

Fjárhagsáætlun SHS 2025 - 2029



Meginforsendur fjárhagsáætlunar

Stjórn Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins (SHS) samþykkti á 264. fundi sínum þann 16. ágúst sl. fjárhagsáætlun SHS fyrir árin 2025-2029.

Fjárhagsáætlun 2025 byggir á meginforsendum og þeirri stefnumótun sem liggur til grundvallar brunavarnaáætlun SHS, ásamt þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 16. apríl 2024.

Brunavarnaáætlunina skal endurskoða, sbr. 13. gr. laga um brunavarnir, eigi síðar en fimm árum eftir að hún hlaut samþykki en oftast ef þörf er á. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) hefur þó reglubundið eftirlit með mönnun og viðbragðstíma, búnaði og tækjum, menntun og þjálfun slökkviliðsmanna og stöðu reykkafera.

Núverandi brunavarnaáætlun var framlengd fram á haust 2024. Vinna við nýja áætlun stendur yfir og gert er ráð fyrir að hún liggi fyrir á næstu mánuðum. Fjárhagsáætlun 2025 er því með fyrirvara um breytingar á mönnun, meðal annars með tilliti til niðurstaðna úr mælingum á viðbragðsgetu liðsins og fylgni við áætlun um eldvarnaskoðanir mannvirkja, en samþykki HMS á brunavarnaáætluninni er háð því að SHS uppfylli þau viðmið sem lögð eru þar til grundvallar.

Kjarasamningur SHS og Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna rann út 31. mars sl., enn er ósamið en gert er ráð fyrir að samið verði á næstu viku.

Stjórn SHS samþykkti á fundi sínum 28. júní sl. að fjölga um tíu stöðugildi í varðliðinu árið 2025 og sjö árið 2026 til þess að mæta viðmiðum um viðbragðsgetu liðsins, en jafnframt m.t.t. áætlaðrar fjölgunar starfsfólks í samræmi við samþykkt stjórnar og eigenda um framtíðaruppbyggingu SHS. Einnig var samþykkt að fjölga um eitt stöðugildi vegna almannavarna vegna aukins álags og fjölgunar verkefna.

Fjárhagsáætlun ársins gerir ráð fyrir að launahækkanir starfsmanna SHS á næsta ári og aðrar verðlagshækkanir verði í takt við það sem kemur fram í þjóðhagsspá Hagstofu frá apríl 2024.

Ytri forsendur fjárhagsáætlunar

Ytri forsendur fyrir fjárhagsáætlunum SHS byggja á forsendum frá fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið 2025 - 2029, sbr. þjóðhagsspá Hagstofu Íslands 16. apríl 2024, sjá töflu hér fyrir neðan. Áætlað er að launavísitala hækki um 5,0% og vísitala neysluverðs um 3,2% fyrir árið 2025.

Forsendur fjárhagsáætlunar og fimm ára áætlunar

| Breytingar milli ársmeðaltala % | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Einkaneysla | 0,5 | 0,9 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| Samneysla | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Fjármunamyndun | -0,6 | 0,6 | 4,8 | 3,5 | 1,7 | 0,7 | 2,6 |
| Útflutningur vöru og þjónustu | 4,8 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 2,5 |
| Innflutningur vöru og þjónustu | -1,4 | 1,8 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,0 |
| Verg landsframleiðsla | 4,1 | 1,5 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| Atvinnuleysi, % af vinnuafli | 3,4 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Vísitala neysluverðs | 8,7 | 5,2 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Gengisvísitala (hækkun = veiking krónu) | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Þróun launa | 9,8 | 6,8 | 5,0 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

Þjóðhagsstærðir í magnbreytingum milli ára (%) og vísitölur í breytingum milli ársmeðaltala (%). Ekki spáð fyrir um launavísitölu og er hún því reiknuð sem breyting á vísitölu kaupmáttar launa (raunlaun) og vísitölu neysluverðs.

Forsendur um gjaldskrárbreytingar

Almennt er miðað við að gjaldskrár sveitarfélaga og stofnana þeirra taki mið af kostnaðinum við að veita þjónustuna og að gjaldskrár hækki að öðru óbreyttu með sama eða svipuðum hætti og verðlag.

Gjaldskrá SHS er sett með heimild í lögum nr. 75/2000 um brunavarnir með síðari breytingum og reglugerðum settum samkvæmt þeim, er samin og samþykkt af aðildarsveitarfélögum SHS, með heimild í 1. mgr. 92. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 með síðari breytingum.

Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda og fellur þar með úr gildi eldri gjaldskrá.

Forsendur um afkomu

Eigendur leggja áherslu á að fjárhagsáætlanir byggðasamlaganna taki mið af þeim meginreglum sveitarstjórnarlaga sem gilda um þetta efni, sjá efnisákvæði 62., 63. og 64. greinar. Í þessu felst m.a. krafa um að reglulegar tekjur skuli í fjárhagsáætlun næsta árs nema hærrí fjárhæð en útgjöld og sama krafa gildir um áætlun til næstu fjögurra ára.

Fjárhagsáætlun 2025

Útkomuspá 2024 gerir ráð fyrir að afkoma ársins verði neikvæð um 18 m.kr. sem kemur til að stærstum hluta vegna gjaldfærðs kostnaðar í tengslum við endurbætur á húsnæði SHS vegna myglu- og rakaskemmda.

Tekjur af sjúkraflutningum stefna í að verða um 35 m.kr. hærrí en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2024, þar vegur þýngst hækkun verðlags umfram áætlun, þar sem fjöldi flutninga hefur verið í takt við það sem áætlað var. Gert er ráð fyrir að aðrar tekjur verði um 42 m.kr. hærrí en áætlað vegna verkefna í tengslum við jarðhræringar í Grindavík, sem á móti kalla á aukinn launakostnaði vegna mönnunar þessara verkefna. Leigutekjur SHS fasteigna í Skógarhlíð verða lægri en áætlað, þar sem leigutakar hafa þurft að flytja út tímabundið vegna framkvæmda vegna myglu og rakaskemmda. Óvissa er um hverjir snúa aftur og hvaða stofnanir verða áfram í Skógarhlíð.

Gert er ráð fyrir að launakostnaður verði um 35 m.kr. hærrí en áætlað var vegna aukinna sérverkefna sem kalla á aukinn mannaafli og yfirvinnu. Jafnframt er gert ráð fyrir að annar rekstrarkostnaður verði um 85 m.kr. hærrí en áætlað var, þar vegur þýngst aukinn kostnaður vegna framkvæmda í tengslum við myglu- og rakaskemmdir í Skógarhlíð og annað viðhald fasteigna og tækja.

Að teknu tilliti til verðlagsbreytinga, kjarasamningsbundinna launahækkana og launaþróunar hjá SHS, er gert ráð fyrir að fjárhagsáætlun samstæðunnar 2025 verði samkvæmt eftirfarandi töflu.

| Fjárhagsáætlun SHS samstæðu | Á-2024 áætlun | ÚT-2024 útkomuspá | Á-2025 áætlun | Breyting Á-24 til Á-25 | Hlutfall Á-24 til Á-25 | Hlutfall ÚT-24 til Á-25 |
|---|------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Eigendur vegna reksturs SHS..... | 2.518.500 | 2.518.500 | 2.815.000 | 296.500 | 11,8% | 11,8% |
| Eigendur vegna fjárfestinga SHS..... | 110.100 | 110.100 | 117.000 | 6.900 | 6,3% | 6,3% |
| Eigendur vegna almannavarna AHS..... | 23.600 | 23.600 | 44.000 | 20.400 | 86,4% | 86,4% |
| Tekjur frá eigendum alls: | 2.652.200 | 2.652.200 | 2.976.000 | 323.800 | 12,2% | 12,2% |
| | | | | | | |
| Sjúkraflutningar..... | 2.196.900 | 2.232.000 | 2.429.000 | 232.100 | 10,6% | 8,8% |
| Forvarnasvið sértekjur..... | 65.000 | 65.000 | 68.000 | 3.000 | 4,6% | |
| Sértekjur..... | 65.300 | 107.000 | 69.000 | 3.700 | 5,7% | -35,5% |
| SHS fasteignir..... | 139.500 | 129.000 | 130.000 | (9.500) | -6,8% | 0,8% |
| Aðrar tekjur alls: | 2.466.700 | 2.533.000 | 2.696.000 | 229.301 | 9,3% | 6,4% |
| Rekstrartekjur alls: | 5.118.900 | 5.185.200 | 5.672.000 | 553.100 | 10,8% | 9,4% |
| | | | | | | |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launategd gjöld..... | 4.266.300 | 4.301.000 | 4.704.000 | 437.700 | 10,3% | 9,4% |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 676.900 | 712.000 | 730.000 | 53.100 | 7,8% | 2,5% |
| Annar rekstrarkostnaður v/myglu..... | | 50.000 | | 50.000 | n/a | n/a |
| Rekstrargjöld alls: | 4.943.200 | 5.063.000 | 5.434.000 | 540.800 | 9,9% | 7,3% |
| | | | | | | |
| Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða | 175.700 | 122.200 | 238.000 | 115.800 | | |
| Afskriftir..... | (160.000) | (160.000) | (220.000) | (60.000) | | |
| Fjármagnsliðir..... | (14.000) | 20.000 | (13.000) | (33.000) | | |
| Rekstrarniðurstaða | 1.700 | (17.800) | 5.000 | 22.800 | | |

Fjárhæðir í þús. kr.

