



# Ársreikningur Akraneskaupstaðar 2015

Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri á Akranesi

# Árið 2015 hjá Akraneskaupstað



Akraneskaupstaður

- Miklar kjarabreytingar hjá félögum
- Stór verkefni eins og Sementsreitur og HB Grandi
- Ný hraðhleðslustöð vígð og framkvæmdir á Breiðinni hófust
- Leikvöllur í Skógarhverfi og úthlutun styrkja til viðhalds fasteigna
- Nýr sviðsstjóri ráðinn á velferðar- og mannréttindasvið
- Breytingar í menningar- og safnamálum
- 150 ára afmæli bókasafnsins
- Akranes.is valinn besti sveitarfélagsvefurinn





# Samstæðu- reikningur

# Samstæðureikningur

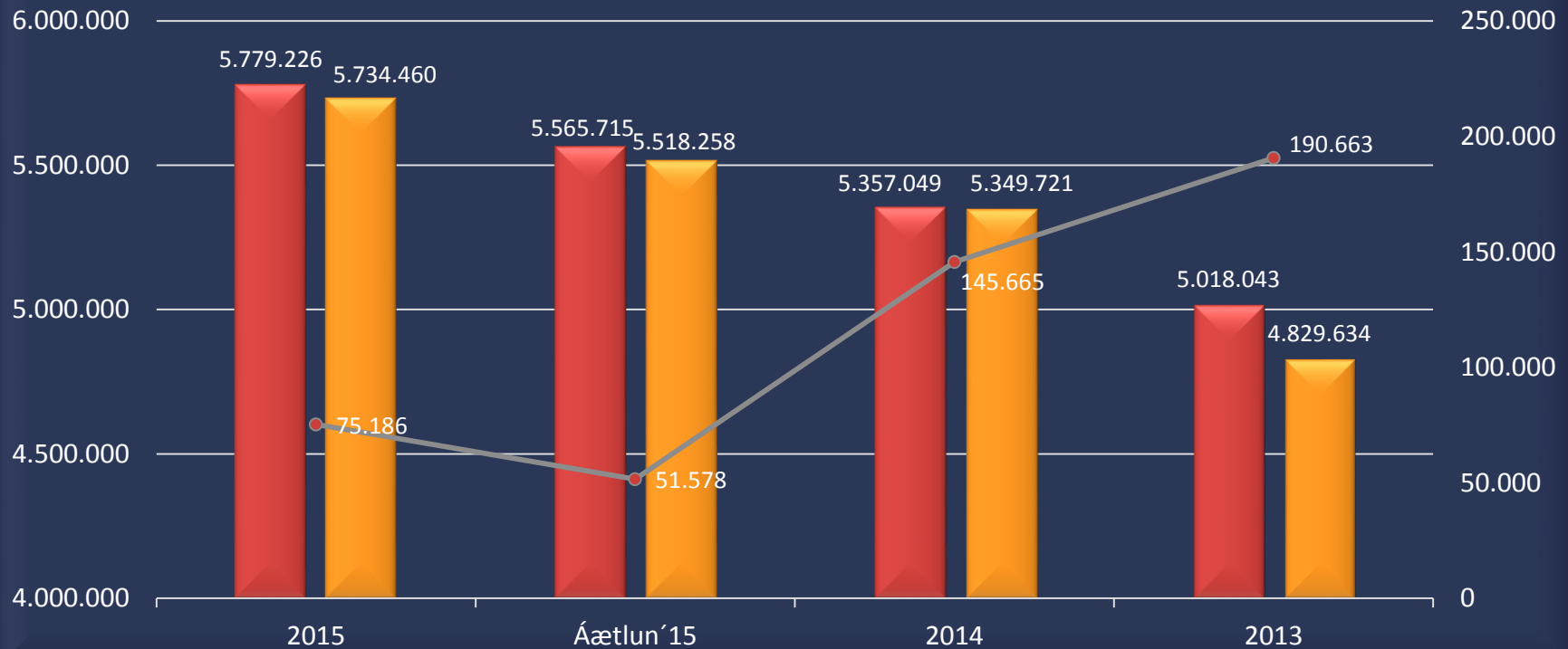
## Rekstrarreikningur



Akraneskaupstaður

### Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur    Rekstrarútgjöld    Rekstrarafkoma

