kr.

Auknum rekstrarútgjöldum er mætt með lækkun veltufjár.

Bæjarráð 16.5.19

9.Húsaleigusamningur vegna Krógabóls - viðauki

2019040223

Liður 3 í fundargerð fræðsluráðs dagsettri 6. maí 2019:

Viðauki vegna endurbóta á loftræstikerfi Krógabóls lagður fram til 2. umræðu.

Fræðsluráð samþykkir að vísa óskinni um viðauka til bæjarráðs þar sem óskað er eftir viðbótar fjármagni vegna endurbóta á loftræstikerfi leikskólans að upphæð kr. 6.000.000.

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.

Bæjarráð samþykkir með 5 samhljóða atkvæðum beiðni fræðsluráðs um viðbótarfjárveitingu að upphæð 6 milljónir króna og felur sviðsstjóra fjársýslusviðs að útbúa viðauka vegna málsins.

Bæjarráð 16.5.19

10.Oddeyrarskóli - þak
2019040158

Liður 7 í fundargerð umhverfis- og mannvirkjaráðs dagsettri 8. maí 2019:

Lagt fram minnisblað dagsett 2. maí 2019 vegna viðhaldsþarfar á þaki á 3 álmum við Oddeyrarskóla. Þar kemur fram að það er talið mjög brýnt að endurnýja þakið.

Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkir að óska eftir að bæjarráð veiti viðauka til þess að fara í verkið og bjóða það út.

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.

Bæjarráð samþykkir með 5 samhljóða atkvæðum beiðni umhverfis- og mannvirkjaráðs og felur sviðsstjóra fjársýslusviðs að útbúa viðauka að upphæð 35 milljónir króna vegna málsins.

Bæjarráð 16.5.19

11.Bílaklúbbur Akureyrar - drenun svæðis
2018010434

Liður 8 í fundargerð umhverfis- og mannvirkjaráðs dagsettri 8. maí 2019:

Tekin fyrir beiðni frá meirihluta stjórnar um 10 milljón kr. viðauka á árinu 2019 til að gera varanlega lögn fyrir ofanvatn úr Hlíðarfjalli, austast á svæði Bílaklúbbsins, samhliða fyrirhuguðum framkvæmdum á árinu enda sparist á móti 16 milljónir króna sem fyrirhugað var að leggja í breytingu á sömu lögn eftir 1 til 2 ár.

Komið hefur í ljós við framkvæmdir nú í vor að svæðið er þurrara og stöðugra en talið var og því ekki þörf á að bíða eftir að landið hætti að síga. Þess vegna má koma í veg fyrir áðurnefndan tvíverknað.

Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkir beiðnina og óskar eftir að bæjarráð veiti viðauka að upphæð 10 milljónir króna.

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.

Bæjarráð samþykkir með 5 samhljóða atkvæðum beiðni umhverfis- og mannvirkjaráðs um viðbótarfjárveitingu að upphæð 10 milljónir króna og felur sviðsstjóra fjársýslusviðs að útbúa viðauka vegna málsins.

Bæjarráð 21.2.19

1.Eftirlitsmyndavélar á Akureyri

2017050095

Liður 4 í fundargerð umhverfis- og mannvirkjaráðs dagsettri 1. febrúar 2019:

Lögð voru fyrir fundinn sammingsdrög að samningi við Lögreglustjórann á Norðurlandi eystra og Neyðarlínuna ohf. varðandi kaup, uppsetningu og rekstur eftirlitsmyndavélakerfis á Akureyri.

Jónas Valdimarsson verkefnastjóri hönnunar á umhverfis- og mannvirkjasviði mætti á fundinn og kynnti málið.

Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkir framlagðan samning fyrir sitt leyti og vísar honum til afgreiðslu í bæjarráði.

Halla Bergþóra Björnsdóttir lögreglustjóri mætti á fund bæjarráðs undir þessum lið.

Inga Þöll Þórgnýsdóttir bæjarlögmaður sat fundinn undir þessum lið.

Bæjarráð samþykkir samninginn með þeim breytingum sem gerðar voru á fundinum enda rúmist hann innan fjárhagsáætlunar umhverfis- og mannvirkjasviðs og felur bæjarstjóra að undirrita samninginn fyrir hönd bæjarins.

1.Fjárhagsáætlun umhverfis- og mannvirkjasviðs 2019

2018080973

Liður 5 í fundargerð umhverfis- og mannvirkjaráðs dagsettri 17. maí 2019:

Lagðir fram samþykktir viðaukar frá 1. janúar 2019 til og með 8. maí 2019.

Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkir tilfærslur og viðauka við framkvæmdaáætlun 2019 og vísar breytingunum til bæjarráðs.

Tilfærslur á fjármagni að upphæð 20 milljónir króna úr eignasjóði gatna yfir í eignasjóð fasteigna og 12 milljónir króna úr eignasjóði gatna í 110 umferðar- og samgöngumál gjaldfært.

Samþykkt að lækka fjármagn í Glerárskóli Leikskóli að upphæð 15 milljónir króna yfir í Íþróttahús við Dalsbraut.

Guðríður Friðriksdóttir sviðsstjóri umhverfis- og mannvirkjasviðs og Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sátu fund bæjarráðs undir þessum lið.

