

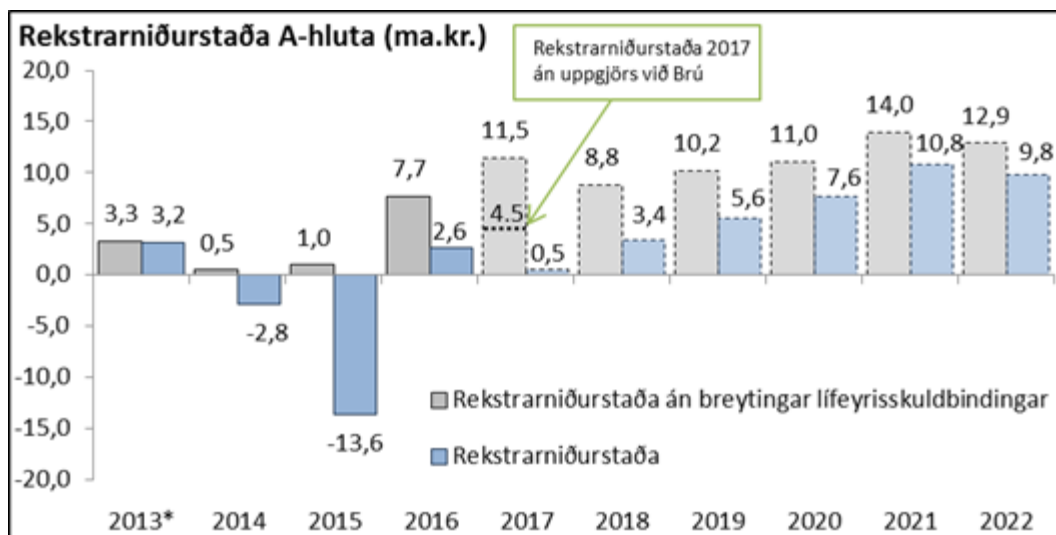
FJÁRHAGSÁÆTLUN REYKJAVÍKURBORGAR 2018 OG FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2018 - 2022

Í dag var lagt fram í borgarstjórn frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2018 og fimm ára áætlun 2018 – 2022. Álagningarhlutfall fasteignagjalda íbúðarhúsnæðis lækkar úr 0,2% í 0,18% og afslættir aldraðra og öryrkja af fasteignagjöldum hækka. Skuldir Orkuveitunnar lækka og gert er ráð fyrir gjaldskrárlækkunum OR um næstu áramót. Aukin framlög eru til skólamála og velferðarmála, viðhalds gatna og fasteigna og fjárfestingar A-hluta og fyrirtækja borgarinnar aukast umtalsvert.

A hluti Reykjavíkurborgar: Batnandi afkoma og sterkar stoðir

Árið 2018 er áætluð rekstrarniðurstaða borgarsjóðs (A-hluti) jákvæð um 3,4 milljarða. Til samanburðar má geta þess að afkoma A-hluta var árið 2016 jákvæð sem nemur 2,6 milljörðum en útkomuspá ársins 2017 gerir ráð fyrir rekstrarafgangi að fjárhæð 0,5 milljarðar. Rekstrarniðurstaða A-hluta hefur sveiflast mikið á síðustu árum, m.a. vegna kjarasamninga árin 2014-2015 og gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga en árið 2015 nam gjaldfærslan 14,6 ma.kr. og í útkomuspá 2017 er gert ráð fyrir 11 ma.kr. gjaldfærslu samanlagt vegna lífeyrissjóðanna LsRb og Brúar. Hefði ekki komið til uppgjörs við Brú árið 2017 er áætlað að rekstrarniðurstaðan hefði orðið 4,5 ma.kr í stað 0,5 ma.kr.

Á tímabilinu 2018-2022 er gert ráð fyrir batnandi afkomu í grunnrekstri A-hluta sem verði studd af tekjum af söluhagnaði og sölu byggingarréttar á bilinu 2,1 ma.kr. til 5,0 ma.kr. ár hvert.

