

Starfs- og fjárhagsáætlun 2014



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

Efnisyfirlit

Efnisyfirlit	3
Inngangur	5
Starfsemin	7
Verkefni á áætlun 2014	8
Forvarnasvið.....	8
Viðbúnaðarsvið.....	8
Aðgerðasvið	9
Fasteignir	10
Fjármál	10
Mannauður og almannatengsl	11
Skrifstofa slökkviliðsstjóra.....	11
Helstu breytingar	13
Forsendur, verðlags- og íbúaupróun	13
Magnbreytingar	13
Óvissa um rekstur sjúkraflutninga	13
Fjárfestingar	13
Aukið stofnframlag	14
Greiðslur eigenda 2014	15
Fjárhagsáætlun SHS	16
Fjárhagsáætlun SHS 2014.....	16
Sundurliðun fjárhagsáætlunar SHS 2014.....	17
Fjárhagsáætlun AHS	20
Fjárhagsáætlun AHS 2014.....	20
Fjárhagsáætlun SHS fasteigna	21
Fjárhagsáætlun SHS-F 2014	21
Sundurliðun fjárhagsáætlunar SHS-F 2014.....	21
SHS (móðurfélag)	25
Rekstrarreikningur	27
Efnahagsreikningur.....	28
Sjóðstreymi	30
Sundurliðanir.....	31
Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins	35
Rekstrarreikningur	37
Efnahagsreikningur.....	38

Sundurliðanir.....	40	
SHS fasteignir ehf.		41
Rekstrarreikningur	43	
Efnahagsreikningur	44	
Sjóðstreymi	46	
Sundurliðanir	47	
Samstæða		49
Rekstrarreikningur	51	
Efnahagsreikningur	52	
Sjóðstreymi	54	

Inngangur

Þegar þetta er ritað er sú óásættanlega staða í samningaviðræðum ríkisins við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu um framkvæmd sjúkraflutninga á svæðinu að ekki er búið að skrifa undir og staðfesta samning um að Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) sinni sjúkraflutningunum næstu sex árin, en sá samningur lá fyrir í febrúar sl. og var samþykktur af báðum aðilum. Síðasti samningur SHS og velferðarráðuneytisins rann út í árslok 2011. Sú óvissa sem þetta veldur er ólíðandi fyrir sveitarfélögin, en þó einkum fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins sem þjónustuna þiggja. Á meðan fer þörfin fyrir þessa þjónustu stigvaxandi á svæðinu.

Eitt er víst að ástæðan fyrir þessu samningsleysi er ekki sú að ríkið sé ósátt við gæði þjónustu SHS því þau er búið að staðfesta margoft í úttektum á starfseminni. Frá því formlegir sjúkraflutningar á höfuðborgarsvæðinu hófust árið 1921 hafa þeir verið reknir samhliða slökkviliði og hefur það verið farsæll samrekstur, bæði út frá hagkvæmnisjónarmiðum og m.t.t. öryggis og velferðar íbúanna. Árið 1990 fluttist ábyrgð á rekstri sjúkraflutninga frá sveitarfélögum til ríkisins og hefur þeim verið sinnt síðan af SHS og forverum þess í verktöku á grundvelli þjónustusamnings við ríkið sem felur í sér kröfulýsingu um gæði þjónustunnar. Það má því til sanns vegar færa að reynslan sé einnig til staðar, auk gæðanna.

Samningaumleitaniir milli ríkis og sveitarfélaga hafa því snúist um ásættanlega þóknun ríkisins til slökkviliðsins svo það geti uppfyllt gæðakröfurnar og þar með veitt íbúum höfuðborgarsvæðisins þá þjónustu sem þeir eiga kröfu á. Með lögum um breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga nr. 87/1989, sem tóku gildi 1. janúar 1990, kom í hlut ríkisins að greiða rekstrarkostnað heilsugæslunnar, þ.m.t. sjúkraflutninga. Strax þá náðu samningsaðilar ekki saman um eðlilegt framlag ríkisins til sveitarfélaganna vegna reksturs sjúkraflutninganna og var því ákveðið með samkomulagi að skjóta ágreiningi milli aðila í gerð. Niðurstaða gerðardómsins, sem lá fyrir í júní 1994, staðfesti að kröfur sveitarfélaganna væru sanngjarnar. Fyrstu viðbrögð ríkisins við niðurstöðunni voru að segja henni upp en gildistími niðurstöðu gerðardómsins var þrjú ár.

Hver er þá staða þessara mála í dag? Stutta svarið við þeirri spurningu er eftirfarandi:

- Skrifað var undir samkomulag ráðherra og stjórnarformanns SHS þann 18. júní 2012 um úttekt óháðs aðila þar sem samningaviðræður skiluðu ekki árangri. Óháði aðiliinn átti að leggja mat á hagræðingu af samrekstri, forsendur beggja aðila að baki útreikningum, skiptingu kostnaðar milli slökkvistarfsemi og sjúkraflutninga í samrekstri og leggja að lokum til lausn út frá fag- og rekstrarlegum forsendum.
- Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu voru sátt við að niðurstaða óháðs aðila yrði bindandi fyrir báða aðila en ríkið var það ekki. Ákveðið var því að niðurstaðan yrði ekki bindandi heldur grundvöllur fyrir áframhaldandi samningaviðræður.
- Niðurstöður óháðs aðila (KPMG) lágu fyrir í september 2012. Þær sýndu ótvírátt hagræði af samrekstri slökkviliðs og sjúkraflutninga. Þar var gert ráð fyrir að það kostaði ríkið um 1.126 m.kr. að reka sjúkraflutningana eina sér og að sanngjörn greiðsla til SHS væri 856 m.kr.
- Samninganefnd skipuð fulltrúum ráðherra og stjórnar SHS, tveimur frá báðum aðilum, var fallið að yfirfara skýrslu KPMG og málið í heild sinni og reyna að ná samningum þar sem ríkið sætti sig ekki við niðurstöðuna.
- Samninganefndin undirritaði þann 1. febrúar 2013 samkomulagsgrundvöll þar sem lögð voru drög að nýjum samningi til sex ára. Niðurstaða samningaviðræðna nefndarinnar var að ríkið greiði 708 m.kr. fyrir þjónustuna á árinu 2013, eða 148 m.kr. lægra en KPMG lagði til, með aðlögun til ársins 2016. Greiðslur verði vísitölutryggðar með upphafs vísitölu í janúar 2013.
- Samninganefndin skilaði af sér samningi í lok febrúar í anda þess samkomulags sem lá fyrir. Sá samningur hefur enn ekki verið undirritaður af hálfu ríkisins og er því óstaðfestur.
- Á meðan ekki liggur fyrir nýr staðfestur samningur heldur ríkið áfram að greiða SHS fyrir þjónustuna samkvæmt eldri samningi sem rann út í árslok 2011.

Það má því segja að aðilar hafi lítið lært af reynslunni í þau ríflega tuttugu ár sem þetta samstarf hefur verið við líði. Vert er að hafa það í huga að málið snýst ekki um valkvæða þjónustu sem hægt er að vera án heldur öryggi þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu og ekki einungis sjúkraflutninga heldur einnig slökkvistarf því þessi þjónusta hefur verið samofin hér á svæðinu í næstum 100 ár.

Mikilvægt er að átta sig á því að það þessi starfsemi er ekki einungis samofin á höfuðborgarsvæðinu heldur gildir það um sjúkraflutninga og slökkvistarf á öllu landinu og rétt er að horfa til þess að frá upphafi

skipulagðra sjúkraflutninga hafa þeir að mestu leyti verið á ábyrgð sveitarfélaganna í landinu og reknir með slökkviliðunum og/eða í höndum sjálfboðaliða. Í dag eru sveitarfélögin í gegnum slökkviliðin að sinna sjúkraflutningum fyrir ríflega 85% landsmanna og vel yfir 90% af heildarfjölda sjúkraflutninga í landinu.

Samrekstur þessara tveggja björgunarþátta fer vel saman af ýmsum ástæðum. Fyrst af öllu ber að nefna að stærra lið hefur meiri slagkraft en minna. Sumstaðar býður samrekstur upp á þann raunhæfa valkost að vera með starfsmenn á launum sem ekki væri möguleiki ef hann væri ekki til staðar. Í björgunarliði þar sem margir eru á vakt, jafnvígir bæði á slökkvistörf og sjúkraflutninga, eru viðbrögð við stórum áföllum skjótari og árangursríkari en þar sem færri starfa. Þetta eykur til muna öryggi íbúa á viðkomandi þjónustusvæðum. Starfsmenn slíkra björgunarliða starfa bæði sem slökkviliðsmenn og sjúkraflutningamenn og sinna báðum þáttum jöfnum höndum. Flestir starfsmenn slökkviliðanna í landinu hafa menntun og þjálfun á báðum sviðum. Í krafti stærðar og samlegðar liggja auknir möguleikar til menntunar og þjálfunar starfsmanna. Það eykur gæði starfseminnar á öllum sviðum.

