

Borgarráð

Viðauki vegna kaupa á íbúðum til útleigu á velferðarsviði

Lagt er til að fjárfestingaráætlun Reykjavíkurborgar hækki um 2.510.893 þkr vegna kaupa á íbúðum til leigu á velferðarsviði samkvæmt samþykktum borgarráðs 2017. Þar af greiðist 1.683.063 þkr á árinu 2017 og 827.830 þkr á árinu 2018. Kostnaður verði fjármagnaður af handbæru fé og færist á kostnaðarstað vegna íbúðarkaupa hjá skrifstofu eigna og atvinnuþróunar (SEA).

Í eftirfarandi lista er yfirlit yfir íbúðarkaupin þ.e. dagsetningu og númeri borgarráðsfundar sem íbúðarkaup voru samþykkt, málsnúmer í GoPro, staðsetning íbúða, fjöldi íbúða og kaupverð.

Borgarráð	Málsnúmer GoPro	Heimilisfang	Fjöldi íbúða	Kaupverð
5465	7.9.2017 R17090010	Grensásvegur 12	24	785.000.000,00
5466	14.9.2017 R16100348	Mýrargata 26	1	51.000.000
5469	5.10.2017 R17090293	Berjarimi 26	1	38.000.000,00
5469	5.10.2017 R17090298	Eyjabakki 11	1	28.900.000,00
5469	5.10.2017 R17090290	Njálsgata 86	1	33.000.000,00
5469	5.10.2017 R17090301	Rofabær 31	1	35.000.000,00
5469	5.10.2017 R17090288	Seljavegur 9	1	39.000.000,00
5469	5.10.2017 R17090297	Skipholt 46	1	36.500.000,00
5469	5.10.2017 R17090300	Álagrandi 10	1	32.900.000,00
5469	5.10.2017 R17090287	Gnoðarvogur 32	1	31.500.000,00
5469	5.10.2017 R17090285	Kleppsvegur 134	1	33.100.000,00
5469	5.10.2017 R17090283	Kleppsvegur 40	1	37.393.336,00
5469	5.10.2017 R17090299	Sóleyjargata 27	9	240.000.000,00
5470	12.10.2017 R17100131	Háaleitisbraut 49	1	37.500.000
5470	12.10.2017 R17100133	Álftamýri 14	1	34.000.000
5470	12.10.2017 R17100135	Berjarimi 10	1	38.500.000
5471	19.10.2017 R17100327	Barmahlí 5	1	35.500.000
5470	12.10.2017 R17100136	Hverafold 25	1	33.500.000
5470	12.10.2017 R17100139	Furugerði 7	1	42.200.000
5470	12.10.2017 R17100140	Stóragerði 18	1	38.200.000
5471	19.10.2017 R17100330	Njálsgata 59	1	36.900.000
5471	19.10.2017 R17100331	Þórðarsveigur 30	1	38.500.000
5471	19.10.2017 R17100333	Laufrimi 14c	1	38.950.000
5471	19.10.2017 R17100335	Arahólar 6	1	34.000.000
5477	2.11.2017 R17100440	Stíflusel 14	1	37.000.000
5469	5.10.2017 R17090286	Miðtún 36	1	31.500.000,00
5471	19.10.2017 R17100332	Grandavegur 4	1	43.000.000
5471	19.10.2017 R17100329	Naustabryggja 33 #106	1	36.000.000
5471	19.10.2017 R17100329	Naustabryggja 33 #206	1	36.000.000
5472	26.10.2017 R17100405	Skyggnisbraut 2 (103)	1	40.400.000,00
5472	26.10.2017 R17100406	Skyggnisbraut 2 (201)	1	39.900.000,00
5477	2.11.2017 R17100441	Flétturimi 10	1	38.500.000,00
5477	2.11.2017 R17100466	Ferjuvað 13-15	1	41.000.000,00
5477	2.11.2017 R17100467	Laufengi 4	1	41.000.000,00
5477	2.11.2017 R17100468	Kristnibraut 27	1	37.900.000,00
5478	9.11.2017 R17110032	Tungusel 7	1	34.900.000,00
5478	9.11.2017 R17110033	Fífusel 35	1	40.900.000,00
5478	9.11.2017 R17110034	Suðurhólar 8	1	39.000.000,00
5478	9.11.2017 R17110035	Bólstaðarhlíð 6	1	32.000.000,00
5478	9.11.2017 R17110036	Kóngsbakki 14	1	34.000.000,00
5478	9.11.2017 R17110037	Skipholt 70 – íbúð 206	1	39.500.000,00
5478	9.11.2017 R17110040	Skipholt 70 – íbúð 205	1	39.350.000,00
			73	2.510.893.336

Áhrif breytinga á áætlaðan rekstrarreikning og sjóðstreymi er að finna í hjálögðu fylgiskjali.

Hjálagt:

Áhrif breytinga á áætlaðan rekstur og sjóðstreymi sjóða, A-hluta og Samstæðu 2017.

Dagur B. Eggertsson

FYLGISKJAL MEÐ VIÐAUKA

	Breytt áætlun sept. 2017 V/fjárfestinga	Breytt áætlun nóv. 2017 V/íbúðakaupa	Breyting
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 ágúst 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)	0	827.830	827.830
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	25.000	852.830	827.830
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	10.967.759	11.795.589	827.830
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(12.060.680)	(14.571.573)	(2.510.893)
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	(7.741.053)	(10.251.946)	(2.510.893)
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	1.130.975	(552.088)	(1.683.063)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	5.168.420	5.168.420	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	6.299.395	4.616.332	(1.683.063)

FYLGISKJAL MEÐ VIÐAUKA

	Breytt áætlun sept. 2017 V/fjárfestinga	Breytt áætlun nóv. 2017 V/íbúðakaupa	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 ágúst 2017	Breytt áætlun nóv. 2017	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	1.818.653	1.818.653	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar 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, lækkun (lækkun)	0	827.830	827.830
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(7.225.000)	(6.397.170)	827.830
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.620.162	2.447.992	827.830
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(12.060.680)	(14.571.573)	(2.510.893)
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	(7.904.444)	(10.415.338)	(2.510.893)
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	(446.680)	(2.129.743)	(1.683.063)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	7.856.226	7.856.226	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	7.409.546	5.726.483	(1.683.063)

Samstæða

27.11.2017

FYLGISKJAL MEÐ VIÐAUKA

	Breytt áætlun sept. 2017 V/fjárfestinga	Breytt áætlun nóv. 2017 V/íbúðakaupa	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 sept. 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, hækkun (lækkun)	654.793	1.482.623	827.830
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(9.967.124)	(9.139.294)	827.830
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	23.576.267	24.404.097	827.830
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(32.654.354)	(35.165.247)	(2.510.893)
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	(28.786.480)	(31.297.373)	(2.510.893)
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	(4.542.774)	(6.225.837)	(1.683.063)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	30.421.501	30.421.501	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	25.878.727	24.195.664	(1.683.063)