Bæjarráð samþykkir tillögu umhverfis- og mannvirkjaráðs um tilfærslur og viðauka við framkvæmdaáætlun 2019 með 5 samhljóða atkvæðum og felur sviðsstjóra fjársýslusviðs að útbúa viðauka að upphæð 12 milljónir króna vegna málsins.

Ásthildur Sturludóttir vék af fundi kl. 08:45.

Stjórn Hafnasamlag Norðurlands bs. 8.5.19

1. Viðauki 01 við framkvæmdaáætlun 2019

Lögð fram tillaga að viðauka 01 við framkvæmdaáætlun HN fyrir árið 2019. Stjórn HN samþykkir viðauka við framkvæmdaáætlun ársins 2019, sem hefur auðkennið 01/2019, og gerir ráð fyrir kaupum á Laufásgötu 1 af Stálsmiðjunni.

2. Viðauki 02 við framkvæmdaáætlun 2019

Lögð fram tillaga að viðauka 02 við framkvæmdaáætlun HN fyrir árið 2019. Stjórn HN samþykkir viðauka við framkvæmdaáætlun ársins 2019, sem hefur auðkennið 02/2019, og gerir ráð fyrir kaupum á stálþili vegna lengingar á Tangabryggju til suðurs. Kaupin voru áætluð og voru inn á framkvæmdaáætlun fyrir árið 2018 en afhending tafðist til febrúar 2019.

Aðalsjóður

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	12.615.000	12.615.000		12.615.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.602.000	3.602.000		3.602.000
Aðrar tekjur.....	4.361.819	4.365.042		4.365.042
	<u>20.578.819</u>	<u>20.582.042</u>		<u>20.582.042</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	11.740.227	11.912.843		11.912.843
Annar rekstrarkostnaður.....	9.926.614	9.994.031	28.000	10.022.031
Afskriftir.....				
	<u>21.666.841</u>	<u>21.906.874</u>	<u>28.000</u>	<u>21.934.874</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(1.088.022)	(1.324.832)	-28.000	(1.352.832)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	574.990	575.081	499	575.581
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	124.790	124.790		124.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	711.708	711.795	499	712.295
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(243.726)	(243.726)		(243.726)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(17.782)	(17.778)		(17.778)
Gengismunur.....				
	<u>574.990</u>	<u>575.081</u>	<u>499</u>	<u>575.581</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(513.032)	(749.751)	-27.501	(777.251)
Framlög frá eigin sjóðum.....				
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....				
Tekjuskattur.....				
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(513.032)</u>	<u>(749.751)</u>	<u>-27.501</u>	<u>(777.251)</u>

Aðalsjóður

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir				
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur				
Vélar, áhöld og tæki				
Leigugeignir				
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	485.909	485.909		485.909
Skatteign				
Langtímakröfur	1.602.000	1.602.000		1.602.000
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	6.475.921	6.475.921		6.475.921
	<u>8.563.830</u>	<u>8.563.830</u>		<u>8.563.830</u>
Fastafjármunir	8.563.830	8.563.830		8.563.830
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	35.445	35.445		35.445
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.215.394	1.215.394		1.215.394
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.941.753	1.945.860	23.499	1.969.360
Aðrar skammtímakröfur	139.098	139.098		139.098
Næsta árs afborganir langtímakrafna	66.000	66.000		66.000
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	866.193	866.193		866.193
Verðbréf.....				
Handbært fé.....	2.169.568	1.928.562	-51.000	1.877.562
Veltufjármunir	<u>6.433.451</u>	<u>6.196.553</u>	<u>-27.501</u>	<u>6.169.052</u>
Eignir samtals	<u>14.997.281</u>	<u>14.760.382</u>	<u>-27.501</u>	<u>14.732.882</u>

Aðalsjóður

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	5.563.064	5.326.345	-27.501	5.298.844
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....				
	<u>5.563.064</u>	<u>5.326.345</u>	<u>-27.501</u>	<u>5.298.844</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.034.807	3.034.807		3.034.807
Tekjuskattskuldbinding.....				
Aðrar skuldbindingar.....				
	<u>3.034.807</u>	<u>3.034.807</u>		<u>3.034.807</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	3.387.575	3.387.575		3.387.575
Leiguskuldir.....				
Skuldir við eigin fyrirtæki.....				
	<u>3.387.575</u>	<u>3.387.575</u>		<u>3.387.575</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....				
Reiknuð fjárbörf.....				
Viðskiptaskuldir.....	574.384	574.384		574.384
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	390.451	390.272		390.272
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	58.006	58.006		58.006
Næsta árs afborganir leiguskulda.....				
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....				
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.988.994	1.988.994		1.988.994
	<u>3.011.835</u>	<u>3.011.655</u>		<u>3.011.655</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>9.434.217</u>	<u>9.434.038</u>		<u>9.434.038</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>14.997.281</u>	<u>14.760.382</u>	<u>-27.501</u>	<u>14.732.882</u>