Álag er mjög misjafnt í starfseminni, einkum sjúkraflutningunum, sem gerir það að verkum að mikil hagræðing hlýst af samrekstri hvað mönnun varðar. Þannig er hægt að ráða við álagstoppa með því að nýta mannskap sem er í öðrum störfum til sjúkraflutninga þegar mikið liggur við og ófugt. Hagræðing af samrekstri slökkviliðs og sjúkraflutninga felst einnig í sameiginlegri yfirbyggingu, samnýtingu húsnæðis o.fl.

Niðurstöður úttektaraðila á faglegum gæðum þjónustunnar og samlegðaráhrifum samreksturs slökkviliðs og sjúkraflutninga hafa sýnt svo ekki verður um villst hversu mikill ávinningur hlýst af honum. Nauðsynlegt er að bæði ríki og sveitarfélögi standi vörð um þjónustuna og þau gæði og hagkvæmni sem skapast hafa af samrekstrinum í árána rás í þágu íbúanna á höfuðborgarsvæðinu.

Með þeim samningi sem fyrir liggur hefur stórt skref verið stigið í rétta átt í samstarfi ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í þessum málaflokki. Með honum er stefnt að því að leiðrétta hlutdeild ríkisins í rekstrinum smám saman fram til ársins 2016, en þá er gert ráð fyrir því að hlutur ríkisins verði orðinn sanngjarn í ljósi niðurstaðna óháðs aðila 2012 og gerðardóms 1994. Önnur ekki síður mikilvæg breyting á sér stað með þessum samningi, en hún er sú að samið er til lengri tíma en áður hefur tíðkast, eða sex ára. Með því skapast aukinn friður um þessa mikilvægu þjónustu og meiri stöðugleiki í rekstrinum. Aukinn stöðugleiki í rekstri slökkviliða og sjúkraflutninga til framtíðar gerir áætlanagerð auðveldari, hægt er að vinna að frekari uppbyggingu starfseminnar til að takast á við auknar kröfur og vaxandi eftirspurn og fjárfesta til framtíðar án óvissu.

Undirritaður telur mikilvægt að þeir sem fara með forræði þessara verkefna gangi að lausn mála með þá fyrirætlun að eyða því ófremdarástandi sem fylgir síendurteknu uppnámi þessarar bráðaþjónustu hér á höfuðborgarsvæðinu.

Jón Viðar Matthíasson,
slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri almannavarna höfuðborgarsvæðisins.

Starfsemin

Starfs- og fjárhagsáætlun 2014 er áætlun SHS samstæðunnar, sem samanstendur af móðurfélaginu Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins bs. (SHS), Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins (AHS) og dótturfélaginu SHS fasteignum ehf. (SHS-F).

SHS er í eigu sex sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Reykjavíkur, Kópavogs, Hafnarfjarðar, Garðabæjar, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness. Stjórn SHS er skipuð framkvæmdastjórum aðildarsveitarfélaganna og fara stjórnarmenn með atkvæðavægi í samræmi við íbúafjölda þess sveitarfélags sem þeir eru fulltrúar fyrir. Borgarstjóri Reykjavíkur er formaður stjórnar SHS. Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á daglegri stjórn SHS skv. lögum nr. 75/2000 um brunavarnir.

Starfssvæði SHS nær til sveitarfélaganna sex sem standa sameiginlega að rekstri liðsins, frá Hvalfjarðarbotni í norðri, til Straumsvíkur í suðri og Bláfjallasvæðisins í austri. Liðið veitir Kjósarhrepp þjónustu samkvæmt samningi og veitir nærliggjandi sveitarfélögum aðstoð samkvæmt samningum þar að lútandi.

Slökkvistöðvarnar á höfuðborgarsvæðinu eru nú þrjár, í Skógarhlíð 14 og Tunguhálsi 13 í Reykjavík og í Skútahrauni 6 í Hafnarfirði. Fjórdi slökkvistöðin er í byggingu og stefnt að því að hún verði tekin í notkun í upphafi árs 2015. Hún er að Skarhólabraut 1 í Mosfellsbæ. Jafnframt sinna meðlimir björgunarsveitarinnar Kjalur útköllum fyrir SHS á Kjalarnesi sem hlutastarfandi slökkviliðsmenn samkvæmt samningi þar um.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins er byggðasamlag sem sinnir lögbundnum verkefnum sveitarfélaga samkvæmt sveitarstjórnarlögum og öðrum verkefnum sem ákvörðuð eru af stjórn SHS samkvæmt stofnsamningi og varða velferð íbúa, falla að tilgangi SHS og eru ekki falin öðrum til úrlausnar í lögum. Hlutverk SHS er að sinna forvörnum og útkallsþjónustu á þjónustusvæðinu eins og best verður á kosið samkvæmt brunavarnaáætlun sem samþykkt er af stjórn SHS og Mannvirkjastofnun. SHS sinnir þjónustunni í eftirfarandi forgangsroð:

- Að bjarga lífi.
- Að afleiðingar af umhverfisslysum verði sem minnstar.
- Að bjarga eignum.

SHS sinnir vatnsöflun, slökkvistarfi og reykjöfun, björgun fólks með klippum, glennum og öðrum útbúnaði, viðbrögðum við mengunar- og eiturefnaslysum og eiturefnaköfun, björgunarköfun, björgun utan alfaraleiða, eldvarnaeftirliti og forvarnastarfi, auk ýmissar annarrar þjónustu við íbúa þjónustusvæðisins. Auk þess hefur SHS sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu með höndum samkvæmt samningi við velferðarráðuneytið og sinnir verðmætabjörgun í samvinnu við tryggingafélögin. Einnig hafa Faxaflóahafnir gert samning við SHS um að annast aðgerðir vegna mengunar innan hafnarsvæðisins.

Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins var stofnuð árið 2004. Stjórn SHS skipar framkvæmdaráð AHS, en auk hennar situr einn aðalfulltrúi frá hverju aðildarsveitarfélaganna í nefndinni og tveir fulltrúar frá Kjósarhreppi. Slökkviliðsstjóri og fulltrúi frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu sitja einnig í nefndinni. Slökkviliðsstjóri er framkvæmdastjóri AHS.

Hlutverk slökkviliðsins í almannavarnakerfinu er fjölþætt. Því er ætlað að leiða stjórnun og útfærslu björgunaraðgerða ásamt því að taka þátt í aðgerðastjórn. Meðal verkefna liðsins í almannavörnum eru björgun úr rústum, slökkvistarf og aðhlyning og flutningur slasaðra. Í þessu skyni hefur slökkviliðið yfir að ráða góðum búnaði og sérþjálfuðum starfsmönnum.

SHS fasteignir ehf. á og leigir út slökkvistöðvar SHS og húsnæði Björgunarmiðstöðvarinnar Skógarhlíðar. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins leigir húseignirnar að stærstum hluta en aðrir leigjendur í Skógarhlíð eru Neyðarlínan hf., Ríkislögreglustjóri, Landhelgisgæslan og Slysavarnafélagið Landsbjörg.

Verkefni á áætlun 2014

Samkvæmt skipuriti SHS skiptist starfsemin í þrjú megin svið, forvarnasvið, viðbúnaðarsvið og aðgerðasvið, auk fjögurra stoðeininga, fasteigna, fjármála, mannauðs og almannatengsla og skrifstofu slökkviliðsstjóra. Framkvæmdastjórn er skipuð slökkviliðsstjóra og yfirmönnum sviða og stoðeininga. Slökkviliðsstjóri ber ábyrgð á daglegri yfirstjórn gagnvart stjórn SHS.

Hér á eftir er í stuttu máli gerð grein fyrir helstu verkefnum sem lögð verður sérstök áhersla á fyrir utan reglubundin verkefni sviða og stoðeininga á starfsárinu 2014.

