

Fjárhagsáætlun SHS 2027 – 2031

2. október 2026



Meginforsendur fjárhagsáætlunar

Í brunavarnaáætlun SHS var lagt upp með fjölgun starfsmanna til að undirbúa opnun á nýrri slökkvistöð við Tónahvarf árið 2030. Fjölgunin átti að koma á árunum 2027 til 2029, átta starfsmenn á ári, alls 24 starfsmenn. Stjórn SHS ákvað á fundi sínum þann 18. september 2026 að fresta fjölguninni um eitt ár, það er engin fjölgun árið 2027. Fjölgunin komi í staðinn inn á árunum 2028 til 2030, átta starfsmenn á ári eða allt 24 starfsmenn.

Ytri forsendur fjárhagsáætlunar

Ytri forsendur fjárhagsáætlunar SHS byggja á forsendum frá fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið 2027 til 2031. Við ákvörðun þeirra efnahagsforsenda sem liggja til grundvallar er stuðst við grunnspá Seðlabanka Íslands ásamt spám viðskiptabankanna. Þá er jafnframt litið til verðbólguálags á skuldabréfamarkaði, sem endurspeglar verðbólguvæntingar markaðsaðila, auk mats fjármála- og áhættustýringasviðs Reykjavíkurborgar. Áætlað er að launavísitala hækki um 6,5% og vísitala neysluverðs um 4,0% fyrir árið 2027.

Forsendur fjárhagsáætlunar og fimm ára áætlunar

Breytingar milli ársmeðaltala %	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vísitala neysluverðs	5,2	4,0	3,8	3,5	3,4	3,2
Launaþróun	7,0	6,5	5,2	4,9	4,8	4,6
Mannfjöldaaukning	0,9	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3

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. Fjárhagsáætlun þessi gengur hinsvegar út á að gjaldskrá SHS fyrir árið 2027 hækki um 2,5% í takt við verðbólguviðmið Seðlabanka og bókun Sambands íslenskra sveitarfélaga.

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 fellir 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 hærri fjárhæð en útgjöld og sama krafa gildir um áætlun til næstu fjögurra ára.

Óvissa í tengslum við fjárhagsáætlun

Meðal helstu óvissuþátta við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2027 eru að samningur SHS og Sjúkratrygginga Íslands rennur út í lok febrúar 2027, en heimilt er að framlengja samninginn um allt að þrjú ár með samþykki beggja aðila. Ef það verður forsendubrestur í kjarasamningum vegna verðlagsákvæða og möguleg hækkun í tengslum við launatöfluauka í kjarasamningum, þá mun það hafa áhrif til hækkunar á launakostnaði 2027. Að lokum er verið að skoða mögulega jarðvegsmengun á fyrrum æfingasvæði SHS við Leirvogstjörn, en óvissa er um hvort og hvað mikil fjárhagslega áhrif það hefur á SHS.

Fjárhagsáætlun 2027

Útkomuspá 2026 gerir ráð fyrir að afkoma ársins verði um 85 m.kr., sem er töluvert betri niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir. Betri afkoma kemur að stærstum hluta til vegna hærri tekna af sjúkraflutningum og hærri fjármagnstekna en gert var ráð fyrir.

Tekjur af sjúkraflutningum stefna í að verða um 39 m.kr. (1,5%) hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2026. Meginástæðan er að fjöldi flutninga er meiri en áætlað var.

Gert er ráð fyrir að launakostnaður og annar rekstrarkostnaður verði í takt við áætlun ársins.

Að teknu tilliti til kostnaðar við fjölgun starfsmanna, verðlagsbreytinga, kjarasamningsbundinna launahækkana og launapróunar hjá SHS er gert ráð fyrir að fjárhagsáætlun samstæðunnar fyrir árið 2027 verði samkvæmt eftirfarandi töflu.

