

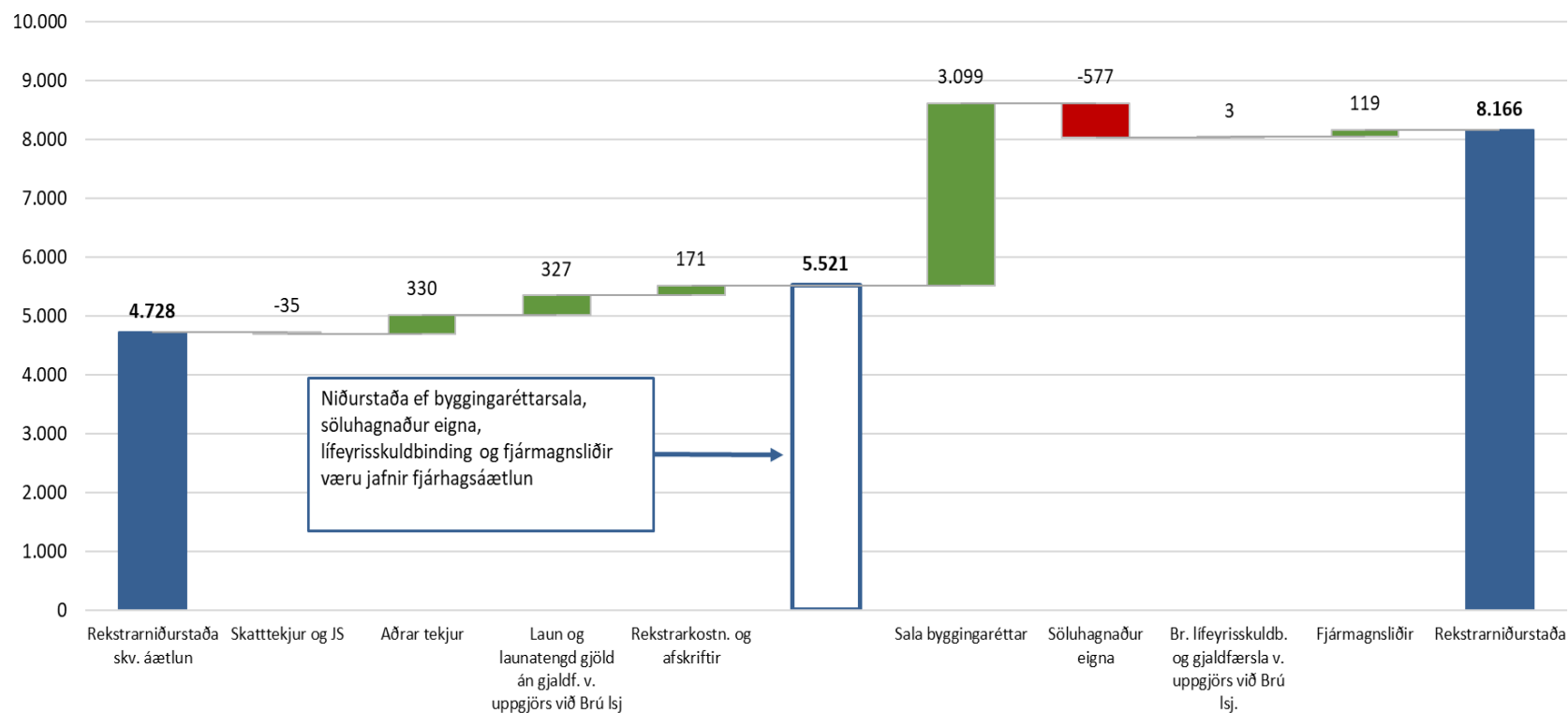


Ræða formanns borgaráðs í borgarstjórn 4. desember 2018

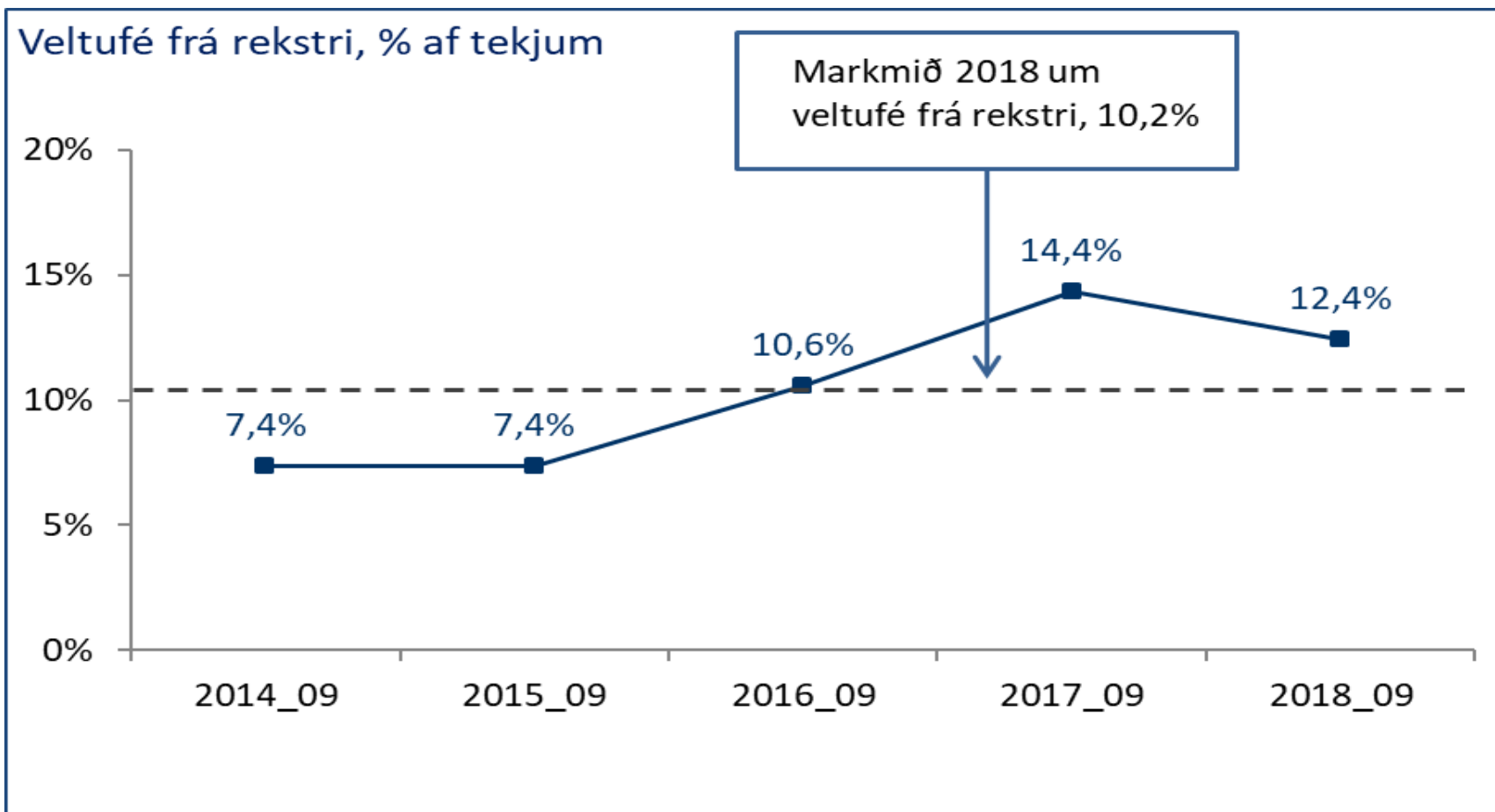
Pórdís Lóa Pórhallsdóttir

NÍU MÁNAÐA UPPGJÖR 2018

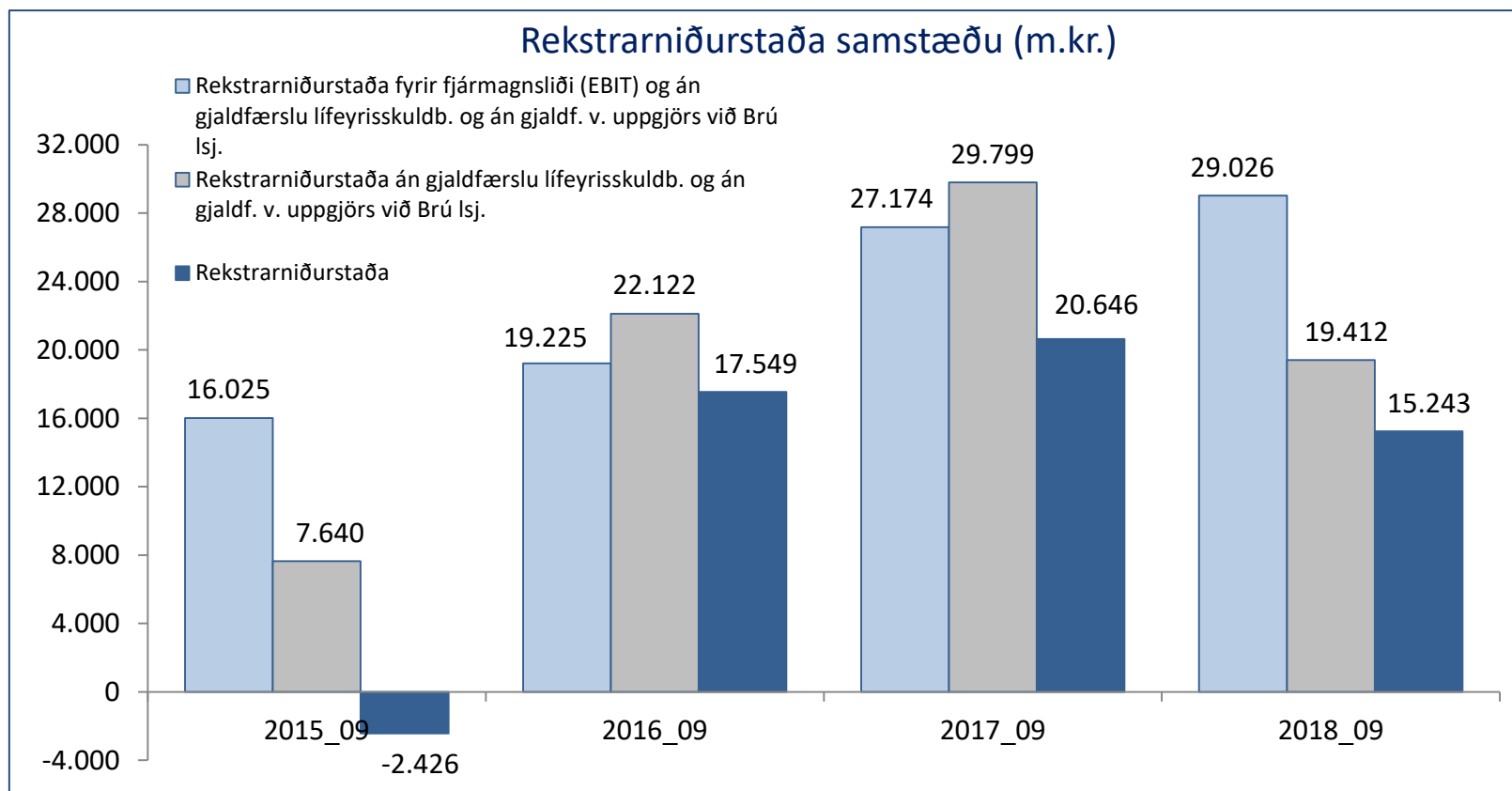
Rekstrarniðurstaða A-hluta janúar-september 2018
og frávik frá áætlun með viðaukum (m.kr.)



