

FJÁRHAGSÁÆTLUN

2018 - 2022

Kynning í borgarráði 31. október 2017

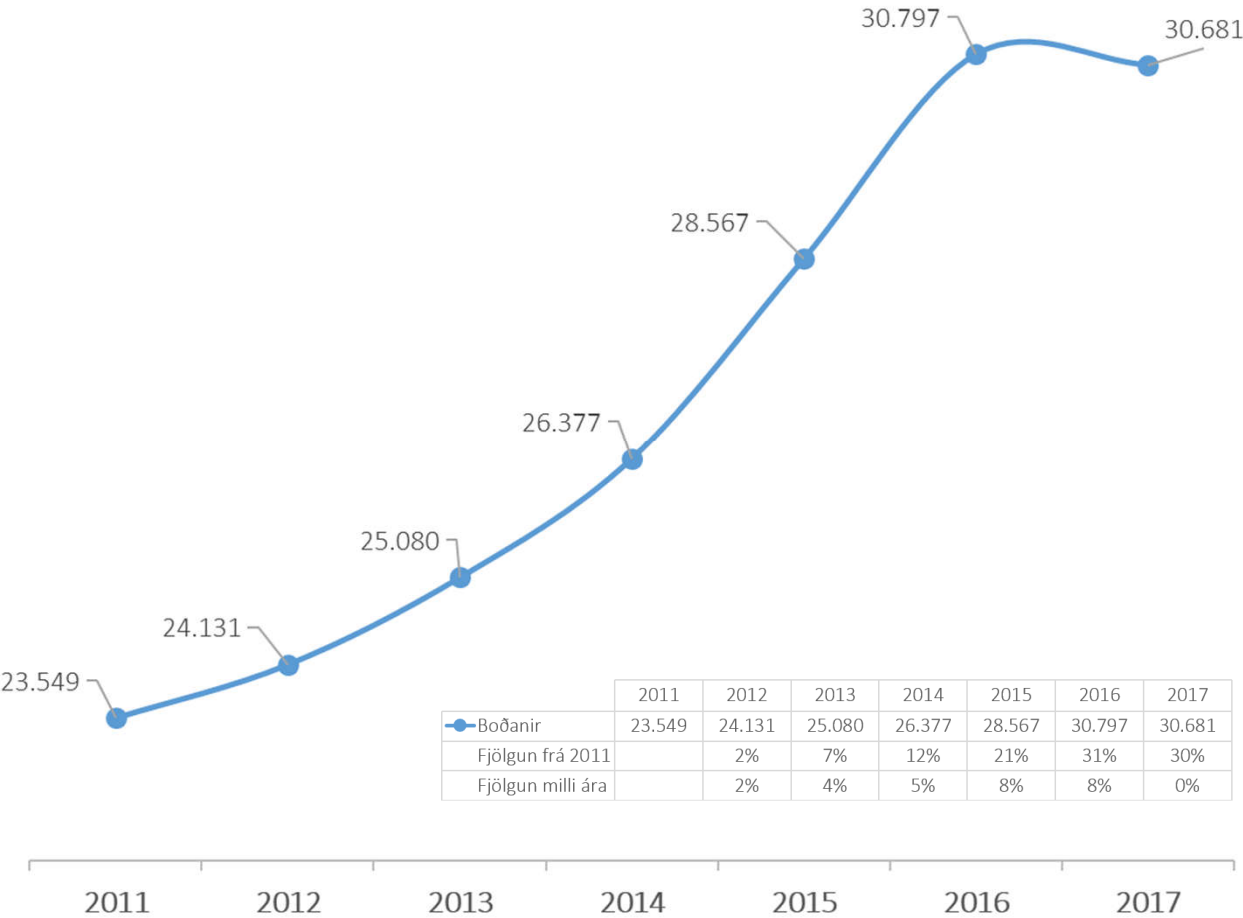




ÞAÐ HELSTA

1. Þróun verkefna
2. Þróun tekna
3. Rekstrarúttekt
 - ✓ Aðgerðasvið
 - ✓ Forvarnasvið
 - ✓ Tölvudeild, fjármál og bókhald
4. Fjárhagsáætlun 2018
5. Fjárhagsáætlun 2019 – 2022
6. Brunavarnaáætlunin
 - ✓ Staðan
 - ✓ Viðbragðstími
 - ✓ Mönnun

ÞRÓUN VERKEFNA



ÞRÓUN TEKNA

Tekjur, rekstur	Frá 2011 - 2014		
	m.kr.	hlutfall	per ár
Eigendur til rekstrar	245	24%	7,5%
Ríkissjóður vegna sjúkraflutninga	96	19%	5,9%
Aðrar tekjur og SHS fasteigna	13	11%	3,4%
	354	22%	6,7%

