Fjárhagsáætlun
2016 - 2020

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.,
Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins
og SHS fasteignir ehf.

Efnisyfirlit

Inngangur ____ 5

Helstu breytingar ____ 7

- Forsendur, verðlagsþróun 7
- Forsendur, íbúaþróun 7
- Forsendur fjárhagsáætlunar SHS 7

Greiðslur eigenda 2016 ____ 9

Fjárhagsáætlun SHS samstæðu ____ 10

- Tekjur samstæðu 10
- Fjárfestingarsjóður 10
- Dómsmál vegna lánasamninga 10

Fjárhagsáætlun SHS ____ 11

- Fjárhagsáætlun SHS 2016 - 2020 11
- Sundurliðun fjárhagsáætlunar SHS 2016 12

Fjárhagsáætlun SHS fasteigna ____ 13

- Fjárhagsáætlun SHS-fasteigna 2016 13
- Sundurliðun fjárhagsáætlunar SHS-fasteigna 2016 13

Fjárhagsáætlun AHS ____ 14

- Fjárhagsáætlun AHS 2016 - 2020 14

SHS samstæða ____ 15

- Rekstrarreikningur 17
- Efnahagsreikningur 18
- Sjóðstreymi 20

SHS bs. (móðurfélag) ____ 21

- Rekstrarreikningur 23
- Efnahagsreikningur 24
- Sjóðstreymi 26

SHS fasteignir ehf. ____ 27

- Rekstrarreikningur 29
- Efnahagsreikningur 30
- Sjóðstreymi 32

Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins ____ 33

- Rekstrarreikningur 35
- Efnahagsreikningur 36

SHS samstæða 2017-2020 ____ 39

- Rekstrarreikningur 41
- Efnahagsreikningur 42
- Sjóðstreymi 44

Inngangur

Stórum áfanga var náð þann 7. nóvember 2014 þegar skrifað var undir nýjan samning milli Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins (SHS) og Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) um að SHS taki að sér að sinna sjúkraflutningum á höfuðborgarsvæðinu næstu sex árin, eins og forverar þess hafa gert um aldarbil.

Á árinu 2015 var gerð umtalsverð breyting á mönnun útkallsliðsins og mönnum í dagvinnu fjölgað þar sem álagið er mest. Það hefur komið í ljós að þessi breyting var nauðsynleg þar sem ekkert lát er á fjölgun sjúkraflutninga á milli ára, sem nú er um 6,6%. Við teljum að þessar breytingar muni ekki koma niður á hinni daglegu þjónustu SHS. Sá fyrirvari er þó gerður að þær hljóti samþykki Mannvirkjastofnunar, en samkvæmt leiðbeiningum stofnunarinnar um gerð og innihald brunavarnaáætlunar, sem stofnunin þarf að samþykkja skv. 13. gr. laga nr. 75/2000 um brunavarnir, skal þar gerð grein fyrir mönnun og viðbúnaði slökkviliðsins í samræmi við skilgreint þjónustustig þess. Ný brunavarnaáætlun SHS verður lögð fyrir Mannvirkjastofnun á árinu 2016.

Nú þegar slökkvistöðin við Skarhólabraut hefur verið tekin í notkun hefur undirrituðum verið falið að finna starfseminni við Tunguháls nýjan stað til að betur verði hægt að þjónusta efri byggðir í austurhluta Reykjavíkur og Kópavogs, þ.e. Breiðholt og hverfin á og við Vatnsendahæð. Jafnframt mun SHS á árinu 2016 kaupa fasteignir dótturfélagsins SHS fasteigna ehf. þannig að félögin sameinist aftur í eitt.

Einnig hefur verið ákveðið að gera stórátak í endurnýjun bifreiðaflota liðsins á næstu þremur til fimm árum. Núverandi ástand flotans er farið að ógna öryggi og endurnýjun því löngu tímabær. Meðalaldur dælubifreiða SHS er 21 ár og elsta bifreiðin í notkun er 32 ára.

Rammaáætlun áranna 2017 – 2020 er að þessu sinni birt samhliða fjárhagsáætlun ársins 2016. Fjárhagsáætlun fyrir árin 2016-2020 var kynnt og lögð fram á stjórnarfundi 18. september sl. og samþykkt með óbreyttum framlögum eigenda. Áætlunin verður endurskoðuð þegar rekstrarúttekt SHS liggur fyrir.

Reykjavík, október 2015.

Jón Viðar Matthíasson,
slökkviliðsstjóri og
framkvæmdastjóri almannavarna höfuðborgarsvæðisins.

Helstu breytingar

Hér að neðan er gerð grein fyrir helstu breytingum sem eiga sér stað hjá SHS samstæðunni, þ.e. SHS, SHS fasteignum og Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins, á árunum 2016 til 2020.

Á árinu 2017 er gert ráð fyrir auknum húsnæðiskostnaði þar sem gert er ráð fyrir að byggð verði ný slökkvistöð sem er betur staðsett en slökkvistöðin við Tunguháls. Slökkvistöðin við Tunguháls verður síðan seld. Stefnt er að því á árinu 2016 að SHS kaupi fasteignina við Skógarhlíð af SHS fasteignum og síðan í framhaldi af því verði SHS fasteignir sameinaðar SHS samkvæmt ákvörðun stjórnar.

Forsendur, verðlagsþróun

Stuðst er við vísitölubreytingar milli ára samkvæmt fyrirmælum fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar, sem byggðar eru á þjóðhagsspá. Þar er gert er ráð fyrir 4,9% hækkun vísitölu neysluverðs og 7,8% hækkun á launavísitölu milli ára.

Forsendur, íbúaþróun

Eigendur greiða framlög til rekstrar í hlutfalli við íbúafjölda 1. desember ársins á undan í samræmi við 10. gr. stofnsamnings SHS bs. Þannig ráða íbúatölur 1. desember 2014 skiptingunni fyrir áætlun 2016. Áætlun 2015 er hins vegar gerð m.t.t. íbúafjölda 1. desember 2013. Hlutfallsleg skipting aðildarsveitarfélaganna breytist því frá áætlun 2015 til áætlunar 2016 í takt við íbúaþróun á svæðinu.