Fjárhagsáætlun SHS samstæðu	Á-2026 áætlun	ÚT-2026 útkomuspá	Á-2027 áætlun	Breyting Á-26 til Á-27	Hlutfall Á-26 til Á-27	Hlutfall ÚT-26 til Á-27
Rekstrartekjur						
Eigendur vegna reksturs SHS.....	2.939.000	2.939.000	3.120.000	181.000	6,2%	6,2%
Eigendur vegna fjárfestinga SHS.....	128.000	128.000	144.000	16.000	12,5%	12,5%
Eigendur vegna almannavarna AHS.....	46.000	46.000	49.000	3.000	6,5%	6,5%
Tekjur frá eigendum alls:	3.113.000	3.113.000	3.313.000	200.000	6,4%	6,4%
Sjúkraflutningar.....	2.491.000	2.530.000	2.613.000	122.000	4,9%	3,3%
Forvarnasvið sértekjur.....	89.000	96.000	99.000	10.000	11,2%	3,1%
Sértekjur.....	90.000	90.000	93.000	3.000	3,3%	3,3%
SHS fasteignir.....	134.000	140.000	146.000	12.000	9,0%	4,3%
Aðrar tekjur alls:	2.804.000	2.856.000	2.951.000	147.000	5,2%	3,3%
Rekstrartekjur alls:	5.917.000	5.969.000	6.264.000	347.000	5,9%	4,9%
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	4.913.000	4.913.000	5.168.000	255.000	5,2%	5,2%
Annar rekstrarkostnaður.....	774.000	774.000	814.000	40.000	5,2%	5,2%
Rekstrargjöld alls:	5.687.000	5.687.000	5.982.000	295.000	5,2%	5,2%
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða	230.000	282.000	282.000	52.000		
Afskriftir.....	(230.000)	(230.000)	(265.000)	(35.000)		
Fjármagnsliðir.....	7.000	33.000	12.000	5.000		
Rekstrarniðurstaða	7.000	85.000	29.000	22.000		

Fjárhæðir í þús. kr.

Rekstrarniðurstaða

Gert er ráð fyrir að rekstrarniðurstaða ársins 2027 verði jákvæð um 29 m.kr.

Rekstrartekjur

Áætlaðar tekjur SHS samstæðunnar árið 2027 eru um 6.264 m.kr., sem er 5,9% hækkun miðað við áætlun 2026 en um 4,9% hækkun miðað við útkomuspá.

Tekjur frá eigendum eru 3.313 m.kr. eða tæplega 53% af heildartekjum og hækka samtals um 200 m.kr. (6,4%) frá 2026. Tekjur af sjúkraflutningum eru tæplega 42% af heild eða um 2.613 m.kr. og hækka um 122 m.kr. (4,9%) miðað við áætlun 2026. Aðrar tekjur eru áætlaðar samtals um 338 m.kr. eða rúmlega 5% af heildartekjum.

Fjárhagsáætlun SHS samstæðu	Á-2026 áætlun	ÚT-2026 útkomuspá	Á-2027 áætlun	Breyting Á-26 til Á-27	Hlutfall Á-26 til Á-27	Hlutfall ÚT-26 til Á-27
Rekstrartekjur						
Eigendur vegna reksturs SHS.....	2.939.000	2.939.000	3.120.000	181.000	6,2%	6,2%
Eigendur vegna fjárfestinga SHS.....	128.000	128.000	144.000	16.000	12,5%	12,5%
Eigendur vegna almannavarna AHS.....	46.000	46.000	49.000	3.000	6,5%	6,5%
Tekjur frá eigendum alls:	3.113.000	3.113.000	3.313.000	200.000	6,4%	6,4%
Sjúkraflutningar.....	2.491.000	2.530.000	2.613.000	122.000	4,9%	3,3%
Forvarnasvið sértekjur.....	89.000	96.000	99.000	10.000	11,2%	3,1%
Sértekjur.....	90.000	90.000	93.000	3.000	3,3%	3,3%
SHS fasteignir.....	134.000	140.000	146.000	12.000	9,0%	4,3%
Aðrar tekjur alls:	2.804.000	2.856.000	2.951.000	147.000	5,2%	3,3%
Rekstrartekjur alls:	5.917.000	5.969.000	6.264.000	347.000	5,9%	4,9%

Fjárhæðir í þús. kr.

Framlag eigenda vegna reksturs SHS

Áætlað er að framlag til rekstrar verði 3.120 m.kr. og hækki um 181 m.kr. (6,2%) vegna hækkun vísitalna milli ára.

Framlag í fjárfestingarsjóð

Í nýjum stofnsamningi sem undirritaður var í júní 2024 var samþykkt að fjárfestingarframlagið tæki mið af raunkostnaði á búnaði slökkviliðsins, sbr. fylgiskjal 1 við stofnsamninginn, sem væri núna um 208 m.kr., sem er um 80 m.kr. hækkun miðað við framlagið 2026. Lagt var til að hækkun á fjárfestingarframlaginu verði tekin inn á allt að fimm árum og hækkar það því um 16 m.kr. árið 2027 eða um 12,5%.