Rekstrarniðurstaða

Eigendur leggja áherslu á að fjárhagsáætlanir byggðasamlaganna taki mið af þeim meginreglum sveitarstjórnarlaga sem gilda um þetta efni, sjá efnisákvæði 62., 63. og 64. greinar. Í þessu felst m.a. krafa um að reglulegar tekjur skuli í fjárhagsáætlun næsta árs nema hærrí fjárhæð en útgjöld og sama krafa gildir um áætlun til næstu fjögurra ára.

Gert er ráð fyrir að rekstrarniðurstaða ársins verði í járnnum, þegar tekið er tillit til 14 m.kr. hagræðingar í öðrum rekstrarkostnaði.

Rekstrartekjur

Áætlaðar tekjur SHS samstæðunnar árið 2025 eru um 5.672 m.kr., sem er 10,8% hækkun miðað við áætlun 2024 en um 9,4% hækkun miðað við útkomuspá.

Tekjur frá eigendum eru 2.976 m.kr. eða ríflega 52% af heildartekjum og hækka samtals um 324 m.kr. (12,2%) frá 2024. Tekjur af sjúkraflutningum eru tæplega 43% af heild eða um 2.429 m.kr. og hækka um 232 m.kr. (10,6%). Aðrar tekjur eru áætlaðar samtals um 267 m.kr. eða um 5% af heildartekjum.

| Fjárhagsáætlun SHS samstæðu | Á-2024 | ÚT-2024 | Á-2025 | Breyting | Hlutfall | Hlutfall |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | áætlun | útkomuspá | áætlun | Á-24 til Á-25 | Á-24 til Á-25 | ÚT-24 til Á-25 |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Eigendur vegna reksturs SHS..... | 2.518.500 | 2.518.500 | 2.815.000 | 296.500 | 11,8% | 11,8% |
| Eigendur vegna fjárfestinga SHS..... | 110.100 | 110.100 | 117.000 | 6.900 | 6,3% | 6,3% |
| Eigendur vegna almannavarna AHS..... | 23.600 | 23.600 | 44.000 | 20.400 | 86,4% | 86,4% |
| Tekjur frá eigendum alls: | 2.652.200 | 2.652.200 | 2.976.000 | 323.800 | 12,2% | 12,2% |
| Sjúkraflutningar..... | 2.196.900 | 2.232.000 | 2.429.000 | 232.100 | 10,6% | 8,8% |
| Forvarnasvið sértekjur..... | 65.000 | 65.000 | 68.000 | 3.000 | 4,6% | 4,6% |
| Sértekjur..... | 65.300 | 107.000 | 69.000 | 3.700 | 5,7% | -35,5% |
| SHS fasteignir..... | 139.500 | 129.000 | 130.000 | (9.500) | -6,8% | 0,8% |
| Aðrar tekjur alls: | 2.466.700 | 2.533.000 | 2.696.000 | 229.300 | 9,3% | 6,4% |
| Rekstrartekjur alls: | 5.118.900 | 5.185.200 | 5.672.000 | 553.100 | 10,8% | 9,4% |

Fjárhæðir í þús. kr.

Framlag eigenda vegna reksturs SHS

Framlag til rekstrar verði 2.815 m.kr. sem er um 297 m.kr. (11,8%) hækkun á milli ára, þar vegur þyngst um 165 m.kr. hækkun vegna fjölgunar um tíu stöðugildi í varðliðinu skv. ákvörðun stjórnar frá 28. júní 2024. Byggir sú fjölgun á athugasemdum HMS um að ófullnægjandi mönnun valdi því að viðbragðsgeta liðsins standist ekki viðmið og telur stjórn SHS rétt að bregðast við strax, fremur en að bíða með fjölgun starfsfólks fram að fyrirhugaðri fjölgun slökkvistöðva á þjónustusvæðinu í samræmi við samþykkt stjórnar og eigenda um framtíðaruppbyggingu SHS.