Hlutfallslegar breytingar milli ára	**íbúar 2013**	**hlutfall 2013**	**íbúar 2014**	**hlutfall 2014**	**breytingar íbúar**	**breytingar %**
Hlutfallsleg skipting íbúafjölda						
Eigendur vegna slökkviliðs						
Reykjavík	121.116	58,13%	121.814	57,76%	698	-0,37%
Kópavogur	32.303	15,50%	33.095	15,69%	792	0,19%
Hafnarfjörður	27.325	13,12%	27.818	13,19%	493	0,08%
Garðabær	14.137	6,79%	14.450	6,85%	313	0,07%
Mosfellsbær	9.084	4,36%	9.296	4,41%	212	0,05%
Seltjarnarnes	4.376	2,10%	4.415	2,09%	39	-0,01%
	208.341	100,00%	210.888	100,00%	2.547	

Tafla 1. Íbúaþróun á höfuðborgarsvæðinu frá 1. desember 2013 til 1. desember 2014.

Forsendur fjárhagsáætlunar SHS

Auk ofangreindra forsendna liggja eftirfarandi atriði til grundvallar fjárhagsáætlun SHS samstæðunnar, m.a. til að mæta kröfu um hagræðingu.

- SHS bs. kaupir fasteignir af SHS fasteignum samkvæmt áætlun sem nær frá 2014 til ársloka 2016.
- Frestað er að greiða 64,4 m.kr. í fjárfestingarsjóð. Fjárfestingar fyrir 2016 eru því skornar niður um 64,4 m.kr. frá stofnsamningi þar sem afhending nýrra slökkvibifreiða hefst ekki fyrr en á árinu 2017. Sama átti sér stað fyrir árið 2015 og er því alls búið að fresta 124,4 m.kr. greiðslu í fjarfestingarsjóð sem verða greiddar við afhendingu á nýjum slökkvibifreiðum.
- Rekstrargjöld hækka um 156 m.kr. milli ára.

- Framlag eiganda hækkar ekki milli ára.
- Gert er ráð fyrir að tekjur vegna sjúkraflutninga hækki um 98 m.kr. milli ára sem skýrist af hækkun á vísitölum, fjölgun íbúa á svæðinu og fjölgun sjúkraflutninga.
- Gert er ráð fyrir að sértekjur hækki um 21 m.kr. milli ára sem skýrist m.a. af meiri umsvifum í þjóðfélaginu og hækkun sértekna hjá forvarnarsviðinu.
- Niðurstaða ársins eftir afskriftir er um 14 m.kr. tap á rekstri SHS sem skýrist af því að framlag eigenda hækkar ekki milli ára.
- Helstu óvissuþættirnir í fjárhagsáætluninni er þeir að ekki er búið að ljúka við kjarasamninga og einnig er leiðrétting á starfsmati nokkurra starfsheita ekki lokið.
- Gert er ráð fyrir að framlög eigenda til rekstrar Almannavarna hækki samkvæmt áætluðum hækkunum á verðlagi. Þessi hækkun er um 0,4 m.kr.

Greiðslur eigenda 2016

Tafla 2 sýnir framlag eigenda til SHS og AHS á árinu 2016, samanborið við áætlun ársins 2015. Nánari skýringar og sundurliðanir á rekstrarliðum og öðrum tekjum er að finna í umfjöllun um fjárhagsáætlanir SHS og AHS sem fylgja hér á eftir.

Sundurliðun á greiðslum sveitarfélaga	**áætlun**	**áætlun**	**breytingar**	
í þ.kr.	**2015**	**2016**	**þ.kr.**	**%**
Heild				
Rekstrartekjur SHS	1.388.500	1.388.500	0	0,0%
Rekstrartekjur AHS	6.818	7.185	367	5,4%
Alls:	1.395.318	1.395.685	367	0,03%
Sundurliðun á sveitarfélag				
Reykjavík	811.148	806.181	(4.966)	-0,6%
Slökkvilið (SHS)	776.697	771.738	(4.958)	-0,6%
Fjárfestingarsjóður (SHS)	30.488	30.293	(195)	-0,6%
Slökkvilið (SHS)	807.184	802.031	(5.153)	-0,6%
Almannavarnir (AHS)	3.963	4.150	187	4,7%
Kópavogur	216.342	219.027	2.685	1,2%
Slökkvilið (SHS)	215.285	217.900	2.614	1,2%
Almannavarnir (AHS)	1.057	1.128	70	6,7%
Hafnarfjörður	183.003	184.103	1.100	0,6%
Slökkvilið (SHS)	182.109	183.155	1.047	0,6%
Almannavarnir (AHS)	894	948	54	6,0%
Garðabær	94.679	95.632	953	1,0%
Slökkvilið (SHS)	94.217	95.140	923	1,0%
Almannavarnir (AHS)	463	492	30	6,4%
Mosfellsbær	60.838	61.522	684	1,1%
Slökkvilið (SHS)	60.541	61.205	665	1,1%
Almannavarnir (AHS)	297	317	19	6,5%
Seltjarnarnes	29.307	29.219	(88)	-0,3%
Slökkvilið (SHS)	29.164	29.069	(95)	-0,3%
Almannavarnir (AHS)	143	150	7	5,0%

Tafla 2. Greiðslur eigenda til SHS og AHS samkvæmt áætlunum fyrir árið 2016 samanborið við áætlanir 2015.

Fjárhagsáætlun SHS samstæðu

SHS samstæðan samanstendur af móðurfélaginu Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins bs. (SHS), Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins (AHS) og dótturfélaginu SHS fasteignum ehf. (SHS-F). Í samstæðuáætlun eru milliviðskipti félaganna frádregin.