Framlag eigenda til AHS

Gert er ráð fyrir að framlag vegna almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins (AHS) hækki í takt við áætlaða hækkun launavísitölu.

Álag og verkefni almannavarna á höfuðborgarsvæðinu hafa aukist til muna á undanförunum árum, m.a. vegna aukinna áherslna sveitarfélaga á málaflokkinn. Verkefnin fela m.a. í sér skipulag og samræmingu verklags, reglubundið mat áhættu og áfallapóls, skilgreiningu leiða til áhættuminnkunar og útgáfu áhættumats, viðbragðs- og neyðaráætlaða, leiðbeininga og fræðsluefnis.

Tekjur af sjúkraflutningum – Sjúkratryggingar Íslands

Heildartekjur af sjúkraflutningum 2027 eru áætlaðar 2.613 m.kr., sem er um 122 m.kr. (4,9%) hækkun miðað við áætlun 2026. Miðað við framangreint dekkja tekjur af sjúkraflutningum um 49% af heildarkostnaði SHS fyrir utan kostnað við forvarnasvið og almannavarnir, sem er sambærilegt við síðustu ár.

Verð í samningum eru verðtryggð miðað við launavísitölu (86%) og neysluvísitölu (14%) og taka breytingum 1. janúar ár hvert en miðað er við vísitölur í nóvember árið á undan.

Fjárhagsáætlun 2027 gerir ráð fyrir að fjöldi almennra sjúkraflutninga verði að mestu í takt við fjölda flutninga 2026 auk hlutfallslegrar fjölgunar íbúa í samræmi við mannfjöldaspá Hagstofu Íslands en fjöldi millistofnanaflutninga standi í stað á milli ára og því verði meðaltalsfjölgun um 0,5%.

Samningur SHS um sjúkraflutninga við Sjúkratryggingar Íslands rennur út í lok febrúar 2027. Heimilt er að framlengja um allt að þrjú ár.

Aðrar sértekjur

Gert er ráð fyrir að aðrar sértekjur verði um 192 m.kr. 2027, sem er 13 m.kr. (6,7%) hækkun miðað við áætlun 2026, en um 3,2% hækkun miðað við útkomuspá. Gert er ráð fyrir að gjaldskrá SHS hækki um 2,5% í takt við verðbólguþéttmið Seðlabanka Íslands. Áætlunin gerir ráð fyrir að fjöldi skoðana forvarnasviðs verði heldur fleiri 2027 en í ár en að beiðnir um viðveru varðliðs á viðburðum verði sambærilegt við 2026.

Húsaleigutekjur SHS samstæðu

Gert er ráð fyrir að húsaleigutekjur hækki í takt við verðlag og verði um 146 m.kr. 2027.

Rekstrargjöld

Rekstrargjöld SHS samstæðunnar eru áætluð 5.982 m.kr. á árinu 2027, sem er um 295 m.kr. (5,2%) hækkun frá áætlun 2026. Laun og launatengd gjöld hækka um 255 m.kr. (5,2%) og annar rekstrarkostnaður um 40 m.kr. (5,2%) frá áætlun 2026.

Fjárhagsáætlun SHS samstæðu	Á-2026	ÚT-2026	Á-2027	Breyting	Hlutfall	Hlutfall
	áætlun	útkomuspá	áætlun	Á-26 til Á-27	Á-26 til Á-27	ÚT-26 til Á-27
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	4.913.000	4.913.000	5.168.000	255.000	5,2%	5,2%
Annar rekstrarkostnaður.....	774.000	774.000	814.000	40.000	5,2%	5,2%
Rekstrargjöld alls:	5.687.000	5.687.000	5.982.000	295.000	5,2%	5,2%

Fjárhæðir í þús. kr.

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

Annar rekstrarkostnaður

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

Undir annan rekstrarkostnað falla stórir liðir sem taka annars vegar mið af launavísitölu (6,5%), s.s. ræsting, þjónusta 112, starfsmannatryggingar og þjónusta trúnaðarlæknis, og hins vegar liðir sem taka mið af neysluvísitölu (4%), s.s. matarkostnaður, vinnufatnaður, námskeið, tryggingar og tölvubúnaður.

Áætlun gerir ráð fyrir að annar rekstrarkostnaður verði um 814 m.kr. 2027, sem er hækkun um 40 m.kr. (5,2%) miðað við áætlun 2026.

Launakostnaður

Gert er ráð fyrir að heildarlaunakostnaður hækki samtals um 255 m.kr. (5,2%) 2027 miðað við áætlun 2026, þar af eru fjölgun um tvo starfsmenn á forvarnasviði SHS.

