

Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2017

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

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna viðbyggingar við Grófarhús verði lækkuð um 20 mkr og verði með breytingum 50 mkr í heild á árinu í stað 70 mkr. Er það til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun en framkvæmdum hefur seinkað.
2. Ráðstafað verði 59 mkr til framkvæmda í húsi Sjóminjasafns við Grandagarð til viðbótar við þær 88 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 147 mkr í heild á árinu. Um er að uppfærða kostnaðaráætlun.
3. Ráðstafað verði 315,5 mkr í heild vegna Aðalstrætis 10, þar af eru 260,5 mkr til kaupa á Aðalstræti 10 og 55 mkr til framkvæmda við breytingar á húsinu. Er það til samræmis við samþykkt 5466. fundar borgarráðs þann 14. september R17070029.
4. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við Leik- og grunnskóla við Úlfarsbraut verði lækkuð um 180 mkr og verði með breytingum 1.250 mkr í heild á árinu í stað 1.430 mkr. Er það til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun með nýrri áfangaskiptingu verkins.
5. Fjárfestingarheimil vegna frjálsíþróttavallar í Suður Mjódd verði lækkuð um 50 mkr og verði með breytingum 150 mkr í heild á árinu í stað 200 mkr. Ekki er um breytingu á kostnaðaráætlun að ræða en framkvæmdum hefur seinkað.
6. Fjárfestingarheimild vegna byggingar hjúkrunarheimilis við Sléttuveg verði lækkuð um 99,5 mkr og verði með breytingum 82,3 mkr í heild á árinu í stað 181,8 mkr. Ekki er um breytingu á kostnaðaráætlun að ræða en framkvæmdum hefur seinkað.
7. Fjárfestingarheimild vegna fyrirhugaðrar hverfastöðvar í Örfirisey verði lækkuð um 50 mkr og verði með breytingum 250 mkr í heild á árinu í stað 300 mkr. Ekki er um breytingu á kostnaðaráætlun að ræða en framkvæmdum hefur seinkað.

Stofnkostnaður gatna:

8. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar við Hlíðarenda verði lækkuð um 100 mkr og verði með breytingum 200 mkr í heild á árinu í stað 300 mkr. Uppbygging á svæðinu hefur tafist.
9. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar í Vogabyggð verði lækkuð um 50 mkr og verði með breytingum 200 mkr í heild á árinu í stað 250 mkr. Uppbygging á svæðinu hefur tafist.
10. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar í Gufunesi á fyrrum svæði Áburðarverksmiðju verði lækkuð um 20 mkr og verði með breytingum 80 mkr í heild á árinu í stað 100 mkr. Uppbygging á svæðinu hefur tafist.
11. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar við Hraunbær 103a verði lækkuð um 55 mkr og verði með breytingum 65 mkr í heild á árinu í stað 120 mkr. Um er að ræða uppfærða kostnaðaráætlun vegna hagræðingar á verkstað.
12. Fjárfestingarheimild vegna götulýsingar – LED væðingar verði lækkuð um 150 mkr og verði með breytingum 50 mkr í heild á árinu í stað 200 mkr. Framkvæmdum hefur seinkað.
13. Fjárfestingarheimild vegna Vatnsmýrar verði lækkuð um 15 mkr og verði með breytingum 0 kr í heild á árinu. Um er að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar sjá lið 15.
14. Fjárfestingarheimild vegna endurnýjunar götulýsingar verði lækkuð um 50 mkr og verði með breytingum 100 mkr í heild á árinu í stað 150 mkr. Framkvæmdum hefur seinkað.
15. Ráðstafað verði 15 mkr til gerðar göngustígs við Norrænahúsið. Um er að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar sjá lið 13.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaáætlunar:

Kostn. staður		Áætlun verður	Áætlun verður	Áætlun verður
1103	Menningar- og ferðamálasvið	301.900	354.500	656.400
1104/1106	Skóla- og frístundasvið	3.642.500	-180.000	3.462.500
1105	Íþrótt- og tómstundasvið	1.523.000	-50.000	1.473.000
1107	Velferðarsvið	242.800	-99.500	143.300
1108	Ýmsar fasteignir	960.000	-50.000	910.000
1112	Bílastæðasjóður	809.000	0	809.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals		7.479.200	-25.000	7.454.200
3102	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.080.000	0	1.080.000
3104	Nýbyggingarhverfi	1.782.000	-225.000	1.557.000
3105	Miðborgin	190.000	0	190.000
3106	Umhverfis- og aðgengismál	795.000	-165.000	630.000
3107	Umferðaröryggismál	30.000	0	30.000
3108	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	1.671.700	-35.000	1.636.700
Stofnkostnaður gatna samtals		5.548.700	-425.000	5.123.700
2101	Áhöld, tæki og hugbúnaður	759.300	0	759.300
4101/4102	Ný byggingarsvæði, þróun og uppbygging	256.480	0	256.480
7101/7102	Endurbætur og meiriháttar viðhald	1.420.000	0	1.420.000
Aðrar fjárfestingar samtals		2.435.780	0	2.435.780
Samtals fjárfesting		15.463.680	-450.000	15.013.680