Tekjur samstæðu

Áætlaðar tekjur SHS samstæðunnar árið 2016 eru 2.474 m.kr. 56,4% þeirra koma frá eigendum SHS í formi framlags til SHS og AHS. Þetta hlutfall hefur lækkað um 3% milli ára. Hlutur ríkisins til reksturs sjúkraflutninga er 37,8% sem er hækkun um 2,2% milli ára, leigutekjur SHS fasteigna nema 3,6% og sértekjur 2,2%.

Tafla 2 sýnir að heildarframlag eigenda á árinu 2016 til samstæðunnar hækkar einungis um 0,4 m.kr. milli ára. Framlag til SHS hækkar ekki en framlag til AHS hækkar um 0,4 m.kr.

Á árinu 2017 er gert ráð fyrir að rekstrarútgjöld hækki um 3 m.kr. vegna tilkomu nýrrar slökkvistöðvar en á móti kemur að slökkvistöðin við Tunguháls verður seld.

Fjárfestingarsjóður

Stofnsamningur SHS gerir ráð fyrir að fjárfestingar slökkviliðsins séu fjármagnaðar með fjárfestingarsjóði sem eigendur greiða árlegt framlag í. Skal þannig séð til þess að eðlileg endurnýjun eigi sér stað á búnaði liðsins svo hann verði aldrei svo gamall eða úreltur að hann ógni öryggi starfsmanna sem nota hann eða þeirra íbúa sem þurfa á þjónustu slökkviliðsins að halda.

Verðgildi fjárfestingarsjóðs tekur breytingum í samræmi við breytingar á SDR. Reiknað framlag í fjárfestingarsjóð fyrir árið 2016 er 116,8 m.kr.

Framlag eigenda í fjárfestingarsjóð á árinu 2015 var skorið niður um 60 m.kr. í hagræðingarskyni og í samræmi við áætlun um bifreiðakaup. Framlag eigenda fyrir árið 2016 er einnig skorið niður um 64,4 m.kr. Gert er ráð fyrir að eigendur greiði því 124,4 m.kr. þegar slökkvibifreiðarnar verða afhentar eins og áður hefur komið fram. Á árinu 2015 og 2016 er því einungis gert ráð fyrir lágmarksfjárfestingum í búnað og tæki þar sem fjárfestingarsjóður er skorinn niður.

Dómsmál vegna lánasamninga

SHS hefur höfðað mál á hendur Lánasjóði sveitarfélaga ohf. og Íslandsbanka hf. vegna ágreinings um lögmæti lánasamninga vegna lána sem tekin voru vegna bygginga SHS fasteigna. Ágreiningurinn snýst um hvort lánin hafi verið lán í íslenskum krónum, bundin ólögmætri erlendri gengistryggingu í skilningi 13. og 14. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, eða erlend lán.

Dómsmálið á hendur Lánasjóði vannst fyrir héraðsdómi en Lánasjóðurinn hefur áfrýjað málinu til Hæstaréttar og er niðurstöðu að vænta um áramótin. Búið er að dómtaka málið gegn Íslandsbanka og gert er ráð fyrir að málið verði flutt í byrjun árs 2016 og niðurstaða liggi fyrir fljótlega eftir það.

Falli dómur í þessu máli SHS í hag mun það styrkja stöðu samstæðunnar til að greiða niður fjárfestingu og lækka greiðslubyrði aðildarsveitarfélaganna enn frekar.

Fjárhagsáætlun SHS

Fjárhagsáætlunin tekur mið af ábyrgð sveitarstjórna og skyldum slökkviliðsstjóra samkvæmt lögum um brunavarnir, stofnsamningi SHS og brunavarnaáætlun, en jafnframt af samningi við ríkið um rekstur sjúkraflutninga og kröfulýsingu þar um, sem og forsendur fjárhagsáætlunar.

Áætlunin byggir á áætlun og útkomuspá fyrir árið 2015 og hagræðingarkröfu.

Fjárhagsáætlun SHS 2016 - 2020

Áætlaðar rekstrartekjur SHS 2016 eru 2.379 m.kr. Hækkun rekstrartekna milli ára er 118,7 m.kr., þ.e. 98 m.kr. hækkun á framlagi ríkis vegna sjúkraflutninga og tæplega 21 m.kr. hækkun sértekna.

Áætluð rekstrargjöld SHS 2016 eru 2.393 m.kr., en hækkun rekstrargjalda á milli ára er 154,6 m.kr. Laun og launatengd gjöld nema um 81% af rekstrargjöldum liðsins. Aðrir liðir vega minna í rekstrinum.

Í útkomuspá ársins 2015 er gert ráð fyrir að áætlun ársins standist um það bil og að hagnaður verði um 84,8 m.kr fyrir afskriftir og fjármagnsliði. Gert er ráð fyrir að rekstrarútgjöld hækki um 3 m.kr. á árinu 2017 vegna byggingu nýrrar slökkvistöðvar og sölu á slökkvistöðinni við Tunguháls. Ekki er gert ráð fyrir neinum breytingum árin 2018-2020.

Fjárhagsáætlun SHS í þús. kr.	**áætlun 2015**	**útkomuspá 2015**	**áætlun 2016**	**breytingar þús. kr.**
Rekstrartekjur				
1. Eigendur vegna slökkviliðs	1.336.056	1.336.056	1.336.056	0
Reykjavík	776.697	776.697	771.738	(4.958)
Kópavogur	207.154	207.154	209.669	2.516
Hafnarfjörður	175.231	175.231	176.238	1.007
Garðabær	90.658	90.658	91.546	888
Mosfellsbær	58.254	58.254	58.894	640
Seltjarnarnes	28.063	28.063	27.971	(92)
2. Eigendur vegna fjárfestinga	52.444	52.444	52.444	0
1. Framlag eigenda	1.388.500	1.388.500	1.388.500	0
2. Ríkissjóður vegna sjúkraflutninga	837.000	837.000	935.000	98.000
3. Sértekjur	34.445	34.445	55.177	20.732
Rekstrartekjur alls:	2.259.945	2.259.945	2.378.677	118.732
Rekstrargjöld				
4. Laun og launatengd gjöld	1.797.000	1.797.000	1.935.916	138.916
Önnur rekstrargjöld				
5. Menntun og verkefni	68.000	71.000	73.343	2.343
6. Viðhald og rekstur tækja og bifreiða	64.000	64.000	66.752	2.752
7. Húsnæðiskostnaður	131.139	131.139	136.989	5.850
8. Sameiginlegur kostnaður	112.000	112.000	118.123	6.123
	375.139	378.139	395.207	17.068
Rekstrargjöld alls:	2.172.139	2.175.139	2.331.123	155.984

Tafla 3. Samanburður á rekstrartekjum og –gjöldum og framlagi í fjárfestingarsjóð á áætlun 2015, útkomuspá 2015 og áætlun 2016. Breytingar frá útkomuspá 2015.

