

# Norðurþing

3 ára fjárhagsáætlun samstæðu fyrir árin 2016 - 2018



# Efnisyfirlit

---

|  | <b>Bls.</b> |
|--|-------------|
| Staðfesting bæjarstjórnar og bæjarstjóra ..... | 2           |
| Rekstrarreikningur .....                       | 3           |
| Efnahagsreikningur .....                       | 4 - 5       |
| Sjóðstreymi .....                              | 6           |
| Rekstraryfirlit .....                          | 7 - 9       |

Norðurþing  
Kennitala 640169-5599  
Ketilsbraut 7 - 9, 640 Húsavík  
[nordurthing@nordurthing.is](mailto:nordurthing@nordurthing.is)

## Staðfesting bæjarstjórnar og bæjarstjóra

---

Bæjarstjórn Norðurbings og bæjarstjóri staðfesta hér með 3 ára fjárhagsáætlun Norðurbings, fyrirtækja og stofnana sveitarfélagsins fyrir árin 2016 - 2018 með undirritun sinni.

Dags. Þissavík 15. desember 2014

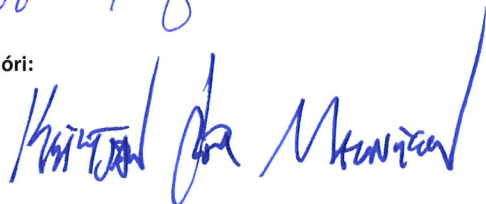
Bæjarstjórn:



Jónas Einarsson  
Chuln Ragnarðóttir

Sit jöfned.  
Gunnlaug Steingrimsdóttir  
Soffia Helgadóttir

Bæjarstjóri:



# Rekstrarreikningur - 3 ára áætlun fyrir árin 2016 - 2018

|  | Áætlun 2016      |                  | Áætlun 2017      |                  | Áætlun 2018      |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | A hluti          | A og B hluti     | A hluti          | A og B hluti     | A hluti          | A og B hluti     |
| <b>Rekstrartekjur</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Skatttekjur .....  | 1.705.764        | 1.705.764        | 1.925.758        | 1.925.758        | 1.960.254        | 1.960.254        |
| Framiög Jöfnunarsjóðs .....                                    | 508.319          | 508.319          | 522.552          | 522.552          | 536.139          | 536.139          |
| Aðrar tekjur .....   | 670.157          | 1.136.669        | 635.841          | 1.151.866        | 650.813          | 1.178.305        |
|  | <u>2.884.240</u> | <u>3.350.752</u> | <u>3.084.151</u> | <u>3.600.177</u> | <u>3.147.205</u> | <u>3.674.697</u> |
| <b>Rekstrargjöld</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Laun og launatengd gjöld .....                                 | 1.458.397        | 1.575.325        | 1.558.608        | 1.680.031        | 1.649.656        | 1.775.474        |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar .....                          | 52.266           | 52.266           | 53.729           | 53.729           | 55.126           | 55.126           |
| Annar rekstrarkostnaður .....                                  | 899.333          | 1.014.048        | 934.514          | 1.051.392        | 958.811          | 1.076.780        |
| Afskriftir .....   | 70.572           | 257.607          | 69.203           | 266.851          | 67.586           | 283.916          |
|  | <u>2.480.567</u> | <u>2.899.246</u> | <u>2.616.054</u> | <u>3.052.003</u> | <u>2.731.179</u> | <u>3.191.297</u> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>  | 403.673          | 451.506          | 468.097          | 548.173          | 416.025          | 483.400          |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....                       | (117.543)        | (143.809)        | (111.666)        | (146.618)        | (106.083)        | (148.287)        |
| <b>Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og hlutdeild minnihluta</b> | 286.129          | 307.698          | 356.431          | 401.555          | 309.942          | 335.113          |
| Aðrar tekjur og gjöld .....                                    | 0                | (26.137)         | 0                | (27.382)         | 0                | (28.584)         |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b>                                      | <u>286.129</u>   | <u>281.560</u>   | <u>356.431</u>   | <u>374.173</u>   | <u>309.942</u>   | <u>306.529</u>   |