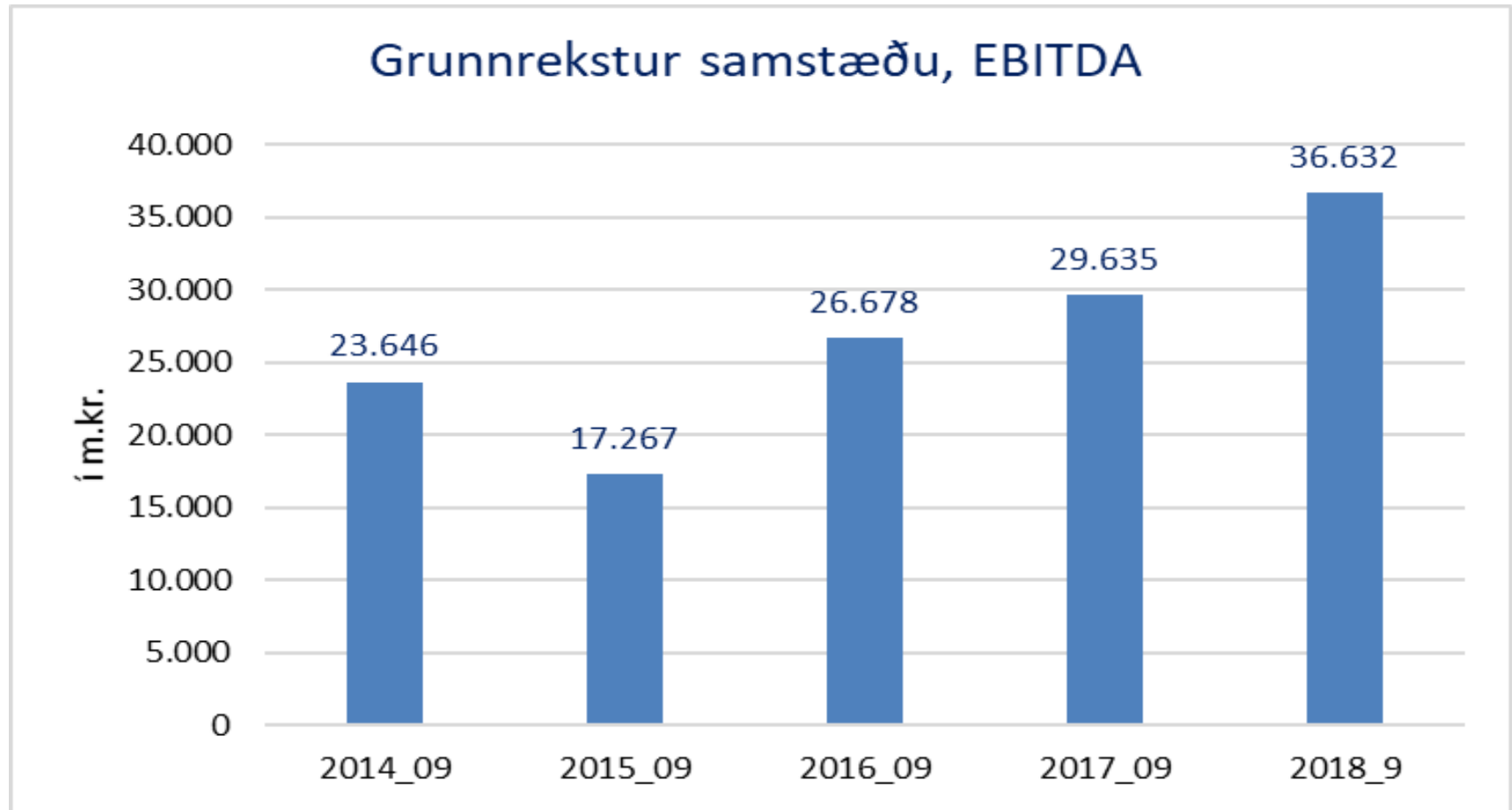
NÍU MÁNAÐA UPPGJÖR 2018



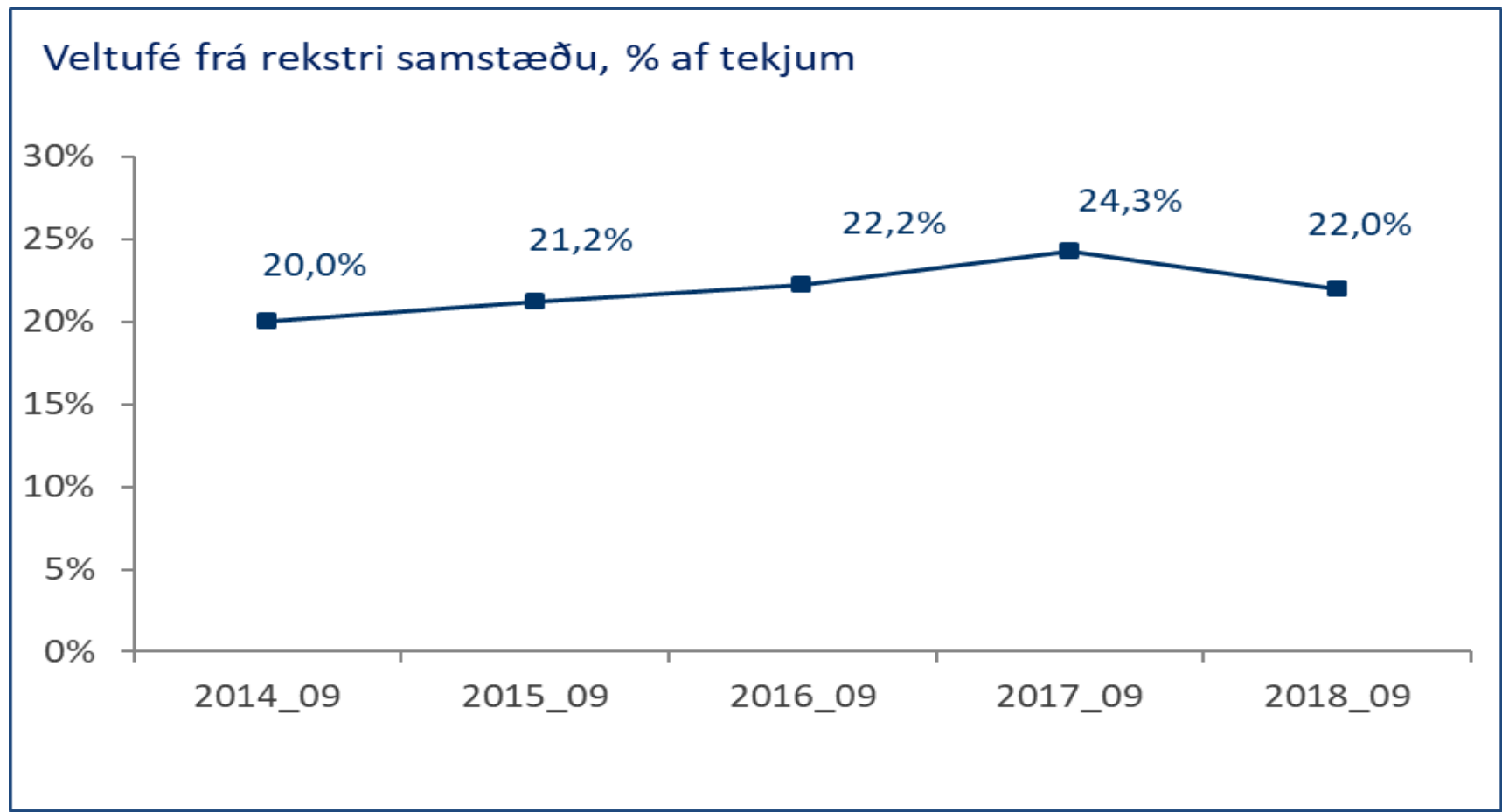
NÍU MÁNAÐA UPPGJÖR 2018



NÍU MÁNAÐA UPPGJÖR 2018

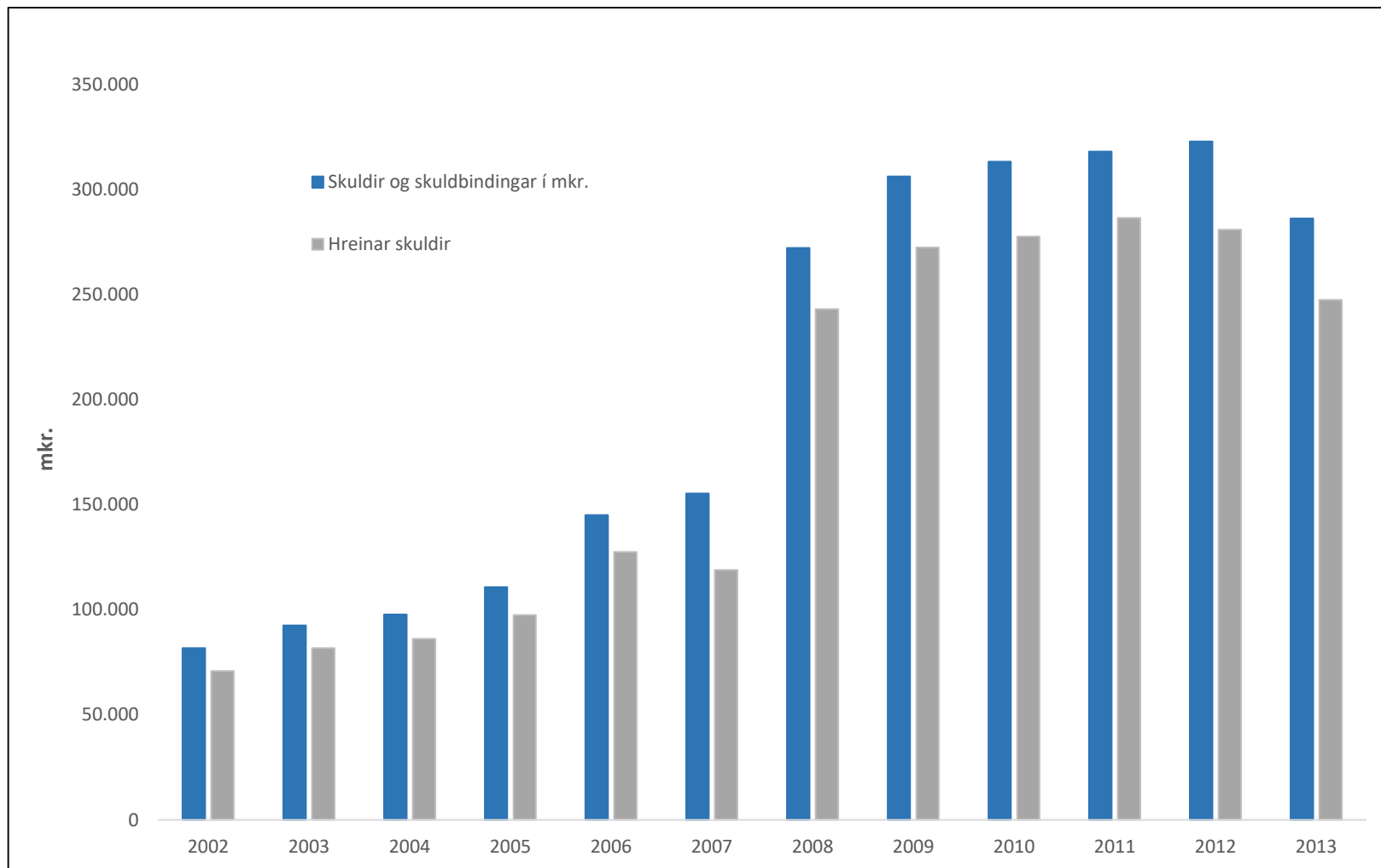