Sundurliðun fjárhagsáætlunar SHS 2016

1. *Eigendur vegna slökkviliðs*

Framlag aðildarsveitarfélaga til reksturs og fjárfestinga slökkviliðsins hækkar ekki milli ára.

2. *Ríkissjóður vegna sjúkraflutninga*

Framlag ríkissjóðs vegna sjúkraflutninga hækkar um 98 m.kr. á árinu 2016 frá árinu 2015.

Stærsti hluti þessara hækkana er tilkominn vegna þess að vísitöluhækkanir í samningnum frá 2014 verða virkar í fyrsta sinn á árinu 2016. Einnig er ákvæði í samningnum um að ef íbúum á svæðinu fjölgi á milli ára þá hækki samningsupphæðir. Íbúum á svæðinu hefur fjölgað um 1,2% milli ára. Einnig hefur sú þróun haldið áfram á milli ára að fjöldi sjúkraflutninga eykst.

3. *Sértekjur*

Gert er ráð fyrir að sértekjur hækki um 20,7 m.kr. á milli ára. Sú aukning er aðallega vegna aukinna sértekna forvarnarsviðs, t.d. vegna úttekta og vegna Brunavarðar. Einnig hefur önnur vinna aukist vegna meiri umsvifa í þjóðfélaginu.

4. *Laun og launatengd gjöld*

Hækkun á launum og launatengdum gjöldum nemur 138,9 m.kr. frá árinu 2015 til ársins 2016, eða 7,8%.

Þar sem kjarasamningar hafa verið lausir frá 1. maí 2015 ríkir nokkur óvissa um þennan lið. Einnig er hluta af leiðréttingu vegna starfsmats enn ekki lokið og gæti sú niðurstaða einnig haft áhrif.

<u>Í útkomuspá ársins 2015</u> er gert ráð fyrir að áætlun ársins 2015 standist en ef hækkanir í kjarasamningum verða miklar gæti það haft áhrif á bæði útkomu ársins 2015 og áætlun 2016.

5. *Menntun og verkefni*

Hækkun á menntun og verkefnum nemur um 2,3 m.kr. frá árinu 2015 sem er um 3,3% hækkun.

<u>Útkomuspá ársins 2015</u> gerir ráð fyrir að kostnaður vegna menntunar og verkefna fari 3 m.kr. fram út áætlun sem skýrist af kostnaði vegna samnings við Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar.

6. *Viðhald og rekstur tækja og bifreiða*

Gert er ráð fyrir um 2,8 m.kr. hækkun frá árinu 2015, sem er um 4,3% hækkun.

<u>Útkomuspá ársins 2015</u> gerir ráð fyrir að viðhald og rekstur tækja og bifreiða verði samkvæmt áætlun 2015.

7. *Húsnæðiskostnaður*

Húsnæðiskostnaður hækkar um 5,8 m.kr. milli ára sem er um 4,5% hækkun.

<u>Útkomuspá ársins 2015</u> gerir ráð fyrir að húsnæðiskostnaður verði samkvæmt áætlun.

8. *Sameiginlegur kostnaður*

Gert er ráð fyrir að sameiginlegur kostnaður hækki um 6,1 m.kr. milli ára sem er um 5,5% hækkun en þessi liður eins og húsnæðiskostnaður hækkar bæði eftir vísitölu neysluverðs og launavísitölu.

<u>Útkomuspá ársins 2015</u> gerir ráð fyrir að sameiginlegur kostnaður verði samkvæmt áætlun ársins.

Fjárhagsáætlun SHS fasteigna

SHS fasteignir (SHS-F) er dótturfélag SHS. SHS-F á og leigir út húseignina að Skógarhlíð 14. Um áramótin 2016/2017 er gert ráð fyrir að selja Skógarhlíðina til SHS og í framhaldi af því sameina SHS-F SHS.

Félagið er tekið með SHS og AHS í samstæðuáætlun.

Fjárhagsáætlun SHS-fasteigna 2016

Gert er ráð fyrir að hagnaður eftir skatta á árinu 2016 verði svipaður og útkomuspá fyrir árið 2015 gerir ráð fyrir. Um áramótin 2016/2017 er gert ráð fyrir að sameina SHS-F SHS og því er ekki gerð fjárhagsáætlun fyrir árin 2017-2020.

Fjárhagsáætlun SHS fasteigna	**áætlun**	**útkomuspá**	**áætlun**	**breyting**
í þ.kr.	**2015**	**2015**	**2016**	**þús. kr.**
Rekstrartekjur				
1. Húsaleigutekjur	166.189	162.724	170.697	7.973
2. Aðrar rekstrartekjur	2.577	2.137	2.242	105
Rekstrartekjur alls:	168.766	164.861	172.939	8.078
Rekstrargjöld				
3. Húsnæðiskostnaður	37.065	39.746	41.693	1.947
4. Annar rekstrarkostnaður	26.613	26.613	27.917	1.304
Rekstrargjöld alls:	63.678	66.359	69.610	3.251
5. Rekstrarhagnaður (tap) fyrir afskriftir:	105.088	98.502	103.329	4.827

Tafla 4. Samanburður áætlunar og útkomuspár 2015 og áætlunar 2016. Breytingar frá útkomuspá.