Forvarnasvið

Eldvarnaskoðanir

Verklag og stjórnsýsla verður þróuð áfram í takt við aukna möguleika sem rafræn skráning og notkun spjaldtölva býður upp á. Þegar eru notaðar spjaldtölvur í eldvarnaskoðunum og skráning beint í gagnagrunn fyrir eldvarnaskoðanir. Kröfur eru þegar sendar rafrænt og í mörgum tilvikum er gefinn kostur á að eigendur og forráðamenn fasteigna staðfesti með tölvupósti að úrbótum sé lokið. Í áframhaldandi vinnu við gagnagrunninn á árinu 2014 er stefnt að því að ljúka öllum þáttum kerfisins sem lúta að starfi eldvarnaeftirlits, þ.e. skráningu skoðana, kröfugerð, eftirfylgni og samskiptum við málsaðila. Það felur m.a. í sér að gengið verður frá „minni síðu“ þar sem málsaðilar geta nálgast gögn er varða eldvarnaskoðanir á þeirra eignum og fyrirtækjum og átt í rafrænum samskiptum við SHS.

Sérstök átaksverkefni

Undirbúningur átaksverkefnis á vettvangi Eldvarnabandalagsins hefst í mars og verður framkvæmd þess síðar á árinu 2014. Átak í skoðun eldvarna á sjúkrahúsum og hjúkrunarheimilum verður framkvæmt á vormánuðum 2014, sem og átak í skoðunum á hótelum. Sambærilegt átak verður í skólum og leikskólum haustið 2014.

Eigið eldvarnaeftirlit eigenda og forráðamanna

Kynningu á eigin eldvarnaeftirliti eigenda og forráðamanna verður sem áður sinnt samhliða eldvarnaskoðunum. Hafið er sérstakt átaksverkefni vegna hjúkrunarheimila sem miðar að því að koma á virku eigin eftirliti með eldvörnum og viðbragðsgetu ef eldsvoði verður. Skal því verkefni lokið á árinu 2014.

Áhættugreining – áhættustjórn á starfssvæðinu

Áhættugreining og áhættumat fyrir starfssvæðið, sem er grundvöllur áhættustjórnar á svæðinu, er endurskoðað reglulega. Síðasta áhættumat lá fyrir í maí 2011, í kjölfar þess var ráðist í miklar áhættuminnkandi aðgerðir og í lok árs 2013 mun liggja fyrir endurskoðuð áhættugreining. Þegar niðurstöður hennar liggja fyrir verður farið í áhættuminnkandi aðgerðir á svæðinu í takt við þær, væntanlega með sértækum átaksverkefnum sem gert er ráð fyrir að ljúki á árinu 2014.

Viðbúnaðarsvið

Ný starfsstöð, skipulag og nýr búnaður

Með tilkomu starfsstöðvar við Skarhólabraut í Mosfellsbæ fjölga starfsstöðvunum úr þremur í fjórar. Skipuleggja þarf mönnun, yfirfara og aðlaga boðunar- og verkferla í samræmi við fjölda stöðva og mönnun á vakt. Ný stöð kallar á stækkun bílaflota auk annars búnaðar. Fara yfir staðsetningu búnaðar og horfa til dreifingar á sérhæfingu og álagi milli stöðva í samvinnu við aðgerðasvið. Mikilvægt er að ljúka þessari vinnu á vormánuðum 2014.

Viðbragðsáætlanir og æfingar

Vinna þarf viðbragðsáætlanir sem gera sveitarfélagið, stofnunina, fyrirtækið eða þann aðila sem hlut á að viðkomandi máli betur í stakk búinn til að takast á við viðbragðsástand. Áætlunin á að tryggja að ákvarðanir verði sem bestar, að mikilvægar ákvarðanir verði ekki útundan, að starfsfólk sé kallað út og að búnaður sé til staðar og hægt sé að grípa tímanlega til hans. Í kjölfar útgáfu viðbragðsáætlana þarf að huga að æfingum til að æfa aðgerðir skv. áætlununum.

Á árinu 2014 mun viðbúnaðarsvið fylgja eftir vinnu við viðbragðsáætlanir fyrir Hvalfjarðargöng, Reykjavíkurlflugvöll og almennt hópslys á höfuðborgarsvæðinu.

Neyðarstjórn sveitarfélaganna

Auknar kröfur um tryggt og öruggt samfélag, aukið og samhæft upplýsingaflæði og skjót og örugg viðbrögð við ýmiskonar áföllum snúa að ýmsum stoðum samfélagsins. Reynslan sannar að sveitarfélögin gegna þar mikilvægu hlutverki, þ.e. stofnanir og þjónustuaðilar á þeirra vegum. Til að undirbúa sveitarstjórnirnar sem best fyrir þetta hlutverk skal koma á neyðarstjórn í hverju sveitarfélagi þannig að ákvörðunarvald og stjórnun liggur áfram hjá viðkomandi sveitarfélagi, en með þessu skal styrkja tengsl á milli ólíkra verkþátta og tengja og samræma starf sveitarfélaganna með hagsmuni íbúanna allra að leiðarljósi. Skipuleggja þarf verklag, fræðslu og æfingar fyrir neyðarstjórnir og fá þær inn í vinnu varðandi áætlanagerð sem snerta sveitarfélögin. Stefnt er að því að koma á verklagi fyrir neyðarstjórnir fyrir árslok 2014 og að á sama tíma verði neyðarstjórnir orðnar virkar í öllum sveitarfélögunum sem standa að SHS.

Samstarf við aðra viðbragðsaðila

Auka þarf samstarf og traust milli viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu, m.a. með reglulegum samráðsfundum. Vinna þarf að viðbragðsáætlunum í samvinnu aðila og nýta samstarfsgrundvöllinn sem liggur í aðgerðastjórn höfuðborgarsvæðisins enn betur. Haft verður frumkvæði að boðun funda og er stefnt að því að aðgerðastjórn hittist einu sinni í mánuði yfir vetrartímann á árinu 2014.

Jafnframt þarf að yfirfara og auka samstarf við viðbragðsaðila á nágrannasvæðum sem liggja að höfuðborgarsvæðinu, endurskoða samninga og viðbragðsáætlanir varðandi gagnkvæma aðstoð og viðbrögð og samstarf aðila á skörunarsvæðum. Haft verður frumkvæði að fundum með viðbragðsaðilum á skörunarsvæðum, bæði vegna slökkviliða og sjúkraflutninga og stefnt að því að samningar verði tilbúnir fyrir árslok 2014.

Uppbygging og skipulag á vettvangi

Vinna varðandi skipulag og uppbyggingu á vettvangi verður haldið áfram. Undirstrikuð notkun SÁBF-kerfisins (stjórnun, áætlun, þjargir, framkvæmdir) sem er sameiginlegt kerfi viðbragðsaðila fyrir mismunandi verkefni SHS og stærri verkefni þar sem aðrir koma að. Aukin þjálfun bakvaktarhóps í stoðeildarvinnu og vettvangsstjórnun og varðstjóra í verkþáttastjórnun innan SÁBF kerfisins, ekki síst við stærri atburði þar sem fleiri viðbragðsaðilar koma að. Árið 2014 lýkur uppsetningu skipulags á vettvangi fyrir SHS, sem byggist upp á SÁBF kerfinu, en það verður kennt varðstjórum haustið 2014 og æfingar haldnar á vöktum í kjölfarið.

Aðgerðasvið

Sjúkraflutningar

Við gerð starfsáætlunar fyrir árið 2014 ríkir enn óvissa um samninga milli SHS og ríkis um rekstur sjúkraflutninganna. Þessi óvissa hefur augljóslega mikil áhrif á framtíðarverkefni aðgerðasviðs. Hinsvegar er mikilvægt að láta óvissuna ekki hafa áhrif á gæði þjónustunnar, halda uppi góðum starfsanda og metnaði í sí- og endurmenntun og vinna heilshugar að málaflokknum í samstarfi við þá sem að honum koma.

Leggja þarf áherslu á að vinna við endurskoðun vinnuferla fyrir sjúkraflutningamenn, rafræna skýrslugerð og fjölgun staðlaðra fyrirmæla verði hafin fyrir árslok 2014.

Ný starfsstöð, fjölgun á vakt

Með tilkomu starfsstöðvar við Skarhólabraut í Mosfellsbæ fjölga starfsstöðvunum úr þremur í fjórar og langþráð fjölgun verður á vöktunum í takt við kröfur um viðbragðstíma og gæði þjónustunnar. Fylgja þarf eftir nýju skipulagi með fjölgun stöðva, færslum á búnaði og skráningum. Menntun nýrra starfsmanna verður í samráði við mannauðsstjóra. Þar sem gert er ráð fyrir að nýja stöðin verði tilbúin til notkunar í upphafi árs 2015 mun undirbúningur fyrir ráðningu og nýtt skipulag hefjast seinni hluta árs 2014.