# Efnahagsreikningur - 3 ára áætlun fyrir árin 2016 - 2018

|   | Áætlun 2016 |              | Áætlun 2017 |              | Áætlun 2018 |              |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|   | A hluti     | A og B hluti | A hluti     | A og B hluti | A hluti     | A og B hluti |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                    |             |              |             |              |             |              |
| <b>Eigið fé</b>                               |             |              |             |              |             |              |
| Eigið fé .....                                | 238.527     | 1.007.028    | 594.958     | 1.381.201    | 904.900     | 1.687.729    |
| <b>Skuldir</b>                                |             |              |             |              |             |              |
| Skuldbindingar :                              |             |              |             |              |             |              |
| Lífeyrisskuldbinding .....                    | 1.426.579   | 1.522.882    | 1.425.982   | 1.522.284    | 1.425.424   | 1.521.726    |
| Langtímaskuldir:                              |             |              |             |              |             |              |
| Skuldir við lánastofnanir .....               | 1.166.528   | 3.125.289    | 1.034.753   | 3.296.568    | 921.855     | 3.159.609    |
| Leiguskuldir .....                            | 463.236     | 463.236      | 466.170     | 466.170      | 467.994     | 467.994      |
| Aðrar skuldbindingar .....                    | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            |
|   | 1.629.763   | 3.588.525    | 1.500.923   | 3.762.738    | 1.389.848   | 3.627.603    |
| Skammtímaskuldir:                             |             |              |             |              |             |              |
| Viðskiptaskuldir .....                        | 112.406     | 140.645      | 115.216     | 144.161      | 118.096     | 147.765      |
| Næsta árs afborganir af langtímaskuldum ..... | 176.664     | 254.087      | 164.190     | 231.480      | 139.766     | 187.278      |
| Skuldir við eigin fyrirtæki .....             | 250.261     | 0            | 71.843      | 0            | 0           | 0            |
| Aðrar skammtímaskuldir .....                  | 227.137     | 269.606      | 232.815     | 276.346      | 238.635     | 283.255      |
|   | 766.467     | 664.338      | 584.064     | 651.988      | 496.498     | 618.298      |
| <b>Skuldir samtals</b>                        | 3.822.810   | 5.775.745    | 3.510.969   | 5.937.010    | 3.311.770   | 5.767.627    |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>            | 4.061.337   | 6.782.772    | 4.105.927   | 7.318.210    | 4.216.670   | 7.455.357    |

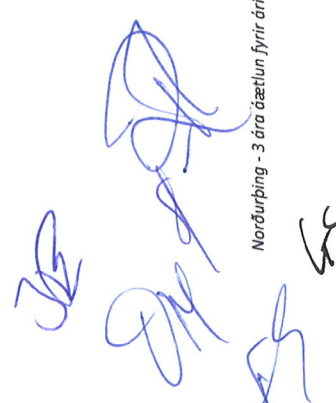
# Efnahagsreikningur - 3 ára áætlun fyrir árin 2016 - 2018