NÍU MÁNAÐA UPPGJÖR 2018

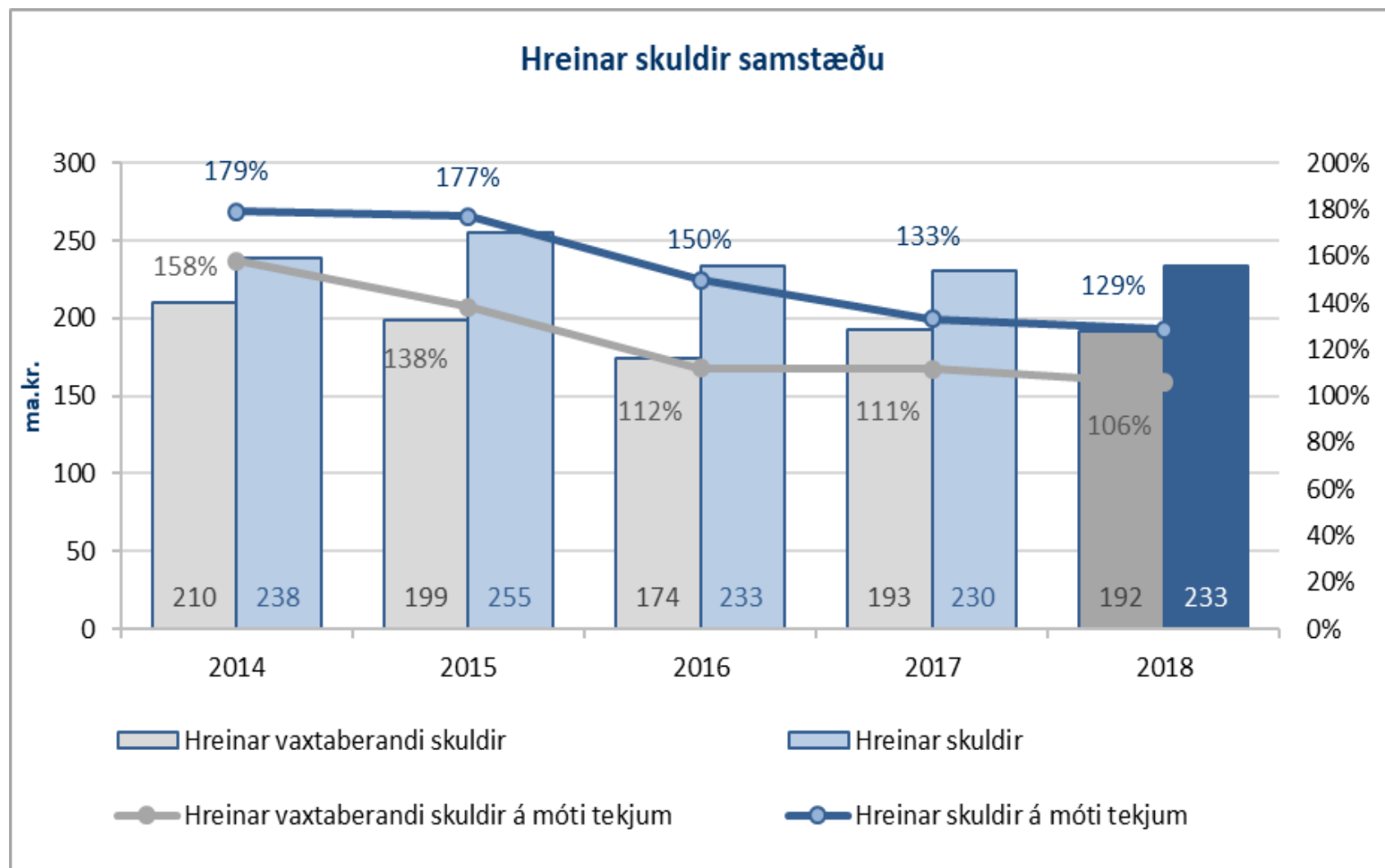




Skuldir og skuldbindingar 2002-2013

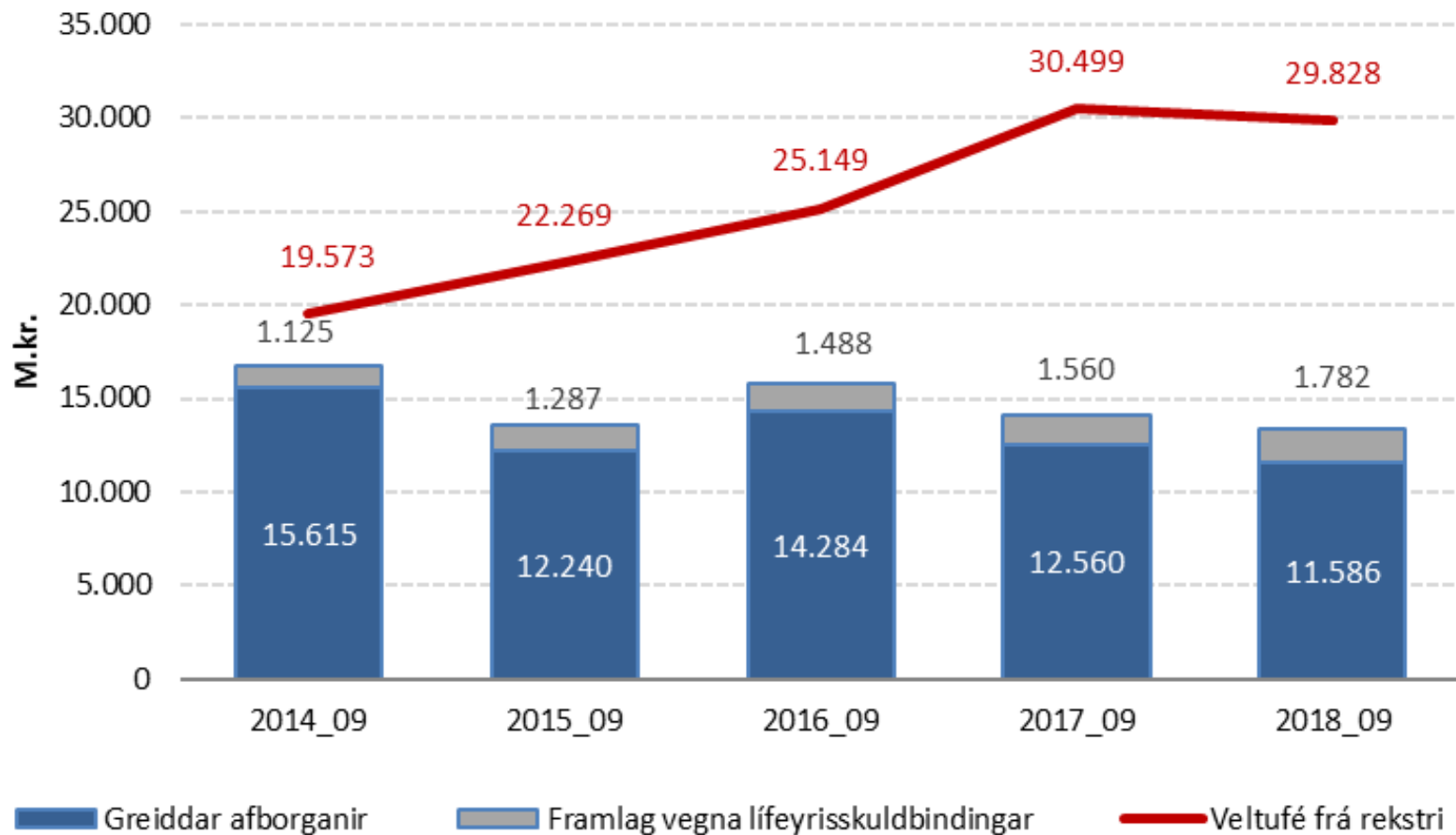


Hreinar skuldir samstæðu 2014-2018:3



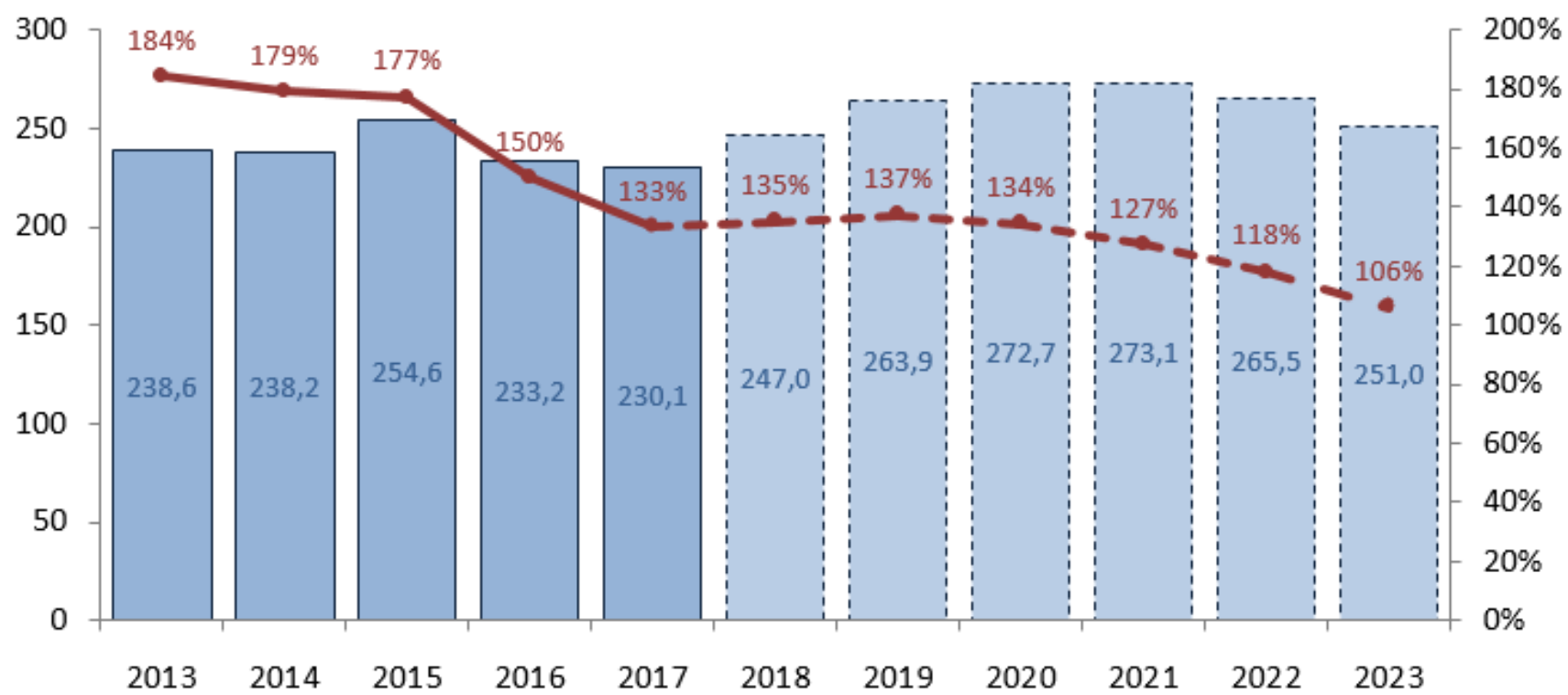