Sundurliðun fjárhagsáætlunar SHS-fasteigna 2016

1. *Húsaleigutekjur*

Gert er ráð fyrir að húsaleigutekjur SHS-F hækki um tæpar 8 m.kr. eða sem nemur hækkun vísitölu neysluverðs

Útkomuspá ársins 2015 reiknar með 163 m.kr. húsaleigutekjum á árinu, sem er 3,5 m.kr. lægra en áætlað var vegna verðlagsþróunar.

2. *Aðrar rekstrartekjur*

Aðrar rekstrartekjur breytast óverulega milli ára.

Útkomuspá ársins 2015 er í takt við áætlun.

3. *Húsnæðiskostnaður*

Áætluð hækkun húsnæðiskostnaðar frá útkomuspá 2015 er 2 m.kr. vegna vísitöluhækkana.

Útkomuspá ársins 2015 gerir ráð fyrir að húsnæðiskostnaður ársins 2015 verði um 2,7 m.kr. hærri en áætlað var. Skýringin er hærri fasteignagjöld og hærra viðhald en gert var ráð fyrir.

4. *Annar rekstrarkostnaður*

Reiknað er með um 4,9% hækkun milli ára, eða sem nemur hækkun á vísitölu neysluverðs.

Útkomuspá ársins 2015 er í takt við áætlun.

Fjárhagsáætlun AHS

Tekjur Almannavarna höfuðborgarsvæðisins (AHS) koma frá sveitarfélögunum sem aðild eiga að Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins. Í reikningsskilum er AHS meðhöndlað sem dótturfélag SHS.

Fjárhagsáætlun AHS 2016 - 2020

Áætlaður kostnaður við rekstur AHS 2016 hækkar um 367 þús. kr. frá árinu 2015, sjá töflu 5, vegna 4,9% hækkunar vísitölu neysluverðs og 7,8% hækkunar launavísitölu. Ekki er reiknað með mismun á rekstrarreikningi ársins 2016. Ekki er gert ráð fyrir breytingu á áætlun AHS á árunum 2017 – 2020.

Fjárhagsáætlun AHS í þ.kr.	áætlun 2015	útkomuspá 2015	áætlun 2016	breyting þús. kr.
Rekstrartekjur				
Eigendur vegna almannavarna	6.825	6.825	7.192	367
Reykjavík	3.827	3.827	4.150	323
Kópavogur	1.013	1.013	1.128	114
Hafnarfjörður	856	856	948	92
Garðabær	444	444	492	49
Mosfellsbær	286	286	317	30
Seltjarnarnes	139	139	150	12
Kjósarhreppur	6,5	6,5	7,4	0,8
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	1.146	1.146	1.235	89
Menntun og verkefni	2.059	2.059	2.160	101
Sameiginlegur kostnaður	3.620	3.620	3.798	178
Rekstrargjöld alls:	6.825	6.825	7.192	367

Tafla 5. Samanburður áætlunar og útkomuspár 2015 við áætlun 2016. Breytingar frá útkomuspá 2015.

Aðildarsveitarfélögin greiða framlög til rekstrar í hlutfalli við íbúafjölda 1. desember ársins á undan. Þannig ráða íbúatölur 1. desember 2014 skiptingunni fyrir áætlun 2016. Hlutfallsleg skipting aðildarsveitarfélaganna breytist því frá áætlun 2015 til áætlunar 2016 í takt við íbúaþróun á svæðinu, sjá töflu 1.

Útkomuspá ársins 2015 gerir ráð fyrir að kostnaður vegna starfsemi AHS á árinu 2015 verði í samræmi við áætlun.

Samstæða SHS

SHS móðurfélag
SHS fasteignir
Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins

Fjárhagsáætlun 2016

Efnisyfirlit **bls.**

SHS samstæða
Rekstrarreikningur **17**
Efnahagsreikningur **18-19**
Sjóðstreymi **20**

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.
Kt. 690500-2130
Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík

Rekstrarreikningur samstæðu

Fjárh. í þús. kr.	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrartekjur			
Rekstrartekjur	2.384.335	2.351.184	2.474.337
	2.384.335	2.351.184	2.474.337
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld	1.798.146	1.798.146	1.937.151
Menntun og verkefni	69.708	72.724	75.152
Viðhald og rekstur tækja og bifreiða	64.000	64.000	66.752
Húsnæðiskostnaður	119.192	113.132	118.099
Sameiginlegur kostnaður	117.306	119.874	126.300
	2.168.352	2.167.876	2.323.454
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir afskriftir	215.983	183.308	150.883
Afskriftir	110.169	83.386	87.147
Rekstrarhagnaður (tap) eftir afskriftir	105.814	99.922	63.737
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(23.823)	(24.878)	(25.296)
Hlutdeild í afkomu dótturfélags	0	0	0
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta	81.991	75.044	38.441
Tekjuskattur	(19.037)	(9.811)	(10.567)
	(19.037)	(9.811)	(10.567)
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi eftir skatta	62.954	65.234	27.874

Efnahagsreikningur samstæðu

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstarfjármunir:				
Fasteignir	1.804.449	1.790.055	1.824.169	1.786.383
Bifreiðar	89.301	125.054	87.126	102.205
Áhöld og tæki	95.045	82.712	104.890	113.869
Hugbúnaður	3.310	8.774	2.267	1.349
	1.992.106	2.006.595	2.018.452	2.003.805
Áhættufjármunir:				
Tekjuskattsinneign	52.194	35.549	42.383	31.816
Fastafjármunir samtals	2.044.300	2.042.144	2.060.835	2.035.621
Veltufjármunir				
Viðskiptakröfur	45.371	24.183	26.848	26.048
Kröfur á eigendur	4.971	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	12.939	7.403	7.227	7.403
Handbært fé	288.152	182.763	120.894	137.808
	351.433	214.349	154.969	171.260
Eignir samtals	2.395.733	2.256.493	2.215.804	2.206.881

