



Borgarráð

Efni: Viðauki við fjárhagsáætlun 2020

Vegna COVID-19

Lagt er til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á fjárfestingaáætlun A-hluta Reykjavíkurborgar.

Aðrar fjárfestingar:

1. Fjárfestingarheimild vegna áhalda, tækja og hugbúnaðar – kostnaðarstaður 2101 verði hækkuð um 90 m.kr. og verði með breytingum 1.464 m.kr. í heild á árinu í stað 1.374 m.kr. Um er að ræða flýtingu á verkefnum vegna aðgerða Reykjavíkurborgar til viðspyrnu við Covid-19.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:

Tillaga nr.	Kostn. staður	Enduskoðuð áætlun 2020	Breytingar	Enduskoðuð áætlun 2020 með breytingum	
	Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.474.700	0	1.474.700
	Skóla- og frístundasvið	1104/6	4.743.030	0	4.743.030
	Íþrótt- og tómstundasvið	1105	3.747.000	0	3.747.000
	Velferðarsvið	1107	399.000	0	399.000
	Ýmsar fasteignir	1108	334.000	0	334.000
	Bílastæðasjóður	1112	50.000	0	50.000
	Stofnkostnaður fasteigna samtals:		10.747.730	0	10.747.730
	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.670.000	0	1.670.000
	Nýbyggingarhverfi	3104	2.990.000	0	2.990.000
	Miðborgin	3105	870.000	0	870.000
	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.915.000	0	1.915.000
	Umferðaröryggismál	3107	190.000	0	190.000
	Ýmsar framkvæmdir	3108	1.814.000	0	1.814.000
	Stofnkostnaður gatna samtals:		9.449.000	0	9.449.000
1	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.374.000	90.000	1.464.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður v/Bílastæðasjóðs	2112	60.000	0	60.000
	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101/2	175.000	0	175.000
	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101/2	680.000	0	680.000
	Aðrar fjárfestingar samtals:		2.289.000	90.000	2.379.000
	Samtals fjárfesting		22.485.730	90.000	22.575.730

Greinargerð:

Með tillögunni er lagt til að fjárfestingarheimild vegna áhalda, tækja og hugbúnaðar – kostnaðarstaður 2101 verði hækkuð um 90 m.kr. í heild og verði með breytingum 1.464 m.kr. í heild á árinu í stað 1.374 m.kr.

1. Ráðstafað verði samtals 90 m.kr. til fjárfestinga í hugbúnaði
 - i. ráðstafað verði 40 m.kr. til að innleiða miðlægt samþættingar- og vefþjónustulag sem tengi saman kerfi borgarinnar og geri það kleift að upplýsingar flæði sjálfvirkt á milli allra helstu kerfa með vísan til samþykktar 5587. fundar borgarráðs þann 28. maí 2020 *Aðgerðir Reykjavíkurborgar til viðspyrnu vegna Covid-19 – Sjálfvirknivæðing kjarnakerfa borgarinnar R20030002*
 - ii. ráðstafað verði 50 m.kr. til að hraða fjárfestingu í smíði vöruhúss gagna (e. enterprise data warehouse) og sýndar þjónum (e. data virtualization technology) með vísan til samþykktar 5587. fundar borgarráðs þann 28. maí 2020 *Aðgerðir Reykjavíkurborgar til viðspyrnu vegna Covid-19 – Vöruhús gagna R20030002*

Áhrif framangreindrar breytingar á einstaka verkefni innan kostnaðarstaðar 2101 eru sýnd í meðfylgjandi fylgiskjali; Fylgiskjal með Viðauka við fjárhagsáætlun 2020 dags. 22. júní 2020.

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 90 m.kr.

Tillagan hefur áhrif á sjóðsstreymi Eignasjóðs, A-hluta og Samstæðu Reykjavíkurborgar.

Tillagan felur í sér breytingu á fjárhagsáætlun sem þarfnast staðfestingar borgarstjórnar.

Dagur B. Eggertsson

Fylgiskjal með Viðauka við fjárhagsáætlun 2020 dags. 22. júní 2020.

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga - sundurliðun pr.

kostnaðarstað

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

	Enduskoðuð áætlun 2020	Breytingar	Enduskoðuð áætlun 2020
Borgartún 12-14	20.000		20.000
Rafræn þjónustumiðstöð	80.000		80.000
Rafvæðing ferla	80.000		80.000
Hugbúnaður UTM	588.000	90.000	678.000
Stjórnsýsluhúsin	30.000		30.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000		425.000
Kaup á bifreiðum	56.000		56.000
Kaup á ýmsum tækjum	46.000		46.000
Löggæslumyndavélar	49.000		49.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.374.000	90.000	1.464.000



Reykjavíkurborg
Fjármála- og áhættustýringarsvið

Esk. áætlun
25.6.2020

Reykjavík 22. júní 2020
R20010161

FYLGISKJAL

Hjálagt er að finna samantekin áhrif viðauka lagðir fram 25. júní 2020 á rekstur og sjóðstreymi A-hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar, þ.e. vegna:

Tillögu um breytingu á rekstri um 14,83 m.kr.