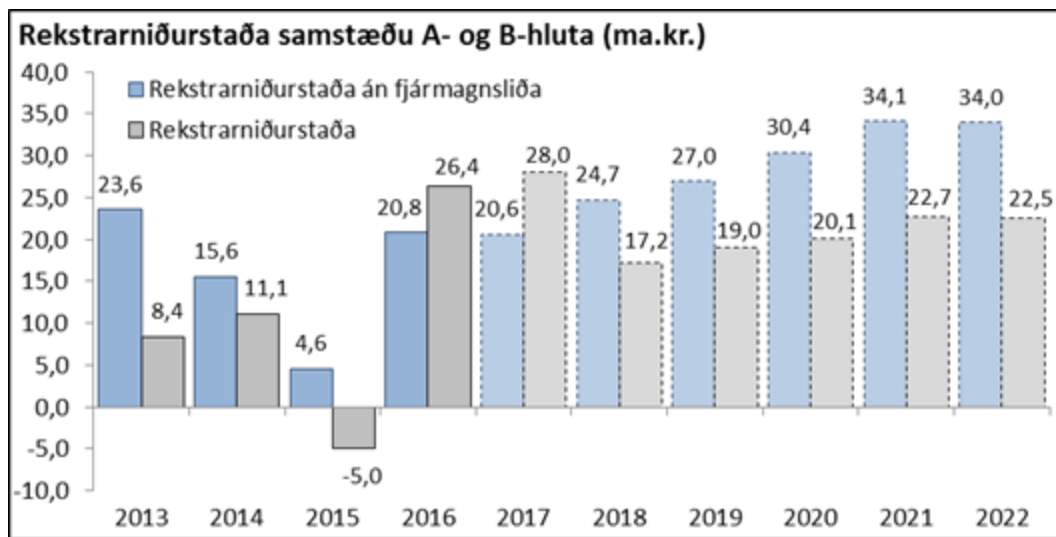


Fjárhagur A-hluta er sterkur. Skuldahlutfall A-hluta borgarinnar er langt fyrir neðan viðmið sveitarstjórnarlaga. Árin 2015-2018 er skuldahlutfallið nokkuð stöðugt en fer síðan lækkandi í jöfnum skrefum til ársins 2022. Athygli er vakin á því að árið 2015 hækkaði skuldahlutfall A-hluta úr 77,1% í 88,6% aðallega vegna hækkunar lífeyrisskuldbindinga.

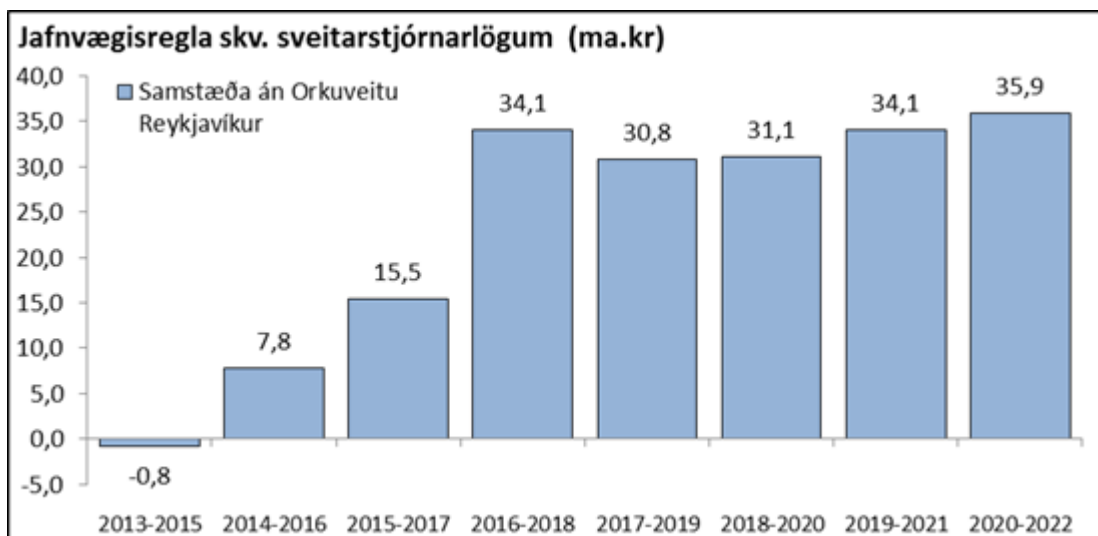
Samstæða Reykjavíkurborgar: Góð afkoma á næstu árum

Rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2018 er áætluð jákvæð um 17,2 ma.kr. og jákvæð um 24,7 ma.kr. fyrir fjármagnsliði. Góðan afgang má einkum rekja til A-hluta, Orkuveitu Reykjavíkur og Félagsbústaða hf. vegna matsbreytinga fjárfestingaeigna félagsins. Mikil umskipti eru í fjármagnslið OR á árinu 2018 m.v. árið 2017 sem einkum má rekja til að álafleiða var jákvæð á árinu 2017 um 8,8 ma.kr. en er neikvæð um 12 m.kr. 2018. Þá er gengismunur jákvæður um 6,5 ma.kr. árið 2017 en 599 m.kr. árið 2018.

