

Borgarstjórn

***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 A hluti**

Lagt er til að fimm ára áætlun A hluta Reykjavíkurborgar verði breytt í samræmi við breytingar á frumvarpi að fjárhagsáætlun vegna breyttra verðlagsforsendna. Breytingarnar hafa eftirfarandi áhrif til hækkunar eða lækkunar á einstaka liði fjárhagsáætlunar m.v. frumvarp:

A-hluti	2017	2018	2019	2020
Rekstartekjur - hækkun (lækkun)	24.136	24.136	24.136	24.136
Rekstargjöld - hækkun (lækkun)	847.138	847.138	847.138	847.138
Fjármunatekjur/fjármagnsgjöld - hækkun (lækkun)	24.020	21.501	13.107	13.574
Rekstrarniðurstaða - hækkun (lækkun)	( 798.982 )	( 801.501 )	( 809.895 )	( 809.428 )
Breytingar á skammtímalíðum - hækkun (lækkun)	( 100.000 )	( 150.000 )	( 200.000 )	( 300.000 )
Fjárfestingahreyfingar - hækkun (lækkun)	( 29.277 )	( 39.606 )	( 42.993 )	( 45.064 )
Fjármögnunarahreyfingar - hækkun (lækkun)	58.631	59.688	54.330	54.962
Breyting á handbæru fé innan ársins - hækkun (lækkun)	( 119.629 )	( 431.419 )	1.443	( 99.530 )
Handbært fé í árslok - hækkun (lækkun)	118.908	( 312.510 )	( 311.067 )	( 410.598 )

**SÆVP-02 Strætó bs.**

Lagt er til að fimm ára áætlun samstæðu Reykjavíkurborgar verði breytt í samræmi við breytingar á fjárhagsáætlun Strætó bs. sem samþykktar voru af stjórn þess þann 13. nóv. sl. Breytingarnar hafa eftirfarandi áhrif til hækkunar eða lækkunar á einstaka liði fjárhagsáætlunar Strætó m.v. frumvarp:

	2017	2018	2019	2020
Tekjur - hækkun (lækkun)	( 223.895 )	( 262.665 )	( 290.485 )	( 315.053 )
Gjöld - hækkun (lækkun)	( 215.667 )	( 308.867 )	( 399.183 )	( 489.647 )
Fjármunatekjur/fjármagnsgjöld - hækkun (lækkun)	( 26 )	1.961	3.215	7.753
Fjármögnunarahreyfingar - hækkun (lækkun)	0	0	0	0
Handbært fé í árslok - hækkun (lækkun)	39.209	64.332	155.048	317.894

### SÆVP-03 Félagsbústaðir hf.

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

	2017	2018	2019	2020
Tekjur - hækkun (lækkun)	15.000	8.000	( 17.000 )	103.000
Gjöld - hækkun (lækkun)	( 76.000 )	( 55.000 )	( 82.000 )	( 22.000 )
Fjármagnsgjöld - lækkun (hækkun)	52.000	53.000	58.000	62.000
Liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi - hækkun (lækkun)	3.000	2.000	2.000	1.000
Breytingar á skammtímalíðum - hækkun (lækkun)	( 1.000 )	1.000	1.000	1.000
Fjárfestingahreyfingar - lækkun (hækkun)	123.000	281.000	51.000	20.000
Fjármögnunarhreyfingar - hækkun (lækkun)	( 130.000 )	( 280.000 )	( 19.000 )	( 113.000 )
Handbært fé í árslok - hækkun (lækkun)	148.300	268.300	426.300	522.300

### SÆVP-04 Orkuveita Reykjavíkur

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

	2017	2018	2019	2020
Tekjur - hækkun (lækkun)	( 686.112 )	( 761.313 )	( 789.053 )	( 808.210 )
Gjöld - hækkun (lækkun)	( 485.871 )	( 495.642 )	( 499.277 )	( 506.982 )
Fjármagnsgjöld - lækkun (hækkun)	30.752	( 75.372 )	146.261	104.920
Liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi - hækkun (lækkun)	( 876.646 )	( 80.302 )	( 159.012 )	( 221.933 )
Breytingar á skammtímalíðum - hækkun (lækkun)	543.304	( 153.084 )	1.175.598	1.172.197
Fjárfestingahreyfingar - lækkun (hækkun)	208.874	178.186	( 1.293.641 )	( 1.414.417 )
Fjármögnunarhreyfingar - hækkun (lækkun)	808.107	776.916	839.767	806.691
Handbært fé í árslok - hækkun (lækkun)	683.082	1.197.976	1.675.596	1.997.453

### SÆVP-04 Lífeyrisskuldbindingar og greiddur lífeyrir

Lagt er til að fimm ára áætlun samstæðu Reykjavíkurborgar verði breytt í samræmi við breytingar á frumvarpi á fjárhagsáætlun A-hluta Reykjavíkurborgar. Um er að ræða breytingu á gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar A-hluta og breytingu á greiddum lífeyri A-hluta. Breytingarnar hafa eftirfarandi áhrif til hækkunar á útgjöldum A-hluta Reykjavíkurborgar m.v. frumvarp:

	2017	2018	2019	2020
Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar hækkun (lækkun)	750.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Greiddur lífeyrir hækkun (lækkun)	100.000	150.000	200.000	300.000