Greiðslugeta samstæðu 2014-2018:3

Greiðslugeta samstæðu í lok 3ja ársfjórðungs



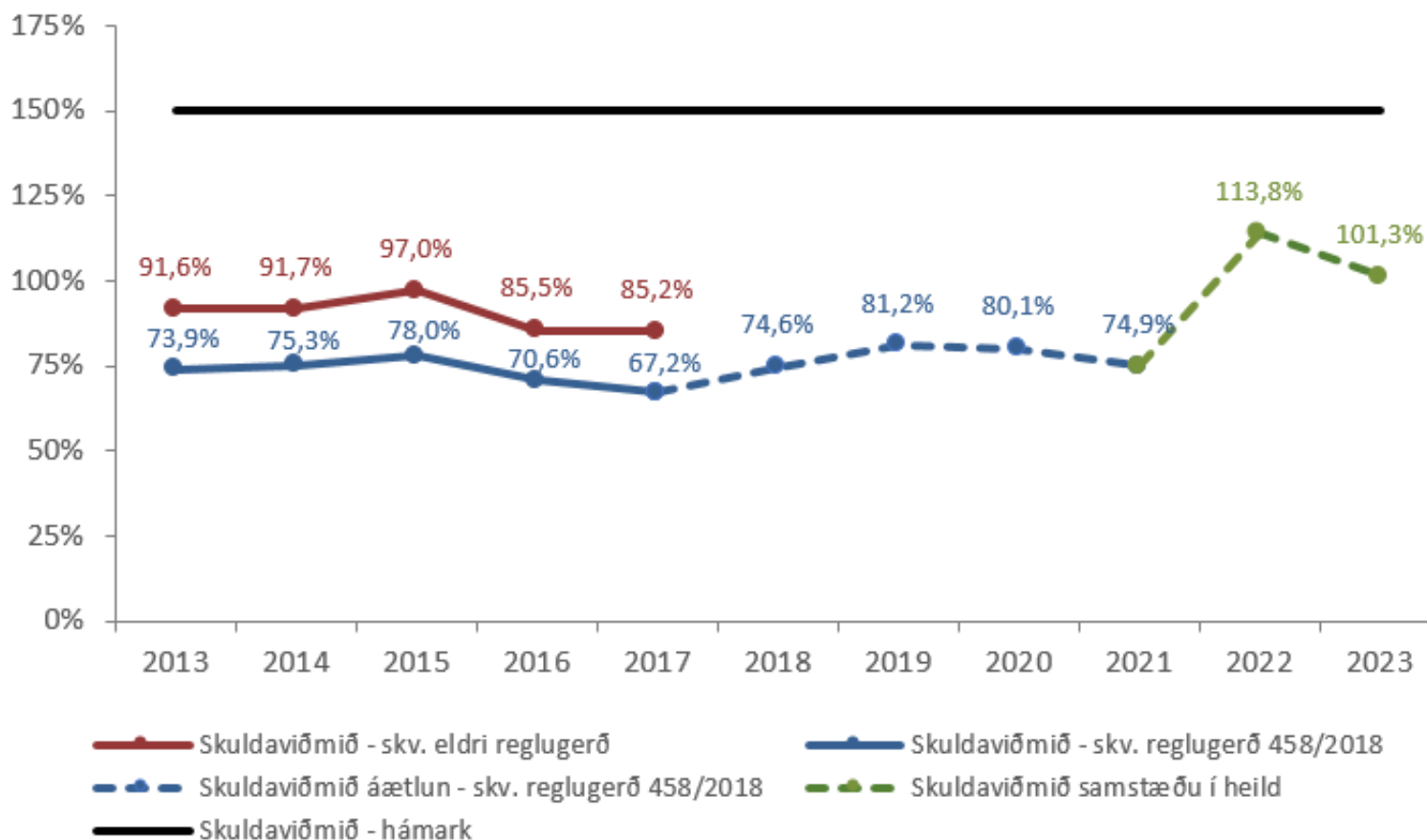
Hreinar skuldir samstæðu 2013-2023

Hreinar skuldir og skuldbindingar samstæðu, ma.kr. og % af tekjum