Stofnkostnaður fasteigna - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu:					
Tillaga nr.		Endurskoðuð áætlun er 2017	Breyting	Endurskoðuð áætlun 2017 verður	
	Menningar- og ferðamálasvið				
	Kostnaðarstaður 1103				
	Kjarvalsstaðir	17.500		17.500	
	Borgarleikhús - búnaður	46.000		46.000	

	Árbæjarsafn - geymslur	-5.000		-5.000		
	Hafnarhús	7.000		7.000		
	Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð	13.400		13.400		
	Tjarnarbíó	5.000		5.000		
1	Grófarhús, viðbygging	70.000	-20.000	50.000		
	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	60.000		60.000		
2	Sjóminjasafn	88.000	59.000	147.000		
3	Aðalstræti		315.500	315.500		
	Samtals Menningar- og ferðamálasvið	301.900	354.500	656.400		
	Skóla- og frístundasvið					
	Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar					
	Vogaskóli	17.500		17.500		
	Endurbygging skólalóða	300.000		300.000		
	Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	50.000		50.000		
4	Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	1.430.000	-180.000	1.250.000		
	Gufunesbær	20.000		20.000		
	Vesturbæjarskóli - viðbygging	400.000		400.000		
	Klettaskóli, viðbygging og breytingar	1.070.000		1.070.000		
	Boltagerði, nýtt gervigras	60.000		60.000		
	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	70.000		70.000		
	Austurbæjarskóli spennistöð	30.000		30.000		
	Samtals grunnskólar	3.447.500	-180.000	3.267.500		
	Kostnaðarstaður 1106 leikskólar					
	Endurbygging leikskólalóða	125.000		125.000		
	Nýjar leikskóladeildir	20.000		20.000		
	Safnliður, m.a. v/öryggismála	30.000		30.000		

	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	20.000		20.000		
	Samtals leikskólar	195.000	0	195.000		
	Samtals Skóla- og frístundasvið	3.642.500	-180.000	3.462.500		
	Íþróttta- og tómstundasvið					
	Kostnaðarstaður 1105					
	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	20.000		20.000		
	Sundhöll Reykjavíkur	770.000		770.000		
	Gervigrasvellir, nýtt gervigras	200.000		200.000		
	Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálafelli	45.000		45.000		
	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	5.000		5.000		
	Laugardalslaug tímatökubúnaður og varðturn	49.000		49.000		
	Íþróttahús, Austurbergi 3	12.000		12.000		
	Endurnýjun áhalda og tækja	15.000		15.000		
	Gervigrasvöllur í Laugardal - stúka	85.000		85.000		
	Víkingur grassvæði	30.000		30.000		
5	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	200.000	-50.000	150.000		
	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	10.000		10.000		
	Skautahöllin, endurnýjun frystikerfis	82.000		82.000		
	Samtals Íþróttta- og tómstundasvið	1.523.000	-50.000	1.473.000		
	Velferðarsvið					
	Kostnaðarstaður 1107					
6	Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	181.800	-99.500	82.300		
	Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	55.000		55.000		
	Lindargata 59	6.000		6.000		
	Samtals Velferðarsvið	242.800	-99.500	143.300		

	Ýmsar fasteignir					
	Kostnaðarstaður 1108					
	Tjarnargata 12	12.000		12.000		
	Gröndalshús	95.000		95.000		
	Hlemmur - matarmarkaður	135.000		135.000		
	Grasagarður	13.000		13.000		
	Ráðhús, breytingar	45.000		45.000		
	Nýlendugata 15, eldvarnir	12.000		12.000		
	Nauthólsvegur 100	120.000		120.000		
	Varmahlíð 1, Perlan, breytingar	175.000		175.000		
7	Hverfisbækistöð Örfirisey	300.000	-50.000	250.000		
	Sólheimar 29-35	45.000		45.000		
	Hestháls 14	5.000		5.000		
	Þönglabakki 4	3.000		3.000		
	Samtals Ýmsar fasteignir	960.000	-50.000	910.000		
	Bílastæðasjóður					
	Kostnaðarstaður 1112					
	Bílakjallari Geirsgötu	790.000		790.000		
	Áhöld og tæki	19.000		19.000		
	Samtals Velferðarsvið	809.000	0	809.000		
	Samtals stofnkostnaður fasteigna	7.479.200	-25.000	7.454.200		
	Stofnkostnaður gatna - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu:					
		Endurskoðuð áætlun er	Breyting	Endurskoðuð áætlun		