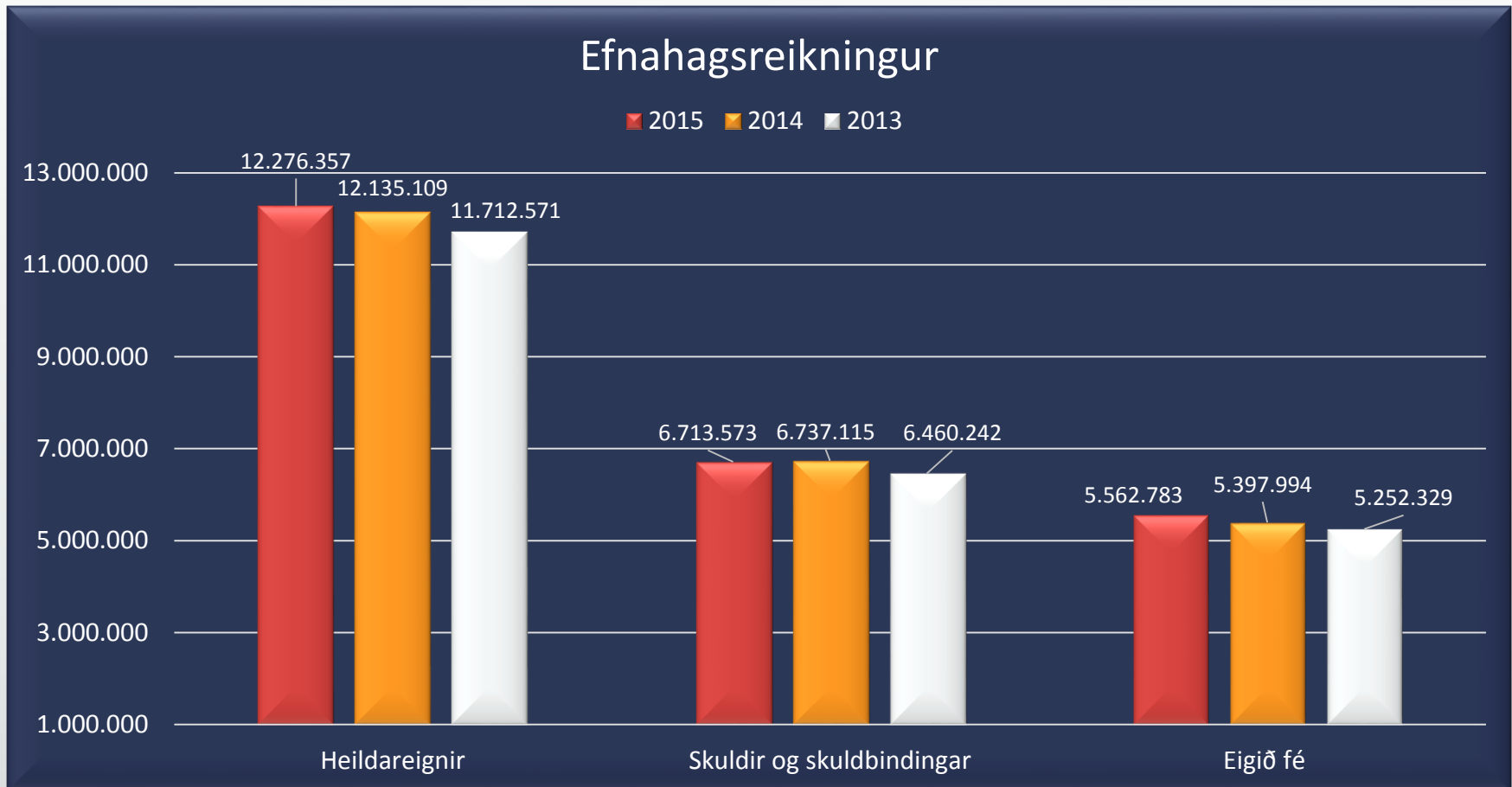


# Samstæðureikningur

## Efnahagsreikningur



Akraneskaupstaður



# Samstæðureikningur

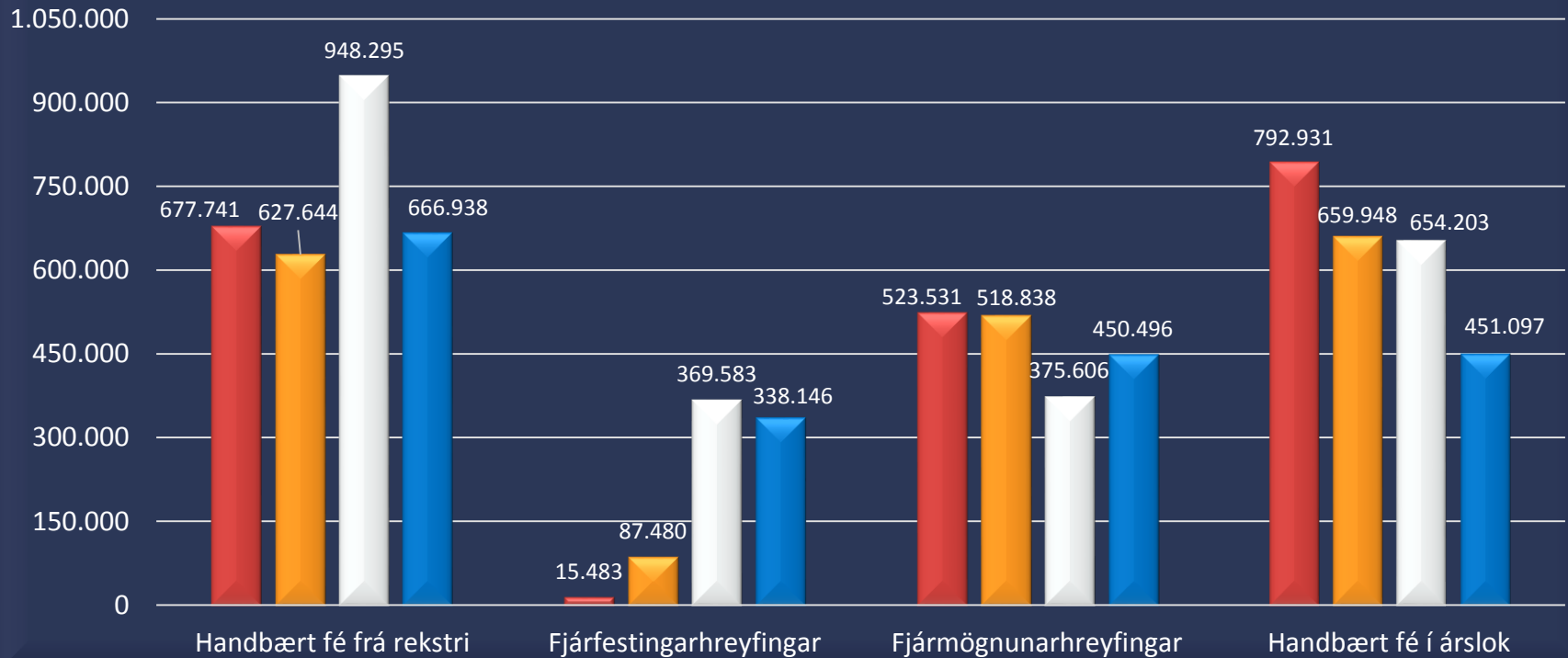
## Sjóðstreymi



Akraneskaupstaður

### Sjóðstreymi

2015    Áætlun '15    2014    2013



# Samstæðureikningur

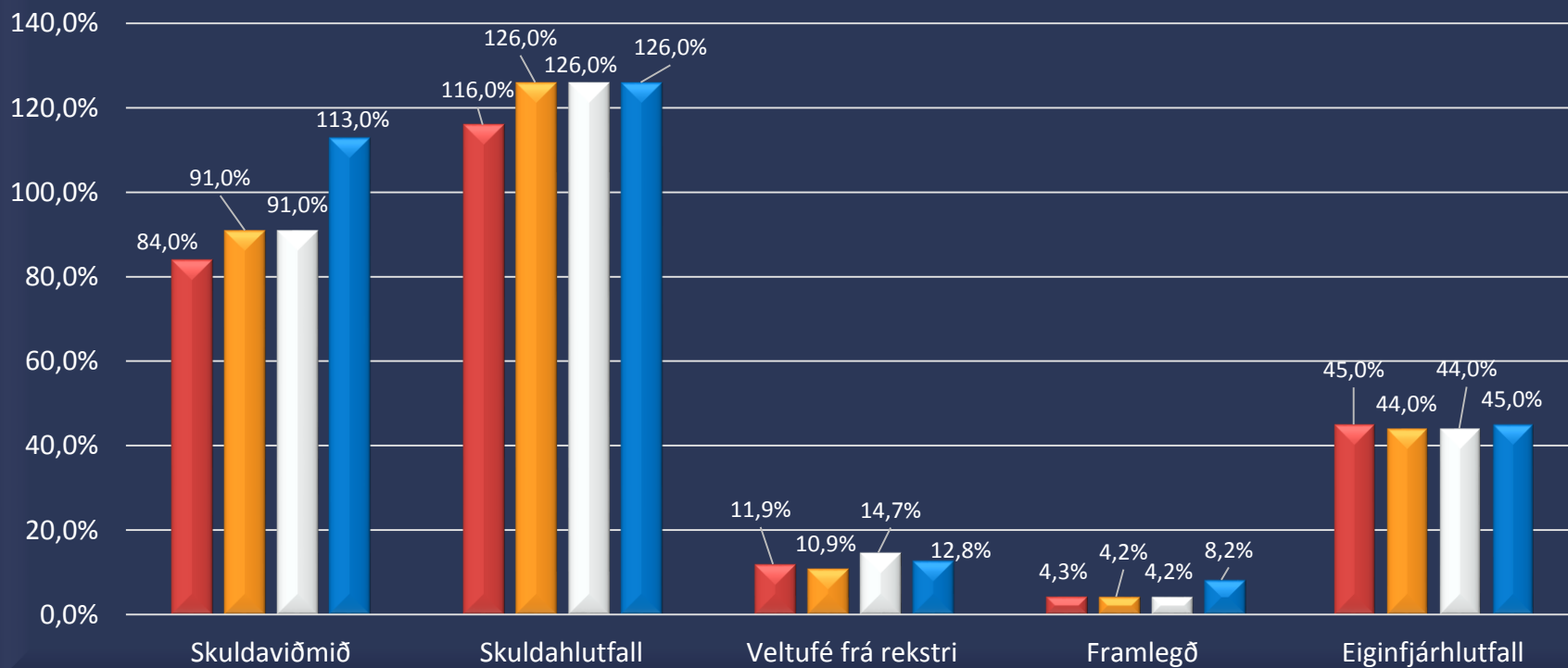
## Lykiltölur



Akraneskaupstaður