Önnur hækkun kemur til vegna hækkunar á launa- og neysluvísitölu og vegna aukins launakostnaðar í tengslum við fyrirsjáanlega launaþróun starfsmanna varðliðsins vegna menntunar og starfsþróunar 2025.

Framlag í fjárfestingarsjóð

Fjárfestingarframlag eigenda er stofnsamningsbundið, tengt SDR gengi og háð fjölda slökkvistöðva. Gert er ráð fyrir að fjárfestingarframlag eigenda fyrir árið 2025 verði 117 m.kr., miðað við gengi SDR 9. ágúst 2024, sem er 6,9 m.kr. (6,3%) hækkun miðað við árið á undan.

Framlag eigenda til AHS

Gert er ráð fyrir að framlag vegna almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins (AHS) hækki um 20,4 m.kr. Þar vegur þyngst fjölgun um eitt stöðugildi í almannavörnum, ásamt áætlaðri hækkun launavísitölu 2025.

Stjórn SHS samþykkti þann 7. febrúar 2024 að fjölga starfsmönnum AHS um einn, en fyrir var einn starfsmaður starfandi að málefnum nefndarinnar ásamt framkvæmdastjóra AHS sem er einnig slökkviliðsstjóri. Álag og verkefni almannavarna á höfuðborgarsvæðinu hafa aukist til muna á undanförunum árum, m.a. vegna aukinna áherslna sveitarfélaga á málaflokkinn. Verkefni fela m.a. í sér skipulag og samræmingu verklags, reglubundið mat áhættu og áfallapöls, skilgreiningu leiða til áhættuminnkunar og útgáfu áhættumats, viðbragðs- og neyðaráætlana, leiðbeininga og fræðsluefnis.

Tekjur af sjúkraflutningum – Sjúkratryggingar Íslands

Heildartekjur af sjúkraflutningum 2025 eru áætlaðar 2.429 m.kr. sem er um 232 m.kr. (10,6%) hækkun miðað við áætlun 2024 og um 8,8% miðað við útkomuspá 2024., þar af er um 6,6% vegna áætlaðrar hækkunar á vísitölum.

Frá og með 1. janúar 2025 hækka verð í samningnum í samræmi við vegna meðaltalshækkun launavísitölu (86%) og neysluvísitölu (14%), miðað er við nóvembervísitölu ár hvert.

Fjárhagsáætlun 2025 gerir ráð fyrir að fjöldi almennra sjúkraflutninga verði að mestu í takt við fjölda flutninga 2024 auk hlutfallslegrar fjölgunar íbúa í samræmi við mannfjöldaspá Hagstofu Íslands (2,6%) en fjöldi millispítalaflutninga standi í stað á milli ára og því verði meðaltalsfjölgun tæplega 1,7%.

Samningur SHS um sjúkraflutninga við Sjúkratryggingar Íslands gildir til loka febrúar 2027 og heimilt er að framlengja um allt að þrjú ár.

Aðrar sértekjur

Gert er ráð fyrir að aðrar sértekjur hækki í takt við verðlag og verði um 137 m.kr. 2025.

Húsaleigutekjur SHS samstæðu

Gert er ráð fyrir að húsaleigutekjur lækki um 9,5 m.kr. milli ára. Meginástæða er óvissa um framtíðarhlutverk björgunarmiðstöðvarinnar í Skógarhlíð, þar sem almannavarnadeild RLS og Neyðarlínan hafa ákveðið að leita að nýju húsnaði fyrir sína starfsemi.

Rekstrargjöld

Rekstrargjöld SHS samstæðunnar eru áætluð 5.434 m.kr. á árinu 2025 sem er um 491 m.kr. (9,9%) hækkun frá áætlun 2024 og um 7,3% miðað við útkomuspá. Laun og launatengd gjöld hækka um 438 m.kr. (10,3%) og annar rekstrarkostnaður um 53 m.kr. (7,8%) frá áætlun 2024, en um 2,5% miðað við útkomuspá ársins.

| Fjárhagsáætlun SHS samstæðu | Á-2024 | ÚT-2024 | Á-2025 | Breyting | Hlutfall | Hlutfall |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | áætlun | útkomuspá | áætlun | Á-24 til Á-25 | Á-24 til Á-25 | ÚT-24 til Á-25 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 4.266.300 | 4.301.000 | 4.704.000 | 437.700 | 10,3% | 9,4% |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 676.900 | 712.000 | 730.000 | 53.100 | 7,8% | 2,5% |
| Annar rekstrarkostnaður v/myglu..... | 0 | 50.000 | 0 | 0 | n/a | -100,0% |
| Rekstrargjöld alls: | 4.943.200 | 5.063.000 | 5.434.000 | 490.800 | 9,9% | 7,3% |

Fjárhæðir í þús. kr.