Efnahagsreikningur samstæðu

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Hlutafé	1.632.967	1.632.967	1.632.967	1.632.967
Óráðstafað eigið fé	(330.613)	(292.800)	(265.379)	(237.505)
	1.302.355	1.340.167	1.367.588	1.395.462
Skuldir				
Langtímaskuldir:				
Skuldabréfalán	413.918	333.837	300.015	298.023
Skammtímaskuldir:				
Viðskiptaskuldir	48.882	48.924	58.153	58.153
Aðrar skammtímaskuldir	614.403	518.896	477.379	441.429
Næsta árs afb. af langtímaskuldum	16.176	14.668	12.670	13.815
	679.460	582.488	548.201	513.396
Skuldir samtals	1.093.378	916.325	848.216	811.419
Eigið fé og skuldir samtals	2.395.733	2.256.493	2.215.804	2.206.881

Sjóðstreymi samstæðu

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarhreyfingar				
Hreint veltufé frá rekstri:				
Hagnaður ársins	3.120	56.426	65.234	27.874
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	81.509	90.771	83.386	87.147
Söluhagnaður og tap rekstrarfjármuna	408	0	(5)	0
Gengismunur og verðbætur lána	2.612	9.781	9.781	11.823
Breyting tekjuskattsskuldbindingar	10.421	18.037	9.811	10.567
	98.070	175.015	168.206	137.411
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:				
Kröfur	382.033	623	30.877	623
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:				
Skammtímaskuldir	130.120	(65.427)	(141.040)	(35.950)
	512.153	(64.804)	(110.163)	(35.327)
Handbært fé frá rekstri	610.223	110.211	58.043	102.084
Fjárfestingahreyfingar				
Fasteignir	(383.330)	(10.000)	(61.956)	(5.000)
Seldar bifreiðar	835	0	3.600	0
Keyptar bifreiðar	(4.177)	(40.000)	(18.448)	(32.500)
Keypt áhöld, tæki og hugbúnaður	(35.771)	(12.444)	(34.606)	(35.000)
	(422.443)	(62.444)	(111.410)	(72.500)
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán	94.000	0	0	0
Nýtt stofnfé	250.000	0	0	0
Afborganir langtímalána	(368.006)	(14.006)	(113.891)	(12.670)
	(24.006)	(14.006)	(113.891)	(12.670)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	163.773	33.761	(167.258)	16.914
Handbært fé í byrjun ársins	124.379	149.002	288.152	120.894
Handbært fé í árslok	288.152	182.763	120.894	137.808

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Fjárhagsáætlun 2016

Efnisyfirlit **bls.**

SHS (móðurfélag)

Rekstrarreikningur	**23**
Efnahagsreikningur	**24-25**
Sjóðstreymi	**26**

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.
Kt. 690500-2130
Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík

Rekstrarreikningur

Fjárh. í þús. kr.	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrartekjur			
Rekstrartekjur	2.207.501	2.207.501	2.326.233
Fjárfestingarsjóður	52.444	52.444	52.444
	2.259.945	2.259.945	2.378.677
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld	1.797.000	1.797.000	1.935.916
Menntun og verkefni	68.000	71.000	73.343
Viðhald og rekstur tækja og bifreiða	64.000	64.000	66.752
Húsnæðiskostnaður	131.139	131.139	136.989
Sameiginlegur kostnaður	112.000	112.000	118.123
	2.172.139	2.175.139	2.331.123
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir afskriftir	87.805	84.805	47.554
Afskriftir	66.329	58.814	61.949
Rekstrarhagnaður (tap) eftir afskriftir	21.477	25.992	(14.395)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélags	41.477	39.242	42.269
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta	62.954	65.234	27.874
Tekjuskattur	0	0	0
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi eftir skatta	62.954	65.234	27.874

Efnahagsreikningur

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstarfjármunir:				
Fasteignir	853.195	0	897.297	878.994
Bifreiðar	89.301	125.054	87.126	102.205
Áhöld og tæki	90.770	78.507	97.805	102.498
Hugbúnaður	3.310	8.774	2.267	1.349
	1.036.576	212.334	1.084.495	1.085.046
Áhættufjármunir:				
Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins	11.048	9.161	11.048	11.048
SHS fasteignir	207.383	277.961	246.625	288.894
	218.430	287.122	257.672	299.941
Fastafjármunir samtals	1.255.007	499.456	1.342.167	1.384.987
Veltufjármunir				
Kröfur á eigendur	4.971	0	0	0
Kröfur á dótturfélag	360.313	1.203.000	410.630	355.000
Viðskiptakröfur	45.364	9.000	9.800	9.000
Aðrar skammtímakröfur	12.501	7.403	7.227	7.403
Handbært fé	281.413	168.651	113.590	118.947
	704.561	1.388.054	541.247	490.351
Eignir samtals	1.959.568	1.887.510	1.883.414	1.875.338

Efnahagsreikningur

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Hlutafé	1.632.967	1.632.967	1.632.967	1.632.967
Óráðstafað eigið fé	(330.613)	(292.800)	(265.379)	(237.505)
	1.302.355	1.340.167	1.367.588	1.395.462
Skuldir				
Langtímaskuldir:				
Skuldabréfalán	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:				
Viðskiptaskuldir	45.688	33.153	43.153	43.153
Aðrar skammtímaskuldir	611.526	514.191	472.673	436.723
	657.214	547.343	515.826	479.876
Skuldir samtals	657.214	547.343	515.826	479.876
Eigið fé og skuldir samtals	1.959.568	1.887.510	1.883.414	1.875.338

