

Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2016 vegna fjárfestingar í Perlunni

Lagt er til að fjárfestingaáætlun A-hluta Reykjavíkurborgar fyrir árið 2016 verði hækkuð um 130 millj. kr. vegna fjárfestingar/framkvæmda í Varmahlíð 1 (Perlan). Um er ræða hluta af áætlunum kostnaði, samtals 230 millj. kr. vegna breytinga á byggingu og milligólfi vegna fyrirhugaðrar leigu á Perlunni, sbr. mál nr. R16030148. Útgjöldin verði fjármögnuð af handbæru fé og fjárheimildinni ráðstafað inn á fjárfestingaáætlun Eignasjóðs, kostnaðarstað 1108, Nýbygging-Ýmsar fasteignir. Tillagan felur í sér lækkun á handbæru fé Eignasjóðs, A-hluta og samstæðu, sjá nánar hjálögð gögn. Áhrif á rekstrarniðurstöðu eru óveruleg.

Greinargerð:

Fyrirhugaðar framkvæmdir eru í tengslum við breytingar og byggingu milligólfa vegna leigusamnings við Perlu norðursins, sbr. mál nr. R16030148. Um er að ræða aukningu á útleigðum fermetrum vegna nýrra milligólfa í Perlunni sem nemur um 1.000 fermetrum. Af því leiðir að leigutekjur Eignasjóðs hækka til samræmis við útleigða fermetra sem nemur um 28 mkr á ársgrundvelli. Rekstrarlegra áhrifa samningsins gætir ekki árið 2016, en óbreyttur leigusamningur við núverandi leigutaka gildir til 1. janúar 2017. Frá 1. janúar 2017 tekur nýr leigusamningur við sem leiðir til þess að eignasjóður fær sömu leigutekjur og áður en losnar við rekstrarkostnað sem nemur um 21 mkr á ársgrundvelli. Viðmiðunardagsetning vegna hækkaðra leigugreiðslna er síðan 1. október 2017. Árlegar leigutekjur eru þá áætlaðar um 150 mkr á ársgrundvelli.

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:

Áhrif mars viðauka á eignasjóð, A-hluta og samstæðu.

Eignasjóður

	Samþykkt áætlun 2016	Breytt áætlun mars 2016	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	24.632.049	24.632.049	0
	<u>24.632.049</u>	<u>24.632.049</u>	<u>0</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.537.585	1.537.585	0
Annar rekstrarkostnaður.....	5.609.564	5.609.564	0
Afskriftir.....	4.251.203	4.251.203	0
	<u>11.398.353</u>	<u>11.398.353</u>	<u>0</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	13.233.696	13.233.696	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.477.982)	(5.477.982)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	7.755.714	7.755.714	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>7.755.714</u>	<u>7.755.714</u>	<u>0</u>

Eignasjóður

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2016	Breytt áætlun	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	7.755.714	7.755.714	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	4.251.203	4.251.203	0
Verðbætur og gengismunur	2.400.850	2.400.850	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(3.014.993)	(3.014.993)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>11.392.774</u>	<u>11.392.774</u>	<u>0</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>11.392.774</u>	<u>11.392.774</u>	<u>0</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.573.482)	(5.703.482)	(130.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	3.014.993	3.014.993	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	252.149	252.149	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(2.306.341)</u>	<u>(2.436.341)</u>	<u>(130.000)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	2.246.020	2.246.020	0
Afborganir langtímalána.....	(1.982.416)	(1.982.416)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(4.048.384)	(4.048.384)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(3.784.780)</u>	<u>(3.784.780)</u>	<u>0</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	5.301.654	5.171.654	(130.000)
Handbært fé (fjárbörf) í årsbyrjun	2.881.218	2.881.218	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	8.182.872	8.052.872	(130.000)

A-hluti

	Samþykkt áætlun 2016	Breytt áætlun mars 2016	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	74.551.386	74.551.386	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.048.200	6.048.200	0
Aðrar tekjur.....	17.695.706	17.695.706	0
	<u>98.295.292</u>	<u>98.295.292</u>	<u>0</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	57.320.984	57.320.984	0
Annar rekstrarkostnaður.....	34.938.867	34.938.867	0
Afskriftir.....	4.335.403	4.335.403	0
	<u>96.595.255</u>	<u>96.595.255</u>	<u>0</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.700.037	1.700.037	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.355.635)	(1.355.635)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	344.402	344.402	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>344.402</u>	<u>344.402</u>	<u>0</u>

A-hluti

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2016	Breytt áætlun mars 2016	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	344.402	344.402	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	4.335.403	4.335.403	0
Verðbætur og gengismunur	936.277	936.277	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(3.014.993)	(3.014.993)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	5.013.000	5.013.000	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.614.090	7.614.090	0
 Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(1.950.000)	(1.950.000)	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.950.000)	(1.950.000)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.664.090	5.664.090	0
 Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(6.271.482)	(6.401.482)	(130.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	3.322.993	3.322.993	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(256.000)	(256.000)	0
Langtímakröfur, breyting.....	252.149	252.149	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	655.645	655.645	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.296.696)	(2.426.696)	(130.000)
 Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(64)	(64)	0
Tekin ný langtímalán.....	2.246.020	2.246.020	0
Afborganir langtímalána.....	(1.982.416)	(1.982.416)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	263.540	263.540	0
 Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.630.934	3.500.934	(130.000)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	5.641.317	5.641.317	0
Handbært fé (fjárför) í árslok	9.272.251	9.142.251	(130.000)

Samstæða

	Samþykkt áætlun 2016	Breytt áætlun mars 2016	Breyting mars 2016
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	73.982.659	73.982.659	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.048.200	6.048.200	0
Aðrar tekjur.....	72.745.597	72.745.597	0
	<u>152.776.456</u>	<u>152.776.456</u>	<u>0</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	69.751.195	69.751.195	0
Annar rekstrarkostnaður.....	48.375.444	48.375.444	0
Afskriftir.....	15.747.117	15.747.117	0
	<u>133.873.757</u>	<u>133.873.757</u>	<u>0</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	18.902.699	18.902.699	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.217.003)	(5.217.003)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	13.685.696	13.685.696	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>11.543.065</u>	<u>11.543.065</u>	<u>0</u>

Samstæða

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2016	Breytt áætlun mars 2016	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	11.543.065	11.543.065	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	15.747.117	15.747.117	0
Verðbætur og gengismunur	(3.137.102)	(3.137.102)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(3.014.993)	(3.014.993)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	2.491.775	2.491.775	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	7.201.299	7.201.299	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	30.831.162	30.831.162	0
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(30.000)	(30.000)	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	214.947	214.947	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	17.372	17.372	0
Afborganir skuldbindinga	(1.950.000)	(1.950.000)	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	321.591	321.591	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.426.090)	(1.426.090)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.405.072	29.405.072	0
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(25.946.173)	26.076.173)	(130.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	3.810.788	3.810.788	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(256.000)	(256.000)	0
Langtímakröfur, breyting.....	7.444.421	7.444.421	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	1.071.423	1.071.423	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(13.875.542)	14.005.542)	(130.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	670.547	670.547	0
Breyting á hlutfé.....	1.109.000	1.109.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	13.885.020	13.885.020	0
Afborganir langtímalána.....	(22.530.566)	(22.530.566)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(6.865.999)	6.865.999)	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	8.663.531	8.533.531	(130.000)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	20.236.619	20.236.619	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	28.900.150	28.770.150	(130.000)