Laun og launatengd gjöld eru um 86% af rekstrargjöldum fyrir afskriftir og fjármagnskostnað og önnur rekstrargjöld um 14%.

Launakostnaður

Gert er ráð fyrir að heildarlaunakostnaður hækki um 438 m.kr. (10,3%) 2025 miðað við áætlun 2024 og um 9,4% m.v. útkomuspá, vegna áætlaðrar launahækkunar, fjölgunar stöðugilda og launaþróunar. Áætlunin gerir ráð fyrir að riflega fjórðungur varðliðsmanna fari upp um launaflokka vegna starfsaldurs og aukinnar menntunar 2025.

Kjarasamningar eru lausir frá því í mars 2024, en gert er ráð fyrir að hækkun launa verði í takt við þjóðhagsspá Hagstofunnar frá apríl 2024, þ.e. launakostnaður hækki um 5% á ársgrundvelli.

Taflan sýnir sundurliðun á áætluðum heildarlaunakostnaði 2025.

| Heildarlaunakostnaður | Á-2024 | ÚT-2024 | Á-2025 | Breyting | Hlutfall |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | áætlun | útkomuspá | áætlun | Á-24 til Á-25 | Á-24 til Á-25 |
| Launakostnaður | 4.266.300 | 4.266.300 | 4.266.300 | | |
| Aukin kostnaður v/sérverkefna..... | | 28.000 | | | |
| Nýr starfsmaður almannavarna frá ágúst 2024..... | | 8.000 | 18.500 | | |
| Fjölgun í varðliðnu 10 stöðugildi..... | | | 165.000 | | |
| Reglubundin launakostnaður | 4.266.300 | 4.302.300 | 4.449.800 | 183.500 | 4,3% |
| Launahækkun áætluð | | | | | |
| Launaþróun 2025 varðliðsins..... | | | 30.500 | | 0,7% |
| Launahækkun 2025 samtals, skv. þjóðhagsspá apríl 2024... | | | 223.700 | | 5,0% |
| Launaþróun og -hækkun samtals | | | 254.200 | 254.200 | 5,7% |
| Laun als: | 4.266.300 | 4.302.300 | 4.704.000 | 437.700 | 10,3% |

Fjárhæðir í þús. kr.

*Áætlun miðar við þjóðhagsspá apríl 2024

Annar rekstrarkostnaður

Annar rekstrarkostnaður SHS samanstendur af starfsmannakostnaði, rekstri og viðhaldi tækja, húsnaðiskostnaði og öðrum sameiginlegum kostnaði.

Undir þennan lið falla stórir liðir sem taka annars vegar mið af launavísitölu (5,0%), s.s. þjónusta 112, starfsmannatryggingar og þjónusta trúnaðarlæknis, og hins vegar liðir sem taka mið af neysluvísitölu (3,2%), s.s. matarkostnaður, vinnufatnaður, námskeið, tryggingar og tölvubúnaður.

Áætlunin gerir ráð fyrir að annar rekstrarkostnaður verði um 730 m.kr. 2025, sem er hækkun um 53 m.kr. (7,8%) miðað við áætlun 2024, en um 32 m.kr. (-4,2%) lækkun miðað við útkomuspá.

Einskiptiskostnaður upp á samtals um 60 m.kr. vegna húsnæðisframkvæmda fellur niður 2025, þar af eru 50 m.kr. vegna mygluframkvæmda í Skógarhlíð. Áætlun gerir ráð fyrir samtals um 14 m.kr. hagræðingu, m.a. í viðhaldi og rekstri tækja og öðrum sameiginlegum rekstrarkostnaði, en á móti má gera ráð fyrir um 10 m.kr. hækkun starfsmannakostnaðar vegna fjölgunar stöðugilda í varðliðinu.

Sjóðstreymi og fjárfestingar

Meðfylgjandi tafla sýnir sjóðstreymi eins og það kom fram í samþykktri áætlun fyrir 2024, útkomuspá og áætlun 2025.