### Lykiltölur samstæðu

2015    Áætlun '15    2014    2013

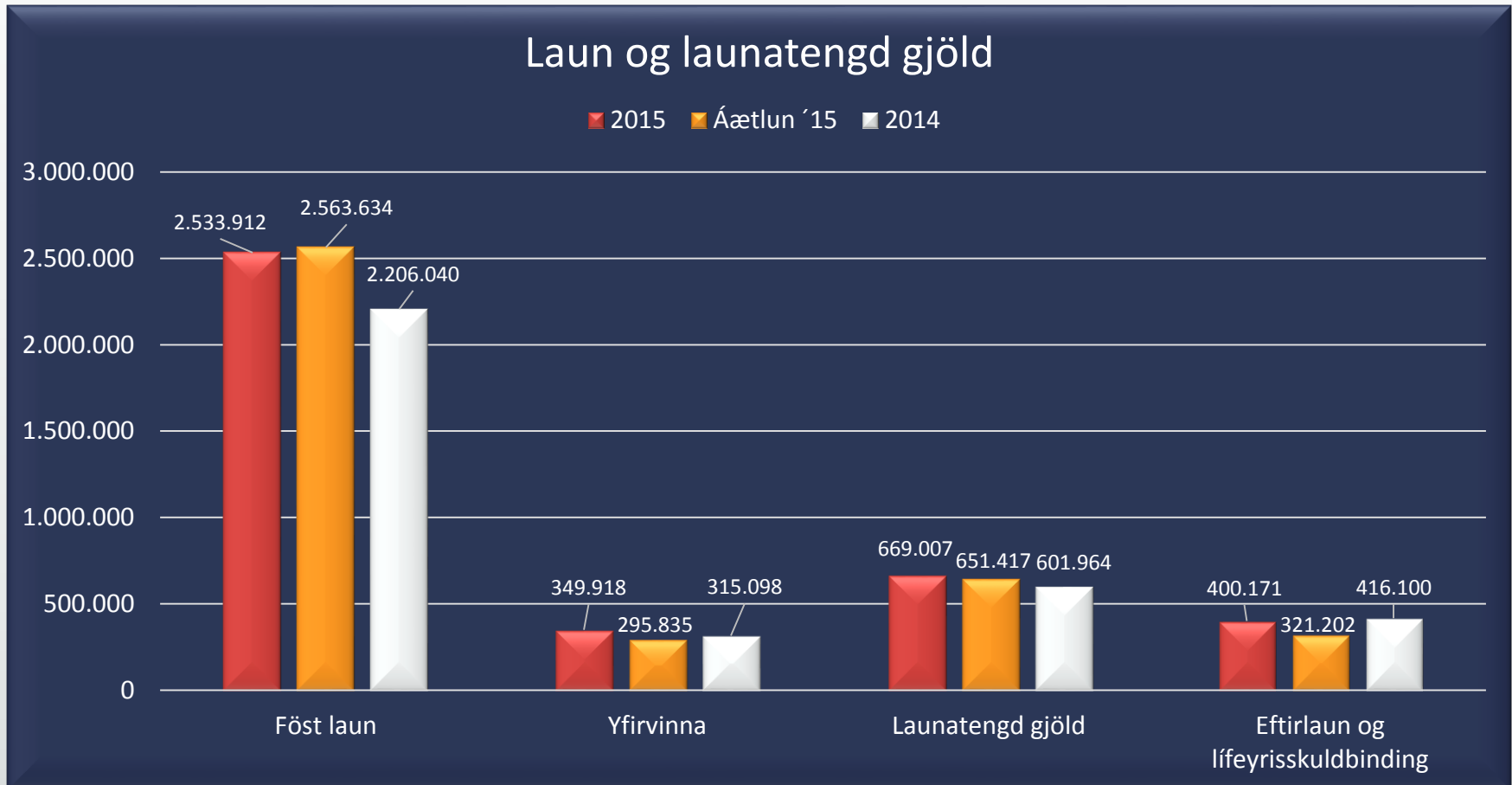


# Samstæðureikningur

## Laun og launatengd gjöld



Akraneskaupstaður







# A-hluti

## Akraneskaupstaðar

# A-hluti ársreiknings

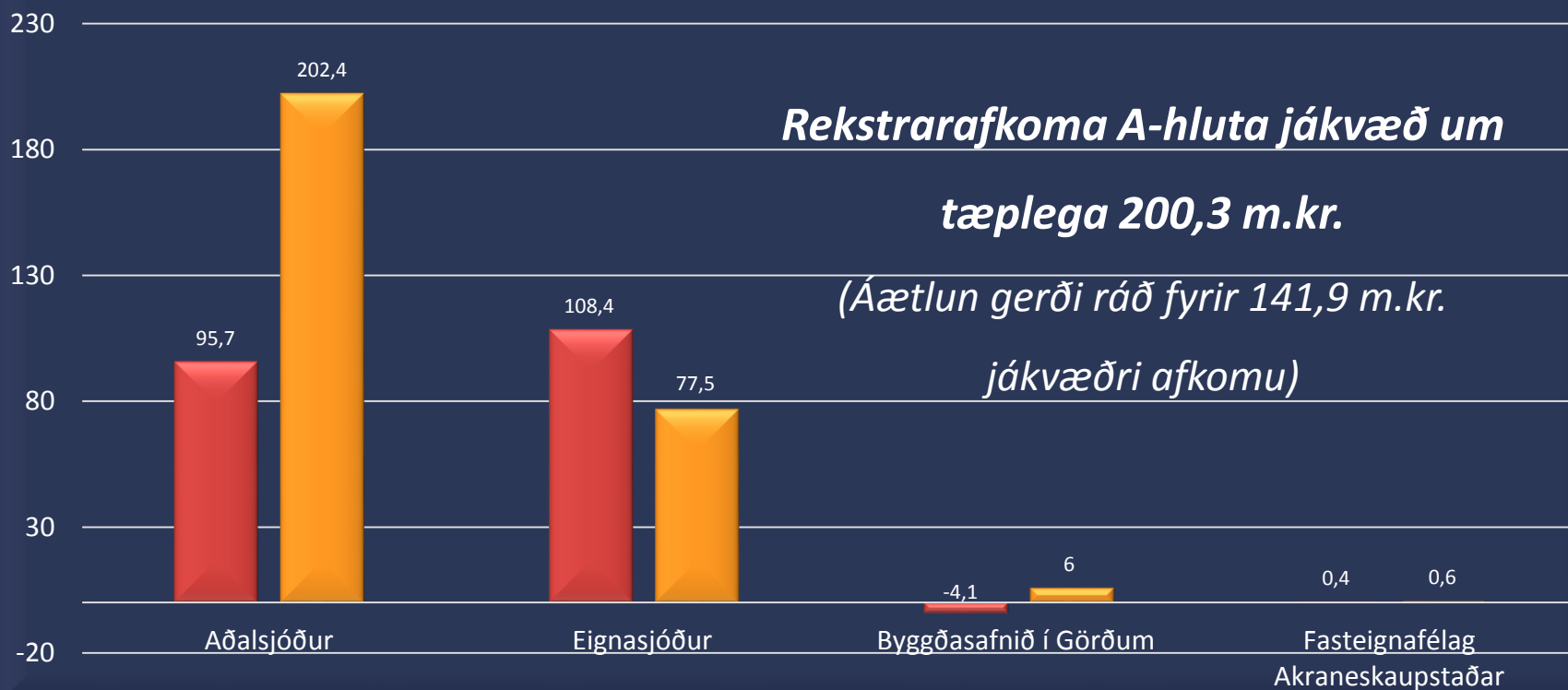
Undir A-hluta falla eftirtaldir sjóðir



Akraneskaupstaður

## Rekstrarafkoma A-hluta

■ 2015 (m.kr.) ■ 2014 (m.kr.)

