



Tilkynning til Kauphallar

Frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2011 er til fyrri umræðu í borgarstjórn í dag, þriðjudaginn 30. nóvember. Síðari umræða um frumvarpið verður 14. desember nk.

Rekstur Reykjavíkurborgar skiptist í A hluta og B hluta. Til A hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Um er að ræða Aðalsjóð, þ.e. rekstur fagsviða, og Eignasjóð. Til B hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu borgarinnar, en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtækin eru: Bílastæðasjóður Reykjavíkur, Faxaflóahafnir, Félagsbústaðir hf., Íþrótt- og sýningahöllin hf., Malbikunarstöðin Höfði hf., Orkuveita Reykjavíkur, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs., Sorpa bs. og Strætó bs, auk Aflvaka hf og Jörundar ehf.

Frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2011 - í þús. kr.

	Borgarsjóð ur A hluti 2011	A og B hluti 2011
Rekstrartekjur:		
Skatttekjur	48.312.341	47.699.447
Aðrar tekjur	<u>11.536.229</u>	<u>52.019.127</u>
Rekstrartekjur samtals:	59.848.571	99.718.574
Rekstrargjöld:		
Laun og launatengd gjöld	31.477.541	39.625.050
Annar rekstrarkostnaður	25.057.073	34.941.101
Afskriftir	<u>3.204.882</u>	<u>13.180.923</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og áhrif hlutdeildarféлага	109.074	11.971.501
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(43.440)	(6.892.869)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	65.635	5.078.632
Tekjuskattur	0	(1.683.952)
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага	0	0
Rekstrarniðurstaða	<u>65.635</u>	<u>3.394.680</u>
Veltufé frá rekstri	4.436.657	20.221.439
Handbært fé frá rekstri	3.140.657	18.830.770
Fjárfestingarhreyfingar	(5.563.030)	(19.005.271)
Fjármögnunarhreyfingar	4.556.738	2.109.500
Handbært fé í árslok	15.914.685	17.422.672

Áætlaður efnahagsreikningur 31.12.2011 - í þús kr.

	Áætlun A hluti 31. des. 2011	Áætlun A og B hluti 31. des. 2011
Eignir:		
Fastafjármunir	107.834.640	438.262.500
Veltufjármunir	25.235.018	32.948.190
Eignir samtals:	133.069.658	471.210.690
 Eigið fé og skuldir:		
Eigið fé	78.007.861	157.599.229
Hlutdeild minnihluta í dótturfélögum	0	56.487
Lífeyrisskuldbindingar og aðrar skuldb	8.681.183	12.436.188
Langtímaskuldir	36.071.915	271.998.692
Skammtímaskuldir	10.308.699	29.120.094
Eigið fé og skuldir samtals:	133.069.658	471.210.690

Reykjavík, 30. nóvember 2010.
F.h. Reykjavíkurborgar
Birgir Björn Sigurjónsson
fjármálastjóri