

Borgarráð

Viðauki vegna fjárfestinga á íþróttasvæði Fylkis

Lagt er til að fjárfestingaáætlun A-hluta Reykjavíkurborgar verði hækkuð um 400.000 þkr. á árinu 2018 vegna uppbyggingar á aðalvelli íþróttafélagsins Fylkis við Fylkisveg. Framkvæmdin verði fjármögnuð með hækkun tekna af sölu byggingaréttar. Tillagan felur í sér breytingar á rekstri og sjóðstreymi A-hluta og samstæðu.

Greinargerð:

Framkvæmdin er í samræmi við samning Reykjavíkurborgar og Íþróttafélagsins Fylkis dags. 18. des. 2017 sem samþykktur var á fundi borgarráðs þann 26. október 2017, sbr. mál R17070081. Hjálagt er að finna áhrif á rekstur og sjóðstreymi A-hluta Reykjavíkurborgar en sambærileg áhrif eru á samstæðu Reykjavíkurborgar. Tillagan þarfnast samþykktar borgarstjórnar.

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:

Samantekt samstæða A hluti, fjárhagsleg áhrif viðauka, dags. 27. febrúar 2018

Fjárhagsáætlun 2018

Fjárhagsleg áhrif viðauka dags. 27. febrúar 2018.

A-hluti

Rekstrarreikningur	Áætlun 2018	Áætlun m/viðauka 2018	Breyting 27.2.2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	90.815.155	90.815.155	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.295.758	7.295.758	0
Aðrar tekjur.....	18.487.508	18.887.508	400.000
Rekstrartekjur samtals	116.598.421	116.998.421	400.000
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	62.133.628	62.133.628	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.392.000	5.392.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	41.430.268	41.430.268	0
Rekstrargjöld samtals	108.955.895	108.955.895	0
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	7.642.526	8.042.526	400.000
Afskriftir.....	(4.889.621)	(4.889.621)	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	2.752.904	3.152.904	400.000
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(441.857)	(441.857)	0
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	2.311.047	2.711.047	400.000
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	2.311.047	2.711.047	400.000

Sjóðstremisýfirlit	Áætlun 2018	Áætlun m/viðauka 2018	Breyting 27.2.2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	2.311.047	2.711.047	400.000
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.171.724)	(3.171.724)	0
Afskriftir.....	4.889.621	4.889.621	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	858.184	858.184	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.000.000	5.000.000	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.887.128	10.287.128	400.000
 Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(641.135)	(641.135)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	893.864	893.864	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.535.000)	(2.535.000)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.282.271)	(2.282.271)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	7.604.858	8.004.858	400.000
 Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(18.718.000)	(19.118.000)	(400.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	5.974.101	5.974.101	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	831.724	831.724	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(904.501)	(904.501)	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.364.328	1.364.328	0
Fjárfestingarhreyfingar	(11.452.349)	(11.852.349)	(400.000)
 Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	5.714.000	5.714.000	0
Afborganir langtímalána.....	(1.847.822)	(1.847.822)	0
Afborganir leiguskulda.....	(830.056)	(830.056)	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(658)	(658)	0
Fjármögnunarhreyfingar	3.035.465	3.035.465	0
 Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(812.027)	(812.027)	0
Handbært fé í årsbyrjun	2.764.088	2.764.088	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	1.952.061	1.952.061	0