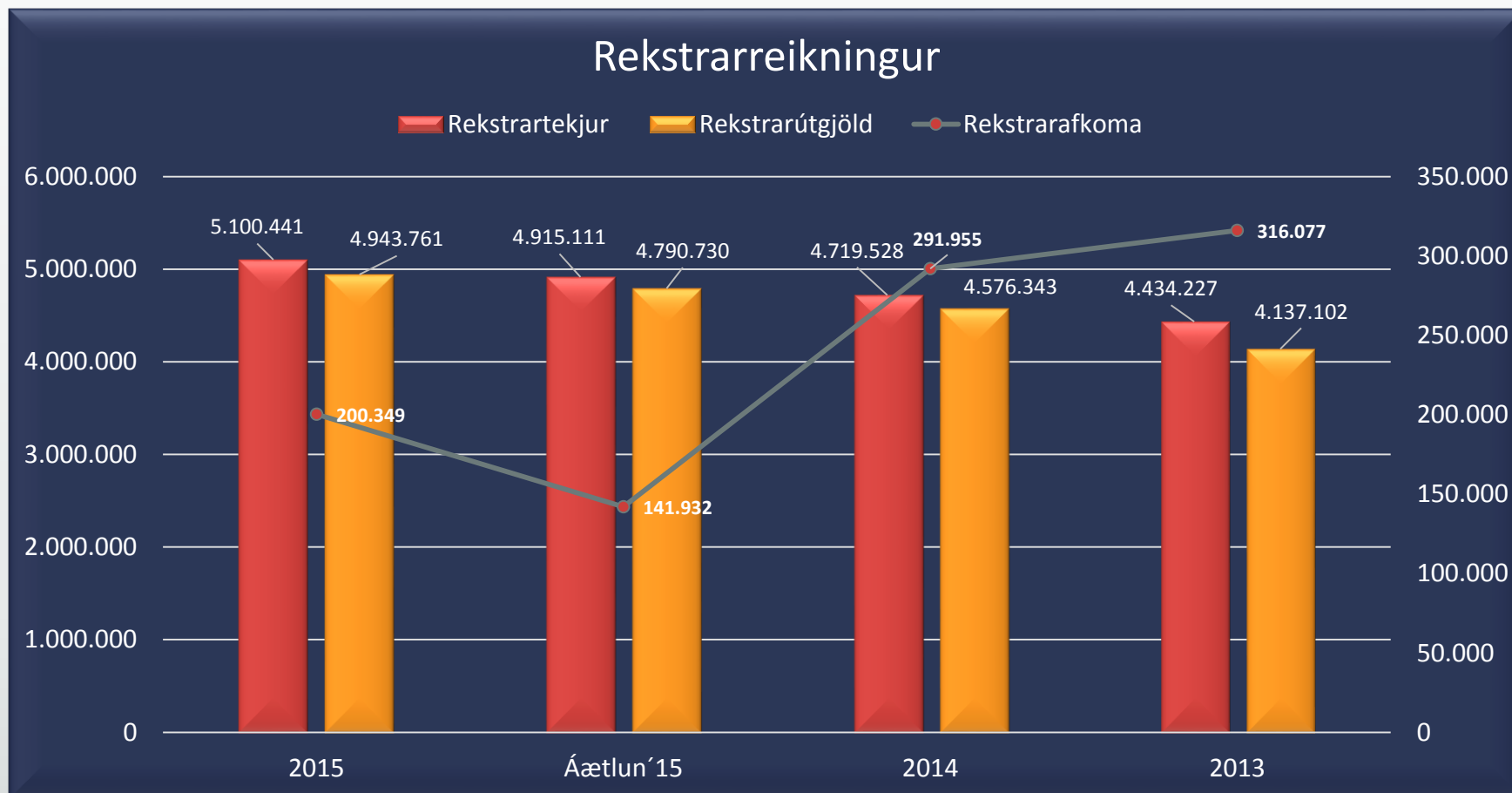


# A-hluti ársreiknings

## Rekstrarreikningur



Akraneskaupstaður

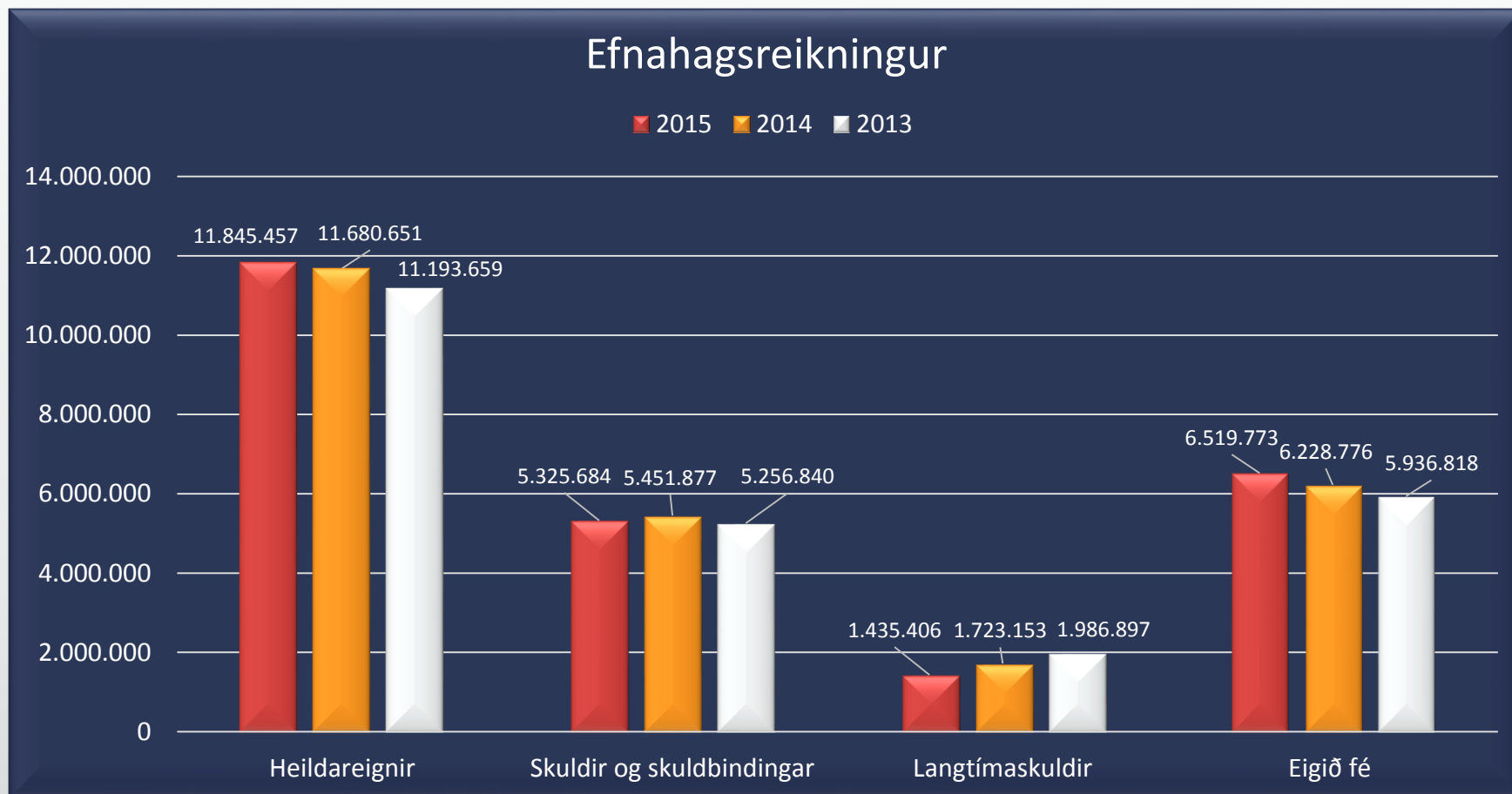


# A-hluti ársreiknings

## Efnahagsreikningur



Akraneskaupstaður



# A-hluti ársreiknings

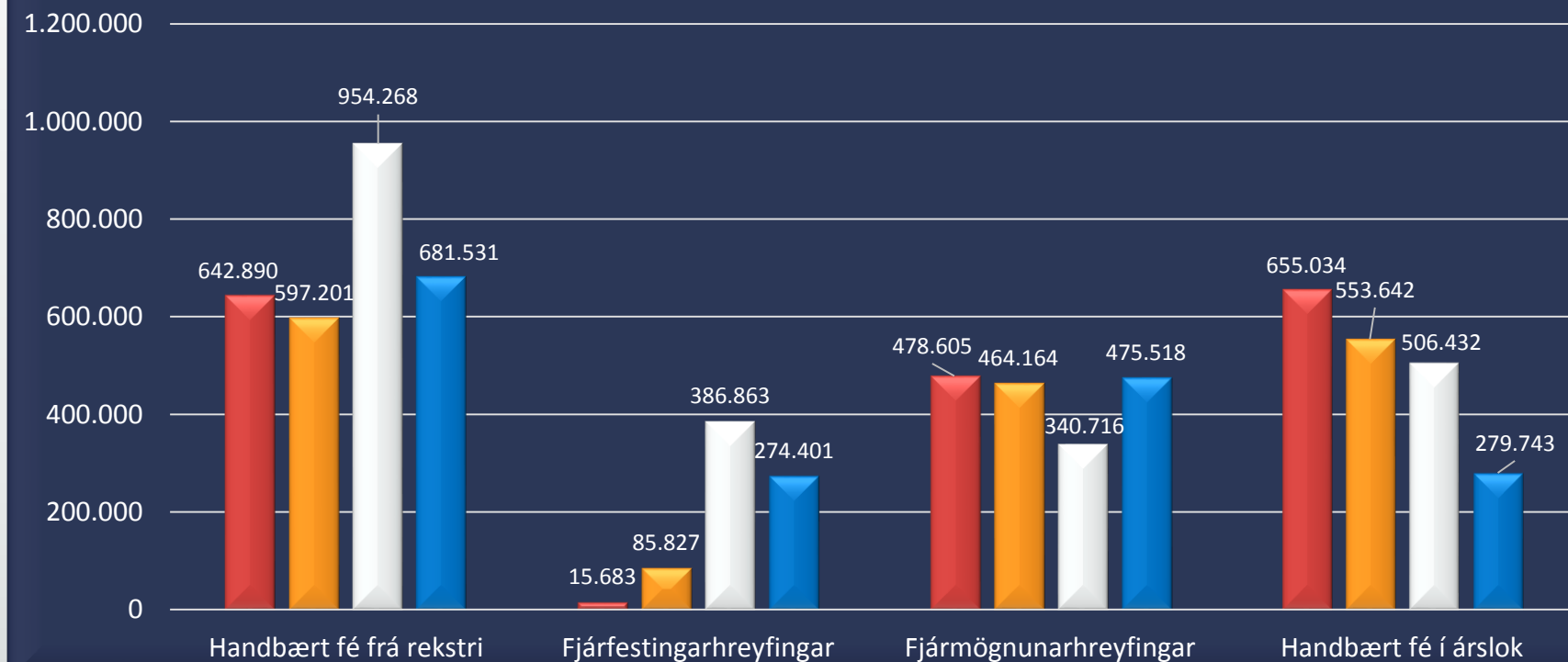
## Sjóðstreymi



Akraneskaupstaður

### Sjóðstreymi

2015    Áætlun '15    2014    2013





# A-hluti ársreiknings

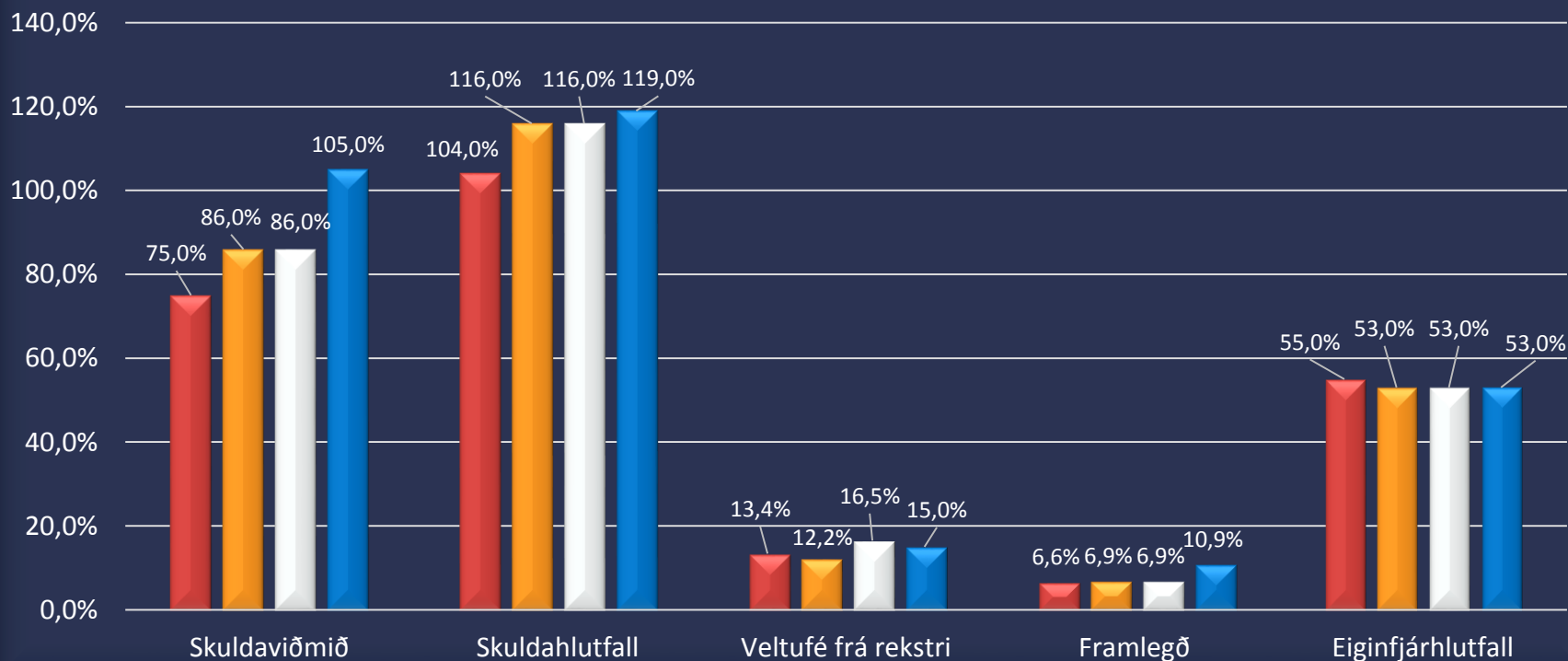