Gert er ráð fyrir að fjárfestingaráætlun 2024 gangi að stórum hluta eftir og fjárfest verði fyrir um 750 m.kr. á þessu ári.

| Sjóðstreymi | Á-2024 | ÚT-2024 | Á-2025 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| | áætlun | útkomuspá | áætlun |
| Rekstrarniðurstaða..... | 1.700 | (17.800) | 5.000 |
| Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi: | | | |
| Afskriftir..... | 160.000 | 160.000 | 220.000 |
| Verðbætur og gengismunur..... | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 171.900 | 152.400 | 235.200 |
| Aðrar skammtímakröfur lækkun (hækkun)..... | 6.030 | 6.030 | 6.030 |
| Handbært fé frá rekstri | 183.960 | 158.430 | 241.230 |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (750.000) | (750.000) | (300.000) |
| Afborganir langtímalána..... | (14.300) | (18.000) | (18.000) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (580.340) | (609.570) | (76.770) |
| Handbært fé í byrjun árs..... | 1.050.026 | 1.050.026 | 440.456 |
| Handbært fé í lok árs | 469.686 | 440.456 | 363.686 |

Fjárhæðir í þús. kr.

Fjárhagsáætlun 2025 gerir ráð fyrir að fjárfest verði fyrir samtals um 300 m.kr., þ.e.:

- Viðhald húsnæðis, þ.e. viðhald á útstöðvum, t.a.m. þakviðgerð á Skútahrauni, viðhald og endurbætur á stöðinni á Tunguhálsi og mögulega áframhaldandi viðhald í Skógarhlíð vegna myglu og rakavandamála.
- Reglubundin endurnýjun á ýmsum búnaði til slökkvistarfa.
- Búnaður vegna gróðurelds.
- Æfingaaðstaða fyrir varðliðið.

Tillaga starfshóps, sem skipaður var af stjórn SHS um framtíðaruppbyggingu SHS á höfuðborgarsvæðinu þar sem meginmarkmið var að bæta viðbragðstíma slökkviliðsins á svæðinu, var samþykkt á fundi stjórnar 14. desember 2023.

Tillögunni er skipt upp í þrjú áfanga, sem ná frá 2024 til 2031. Fyrsti áfangi er bygging á nýrri útkallsstöð við Tónahvarf í Kópavogi, undirbúningur er þegar hafinn. Stöðin er viðbót við þær sem fyrir eru og því mun þurfa að fjölga slökkviliðs- og sjúkraflutningamönnum til að manna nýja stöð. Gert er ráð fyrir að ný stöð verði tekin í notkun 2027. Annar áfangi felur m.a. í sér að starfsemi í Skógarhlíð flyst í nýja björgunarmiðstöð og samhliða því myndi verða fundin ný staðsetning fyrir útkallsstöðina í Skógarhlíð á BSÍ reitnum eða þar í nágrenni. Jafnframt er gert ráð fyrir að byggð verði ný útkallsstöð í björgunarmiðstöðinni eða þar í nágrenni sem myndi þá leysa stöðina á Tunguhálsi af hólmi. Þriðji áfangi gerir ráð fyrir að nýrri stöð verði bætt við í Hafnarfirði til að bæta viðbragðstíma á Völlunum og nágrenni.

Áhrifa af uppbyggingu á húsnæði fyrir slökkviliðið og viðhaldi núverandi húsnæðis mun gæta í fjárhagsáætlunum á komandi árum.

Framlög eigenda

Núgildandi stofnsamningur SHS gerir ráð fyrir að eigendur greiði framlög til rekstrar samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun og í hlutfalli við íbúafjölda 1. desember ársins á undan. Í mars 2024 var aðferð við mat á mannfjölda hjá Hagstofu Íslands endurskoðuð og hætt að birta tölur miðað við 1. desember. Nýr stofnsamningur mun því gera ráð fyrir að miðað verði við 1. janúar líðandi árs við gerð fjárhagsáætlunar.

Íbúatölur 1. janúar 2024 ráða skiptingu fyrir áætlun 2025. Hlutfallsleg skipting aðildarsveitarfélaganna breytist því frá áætlun 2024 til áætlunar 2025 í takt við íbúapróun á svæðinu.