Menntun, þjálfun og æfingar

Takmarkað framboð er af sí- og endurmenntunarnámskeiðum fyrir slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn og því mikilvægur þáttur í starfi aðgerðasviðs að nýta vel aðstöðu SHS og tíma á vöktunum til að halda úti fjölbreyttri þjálfun. Rík áhersla er lögð á að tryggja öryggi starfsmanna og gæði þjónustunnar með því að uppfylla kröfur laga og reglugerða um endurmenntun og þjálfun slökkviliðsmanna. Æfingar á vöktunum verða skipulagðar og sett upp sí- og endurmenntunaráætlun í samráði við mannauðsstjóra með það fyrir augum að lögbundnar kröfur um endurmenntun og þjálfun reykkafera verði uppfylltar frá og með árinu 2014.

Vinnuaðferðir og heilbrigði

Rannsóknir sýna að mikil áhætta fylgir starfi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna og jafnvel meiri en áður var talið á einhverjum sviðum. Þetta kallar á breytingar varðandi vinnulag við störf á vettvangi, m.a. við meðhöndlun mengaðs fatnaðar og búnaðar, bæði á vettvangi og við þrif á viðkomandi stöð að útkalli loknu. Stefnt er að því að í árslok 2014 verði þessi mál komin í bætt ferli.

Fasteignir

Ný slökkvistöð við Skarhólabraut

Unnið verður að uppbyggingu á nýrri slökkvistöð við Skarhólabraut 1 í Mosfellsbæ á árinu, en áætlað er að hún verði tilbúin til notkunar um áramót 2014-2015.

Flutningur á slökkvistöð

Á árinu 2014 verður gengið frá lóðamálum vegna nýrrar slökkvistöðvar í stað stöðvarinnar í Tunguhálsi.

Malbikun lóða

Framundan er átak í malbikun lóða SHS fasteigna. Hafist verður handa við verkið á árinu 2014 með endurnýjun malbiks á lóðinni við Skógarhlíð.

Verkstæði í Skógarhlíð

Húsnæði bílaverkstæðis SHS í Skógarhlíð verður gert upp á árinu 2014.

Fjármál

Nýir kjarasamningar

Kjarasamningar renna út á árinu 2014. Talsvert umstang fylgir endurnýjun kjarasamninga við breytingar í launakerfi, uppfærslu verkferla og verklýsinga, sem og upplýsingagjöf til starfsmanna.

Verkferlar og gæðamál

Unnið er reglubundið í uppfærslu verkferla og verklýsinga í takt við breytingar á vinnulagi og þróun í launa- og réttindamálum starfsmanna og breytingar á lögum og reglugerðum. Sömuleiðis er unnið að því að fjölga verkferlum og verklýsingum og er stefnt að því að ekki færri en fjórir nýir verkferlar taki gildi á árinu 2014.

Mannauður og almannatengsl

Starfsmannamál

Lokið verður við gerð nýrrar starfsmannahandbókar á starfsárinu 2014 sem birt verður á rafrænu formi á innri vef SHS. Einnig stendur yfir endurskoðun á starfsmannastefnu SHS og verkferlum í kringum ráðningu starfsmanna. Lögð verður áhersla á að taka í notkun mannauðsmælikvarða og hefja reglulegar skoðanakannanir á meðal starfsmanna til að sýna niðurstöður mælikvarðanna. Starfsmannasamtöl verða innleidd á meðal allra starfsmanna SHS á árinu 2014 ásamt markmiðssetningu og frammistöðumat.

Kjaramál

Kjarasamningur LSS rennur út á árinu 2014 og verður fylgst með framvindu samningaviðræðna og leitast við að veita upplýsingar og aðstoð eftir þörfum.

Heilbrigðismál og vinnuvernd

SHS mun taka virkan þátt í Mottumars líkt og undanfarin ár og hvetja starfsmenn um leið til að breyta verklagi og ferlum í því markmiði að draga úr líkum á starfstengdum slysum og sjúkdómum. Ennfremur verður hafin vinna við að leggja fyrir nýja könnun á vinnuumhverfisvísunum til að meta þörf fyrir aðgerðir.

Menntunarmál

Mat verður lagt á menntunar- og fræðsluþörf í samvinnu við stjórnendur, m.a. í gegnum starfsmannasamtölin. Leitað verður síðan leiða til að bæta og/eða viðhalda menntunarstigi liðsins, m.a. með námskeiðshaldi, kennslumyndböndum, fyrirlestrum og fræðsluefni á innri vef.

Heimasíða

Ný heimasíða SHS verður tekin í notkun á árinu, bæði innri og ytri vefur, en unnið hefur verið að undirbúningi hennar undanfarin misseri.

Upplýsingagjöf

Upplýsingagjöf til starfsmanna verður augin til muna með tilkomu innri vefs SHS á árinu. Þar fá starfsmenn ítarlegar upplýsingar sem snúa að þeim persónulega (t.d. aðgang að vinnutímaskýrslum, orlofsstöðu, frítöku, vaktafyrirkomulagi o.s.frv.) og reglulegar upplýsingar um hvað er að gerast innan SHS. Einnig skilvirkari aðgang að ýmsu fræðsluefni.

Almannatengsl

Skilgreindur verður farvegur fyrir upplýsingagjöf til fjölmiðla og annarra neyðaraðila þegar um stóra viðburði eða óvæntar upptakomur er að ræða. Samskipti við fjölmiðla verða skoðuð sérstaklega m.t.t. ytri vefs SHS. Einnig verða sendar út fréttatilkynningar til fjölmiðla ef á þarf að halda vegna einstakra viðburða og þeirra fyrirspurnum beint í réttan farveg.

Skrifstofa slökkviliðsstjóra

Samningur um sjúkraflutninga

Þegar þetta er skrifað hafa samningar við ríkið um rekstur sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu ekki verið undirritaðir þó samningsaðilar hafi skrifað undir samkomulag þess efnis þann 1. febrúar 2013 og samningsdrög liggja fyrir í takt við samkomulagið. Síðasti samningur um rekstur sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu rann út 31. desember 2011. Ef ásættanlegir samningar nást ekki um rekstur sjúkraflutninga samhliða rekstri slökkviliðsins mun verkefnið væntanlega færast frá slökkviliðinu á annarra hendur. Þá þarf að aðlaga reksturinn að því og mun það væntanlega verða mikið og vandasamt verkefni þegar/ef til þess kemur. Þetta verkefni verður unnið samkvæmt tímaramma sem ákveðinn verður af stjórn SHS.

Stofnsamningur

Komið er að endurskoðun stofnsamnings í samræmi við 17. gr. samningsins, sem kveður á um endurskoðun hans á tíu ára fresti. Verður hún framkvæmd samkvæmt ákvörðun stjórnar SHS.

Brunavarnaáætlun

SHS ber að vinna brunavarnaáætlun til að tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði við þau verkefni sem því eru falin í lögum og reglugerðum. Áætlunina skal endurskoða á fimm ára fresti og hún lögð fyrir Mannvirkjastofnun til umsagnar og sveitarstjórnir til samþykkis.

Endurskoðun brunavarnaáætlunar SHS hefst á árinu 2014, en ný brunavarnaáætlun verður gefin út árið 2015.

Skipulag og stefna

Stefnumótun fyrir SHS var gefin út og samþykkt af stjórn SHS á árinu 2003, í ritinu Skipulag og stefna. Stefnumótun verður endurskoðuð á árinu 2014 og nýtt rit gefið út á árinu 2015.

Skjalavistun

Endurgerð skjalavistunarferla slökkviliðsins lýkur á árinu 2014.

Vaki

Haldið verður áfram með þróun Vaka. Vaki er gagnagrunnur sem heldur m.a. utan um vaktaskipulag og verkefni varðliðs, námskeiðs- og æfingaskrá, fjarvistir og tilkynningar um bilanir á búnaði og viðgerðir vegna þess. Enn er unnið að því að slípa kerfið til, auka virkni þess og notkunarmöguleika og fullmóta að þörfum SHS.

Vörður

Áfram verður unnið að þróun Varðar. Vörður er gagnagrunnur fyrir eldvarnaskoðanir sem heldur m.a. utan um rafræna skráningu skoðana, kröfugerð, eftirfylgni og samskipti við málsaðila. Unnið er í samstarfi við Mannvirkjastofnun og Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands, sem fjármagnar verkefnið að hluta. Kerfishluti vegna almennra eldvarnaskoðana var fullkláraður snemma árs 2013. Í áframhaldandi vinnu á árinu 2014 á að ljúka öllum þáttum kerfisins sem lúta að starfi eldvarnaeftirlits.