Aðalsjóður

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Sjóðstremisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(513.032)	(749.751)	-27.501	(777.251)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir				
Verðbætur og gengismunur	(149.614)	(149.614)		(149.614)
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				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(662.646)	(899.365)	-27.501	(926.866)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)				
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)				
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)				
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)				
Afborganir skuldbindinga				
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(662.646)	(899.365)	-27.501	(926.866)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....				
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....				
Eignahlutir í félögum, breyting.....				
Langtímakröfur, breyting.....	66.000	66.000		66.000
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	813.760	813.760		813.760
Skammtímakröfur, breyting.....				
Fjárfestingarhreyfingar	879.760	879.760		879.760
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....				
Breyting á hlutafé.....				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	745.185	740.898	-23.499	717.399
Tekin ný langtímalán.....				
Afborganir langtímalána.....	(18.780)	(18.780)		(18.780)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....				
Skammtímalán, breyting.....				
Fjármögnunarhreyfingar	726.405	722.118	-23.499	698.619
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	943.520	702.514	-51.000	651.514
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.226.048	1.226.048		1.226.048
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.169.568	1.928.562	-51.000	1.877.562

Sveitasjóður - A hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	12.244.000	12.244.000		12.244.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.602.000	3.602.000		3.602.000
Aðrar tekjur.....	3.981.624	3.982.024		3.982.024
	<u>19.827.624</u>	<u>19.828.024</u>		<u>19.828.024</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	12.023.095	12.199.599		12.199.599
Annar rekstrarkostnaður.....	5.851.010	5.915.604	63.000	5.978.604
Afskriftir.....	946.924	946.924	-390	946.534
	<u>18.821.029</u>	<u>19.062.127</u>	<u>62.610</u>	<u>19.124.737</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.006.595	765.897	-62.610	703.287
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(942.106)	(942.100)		(942.100)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	124.790	124.790		124.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	34.152	34.155		34.155
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.083.267)	(1.083.267)		(1.083.267)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(17.782)	(17.778)		(17.778)
Gengismunur.....				
	<u>(942.106)</u>	<u>(942.100)</u>		<u>(942.100)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	64.489	(176.203)	-62.610	(238.813)
Framlög frá eigin sjóðum.....				
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....				
Tekjuskattur.....				
Rekstrarniðurstaða.....	<u>64.489</u>	<u>(176.203)</u>	<u>-62.610</u>	<u>(238.813)</u>

Sveitasjóður - A hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	21.964.961	21.964.961	19.750	21.984.711
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.514.243	2.514.243	-31.360	2.482.883
Vélar, áhöld og tæki	1.197.022	1.197.022		1.197.022
Leigueignir	166.894	166.894		166.894
	<u>25.843.119</u>	<u>25.843.119</u>	<u>-11.610</u>	<u>25.831.509</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	485.909	485.909		485.909
Skatteign				
Langtímakröfur	1.602.000	1.602.000		1.602.000
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	58.039	58.039		58.039
	<u>2.145.948</u>	<u>2.145.948</u>		<u>2.145.948</u>
Fastafjármunir	<u>27.989.067</u>	<u>27.989.067</u>	<u>-11.610</u>	<u>27.977.457</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	72.376	72.376		72.376
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.307.420	1.307.420		1.307.420
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	719.298	719.432		719.432
Aðrar skammtímakröfur	139.098	139.098		139.098
Næsta árs afborganir langtímakrafna	66.000	66.000		66.000
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	3.914	3.914		3.914
Verðbréf.....				
Handbært fé.....	2.169.568	1.928.562	-51.000	1.877.562
Veltufjármunir	<u>4.477.673</u>	<u>4.236.802</u>	<u>-51.000</u>	<u>4.185.802</u>
Eignir samtals	<u>32.466.740</u>	<u>32.225.869</u>	<u>-62.610</u>	<u>32.163.259</u>

Sveitasjóður - A hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	11.645.749	11.405.057	-62.610	11.342.447
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....				
	<u>11.645.749</u>	<u>11.405.057</u>	<u>-62.610</u>	<u>11.342.447</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.034.807	3.034.807		3.034.807
Tekjuskattskuldbinding.....				
Aðrar skuldbindingar.....				
	<u>3.034.807</u>	<u>3.034.807</u>		<u>3.034.807</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	13.382.398	13.382.398		13.382.398
Leiguskuldir.....	312.050	312.050		312.050
Skuldir við eigin fyrirtæki.....				
	<u>13.694.448</u>	<u>13.694.448</u>		<u>13.694.448</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....				
Reiknuð fjárpörf.....				
Viðskiptaskuldir.....	574.384	574.384		574.384
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	390.451	390.272		390.272
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	594.950	594.950		594.950
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	85.187	85.187		85.187
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....				
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.446.764	2.446.764		2.446.764
	<u>4.091.736</u>	<u>4.091.556</u>		<u>4.091.556</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>20.820.991</u>	<u>20.820.812</u>		<u>20.820.812</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>32.466.740</u>	<u>32.225.869</u>	<u>-62.610</u>	<u>32.163.259</u>