Tekjur, rekstur og fjárfesting	Frá 2011 - 2014		
	m.kr.	hlutfall	per ár
Eigendur til rekstrar og fjárfestingar	331	33%	9,9%
Ríkissjóður vegna sjúkraflutninga	96	19%	5,9%
Aðrar tekjur og SHS fasteigna	13	11%	3,4%
	441	27%	8,2%

Tekjur, rekstur	Frá 2015 - 2018		
	m.kr.	hlutfall	per ár
Eigendur til rekstrar	153	11%	3,7%
Ríkissjóður vegna sjúkraflutninga*	282	32%	9,8%
Aðrar tekjur og SHS fasteigna	18	12%	4,0%
	453	19%	6,0%

Tekjur, rekstur og fjárfesting	Frá 2015 - 2018		
	m.kr.	hlutfall	per ár
Eigendur til rekstrar og fjárfestingar	196	14%	4,5%
Ríkissjóður vegna sjúkraflutninga*	282	32%	9,8%
Aðrar tekjur og SHS fasteigna	18	12%	4,0%
	497	21%	6,4%

* 420 m.kr., greitt við undirritun á nýjum samningi 2015.



ÞRÓUN TEKNA

Tekjur, rekstur

Frá 2011 - 2018

	m.kr.	hlutfall	per ár
Eigendur til rekstrar	490	49%	5,8%
Ríkissjóður vegna sjúkraflutninga*	642	126%	12,3%
Aðrar tekjur og SHS fasteigna	38	31%	3,9%
	1.170	71%	0,0%

Tekjur, rekstur og fjárfesting

Frá 2011 - 2018

	m.kr.	hlutfall	per ár
Eigendur til rekstrar og fjárfestingar	585	58%	6,8%
Ríkissjóður vegna sjúkraflutninga*	642	126%	12,3%
Aðrar tekjur og SHS fasteigna	38	31%	3,9%
	1.266	77%	0,0%

* 420 m.kr., greitt við undirritun á nýjum samningi 2015.

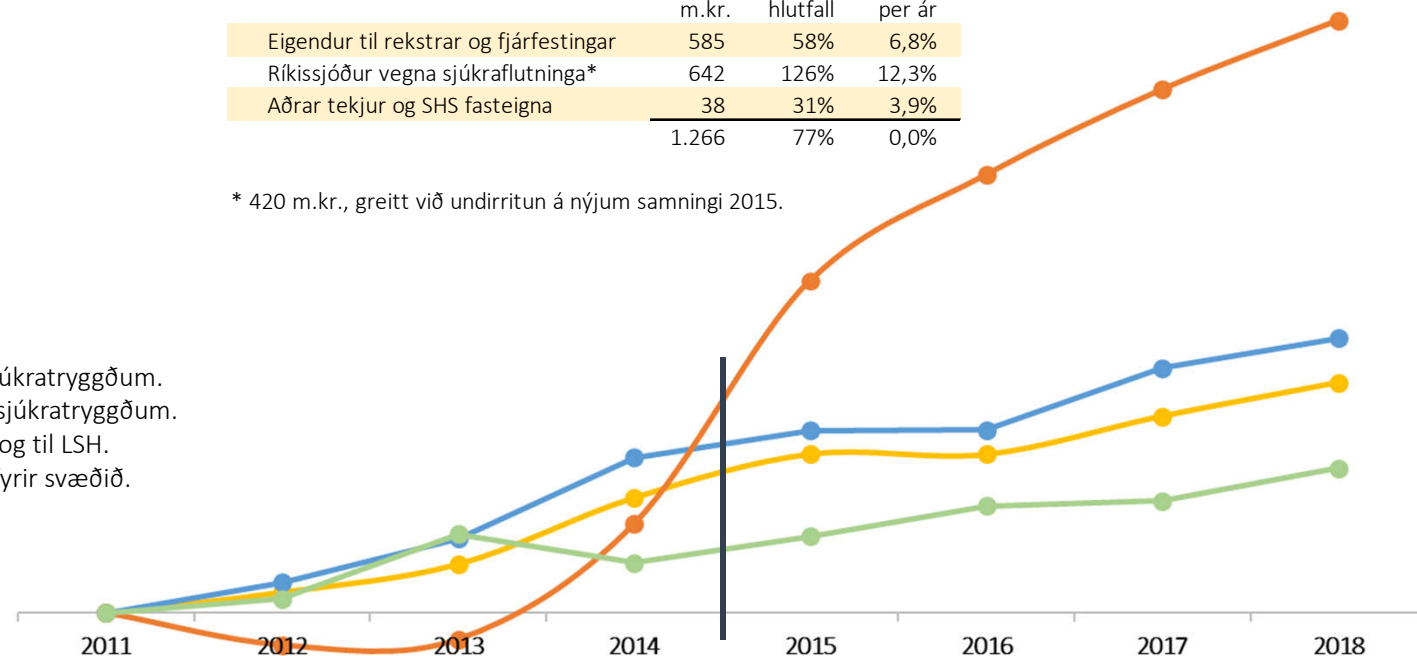
Samningur 2015

Magnbreytingar:

