



Borgarráð

**Leiðrétting á sjóðstreymi í fjárhagsáætlun samstæðu Reykjavíkurborgar**

Lagt er til að fjárhagsáætlun samstæðu Reykjavíkurborgar 2022 verði breytt eins og lýst er í meðfylgjandi töflu:

Samstæða	Breyting	Fjárhæð (þkr.)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	hækkun	890.894
Veltufé frá rekstri	hækkun	890.894
Breytingar á skammtímalíðum	hækkun	161.128
Handbært fé frá rekstri	hækkun	1.052.022
Hækkun (lækkun) á handbæru fé (sjóðstreymisliður)	hækkun	1.052.022

Tillagan felur í sér heimild til þess að breytingin verði hluti af upprunalegri samþykktri fjárhagsáætlun 2022.

**Greinargerð:** Tillagan felur í sér leiðréttingu á upprunalegri fjárhagsáætlun samstæðu sem rekja má til mistaka við útfærslu á breytingartillögum við síðari umræðu. Leiðréttingarnar ná einungis til millisamtalna í sjóðstreymi samstæðu og hefur tillagan því ekki áhrif á rekstraráætlun samstæðu né fjárhagsáætlun A-hluta. Áhrif breytinganna má sjá í meðfylgjandi viðauka. Þannig er gert er ráð fyrir að veltufé frá rekstri samstæðu eftir leiðréttingu sé 27,0 ma.kr. í stað 26,1 ma.kr. og að handbært fé í árslok nemi 20,8 ma.kr. í stað 19,7 ma.kr.

Dagur B. Eggertsson

# Viðauki

Samstæða A- og B-hluti

## Sjóðstreymisýfirlit

	Samþykkt áætlun 2022	Leiðrétting	Áætlun m. leiðr. 2022	
<b>Rekstrarhreyfingar</b>				
Rekstrarniðurstaða.....	9.048.282		9.048.282	
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(5.400.000 )		(5.400.000 )	
Afskriftir.....	22.124.010		22.124.010	
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.922.916		4.922.916	
Innbyggðar afleiður, breyting.....	1.097.031		1.097.031	
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(6.006.614 )		(6.006.614 )	
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	715.375		715.375	
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.700.000		2.700.000	
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	(1.585.642 )		(1.585.642 )	
Önnur breyting.....	(600.000 )		(600.000 )	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	<b>17.076.183</b>	890.894	<b>17.967.077</b>	*Leiðrétt millisamtala
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>26.124.466</b>	<b>890.894</b>	<b>27.015.360</b>	*Leiðrétt millisamtala
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>				
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	24.894		24.894	
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	426.481		426.481	
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	895.487		895.487	
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.450.000 )		(2.450.000 )	
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	404.284		404.284	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(859.983 )	161.128	(698.855 )	*Leiðrétt millisamtala
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>25.264.483</b>	<b>1.052.022</b>	<b>26.316.505</b>	*Leiðrétt millisamtala
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(55.049.583 )		(55.049.583 )	
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(3.988.014 )		(3.988.014 )	
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(640.216 )		(640.216 )	
Greidd gatnagerðargjöld.....	3.600.000		3.600.000	
Sala byggingarréttar.....	5.000.000		5.000.000	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	400.000		400.000	
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	4.344.111		4.344.111	
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0		0	
Bundnar bankainnistæður.....	0		0	
Langtímakröfur, breyting.....	1.149.990		1.149.990	
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(45.183.713 )</b>		<b>(45.183.713 )</b>	
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>				
Stofnframlag frá ríki.....	591.201		591.201	
Tekin ný langtímalán.....	39.743.975		39.743.975	
Nýjar leiguskuldir.....	0		0	
Afborganir langtímalána.....	(24.842.563 )		(24.842.563 )	
Afborganir leiguskulda.....	(1.110.960 )		(1.110.960 )	
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(122.246 )		(122.246 )	
Innborgað stofnfé.....	0		0	
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(69.144 )		(69.144 )	
Greiddur arður.....	(362.684 )		(362.684 )	
Aðrar hreyfingar.....	0		0	
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>13.827.579</b>		<b>13.827.579</b>	
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>(6.091.651 )</b>	<b>1.052.022</b>	<b>(5.039.629 )</b>	*Leiðrétt millisamtala
<b>Handbært fé í ársbyrjun.....</b>	<b>25.833.077</b>		<b>25.833.077</b>	
<b>Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé.....</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé.....</b>	<b>(6.792 )</b>		<b>(6.792 )</b>	
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>19.734.635</b>	<b>1.052.022</b>	<b>20.786.657</b>	*Leiðrétt millisamtala