Sveitasjóður - A hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Sjóðstreymisfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	64.489	(176.203)	-62.610	(238.813)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	946.924	946.924	-390	946.534
Verðbætur og gengismunur	489.116	489.116		489.116
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				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.500.529	1.259.837	-63.000	1.196.837
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)				
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)				
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)				
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)				
Afborganir skuldbindinga				
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.500.529	1.259.837	-63.000	1.196.837
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.335.000)	(1.335.000)	12.000	(1.323.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....				
Eignahlutir í félögum, breyting.....				
Langtímakröfur, breyting.....	66.000	66.000		66.000
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	3.677	3.677		3.677
Skammtímakröfur, breyting.....				
Fjárfestingarhreyfingar	(1.265.323)	(1.265.323)	12.000	(1.253.323)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....				
Breyting á hlutafé.....				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(124.438)	(124.753)		(124.753)
Tekin ný langtímalán.....	1.390.000	1.390.000		1.390.000
Afborganir langtímalána.....	(557.248)	(557.248)		(557.248)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....				
Skammtímalán, breyting.....				
Fjármögnunarhreyfingar	708.313	707.999		707.999
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	943.520	702.514	-51.000	651.514
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	1.226.048	1.226.048		1.226.048
Handbært fé (fjárförf) í árslok	2.169.568	1.928.562	-51.000	1.877.562

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	12.149.836	12.149.836		12.149.836
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.602.000	3.602.000		3.602.000
Aðrar tekjur.....	10.765.111	10.765.511		10.765.511
	<u>26.516.947</u>	<u>26.517.347</u>		<u>26.517.347</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	15.131.067	15.342.407		15.342.407
Annar rekstrarkostnaður.....	7.354.774	7.388.120	63.000	7.451.120
Afskriftir.....	1.718.802	1.718.802	2.618	1.721.420
	<u>24.204.643</u>	<u>24.449.329</u>	<u>65.618</u>	<u>24.514.947</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.312.304	2.068.018	-65.618	2.002.400
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.582.655)	(1.582.655)		(1.582.655)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	20.447	20.447		20.447
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	(0)		(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.589.856)	(1.589.856)		(1.589.856)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(13.246)	(13.246)		(13.246)
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>(1.582.655)</u>	<u>(1.582.655)</u>		<u>(1.582.655)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	729.649	485.363	-65.618	419.744
Framlög frá eigin sjóðum.....				
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....				
Tekjuskattur.....	(69.243)	(69.243)		(69.243)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>660.406</u>	<u>416.120</u>	<u>-65.618</u>	<u>350.501</u>

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	24.765.771	24.765.771	75.884	24.841.655
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	16.881.973	16.881.973	58.036	16.940.009
Vélar, áhöld og tæki	1.749.268	1.749.268	-13.376	1.735.892
Leigugeignir	166.894	166.894		166.894
	<u>43.563.905</u>	<u>43.563.905</u>	<u>120.544</u>	<u>43.684.449</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	987.078	987.078		987.078
Skatteign	0	0		0
Langtímakröfur	1.611.100	1.611.100		1.611.100
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
	<u>2.598.178</u>	<u>2.598.178</u>		<u>2.598.178</u>
Fastafjármunir	<u>46.162.083</u>	<u>46.162.083</u>	<u>120.544</u>	<u>46.282.627</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	248.848	248.848		248.848
Skammttímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.726.935	1.726.935		1.726.935
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	(0)	0		0
Aðrar skammttímakröfur	317.847	317.847		317.847
Næsta árs afborganir langtímakrafna	68.195	68.195		68.195
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0		0
Verðbréf.....	404.722	404.722		404.722
Handbært fé.....	3.034.687	2.790.401	-185.858	2.604.543
Veltufjármunir	<u>5.801.234</u>	<u>5.556.948</u>	<u>-185.858</u>	<u>5.371.090</u>
Eignir samtals	<u>51.963.317</u>	<u>51.719.031</u>	<u>-65.314</u>	<u>51.653.717</u>

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	20.841.313	20.597.027	-65.314	20.531.713
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>20.841.313</u>	<u>20.597.027</u>	<u>-65.314</u>	<u>20.531.713</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.499.897	3.499.897		3.499.897
Tekjuskattskuldbinding.....	321.912	321.912		321.912
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>3.821.809</u>	<u>3.821.809</u>		<u>3.821.809</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	22.183.617	22.183.617		22.183.617
Leiguskuldir.....	312.050	312.050		312.050
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)		(0)
	<u>22.495.667</u>	<u>22.495.667</u>		<u>22.495.667</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	952.844	952.844		952.844
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	768.226	768.226		768.226
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	85.187	85.187		85.187
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)		(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.998.271	2.998.271		2.998.271
	<u>4.804.529</u>	<u>4.804.529</u>		<u>4.804.529</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>31.122.005</u>	<u>31.122.005</u>		<u>31.122.005</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>51.963.317</u>	<u>51.719.031</u>	<u>-65.314</u>	<u>51.653.717</u>

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	660.406	416.120	-65.618	350.501
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	1.718.802	1.718.802	2.618	1.721.420
Verðbætur og gengismunur	791.868	791.868		791.868
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	89.335	89.335		89.335
Framlög frá eigin sjóðum	0	0		0
Breyting á skuldbindingum	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.260.410	3.016.124	-63.000	2.953.124
Breytingar á rekstrartengdum 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, hækkun (lækkun)	0	0		0
Afborganir skuldbindinga	0	0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.000)	(10.000)		(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	3.250.410	3.006.124	-63.000	2.943.124
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(3.896.300)	(3.896.300)	-122.858	(4.019.158)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	68.195	68.195		68.195
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(3.828.105)	(3.828.105)	-122.858	(3.950.963)
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.....	2.360.000	2.360.000		2.360.000
Afborganir langtímalána.....	(716.448)	(716.448)		(716.448)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	(0)		(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	1.641.342	1.641.342		1.641.342
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.063.648	819.362	-185.858	633.504
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	1.971.039	1.971.039		1.971.039
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	3.034.687	2.790.401	-185.858	2.604.543