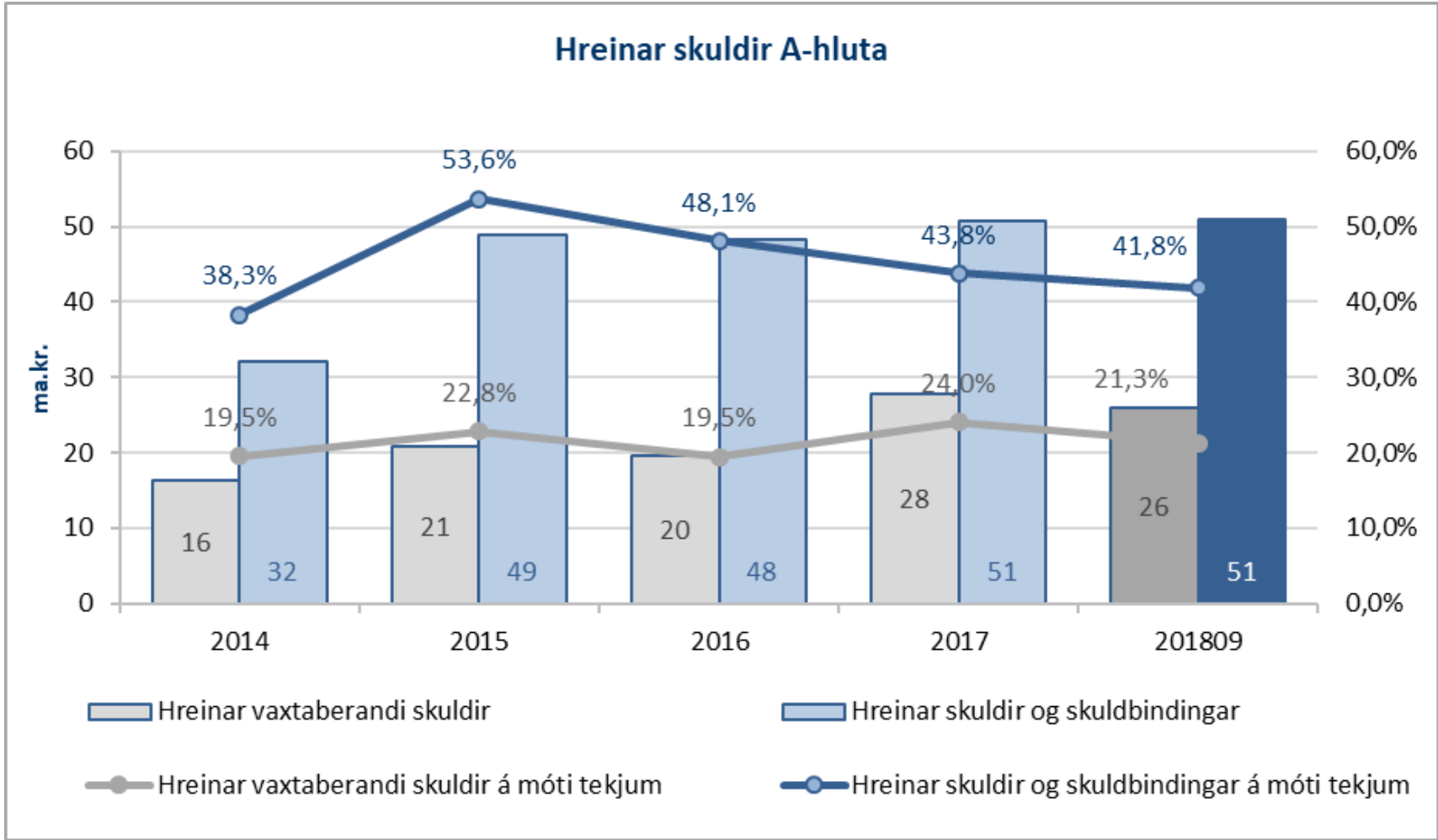


Skuldaviðmið samstæðu 2013-2023 (áætlun)

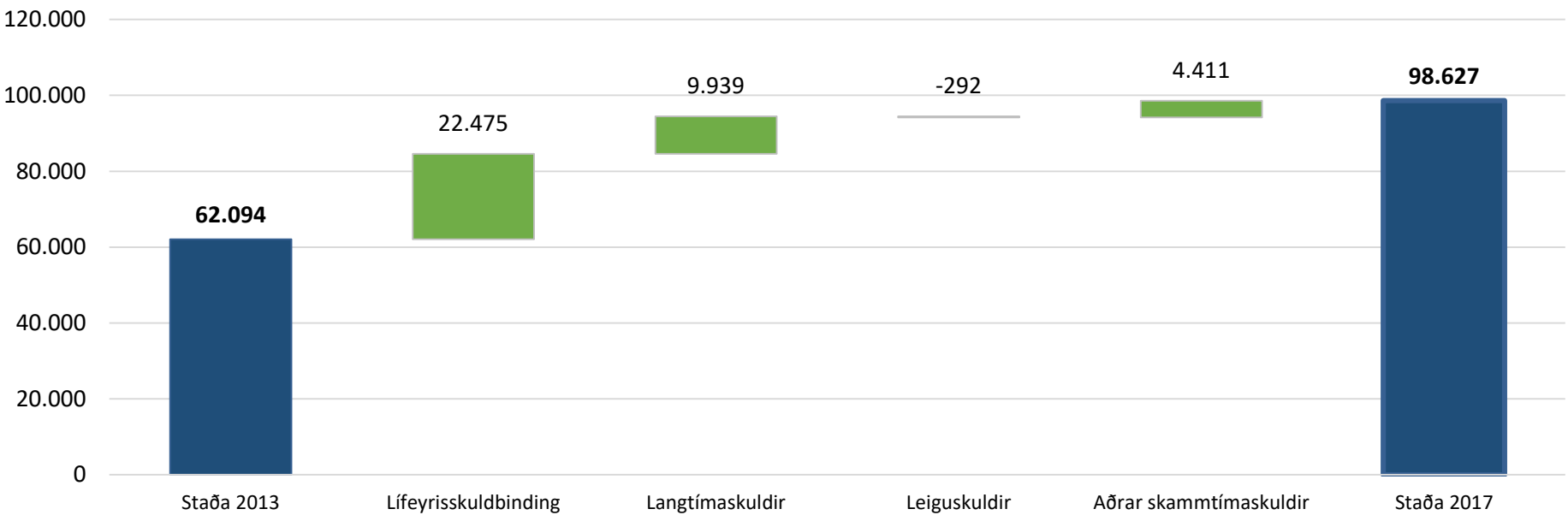
Skuldaviðmið samstæðu
Án OR til og með 2021, samstæða í heild 2022-2023