1. Grunnjald per íbúa (2% – 3%).
2. Innheimta fyrir hvern flutning á sjúkratryggðum.
3. Innheimta fyrir hvern flutning á ósjúkratryggðum.
4. Innheimta fyrir hvern flutning frá og til LSH.
5. Innheimta fyrir hvern flutning út fyrir svæðið.

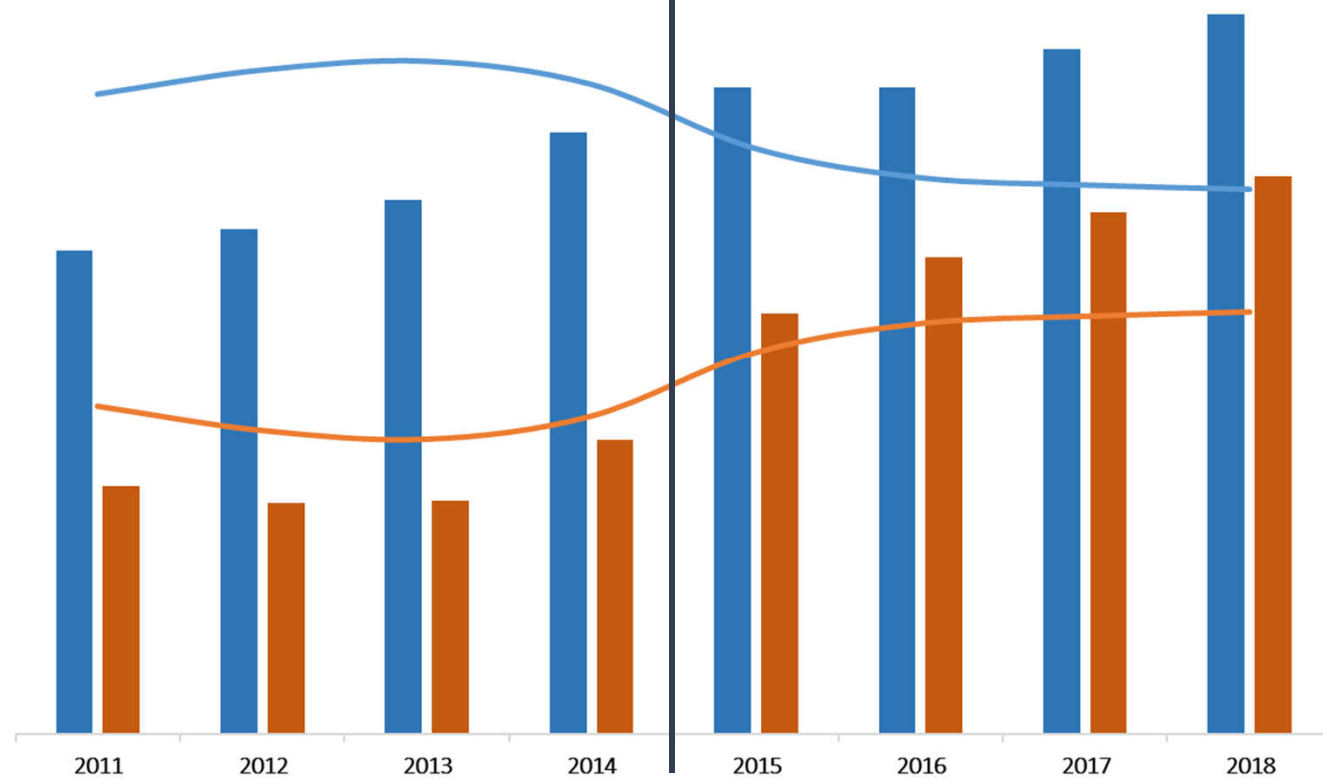
Verðbætur:

- 86% launavísitala.
- 14% neysluverðsvísitala.