Málaflokkayfirlit

Árið 2019

	2019 án viðauka	2019 m. Viðauka 3	Viðauki 4	2019 m. Viðauka 4
Aðalsjóður				
00 - Skatttekjur.....	16.677.000	16.677.000		16.677.000
02 - Félagsþjónusta.....	(3.918.785)	(4.046.725)		(4.046.725)
03 - Heilbrigðismál.....	(24.612)	(24.612)		(24.612)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(7.479.347)	(7.519.067)	-6.000	(7.525.067)
05 - Menningarmál.....	(898.507)	(900.715)		(900.715)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(2.183.249)	(2.200.127)		(2.200.127)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(249.905)	(255.749)		(255.749)
08 - Hreinlætismál.....	(23.109)	(23.229)		(23.229)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(141.209)	(146.316)		(146.316)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(894.250)	(897.454)	-12.000	(909.454)
11 - Umhverfismál.....	(338.575)	(376.255)	-10.000	(386.255)
13 - Atvinnumál.....	(207.235)	(208.051)		(208.051)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(876.239)	(873.532)		(873.532)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(530.000)	(530.000)		(530.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0		0
28 - Fjármagnsliðir.....	574.990	575.081	499	575.581
Aðalsjóður	(513.032)	(749.751)	-27.501	(777.251)
Aðrir sjóðir í A - hluta				
Eignasjóður gatna o.fl.....	65.218	65.218	1.335	66.553
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	497.283	497.283	-36.444	460.838
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	15.019	11.047		11.047
Millifærslur A-hluta.....	0	0		0
A - hluti samtals	64.489	(176.203)	-62.610	(238.813)
Sjóðir í B - hluta				
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar.....	1.701	1.614		1.614
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	136	136		136
Félagslegar íbúðir.....	(41.781)	(41.916)		(41.916)
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	(3.813)	(3.813)		(3.813)
Fráveita Akureyrarbæjar.....	0	0		0
Gjafasjóður ÖA.....	(8.516)	(8.516)		(8.516)
Hafnasamlag Norðurlands.....	286.093	282.721	-3.008	279.713
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	(1.839)	(1.839)		(1.839)
Norðurorka hf.....	455.915	455.915		455.915
Strætisvagnar Akureyrar.....	1.472	1.472		1.472
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	(8)	(8)		(8)
Millifærslur B-hluta.....	(93.443)	(93.443)	0	(93.443)
A og B hluti samtals	660.406	416.120	-65.618	350.501

Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2019-2022

	Áætlun 2019	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
102 - Félagsþjónusta	26.000		26.000
Nýtt hjúkrunarheimili fyrir 60 íbúa.....			
Hlíð, eldhúslína.....	6.000		6.000
Hlíð endurbætur á eldra húsnæði.....	20.000	-14.000	6.000
Hlíð lyfta.....		10.000	10.000
Hlíð breytingar á húsnæði vegna dagþjálfunar		4.000	4.000
104 - Fræðslu- og uppeldismál	288.000	-15.000	273.000
Glerárskóli endurbætur.....	150.000		150.000
Glerárskóli leikskóli.....	100.000	-15.000	85.000
Gervigras sparkvöllum, endurnýjun á gúmmíkurli.....	18.000		18.000
Oddeyrarskóli lóð.....			
Lundarskóli - leikskóli.....	20.000		20.000
Giljaskóli bifreiðastæði og umferðaröryggismál.....			
Brekkuskóli umferðaröryggismál.....			
105 - Menningarmál	30.000		30.000
Listasafn frágangur brekku og lóðar.....	30.000		30.000
106 - Æskulýðs- og íþróttamál	145.000	35.000	180.000
Glerárskóli íþróttahús, gólf og hljóðmál.....	105.000	20.000	125.000
Sundlaug Akureyrar, geymsla f. sundfélagið.....	10.000		10.000
Íþróttamannvirki.....	30.000	-20.000	10.000
Íþróttarhús við Dalsbraut - endurbætur á búningsklefum.....		35.000	35.000
110 - Umferðar- og samgöngumál	15.000		15.000
Miðbær - biðskýli.....	15.000		15.000
121 - Sameiginlegur kostnaður	125.000		125.000
Ráðhús og fl. endurbætur	50.000		50.000
Ýmsar framkvæmdir Hrísey/Grímsey.....	15.000		15.000
Stofnbúnaður fyrir aðalsjóð.....	60.000		60.000
Aðalsjóður	629.000	20.000	649.000
133-Umhverfismiðstöð	40.000		40.000
Áhöld og tæki.....	40.000		40.000
135- Eignarsjóður gatna o.fl.	666.000	-32.000	634.000
Gatnagerðargjöld.....	(180.000)		(180.000)
Endurbygging gatna.....	158.000	-12.000	146.000
Nýbygging gatna.....	279.000		279.000
Malbikun gatna.....	115.000		115.000
Gangstéttar og stígar.....	149.000	-20.000	129.000
Ýmis verk.....	21.000		21.000
Umferðaröryggismál.....	35.000		35.000
Miðbær.....	19.000		19.000
Ýmis tæki og bifreiðar í Aðalsjóði.....	70.000		70.000
Sveitasjóður A-hluti	1.335.000	-12.000	1.323.000

Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2019-2022

	Áætlun 2019	Viðauki 4	Áætlun 2019
143 - Félagslegar íbúðir	370.000		370.000
Klettaborg íbúðir.....	150.000		150.000
Íbúðir fatlaðra	50.000	12.000	62.000
Stofnframlag.....	110.000		110.000
Tónatröð 11 tvær íbúðir.....	35.000	-12.000	23.000
Keilusíða 1-5 tvær íbúðir.....	25.000		25.000
Íbúðir fatlaðra/búsetukjarni			
Innkaup leiguíbúð.....			
145 - Strætisvagnar Akureyrar	66.000		66.000
Strætisvagnar.....	40.000		40.000
SVA miðbær skýli.....	10.000		10.000
Ferlipjónusta bílar.....	16.000		16.000
147 - Bifreiðastæðasjóður Akureyrar	10.000		10.000
Áætlaður árlegur kostnaður vegna bifreiðastæða.....	10.000		10.000
149 - Hafnarsamlag Norðurlands	273.000	134.858	407.858
Tangabryggja.....	135.000		135.000
Torfunesbryggja	100.000		100.000
Torfunesbryggja, hluti ríkisins.....	(50.000)	(50.000)	(50.000)
Hafnarhús - Stækkun/breyting.....	30.000		30.000
Endurnýjun ÚA þekju.....	15.000		15.000
Vakhús á Oddeyrarbreyggju.....	8.000		8.000
Umhverfismál.....	15.000		15.000
Lenging tímurbryggju.....	10.000		10.000
Endurnýjun rafmagnstengla.....	10.000		10.000
Laufásgata 1.....		42.700	42.700
Tangabryggja - kau á stálþili.....		92.158	92.158
Annað.....			
999 - Norðurorka	1.842.300		1.842.300
Hitaveita.....	786.500		786.500
Vatnsveita.....	113.300		113.300
Rafveita.....	121.500		121.500
Fráveita.....	443.000		443.000
Fasteignir.....	258.000		258.000
Bílar og tæki.....	60.000		60.000
Raforkuframleiðsla.....	60.000		60.000
Fyrirtæki B-hluta	2.561.300	134.858	2.696.158
Samtals A og B hluti	3.896.300	122.858	4.019.158

Fasteignir Akureyrarbæjar

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....				
Framlög jöfnunarsjóðs.....				
Aðrar tekjur.....	3.548.523	3.548.523		3.548.523
	<u>3.548.523</u>	<u>3.548.523</u>		<u>3.548.523</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....				
Annar rekstrarkostnaður.....	900.721	900.721	35.000	935.721
Afskriftir.....	744.556	744.556	250	744.806
	<u>1.645.277</u>	<u>1.645.277</u>	<u>35.250</u>	<u>1.680.527</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.903.246	1.903.246	(35.250)	1.867.996
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.405.963)	(1.405.963)	(1.194)	(1.407.157)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....				
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(790.772)	(790.772)		(790.772)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(615.191)	(615.191)	(1.194)	(616.385)
Gengismunur.....				
	<u>(1.405.963)</u>	<u>(1.405.963)</u>	<u>(1.194)</u>	<u>(1.407.157)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	497.283	497.283	(36.444)	460.838
Framlög frá eigin sjóðum.....				
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....				
Tekjuskattur.....				
	<u>497.283</u>	<u>497.283</u>	<u>(36.444)</u>	<u>460.838</u>
Rekstrarniðurstaða.....	<u>497.283</u>	<u>497.283</u>	<u>(36.444)</u>	<u>460.838</u>

Fasteignir Akureyrarbæjar

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	13.774.761	13.774.761	19.750	13.794.511
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur				
Vélar, áhöld og tæki	529.526	529.526		529.526
Leigugeignir	166.894	166.894		166.894
	<u>14.471.181</u>	<u>14.471.181</u>	<u>19.750</u>	<u>14.490.931</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum				
Skatteign				
Langtímakröfur				
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki				
	<u>14.471.181</u>	<u>14.471.181</u>	<u>19.750</u>	<u>14.490.931</u>
Fastafjármunir	<u>14.471.181</u>	<u>14.471.181</u>	<u>19.750</u>	<u>14.490.931</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.403	1.403		1.403
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
Aðrar skammtímakröfur				
Næsta árs afborganir langtímakrafna				
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.				
Verðbréf				
Handbært fé				
	<u>1.403</u>	<u>1.403</u>		<u>1.403</u>
Veltufjármunir	<u>1.403</u>	<u>1.403</u>		<u>1.403</u>
Eignir samtals	<u>14.472.584</u>	<u>14.472.584</u>	<u>19.750</u>	<u>14.492.334</u>