Helstu breytingar

Hér að neðan er gerð grein fyrir helstu breytingum sem eiga sér stað hjá SHS samstæðunni, þ.e. SHS, AHS og SHS-F, á árinu 2014 umfram breytingar samkvæmt forsendum fjárhagsáætlunar hvað varðar verðlags- og íbúapróun.

Forsendur, verðlags- og íbúapróun

Verðlagsbreytingar eru teknar inn í áætlun 2014 samkvæmt venju. Gert er ráð fyrir 3,0% hækkun vísitölu neysluverðs og 5,6% hækkun á launavísitölu milli ára. Þess ber að geta að 82% rekstrarkostnaðar SHS er launakostnaður. Vísitölubreytingar eru áætlaðar í samræmi við fyrirmæli fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar, sem byggð eru á þjóðhagsspá.

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 2012 skiptingunni fyrir áætlun 2014. Áætlun 2013 er hins vegar gerð m.t.t. íbúafjölda 1. desember 2011. Hlutfallsleg skipting aðildarsveitarfélaganna breytist því frá áætlun 2013 til áætlunar 2014 í takt við íbúapróun á svæðinu.

Hlutfallsleg breytingar milli ára	íbúar	hlutfall	íbúar	hlutfall	breytingar	breytingar
	2011	2011	2012	2012	íbúar	%
Hlutfallsleg skipting íbúafjölda						
1. Eigendur vegna slökkviliðs						
Reykjavík.....	118.785	58,47%	119.632	58,29%	847	-0,17%
Kópavogur.....	31.139	15,33%	31.676	15,44%	537	0,11%
Hafnarfjörður.....	26.434	13,01%	26.763	13,04%	329	0,03%
Garðabær.....	13.682	6,73%	13.867	6,76%	185	0,02%
Mosfellsbær.....	8.822	4,34%	8.950	4,36%	128	0,02%
Seltjarnarnes.....	4.304	2,12%	4.332	2,11%	28	-0,01%
	203.166	100,00%	205.220	100,00%	2.054	

Tafla 1. Íbúapróun á höfuðborgarsvæðinu frá 1. desember 2011 til 1. desember 2012.

Magnbreytingar

Ekki er gert ráð fyrir magnbreytingum í tengslum við rekstur samstæðunnar á árinu 2014. Hækkun rekstrargjalda milli ára er því samkvæmt áætlaðri verðlagsþróun.

Óvissa um rekstur sjúkraflutninga

Óvissupáttur við áætlunargerðina er sem fyrr framlag ríkisins til reksturs sjúkraflutninga. Enn hefur nýr samningur um sjúkraflutninga ekki verið undirritaður þó samkomulag um efni hans hafi legið fyrir frá því snemma árs 2013, en síðasti sjúkraflutningasamningur rann út í lok árs 2011. Áætlun ársins 2014 byggir á fyrirliggjandi samningsdrögum, sem einnig liggja til grundvallar útkomuspá ársins 2013.

Fjárfestingar

Aðildarsveitarfélögin greiða árlega framlag í fjárfestingarsjóð SHS samkvæmt 11. gr. stofnsamnings byggðasamlagsins, til þess að tryggja eðlilega endurnýjun á fjárfestingum liðsins, þ.e. slökkvibíreiðum og öðrum nauðsynlegum björgunarbúnaði og tækjakosti. Verðgildi fjárfestingarsjóðs tekur breytingum í samræmi við breytingar á SDR. Framlag í fjárfestingarsjóð fyrir árið 2014 er áætlað 86,5 m.kr.

Einungis var greitt um 60% fjárfestingarframlags árið 2013, eða 54 m.kr. Hækkun framlags eigenda í fjárfestingarsjóð á árinu 2014 er því 32,5 m.kr.

Bygging nýrrar slökkvistöðvar við Skarhólabraut 1 í Mosfellsbæ hófst á árinu 2013 og er áætlað að henni ljúki í árslok 2014.

Á árinu 2014 verður hafist handa við innkaup á búnaði fyrir nýju slökkvistöðina á Skarhólabraut. Fjárfest verður í tveimur til fjórum nýjum slökkvibifreiðum á næstu árum, einni vegna nýju stöðvarinnar en einni til þremur til endurnýjunar gamalla bifreiða sem farnar eru að ógna öryggi vegna aldurs.

Aukið stofnframlag

Að fengnum tillögum fjármálastjóra aðildarsveitarfélaganna ákvað stjórn SHS að til þess að standa undir áætluðum 510 m.kr. kostnaði við byggingu nýrrar slökkvistöðvar myndu aðildarsveitarfélögin leggja SHS til 255 m.kr. aukið stofnfé síðla árs 2013 eða í byrjun árs 2014 og yrði hinn helmingurinn fjármagnaður með lántöku. Umræddar tillögur voru samþykktar af stjórn SHS á 116. fundi stjórnar þann 23. nóvember 2012. Nú er gert ráð fyrir því að hið aukna stofnfé verði greitt eigi síðar en í aprílmánuði 2014.

Greiðslur eigenda 2014

Tafla 2 sýnir áætlað framlag eigenda til reksturs SHS og AHS og í fjárfestingarsjóð SHS á árinu 2014, samanborið við áætlun ársins 2013. 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.	2013	2014	þ.kr.
Heild			
Rekstrartekjur SHS.....	1.104.044	1.244.407	140.363
Rekstrartekjur AHS.....	6.348	6.565	217
Fjárfestingarsjóður SHS.....	53.997	86.534	32.537
Alls:	1.164.389	1.337.506	173.117
Sundurliðun á sveitarfélag			
Reykjavík	680.783	779.693	98.910
Slökkvilið (SHS).....	645.501	725.421	79.920
Almannavarnir (AHS).....	3.712	3.827	116
Fjárfestingarsjóður (SHS).....	31.570	50.445	18.874
Kópavogur	178.464	206.446	27.982
Slökkvilið (SHS).....	169.215	192.076	22.861
Almannavarnir (AHS).....	973	1.013	40
Fjárfestingarsjóður (SHS).....	8.276	13.357	5.081
Hafnarfjörður	151.499	174.426	22.927
Slökkvilið (SHS).....	143.648	162.285	18.637
Almannavarnir (AHS).....	826	856	30
Fjárfestingarsjóður (SHS).....	7.026	11.285	4.259
Garðabær	78.415	90.377	11.963
Slökkvilið (SHS).....	74.351	84.086	9.736
Almannavarnir (AHS).....	428	444	16
Fjárfestingarsjóður (SHS).....	3.636	5.847	2.211
Mosfellsbær	50.561	58.331	7.770
Slökkvilið (SHS).....	47.940	54.271	6.330
Almannavarnir (AHS).....	276	286	11
Fjárfestingarsjóður (SHS).....	2.345	3.774	1.429
Seltjarnarnes	24.667	28.233	3.566
Slökkvilið (SHS).....	23.389	26.268	2.879
Almannavarnir (AHS).....	134	139	4
Fjárfestingarsjóður (SHS).....	1.144	1.827	683

Tafla 2. Greiðslur eigenda til reksturs SHS og AHS og í fjárfestingarsjóð SHS samkvæmt áætlunum SHS og AHS fyrir árið 2014 samanborið við áætlanir 2013.

Fjárhagsáætlun SHS

Áætlunin fyrir árið 2014 tekur mið af ábyrgð sveitarstjórna og skyldum slökkviliðsstjóra samkvæmt lögum um brunavarnir, stofnsamning SHS og brunavarnaáætlun. Fjárhagsáætlun fyrir árið byggir fyrst og fremst á áætlun og útkomuspá fyrir árið 2013.

Ekki er gert ráð fyrir stórvægilegum breytingum á fjárhagsáætlun ársins 2014 frá fyrra ári. Ekki er reiknað með hækkun á rekstrarliðum frá niðurstöðu ársins 2013 umfram áætlaða verðlagsbreytingar. Gert er ráð fyrir 3,0% - 5,6% hækkun á vísitölu milli ára.

Fjárhagsáætlun SHS 2014

Áætlaðar rekstrartekjur SHS eru 2.064 m.kr., en heildarhækkun rekstrartekna milli ára er 167,2 m.kr. sem felur í sér 140,4 m.kr. hækkun á framlagi eigenda vegna reksturs slökkviliðsins, 39,1 m.kr. hækkun á framlagi ríkis vegna sjúkraflutninga en 12,3 m.kr. lækkun sértekna.