| Eignir                                     | Áætlun 2016      |                  | Áætlun 2017      |                  | Áætlun 2018      |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | A hluti          | A og B hluti     | A hluti          | A og B hluti     | A hluti          | A og B hluti     |
| <b>Fastafjármunir</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Fasteignir .....                           | 1.637.015        | 2.071.063        | 1.668.558        | 2.077.881        | 1.699.376        | 2.099.284        |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur ..... | 272.550          | 2.651.633        | 290.424          | 2.916.324        | 307.851          | 2.758.630        |
| Vélar, áhöld og tæki .....                 | 117.256          | 135.304          | 99.668           | 110.949          | 84.717           | 109.178          |
| Leigðar eignir .....                       | 241.268          | 240.215          | 235.236          | 234.210          | 229.355          | 228.355          |
|  | 2.268.088        | 5.098.215        | 2.293.886        | 5.339.364        | 2.321.300        | 5.195.447        |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur:         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Eignarhlutir í félögum .....               | 1.035.475        | 303.396          | 1.035.475        | 303.396          | 1.035.475        | 303.396          |
| Skattinnæign .....                         | 0                | 89.716           | 0                | 89.716           | 0                | 89.716           |
| Langtímakröfur .....                       | 384.134          | 0                | 393.737          | 0                | 403.581          | 0                |
|  | 1.419.609        | 393.112          | 1.429.212        | 393.112          | 1.439.056        | 393.112          |
| <b>Fastafjármunir samtals</b>              | <b>3.687.697</b> | <b>5.491.327</b> | <b>3.723.098</b> | <b>5.732.476</b> | <b>3.760.356</b> | <b>5.588.559</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Birgðir .....                              | 6.080            | 6.220            | 6.080            | 6.220            | 6.080            | 6.220            |
| Óinnheimtar tekjur .....                   | 149.915          | 187.641          | 153.663          | 192.332          | 157.504          | 197.141          |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....  | 2.632            | 531              | 2.698            | 544              | 2.765            | 558              |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....    | 164.072          | 0                | 168.173          | 0                | 172.378          | 0                |
| Aðrar skammtímakröfur .....                | 50.941           | 115.934          | 52.214           | 118.832          | 53.520           | 121.803          |
| Handbært fé .....                          | 0                | 981.120          | 0                | 1.267.806        | 64.067           | 1.541.076        |
|  | 373.640          | 1.291.445        | 382.829          | 1.585.735        | 456.314          | 1.866.797        |
| <b>Eignir samtals</b>                      | <b>4.061.337</b> | <b>6.782.772</b> | <b>4.105.927</b> | <b>7.318.210</b> | <b>4.216.670</b> | <b>7.455.357</b> |

# Rekstraryfirlit - áætlun 2016

(Allar fjárhæðir eru í þús.)