| Hlutfallslegar breytingar milli ára | íbúar 2023 | íbúar 2024 | breytingar fjöldi | breyting hlutfall | hlutfall 2024 | hlutfall 2025 | breytingar |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| Eigendur vegna slökkviliðs | | | | | | | |
| Reykjavík..... | 134.298 | 136.894 | 2.596 | 1,95% | 56,19% | 56,13% | -0,06% |
| Kópavogur..... | 38.770 | 39.335 | 565 | 1,48% | 16,22% | 16,13% | -0,09% |
| Hafnarfjörður..... | 29.806 | 30.616 | 810 | 2,72% | 12,47% | 12,55% | 0,08% |
| Garðabær..... | 18.509 | 19.088 | 579 | 3,28% | 7,74% | 7,83% | 0,08% |
| Mosfellsbær..... | 13.091 | 13.403 | 312 | 2,48% | 5,48% | 5,50% | 0,02% |
| Seltjarnarnes..... | 4.540 | 4.572 | 32 | 0,67% | 1,90% | 1,87% | -0,02% |
| | 239.014 | 243.908 | 4.894 | 2,05% | 100,00% | 100,00% | |

Íbúapróun á höfuðborgarsvæðinu frá 1. janúar 2023 til 1. janúar 2024, m.v. sveitarfélagaskipan 1. janúar 2024

Íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði um 4.894 milli tímabila, eða um ríflega 2%, skv. Hagstofu Íslands. Fjölgun var mismikil eftir sveitarfélögum, mest í Garðabæ eða um 3,3% og minnst á Seltjarnarnesi eða um 0,7%.

Taflan sýnir áætlað framlag hvers eiganda til reksturs SHS, AHS og í fjárfestingarsjóð SHS á árinu 2025, samanborið við 2024.

| Greiðslur sveitarfélaga | Á-2024 | Á-2025 | Breytingar | Hlutfall |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| Heild | | | | |
| Vegna reksturs SHS..... | 2.518.500 | 2.815.000 | 296.500 | 11,8% |
| Vegna fjárfestinga SHS..... | 110.100 | 117.000 | 6.900 | 6,3% |
| Vegna reksturs almannavarna AHS..... | 23.600 | 44.000 | 20.400 | 86,4% |
| Alls: | 2.652.200 | 2.976.000 | 323.800 | 12,2% |
| Sundurliðun á sveitarfélag | | | | |
| Reykjavík | 1.490.214 | 1.670.261 | 180.047 | 12,1% |
| Vegna reksturs SHS..... | 1.415.103 | 1.579.926 | 164.823 | 11,6% |
| Vegna fjárfestinga SHS..... | 61.863 | 65.667 | 3.803 | 6,1% |
| Vegna reksturs almannavarna AHS..... | 13.247 | 24.668 | 11.421 | 86,2% |
| Kópavogur | 430.204 | 479.931 | 49.727 | 11,6% |
| Vegna reksturs SHS..... | 408.521 | 453.975 | 45.454 | 11,1% |
| Vegna fjárfestinga SHS..... | 17.859 | 18.869 | 1.009 | 5,7% |
| Vegna reksturs almannavarna AHS..... | 3.824 | 7.088 | 3.264 | 85,3% |
| Hafnarfjörður | 330.737 | 373.550 | 42.813 | 12,9% |
| Vegna reksturs SHS..... | 314.067 | 353.347 | 39.280 | 12,5% |
| Vegna fjárfestinga SHS..... | 13.730 | 14.686 | 956 | 7,0% |
| Vegna reksturs almannavarna AHS..... | 2.940 | 5.517 | 2.577 | 87,7% |
| Garðabær | 205.382 | 232.895 | 27.513 | 13,4% |
| Vegna reksturs SHS..... | 195.030 | 220.299 | 25.269 | 13,0% |
| Vegna fjárfestinga SHS..... | 8.526 | 9.156 | 630 | 7,4% |
| Vegna reksturs almannavarna AHS..... | 1.826 | 3.440 | 1.614 | 88,4% |
| Mosfellsbær | 145.262 | 163.532 | 18.270 | 12,6% |
| Vegna reksturs SHS..... | 137.940 | 154.687 | 16.747 | 12,1% |
| Vegna fjárfestinga SHS..... | 6.030 | 6.429 | 399 | 6,6% |
| Vegna reksturs almannavarna AHS..... | 1.291 | 2.415 | 1.124 | 87,0% |
| Seltjarnarnes | 50.377 | 55.784 | 5.406 | 10,7% |
| Vegna reksturs SHS..... | 47.838 | 52.767 | 4.928 | 10,3% |
| Vegna fjárfestinga SHS..... | 2.091 | 2.193 | 102 | 4,9% |
| Vegna reksturs almannavarna AHS..... | 448 | 824 | 376 | 84,0% |
| Kjósarhreppur | 24 | 48 | 24 | 100,6% |
| Vegna reksturs almannavarna AHS..... | 24 | 48 | 24 | |

Fjárhæðir í þús.kr.