Tillaga nr.		2017		2017 verður		
	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur					
	Kostnaðarstaður 3102					
	Miðlæg stýring	70.000		70.000		
	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000		5.000		
	Vesturlandsvegur á Kjalarnesi, deiliskipulag	5.000		5.000		
	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	10.000		10.000		
	Strætó forgangur og úrbætur	450.000		450.000		
	Geirsgata - Lækjargata	490.000		490.000		
	Fellsvegur	15.000		15.000		
	Brú yfir Fossvog	20.000		20.000		
	Miklabraut í stokk	15.000		15.000		
	Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.080.000	0	1.080.000		
	Nýbyggingahverfi					
	Kostnaðarstaður 3104					
	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000		30.000		
	Norðlingaholt	10.000		10.000		
	Úlfarsárdalur	120.000		120.000		
	Þétting byggðar	70.000		70.000		
	Hádegismóar	10.000		10.000		
	Kirkjusandur	190.000		190.000		
	Almannadalur, hesthúsahverfi	10.000		10.000		
	Sléttuvegur	5.000		5.000		
	Reynisvatnsás / Grafarholt	20.000		20.000		
	Esjumelar	20.000		20.000		
	Úlfarsárdalur stækkun	30.000		30.000		

	LSH	20.000		20.000		
	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ, Alvogen	50.000		50.000		
	Mýrargata - Slippasvæði - Vesturbugt	50.000		50.000		
8	Hlíðarendi	300.000	-100.000	200.000		
9	Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	250.000	-50.000	200.000		
	Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000		20.000		
	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	20.000		20.000		
	Eggertsgata	40.000		40.000		
	Gylfaflöt og Bæjarflöt	30.000		30.000		
	RÚV reitur	85.000		85.000		
	Vigdísartorg	92.000		92.000		
	Bólstaðahlíð	30.000		30.000		
10	Gufunes, Áburðarverksmiðja	100.000	-20.000	80.000		
	Vigdísarlundur	10.000		10.000		
11	Hraunbær 103	120.000	-55.000	65.000		
	Skerjafjörður	30.000		30.000		
	Djúpgámar	20.000		20.000		
	Samtals nýbyggingarhverfi	1.782.000	-225.000	1.557.000		
	Miðborgin					
	Kostnaðarstaður 3105					
	Hverfisgata	3.000		3.000		
	Þingholt, torg	15.000		15.000		
	Smiðjustígur	2.000		2.000		
	Hafnarstræti endurgerð	110.000		110.000		
	Hlemmur, torg	5.000		5.000		
	Austurstræti og Lækjartorg	25.000		25.000		

	Tryggvagata 13-15 - torg	30.000		30.000		
	Samtals miðborgin	190.000	0	190.000		
	Umhverfis- og aðgengismál					
	Kostnaðarstaður 3106					
	Gangbrautarljós	15.000		15.000		
	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	50.000		50.000		
	Gönguleiðir skólabarna og aldraða	10.000		10.000		
	Reiðstígar	5.000		5.000		
	Göngu og hjólastígar, hjólreiðaáætlun o.fl.	350.000		350.000		
	Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	30.000		30.000		
	Strætóskýli, endurnýjun	20.000		20.000		
	Ruslastampar	10.000		10.000		
	Brautarholtsstígur Kjalarnesi	2.000		2.000		
	Sýningarstandar	3.000		3.000		
12	Götulýsing - LED væðing	200.000	-150.000	50.000		
	Sundlaugarvegur 30 - Laugardalslaug	30.000		30.000		
	Breiðholtsbraut göngubrá Seljabraut - Fell	25.000		25.000		
	Hleðslustöðvar	30.000		30.000		
13	Vatnsmýri, stígur við Norrænahúsið	15.000	-15.000	0		
	Samtals umhverfis- og aðgengismál	795.000	-165.000	630.000		
	Umferðaröryggismál					
	Kostnaðarstaður 3107					
	Hraðahindrandi aðgerðir , vástaðir	20.000		20.000		
	Hraðamyndavélar	10.000		10.000		
	Samtals umferðaröryggismál	30.000	0	30.000		
	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir					

