



Tilkynning til Kauphallar

Frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2010 er til fyrri umræðu í borgarstjórn í dag, fimmtudaginn 3. desember. Síðari umræða um frumvarpið verður 15. 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 sf., Félagsbústaðir hf., Íþrótt- og sýningarhöllin hf., Jörundur ehf., Malbikunarstöðin Höfði hf., Orkuveita Reykjavíkur, Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs., Sorpa bs. og Strætó bs.

FRUMVARP AÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN REYKJAVÍKURBORGAR FYRIR 2010

Í þús kr

REKSTUR	A-Hluti Áætlun 2010	A+B Hluti Áætlun 2010
Tekjur: Skatttekjur	49.825.995	49.220.834
Framlög jöfnunarsjóðs	(2.323.817)	(2.323.817)
Aðrar tekjur	9.744.402	42.461.387
Tekjur:	57.246.580	89.358.404
Gjöld: Laun og launatengd gjöld	31.853.856	40.020.035
Annar rekstrarkostnaður	24.689.038	33.576.075
Afskriftir	2.416.361	13.629.196
Gjöld	58.959.255	87.225.306
Niðurstaða f. fjármagnsliði og skatta	(1.712.675)	2.133.098
Fjármagnsliðir, netto	1.749.868	(4.733.747)
Niðurstaða f. skatta	37.193	(2.600.649)
Tekjuskattur ofl		1.926
Rekstrarniðurstaða	37.193	(2.598.723)

Frumvarp þetta byggir á að skattar og þjónustugjöld fyrir grunnþjónustu verði óbreytt.

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR 31.12.2010

		A-Hluti Áætlun 2010	A+B Hluti Áætlun 2010
Eignir	Fastafjármunir	79.596.942	395.886.100
	Veltufjármunir	22.531.616	29.532.255
	Eignir samtals	102.128.558	425.418.355
Eigið fé	Eigið fé	59.306.176	99.455.849
Skuldir:	Skuldbindingar	12.680.511	13.662.831
	Langtímaskuldir	19.350.461	268.119.327
	Skammtímaskuldir	10.791.411	44.180.348
	Skuldir og skuldbindingar samtals	42.822.382	325.962.506
	Eigið fé og skuldir samtals	102.128.558	425.418.355

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.573.821	12.468.497
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.273.821	11.059.129
Fjárfestingarhreyfingar	(4.576.934)	(25.569.947)
Fjármögnunarhreyfingar	3.239.760	14.863.679
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	12.647.824	14.474.876

Reykjavík 3. desember 2010

F.h. Reykjavíkurborgar,
Birgir Björn Sigurjónsson,
fjármálastjóri