ÞRÓUN TEKNA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sveitarfélög	1.000	1.045	1.104	1.244	1.336	1.336	1.417	1.488
Ríkið	511	476	482	607	871	986	1.078	1.153
Hlutfall sveitarfélög	66%	69%	70%	67%	61%	58%	57%	56%
Hlutfall ríkið	34%	31%	30%	33%	39%	42%	43%	44%



REKSTRARÚTTEKT

- ✓ Aðgerðasvið
- ✓ Forvarnasvið
- ✓ Tölvudeild, fjármál og bókhald

A

Tillaga A		Skógarhlíð	Tunguháls	Skútahraun	Skarhólabraut	alls	stoðdeild	alls
Mönnun:	F1/F2 slökkvilið og sjúkraflutningar	6,0	4,0	4,0	4,0	18,0	1,0	
	F3/F4 flotastýring, áhersla á F1/F2	10,0				10,0		
	F4 á álagstíma 10-18 (11-19)	2,0				2,0		
		18,0	4,0	4,0	4,0	30,0	1,0	31,0

Kostnaðaráhrif:

- Samtals 25 m.kr.
- Eigendur 0 m.kr.
- Sí 25 m.kr.

B

Tillaga B		Skógarhlíð	Tunguháls	Skútahraun	Skarhólabraut	alls	stoðdeild	alls
Mönnun:	F1/F2 slökkvilið og sjúkraflutningar	6,0	5,0	4,0	4,0	19,0	1,0	
	F3/F4 flotastýring, áhersla á F1/F2	10,0				10,0		
	F4 á álagstíma 10-18 (11-19)	2,0				2,0		
		18,0	5,0	4,0	4,0	31,0	1,0	32,0

Kostnaðaráhrif:

- Samtals 50 m.kr.
- Eigendur 25 m.kr.
- Sí 25 m.kr.

C

Tillaga C		Skógarhlíð	Tunguháls	Skútahraun	Skarhólabraut	alls	stoðdeild	alls
Mönnun:	F1/F2 slökkvilið og sjúkraflutningar	6,0	5,0	5,0	4,0	20,0	1,0	
	F3/F4 flotastýring, áhersla á F1/F2	10,0				10,0		
	F4 á álagstíma 10-18 (11-19)	2,0				2,0		
		18,0	5,0	5,0	4,0	32,0	1,0	33,0

Kostnaðaráhrif:

- Samtals 75 m.kr.
- Eigendur 50 m.kr.
- Sí 25 m.kr.

Brunavarnaáætlun - Mannvirkjastofnun

MVS

Tillaga C		Skógarhlíð	Tunguháls	Skútahraun	Skarhólabraut	alls	stoðdeild	alls
Mönnun:	F1/F2 slökkvilið og sjúkraflutningar	5 6,0	5,0	5,0	5 4,0	20,0	1,0	
	F3/F4 flotastýring, áhersla á F1/F2	10,0				10,0		
	F4 á álagstíma 10-18 (11-19)	2,0				2,0		
		18,0	5,0	5,0	4,0	32,0	1,0	33,0

Kostnaðaráhrif:

- Samtals 75 m.kr.
- Eigendur 50 m.kr.
- Sí 25 m.kr.

REKSTRARÚTTEKT

- ✓ Aðgerðasvið
- ✓ Forvarnasvið
- ✓ Tölvudeild, fjármál og bókhald

- Ný reglugerð um eldvarnir og eldvarnareftirlit nr. 726/2017.

22. gr. Uppbygging og mönnun eldvarnareftirlits.

Í öllum slökkviliðum skal vera starfandi eldvarnareftirlitsmaður sem sinnir eldvarnareftirliti, eftir atvikum samhliða öðrum störfum, sbr. þó 23. gr. Fjöldi starfandi eldvarnareftirlitsmanna skal taka mið af þeim áhættuþáttum sem eru í sveitarfélaginu. Í slökkviliði skal þó að lágmarki vera einn eldvarnareftirlitsmaður **í fullu starfi fyrir hverja 10.000 íbúa** á starfssvæði slökkviliðsins, **nema rökstutt sé í brunavarnaáætlun** að annað sé nægjanlegt. Ef íbúar eru færri skal lágmarksstarfshlutfall eldvarnareftirlits vera í réttu hlutfalli við íbúafjölda. Meta verður í brunavarnaáætlun hvort aðstæður og áhættuþættir í sveitarfélaginu krefjist aukins fjölda eldvarnareftirlitsmanna.

20. gr. Árleg eftirlitsáætlun.

Sveitarfélag skal gæta þess að nægjanlegur hluti af heildarframlagi til slökkviliðsins sé nýttur til forvarna og eftirlitsstarfa.

