



Tilkynning til Kauphallarinnar

Óendurskoðaður árshlutareikningur Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið janúar – september 2009 er lagður fram í borgarráði í dag fimmtudaginn 10. desember.

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.-sept 2009 - í þús. kr.

	Borgarsjóður A hluti jan.-sept. 2009	Samantekið A + B hluti jan.-sept. 2009
Rekstrartekjur		
Skatttekjur	37.721.584	37.260.794
Aðrar tekjur	7.539.777	31.727.054
Rekstrartekjur samtals	45.261.361	68.987.848
Rekstrargjöld		
Laun og launatengd gjöld	24.515.951	30.328.323
Annar rekstrarkostnaður	19.646.969	26.479.983
Afskriftir	1.689.818	9.994.727
Rekstrargjöld samtals	45.852.738	66.803.033
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-591.377	2.184.815
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	790.891	-17.284.469
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarfélag	199.514	-15.099.654
Tekjuskattur	0	2.341.386
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga ofl	0	731.509
Rekstrarniðurstaða	199.514	-12.026.759
Veltufé frá rekstri	4.408.692	11.218.779
Handbært fé frá rekstri	4.102.625	9.996.014
Fjárfestingarhreyfingar	-2.899.793	-17.248.876
Fjármögnunarhreyfingar	3.791.014	11.124.381

Í fjárhagsáætlun tímabilsins fyrir A hluta var gert ráð fyrir því að niðurstaða fyrir fjármagnsliði yrði neikvæð um 3,2 milljarða króna og heildarniðurstaða tímabilsins neikvæð um 1,5 milljarða króna. Í áætlun tímabilsins fyrir A og B hluta var gert ráð fyrir um 2,7 milljarða króna jákvæðri niðurstöðu fyrir fjármagnsliði og jákvæðri heildarniðurstöðu um 14,1 milljarð króna.

Niðurstaða A-hluta var 1,7 milljörðum krónum betri en endurskoðuð áætlun gerði ráð fyrir og niðurstaðan fyrir fjármagnsliði 2,6 milljarða króna betri en endurskoðuð áætlun gerði ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða samstæðunnar var hins vegar neikvæð um 12,0 milljarða í stað þess að vera jákvæð um 14,1 milljarð sem má rekja til neikvæðs fjármagnsliðar um 15,1 milljarð 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 30.9.2009	Samantekið A + B hluti 30.9.2009
Eignir		
Fastafjármunir	73.347.011	370.272.097
Veltufjármunir	29.695.375	37.485.918
Eignir samtals	<u>103.042.386</u>	<u>407.758.015</u>
Eigið fé og skuldir		
Eigið fé	60.670.206	97.996.442
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	5.856.749
Lífeyrisskuldbindingar og aðrar skuldbindingar	12.695.278	13.555.027
Langtímaskuldir	12.970.105	248.178.680
Skammtímaskuldir	<u>16.706.797</u>	<u>42.171.117</u>
Eigið fé og skuldir samtals.....	<u>103.042.386</u>	<u>407.758.015</u>

Eignir A hluta eru 103,0 milljarðar, hækka úr 92,1 milljarði króna eða um 10,9 milljarða. Skuldir A hluta hækka úr 19,8 milljörðum í 29,7 milljarða eða um 9,9 milljarða og skuldbindingar hækka um 0,8 milljarða, úr 11,9 milljörðum í 12,7 milljarða. Eigið fé A hluta hækkar um 0,2 milljarða úr 60,5 milljörðum í 60,7 milljarða, sem skýrist af rekstrarniðurstöðu.

Eignir A og B hluta nema nú 407,8 milljörðum króna og hafa vaxið um 19,2 milljarða króna á tímabilinu. Heildarskuldir A og B hluta að frátöldum skuldbindingum eru 290,3 milljarðar króna en voru 259,4 milljarðar króna í árslok 2008 og hafa því aukist um 30,9 milljarða króna. Skuldbindingar hækkuðu um 0,8 milljarða króna á tímabilinu. Eigið fé A og B hluta lækkar um 12,4 milljarða úr 116,3 milljörðum í 103,9 milljarði,

Veltufjárhlutfall hjá A og B hluta var 0,89 í lok tímabils á móti 1,04 í árslok 2008. Hjá A hluta var hlutfallið 1,78 í lok tímabilsins en 1,74 í árslok 2008.

Reykjavík 10. desember 2009.