Áætluð rekstrargjöld SHS eru 2.064 m.kr., en heildarhækkun rekstrargjalda á milli ára er 99 m.kr.

Útkomuspá ársins 2013 gerir ráð fyrir að tekjur ársins verði 1.897 m.kr. eða 63,9 m.kr. lægri tekjum á árinu en áætlað var þar sem gert er ráð fyrir að framlag ríkissjóðs vegna sjúkraflutninga verði lægra en í áætlun ársins 2013. Útkomuspá gerir ráð fyrir að gjöld verði 1.965 m.kr. eða um 4,2 m.kr. umfram áætlun 2013. Reiknað er því með 68,1 m.kr. tapi á rekstri SHS 2013 fyrir afskriftir og fjármagnsliði.

Greiðslur framlags í fjárfestingarsjóð hækka um 32,5 m.kr. milli ára þar sem áætlað er að eigendur greiði fullt stofnsamningsbundins framlag í fjárfestingarsjóð á árinu 2014, en einungis um 60% þess var greitt á árinu 2013 samkvæmt ákvörðun stjórnar.

Fjárhagsáætlun SHS	áætlun	útkomuspá	áætlun	breytingar
í þús. kr.	2013	2013	2014	þús. kr.
Rekstrartekjur				
1. Eigendur vegna slökkviliðs.....	1.104.044	1.104.044	1.244.407	140.363
2. Ríkissjóður vegna sjúkraflutninga.....	824.191	747.000	786.113	39.113
3. Sértekjur.....	32.342	45.603	33.312	(12.291)
4. Rekstrartekjur alls:	1.960.578	1.896.647	2.063.833	167.185
Rekstrargjöld				
5. Laun og launatengd gjöld.....	1.603.967	1.603.967	1.693.789	89.822
Önnur rekstrargjöld				
6. Menntun og verkefni.....	61.307	61.307	63.147	1.840
7. Viðhald og rekstur tækja og bifreiða.....	58.618	58.618	60.377	1.759
8. Húsnæðiskostnaður.....	136.380	138.234	142.405	4.171
9. Sameiginlegur kostnaður.....	100.304	102.662	104.115	1.453
	356.609	360.821	370.044	9.223
10. Rekstrargjöld alls:	1.960.578	1.964.788	2.063.833	99.045
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir afskriftir	0	(68.141)	(0)	68.141
Fjárfestingarsjóður				
11. Framlag í fjárfestingarsjóð.....	53.997	53.997	86.534	32.537

Tafla 3. Samanburður á rekstrartekjum og –gjöldum og framlagi í fjárfestingarsjóð á áætlun 2013, útkomuspá 2013 og áætlun 2014. Breytingar frá útkomuspá 2013.

Sundurliðun fjárhagsáætlunar SHS 2014

1. Eigendur vegna slökkviliðs

Framlag aðildarsveitarfélaga hækkar um 140,4 m.kr. frá áætlun og útkomuspá ársins 2013, sem skýrist af of lágu framlagi sveitarfélaganna á árunum 2012 og 2013. Við gerð fjárhagsáætlana þeirra ára var reiknað með að hlutdeild sveitarfélaganna í rekstri SHS myndi lækka umtalsvert með nýjum samningum við ríkið um framlag til reksturs sjúkraflutninganna, sem ekki gekk eftir eins og flestum er kunnugt um. Áætlunin var byggð á útreikningum SHS á hlutdeildarskiptingu slökkviliðs og sjúkraflutninga þar sem samningar voru lausir. Hlutur eigenda í rekstrartekjum SHS var áætlaður um 56% skv. þeim útreikningum. Samningaviðræður við velferðarráðuneytið hafa þó skilað lægri niðurstöðu en gert var ráð fyrir, bæði vegna ársins 2012 og 2013, eða samtals um 239 m.kr. lægri. Ákveðið var að ganga á eigið fé bæði árin í stað þess að hækka framlag eigendanna. Áætlun ársins 2014 gengur út frá því að það samkomulag sem náðist við velferðarráðuneytið snemma árs 2013 verði staðfest innan tíðar. Samkvæmt því samkomulagi nemur hlutdeild eigenda í rekstrartekjum SHS á árinu 2014 um 60%, eða 1.244 m.kr., en hlutdeild ríkisins nemur um 38% af tekjunum. Mun hlutdeild ríkisins fara hækkandi til ársins 2016, þegar hún hefur náð 830 m.kr. á verðlagi ársins 2013, og fer hlutdeild eigenda lækki að sama skapi. Þess má geta að hlutdeild eigenda var um 72% fyrir fimm árum síðan.

Fjárhagsáætlun SHS	áætlun	áætlun	breytingar
í þús. kr.	2013	2014	þús. kr.
Rekstrartekjur			
1. Eigendur vegna slökkviliðs.....	1.104.044	1.244.407	140.363
Reykjavík.....	645.501	725.421	79.920
Kópavogur.....	169.215	192.076	22.861
Hafnarfjörður.....	143.648	162.285	18.637
Garðabær.....	74.351	84.086	5.789
Mosfellsbær.....	47.940	54.271	6.330
Seltjarnarnes.....	23.389	26.268	2.879

Tafla 4. Hækkun framlags sveitarfélaga frá áætlun 2013 til 2014.

2. Ríkissjóður vegna sjúkraflutninga

Framlag ríkissjóðs vegna sjúkraflutninga hækkar um 39,1 m.kr. á árinu 2014 þegar miðað er við áætlaða niðurstöðu ársins 2013 skv. útkomuspá. Áætlun ársins 2014 gengur út frá fyrirbyggjandi og samþykktum en óundirrituðum samningi SHS og velferðarráðuneytisins frá því snemma árs 2013, þar sem gert var ráð fyrir að framlag ríkissjóðs árið 2013 yrði 708 m.kr., vísitölutryggt m.v. janúar 2013, og færi stighækkandi fram til ársins 2016 þegar það næði 830 m.kr. á verðlagi 2013. Áætlun fyrir árið 2014 gerir því nú ráð fyrir 786,1 m.kr. framlagi ríkissjóðs.

Útkomuspá ársins 2013. Samningur SHS og velferðarráðuneytisins um sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu rann út í árslok 2011. Samningaviðræður stóðu yfir þegar fjárhagsáætlun ársins 2013 var unnin. Óháður matsaðili, KPMG, var að leggja lokahönd á skýrslu sína og renndu niðurstöður hennar stöðum undir útreikninga SHS um kostnað við rekstur sjúkraflutninganna. Því var gengið út frá þeim útreikningum við áætlun framlags ríkisins til rekstursins. Áætlað var að ríkissjóður greiddi 824,2 m.kr. fyrir rekstur sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu á árinu 2013. Miðað við þann samning sem nú liggur fyrir en er óundirritaður er áætlað að niðurstaða ársins 2013 verði 747 m.kr., sem er 77,2 m.kr. lægra framlag en áætlað var.

3. Sértekjur

Gert er ráð fyrir 12,3 m.kr. lækkun sértekna milli ára. Sértekjur eru áætlaðar 33,3 m.kr. fyrir árið 2014. Sértekjur skapast aðallega vegna lögbundinna vakta og þvingunarúrræða slökkviliðsstjóra og fylgja þeim því oftast einnig útgjöld.

Útkomuspá ársins 2013 sýnir nokkuð hærra niðurstöðu í árslok en áætlað var vegna fjölda sérverkefna, aukinna tekna af öryggis- og lokaúttektum og samnings við váttryggingafélög um verðmætavernd á árinu 2013. Það skýrir lækkun sértekna milli ára.

4. Rekstrartekjur alls

Tekjur liðsins hækka alls um 167,2 m.kr. frá útkomuspá 2013 til áætlunar fyrir árið 2014. Áætlaðar rekstrartekjur alls eru 2.064 m.kr.

Útkomuspá ársins 2013 sýnir 63,9 m.kr. lægri rekstrartekjur en áætlun ársins 2013 gerði ráð fyrir, sem er aðallega vegna lægri tekna vegna sjúkraflutninga.

5. Laun og launatengd gjöld

Hækkun á launum og launatengdum gjöldum nemur 89,8 m.kr. frá árinu 2013 til ársins 2014, sem felst í áætlaðri 5,6% hækkun launavísitölu.

Útkomuspá ársins 2013 gerir ráð fyrir því að laun og launatengd gjöld verði samkvæmt áætlun.