Hreinar skuldir A-hluta 2014-2018:3



Áhrifapættir í breytingu skulda 2013-2017

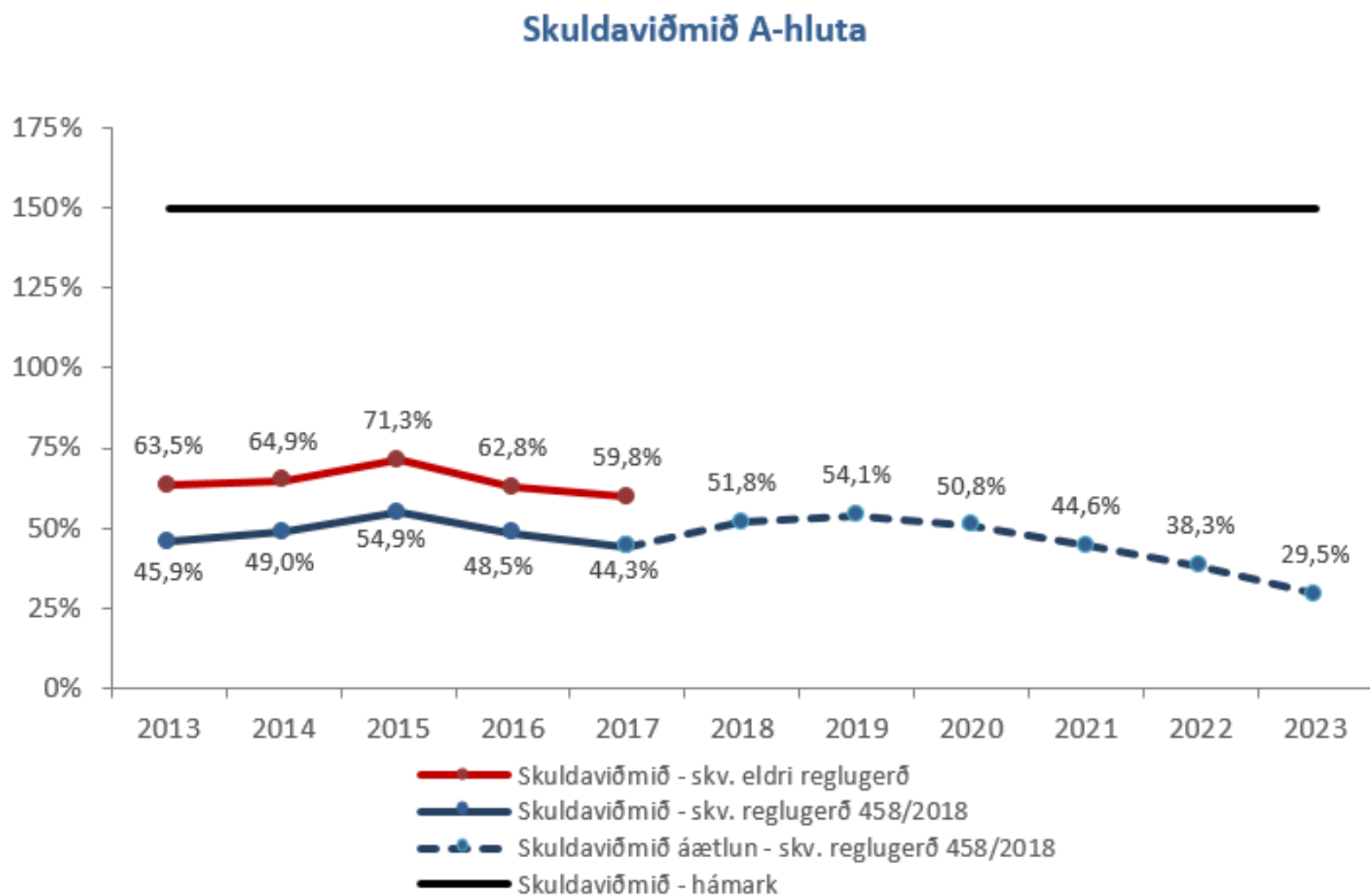


Áhrifabættir í breytingu skulda 2018

Skuldir og skuldbindingar janúar til september 2018							
	Staðan				Áfallnar	Breyting	Staðan
í m.kr.	1.1.2018	Lántaka	Afborganir	Verðbreyting	skuldbindingar	skammtíma- skulda	30.9.2018
Lífeyrisskuldbinding	35.804		-1.762		3.750		37.792
Langtímaskuldir	37.380	2.036	-1.291	658			38.783
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	204		-62	3			145
Leiguskuldbindingar	11.990		-621	266			11.634
Viðskiptaskuldir	4.507					-446	4.060
Skammtímaskuldir við eigin fyrirtæki	421					762	1.183
Fyrirframgr. (frá ríki v. Séttuvegar)	1.200					660	1.860
Ógr. laun og launat.gj., áf. orlof	5.787					2.117	7.905
Aðrar skammtímaskuldir	2.535					72	2.606
	99.827	2.036	-3.737	927	3.750	3.165	105.969



Skuldaviðmið A-hluta 2013-2023 (áætlun)





SVIÐSMYNDIR 2019-2023 (Á LEIÐ TIL 2035)

Eyland: Vaxandi ríkjablokkir og tregða í innlendum samfélagsbreytingum

Vaxandi áhrifa gætir á utanríkisviðskipti og ferðamannaþjónustu frá alþjóðlegum viðskiptahömlum sem hafa neikvæð áhrif á innlendar framkvæmdir, eftirspurn eftir vinnuafli og hagvöxt. Miklar launahækkanir auka á innlenda verðbólgu og ofangreind áhrif leiða til lækkandi gengis. Ákveðin víxlverkanakeðja launa, verðlags og gengis rýrir kaupmátt almennings.

Ekki tilbúin: Opið alþjóðasamfélag en vaxandi tregða til breytinga innanlands

Ísland nær ekki að nýta sér alþjóðleg viðskiptatækifæri og hefur því dregist aftur úr öðrum löndum í samkeppnishæfni sem hefur neikvæð áhrif á efnahagslífið. Miklar launahækkanir auka á innlenda verðbólgu, einkum framanaf, og ofangreind áhrif leiða til lækkandi gengis.

Alþjóðaðpróun

Alþjóðaðpróun

Sveigjanleiki samfélagsins

Þrátt fyrir vaxandi viðskiptahömlur og neikvæð áhrif á fjölda ferðamanna helst ákveðin tekjuvöxtur í innlendum greinum og ferðaþjónustu sem heldur uppi aukningu í fjárfestingum. Á vinnumarkaði er samið um hóflegar launahækkanir, verðbólga er ekki mikil og jafnvægi er í þróun fasteignaverðs.

Ísland er eftirsóknarverður kostur og hefur náð að nýta sér alþjóðleg viðskiptatækifæri og vel samkeppnishæft. Reykjavík er heimsborg sem laðar að sér innflytjendur með fjölbreyttan bakgrunn. Á vinnumarkaði er samið um hóflegar launahækkanir, verðbólga er í jafnvægi en spennan ríkir á fasteignamarkaði þar sem fasteignaverð hækkar umfram launaþróun.

Á eigin vegferð: Vaxandi ríkjablokkir erlendis og vaxandi aðlögunarhæfni íslensks samfélags

Land tækifæranna: Opið alþjóðasamfélag og vaxandi aðlögunarhæfni íslensks samfélags



„EYLAND“

Innlend þróun

- Miklar launahækkarnir í kjölfar kjarasamninga 2019
- Laun hækka meira hjá borginni en á almennum markaði
- Íbúafjöldi stendur í stað
- Vinnumagn minnkar
- Aukin þrýstingur á velferðakerfið
- Lækkandi fasteignamat
- Samdráttur í ferðaþjónustu
- Rekstrarerfiðleikar íslenskra flugfélaga
- Sala byggingarréttar í lágmarki
- Fjárfestingar borgarinnar dragast saman

Alþjóðleg þróun

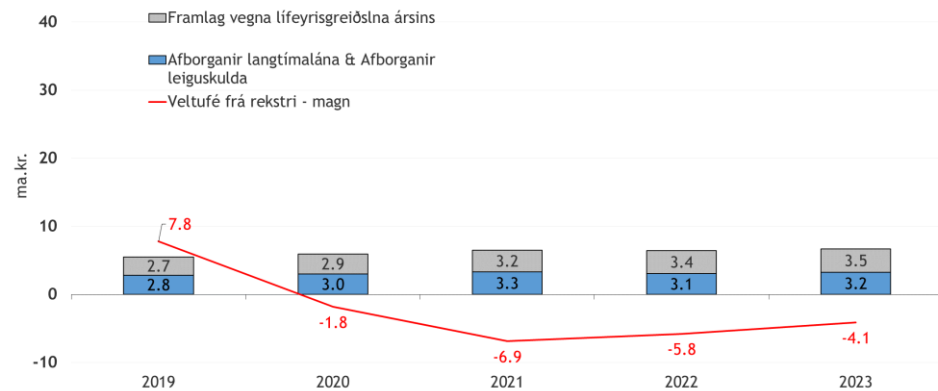
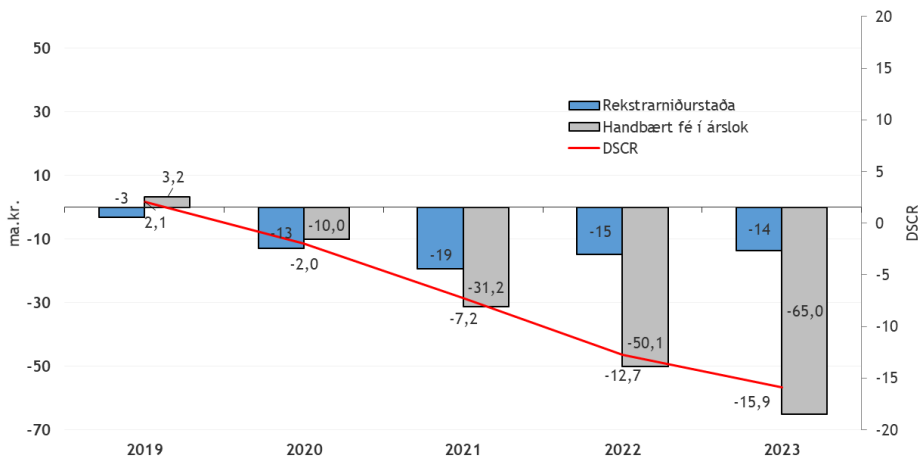
- Samdráttur á alþjóðavísu
- Viðskiptastríð á alþjóðlegum mörkuðum
- Hátt olíuverð
- Samdráttur í ferðaþjónustu



„EYLAND“

- Mikill hallarekstur og vaxandi neikvætt handbært fé, sbr. taflan og mynd að neðan.
- Greiðslugeta borgarsjóðs mjög slæm sbr. DSCR mælikvarði.
- Í raun myndu fjármálareglur sveitarfélaga knýja borgina til mikillar hagræðingar til að ná hallalausum rekstri og ásættanlegri greiðslu- og skuldastöðu.

