

Fjárhagsáætlun

2016 - 2020

Kynning í borgarráði 31. október 2015



Samantekt

1. Starfsemin
2. Tekjur
3. Gjöld
4. Fyrirvarar



Starfsemin

Tekjur

Gjöld

Fyrirvarar

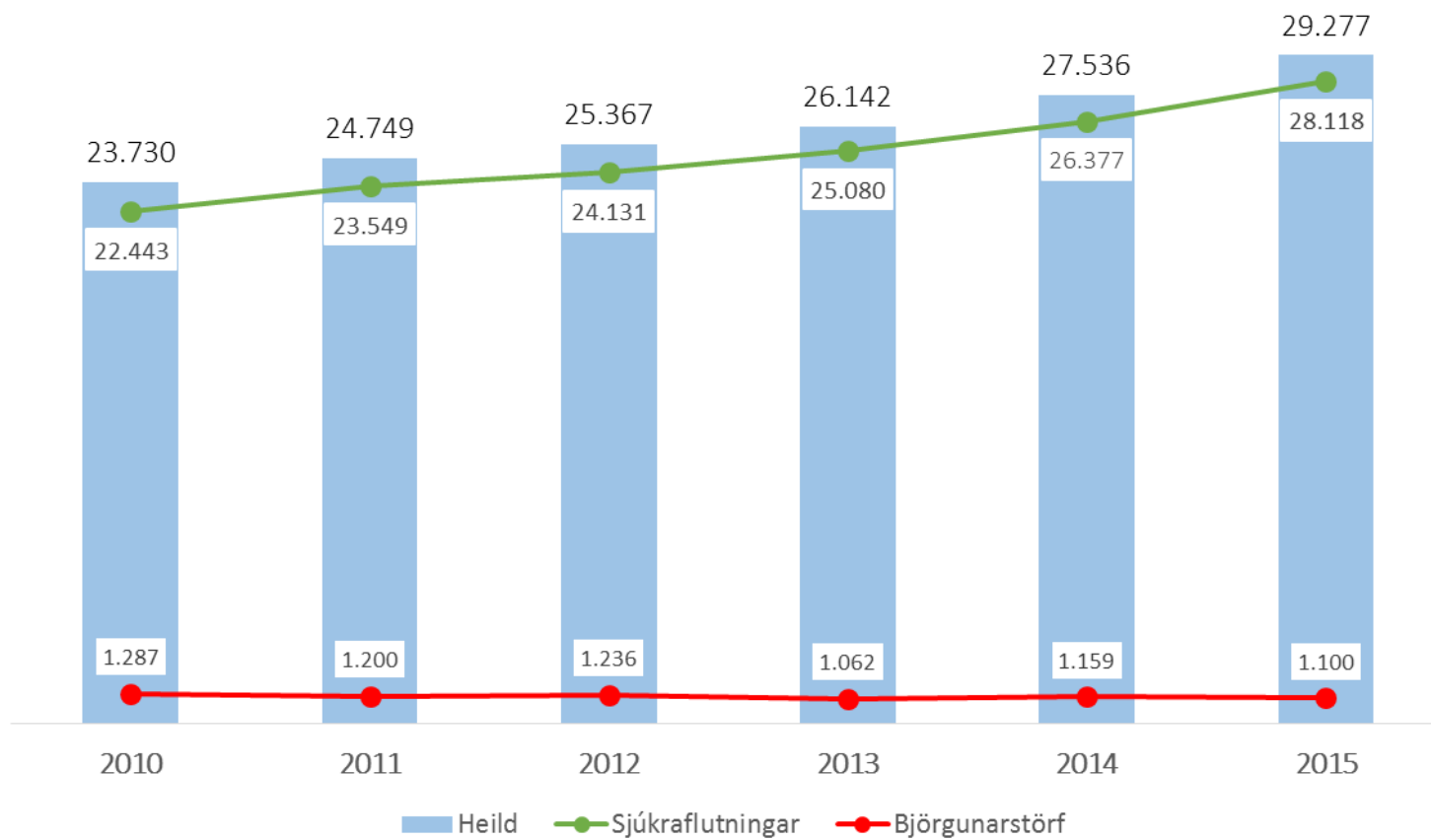


Starfsemin

Tekjur

Gjöld

Fyrirvarar