6. Menntun og verkefni

Hækkun á menntun og verkefnum nemur um 1,8 m.kr. frá árinu 2013 sem skýrist af áætlaðri 3% hækkun á vísitölu neysluverðs.

Útkomuspá ársins 2013 gerir ráð fyrir að kostnaður vegna menntunar og verkefna verði í samræmi við áætlun.

7. Viðhald og rekstur tækja og bifreiða

Gert er ráð fyrir um 1,8 m.kr. hækkun á þessum lið, sem felst í 3% hækkun vísitölu neysluverðs.

Útkomuspá ársins 2013 gerir ráð fyrir að viðhald og rekstur tækja og bifreiða verði samkvæmt áætlun 2013.

8. Húsnæðiskostnaður

Húsnæðiskostnaður hækkar um 3% eða 4,2 m.kr. sé litið til útkomuspár. Húsaleiga, sem er vísitölutryggð og samningsbundin til langs tíma, er langstærsti hluti húsnæðiskostnaðar. Ræsting er einnig nokkuð stór liður en hann er bundinn launavísitölu.

Útkomuspá ársins 2013 gerir ráð fyrir að húsnæðiskostnaður verði u.þ.b. 1,9 m.kr. umfram áætlun, sem felst í hækkun umfram áætlaða verðlagsþróun 2013 og vanáætluðum viðhaldskostnaði, en þörf á viðhaldi húsnæðis eykst hratt eftir niðurskurð síðustu ára.

9. Sameiginlegur kostnaður

Gert er ráð fyrir að sameiginlegur kostnaður hækki um 1,5 m.kr., þ.e. 1,4%, frá niðurstöðu ársins 2013. Þrátt fyrir áætlaðar verðlagsbreytingar er gert ráð fyrir að draga úr kostnaði á nokkrum liðum, m.a. leggst af leigukostnaður vegna sírstöðvar, en þar sem sírstöð SHS-F verður lögð niður hefur SHS samið við Neyðarlínuna um að kaupa sig inn í sírstöð hennar.

Útkomuspá ársins 2013 gerir ráð fyrir að sameiginlegur kostnaður verði um 2,4 m.kr. umfram áætlun ársins. Það á sér skýringar í hækkunum á nokkrum kostnaðarliðum umfram áætlun, s.s. vaktþjónustu Neyðarlínu, sem er vísitölutryggð, endurskoðun og viðhaldi á innanstokksmunum.

10. Rekstrargjöld alls

Laun og launatengd gjöld nema um 82% af rekstrargjöldum liðsins og húsnæðiskostnaður um 7%. Aðrir liðir veða minna í rekstrinum. Áætluð rekstrargjöld alls eru 2.064 m.kr. fyrir afskriftir og fjármagnsliði sem er 99 m.kr. hækkun frá útkomuspá ársins 2013.

Útkomuspá ársins 2013 áætlað að rekstrargjöld verði 1.965 m.kr. sem er 4,2 m.kr. umfram áætlun.

11. Fjárfestingarsjóður

Framlag eigenda í fjárfestingarsjóð samkvæmt stofnsamningi, sem tryggja á eðlilega endurnýjun á fjárfestingum liðsins, hækkar um 32,5 m.kr. milli ára. Ástæða þess er sú að á árinu 2014 verður í fyrsta sinn í fimm ár greitt fullt stofnsamningsbundið framlag. Það var einungis greitt að hluta árið 2013.

Verðgildi fjárfestingarsjóðs tekur breytingum í samræmi við breytingar á SDR. Framlag í fjárfestingarsjóð fyrir árið 2014 er áætlað 86,5 m.kr. miðað við gengi SDR þann 19. ágúst 2013, sem var 182,02.

Útkomuspá ársins 2013. Áætlun ársins 2013 miðaðist við gengið 188,14 þann 18. september 2013. Samkvæmt ákvörðun stjórnar voru greiðslur í fjárfestingarsjóð á árinu 2013 54 m.kr., eða um 60% af stofnsamningsbundnu framlagi. Útkomuspá ársins 2013 gerir ekki ráð fyrir frávikum frá þeirri áætlun.

Fjárhagsáætlun AHS

Tekjur Almanna- og höfuðborgarsvæðisins (AHS) koma frá sveitarfélögum sjö sem aðild eiga að Almanna- og höfuðborgarsvæðisins og gerð er grein fyrir í starfsáætlun AHS. Í reikningsskilum er AHS meðhöndlað sem dótturfélag SHS. Tekjur AHS verða innheimtar mánaðarlega, samhliða framlagi aðildarsveitarfélaganna vegna slökkviliðsins.

Fjárhagsáætlun AHS 2014

Áætlaður kostnaður við rekstur AHS 2014 hækkar um 217 þús. kr. frá árinu 2013, sjá töflu 5, vegna verðlagsþróunar. Ekki er reiknað með mismun á rekstrarreikningi ársins 2014.

Fjárhagsáætlun AHS	áætlun	útkomuspá	áætlun	breyting
í þ.kr.	2013	2013	2014	þús. kr.
Rekstrartekjur				
1. Eigendur vegna almanna- og höfuðborgarsvæðisins.....	6.355	6.355	6.572	217
Rekstrargjöld				
2. Laun og launatengd gjöld.....	1.023	1.023	1.080	57
3. Menntun og verkefni.....	1.933	1.933	1.991	58
4. Sameiginlegur kostnaður.....	3.399	3.399	3.501	102
5. Rekstrargjöld alls:	6.355	6.355	6.572	217
6. Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi:	0	0	0	0

Tafla 5. Samanburður áætlunar og útkomuspár 2013 við áætlun 2014. Breytingar frá útkomuspá 2013.

Í töflu 6 sjást breytingar á framlagi eigenda vegna AHS frá árinu 2013 til ársins 2014.

Fjárhagsáætlun AHS	áætlun	útkomuspá	áætlun	breyting
í þ.kr.	2013	2013	2014	þús. kr.
Rekstrartekjur				
1. Eigendur vegna almanna- og höfuðborgarsvæðisins.....	6.355	6.355	6.572	217
Reykjavík.....	3.712	3.712	3.827	116
Kópavogur.....	973	973	1.013	40
Hafnarfjörður.....	826	826	856	30
Garðabær.....	428	428	444	16
Mosfellsbær.....	276	276	286	11
Seltjarnarnes.....	134	134	139	4
Kjósarhreppur.....	7	7	7	(0)

Tafla 6. Skipting framlags aðildarsveitarfélaga vegna almanna- og höfuðborgarsvæðisins. Samanburður áætlunar og útkomuspár 2013 við áætlun 2014.

Aðildarsveitarfélögin greiða framlög til rekstrar samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun AHS og í hlutfalli við íbúafjölda 1. desember ársins á undan. Þannig ráða íbúatölur 1. desember 2012 skiptingunni fyrir áætlun 2014. Hlutfallsleg skipting aðildarsveitarfélaganna breytist því frá áætlun 2013 til áætlunar 2014 í takt við íbúapróun á svæðinu, sjá töflu 1.

Útkomuspá ársins 2013 gerir ráð fyrir að kostnaður vegna starfsemi AHS á árinu 2013 verði í samræmi við áætlun.

Fjárhagsáætlun SHS fasteigna

SHS fasteignir ehf. (SHS-F) er dótturfélag SHS í 100% eigu þess. SHS-F á og leigir út húseignirnar Skógarhlíð 14 og Tunguháls 13 í Reykjavík og Skútahraun 6 í Hafnarfirði. Í lok árs 2014 áætla SHS-F að ljúka byggingu nýrrar slökkvistöðvar að Skarhólabraut 1 í Mosfellsbæ. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins leigir húseignirnar að stærstum hluta en aðrir leigjendur í Skógarhlíð eru Neyðarlínan hf., Ríkislögreglustjóri, Landhelgisgæslan og Slysavarnafélagið Landsbjörg. Félagið er tekið með SHS og AHS í samstæðuáætlun að frádregnum milliviðskiptum.

Fjárhagsáætlun SHS-F 2014

Gert er ráð fyrir að hagnaður eftir skatta á árinu 2014 verði 7,8 m.kr. lægri en á árinu 2013, sjá töflu 7. Ástæða þess er áætluð lántaka í upphafi árs 2014.

Frekari skýringar á einstökum rekstrarliðum í áætlun SHS-F 2014 fylgja hér á eftir.