	2019	2020	2021	2022	2023
Rekstrartekjur	126.749	133.469	137.787	143.207	149.377
Rekstrarkostnaður	-120.121	-132.773	-146.190	-147.889	-152.586
Fjármagnsliðir	-4.744	-7.561	-4.348	-2.772	-2.457
Rekstrarniðurstaða	-3.254	-12.917	-19.441	-14.829	-13.580
Veltufé frá rekstri	7.793	-1.831	-6.876	-5.766	-4.099
Fjárfestingarhreyfingar	-12.535	-8.696	-6.188	-5.497	-3.053
Handbært fé í árslok	3.171	-9.973	-31.228	-50.111	-64.990
Veltufé frá rekstri, % af tekjum	6,1%	-1,4%	-5,0%	-4,0%	-2,7%
DSCR	2,1	-2,0	-7,2	-12,7	-15,9



„EYLAND“

ÓGNANIR

- Of hraður vöxtur útgjalda m.v. tekjuvöxt veldur vaxandi ósjálfbærni
- Greiðslugetan langt undir skuldbindingum
- Aðgengi að lánsfé minnkar verulega í niðursveiflu
- Keðjuáhrif milli samdráttar í einni grein yfir á aðrar

TÆKIFÆRI

-Til fyrirbyggjandi aðgerða

- Byggja upp sjóði til sveiflujöfnunar og/eða áætlun um lækkun útgjalda
- Gera tímanlega áætlanir um frestun fjárfestinga
- Styðja við uppbyggingu nýrra greina – ekki síst í niðursveiflum

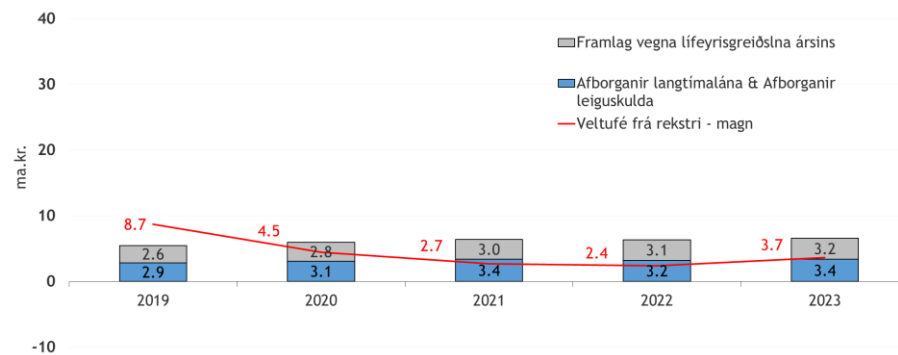
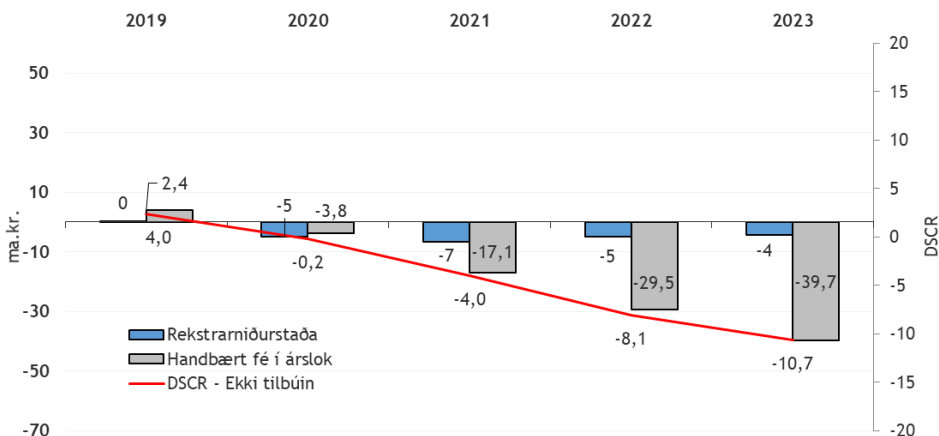
Vöktun: LVT, VNV, GVT, vinnumagn, hagvöxtur



„EKKI TILBÚIN“

- Talsverður hallarekstur og vaxandi neikvætt handbært fé, sbr. taflan og mynd að neðan.
- Greiðslugeta borgarsjóðs slæm sbr. DSCR mælikvarði og mynd hægra megin.
- Í raun myndu fjármálareglur sveitarfélaga knýja borgina til mikillar hagræðingar til að ná hallalausum rekstri og ásættanlegri greiðslu- og skuldastöðu.

	2019	2020	2021	2022	2023
Rekstrartekjur	126.598	132.117	137.536	141.171	145.833
Rekstrarkostnaður	-119.129	-128.028	-136.072	-137.947	-141.625
Fjármagnsliðir	-2.015	-3.259	-1.799	-1.468	-1.172
Rekstrarniðurstaða	315	-4.893	-6.575	-5.087	-4.271
Veltufé frá rekstri	8.719	4.466	2.735	2.400	3.654
Fjárfestingarhreyfingar	-12.740	-9.997	-8.382	-7.866	-6.865
Handbært fé í árslok	4.002	-3.793	-17.055	-29.503	-39.728
Veltufé frá rekstri, % af tekjum	6,9%	3,4%	2,0%	1,7%	2,5%
DSCR	2,4	-0,2	-4,0	-8,1	-10,7



„EKKI TILBÚIN“

ÓGNANIR

- Of hraður vöxtur útgjalda m.v. tekjuvöxt veldur vaxandi ósjálfbærni
- Greiðslugetan undir skuldbindingum
- Aðgengi að lánsfé minnkar verulega í niðursveiflu
- Keðjuáhrif milli samdráttar í einni grein yfir á aðrar

TÆKIFÆRI

-Til fyrirbyggjandi aðgerða

- Byggja upp sjóði til sveiflu-jöfnunar og/eða áætlun um lækkun útgjalda
- Gera tímanlega áætlanir um frestun fjárfestinga
- Styðja við uppbyggingu nýrra greina – ekki síst í niðursveiflum

Vöktun: LVT, VNV, GVT, vinnumagn, hagvöxtur

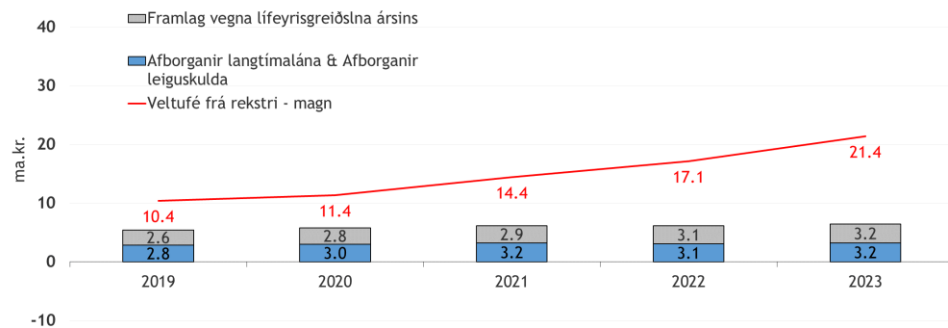
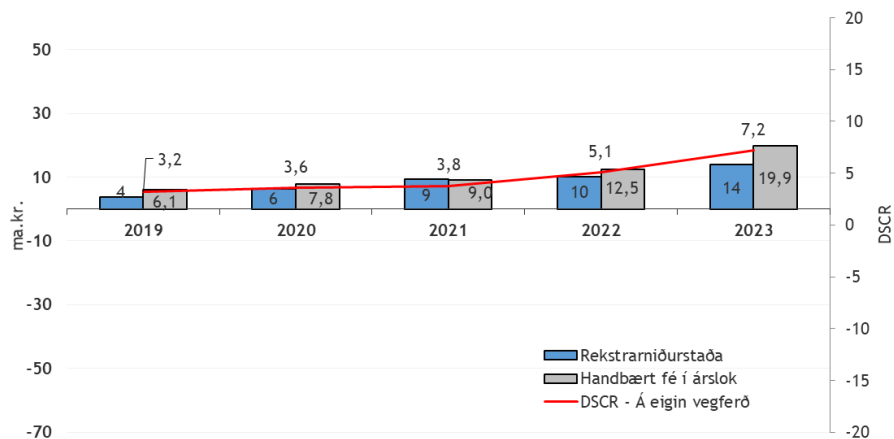


„Á EIGIN VEGFERÐ“

- Vaxandi afgangur í rekstri og vaxandi handbært fé, sbr. taflan og mynd að neðan.
- Greiðslugeta borgarsjóðs góð sbr. DSCR mælikvarði og mynd hægra megin.
- Í góðu samræmi við fjármálareglur sveitarfélaga.
- Olnbogarými til aukinnar þjónustu og/ eða fjárfestinga.