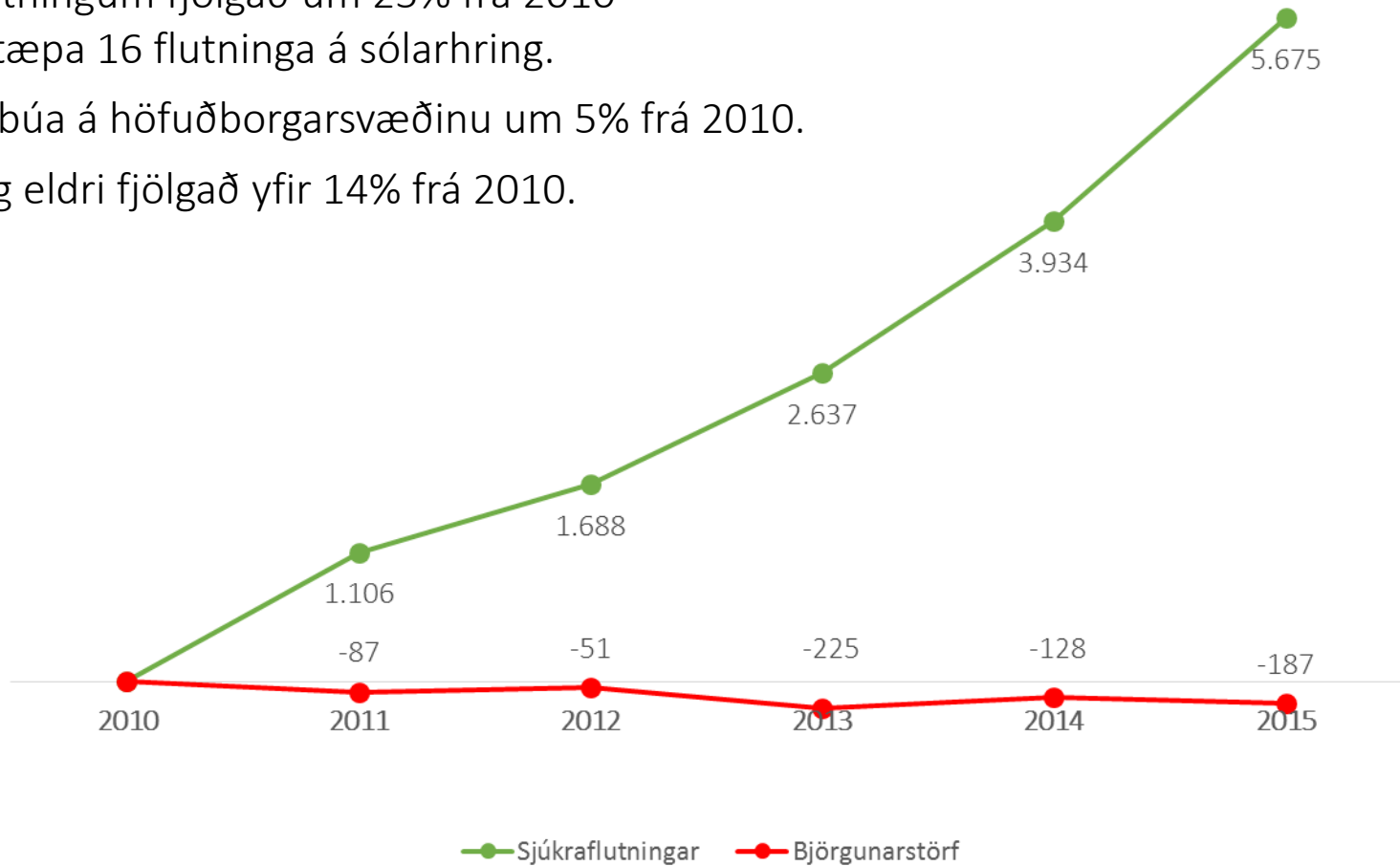
Starfsemin

Tekjur

Gjöld

Fyrirvarar

- Sjúkraflutningum fjölgað um 25% frá 2010 eða um tæpa 16 flutninga á sólarhring.
- Fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu um 5% frá 2010.
- 65 ára og eldri fjölgað yfir 14% frá 2010.