Fyrir **1. febrúar ár hvert** skal slökkviliðsstjóri gefa út **eftirlitsáætlun ársins** þar sem gerð er grein fyrir því hvaða mannvirki, lóðir og starfsemi í sveitarfélaginu munu sæta eldvarnareftirliti það árið. Áætlunin skal birt á vefsíðu slökkviliðsins eða viðkomandi sveitarfélags.

REKSTRARÚTTEKT

- ✓ Aðgerðasvið
- ✓ Forvarnasvið
- ✓ Tölvudeild, fjármál og bókhald

		Núverandi	Mismunur
Mannvirkjastofnun			
Reglugerð*	22	10	12
Brunavörður			
Aukin afköst	30%		
Reglugerð	17	10	7
Fækkun	5		

*Íbúafjöldi á höfuðborgarsvæðinu er um 216.878



Skýrsla

Árangur:

- 30% meiri afköst
- Betri eldvarnir
- Betri tölfræði
- Auðveldari umsýsla
- Gæði vinnu margfaldast

Brunavarnaáætlun - Mannvirkjastofnun

- Mannvirkjastofnun mun fara árlega yfir árangur í skoðunum og tíðni eftirlits og meta hvort þörf sé á fjölgun eldvarnaeftirlitsmanna.
- Mannvirki í notkunarflokkum 4, 5 og 6 skal skoða að lágmarki einu sinni á ári.
- Mannvirki í notkunarflokkum 1 og 2 skal skoða að lágmarki fjórða hvert ár.
- Mannvirkjastofnun mun gefa út leiðbeiningar fyrir slökkviliðsstjóra.

REKSTRARÚTTEKT

- ✓ Aðgerðasvið
- ✓ Forvarnasvið
- ✓ Tölvudeild, fjármál og bókhald

Rekstrarúttekt:

- Mælt er með að stjórn SHS skoði leiðir til að skapa SHS tekjur af þróunarverkefninu „Brunaverðinum“.
- Skoðað verði hvort æskilegt sé að færa hugbúnaðinn og viðkomandi starfsmenn í sérstakt fyrirtæki sem annað hvort verði selt (með langtíma þjónustusamningi við SHS) eða þróað áfram. Ef ákveðið verður að halda þróuninni innan SHS verði uppsetning einingarinnar þannig að tekjur dekki að fullu kostnað vegna þróunar (SHS standi ekki í þróun á hugbúnaði sjálft).

Aðrir notendur brunavarðar:

- Er áhugi hjá sveitarfélögunum á að nota hugbúnaðinn við
 - ✓ úttektir byggingarfulltrúa,
 - ✓ úttektir heilbrigðiseftirlits,
 - ✓ úttektir með viðhaldi fasteigna.
- Meta hvort rétt sé að færa hugbúnaðinn í sérstakt fyrirtæki í eigu SHS eða sveitarfélaganna.
- Mikilvægt er að hagsmunir SHS og sveitarfélaganna verði látnir ráða för m.t.t. notkunar, kostnaðar vegna þróunar og leigu.

Fjármál og bókhald:

- Finna hagstæðustu niðurstöður fyrir bókhald og launavinnsla
 - ✓ reka innan SHS,
 - ✓ færa til þriðja aðila,
 - ✓ sameiginlegt fyrir byggðasamlögin.



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018

Rekstrarreikningur SHS samstæða			
Fjárh. í þús. kr.	Áætlun	Áætlun	Breyting
	EÁ17	Á18	Á18 - EÁ17
Rekstrartekjur:			
● Eigendur til rekstrar	1.416.874	1.488.000	71.126
● Eigendur í fjárfestingasjóð	103.367	95.665	(7.702)
● Eigendur til Almannaþingarinnar	7.569	7.823	254
● Ríkissjóður vegna sjúkraflutninga	1.078.153	1.153.000	74.847
Tekjur SHS fasteigna	110.103	113.000	2.897
● Aðrar sértekjur	45.207	51.000	5.793
	<u>2.761.274</u>	<u>2.908.488</u>	<u>147.215</u>
● Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.190.773	2.291.076	100.303
Menntun og verkefni	91.571	94.043	2.472
Viðhald og rekstur tækja og bifreiða	69.349	71.221	1.872
Húsnæðiskostnaður	137.290	142.480	5.190
Sameiginlegur kostnaður	147.937	156.019	8.082
	<u>2.636.920</u>	<u>2.754.839</u>	<u>117.920</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir:	124.354	153.650	29.296
Afskriftir	90.292	90.981	689
Rekstrarniðurstaða eftir afskriftir:	34.062	62.669	28.607
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) ...	(12.606)	(12.767)	(161)
Hæstaréttardómur gegn Ísb.	215.291		(215.291)
	<u>202.685</u>	<u>(12.767)</u>	<u>(215.452)</u>
Rekstrarniðurstaða	<u>236.747</u>	<u>49.902</u>	<u>(186.845)</u>

- Framlag eigenda til: rekstrar hækkar um 71,1 m.kr.
fjárfestingasjóðs lækkar um - 7,7 m.kr.
almannavarnanefndar hækkar um 0,3 m.kr.
alls hækkun um 63,7 m.kr. eða 4,2% milli ára.