| Sjóðir í A hluta                          | Framlög jöfnunar-sjóðs |         | Tekjur samtals |           | Laun og launatengd gjöld | Breyting lífeyrisskuld-bindingar | Annar rekstrar-kostnaður | Afskriftur | Samtals gjöld | Fjármuna-tekjur og fjármagns-gjöld | Aðrar tekjur og gjöld | Niður-staða |
|---|------------------------|---------|----------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|
|   | Skatttekjur            | 508.319 | 226.401        | 2.214.083 |                          |                                  |                          |            |               |                                    |                       |             |
| 00 - Skatttekjur.....                     | 1.705.764              | 508.319 | 226.401        | 2.214.083 | 210.212                  |                                  | 118.422                  |            | 328.634       |                                    |                       | 2.214.083   |
| 02 - Félagsþjónusta.....                  |                        |         |                | 226.401   |                          |                                  | 318                      |            | 318           |                                    |                       | (102.233)   |
| 03 - Heilbrigðismál.....                  |                        |         |                |           |                          |                                  | 234.445                  |            | 1.027.345     |                                    |                       | (318)       |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál.....         |                        |         | 111.584        | 111.584   | 792.900                  |                                  | 31.772                   |            | 51.560        |                                    |                       | (915.761)   |
| 05 - Menningarmál.....                    |                        |         | 1.291          | 1.291     | 19.788                   |                                  | 143.425                  |            | 243.064       |                                    |                       | (50.269)    |
| 06 - Æskulýðs- og íbrotamál.....          |                        |         | 48.791         | 48.791    | 99.639                   |                                  | 9.612                    |            | 41.154        |                                    |                       | (194.273)   |
| 07 - Brunamál og almannavarnir.....       |                        |         | 3.185          | 3.185     | 31.542                   |                                  | 92.601                   |            | 92.601        |                                    |                       | (37.968)    |
| 08 - Hreinlæstismál.....                  |                        |         | 68.811         | 68.811    | 35.814                   |                                  | 13.999                   |            | 49.812        |                                    |                       | (23.790)    |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál.....      |                        |         | 3.547          | 3.547     | 15.857                   |                                  | 89.677                   |            | 70.146        |                                    |                       | (46.265)    |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál.....        |                        |         | 1.816          | 1.816     | 133.308                  |                                  | 37.136                   |            | 52.993        |                                    |                       | (87.861)    |
| 11 - Umhverfismál.....                    |                        |         | 3.127          | 3.127     |                          |                                  |                          |            | 242.829       |                                    |                       | (67.018)    |
| 13 - Atvinnumál.....                      |                        |         |                |           |                          |                                  |                          |            | 52.266        |                                    |                       | (52.993)    |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður.....         |                        |         | 20.492         | 20.492    |                          |                                  |                          |            | 65.379        |                                    |                       | (222.337)   |
| 22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar..... |                        |         |                |           |                          | 52.266                           |                          |            |               |                                    |                       | (52.266)    |
| Framlag til þjónustumiðstöðvar.....       |                        |         |                |           |                          |                                  |                          |            |               |                                    |                       | (65.379)    |
| 28 - Fjármagnsliðir.....                  |                        |         |                |           |                          |                                  |                          |            |               | 44.427                             |                       | 44.427      |
| Millifærslur.....                         |                        |         |                |           |                          |                                  |                          |            |               |                                    |                       |             |
| <b>Aðalsjóður</b>                         | 1.705.764              | 508.319 | 489.047        | 2.703.130 | 1.339.059                | 52.266                           | 1.016.453                |            | 2.407.778     |                                    |                       | 339.779     |
| Eignasjóður.....                          |                        |         | 305.407        | 305.407   | 5.798                    |                                  | 127.022                  |            | 67.374        |                                    |                       | (53.649)    |
| Þjónustumiðstöð.....                      |                        |         | 155.718        | 155.718   | 113.539                  |                                  | 35.873                   |            | 3.198         |                                    |                       | ( )         |
| Millifærslur.....                         |                        |         | (280.015)      | (280.015) |                          |                                  | (280.015)                |            | (280.015)     |                                    |                       |             |
| <b>Samstæðureiðingur A hluta</b>          | 1.705.764              | 508.319 | 670.157        | 2.884.240 | 1.458.397                | 52.266                           | 899.333                  |            | 2.480.567     |                                    |                       | 286.129     |
| <b>Sjóðir í B - hluta</b>                 |                        |         |                |           |                          |                                  |                          |            |               |                                    |                       |             |
| Hafnarsjóður.....                         |                        |         | 104.230        | 104.230   | 45.163                   |                                  | 48.302                   |            | 155.883       |                                    |                       | (83.976)    |
| Félagslegar íbúðir.....                   |                        |         | 51.937         | 51.937    |                          |                                  | 36.941                   |            | 6.223         |                                    |                       | (25.143)    |
| Orkuveita Húsvíkur ehf.....               |                        |         | 409.410        | 409.410   | 71.765                   |                                  | 128.536                  |            | 118.395       |                                    | (26.137)              | 104.550     |
| Sorpsamlag Þingeyinga ehf.....            |                        |         |                |           |                          |                                  |                          |            |               |                                    |                       |             |
| Hlutdeild minnihluta.....                 |                        |         |                |           |                          |                                  |                          |            |               |                                    |                       |             |
| Millifærslur A og B hluta.....            |                        |         | (99.064)       | (99.064)  |                          |                                  | (99.064)                 |            | (99.064)      |                                    |                       |             |
| <b>Samstæðureiðingur A og B hluta</b>     | 1.705.764              | 508.319 | 1.136.669      | 3.350.752 | 1.575.325                | 52.266                           | 1.014.048                |            | 2.899.246     |                                    |                       | 281.560     |