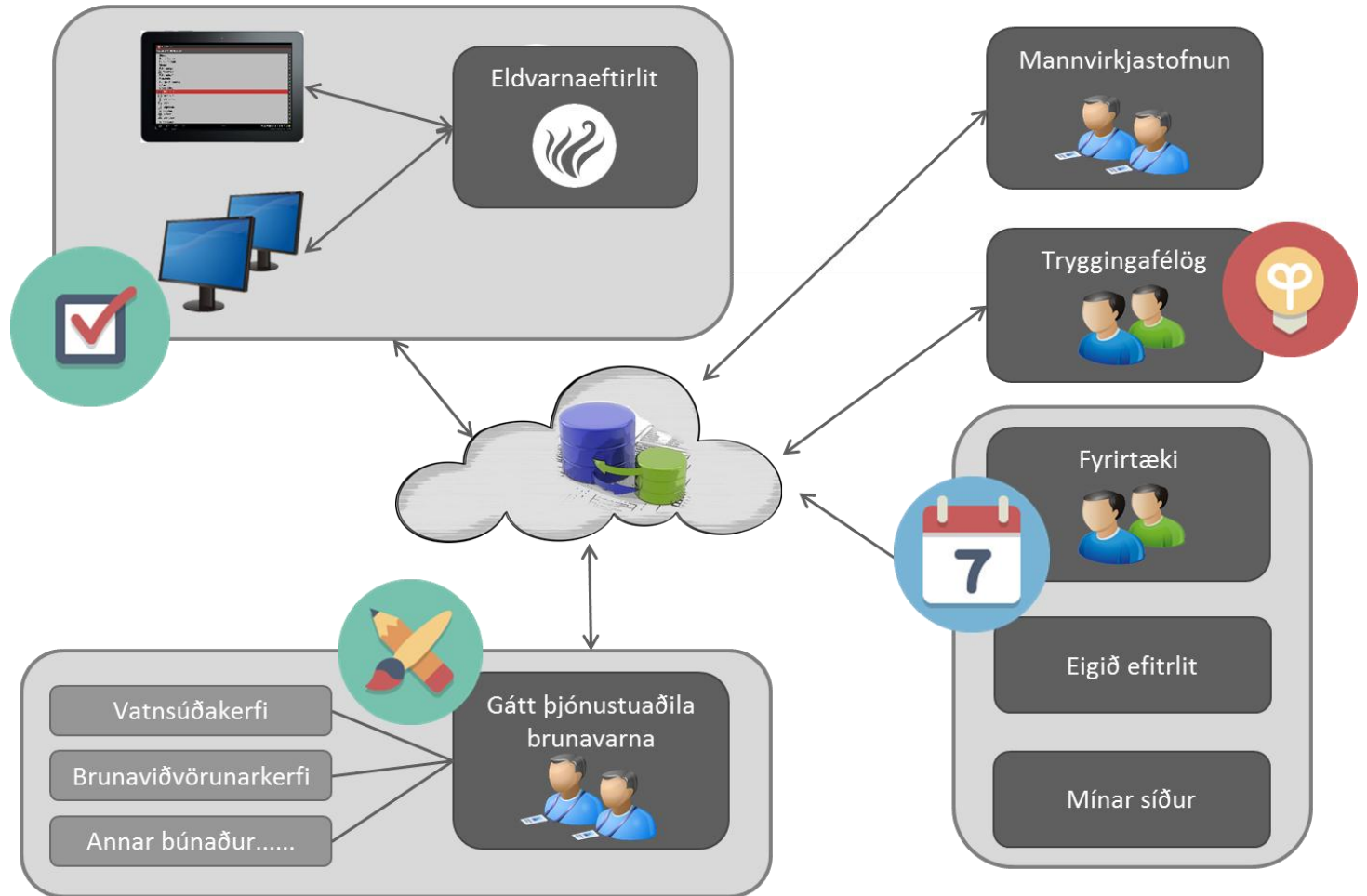


Starfsemin

Tekjur

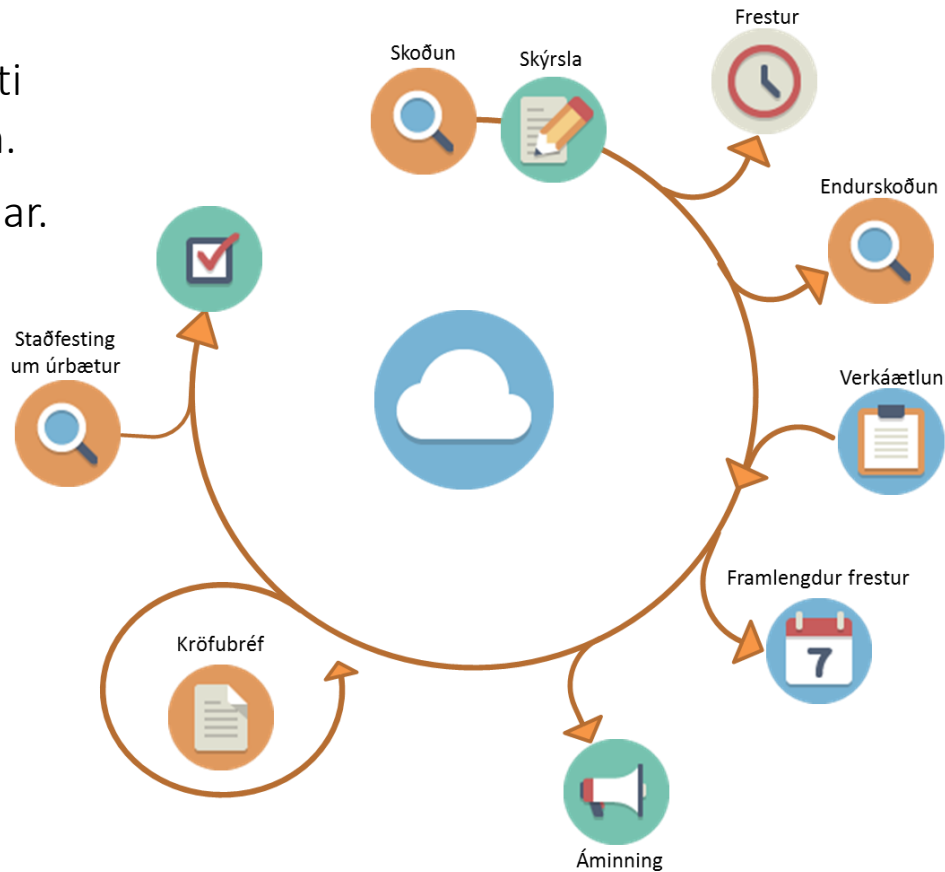
Gjöld

Fyrirvarar



- Erum ekki að uppfylla tíðni samkvæmt reglugerð.
- Höfum náð góðum takti með nýjum verkfærum.
- MVS – byggingarfulltrúar.

Rafrænt - ferli



Útkomuspá 2015 og áætlun 2016

Fjárh. í m.kr.	útkomuspá 2015	áætlun 2016	breytingar m.kr.
Rekstrartekjur			
Framlag eigenda.....	1.389	1.389	0
Ríkissjóður vegna sjúkraflutninga.....	837	935	98
Sértekjur.....	34	55	21
Rekstrartekjur alls:	2.260	2.379	119



- Framlag eigenda óbreytt milli ára.
 - Hlutfallsleg lækkun íbúafjölda í Reykjavík er um -0.6% (58,2% í 57,8%).
 - Frestað er greiðslu 64 m.kr. í fjárfestingarsjóð.
 - Greiðsla Reykjavíkur lækkar um 5 m.kr. á milli ára, úr 811 í 805 m.kr.



- Greiðsla ríkisins hækkar um 98 m.kr. eða 11,7% á milli ára.
 - 7% fjölgun sjúkraflutninga á milli áranna 2014 og 2015.
 - Verðbætur tvisvar á ári skv. grunnvísitölu frá janúar 2015.
 - Verðbæturnar eru 86% launavísitala og 14% vísitala neysluverðs.
 - Hækkar einnig í takt við þróun íbúa á svæðinu.