Fasteignir Akureyrarbæjar

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(2.719.119)	(2.719.119)	(36.444)	(2.755.563)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....				
	<u>(2.719.119)</u>	<u>(2.719.119)</u>	<u>(36.444)</u>	<u>(2.755.563)</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....				
Tekjuskattskuldbinding.....				
Aðrar skuldbindingar.....				
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	8.919.963	8.919.963		8.919.963
Leiguskuldir.....	312.050	312.050		312.050
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	6.417.882	6.417.882		6.417.882
	<u>15.649.896</u>	<u>15.649.896</u>		<u>15.649.896</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....				
Reiknuð fjárþörf.....				
Viðskiptaskuldir.....				
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	30.752	30.752	56.194	86.946
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	443.898	443.898		443.898
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	85.187	85.187		85.187
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	862.279	862.279		862.279
Aðrar skammtímaskuldir.....	119.691	119.691		119.691
	<u>1.541.808</u>	<u>1.541.808</u>	<u>56.194</u>	<u>1.598.002</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>17.191.703</u>	<u>17.191.703</u>	<u>56.194</u>	<u>17.247.897</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>14.472.584</u>	<u>14.472.584</u>	<u>19.750</u>	<u>14.492.334</u>

Fasteignir Akureyrarbæjar

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	497.283	497.283	(36.444)	460.838
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	744.556	744.556	250	744.806
Verðbætur og gengismunur	613.779	613.779		613.779
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				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>1.855.618</u>	<u>1.855.618</u>	<u>(36.194)</u>	<u>1.819.424</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)				
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)				
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)				
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)				
Afborganir skuldbindinga				
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>1.855.618</u>	<u>1.855.618</u>	<u>(36.194)</u>	<u>1.819.424</u>
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(629.000)	(629.000)	(20.000)	(649.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....				
Eignahlutir í félögum, breyting.....				
Langtímakröfur, breyting.....				
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....				
Skammtímakröfur, breyting.....				
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(629.000)</u>	<u>(629.000)</u>	<u>(20.000)</u>	<u>(649.000)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....				
Breyting á hlutafé.....				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(318.196)	(318.196)	56.194	(262.002)
Tekin ný langtímalán.....	390.000	390.000		390.000
Afborganir langtímalána.....	(488.340)	(488.340)		(488.340)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(810.083)	(810.083)		(810.083)
Skammtímalán, breyting.....				
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(1.226.618)</u>	<u>(1.226.618)</u>	<u>56.194</u>	<u>(1.170.424)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé				
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun				
Handbært fé (fjárbörf) í árslok				

Eignasjóður gatna

	Áætlun 2019	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	339.000		339.000
	<u>339.000</u>		<u>339.000</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	6.498		6.498
Afskriftir.....	161.916	(640)	161.276
	<u>168.414</u>	<u>(640)</u>	<u>167.774</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>170.586</u>	<u>640</u>	<u>171.226</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(105.368)	695	(104.673)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....			
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(48.768)		(48.768)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(56.600)	695	(55.905)
Gengismunur.....			
	<u>(105.368)</u>	<u>695</u>	<u>(104.673)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	65.218	1.335	66.553
Framlög frá eigin sjóðum.....			
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....			
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....			
Tekjuskattur.....			
Rekstrarniðurstaða.....	<u><u>65.218</u></u>	<u><u>1.335</u></u>	<u><u>66.553</u></u>

Eignasjóður gatna

	Áætlun 2019	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	8.189.353		8.189.353
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	2.514.243	(31.360)	2.482.883
Vélar, áhöld og tæki	433.268		433.268
Leigueignir			
	<u>11.136.864</u>	<u>(31.360)</u>	<u>11.105.504</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum			
Skatteign			
Langtímakröfur			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki			
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Fastafjármunir	<u>11.136.864</u>	<u>(31.360)</u>	<u>11.105.504</u>
Veltufjármunir:			
Birgðir.....			
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	77.705		77.705
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki			
Aðrar skammttímakröfur			
Næsta árs afborganir langtímakrafna			
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.			
Verðbréf.....			
Handbært fé.....			
	<u>77.705</u>	<u> </u>	<u>77.705</u>
Veltufjármunir	<u>77.705</u>	<u> </u>	<u>77.705</u>
Eignir samtals	<u>11.214.569</u>	<u>(31.360)</u>	<u>11.183.209</u>

Eignasjóður gatna

	Áætlun 2019	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	8.665.976	1.335	8.667.311
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....			
	<u>8.665.976</u>	<u>1.335</u>	<u>8.667.311</u>
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....			
Tekjuskattskuldbinding.....			
Aðrar skuldbindingar.....			
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.074.860		1.074.860
Leiguskuldir.....			
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			
	<u>1.074.860</u>	<u> </u>	<u>1.074.860</u>
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....			
Reiknuð fjárförf.....			
Viðskiptaskuldir.....			
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.063.777	(32.695)	1.031.083
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	93.046		93.046
Næsta árs afborganir leiguskulda.....			
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....			
Aðrar skammtímaskuldir.....	316.910		316.910
	<u>1.473.733</u>	<u>(32.695)</u>	<u>1.441.038</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>2.548.593</u>	<u>(32.695)</u>	<u>2.515.898</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>11.214.569</u>	<u>(31.360)</u>	<u>11.183.209</u>