- Sjúkraflutningar: greiðslur hækka um 74,8 m.kr. eða 6,9% frá EÁ17

- Gert er ráð fyrir að hækkun á tekjum vegna sjúkraflutninga verði um 100 m.kr. frá Á2017 til Á2018 eða um 9,5% hækkun milli ára. Um það bil 86% tekna vegna sjúkraflutninga eru tengdar launavísitölu en 14% eru tengd vísitölu neysluverðs.
- Auknar sértekjur vegna ósjúkratryggðra um 4,0 m.kr. frá fyrri áætlun.

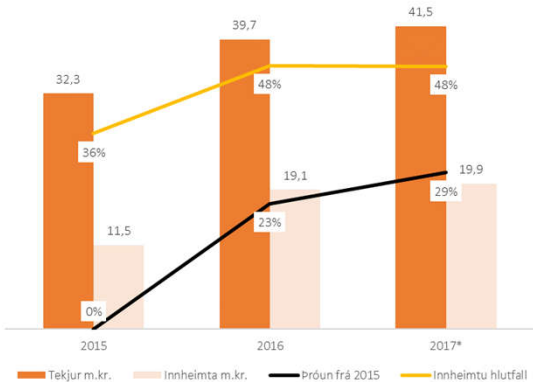
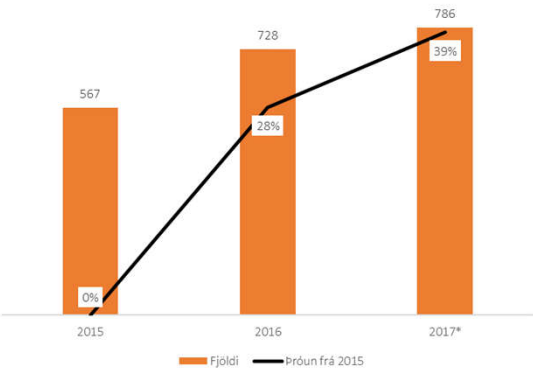
- Gert er ráð fyrir auknum sértekjum um 2,0 m.kr. frá fyrri áætlun, m.a. vegna forvarnasviðs.

● Breytingar:	Breyting
Laun og launatengd gjöld	Á18 - EÁ17
Tillaga B	26.625
A deild lífeyrissjóðsins Brúar	9.050
Vísitala	<u>64.628</u>
	100.303
Önnur gjöld	
Vísitala	<u>17.617</u>
	17.617
	<u>117.920</u>

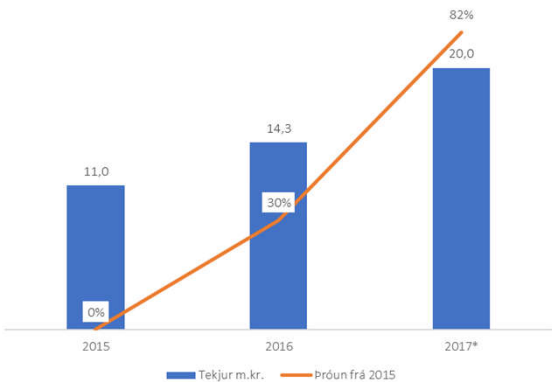
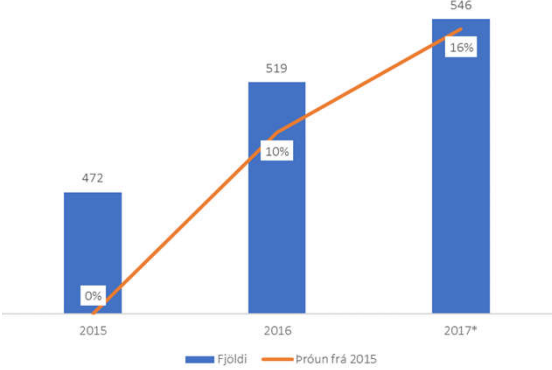
- Tillaga B gerir ráð fyrir 50 m.kr. hækkun launa á ársgrundvelli vegna mönnunar og skipulags aðgerðasviðs. Það hefur þau áhrif á Á2018 að laun hækka um 26,6 m.kr.
- Kostnaður vegna uppgjörðs SHS við Brú vegna starfsmanna í A-deild er skv. upplýsingum frá sjóðnum 239 m.kr. alls m.v. stöðu þann 31. maí 2017. 58 m.kr. í jafnvægisssjóð voru greiddar 2017. Eftirstöðvar eru 163 m.kr. í lífeyrisaukasjóð og 18 m.kr. í varúðarsjóð eða alls 181 m.kr. sem eru gjaldfærðar á 20 árum eða um 9,0 m.kr. árlega.
- Hækkun launa er um 4,6% á milli ára.
- Aðrir rekstrarliðir hækka um 3,9% milli ára.