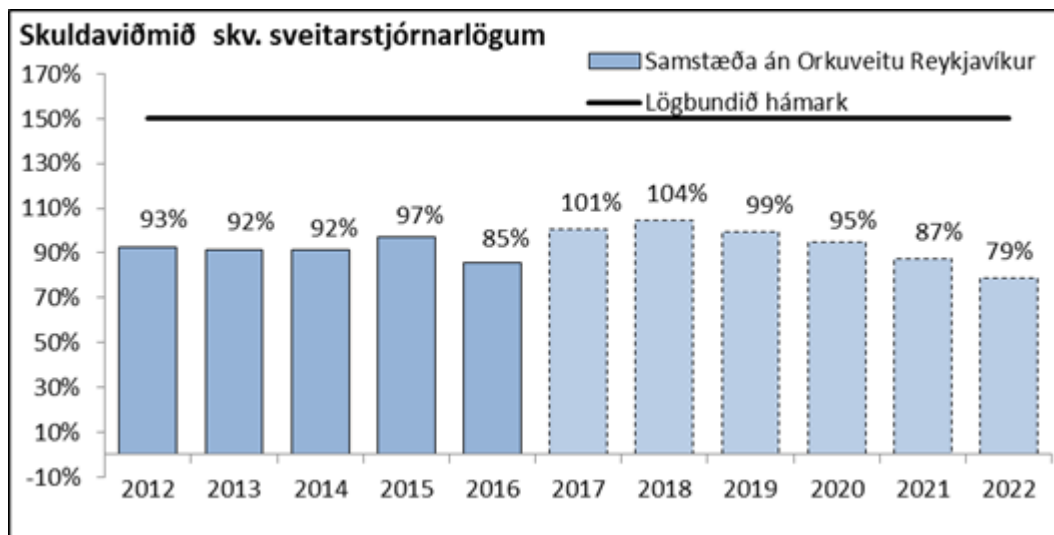
Gert er ráð fyrir batnandi afkomu á áætlunartímabilinu 2018- 2022.



Samanlögð þriggja ára rekstrarniðurstaða samstæðu án Orkuveitu Reykjavíkur (skv. reglugerð nr. 502/2012 skal undanskilja orku- og veitufyrirtæki við mat á uppfyllingu fjármálareglna sveitarstjórnarlaga) er jákvæð fyrir 3ja ára tímabilin frá 2014-2016 og eftir það. Frá og með tímabilinu 2016-2018 styrkist niðurstaðan töluvert þegar áhrifa 14,6 ma.kr. gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar A-hluta gætir ekki lengur. Rekstrarniðurstaða samstæðu borgarinnar þar sem Orkuveitan er meðtalin er jákvæð fyrir öll þriggja ára tímabilin.



Skuldahlutfall samstæðu án Orkuveitu Reykjavíkur (skv. reglugerð nr. 502/2012 skal undanskilja orku- og veitufyrirtæki við mat á uppfyllingu fjármálareglna sveitarstjórnarlaga) er langt innan við 150% viðmiðið allt tímabilið eins og fram kemur á meðfylgjandi mynd.



Fjárfestingar í samstæðu og A-hluta

Gert er ráð fyrir töluvert meiri fjárfestingum í samstæðu á áætlunartímabilinu en verið hefur undanfarin ár. Fjárfestingar aukast úr 16,4% af tekjum í 23,1% af tekjum frá árinu 2016 til ársins 2017 og eru að meðaltali um 20% af tekjum til ársins 2020.