Kjósarhreppur er ekki eigandi SHS heldur sér SHS um þjónustu við hreppinn í verktöku samkvæmt samningi. Greiðslur Kjósarhrepps fyrir þjónustuna heyra því undir sértekjur. Hins vegar er hreppurinn aðili að almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins og greiðir því framlag til reksturs AHS í hlutfalli af íbúafjölda eins og hin sveitarfélögin.

Fjárhagsáætlun 2026 - 2029

Eins og áður hefur komið fram þá byggir fjárhagsáætlun 2025 á þeirri stefnumótun sem liggur til grundvallar brunavarnaáætlun SHS. Ný brunavarnaáætlun á að taka gildi fyrir lok árs 2024 og því er áætlun 2025 með fyrirvara um breytingar á mönnun meðal annars með tilliti til niðurstaðna úr mælingum á viðbragðsgetu liðsins og fylgni við áætlun um eldvarnaskoðanir mannvirkja.

Gert er ráð fyrir fjölgun um sjö stöðugildi í varðliðinu 2026 til styrkja viðbragð varðliðsins í samræmi við samþykktir stjórnar frá 14. desember 2023 um framtíðaruppbyggingu SHS á höfuðborgarsvæðinu og 28. júní 2024 um styrkingu á viðbragðsmönnun liðsins til þess að mæta kröfum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um viðmið viðbragðs.

Fyrirhuguð fjölgun útkallstöðva mun hafa áhrif á fjárhagsáætlun til lengri tíma, bæði hvað varðar reglulegan rekstrarkostnað og fjárfestingar. Endanleg ákvörðun um fjármögnun liggur ekki fyrir.

Einnig er rétt að nefna að ákvarðanir stjórnar varðandi framtíðarhúsnæðisskipan SHS geta haft veruleg áhrif á fjárhagsáætlun til lengri tíma. Rammaáætlun fyrir árin 2026 – 2029 er því birt með þeim fyrirvörum.

| Rekstur | Á föstu verðlagi 2025 | | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Á-2025 | Á-2026 | Á-2027 | Á-2028 | Á-2029 |
| Rekstrartekjur: | áætlun | áætlun | áætlun | áætlun | áætlun |
| Tekjur frá eigendum..... | 2.976.000 | 3.098.500 | 3.098.500 | 3.098.500 | 3.098.500 |
| Sjúkraflutningar..... | 2.429.000 | 2.429.000 | 2.429.000 | 2.429.000 | 2.429.000 |
| Aðrar tekjur..... | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| Rekstrartekjur samtals | 5.672.000 | 5.794.500 | 5.794.500 | 5.794.500 | 5.794.500 |
| Rekstargjöld: | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 4.704.000 | 4.819.500 | 4.819.500 | 4.819.500 | 4.819.500 |
| Annar kostnaður..... | 730.000 | 737.000 | 737.000 | 737.000 | 737.000 |
| Rekstargjöld samtals | 5.434.000 | 5.556.500 | 5.556.500 | 5.556.500 | 5.556.500 |
| Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| Afskriftir..... | (220.000) | (220.000) | (220.000) | (220.000) | (220.000) |
| Fjármagnsliðir..... | (13.000) | (13.000) | (13.000) | (13.000) | (13.000) |
| Rekstrarniðurstaða | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Sjóðstreymi | Á föstu verðlagi 2025 | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Á-2025 | Á-2026 | Á-2027 | Á-2028 | Á-2029 |
| | áætlun | áætlun | áætlun | áætlun | áætlun |
| Rekstrarniðurstaða..... | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi: | | | | | |
| Afskriftir..... | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| Verðbætur og gengismunur..... | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 235.200 | 235.200 | 235.200 | 235.200 | 235.200 |
| Aðrar skammtímakröfur lækkun (hækkun)..... | 6.030 | 6.030 | 6.030 | 6.030 | 6.030 |
| Handbært fé frá rekstri | 241.230 | 241.230 | 241.230 | 241.230 | 241.230 |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (300.000) | (250.000) | (250.000) | (250.000) | (250.000) |
| Afborganir langtímalána..... | (18.000) | (18.000) | (18.000) | (18.000) | (18.000) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (76.770) | (26.770) | (26.770) | (26.770) | (26.770) |
| Handbært fé í byrjun árs..... | 440.456 | 363.686 | 336.916 | 310.146 | 283.376 |
| Handbært fé í lok árs | 363.686 | 336.916 | 310.146 | 283.376 | 256.606 |

Fjárhæðir í þús. kr.