	2019	2020	2021	2022	2023
Rekstrartekjur	127.779	136.256	144.491	151.281	159.707
Rekstrarkostnaður	-118.742	-123.799	-128.998	-134.319	-139.136
Fjármagnsliðir	-178	-620	-191	-188	311
Rekstrarniðurstaða	3.721	6.304	9.291	10.183	13.843

Veltufé frá rekstri	10.414	11.357	14.434	17.148	21.398
Fjárfestingarhreyfingar	-12.348	-7.641	-5.834	-6.884	-7.148
Handbært fé í árslok	6.138	7.757	9.001	12.512	19.920
Veltufé frá rekstri, % af tekjum	8,2%	8,3%	10,0%	11,3%	13,4%
DSCR	3,2	3,6	3,8	5,1	7,2



„Á EIGIN VEGFERÐ“

ÓGNANIR

- Batnandi afkoma minnkar þrýsting á hagræðingu og ráðdeild
- Við vaxandi hagvöxt og aukna þenslu er hætt á óarðbærum fjárfestingum og slökum undirbúningi

TÆKIFÆRI

-Til fyrirbyggjandi aðgerða

- Byggja upp sjóði til sveiflujöfnunar
- Festa í sessi útgjaldareglur og agaða fjármálastjórn
- Styrkja veltufé frá rekstri og auka svigrúm til innviðauppbyggingar
- Faglegur undirbúningur að
 - uppbyggingu á hágæða almenningssamgöngum,
 - nútímavæðingu þjónustuferla með nýjustu tækni
 - uppbyggingu nýrra greina

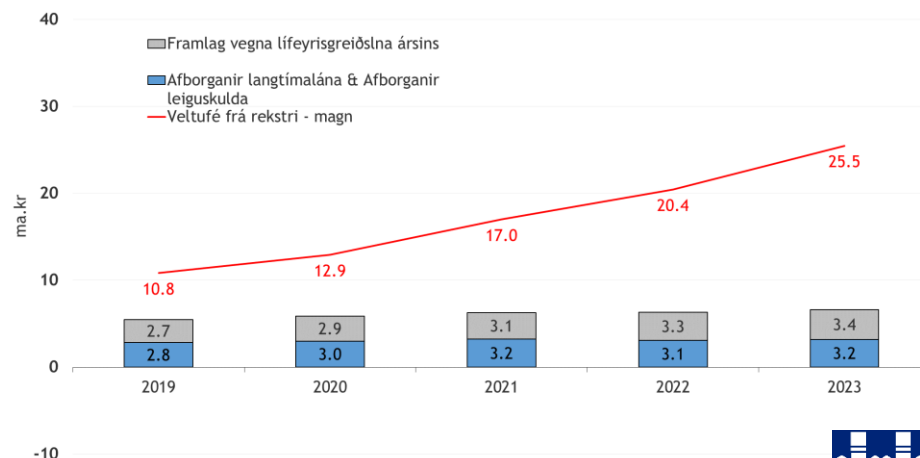
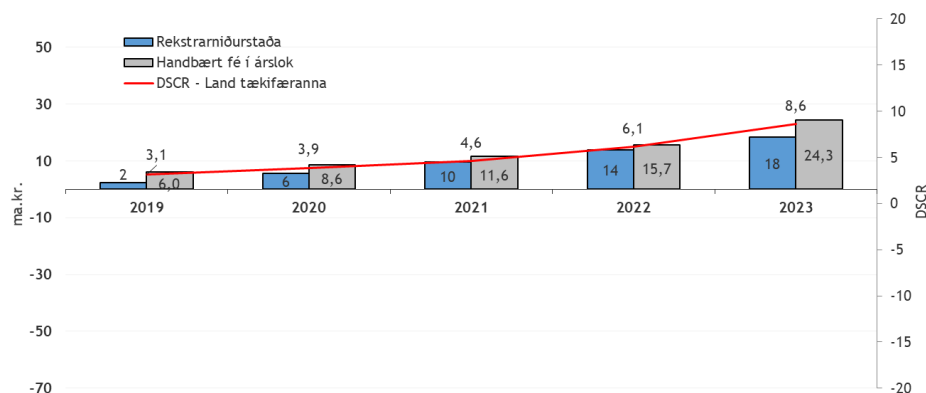


„LAND TÆKIFÆRANNA“

- Mikill og vaxandi afgangur í rekstri og vaxandi handbært fé, sbr. taflan og mynd að neðan.
- Greiðslugeta borgarsjóðs mjög góð sbr. DSCR mælikvarði og mynd hægra megin.
- Í góðu samræmi við fjármálareglur sveitarfélaga.
- Olnbogarými til aukinnar þjónustu og fjárfestinga.

	2019	2020	2021	2022	2023
Rekstrartekjur	129.528	140.728	151.816	160.309	169.808
Rekstrarkostnaður	-122.110	-129.096	-136.436	-140.063	-145.636
Fjármagnsliðir	-36	-439	260	258	1.118
Rekstrarniðurstaða	2.244	5.659	9.628	13.912	18.250

Veltufé frá rekstri	10.821	12.918	16.990	20.442	25.486
Fjárfestingarhreyfingar	-12.891	-8.080	-6.560	-9.372	-9.843
Handbært fé í árslok	5.977	8.639	11.573	15.709	24.323
Veltufé frá rekstri, % af tekjum	8,4%	9,2%	11,2%	12,8%	15,0%
DSCR	3,1	3,9	4,6	6,1	8,6



„LAND TÆKIFÆRANNA“

ÓGNANIR

- Batnandi afkoma minnkar þrýsting á hagræðingu og ráðdeild
- Við vaxandi hagvöxt og aukna þenslu er hætta á óarðbærum fjárfestingum og slökum undirbúningi
- Skortur á mannafla í skóla- og velferðarþjónustu
- Samkeppnishæfni borgarinnar um hæfa starfsmenn versnar

TÆKIFÆRI

Til fyrirbyggjandi aðgerða

- Byggja upp sjóði til sveiflujöfnunar
- Festa í sessi útgjaldareglur og agaða fjármálastjórn
- Styrkja veltufé frá rekstri og auka svigrúm til innviðauppbýggingar
- Faglegur undirbúningur að
 - uppbyggingu á hágæða almenningssamgöngum,
 - nútímavæðingu þjónustuferla með nýjustu tækni
 - uppbyggingu nýrra greina
- Byggja upp eftirsóknarvert starfsumhverfi



Útgáfa grænna skuldabréfa

Reykjavíkurborg hefur lengi sett samfélagslega ábyrgð í forgang í starfsemi sinni og þjónustu við íbúa borgarinnar.

Lögbundin verkefni sveitarfélaga eru ekki síst samfélagsleg þjónusta við íbúa og fyrirtæki sem starfa innan borgarinnar.

Fyrirtæki, að hluta eða heild í eigu borgarinnar, sinna einnig mikilvægu hlutverki.

Stjórnarhættir borgarinnar eru ítarlega skilgreindir og birtast í ýmsum reglum og stefnum sem unnið er eftir í starfsemi borgarinnar.



Grænn rammi Reykjavíkurborgar

- Grænn skuldabréfarammi Reykjavíkurborgar fylgir nýjustu útgáfu Green Bond Principles í alla staði.
- Uppsetning með sambærilegum hætti og aðrir alþjóðlegir útgefendur grænna skuldabréfa.
- Second opinion frá CICERO í Osló.
- Algengt að útgefendur uppfæri græna ramma sína á 2-3 ára fresti m.a. til að taka tillit til breytinga á Green Bond Principles.
- Um hverja skuldabréfaútgáfu gildir einn grænn rammi – sá sem er í gildi á útgáfudegi.
- Ef rammi er uppfærður gildir það aðeins um framtíðarútgáfur en eldri rammar gilda um áður útgefin skuldabréf.



Grænn rammi – dæmi um verkefni

Flokkur	UN SDG	Dæmi um verkefni
Gænar byggingar	7, 12, 13	▪ BREEAM vottaðar byggingar með einkunnina „Very Good“ eða hærri ▪ Bætt orkunýting eldri bygginga
Orkunýtni	7, 9, 13	▪ Tækni til að lækka orkunotkun, t.d. Uppsetningu LED pera í götuljós
Grænar samgöngur	7, 11, 13	▪ Innviðir fyrir rafrænar samgöngur, hjól, bíla, og almennings-samgöngur ▪ Innviðir fyrir hjólreiðar, s.s. hjólastígar ▪ Orkuskipti í almenningssamgöngum
Mengunarvarnir / Sorphirða	7, 9, 12	▪ Búnaður fyrir bættu sorpvinnslu ▪ Græn sorphirða
Sjálfbær landnotkun	3, 6, 12, 14, 15	▪ Endurheimt votlendis og skógrækt innan borkarmarka ▪ Skráning og viðhald líffræðilegrar fjölbreytni ▪ Skipulag og framkvæmd þéttingar byggðar
Aðlögunarhæfni	3, 11	▪ Greining áhættu vegna hækkunar á yfirborði sjávar ▪ Blágrænar ofanvatnslausnir ▪ Greining á núverrandi flóðavörnum





- ❖ *Við komum úr ólíkum áttum en stefnum nú að sama markmiði. Með hreinskilni og heiðarleika að leiðarljósi ætlum við að læra hvert af öðru og mynda heild sem er auðugri en summa okkar samanlögð.*
- ❖ *Við viljum leggja okkar af mörkum til að búa til borg í þessum sama anda. Með flóknara og hraðara samfélagi og aukinni fjölmenningu viljum við frekar að huga að því sem sameinar okkur en að ala á sundrungu.*
- ❖ *Við viljum friðsælt, réttlátt og frjálstlynt samfélag þar sem allir sitja við sama borð og lúta sömu leikreglum.*
- ❖ *Við styðjum við kvenfrelsi og baráttu ólíkra hópa fyrir jafnri stöðu á þeirra eigin forsendum.*
- ❖ *Við hlúum að grasrótinni þar sem réttlætið og mannúðin dafna best. Virðing fyrir öllu fólki, komandi kynslóðum og náttúrunni verður sett í öndvegi.*