Sjóðstreymi

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarhreyfingar				
Hreint veltufé frá rekstri:				
Hagnaður ársins	3.120	56.426	65.234	27.874
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	43.598	46.931	58.814	61.949
Söluhagnaður og tap rekstrarfjármuna	407	0	(5)	0
Gengismunur og verðbætur lána	0	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar	0	0	0	0
Áhrif dótturfélags	(43.571)	(76.149)	(39.242)	(42.269)
	3.554	27.207	84.801	47.554
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:				
Kröfur	370.363	623	45.809	623
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:				
Skammtímaskuldir	139.498	(66.177)	(141.388)	(35.950)
	509.861	(65.554)	(95.579)	(35.327)
Handbært fé frá rekstri	513.415	(38.347)	(10.778)	12.227
Fjárfestingahreyfingar				
Fasteignir	(4.195)	0	(61.956)	0
Seldar bifreiðar	0	0	3.600	0
Fjárfesting í bifreiðum	835	(40.000)	(18.448)	(32.500)
Fjárfesting í áhöldum og búnaði	(4.177)	(12.444)	(31.606)	(30.000)
	(43.308)	(52.444)	(108.410)	(62.500)
Fjármögnunarhreyfingar				
Nýtt stofnfé	250.000	0	0	0
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	0	0	0	0
Dótturfélag	(551.790)	150.000	(48.634)	55.630
	(301.790)	150.000	(48.634)	55.630
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	168.317	59.209	(167.822)	5.357
Handbært fé í byrjun ársins	113.096	109.442	281.413	113.590
Handbært fé í árslok	281.413	168.651	113.590	118.947

SHS fasteignir ehf.

Fjárhagsáætlun 2016

Efnisyfirlit **bls.**

SHS fasteignir ehf

Rekstrarreikningur **29**
Efnahagsreikningur **30-31**
Sjóðsstreymi **32**

SHS fasteignir ehf.
Kt. 660701-3030
Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík

Rekstrarreikningur

Fjárh. í þús. kr.	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrartekjur			
Húsaleigutekjur	166.189	162.724	170.697
Aðrar rekstrartekjur	2.577	2.137	2.242
	168.765	164.861	172.940
Rekstrargjöld			
Húsnæðiskostnaður	37.065	39.746	41.693
Annar rekstrarkostnaður	26.613	26.613	27.917
	63.678	66.359	69.610
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir afskriftir	105.088	98.503	103.329
Afskriftir	24.443	24.572	25.198
Rekstrarhagnaður (tap) eftir afskriftir	80.645	73.930	78.132
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(28.799)	(24.878)	(25.296)
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta	51.846	49.053	52.836
Tekjuskattur	(10.369)	(9.811)	(10.567)
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi eftir skatta	41.477	39.242	42.269

Efnahagsreikningur

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteign, Skútahrauni	0	172.783	0	0
Fasteign, Skógarhlíð	951.254	926.396	926.872	907.389
Fasteign, Tunguhálsi	0	85.863	0	0
Nýbygging, Skarhólabraut	0	605.012	0	0
Áhöld, tæki og innréttingar	4.275	4.205	7.085	11.371
	955.530	1.794.260	933.957	918.760
Tekjuskattsinneign	52.194	35.549	42.383	31.816
Fastafjármunir samtals	1.007.723	1.829.809	976.340	950.576
Veltufjármunir				
Viðskiptakröfur	0	6.000	6.000	6.000
Aðrar skammtímakröfur	438	0	0	0
Handbært fé	6.739	14.112	7.304	18.861
	7.178	20.112	13.304	24.861
Eignir samtals	1.014.901	1.849.921	989.645	975.437

Efnahagsreikningur

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Hlutafé	469.300	469.300	469.300	469.300
Lögbundinn varasjóður	9.323	9.323	9.323	9.323
Óráðstafað eigið fé	(271.240)	(200.662)	(231.998)	(189.729)
	207.383	277.961	246.625	288.894
Skuldir				
Langtímaskuldir:				
Skuldabréfalán	413.918	333.837	300.015	298.023
Skammtímaskuldir:				
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs	371.366	1.203.000	410.630	355.000
Viðskiptaskuldir	3.182	15.750	15.000	15.000
Aðrar skammtímaskuldir	16.176	4.705	4.705	4.705
Næsta árs afborganir af langtímaskuldum	2.877	14.668	12.670	13.815
	393.600	1.238.123	443.005	388.520
Skuldir samtals	807.518	1.571.960	743.020	686.543
Eigið fé og skuldir samtals	1.014.901	1.849.921	989.645	975.437

Sjóðstreymi

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrarhreyfingar				
Hreint veltufé frá rekstri:				
Hagnaður ársins	41.685	76.149	39.242	42.269
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	36.195	43.841	24.572	25.198
Breyting tekjuskattsskuldbindingar	10.421	18.037	9.811	10.567
Sölutað vegna seldra fasteigna	1.716	0	0	0
Verðbætur af lánum	2.612	9.781	9.781	11.823
	92.629	147.808	83.406	89.857
(Hækkun) lækkun rekstrartengdra eigna:				
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur	5.105	0	(5.562)	0
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:				
Skammtímaskuldir	(9.368)	750	348	0
	(4.263)	750	(5.214)	0
Handbært fé frá rekstri	88.366	148.558	78.192	89.857
Fjárfestingahreyfingar				
Fasteignir	(379.136)	(10.000)	0	(5.000)
Keypt áhöld, tæki og innréttingar	849.000	0	(3.000)	(5.000)
	469.864	(10.000)	(3.000)	(10.000)
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán	94.000	0	0	0
Afborganir langtímalána	(368.006)	(14.006)	(113.891)	(12.670)
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins	(288.768)	(150.000)	39.264	(55.630)
	(562.774)	(164.006)	(74.627)	(68.300)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(4.543)	(25.448)	565	11.557
Handbært fé í upphafi árs	11.283	39.560	6.739	7.304
Handbært fé í lok tímabils	6.739	14.112	7.304	18.861

Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins

Fjárhagsáætlun 2016

Efnisyfirlit **bls.**

Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins
Rekstrarreikningur **35**
Efnahagsreikningur **36-37**

Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins
Kt. 690500-2130
Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík

