

Breytingar á forsendum vegna fjárhagsáætlunar 2016 og fimm ára áætlunar 2016-2020.

Fram kom ósk frá Reykjavíkurborg um að Orkuveita Reykjavíkur uppfærði fjárhagsáætlun samstæðunnar vegna breyttra forsenda sem byggja á þjóðhagsspá Hagstofunnar frá 13.nóvember 2015. Helstu breytingar á forsendum eru í neðangreindri töflu.

Forsendur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Visitala neysluverðs (%)	1,7	3,2	3,7	3,0	2,6	2,6
Visitala neysluverðs (%), eldri	2,4	4,9	4,6	3,4	2,8	2,6
Frávik	-0,7	-1,7	-0,9	-0,4	-0,2	0,0
Byggingarvisitala des-des (%)	6,0	3,6	2,9	3,6	2,9	2,7
Byggingarvisitala des-des (%), eldri	6,2	5,1	4,9	4,6	3,4	2,8
Frávik	-0,2	-1,5	-2,0	-1,0	-0,5	-0,1
Launavísitala (%)	7,1	8,7	7,0	5,4	5,4	5,4
Launavísitala (%), eldri	7,6	7,8	6,0	5,2	4,6	4,3
Frávik	-0,5	0,9	1,0	0,2	0,8	1,1
Gengisvísitala í árslok (stig)	-2,6	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Gengisvísitala í árslok (stig), eldri	-0,1	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Frávik	-2,5	-6,4	-2,0	0,0	0,0	0,0

Áhrif breytinga á rekstur:

Tekjur	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nýjar forsendur	39.313	40.946	43.713	46.765	49.339	51.615	53.856
Eldri forsendur	39.313	41.543	44.922	48.312	51.041	53.385	55.651
Frávik	0	-597	-1.209	-1.547	-1.702	-1.770	-1.796

Gjöld

Nýjar forsendur	15.991	16.369	17.293	18.209	18.802	19.734	20.706
Eldri forsendur	15.991	16.546	17.468	18.317	18.815	19.593	20.491
Frávik	0	-177	-174	-108	-13	141	215

EBITDA

Nýjar forsendur	23.322	24.578	26.419	28.555	30.538	31.881	33.150
Eldri forsendur	23.322	24.997	27.454	29.995	32.226	33.792	35.161
Frávik	0	-420	-1.035	-1.439	-1.688	-1.911	-2.011

Afkoma

Nýjar forsendur	7.297	7.943	8.178	10.198	12.275	13.934	15.499
Eldri forsendur	7.297	4.951	7.580	10.797	13.022	15.014	16.669
Frávik	0	2.992	598	-598	-746	-1.080	-1.170

Áhrif breytinga á efnahag:

Heildar eignir	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nýjar forsendur	304.466	299.410	302.196	306.154	304.112	303.732	306.919
Eldri forsendur	304.466	308.540	313.066	316.055	314.371	314.431	316.034
Frávik	0	-9.131	-10.870	-9.901	-10.259	-10.699	-9.116

Eigið fé

Nýjar forsendur	108.449	114.674	122.852	133.050	145.326	159.259	176.841
Eldri forsendur	108.449	115.037	123.763	134.559	147.581	162.595	179.264
Frávik	0	-363	-911	-1.509	-2.256	-3.336	-2.423

Vaxtaberandi skuldir

Nýjar forsendur	176.866	164.032	156.228	149.209	135.247	121.095	107.511
Eldri forsendur	176.866	172.210	166.051	158.151	143.239	128.026	113.482
Frávik	0	-8.178	-9.824	-8.942	-7.992	-6.931	-5.970

Áhrif breytinga á sjóðstreymi:

Handbært fé frá rekstri	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nýjar forsendur	20.837	21.086	22.713	24.479	24.490	26.247	29.218
Eldri forsendur	20.837	21.437	23.636	25.768	26.413	28.152	29.007
Frávik	0	-351	-922	-1.289	-1.923	-1.905	210