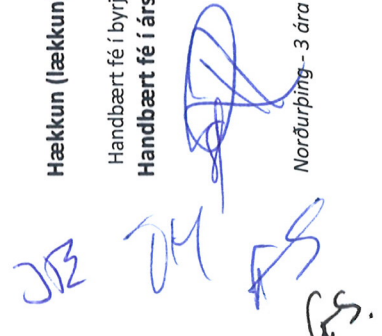


Norðurþing - 3 ára áætlun fyrir árin 2016 - 2018

Allar fjárhæðir í þúsundum króna

## Sjóðstreymi ársins - 3 ára áætlun fyrir árin 2016 - 2018

|  | Áætlun 2016 |              | Áætlun 2017 |              | Áætlun 2018 |              |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|  | A hluti     | A og B hluti | A hluti     | A og B hluti | A hluti     | A og B hluti |
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                        |             |              |             |              |             |              |
| Hreint veltufé frá rekstri:                      |             |              |             |              |             |              |
| Rekstrariðurstæða .....                          | 286.129     | 281.560      | 356.431     | 374.173      | 309.942     | 306.529      |
| Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi: |             |              |             |              |             |              |
| Afskriftir .....                                 | 70.572      | 257.607      | 69.203      | 266.851      | 67.586      | 283.916      |
| Aðrir liðir .....                                | 100.127     | 133.843      | 86.813      | 119.912      | 81.505      | 117.008      |
|  | 456.829     | 673.010      | 512.447     | 760.937      | 459.034     | 707.453      |
| Lækkun (lækkun) rekstrartengdra eigna:           |             |              |             |              |             |              |
| Skammtímakröfur .....                            | (4.899)     | (7.404)      | (5.021)     | (7.589)      | (5.147)     | (7.779)      |
| Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:          |             |              |             |              |             |              |
| Skammtímaskuldir .....                           | 8.282       | 10.006       | 8.489       | 10.256       | 8.701       | 10.513       |
| Greitt v. lífeyrisskuld. ....                    | (53.001)    | (53.001)     | (54.326)    | (54.326)     | (55.684)    | (55.684)     |
|  | (49.619)    | (50.399)     | (50.859)    | (51.659)     | (52.130)    | (52.951)     |
| <b>Handbært fé frá rekstri</b>                   | 407.210     | 622.611      | 461.588     | 709.277      | 406.903     | 654.502      |
| <b>Fjárfestingahreyfingar</b>                    |             |              |             |              |             |              |
| Kaupverð varanlegra rekstrarfjármuna .....       | (145.000)   | (660.000)    | (95.000)    | (508.000)    | (95.000)    | (140.000)    |
| Afborgun skuldaþréfæignar .....                  | 2.568       | 518          | 2.632       | 531          | 2.698       | 544          |
|  | (142.432)   | (659.482)    | (92.368)    | (507.469)    | (92.302)    | (139.456)    |
| <b>Fjármögnunahreyfingar</b>                     |             |              |             |              |             |              |
| Tekin ný langtímalán .....                       | 0           | 357.000      | 0           | 349.000      | 0           | 0            |
| Afborganir langtímalána .....                    | (220.569)   | (308.334)    | (186.700)   | (264.123)    | (174.487)   | (241.777)    |
| Eigin fyriræki, breyting .....                   | (67.158)    | 0            | (182.520)   | 0            | (76.047)    | 0            |
|  | (287.727)   | 48.666       | (369.220)   | 84.877       | (250.534)   | (241.777)    |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>             | (22.949)    | 11.795       | 0           | 285.686      | 64.067      | 273.270      |
| Handbært fé í byrjun árs .....                   | 22.948      | 969.325      | 0           | 981.120      | 0           | 1.267.806    |
| <b>Handbært fé í árslok</b>                      | 0           | 981.120      | 0           | 1.267.806    | 64.067      | 1.541.076    |



## Rekstraryfirlit - áætlun 2018

(Allar fjárhæðir eru í þús.)