Rekstrarreikningur

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Rekstrartekjur				
Rekstrartekjur	6.572	6.825	6.825	7.192
	6.572	6.825	6.825	7.192
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	320	1.146	1.146	1.235
Menntun og verkefni	1.240	2.059	2.059	2.160
Sameiginlegur kostnaður	3.125	3.620	3.620	3.798
	4.685	6.825	6.825	7.192
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi	1.887	0	0	0

Efnahagsreikningur

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Eignir				
Veltufjármunir				
Viðskiptakröfur	7	9.183	11.048	11.048
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins	11.053	0	0	0
	11.059	9.183	11.048	11.048
Eignir samtals	11.059	9.183	11.048	11.048

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
Eigið fé				
Óráðstafað eigið fé	11.048	9.183	11.048	11.048
Skammtímaskuldir				
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	12	0	0	0
	12	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals	11.059	9.183	11.048	11.048

Samstæða SHS

SHS móðurfélag og
Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins

Fjárhagsáætlun 2017 - 2020

Efnisyfirlit	**bls.**

SHS samstæða

Rekstrarreikningur **41**

Efnahagsreikningur **42-43**

Sjóðstreymi **44**

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Kt. 690500-2130

Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík

Rekstrarreikningur SHS samstæðu

	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Fjárh. í þús. kr.	2017	2018	2019	2020
Rekstrartekjur				
Tekjur frá eignaraðilum........................... .	1.486.273	1.486.273	1.486.273	1.486.273
Ríkissjóður v. sjúkraflutninga.................. .	935.000	935.000	935.000	935.000
Aðrar sértekjur.. .	35.044	35.044	35.044	35.044
Leigutekjur	110.114	110.114	110.114	110.114
	2.566.431	2.566.431	2.566.431	2.566.431
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld........................ .	1.937.151	1.937.151	1.937.151	1.937.151
Menntun og verkefni................................ .	77.982	77.982	77.982	77.982
Viðhald og rekstur tækja og bifreiða....... .	66.752	66.752	66.752	66.752
Húsnæðiskostnaður.................................. .	120.699	120.699	120.699	120.699
Sameiginlegur kostnaður......................... .	124.983	124.983	124.983	124.983
	2.327.567	2.327.567	2.327.567	2.327.567
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir afskriftir	238.864	238.864	238.864	238.864
Afskriftir... .	89.519	97.247	104.315	112.173
Rekstrarhagnaður (tap) eftir afskriftir	149.345	141.617	134.549	126.691
Fjármagnskostnaður				
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)........ .	(49.378)	(47.983)	(46.681)	(45.434)
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir skatta	99.967	93.634	87.868	81.258
Tekjuskattur.. .				
Hagnaður (tap)	99.967	93.634	87.868	81.258
	2.417.086	2.424.815	2.431.882	2.439.740

Efnahagsreikningur SHS samstæðu

Eignir

Fjárh. í þús. kr.	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir				
Fasteignir	2.107.995	2.074.121	2.040.046	2.005.771
Bifreiðar	173.268	237.698	295.742	308.936
Áhöld, tæki og annað	106.442	108.818	110.534	144.621
Hugbúnaður	581	403	403	2.010
	2.388.287	2.421.039	2.446.724	2.461.338
Tekjuskattsinneign				
Fastafjármunir samtals	2.388.287	2.421.039	2.446.724	2.461.338
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur				
Viðskiptakröfur	9.000	9.000	9.000	9.000
Kröfur á sveitarfélög	11.048	11.048	11.048	11.048
Aðrar skammtímakröfur	7.403	7.403	7.403	7.403
	27.451	27.451	27.451	27.451
Handbært fé				
Bankainnstæður	156.805	175.110	193.530	210.219
Veltufjármunir	184.257	202.561	220.981	237.670
Eignir	2.572.543	2.623.600	2.667.705	2.699.008

Eigið fé og skuldir

Fjárh. í þús. kr.	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Eigið fé				
Stofnfé.. .	1.632.967	1.632.967	1.632.967	1.632.967
Óráðstafað eigið fé...................................	(137.538)	(43.905)	43.963	125.221
Eigið fé	1.495.429	1.589.063	1.676.930	1.758.188
Skuldir				
Langtímaskuldir				
Langtímalán... .	594.974	576.429	556.621	535.532
Skammtímaskuldir				
Viðskiptaskuldir....................................	43.153	43.153	43.153	43.153
Næsta árs afborganir langtímalána.........	28.477	29.444	30.490	31.624
Aðrar skammtímaskuldir...................... .	410.511	385.511	360.511	330.511
	482.141	458.108	434.154	405.288
Skuldir	1.077.114	1.034.538	990.775	940.820
Eigið fé og skuldir	2.572.543	2.623.600	2.667.705	2.699.008

Sjóðstreymi SHS samstæðu

Fjárh. í þús. kr.	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar				
Hreint veltufé frá rekstri:				
Hagnaður (tap) ársins	99.967	93.634	87.868	81.258
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Bakfærðar reiknaðar afskriftir	89.519	97.247	104.315	112.173
Verðbætur af lánum	13.298	10.900	10.682	10.535
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda	(26.212)	(25.000)	(25.000)	(30.000)
Breyting tekjuskattsskuldbindingar				
Handbært fé (til) frá rekstri	176.572	176.781	177.864	173.965
Fjárfestingarhreyfingar				
Fasteignir	(354.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Lausafjármunir	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(116.786)
Fjárfestingarhreyfingar	(474.000)	(130.000)	(130.000)	(126.786)
Fjármögnunarhreyfingar				
Nýtt stofnfé				
Tekin ný langtímalán	344.000			
Afborganir langtímalána	(27.575)	(28.477)	(29.444)	(30.490)
Fjármögnunarhreyfingar	316.425	(28.477)	(29.444)	(30.490)
Handbært fé				
Hækkun (lækkun) handb. fjár	18.997	18.304	18.420	16.689
Handbært fé í upphafi árs	137.808	156.805	175.110	193.530
Handbært fé í lok árs	156.805	175.110	193.530	210.219