Uppbygging innviða mun styðja við íbúðauppbýggingu með gerð gatna, torga, almenningssvæða og hjólastíga en einnig annarra samfélagslegra innviða. Stærstu verkefni eru í Úlfarsárdal þar sem skóli, íþróttahús og sundlaug rísa. Í Breiðholti verður einnig byggt íþróttahús, knattúshús og fimleikahús á næstu

árum. Félagsbústaðir ráðgera umtalsverða fjölgun félagslegra íbúða í eignasafni sínu á tímabilinu. Þá er gert ráð fyrir fjármagni til Borgarlínu, alls 4,7 milljörðum á næstu fimm árum.

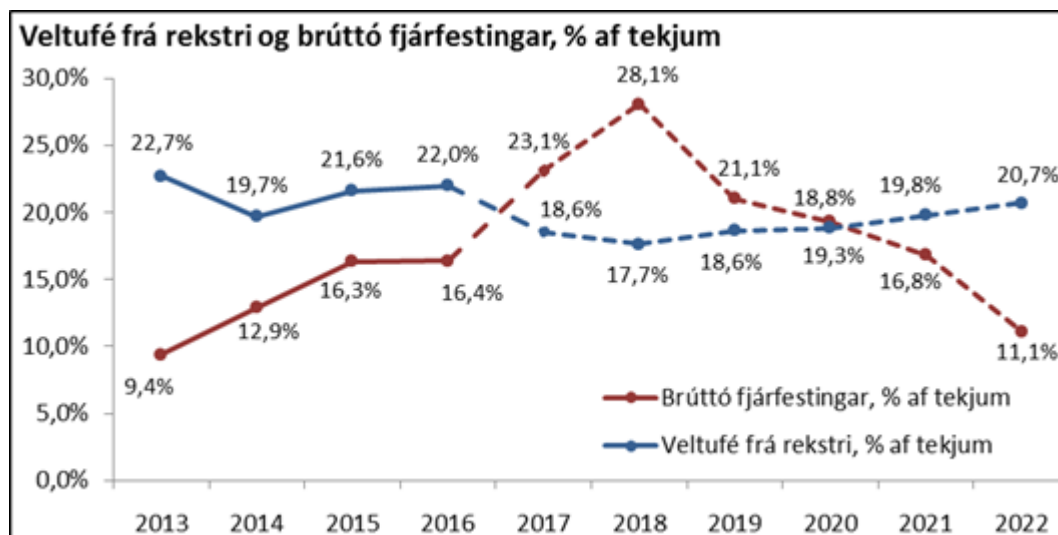
Fjárfestingar í lok tímabils fimm ára áætlunar minnka mikið en þær eru háðar töluverðri óvissu.

Fjárfestingar eru mestar í A-hluta, Orkuveitu Reykjavíkur og Félagsbústöðum hf. eins og taflan hér að neðan ber með sér.

Fjárfestingar (mkr)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A-hluti	6.785	7.249	8.172	9.494	18.518	18.718	15.548	14.097	12.694	8.744
Orkuveitan	3.201	3.530	5.761	12.200	13.349	19.851	15.242	15.238	15.231	11.724
Faxaflóahafnir	1.080	869	1.014	1.935	1.908	1.845	2.254	2.050	1.925	1.450
Félagsbústaðir	757	491	842	1.280	3.927	5.639	5.089	6.159	4.596	1.286
Sorpa	162	231	197	329	615	2.681	684	322	298	311
Strætó	87	409	643	117	356	700	340	349	358	367
Önnur fyrirtæki og millifærslur*	168	-575	531	178	192	464	523	173	177	187
Fjárfestingar brúttó	12.240	12.204	17.160	25.533	38.865	35.968	39.679	38.388	35.279	24.069
Hlutfall af tekjum	9,4%	9,2%	11,9%	16,4%	23,1%	20,2%	21,1%	19,3%	16,8%	11,1%

* Árið 2014

Veltufé frá rekstri lýsir svigrúmi sem samstæðan hefur til fjárfestinga og til að greiða niður skuldir og skuldbindingar umfram nýjar lántökur. Fram að árinu 2016 voru brúttó fjárfestingar töluvert undir veltufé frá rekstri sem skóp umtalsvert olnbogaráymi til niðurgreiðslu skulda. Svigrúm til niðurgreiðslu skulda minnkar töluvert árin 2016-2020 vegna aukinna fjárfestinga, einkum í félagslegu húsnæði.



Sjá meðfylgjandi Frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2018 og fimm ára áætlun 2018-2022 ásamt greinargerð.