|   | Skatttekjur | Framlög<br>jöfnunar-<br>sjóðs | Aðrar<br>tekjur | Tekjur<br>samtals | Laun og<br>launatengd<br>gjöld | Breyting<br>lífeyrisskuld-<br>bindingar | Annar rekstrar-<br>kostnaður | Afskriftur | Samtals gjöld | Fjármuna-<br>tekjur og<br>fjármagns-<br>gjöld | Aðrar tekjur<br>og gjöld | Niður-<br>staða        |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---|------------------------------|------------|---------------|---|--------------------------|------------------------|
| <b>Sjóðir í A hluta</b>                   |             |                               |                 |                   |                                |   |                              |            |               |   |                          |                        |
| 00 - Skatttekjur.....                     | 1.960.254   | 536.139                       | 238.791         | 2.496.392         | 233.306                        |   | 124.903                      |            | 358.209       |   |                          | 2.496.392<br>(119.418) |
| 02 - Félagsþjónusta.....                  |             |                               |                 | 238.791           |                                |   | 335                          |            | 335           |   |                          | (335)                  |
| 03 - Heilbrigðismál.....                  |             |                               |                 |                   |                                |   | 247.276                      |            | 1.158.324     |   |                          | (1.040.633)            |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál.....         |             |                               | 117.691         | 117.691           | 911.048                        |   | 33.511                       |            | 55.473        |   |                          | (54.111)               |
| 05 - Menningarmál.....                    |             |                               | 1.362           | 1.362             | 21.962                         |   | 151.275                      |            | 261.860       |   |                          | (210.399)              |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....         |             |                               | 51.461          | 51.461            | 110.585                        |   | 10.138                       |            | 45.145        |   |                          | (41.785)               |
| 07 - Brunamál og almannavarnir.....       |             |                               | 3.360           | 3.360             | 35.007                         |   | 97.669                       |            | 14.765        |   |                          | (25.092)               |
| 08 - Hreinlætismál.....                   |             |                               | 72.577          | 72.577            | 39.748                         |   | 14.765                       |            | 54.513        |   |                          | (50.772)               |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál.....      |             |                               | 3.741           | 3.741             | 17.599                         |   | 94.585                       |            | 73.985        |   |                          | (92.669)               |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál.....        |             |                               | 1.916           | 1.916             | 147.953                        | 55.126                                  | 115.514                      |            | 56.767        |   |                          | (56.767)               |
| 11 - Umhverfismál.....                    |             |                               | 3.299           | 3.299             |                                |   | 74.257                       |            | 263.468       |   |                          | (241.855)              |
| 13 - Atvinnumál.....                      |             |                               | 21.613          | 21.613            |                                |   |                              |            | 74.257        | 40.095  |                          | (74.257)               |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður.....         |             |                               |                 |                   |                                |   |                              |            |               |   |                          | 40.095                 |
| 22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar..... |             |                               |                 |                   |                                |   |                              |            |               |   |                          |                        |
| Framlag til Þjónustumiðstöðvar.....       |             |                               |                 |                   |                                |   |                              |            |               |   |                          |                        |
| 28 - Fjármagnsliðir.....                  |             |                               |                 |                   |                                |   |                              |            |               |   |                          |                        |
| Millifærslur.....                         |             |                               |                 |                   |                                |   |                              |            |               |   |                          |                        |
| <b>Aðalsjóður</b>                         |             |                               |                 |                   |                                |   |                              |            |               |   |                          |                        |
| Eignasjóður.....                          | 1.960.254   | 536.139                       | 515.811         | 3.012.204         | 1.517.208                      | 55.126                                  | 1.077.381                    |            | 2.649.716     |   |                          | 402.583                |
| Þjónustumiðstöð.....                      |             |                               | 266.102         | 266.102           | 6.435                          |   | 144.234                      |            | 215.369       |   |                          | (92.640)               |
| Millifærslur.....                         |             |                               | 169.540         | 169.540           | 126.012                        |   | 37.836                       |            | 166.735       |   |                          | ( )                    |
|   |             |                               | (300.640)       | (300.640)         |                                |   | (300.640)                    |            | (300.640)     |   |                          |                        |
| <b>Samstæðureikningur A hluta</b>         | 1.960.254   | 536.139                       | 650.813         | 3.147.205         | 1.649.656                      | 55.126                                  | 958.811                      | 67.586     | 2.731.179     | (106.083)                                     |                          | 309.942                |
| <b>Sjóðir í B - hluta</b>                 |             |                               |                 |                   |                                |   |                              |            |               |   |                          |                        |
| Hafnarsjóður.....                         |             |                               | 148.409         | 148.409           | 50.125                         |   | 50.945                       | 95.874     | 196.944       | (47.672)                                      |                          | (96.206)               |
| Félagslegar íbúðir.....                   |             |                               | 54.779          | 54.779            | 75.693                         |   | 38.963                       | 6.750      | 45.713        | (30.610)                                      |                          | (21.543)               |
| Orkuveita Húsavíkur ehf.....              |             |                               | 431.814         | 431.814           |                                |   | 135.571                      | 113.707    | 324.970       | 36.077  | (28.584)                 | 114.336                |
| Sorpsamlag Þingeyinga ehf.....            |             |                               |                 |                   |                                |   |                              |            |               |   |                          |                        |
| Hlutdeild minnihluta.....                 |             |                               |                 |                   |                                |   |                              |            |               |   |                          |                        |
| Millifærslur A og B hluta.....            |             |                               | (107.510)       | (107.510)         |                                |   | (107.510)                    |            | (107.510)     |   |                          |                        |
| <b>Samstæðureikningur A og B hluta</b>    | 1.960.254   | 536.139                       | 1.178.305       | 3.674.697         | 1.775.474                      | 55.126                                  | 1.076.780                    | 283.916    | 3.191.297     | (148.287)                                     | (28.584)                 | 306.529                |