Áætlun 2027 gerir ráð fyrir að fjölgun varðliðsmanna í samræmi við samþykktu brunavarnaáætlun verð frestað um ár og að fjölgunin vegna nýrrar útkallsstöðvar við Tónahvarf komi inn í áföngum á árunum 2028 til 2030.

Kjarasamningsbundin hækkun launa 2027 er 3,5% en að lágmarki 23.750 kr. á grunnmánaðarlaun. Miðað við launasamsetningu SHS þýðir þetta um 3,9% hækkun launa að meðaltali 2027. Launahækkun tekur gildi 1. apríl 2027 og hækkar því launakostnaður árið 2027 um 2,9%.

Áætlunin gerir ráð fyrir að um ríflega fjórðungur varðliðsmanna fari upp um launaflokk og/eða fái hækkun persónuálags vegna starfsaldurs eða aukinnar menntunar, sem hækkar heildarlaunakostnað um tæplega 1,5%.

Taflan sýnir sundurliðun á áætluðum heildarlaunakostnaði 2027.

Heildarlaunakostnaður	Á-2026 áætlun	Á-2027 áætlun	Breyting Á-26 til Á-27	Hlutfall Á-26 til Á-27
Launakostnaður	4.913.000	4.913.000		
Fjölgun stöðugilda, 2 á forvarnasviði.....		35.000		
Reglubundin launakostnaður á verðlagi 2026	4.913.000	4.948.000	35.000	0,7%
Launahækkun áætluð				
Launaþróun 2027.....		76.000		1,5%
Launahækkun 2027 skv. gildandi kjarasamningi 1. apríl 2027.....		144.000		2,9%
Launaþróun og -hækkun samtals		220.000	220.000	4,5%
Laun als:	4.913.000	5.168.000	255.000	5,2%

Fjárhæðir í þús. kr.

Áætlun miðar við fjölgun skv. Brunavarnaáætlun og kjarasamningsbundnar hækkanir

Í gildandi kjarasamningi við slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn er viðauki sem gerir ráð fyrir mögulegri hækkun á launum í tengslum við launatöfluauka sem er ætlað að stuðla að því að þróun launakostnaðar starfsfólks á opinberum markaði haldi að jafnaði í við þróun launakostnaðar sambærilegra hópa á almennum markaði. Áætlun launakostnaðar 2027 gerir ekki ráð fyrir að breyting verði á launakostnaði vegna þessa, en ef til kemur hækkun vegna jöfnunar launa milli markaða yrði hún næst 1. september 2027. Áætlun er því með fyrirvara um mögulega hækkun launakostnaðar vegna þessa.

Sjóðstreymi og fjárfestingar

Meðfylgjandi tafla sýnir sjóðstreymi eins og það kom fram í samþykktari áætlun fyrir 2026, útkomuspá og áætlun 2027.

Sjóðstreymi	Á-2026 áætlun	ÚT-2026 útkomuspá	Á-2027 áætlun
Rekstrarniðurstaða.....	7.000	85.000	29.000
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir.....	230.000	230.000	265.000
Verðbætur og gengismunur.....	10.200	10.200	10.200
	247.200	325.200	304.200
Viðskiptakröfur - Brú lækun (hækkun).....	6.030	6.030	6.030
Aðrar skammtímakröfur lækun (hækkun).....	6.030	6.030	6.030
Handbært fé frá rekstri	259.260	331.230	310.230
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(400.000)	(400.000)	(500.000)
Afborganir langtímalána.....	(19.000)	(19.000)	(21.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(159.740)	(87.770)	(210.770)
Handbært fé í byrjun árs.....	936.240	936.240	848.470
Handbært fé í lok árs	776.500	848.470	637.700

Fjárhæðir í þús. kr.

Gert er ráð fyrir að fjárfestingaráætlun 2026 gangi að stórum hluta eftir og fjárfest verði fyrir um 400 m.kr. á þessu ári.

Fjárhagsáætlun 2027 gerir ráð fyrir að fjárfest verði fyrir samtals um 500 m.kr.

Áframhaldandi viðhald á húsnæði SHS samtals um 150-200 m.kr., þar vegur þýngst að ljúka endurbótum á húsnæðinu í Skógarhlíð vegna flutnings viðbragðsaðila aftur í húsið og að malbika plan á Skarhólabraut.

Reglubundin endurnýjun á ýmsum búnaði til slökkvistarfa, ásamt endurnýjun á tölvu- og hugbúnaði, 150-200 m.kr.

