



Tilkynning til Kauphallarinnar

Óendurskoðaður árshlutareikningur Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið janúar – júní 2009 er lagður fram í borgarráði í dag fimmtudaginn 15. október.

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 málaflokka, 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: Aflvaki hf., 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.

Rekstur

Tafla 1 Úr rekstraryfirliti og sjóðstreymisyfirliti fyrir tímabilið jan.-júní 2009 - í þús. kr.

	Borgarsjóður A hluti jan.-júní 2009	Samantekið A + B hluti jan.-júní 2009
Rekstrartekjur		
Skatttekjur	24.435.986	23.974.688
Aðrar tekjur	5.077.323	17.260.709
Rekstrartekjur samtals	29.513.308	41.235.397
Rekstrargjöld		
Laun og launatengd gjöld	16.553.866	20.538.359
Annar rekstrarkostnaður	13.480.029	14.069.518
Afskriftir	1.126.870	6.747.032
Rekstrargjöld samtals	31.160.765	41.354.910
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-1.647.456	-119.512
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	204.068	-15.927.051
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarfélaganna	-1.443.388	-16.046.564
Tekjuskattur	0	2.527.562
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna ofl	0	777.096
Rekstrarniðurstaða	-1.443.388	-12.741.905
Veltufé frá rekstri	1.543.894	5.440.779
Handbært fé frá rekstri	2.139.754	5.850.637
Fjárfestingarhreyfingar	-1.572.093	-11.748.244
Fjármögnunarhreyfingar	4.097.613	9.867.034

Í fjárhagsáætlun tímabilsins fyrir A hluta var gert ráð fyrir því að niðurstaða fyrir fjármagnsliði yrði neikvæð um 2,9 milljarða króna og heildarniðurstaða tímabilsins neikvæð um 1,7 milljarða króna. Fyrir A og B hluta var gert ráð fyrir í áætlun tímabilsins um 1,8 milljarða króna jákvæðri niðurstöðu fyrir fjármagnsliði og jákvæðri heildarniðurstöðu um 9,4 milljarða króna.

Niðurstaða A-hluta var 0,2 milljörðum krónum betri en endurskoðuð áætlun gerði ráð fyrir og niðurstaðan fyrir fjármagnsliði 1,2 milljarða króna betri en endurskoðuð áætlun gerði ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða samstæðunnar var hins vegar neikvæð um 12,7 milljarða í stað þess að vera jákvæð um 9,4 milljarða sem má rekja til neikvæðs fjármagnsliðar um 15,9 milljarða en ástæður hans má rekja til gengis íslensku krónunnar og erlendra skulda samstæðunnar, einkum Orkuveitu Reykjavíkur, eins og fram hefur komið í árshlutauppgjöri fyrirtækisins.

Eignir og skuldir

Tafla 2 Helstu niðurstöðutölur efnahagsreiknings - í þús kr.

	Borgarsjóður A hluti 30.6.2009	Samantekið A + B hluti 30.6.2009
Eignir		
Fastafjármunir	72.696.657	365.520.543
Veltufjármunir	30.935.650	37.329.771
Eignir samtals	<u>103.632.307</u>	<u>402.850.314</u>
Eigið fé og skuldir		
Eigið fé	59.027.304	97.622.256
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	5.534.844
Lífeyrisskuldbindingar og aðrar skuldbindingar	12.421.005	13.301.313
Langtímaskuldir	13.320.408	241.509.593
Skammtímaskuldir	<u>18.863.590</u>	<u>44.882.309</u>
Eigið fé og skuldir samtals.....	<u>103.632.307</u>	<u>402.850.314</u>

Eignir A hluta eru 103,6 milljarðar, hækka úr 92,1 milljarði króna eða um 11,5 milljarða. Skuldir A hluta hækka úr 19,8 milljörðum í 32,2 milljarða eða um 12,4 milljarða og skuldbindingar hækka um 0,5 milljarða, úr 11,9 milljörðum í 12,4 milljarða. Eigið fé A hluta lækkar um 1,4 milljarða úr 60,4 milljörðum í 59,0 milljarða, sem skýrist af rekstrarniðurstöðu.

Eignir A og B hluta nema nú 402,9 milljörðum króna og hafa vaxið um 14,3 milljarða króna á tímabilinu. Heildarskuldir A og B hluta að frátöldum skuldbindingum eru 286,4 milljarðar króna en voru 259,4 milljarðar króna í árslok 2008 og hafa því aukist um 27,0 milljarða króna. Skuldbindingar hækkuðu um 0,5 milljarða króna á tímabilinu. Eigið fé A og B hluta lækkar um 13,2 milljarða úr 116,3 milljörðum í 103,1 milljarði,

Veltufjárhlutfall hjá A og B hluta var 0,83 í lok tímabils á móti 1,04 í árslok 2008. Hjá A hluta var hlutfallið 1,64 í lok tímabilsins en 1,74 í árslok 2008.

Reykjavík 15. október 2009.