Tillögu um breytingu á rekstri vegna Covid-19 aðgerða um 26,7 m.kr.

Tillögu um breytingu á fjárfestingaáætlun A-hluta um 90 m.kr.

Samanlögð lækkun handbærs fjár er áætluð 131,53 m.kr.

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Esk. áætlun 25.6.2020	Áætlun 2020 breytt	Breyting
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	104.796.860	104.796.860	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.079.679	8.079.679	0
Aðrar tekjur.....	89.117.305	89.117.305	0
Rekstrartekjur samtals	201.993.845	201.993.845	0
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	91.205.052	91.205.052	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.350.000	3.350.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	63.662.586	63.704.116	(41.530)
Rekstrargjöld samtals	158.217.638	158.259.168	(41.530)
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	43.776.207	43.734.677	41.530
Afskriftir.....	(19.366.626)	(19.366.626)	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	24.409.581	24.368.051	41.530
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.547.515)	(11.547.515)	0
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	12.862.065	12.820.535	41.530
Tekjuskattur.....	(1.921.318)	(1.921.318)	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	1.484.391	1.484.391	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	1.000	1.000	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	12.426.139	12.384.609	41.530

Samstæða A- og B-hluti

Sjóðstreymisyfirlit	Esk. áætlun	Áætlun	Breyting
	28.5.2020	2020 breytt	
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	12.426.139	12.384.609	41.530
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.995.423)	(4.995.423)	0
Afskriftir.....	19.366.626	19.366.626	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.858.084	4.858.084	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(513.834)	(513.834)	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(1.484.391)	(1.484.391)	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.000)	(1.000)	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.383.044	3.383.044	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	263.619	263.619	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.302.863	33.261.333	41.530
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(20.000)	(20.000)	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(120.140)	(120.140)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	21.183	21.183	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.600.000)	(2.600.000)	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	390.474	390.474	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.328.483)	(2.328.483)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	30.974.381	30.932.851	41.530
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(43.385.518)	(43.475.518)	90.000
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(5.186.134)	(5.186.134)	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(800.000)	(800.000)	0
Greidd gatnagerðargjöld	3.343.500	3.343.500	0
Sala byggingarréttar.....	4.399.596	4.399.596	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	783.727	783.727	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.080.300)	(1.080.300)	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.096.971	2.096.971	0
Fjárfestingarhreyfingar	(39.828.158)	(39.918.158)	90.000
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki.....	198.876	198.876	0
Tekin ný langtímalán.....	28.028.648	28.028.648	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(17.594.991)	(17.594.991)	0
Afborganir leiguskulda.....	(915.892)	(915.892)	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(115.245)	(115.245)	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	95.763	95.763	0
Greiddur arður.....	(207.180)	(207.180)	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	9.489.979	9.489.979	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	636.202	504.672	131.530
Handbært fé í ársbyrjun	21.994.780	21.994.780	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	22.630.981	22.499.452	131.530

A-hluti

Rekstrarreikningur	Esk. áætlun 25.6.2020	Áætlun 2020 Breytt	Breyting
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	105.502.531	105.502.531	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.079.679	8.079.679	0
Aðrar tekjur.....	21.583.995	21.583.995	0
Rekstrartekjur samtals	135.166.205	135.166.205	0
			0
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	74.281.960	74.281.960	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.350.000	3.350.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	49.341.201	49.382.731	(41.530)
Rekstrargjöld samtals	126.973.161	127.014.691	(41.530)
			0
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	8.193.043	8.151.513	41.530
			0
Afskriftir.....	(5.628.251)	(5.628.251)	0
			0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	2.564.792	2.523.262	41.530
			0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(500.779)	(500.779)	0
			0
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	2.064.014	2.022.484	41.530
			0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
			0
Rekstrarniðurstaða	2.064.014	2.022.484	41.530

A-hluti

Sjóðstreymisýfirlit

	Esk. áætlun 25.6.2020	Áætlun 2020 breytt	Breyting
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	2.064.014	2.022.484	41.530
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.995.423)	(4.995.423)	0
Afskriftir.....	5.628.251	5.628.251	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.185.595	1.185.595	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.350.000	3.350.000	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.232.436	7.190.906	41.530
			0
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			0
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	50.000	50.000	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.600.000)	(2.600.000)	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	384.445	384.445	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.165.555)	(2.165.555)	0
			0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.066.881	5.025.351	41.530
			0
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(22.485.730)	(22.575.730)	90.000
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	3.343.500	3.343.500	0
Sala byggingarréttar.....	4.399.596	4.399.596	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	595.827	595.827	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.694.300)	(1.694.300)	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.231.752	3.231.752	0
Fjárfestingarhreyfingar	(12.609.355)	(12.699.355)	90.000
			0
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	10.000.000	10.000.000	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.667.410)	(1.667.410)	0
Afborganir leiguskulda.....	(915.892)	(915.892)	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	7.416.699	7.416.699	0
			0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(125.775)	(257.305)	131.530
Handbært fé í ársbyrjun	7.922.463	7.922.463	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	7.796.687	7.665.157	131.530