Tónahvarf; undirbúningur, hönnun og gerð útboðsgagna. Áætlaður kostnaður 150 m.kr.

Gert er ráð fyrir að heildarfjármögnun á nýrri útkallsstöð við Tónahvarf verði í samræmi við samþykktu áætlun um húsnæðisuppbýggingu SHS til framtíðar, þ.e. með stofnframlagi eigenda, þar á meðal útlagður kostnaður SHS á árinu 2027 vegna hönnunar á stöðinni.

Framlög eigenda

Samkvæmt stofnsamningi SHS sem undirritaður var í júní 2024, greiða eigendur framlög til rekstrar samkvæmt samþykktari fjárhagsáætlun og í hlutfalli við íbúafjölda 1. janúar líðandi árs.

Íbúatölur 1. janúar 2026 ráða skiptingu fyrir áætlun 2027. Hlutfallsleg skipting aðildarsveitarfélaganna breytist því frá áætlun 2026 til áætlunar 2027 í takt við íbúapróun á svæðinu.

Hlutfallslegar breytingar milli ára	Íbúar 2025	Íbúar 2026	breytingar fjöldi	breyting hlutfall	hlutfall 2026	hlutfall 2027	breytingar
Eigendur vegna slökkviliðs							
Reykjavík.....	138.772	139.804	1.032	0,77%	55,79%	55,57%	-0,22%
Kópavogur.....	40.040	40.286	246	0,64%	16,10%	16,01%	-0,08%
Hafnarfjörður.....	31.525	32.398	873	2,93%	12,67%	12,88%	0,20%
Garðabær.....	20.116	20.724	608	3,44%	8,09%	8,24%	0,15%
Mosfellsbær.....	13.715	13.772	57	0,45%	5,51%	5,47%	-0,04%
Seltjarnarnes.....	4.585	4.609	24	0,51%	1,84%	1,83%	-0,01%
	248.753	251.593	2.840	1,14%	100,00%	100,00%	

Íbúapróun á höfuðborgarsvæðinu frá 1. janúar 2025 til 1. janúar 2026, m.v. sveitarfélagaskipan 1. janúar 2026

Íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði um 2.840 milli tímabila, eða rétt ríflega um 1%, skv. Hagstofu Íslands. Fjölgun var mismikil eftir sveitarfélögum, mest í Garðabæ (3,4%) og Hafnarfirði (2,9%).

Taflan sýnir áætlað framlag hvers eiganda til reksturs SHS, AHS og í fjárfestingarsjóð SHS á árinu 2027, samanborið við 2026.

Greiðslur sveitarfélaga	Á-2026	Á-2027	Breytingar Á-26 til Á-27	Hlutfall
Heild				
Vegna reksturs SHS.....	2.939.000	3.120.000	181.000	6,2%
Vegna fjárfestinga SHS.....	128.000	144.000	16.000	12,5%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	46.000	49.000	3.000	6,5%
Alls:	3.113.000	3.313.000	200.000	6,4%
Sundurliðun á sveitarfélag				
Reykjavík	1.736.781	1.840.918	104.137	6,0%
Vegna reksturs SHS.....	1.639.582	1.733.707	94.125	5,7%
Vegna fjárfestinga SHS.....	71.407	80.017	8.610	12,1%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	25.792	27.194	1.402	5,4%
Kópavogur	501.084	530.480	29.396	5,9%
Vegna reksturs SHS.....	473.070	499.586	26.516	5,6%
Vegna fjárfestinga SHS.....	20.603	23.058	2.455	11,9%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	7.411	7.836	425	5,7%
Hafnarfjörður	394.456	426.612	32.156	8,2%
Vegna reksturs SHS.....	372.466	401.767	29.301	7,9%
Vegna fjárfestinga SHS.....	16.222	18.543	2.321	14,3%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	5.768	6.302	534	9,2%
Garðabær	251.617	272.890	21.274	8,5%
Vegna reksturs SHS.....	237.669	256.998	19.329	8,1%
Vegna fjárfestinga SHS.....	10.351	11.861	1.510	14,6%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	3.596	4.031	435	12,1%
Mosfellsbær	171.624	181.348	9.723	5,7%
Vegna reksturs SHS.....	162.042	170.786	8.745	5,4%
Vegna fjárfestinga SHS.....	7.057	7.882	825	11,7%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	2.525	2.679	154	6,1%
Seltjarnarnes	57.392	60.691	3.298	5,7%
Vegna reksturs SHS.....	54.171	57.156	2.985	5,5%
Vegna fjárfestinga SHS.....	2.359	2.638	279	11,8%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	861	897	35	4,1%
Kjósarhreppur	46	62	16	34,4%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	46	62	16	