Lykiltölur



Akraneskaupstaður

## Lykiltölur

2015    Áætlun '15    2014    2013





Sjóðir

A-hluta



# Rekstrartekjur Aðalsjóðs

- Rekstrarafkoma Aðalsjóðs á árinu 2015 var jákvæð um **95,7** m.kr., sem er u.þ.b. áætlun ársins 2015.
- Samkvæmt endurskoðaðri áætlun voru tekjur Aðalsjóðs áætlaðar **4.941,4** m.kr. og urðu tekjur Aðalsjóðs því um **103,8** m.kr. hærrí en áætlað var eða **5.045,2** m.kr.
- Framlög úr Jöfnunarsjóði voru 971,9 m.kr. og aðrar tekjur 561,7 m.kr.



# Rekstrargjöld Aðalsjóðs

- Rekstrargjöld Aðalsjóðs án fjármagnsliða á árinu 2014 voru **5.161,7** m.kr. en voru áætluð **5037,1** m.kr.
- Fjármagnsliðir voru jákvæðir um **212,2** m.kr. en skv. áætlun var gert ráð fyrir að þeir yrðu jákvæðir um **191,4** m.kr.

# Rekstrargjöld Aðalsjóðs

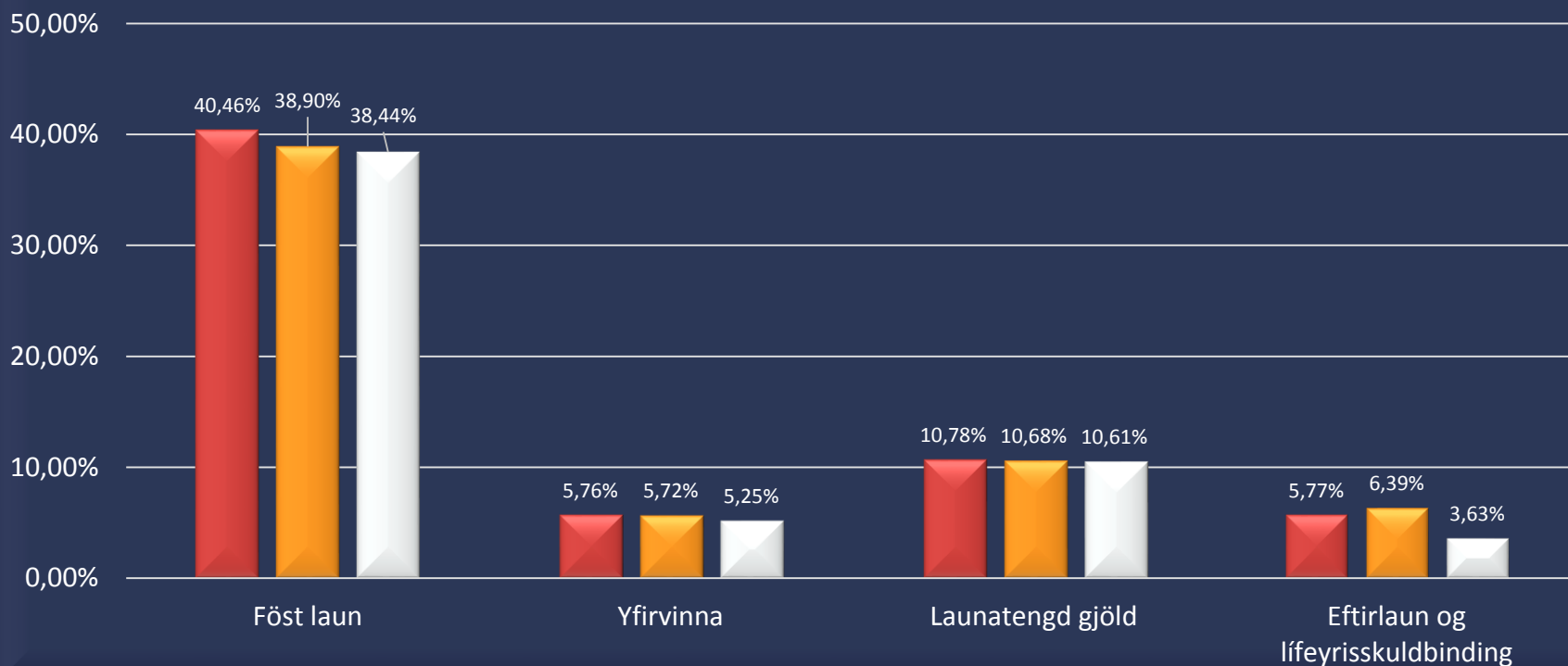
Launakostnaður sem hlutfall af rekstrartekjum