- Aðrar sértekjur hækki um 20 m.kr. eða 60% á milli ára.
 - Rafrænt eftirlit auðveldar innheimtu vegna þvingunarúrræða.
 - Aukin eftirspurn eftir þjónustu slökkviliðsins síðastliðin ár.



Fjárhagsáætlun samstæðan 2017 - 2020

Fjárh. í m.kr.	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur					
Tekjur frá eignaraðilum.....	1.396	1.486	1.486	1.486	1.486
Ríkissjóður v. sjúkraflutninga.....	935	935	935	935	935
Aðrar sértekjur.....	34	35	35	35	35
Leigutekjur	110	110	110	110	110
	<u>2.474</u>	<u>2.566</u>	<u>2.566</u>	<u>2.566</u>	<u>2.566</u>



- Greiðsla ríkisins hækkar um 98 m.kr. eða 11,7% á milli ára.
- Framlag eigenda óbreytt milli ára.
- Aðrar sértekjur hækki um 20 m.kr. eða 60% á milli ára.



Útkomuspá 2015 og áætlun 2016

Fjárh. í m.kr.	útkomuspá 2015	áætlun 2016	breytingar m.kr.
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.797	1.936	139
Önnur rekstrargjöld			
Menntun og verkefni.....	71	73	2
Viðhald og rekstur tækja og bifreiða.....	64	67	3
Húsnæðiskostnaður.....	131	137	6
Sameiginlegur kostnaður.....	112	118	6
	378	395	17
Rekstrargjöld alls:	2.175	2.331	156



Verkefni

Tekjur

Gjöld

Fyrirvarar

- Launaliður.
 - Fylgjum spá fjármálaskrifstofu um 7,8% hækkun á launavísitölu.



- Önnur rekstrargjöld.
 - Spá fjármálaskrifstofu 4,9% hækkun vísitölu neysluverðs.
 - Að teknu tilliti til niðurstöðu ársins 2015 og aðhaldsaðgerða.
 - Hækkun gjaldaliða um 3,3% til 4,5%.
 - Samningsbundnir liðir við þriðja aðila hækka eftir því sem við á.



Verkefni

Tekjur

Gjöld

Fyrirvarar

Fjárhagsáætlun samstæðan 2017 - 2020

Fjárh. í m.kr.	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937
Menntun og verkefni.....	75	78	78	78	78
Viðhald og rekstur tækja.....	67	67	67	67	67
Húsnæðiskostnaður.....	118	121	121	121	121
Sameiginlegur kostnaður.....	126	125	125	125	125
	<u>2.323</u>	<u>2.328</u>	<u>2.328</u>	<u>2.328</u>	<u>2.328</u>



- Tunguhálsi lokað 2017.
 - Ný stöð í notkun með betri staðsetningu fyrir þau svæði sem ekki eru með ásættanlegan viðbragðstíma í dag.
 - Ný stöð þýðir 345 m.kr. lántöku – afborganir af lánum aukast um 25 m.kr.



- Launaliður.
- Önnur rekstrargjöld.
- Tunguhálsi lokað 2017.



- Spá fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar.
 - 4,9% hækkun vísitölu neysluverðs.
 - 7,8% hækkun á launavísitölu.



- Starfsmat.
 - Kerfisbundin endurskoðun starfsmatskerfisins, (1. maí 2014)
ca. 100 einstaklingar.
 - Nokkur starfsheiti í endurmati (20. júní 2013)
ca. 40 einstaklingar.



- Kjarasamningar lausir.
 - Miklar væntingar.
 - Lögreglan er viðmiðunarhópur.



- Dómsmál vegna lánasamninga
 - Lánasjóður sveitarfélaga
(Hæstiréttur í janúar 2016)
 - Íslandsbanki
(Flutt í Héraðsdómi Reykjavíkur febrúar 2016).



- Spá um þróun launa- og neysluverðsvísitölu.
- Starfsmat.
- Kjarasamningar lausir.
- Dómsmál vegna lánasamninga



Fyrirspurnir