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018

Ósjúkratryggðir



Forvarnasvið



Sveitarfélögin

Íbúafjöldi	1.des.15	%	1.des.16	%	br. milli ára
Reykjavík	122.452	57,4%	123.133	56,9%	0,6%
Kópavogur	34.105	16,0%	35.234	16,3%	3,3%
Hafnarfjörður	28.161	13,2%	28.678	13,3%	1,8%
Garðabær	14.647	6,9%	15.196	7,0%	3,7%
Mosfellsbær	9.488	4,4%	9.757	4,5%	2,8%
Seltjarnarnes	4.418	2,1%	4.439	2,1%	0,5%
	213.271	100,0%	216.437	100,0%	1,5%

	Áætlun EÁ17	Áætlun Á18	Breyting milli ára	%
Reykjavík	877.210	905.412	28.202	3,2%
Kópavogur	244.318	259.080	14.762	6,0%
Hafnarfjörður	201.737	210.873	9.136	4,5%
Garðabær	104.927	111.738	6.811	6,5%
Mosfellsbær	67.969	71.744	3.775	5,6%
Seltjarnarnes	31.649	32.641	991	3,1%
	1.527.810	1.591.488	63.678	4,2%

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019 - 2020

Rekstrarreikningur SHS samstæða Fjárh. í þús. kr.	Áætlun Á18	Áætlun Á19	Áætlun Á20	Áætlun Á21	Áætlun Á22
Rekstrartekjur:					
Eigendur til rekstrar	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000
Eigendur í fjárfestingasjóð	95.665	95.665	95.665	95.665	95.665
Eigendur til Almannaþingis	7.823	7.823	7.823	7.823	7.823
● Ríkissjóður vegna sjúkraflutninga	1.153.000	1.164.530	1.176.175	1.187.937	1.199.816
Tekjur SHS fasteigna	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Aðrar sértekjur	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	2.908.488	2.920.018	2.931.664	2.943.425	2.955.305
Rekstrargjöld:					
Laun og launatengd gjöld	2.291.076	2.297.076	2.297.076	2.297.076	2.297.076
Menntun og verkefni	94.043	94.043	94.043	94.043	94.043
Viðhald og rekstur tækja og bifreiða	71.221	71.221	71.221	71.221	71.221
Húsnæðiskostnaður	142.480	142.480	142.480	142.480	142.480
Sameiginlegur kostnaður	156.019	156.019	156.019	156.019	156.019
	2.754.839	2.760.839	2.760.839	2.760.839	2.760.839
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir:	153.649	159.179	170.825	182.586	194.466
● Afskriftir	90.981	124.190	140.735	149.444	151.816
Rekstrarniðurstaða eftir afskriftir:	62.668	34.990	30.090	33.142	42.650
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):					
● Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(12.767)	(13.106)	(32.919)	(32.125)	(31.187)
Rekstrarniðurstaða:	49.901	21.884	(2.829)	1.018	11.462

● Hækkun á tekjum vegna sjúkraflutninga í takt við íbúðaupróun.

● Hækkun á afskriftum og fjármagnsgjöldum vegna tilkomu nýrrar slökkvistöðvar í stað stöðvarinnar í Tunguhálsi og nýrra slökkvibifreiða.

BRUNAVARNAÁÆTLUNIN

- ✓ Staðan
- ✓ Viðbragðstími
- ✓ Mönnun

Er í vinnslu í samvinnu við Mannvirkjastofnun:

13. gr. Brunavarnaáætlun.

Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun sem fengið hefur samþykki Mannvirkjastofnunar og viðkomandi sveitarstjórnar. Brunavarnaáætlun skal endurskoða eigi síðar en að fimm árum liðnum frá því að hún hlaut samþykki.

Markmið brunavarnaáætlunar er að tryggja að slökkvilið sé þannig

- ✓ mannað,
- ✓ skipulagt,
- ✓ útbúið tækjum,
- ✓ menntað
- ✓ og þjálfað

að það ráði við þau verkefni sem því eru falin með lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.