Akraneskaupstaður

## Launakostnaður sem hlutfall af rekstrartekjum

2015 2014 2013





# Rekstrargjöld Aðalsjóðs

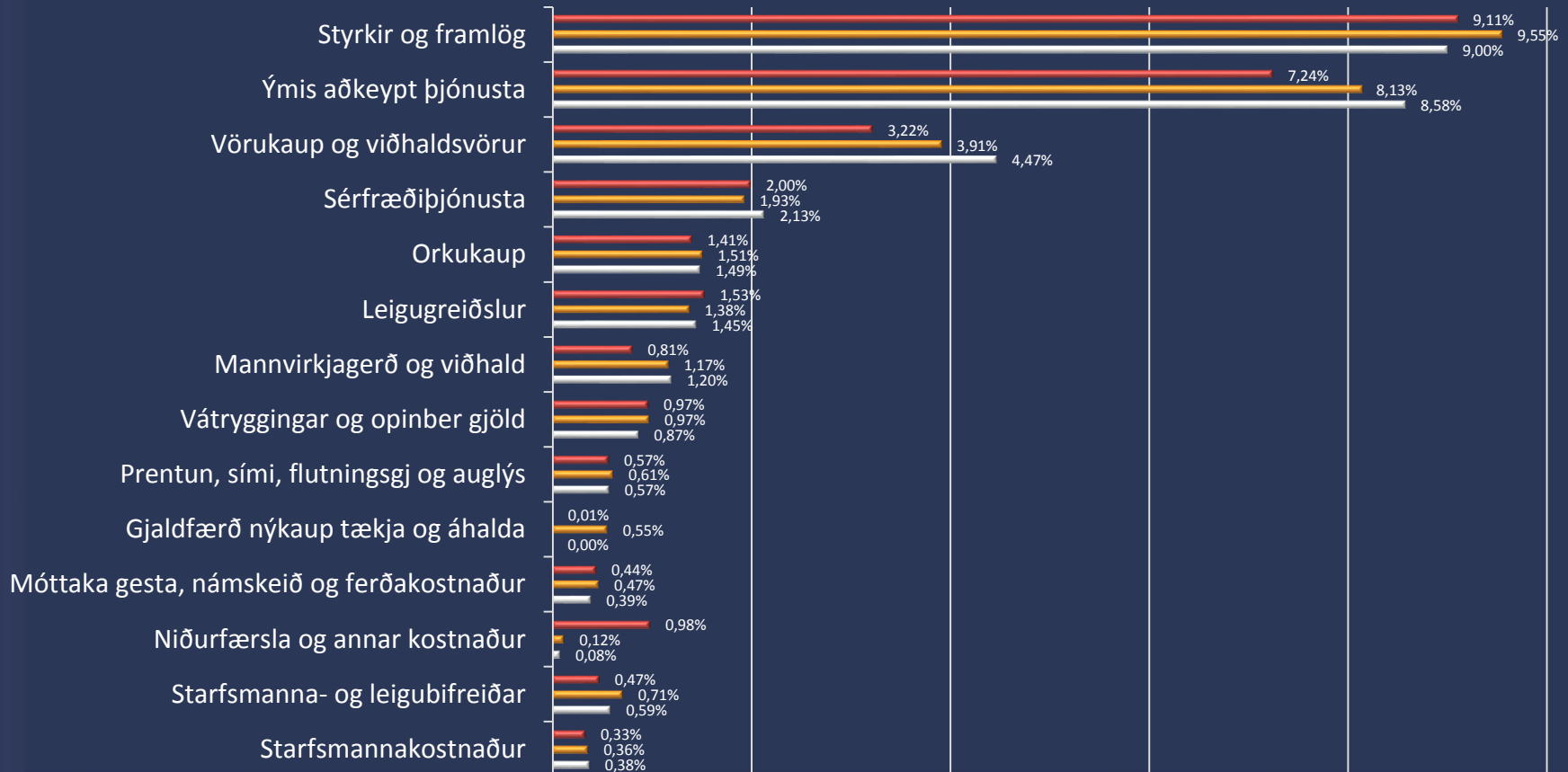
Rekstrargjöld sem hlutfall af rekstrartekjum



Akraneskaupstaður

## Rekstrargjöld sem hlutfall af rekstrartekjum:

■ 2015 ■ 2014 ■ 2013



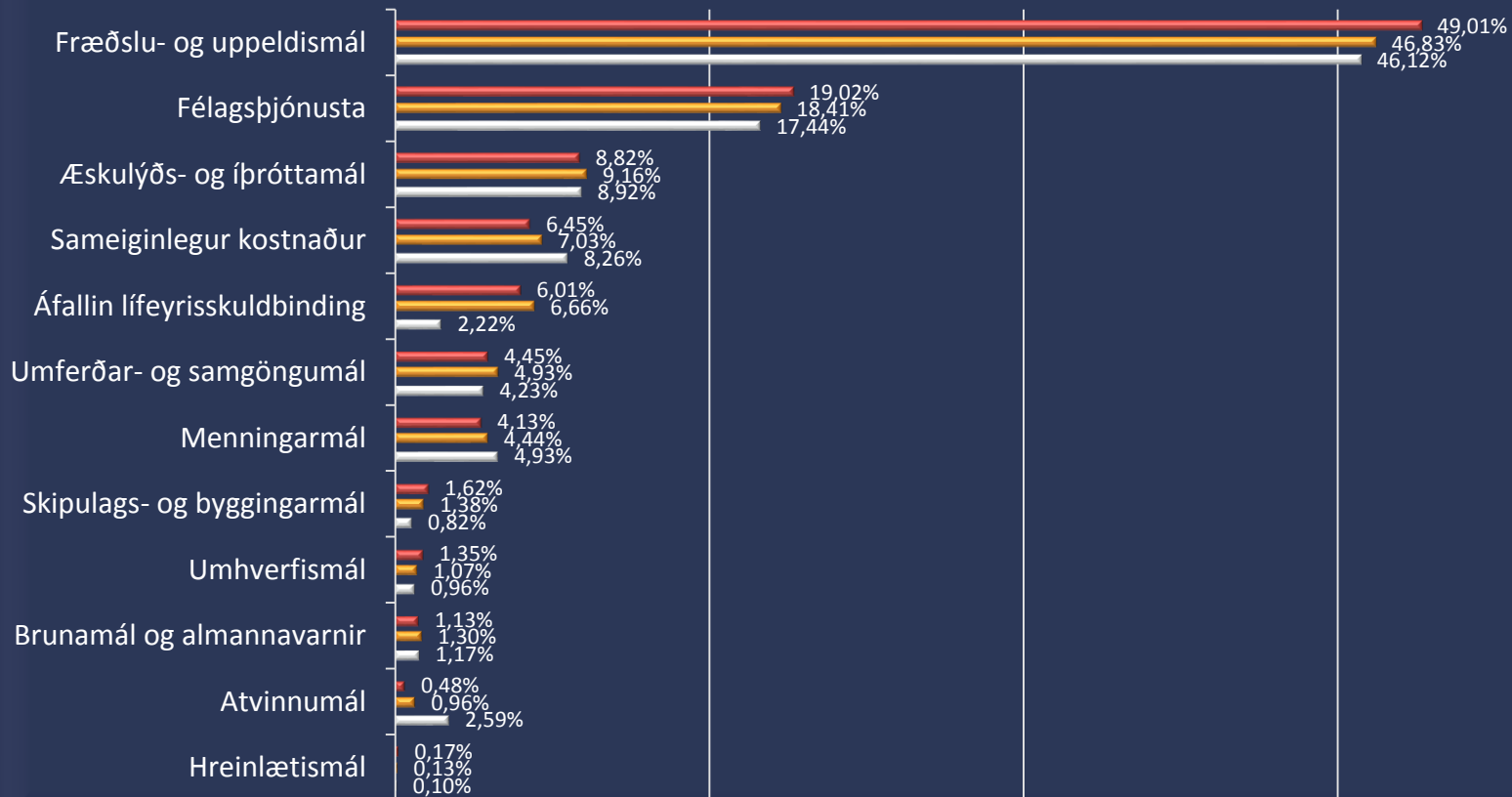
# Skipting málaflokka sem hlutfall af skatttekjum 2015



