

Borgarráð

Breytingatillögur Samfylkingarinnar (S), Bjartrar framtíðar (Æ), Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs (V) og Pírata (P) við frumvarp að fimm ára áætlun Reykjavíkurborgar 2015-2019

SÆVP-01 Félagsbústaðir hf leiðrétting

Lagt er til að fimm ára áætlun samstæðu Reykjavíkurborgar verði breytt í samræmi við leiðréttingu á frumvarpi að fjárhagsáætlun Félagsbústaða. Breytingarnar hafa eftirfarandi áhrif til hækkunar eða lækkunar á einstaka liði fjárhagsáætlunar Félagsbústaða m.v. frumvarp:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Tekjur - hækkun (lækkun)	(70.678)	(91.172)	(111.667)	(132.161)
Gjöld - hækkun (lækkun)	(52.403)	(61.558)	(70.714)	(79.869)
Fjármagnsgjöld - lækkun (hækkun)	(244.364)	(250.674)	(257.179)	(263.926)
Liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi - hækkun (lækkun)	240.974	242.704	248.101	254.182
Breytingar á skammtímalíðum - hækkun (lækkun)	(16.738)	21.018	854	(2.401)
Fjárfestingahreyfingar - lækkun (hækkun)	119.455	116.487	113.520	110.552
Fjármögnunarhreyfingar - hækkun (lækkun)	(46.683)	(60.878)	(71.419)	(90.232)
Handbært fé í árslok - hækkun (lækkun)	34.369	73.412	66.336	22.219

SÆVP-02 Félagsbústaðir hf 500 íbúðir

Lagt er til að fimm ára áætlun samstæðu Reykjavíkurborgar verði breytt í samræmi við tillögu Félagsbústaða um byggingu 500 félagslegra íbúða. Tillagan hefur eftirfarandi áhrif til hækkunar eða lækkunar á einstaka liði fjárhagsáætlunar Félagsbústaða m.v. frumvarp:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Tekjur - hækkun (lækkun)	107.456	225.974	344.492	463.009
Gjöld - hækkun (lækkun)	50.244	104.054	157.864	211.674
Fjármagnsgjöld - lækkun (hækkun)	(43.153)	(92.973)	(142.836)	(192.725)
Liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi - hækkun (lækkun)	(6.526)	9.839	22.656	35.036
Breytingar á skammtímalíðum - hækkun (lækkun)	8.466	(19.923)	(36.135)	(14.455)
Fjárfestingahreyfingar - lækkun (hækkun)	(1.679.147)	(1.688.050)	(1.696.952)	(1.705.855)
Fjármögnunarhreyfingar - hækkun (lækkun)	1.628.780	1.630.143	1.631.111	1.631.679
Handbært fé í árslok - hækkun (lækkun)	(34.368)	(73.412)	(108.940)	(103.925)

Tillagan hefur eftirfarandi áhrif til hækkunar eða lækkunar á einstaka liði fjárhagsáætlunar Aðalsjóðs m.v. frumvarp:

	2016	2017	2016	2017
Gjöld - hækkun (lækkun)	14.077	20.294	34.371	48.448
Fjármunatekjur/fjármagnsgjöld - hækkun (lækkun)	(12.355)	(20.764)	(29.540)	(38.886)
Fjárfestingahreyfingar - hækkun (lækkun)	42.437	42.437	42.437	42.437
Handbært fé í árslok - hækkun (lækkun)	50.417	51.796	30.323	(14.574)

Tillagan hefur eftirfarandi áhrif til hækkunar eða lækkunar á einstaka liði fjárhagsáætlunar Eignasjóðs m.v. frumvarp:

	2016	2017	2016	2017
Fjármunatekjur/fjármagnsgjöld - hækkun (lækkun)	1.817	2.897	4.160	5.621
Fjármögnunarahreyfingar - hækkun (lækkun)	(56.098)	(65.772)	(75.989)	(86.839)
Handbært fé í árslok - hækkun (lækkun)	(96.652)	(159.527)	(231.356)	(312.574)

SÆVP -03 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Lagt er til að fimm ára áætlun samstæðu Reykjavíkurborgar verði breytt í samræmi við breytingar á fjárhagsáætlun Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. sem samþykktar voru af stjórn þess þann 21. nóv. sl. Breytingarnar hafa eftirfarandi áhrif til hækkunar eða lækkunar á einstaka liði fjárhagsáætlunar Slökkviliðsins m.v. frumvarp:

	2016	2017	2016	2017
Tekjur - hækkun (lækkun)	(125.501)	(125.501)	(125.501)	(122.451)
Gjöld - hækkun (lækkun)	(22.507)	(22.507)	(22.507)	(19.457)
Fjármunatekjur/fjármagnsgjöld - hækkun (lækkun)	28.529	27.265	25.998	24.733
Fjármögnunarahreyfingar - hækkun (lækkun)	16.102	16.103	16.102	16.102
Handbært fé í árslok - hækkun (lækkun)	(85.873)	(158.013)	(246.917)	(337.180)

SÆVP -04 Bílastæðasjóður

Lagt er til að fimm ára áætlun samstæðu Reykjavíkurborgar verði breytt í samræmi við breytingar á fjárhagsáætlun Bílastæðasjóðs sem samþykktar voru af bílastæðanefnd vegna gjaldskrárbreytinga og nýs sammings sem gerður hefur verið milli Bílastæðasjóðs og Eignasjóðs um leigu á bílastæðum í Reykjavík. Breytingarnar hafa eftirfarandi áhrif til hækkunar eða lækkunar á einstaka liði fjárhagsáætlunar Bílastæðasjóðs m.v. frumvarp:

	2016	2017	2016	2017
Tekjur - hækkun (lækkun)	16.359	16.686	17.020	17.360
Gjöld - hækkun (lækkun)	12.361	12.731	13.113	0
Handbært fé í árslok - hækkun (lækkun)	7.958	11.914	15.821	33.181

Dagur B. Eggertsson