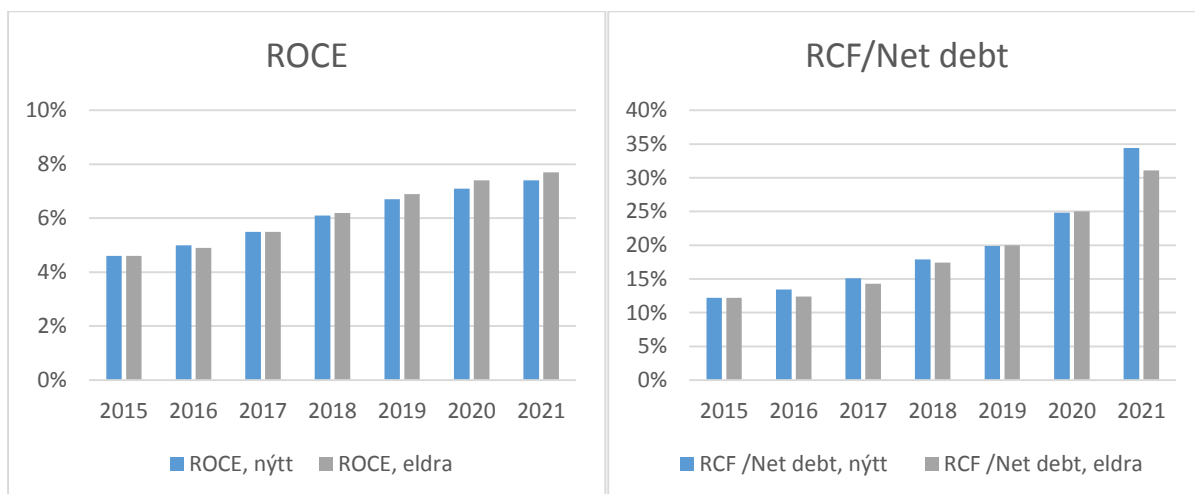
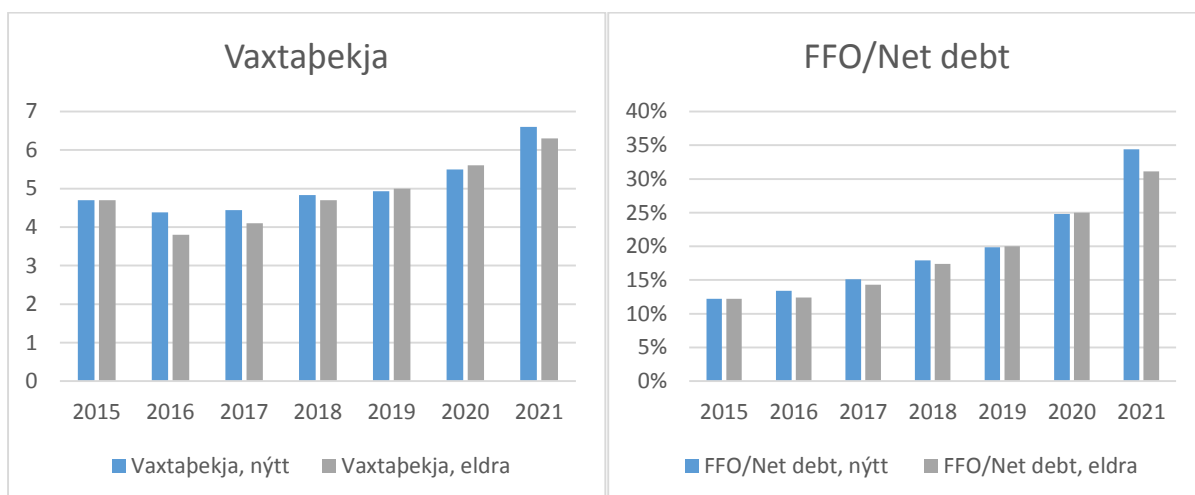
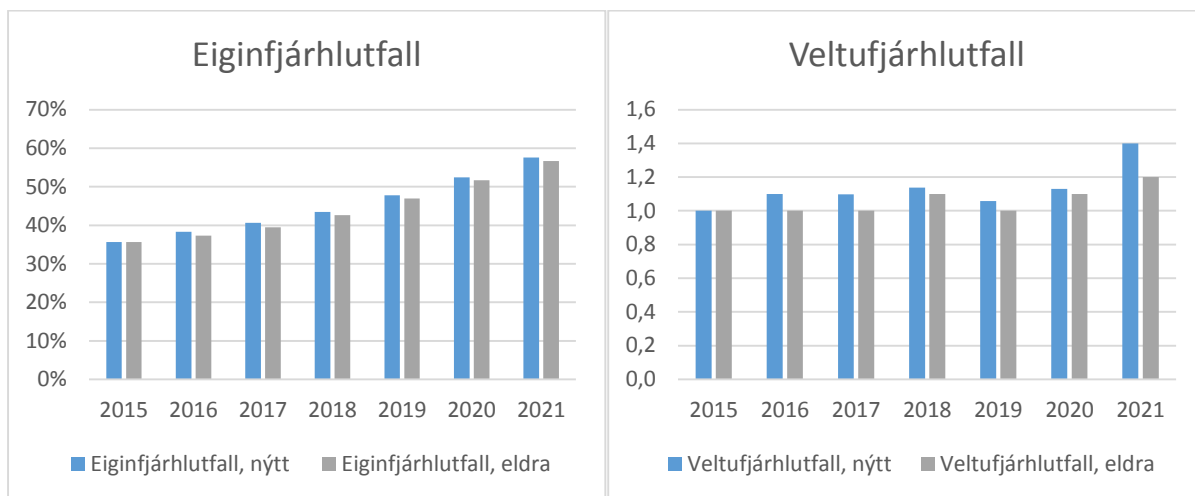
Fjárfestingar