BRUNAVARNAÁÆTLUNIN

- ✓ Staðan
- ✓ Viðbragðstími
- ✓ Mönnun

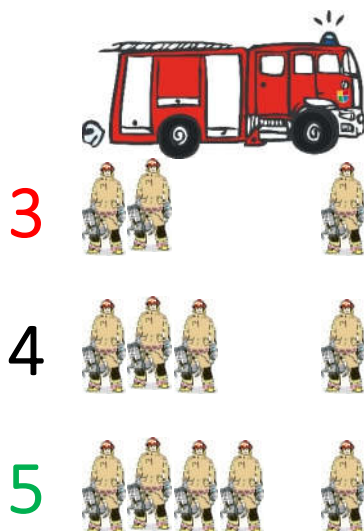
Ný bækistöð:

- Mikilvægt að bæta viðbragðstíma í austurhluta höfuðborgarsvæðisins.
- Færsla á Tunguhálsi.
- Þrír valkostir við Arnarnesveg.
- Þétting byggðar hefur áhrif.
- Verið að skoða áhrif þéttingar byggðar á staðsetningar með SSH.



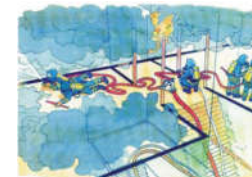
BRUNAVARNAÁÆTLUNIN

- ✓ Staðan
- ✓ Viðbragðstími
- ✓ Mönnun



Fjöldi starfsmanna í slökkvibífreid*						
	1	2	3	4	5	Boðanir
<u>Skógarhlíð</u>						
Hlutfall	1%	10%	14%	69%	5%	
Boðanir			101	292		393
Uppsafnað			26%	74%		
<u>Tunguháls</u>						
Hlutfall	10%	7%	37%	22%	23%	
Boðanir			128	108		236
Uppsafnað			54%	46%		
<u>Skútahraun</u>						
Hlutfall	10%	6%	37%	17%	31%	
Boðanir			115	104		219
Uppsafnað			53%	47%		
<u>Skarhólabraut</u>						
Hlutfall	4%	23%	26%	46%	1%	
Boðanir			58	52		110
Uppsafnað			53%	47%		
<u>Allar stöðvar</u>						
Hlutfall	6%	10%	27%	43%	15%	
Boðanir			402	556		958
Uppsafnað			42%	58%		

* Gögn frá 1. janúar - 28. ágúst 2016



BRUNAVARNAÁÆTLUNIN

- ✓ Staðan
- ✓ Viðbragðstími
- ✓ Mönnun

Auglýst eftir starfsmönnum:

- Auglýst eftir framtíðarstarfsmönnum.
- Nauðsynlegt skref fyrir okkur til að viðhalda starfsmannafjölda á vöktunum, þar sem menn hafa verið að hætta, og til að losna við að vera með lausráðna starfsmenn.
- Ráðningarferlið er ansi langt ferli og er gert ráð fyrir að þeir sem verða ráðnir hefji störf 1. mars 2018 og fari þá beint í þjálfun, grunnnámskeið sjúkraflutninga og fornám vegna slökkvistarfa, þannig að þeir verði klárir um miðjan maí áður en sumarafleysingarnar byrja.
- Í takt við mönnun samkvæmt „tillögu B“.



VILTU TAKA ÞÁTT?

Framtíðarstörf

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) vill ráða starfsfólk til að sinna slökkvistarfi og/eða sjúkraflutningum. Um framtíðarstörf er að ræða og þeir sem eru ráðnir munu fá nauðsynlega menntun og þjálfun til að sinna starfinu. Allir starfsmenn verða að vera reiðubúnir að vinna vaktavinnu.

Við erum að leita að einstaklingum sem vilja láta gott af sér leiða og hafa áhuga á að tilheyra öflugum liði sem hefur það hlutverk að sinna útkallsþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Við viljum gjarnan sjá fleiri konur í liðinu og æskilegt er að umsækjendur séu ekki eldri en 28 ára vegna kröfu um eðlilega endurnýjun í liðinu.

Umsóknarfrestur er til 5. nóvember og nánari upplýsingar um hæfniskröfur og umsóknarferlið í heild sinni má finna á heimasíðu SHS (www.shs.is).

Kynningarfundur verður haldinn fyrir umsækjendur á slökkvistöðinni í Hafnarfirði, Skútahrauni 6, þann 26. október nk. kl. 17:00.

Nánari upplýsingar veita Ingibjörg Óðinsdóttir mannauðsstjóri í síma 528 3122 og Elías Nielsson íþróttapjálfi í síma 528 3000.