Eignasjóður gatna

	Áætlun 2019	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Sjóðstremisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	65.218	1.335	66.553
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	161.916	(640)	161.276
Verðbætur og gengismunur	24.951		24.951
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			
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	252.085	695	252.780
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)			
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)			
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)			
Afborganir skuldbindinga			
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum			
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	252.085	695	252.780
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(666.000)	32.000	(634.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Skammtímakröfur, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	(666.000)	32.000	(634.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....			
Breyting á hlutafé.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(535.956)	(32.695)	(568.651)
Tekin ný langtímalán.....	1.000.000		1.000.000
Afborganir langtímalána.....	(50.129)		(50.129)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Skammtímalán, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	413.915	(32.695)	381.220
Hækkun (lækkun) á handbæru fé			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun			
Handbært fé (fjárbörf) í árslok			

Hafnasamlag Norðurlands

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....				
Framlög jöfnunarsjóðs.....				
Aðrar tekjur.....	756.750	756.750		756.750
	<u>756.750</u>	<u>756.750</u>		<u>756.750</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	226.362	229.734		229.734
Annar rekstrarkostnaður.....	162.388	162.388		162.388
Afskriftir.....	71.000	71.000	3.008	74.008
	<u>459.750</u>	<u>463.122</u>	<u>3.008</u>	<u>466.130</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>297.000</u>	<u>293.628</u>	<u>(3.008)</u>	<u>290.620</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(10.907)	(10.907)		(10.907)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....				
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	11.808	11.808		11.808
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(22.715)	(22.715)		(22.715)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....				
Gengismunur.....				
	<u>(10.907)</u>	<u>(10.907)</u>		<u>(10.907)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	286.093	282.721	(3.008)	279.713
Framlög frá eigin sjóðum.....				
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....				
Tekjuskattur.....				
	<u>286.093</u>	<u>282.721</u>	<u>(3.008)</u>	<u>279.713</u>

Hafnasamlag Norðurlands

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	171.432	171.432	56.134	227.566
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.527.447	1.527.447	89.396	1.616.843
Vélar, áhöld og tæki	105.113	105.113	(13.376)	91.737
Leigugeignir				
	<u>1.803.992</u>	<u>1.803.992</u>	<u>132.154</u>	<u>1.936.146</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	2.818	2.818		2.818
Skatteign				
Langtímakröfur				
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki				
	<u>2.818</u>	<u>2.818</u>		<u>2.818</u>
Fastafjármunir	<u>1.806.810</u>	<u>1.806.810</u>	<u>132.154</u>	<u>1.938.964</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	83.646	83.646		83.646
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	251.132	251.132		251.132
Aðrar skammtímakröfur	13.125	13.125		13.125
Næsta árs afborganir langtímakrafna				
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.				
Verðbréf.....				
Handbært fé.....	138.918	135.546	(134.858)	688
Veltufjármunir	<u>486.821</u>	<u>483.449</u>	<u>(134.858)</u>	<u>348.591</u>
Eignir samtals	<u>2.293.631</u>	<u>2.290.259</u>	<u>(2.704)</u>	<u>2.287.555</u>

Hafnasamlag Norðurlands

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	1.887.427	1.884.055	(2.704)	1.881.351
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....				
	<u>1.887.427</u>	<u>1.884.055</u>	<u>(2.704)</u>	<u>1.881.351</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	131.700	131.700		131.700
Tekjuskattskuldbinding.....				
Aðrar skuldbindingar.....				
	<u>131.700</u>	<u>131.700</u>		<u>131.700</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	255.924	255.924		255.924
Leiguskuldir.....				
Skuldir við eigin fyrirtæki.....				
	<u>255.924</u>	<u>255.924</u>		<u>255.924</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....				
Reiknuð fjárbörf.....				
Viðskiptaskuldir.....				
Skuldir við eigin fyrirtæki.....				
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	8.466	8.466		8.466
Næsta árs afborganir leiguskulda.....				
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....				
Aðrar skammtímaskuldir.....	10.114	10.114		10.114
	<u>18.580</u>	<u>18.580</u>		<u>18.580</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>406.203</u>	<u>406.203</u>		<u>406.203</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>2.293.631</u>	<u>2.290.259</u>	<u>(2.704)</u>	<u>2.287.555</u>

Hafnasamlag Norðurlands

	Áætlun 2019	Áætlun 2019 m. viðauka 3	Viðauki 4	Áætlun 2019 m. viðauka 4
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	286.093	282.721	(3.008)	279.713
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	71.000	71.000	3.008	74.008
Verðbætur og gengismunur	9.466	9.466		9.466
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				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>366.559</u>	<u>363.187</u>		<u>363.187</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)				
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)				
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)				
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)				
Afborganir skuldbindinga				
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>366.559</u>	<u>363.187</u>		<u>363.187</u>
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(273.000)	(273.000)	(134.858)	(407.858)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....				
Eignahlutir í félögum, breyting.....				
Langtímakröfur, breyting.....				
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....				
Skammtímakröfur, breyting.....				
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(273.000)</u>	<u>(273.000)</u>	<u>(134.858)</u>	<u>(407.858)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....				
Breyting á hlutafé.....				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	53.391	53.391		53.391
Tekin ný langtímalán.....				
Afborganir langtímalána.....	(8.032)	(8.032)		(8.032)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....				
Skammtímalán, breyting.....				
Fjármögnunarhreyfingar	<u>45.359</u>	<u>45.359</u>		<u>45.359</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	138.918	135.546	(134.858)	688
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	(0)	(0)		(0)
Handbært fé (fjárför) í árslok	<u>138.918</u>	<u>135.546</u>	<u>(134.858)</u>	<u>688</u>