# Rekstraryfirlit - áætlun 2017

(Allar fjárhæðir eru í þús.)

|   | Skatttekjur |           | Framlög jöfnunar-sjóðs |           | Aðrir tekjur |           | Tekjur samtals |           | Laun og launategd-gjöld |         |           | Breyting lífeyrisskuld-bindingar |           |           | Annar rekstrar-kostnaður |        |         | Afskriftir |         | Samtals gjöld |           | Fjármuna-tekjur og fjármagns-gjöld |           | Aðrir tekjur og gjöld |           | Niður-staða |           |           |  |
|---|-------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|-------------------------|---------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------|---------|------------|---------|---------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|
|   | 1.925.758   | 522.552   | 232.740                | 2.448.310 | 232.740      | 232.740   | 232.740        | 2.448.310 | 221.774                 | 121.738 | 327       | 343.512                          | 327       | 1.097.519 | 327                      | 66.165 | 69.813  | 69.813     | 42.205  | 42.205        | 459.302   | (110.772)                          | (327)     | (982.811)             | (27.382)  | (102.900)   | 2.448.310 | (110.772) |  |
| <b>Sjóðir í A hluta</b>                   |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 00 - Skatttekjur.....                     |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 02 - Félagsþjónusta.....                  |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 03 - Heilbrigðismál.....                  |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 04 - Fræðslu- og uppeidismál.....         |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 05 - Menningarmál.....                    |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....         |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 07 - Brunamál og almannavarnir.....       |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 08 - Hreinlætismál.....                   |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál.....      |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál.....        |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 11 - Umhverfismál.....                    |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 13 - Atvinnumál.....                      |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður.....         |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar..... |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| Framlag til þjónustumiðstöðvar.....       |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 28 - Fjármagnsiðir.....                   |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| Millifærslur.....                         |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| <b>Aðalsjóður</b>                         |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| Eignasjóður.....                          |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| Þjónustumiðstöð.....                      |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| Millifærslur.....                         |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| <b>Samstæðureikningur A hluta</b>         |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 1.925.758                                 | 522.552     | 232.740   | 2.448.310              | 232.740   | 232.740      | 232.740   | 2.448.310      | 221.774   | 121.738                 | 327     | 343.512   | 327                              | 1.097.519 | 327       | 66.165                   | 69.813 | 69.813  | 42.205     | 42.205  | 459.302       | (110.772) | (327)                              | (982.811) | (27.382)              | (102.900) | 2.448.310   | (110.772) |           |  |
| <b>Sjóðir í B - hluta</b>                 |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| Hafnar sjóður.....                        |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| Félagslegar íbúðir.....                   |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| Orkuveita Húsavíkur ehf.....              |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| Sorpsamlag Þingeyinga ehf.....            |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| Hlutdeild minnihluta.....                 |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| Millifærslur A og B hluta.....            |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| <b>Samstæðureikningur A og B hluta</b>    |             |           |                        |           |              |           |                |           |                         |         |           |                                  |           |           |                          |        |         |            |         |               |           |                                    |           |                       |           |             |           |           |  |
| 1.925.758                                 | 522.552     | 1.151.866 | 3.600.177              | 1.151.866 | 1.151.866    | 1.151.866 | 3.600.177      | 1.680.031 | 53.729                  | 266.851 | 3.052.003 | 102.887                          | 3.052.003 | 146.618   | 1.680.031                | 53.729 | 266.851 | 3.052.003  | 102.887 | 1.680.031     | 53.729    | 266.851                            | 3.052.003 | 102.887               | 1.680.031 | 53.729      | 266.851   | 3.052.003 |  |