Nýjar forsendur	11.663	13.119	11.634	11.991	10.440	8.878	9.524
Eldri forsendur	11.663	13.169	11.937	12.353	10.764	9.150	9.815
Frávik	0	-50	-303	-362	-324	-272	-291

Afborganir lána

Nýjar forsendur	14.552	20.298	15.853	17.134	15.822	15.698	14.956
Eldri forsendur	14.552	21.259	16.931	18.200	16.966	16.806	15.958
Frávik	0	-961	-1.078	-1.066	-1.144	-1.108	-1.002

Lykilstærðir:



Rekstrarreikningur	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rekstrartekjur	39.313	40.946	43.713	46.765	49.339	51.615	53.856
Smásala	29.693	30.862	32.732	34.528	36.233	37.982	39.782
Heildsala	6.653	6.865	7.067	7.744	8.214	8.469	8.694
Aðrar tekjur	2.967	3.220	3.913	4.493	4.892	5.165	5.379
Rekstrargjöld	15.991	16.369	17.293	18.209	18.802	19.734	20.706
Orkukaup	2.980	2.692	2.633	2.908	2.802	2.965	3.132
Flutningur	3.436	3.450	3.586	3.721	3.852	3.946	4.079
Laun og launatengd gjöld	5.213	6.003	6.427	6.771	7.146	7.535	7.804
Annar rekstarkostnaður	4.362	4.223	4.647	4.809	5.002	5.288	5.691
Rekstrarhagn. fyrir afsk. (EBITDA)	23.322	24.578	26.419	28.555	30.538	31.881	33.150
Afskriftir	9.788	9.931	10.295	10.582	10.842	11.034	11.208
Rekstrarhagnaður	13.534	14.647	16.125	17.974	19.696	20.847	21.942
Fjármagnsliðir	-4.530	-4.550	-6.027	-5.704	-5.106	-4.331	-3.719
Vaxtatekjur	1.008	973	940	942	943	945	946
Vaxtagjöld og verðbætur	-5.114	-5.788	-6.045	-5.959	-5.839	-5.500	-5.033
Aðrar tekjur (gjöld) af fjáre. og fjársk.	-423	265	-922	-687	-210	224	367
Hagnaður fyrir skatta	9.004	10.097	10.098	12.270	14.590	16.516	18.223
Tekjuskattur	-1.707	-2.154	-1.919	-2.072	-2.315	-2.582	-2.723
Hagnaður ársins	7.297	7.943	8.178	10.198	12.275	13.934	15.499

Efnahagsreikningur	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eignir	304.466	299.410	302.196	306.154	304.112	303.732	306.919
Fastafjármunir	277.763	275.298	276.179	277.588	277.187	275.031	273.347
Veltufjármunir	26.704	24.112	26.017	28.566	26.925	28.701	33.572
Eigið fé og skuldir	304.466	299.410	302.196	306.154	304.112	303.732	306.919
Eigið fé	108.449	114.674	122.852	133.050	145.326	159.259	176.841
Skuldir	196.017	184.736	179.344	173.104	158.786	144.472	130.078
Langtímaskuldir	169.109	162.801	155.646	147.986	133.317	119.069	105.681
Skammtímaskuldir	26.908	21.935	23.698	25.118	25.469	25.403	24.397

Sjóðstreymi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Velturfé frá rekstri án vaxta og skatta	23.384	24.645	26.491	28.631	30.617	31.965	35.319
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	1.113	3	8	-21	-24	14	-157
Greiddir fjármagnsliðir	-3.660	-3.562	-3.785	-4.130	-6.104	-5.732	-5.945
Handbært fé frá rekstri	20.837	21.086	22.713	24.479	24.490	26.247	29.218
Fjárfestingarhreyfingar alls	-9.868	-4.127	-11.634	-11.991	-10.440	-8.878	-9.524
Fjármögnunarhreyfingar alls	-8.552	-10.648	-9.353	-10.105	-15.822	-15.698	-14.956