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 2027 - 2031

Upphaflegum tillögum starfshóps um framtíðaruppbyggingu SHS á höfuðborgarsvæðinu, skipuðum af stjórn SHS, sem samþykktar voru á fundi stjórnar 14. desember 2023, var skipt upp í þrjá áfanga. Fyrsti áfangi er bygging nýrrar starfsstöðvar við Tónahvarf í Kópavogi sem gert er ráð fyrir að verði tekin í notkun 2030. 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 fjölgun komi inn í áföngum á árunum 2028 til 2030, eða einu ári seinna en fram kemur í brunavarnaáætlun. Nánari útfærslur á framkvæmdum næstu áfanga er að finna í greinargerð starfshóps og í nýrri brunavarnaáætlun. Áhrifa af uppbyggingu á húsnæði fyrir slökkviliðið og viðhaldi núverandi húsnæðis mun gæta í fjárhagsáætlunum á komandi árum.

Áætlunin 2028–2031 gerir ráð fyrir fjölgun starfsmanna í samræmi við nýja brunavarnaáætlun. Annars vegar er fjölgun til að fullmanna nýja útkallsstöð við Tónahvarf sem kæmi inn í áföngum á tímabilinu, samtals 24 nýir starfsmenn. Hins vegar er gert ráð fyrir að styrkja mönnun forvarnasviðs á tímabilinu um tvö ný stöðugildi árið 2030 til viðbótar við þau sem ráðin verða 2027.

Rétt að nefna að ákvarðanir stjórnar varðandi framtíðarhúsnæðisskipan SHS geta haft veruleg áhrif á fjárhagsáætlun til lengri tíma. Rammaáætlun fyrir árin 2028–2031 er því birt með þeim fyrirvörum.

Rekstur	Á föstu verðlagi 2027				
	Á-2027	Á-2028	Á-2029	Á-2030	Á-2031
Rekstrartekjur:	áætlun	áætlun	áætlun	áætlun	áætlun
Eigendur vegna reksturs SHS.....	3.120.000	3.233.000	3.346.000	3.495.000	3.495.000
Eigendur vegna fjárfestinga SHS.....	144.000	160.000	176.000	192.000	208.000
Eigendur vegna almannavarna AHS.....	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Sjúkraflutningar.....	2.613.000	2.645.000	2.677.000	2.709.000	2.709.000
Aðrar tekjur.....	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
Rekstrartekjur samtals	6.264.000	6.425.000	6.586.000	6.783.000	6.799.000
Rekstargjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	5.168.000	5.308.000	5.448.000	5.623.000	5.623.000
Annar kostnaður.....	814.000	818.800	823.600	829.600	829.600
Rekstargjöld samtals	5.982.000	6.126.800	6.271.600	6.452.600	6.452.600
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða	282.000	298.200	314.400	330.400	346.400
Afskriftir.....	(265.000)	(281.000)	(292.000)	(308.000)	(324.000)
Fjármagnsliðir.....	12.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Rekstrarniðurstaða	29.000	23.200	23.400	23.400	23.400
<i>Fjárhæðir í þús. kr.</i>					
Sjóðstreymi	Á-2027	Á-2028	Á-2029	Á-2030	Á-2031
	áætlun	áætlun	áætlun	áætlun	áætlun
Rekstrarniðurstaða.....	29.000	23.200	23.400	23.400	23.400
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:					
Afskriftir.....	265.000	281.000	292.000	308.000	324.000
Verðbætur og gengismunur.....	10.200	10.200	8.200	8.200	8.200
	304.200	314.400	323.600	339.600	355.600
Viðskiptakröfur - Brú lækkun (hækkun).....	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
Aðrar skammtímakröfur lækkun (hækkun).....	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
Handbært fé frá rekstri	310.230	320.430	329.630	345.630	361.630
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(500.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)
Afborganir langtímalána.....	(21.000)	(21.000)	(21.000)	(21.000)	(21.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(210.770)	(100.570)	(91.370)	(75.370)	(59.370)
Handbært fé í byrjun árs.....	848.470	637.700	537.130	445.760	370.390
Handbært fé í lok árs	637.700	537.130	445.760	370.390	311.020
<i>Fjárhæðir í þús. kr.</i>					