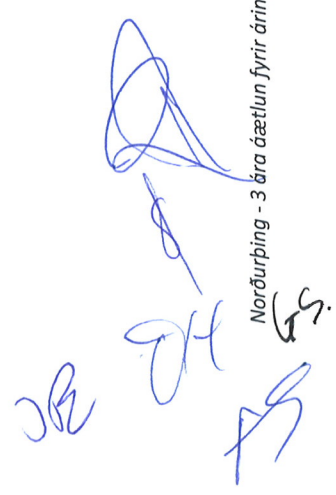
## Þriggja ára áætlun 2016 til 2018 - lykiltölur og forsendur

| Lykiltölur                                       | Áætlun 2016 |              | Áætlun 2017 |              | Áætlun 2018 |              |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|  | A hluti     | A og B hluti | A hluti     | A og B hluti | A hluti     | A og B hluti |
| Rekstrartekjur .....                             | 2.884.240   | 3.350.752    | 3.084.151   | 3.600.177    | 3.147.205   | 3.674.697    |
| Framlegð (EBITDA) .....                          | 474.245     | 709.113      | 537.300     | 815.025      | 483.611     | 767.316      |
| EBITDA í hlutfalli af tekjum .....               | 16,4%       | 21,2%        | 17,4%       | 22,6%        | 15,4%       | 20,9%        |
| Rekstrarmiðurstæða ársins .....                  | 286.129     | 281.560      | 356.431     | 374.173      | 309.942     | 306.529      |
| Hlutfall rekstrarliða af rekstrartekjum:         |             |              |             |              |             |              |
| Laun og launatengd gjöld .....                   | 50,6%       | 47,0%        | 50,5%       | 46,7%        | 52,4%       | 48,3%        |
| Breyting lifeyrisskuldbindingar .....            | 1,8%        | 1,6%         | 1,7%        | 1,5%         | 1,8%        | 1,5%         |
| Annar rekstrarkostnaður .....                    | 31,2%       | 30,3%        | 30,3%       | 29,2%        | 30,5%       | 29,3%        |
| Afskriftir .....                                 | 2,4%        | 7,7%         | 2,2%        | 7,4%         | 2,1%        | 7,7%         |
|  | 86,0%       | 86,5%        | 84,8%       | 84,8%        | 86,8%       | 86,8%        |
| Veltufjárhlutfall .....                          | 0,49        | 1,94         | 0,66        | 2,43         | 0,92        | 3,02         |
| Hreint veltufé .....                             | (392.828)   | 627.107      | (201.235)   | 933.747      | (40.183)    | 1.248.499    |
| Eiginfjárhlutfall .....                          | 5,9%        | 14,8%        | 14,5%       | 18,9%        | 21,5%       | 22,6%        |
| Skuldahlutfall skv. reglum um fjárh.viðmið ..... | 107,8%      | 132,4%       | 90,7%       | 119,2%       | 82,6%       | 103,6%       |

### Forsendur rekstrarliða

Tekju og kostnaðarliðir eru í áætluninni reiknaðir upp miðað við vænta verðlagsþróun. Skatttekjur eru reiknaðar upp miðað við þróun í launavísitölu en framlög frá jöfnunarsjóði og aðrar tekjur eru reiknaðar upp miðað við þróun í vísitölu neysluverðs. Launakostnaður er reiknaður upp miðað við launavísitölu en annar rekstrarkostnaður miðað við vísitölu neysluverðs. Gert er ráð fyrir eftirfarandi breytingum á tímabili áætlunarinnar.

|                                      |      |      |      |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Breytingar launavísitölu .....       | 5,3% | 5,5% | 5,2% |
| Breytingar neysluverðsvísitölu ..... | 3,2% | 2,8% | 2,6% |



Norðurþing - 3 ára áætlun fyrir árin 2016 - 2018

Allar fjárhæðir í þúsundum króna