Akraneskaupstaður

## Skipting málaflokka sem hlutfall af skatttekjum 2015

■ 2015 ■ 2014 ■ 2013



# Efnahagur og sjóðsstreymi



Akraneskaupstaður

## ▪ Efnahagur Aðalsjóðs

- Fastafjármunir **8.647,2** m.kr.
- Veltufjármunir **1.342,8** m.kr.
- Þar af handbært fé **652,8** m.kr.
- Eigið fé **6.448,4** m.kr.
- Skuldbindingar **2.886,4** m.kr.
- Skammtímaskuldir **615,3** m.kr.

## ▪ Sjóðsstreymi Aðalsjóðs

- Handbært fé frá rekstri **302,1** m.kr.
- Fjárfestingarhreyfingar **87,3** m.kr.
- Fjármögnunarhreyfingar **239,2** m.kr.

*Handbært fé hækkaði  
um **150,3** m.kr. frá árinu  
áður og nam í árslok  
**652,8** m.kr.*

# Eignasjóður



Akraneskaupstaður

- Tekjur Eignasjóðs á árinu 2014 voru samtals **771,8** m.kr.
- Rekstrargjöld sjóðsins voru **522,2** m.kr. Þar af voru afskriftir **139,4** m.kr.
- Fjármagnsliðir voru neikvæðir um **141,2** m.kr.
- Rekstrarafkoma Eignarsjóðs var jákvæð um **108,4** m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir **43,2** m.kr. jákvæðri afkomu.
- Árið á undan var jákvæð rekstrarafkoma upp á **77,5** m.kr.

# Byggðasafnið í Görðum



Akraneskaupstaður

- Tekjur Byggðasafnsins í Görðum voru **51,3** m.kr.
- Rekstrarútgjöld voru **55,0** m.kr. þar af voru afskriftir **2,6** m.kr.
- Rekstrarhalli að teknu tilliti til fjármagnsliða var **4,1** m.kr.
- Handbært fé frá rekstri var jákvætt um **2,0** m.kr., og fjármögnunaryfvingar voru **3,7** m.kr.
- Handbært fé lækkaði á árinu um **1,7** m.kr. og var í árslok **2,3** m.kr.



# Fasteignafélag Akraneskaupstaðar slf.



Akraneskaupstaður

- Tekjur Fasteignafélags Akraneskaupstaðar voru **97,4** m.kr.
- Rekstrargjöld voru **70,1** m.kr. þar af voru afskriftir **38,3** m.kr.
- Fjármagnsliðir voru neikvæðir um **26,9** m.kr.
- Rekstrarafkoma var jákvæð um **0,4** m.kr.
- Heildareignir félagsins voru **1.135,6** m.kr. Verðmæti fasteigna Fasteignafélagsins í brunabótamati er **2.114,7** m.kr.



# B-hluti

## Akraneskaupstaðar



## B-hluti ársreiknings

- Undir B- hluta Akraneskaupstaðar falla Höfði, hjúkrunar- og dvalarheimili, Gáma, Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf. og Háhiti ehf., en það eru þær stofnanir og fyrirtæki sem ekki eru fjármögnuð af skatttekjum Akraneskaupstaðar.

# Hjúkrunar- og dvalarheimilið Höfði



Akraneskaupstaður

- Rekstrartekjur ársins 2014 voru um **732,9** m.kr.
- Rekstrargjöld án fjármagnsgjalda voru um **835,9** m.kr., þar af voru afskriftir um **25,0** m.kr.
- Fjármagnsliðir voru neikvæðir um **13,2** m.kr.
- Rekstrarafkoma var neikvæð um **116,2** m.kr.

# Gáma



Akraneskaupstaður

- Á árinu 2010 var reksturinn boðinn út og tekin upp sorpflokkun og er því árið 2015 fimmta heila árið sem sorp er flokkað á Akranesi samkvæmt tveggja tunnu kerfinu.
- Þjónustutekjur Gámu voru á árinu 2015 voru **68,6** m.kr.
- Rekstrargjöld voru **77,5** m.kr. og þar af voru afskriftir **1,1** m.kr.
- Rekstrarhalli að teknu tilliti til fjármagnsliða var **8,9** m.kr.
- Neikvætt eigið fé var **9,9** m.kr.



# Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.



Akraneskaupstaður

- Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf. er íslenskt einkahlutafélag. Félagið var að fullu í eign Akraneskaupstaðar í árslok 2015.
- Óverulegur rekstur er í félaginu, sem heldur eingöngu utan um hlutafé að upphæð **500** þ.kr.
- Tap varð af rekstri félagsins um **27,3** þ.kr. Eignir félagsins voru **588,1** þ.kr., eigið fé var um **448,3** þ.kr. og skammtímaskuldir voru um **139,8** þ.kr.

# Háhiti ehf.



Akraneskaupstaður

- Háhiti ehf. var stofnaður á árinu 2010 með það að markmiði að þróa vörur til nota í áliðnaðinum í samvinnu við Iðntæknistofnun. Hlutverk Háhita ehf. er að selja viðskiptahugmyndina fjárfestum svo og að hún gagnist fyrirtækjum á Akranesi.
- Ekki var um að ræða rekstrartekjur á árinu 2015 hjá Háhita. Rekstrargjöld án fjármagnsliða voru um **72,8** þ.kr. Fjármagnsliðir voru neikvæðir um **36,1** þ.kr. Rekstrartap ársins var um **108,9** þ.kr.



Akraneskaupstaður

Ársreikningur Akraneskaupstaðar fyrir árið 2015 er hér  
með lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn  
Akraness.