	Kostnaðarstaður 3108					
14	Götulýsing, endurnýjun	150.000	-50.000	100.000		
	Umferðarljós	10.000		10.000		
	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	20.000		20.000		
	Yfirlög	960.000		960.000		
	Víðidalur stígagerð og fleira	26.700		26.700		
	Malbik, endurgerð	250.000		250.000		
	Sorpílát	15.000		15.000		
	Grenndarstöðvar	20.000		20.000		
	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	5.000		5.000		
	Grasagarður	25.000		25.000		
	Klambratún	70.000		70.000		
	Tjörnin	10.000		10.000		
15	Vatnsmýri		15.000	15.000		
	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	20.000		20.000		
	SMART lausnir	50.000		50.000		
	Borgarlínan - samgönguás	40.000		40.000		
	Samtals ýmsar framkvæmdir	1.671.700	-35.000	1.636.700		
	Samtals stofnkostnaður gatna	5.548.700	-425.000	5.123.700		
Stofnkostnaður annarra fjárfestinga - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu:						
	Tillaga nr.	Endurskoðuð áætlun er 2017	Breyting	Endurskoðuð áætlun 2017 verður		
	Áhöld, tæki og hugbúnaður					
	Kostnaðarstaður 2101					
	Borgartún 12 - 14	25.000		25.000		

	Rafrænt þjónustuver	40.000		40.000		
	Hugbúnaður UTD	300.000		300.000		
	Kaup á bifreiðum	25.300		25.300		
	Kaup á dráttarvélum	20.000		20.000		
	Kaup á ýmsum tækjum	20.000		20.000		
	Öryggisvélar fyrir miðborgina	4.000		4.000		
	Endurnýjun tölvubúnaðar	325.000		325.000		
	Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	759.300	0	759.300		
	Lóðir, lönd og skipulagseignir					
	Kostnaðarstaður 4101 og 4102					
	Kaup vegna skipulagseigna	59.480		59.480		
	Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	132.000		132.000		
	Kirkjugarður í hlíðum Úlfarsfells	65.000		65.000		
	Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir	256.480	0	256.480		
	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni					
	Kostnaðarstaður 7101 og 7102					
	Endurb. og meiriháttar viðhald fasteigna 7101	800.000		800.000		
	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	120.000		120.000		
	Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	500.000		500.000		
	Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	1.420.000	0	1.420.000		
	Samtals stofnkostnaður annarra fjárfestinga	2.435.780	0	2.435.780		
	Samtals stofnkostnaður fjárfestinga	15.463.680	-450.000	15.013.680		

Samantekið nemi hækkun á heimildum til fjárfestinga 389,5 mkr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 839,5 mkr. Nettó hækkun fjárfestingarheimildar nemur því samtals 450 mkr sem kemur til aukningar óráðstöfuðu handbæru fé.

Greinargerð:

Tillagan felur í sér breytingu á sjóðsstreymi Eignasjóðs, A-hluta og Samstæðu Reykjavíkurborgar, þar sem áætlun um fjárfestingar hækka og áætlun um handbært fé í lok árs hækkar um sem nemur 450 mkr. Áhrif á fjármagnsliði í rekstri er óverulegur. Sjá nánar í hjálögðu fylgiskjali.

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

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:

Yfirlit yfir rekstur og sjóðsstreymi ES, A-hluta og samstæðu, dags. 27. nóvember 2017.

FYLGISKJAL MEÐ VIÐAUKA

	Breytt áætlun nóv. 2017	Breytt áætlun nóv. 2017	Breyting
	V/íbúðakaupa	V/fjárfestinga	
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	26.136.272	26.136.272	0
	<u>26.136.272</u>	<u>26.136.272</u>	<u>0</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.852.694	1.852.694	0
Annar rekstrarkostnaður.....	6.250.019	6.250.019	0
Afskriftir.....	4.588.601	4.588.601	0
	<u>12.691.314</u>	<u>12.691.314</u>	<u>0</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	13.444.958	13.444.958	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.705.798)	(4.705.798)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	8.739.159	8.739.159	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>8.739.159</u>	<u>8.739.159</u>	<u>0</u>

Eignasjóður

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Breytt áætlun nóv. 2017	Breytt áætlun nóv. 2017	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	8.739.159	8.739.159	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	4.588.601	4.588.601	0
Verðbætur og gengismunur	1.815.999	1.815.999	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.201.000)	(4.201.000)	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)	10.942.759	10.942.759	0
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	25.000	25.000	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	827.830	827.830	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	852.830	852.830	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	11.795.589	11.795.589	0
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(14.571.573)	(14.121.573)	450.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.201.000	4.201.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	118.627	118.627	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(10.251.946)	(9.801.946)	450.000
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	3.012.400	3.012.400	0
Afborganir langtímalána.....	(2.169.166)	(2.169.166)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.938.966)	(2.938.966)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(2.095.731)	(2.095.731)	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(552.088)	(102.088)	450.000
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	5.168.420	5.168.420	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	4.616.332	5.066.332	450.000

