

Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2019 vegna SORPU bs.

1. Fjárhagsáætlun Sorpu bs.

Lagt er til að fjárhagsáætlun SORPU bs. verði breytt með eftirfarandi hætti vegna fjárfestingar í gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi og tækjabúnaðar fyrir móttökustöð í Gufunesi:

SORPA bs.		þ.kr.
Rekstrartekjur	hækkun (lækkun)	-40.000
Fjármagnsgjöld	(hækkun) lækkun	-41.000
Rekstramiðurstaða	hækkun (lækkun)	-81.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	hækkun (lækkun)	230.000
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	(hækkun) lækkun	-1.148.000
Tekin ný langtímalán	hækkun (lækkun)	990.000
Skammtímafjármögnun, breyting	hækkun (lækkun)	9.000

Greinargerð:

Vísað er í mál R19090009 og kynningu í borgarráði 5. september 2019 þar sem farið var yfir drög að endurskoðaðri fjárfestinga- og lántökuáætlun fyrir árið 2019. Áætlað er að viðbótarkostnaður vegna fjárfestinga verði um 1.148 m.kr. á árinu 2019 og lántökuþörf verði 990 m.kr. hærrí en áætlað hafði verið. Áætlað er jafnframt að tekjur ársins verði 40 m.kr., að fjármagnsgjöld hækki um 41 m.kr. og að breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum hækki um 230 m.kr. Breytingin hefur áhrif á samstæðuáætlun Reykjavíkurborgar en hefur ekki áhrif á sjóðsstreymi, sjá nánar áhrif í hjálögðu fylgiskjali. Viðaukinn kallar ekki á bein framlög að hálfu Reykjavíkurborgar.

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:

Fjárhagsleg áhrif viðauka vegna Sorpu bs. á samstæðuáætlun Reykjavíkurborgar 2019.

Fylgiskjal með viðauka við fjárhagsáætlun 2019:
Fjárhagsleg áhrif viðauka vegna Sorpu bs. á samstæðuáætlun Reykjavíkurborgar 2019

Fjárhagsáætlun 2019

Fjárhagsleg áhrif viðauka dags. 9. september 2019.

Samstæða Reykjavíkurborgar

Rekstrarreikningur	Áætlun 2019	Breyting 9.9.2019	Áætlun m/viðauka 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	100.078.111	0	100.078.111
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.629.400	0	7.629.400
Aðrar tekjur.....	84.159.513	(40.000)	84.119.513
Rekstrartekjur samtals	191.867.025	(40.000)	191.827.025
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	85.254.809	0	85.254.809
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.142.000	0	4.142.000
Annar rekstrarkostnaður.....	58.442.845	0	58.442.845
Rekstrargjöld samtals	147.839.653	0	147.839.653
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	44.027.371	(40.000)	43.987.371
Afskriftir.....	(16.928.963)	0	(16.928.963)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	27.098.408	(40.000)	27.058.408
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(14.976.692)	(41.000)	(15.017.692)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	12.121.716	(81.000)	12.040.716
Tekjuskattur.....	(1.427.988)	0	(1.427.988)
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	1.377.633	0	1.377.633
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	1.000	0	1.000
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	12.072.361	(81.000)	11.991.361

Sjóðstreymisýfirlit	Áætlun 2019	Breyting 7.9.2019	Áætlun m/viðauka 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	12.072.361	(81.000)	11.991.361
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.875.370)	0	(3.875.370)
Afskriftir.....	16.928.963	0	16.928.963
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	6.026.713	0	6.026.713
Innbyggðar afleiður, breyting.....	1.214.979	0	1.214.979
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(1.377.633)	0	(1.377.633)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.000)	0	(1.000)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.778.308	0	3.778.308
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	(1.031.237)	0	(1.031.237)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.736.083	(81.000)	33.655.083
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	310.000	0	310.000
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(74.054)	(1.348)	(75.402)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.913.214	231.348	2.144.562
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.650.000)	0	(2.650.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	398.000	0	398.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(102.840)	230.000	127.160
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	33.633.243	149.000	33.782.243
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(44.044.536)	(1.148.000)	(45.192.536)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(3.994.651)	0	(3.994.651)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(624.000)	0	(624.000)
Greidd gatnagerðargjöld	4.194.363	0	4.194.363
Sala byggingarréttar.....	3.778.694	0	3.778.694
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	332.123	0	332.123
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.080.785)	0	(1.080.785)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	2.250	0	2.250
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(395.848)	0	(395.848)
Fjárfestingarhreyfingar	(41.832.390)	(1.148.000)	(42.980.390)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki	833.000	0	833.000
Tekin ný langtímalán.....	25.111.706	990.000	26.101.706
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(19.620.338)	0	(19.620.338)
Afborganir leiguskulda.....	(867.370)	0	(867.370)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(487.982)	0	(487.982)
Innborgað stofnfé.....	66.618	0	66.618
Skammtímafjármögnun, breyting.....	161.535	9.000	170.535
Greiddur arður.....	(203.214)	0	(203.214)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	4.993.955	999.000	5.992.955
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.205.191)	0	(3.205.191)
Handbært fé í ársbyrjun	24.020.115	0	24.020.115
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	3.388	0	3.388
Handbært fé í árslok	20.818.312	0	20.818.312

Sorpa bs.

Rekstrarreikningur	Áætlun 2019	Breyting 9.9.2019	Áætlun m/viðauka 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.400.167	(40.000)	4.360.167
Rekstrartekjur samtals	4.400.167	(40.000)	4.360.167
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.265.066	0	1.265.066
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	2.514.804	0	2.514.804
Rekstrargjöld samtals	3.779.870	0	3.779.870
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	620.297	(40.000)	580.297
Afskriftir.....	(231.320)	0	(231.320)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	388.977	(40.000)	348.977
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(63.000)	(41.000)	(104.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	325.977	(81.000)	244.977
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	1.000	0	1.000
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	326.977	(81.000)	245.977

Sjóðstreymisyfirlit	Áætlun 2019	Breyting 7.9.2019	Áætlun m/viðauka 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	326.977	(81.000)	245.977
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0		
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	231.320	0	231.320
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.000)	0	(1.000)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	557.297	(81.000)	476.297
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	11.978	(1.348)	10.630
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(4.952)	231.348	226.396
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	7.027	230.000	237.027
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	564.324	149.000	713.324
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(3.330.000)	(1.148.000)	(4.478.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	154.159	0	154.159
Fjárfestingarhreyfingar	(3.175.841)	(1.148.000)	(4.323.841)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	1.873.706	990.000	2.863.706
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(232.473)	0	(232.473)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	200.000	0	200.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	62.535	9.000	71.535
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.903.768	999.000	2.902.768
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(707.749)	0	(707.749)
Handbært fé í ársbyrjun	707.749	0	707.749
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	0	0	(0)