FYLGISKJAL MEÐ VIÐAUKA

	Breytt áætlun nóv. 2017 V/íbúðakaupa	Breytt áætlun nóv. 2017 V/fjárfestinga	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	82.300.176	82.300.176	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	6.604.318	0
Aðrar tekjur.....	17.455.379	17.455.379	0
	<u>106.359.873</u>	<u>106.359.873</u>	<u>0</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	63.475.143	63.475.143	0
Annar rekstrarkostnaður.....	35.823.103	35.823.103	0
Afskriftir.....	4.588.601	4.588.601	0
	<u>103.886.847</u>	<u>103.886.847</u>	<u>0</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.473.026	2.473.026	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(654.372)	(654.372)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	1.818.653	1.818.653	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>1.818.653</u>	<u>1.818.653</u>	<u>0</u>

A-hluti

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Breytt áætlun nóv. 2017	Breytt áætlun nóv. 2017	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	1.818.653	1.818.653	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaður afskriftir	4.588.601	4.588.601	0
Verðbætur og gengismunur	755.385	755.385	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.201.000)	(4.201.000)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	5.883.523	5.883.523	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8.845.162	8.845.162	0
Breytingar á skammtímaliðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	25.000	25.000	0
Afborganir skuldbindinga	(7.250.000)	(7.250.000)	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	827.830	827.830	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(6.397.170)	(6.397.170)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.447.992	2.447.992	0
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(14.571.573)	(14.121.573)	450.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.201.000	4.201.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.005.164)	(1.005.164)	0
Langtímakröfur, breyting.....	118.627	118.627	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	841.772	841.772	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(10.415.338)	(9.965.338)	450.000
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(5.632)	(5.632)	0
Tekin ný langtímalán.....	8.012.400	8.012.400	0
Afborganir langtímalána.....	(2.169.166)	(2.169.166)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	5.837.602	5.837.602	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.129.743)	(1.679.743)	450.000
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	7.856.226	7.856.226	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	5.726.483	6.176.483	450.000

Samstæða

27.11.2017

FYLGISKJAL MEÐ VIÐAUKA

	Breytt áætlun nóv. 2017 V/íbúðakaupa	Breytt áætlun nóv. 2017 V/fjárfestinga	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	81.749.562	81.749.562	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	6.604.318	0
Aðrar tekjur.....	73.487.009	73.487.009	0
	<u>161.840.888</u>	<u>161.840.888</u>	<u>0</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	77.197.439	77.197.439	0
Annar rekstrarkostnaður.....	48.215.304	48.215.304	0
Afskriftir.....	16.520.944	16.520.944	0
	<u>141.933.686</u>	<u>141.933.686</u>	<u>0</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	19.907.202	19.907.202	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.519.625)	(3.519.625)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	16.387.577	16.387.577	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>14.588.743</u>	<u>14.588.743</u>	<u>0</u>

Samstæða

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Breytt áætlun nóv. 2017	Breytt áætlun nóv. 2017	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	14.588.743	14.588.743	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			0
Reiknaðar afskriftir	16.520.944	16.520.944	0
Verðbætur og gengismunur	(4.889.573)	(4.889.573)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.201.000)	(4.201.000)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna	3.807.425	3.807.425	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	7.716.854	7.716.854	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.543.392	33.543.392	0
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(30.000)	(30.000)	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(51.209)	(51.209)	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(3.000.575)	(3.000.575)	0
Afborganir skuldbindinga	(7.540.133)	(7.540.133)	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	1.482.623	1.482.623	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(9.139.294)	(9.139.294)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	24.404.097	24.404.097	0
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(35.165.247)	(34.715.247)	450.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.690.713	4.690.713	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.005.164)	(1.005.164)	0
Langtímakröfur, breyting.....	206.038	206.038	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(23.713)	(23.713)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(31.297.373)	(30.847.373)	450.000
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	838.850	838.850	0
Breyting á hlutafé.....	1.136.000	1.136.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	19.973.400	19.973.400	0
Afborganir langtímalána.....	(18.290.812)	(18.290.812)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	(2.990.000)	(2.990.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar	667.438	667.438	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(6.225.837)	(5.775.837)	450.000
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	30.421.501	30.421.501	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	24.195.664	24.645.664	450.000