Fjárhagsáætlun SHS fasteigna	áætlun	útkomuspá	áætlun	breyting
í þ.kr.	2013	2013	2014	þús. kr.
Rekstrartekjur				
1. Húsaleigutekjur.....	198.574	198.804	205.890	7.086
2. Aðrar rekstrartekjur.....	4.660	4.382	2.617	(1.765)
3. Rekstrartekjur alls:	203.234	203.186	208.507	5.321
Rekstrargjöld				
4. Húsnæðiskostnaður.....	42.201	43.943	48.635	4.692
5. Annar rekstrarkostnaður.....	22.199	23.893	25.221	1.328
6. Rekstrargjöld alls:	64.400	67.836	73.856	6.020
7. Rekstrarhagnaður (tap) fyrir afskriftir:	138.834	135.350	134.651	(699)
8. Afskriftir.....	32.806	32.226	31.697	(529)
9. Rekstrarhagnaður (tap) eftir afskriftir:	106.028	103.124	102.954	(170)
10. Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(105.747)	(44.066)	(53.653)	(9.587)
11. Hagnaður (tap) af regl. starf. fyrir skatta:	281	59.058	49.301	(9.757)
12. Tekjuskattur.....	(56)	(11.812)	(9.860)	1.952
13. Hagnaður (tap) af regl. starf. eftir skatta:	225	47.246	39.441	(7.805)

Tafla 7. Samanburður áætlunar og útkomuspár 2013 og áætlunar 2014. Breytingar frá útkomuspá.

Sundurliðun fjárhagsáætlunar SHS-F 2014

1. Húsaleigutekjur

Gert er ráð fyrir að húsaleigutekjur SHS-F hækki um 7,1 m.kr., eða um 3,6%, frá árinu 2013 vegna verðlagsbreytinga milli ára og breytinga á árinu.

Útkomuspá ársins 2013 reiknar með ívið hærri húsaleigutekjum á árinu 2013 en áætlað var vegna verðlagsþróunar.

2. Aðrar rekstrartekjur

Aðrar rekstrartekjur lækka um 1,8 m.kr. milli ára þar sem tekjur sem félagið hefur haft af leigu á símstöð falla niður. Símsstöðin er orðin úrelt og ekki fánlegir varahlutir í hana sem ekki er ásættanlegt fyrir starfseminu í húsinu. Hún hefur því verið lögð niður.

Útkomuspá ársins 2013 sýnir nokkuð lægri tekjur en áætlun 2013 gerði ráð fyrir, sem skýrist af því að símsstöðin var lögð niður upp úr miðju ári 2013.

3. Rekstrartekjur alls

Hækkun rekstrartekna frá útkomuspá 2013 er 5,3 m.kr., eða 2,6%.

Útkomuspá ársins 2013 gerir ráð fyrir u.þ.b. jafnháum rekstrartekjum og áætlun 2013.

4. Húsnæðiskostnaður

Áætluð hækkun húsnæðiskostnaðar frá útkomuspá 2013 er 4,7 m.kr. Þar af er gert ráð fyrir 1,6 m.kr. hækkun fasteignagjalda og 3 m.kr. hækkun viðhalds, en þörf fyrir viðhald húsnæðis hefur aukist hratt á síðustu árum.

Útkomuspá ársins 2013 að húsnæðiskostnaður ársins 2013 verði um 1,7 m.kr. umfram áætlun, aðallega þar sem fasteignagjöld ársins voru hærri en gert var ráð fyrir í áætlun 2013, en jafnframt var viðhaldskostnaður nokkuð hærri en áætlað var.

5. Annar rekstrarkostnaður

Reiknað er með um 5,6% hækkun milli ára í samræmi við áætlaða launavísitölu, en langstærstur hluti annars rekstrarkostnaðar felst í stjórnunar- og rekstrarþjónustu SHS. Sá kostnaður jafnast út í samstæðureikningi.

Útkomuspá ársins 2013 gerir ráð fyrir að annar rekstrarkostnaður verði 1,7 m.kr. hærri en í áætlun 2013, vegna aukins kostnaðar við lögfræðiþjónustu vegna lánamála félagsins. Sú þjónusta mun halda áfram á árinu 2014.

6. Rekstrargjöld alls

Áætlun 2014 gerir ráð fyrir að rekstrargjöld verði 73,9 m.kr., sem er 6 m.kr. hækkun frá niðurstöðu ársins 2013.

Útkomuspá ársins 2013 reiknar með 3,4 m.kr. hærri rekstrargjöldum en áætlun 2013, sem skýrist í liðum 4 og 5.

7. Rekstrarhagnaður (tap) fyrir afskriftir

Gert er ráð fyrir 134,7 m.kr. rekstrarhagnaði fyrir afskriftir á árinu 2014, sem er um 700 þús. kr. minni hagnaður en á árinu 2013 samkvæmt útkomuspá.

Útkomuspá ársins 2013 sýnir um 3,5 m.kr. minni hagnað en áætlun ársins 2013 vegna hærri rekstrargjalda en reiknað var með.

8. Afskriftir

Áætlaðar afskriftir ársins 2014 eru 31,7 m.kr., sem er 529 þús. kr. lægri afskriftir en gert er ráð fyrir í útkomuspá ársins 2013.

Útkomuspá ársins 2013 gerir einnig ráð fyrir 580 þús. kr. lægri afskriftum en áætlað var á árinu 2013.

9. Rekstrarhagnaður (tap) eftir afskriftir

Hagnaður eftir afskriftir en fyrir fjármagnsgjöld og skatta er áætlaður 103,1 m.kr. 2014 sem er um 170 þús. kr. minni hagnaður en niðurstaða ársins 2013 gerir ráð fyrir.

Útkomuspá ársins 2013 gerir ráð fyrir 2,9 m.kr. minni rekstrarhagnaði eftir afskriftir en áætlun 2013.

10. Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Áætlun 2014 gerir ráð fyrir að fjármagnsgjöld verði 53,7 m.kr., sem er 9,6 m.kr. hækkun fjármagnsgjalda frá niðurstöðu ársins 2013. Nýtt lán var tekið hjá Lánasjóði sveitarfélaga um mitt ár 2013 og var fyrri hluti þess, 160 m.kr., greiddur út í júlí en seinni hlutinn, 95 m.kr., verður greiddur út í byrjun árs 2014. Þessi nýja lántaka skýrir hækkun fjármagnsgjalda frá útkomuspá 2013 til áætlunar 2014.

Útkomuspá ársins 2013 gerir nú ráð fyrir 44,1 m.kr. í fjármagnsgjöld en áætlun 2013 gerði ráð fyrir að fjármagnsgjöld yrðu 105,7 m.kr.

Stjórn SHS-F ákvað í samráði við stjórn SHS, að fengnum tillögum fjármálastjóra aðildarsveitarfélaganna, að greiða upp 683 m.kr. erlent lán félagsins hjá Lánasjóði

sveitarfélaga í árslok 2012 vegna skilmálabreytinga. Uppgreiðslan var fjármögnuð af SHS, en eigendur lögðu SHS til aukið stofnfé. Þetta leiddi af sér lækkun á fjármagnskostnaði ársins 2013.

Tillögur fjármálastjóra aðildarsveitarfélaganna fólu jafnframt í sér að til þess að standa undir áætluðum 500 m.kr. kostnaði við byggingu nýrrar slökkvistöðvar myndu aðildarsveitarfélögin leggja SHS til 250 m.kr. aukið stofnfé síðla árs 2013 eða í byrjun árs 2014 og yrði hinn helmingurinn fjármagnaður með lántöku. Umræddar tillögur voru samþykktar af stjórn SHS á 116. fundi stjórnar þann 23. nóvember 2012. Nú er gert ráð fyrir því að hið aukna stofnfé verði greitt ekki síðar en í aprílmánuði 2014.

11. Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta

Hagnaður fyrir skatta er áætlaður 49,3 m.kr. árið 2014 en gert er ráð fyrir 59,1 m.kr. hagnaði í útkomuspá 2013.

Útkomuspá ársins 2013 gerir ráð fyrir að hagnaður fyrir skatta verði 58,8 m.kr. meiri en áætlun 2013 reiknaði með vegna lægri fjármagnskostnaðar.

12. Tekjuskattur

Áætlaður tekjuskattur ársins 2014 er 9,9 m.kr. sem er um 2 m.kr. lægri tekjuskattur en reiknað er með í niðurstöðu ársins 2013, þar sem gert er ráð fyrir nokkuð minni hagnaði fyrir skatta á árinu 2014.

Útkomuspá ársins 2013. Áætlun 2013 gerði ráð fyrir 56 þús. kr. tekjuskatti, en útkomuspá ársins gerir nú ráð fyrir 11,8 m.kr. tekjuskatti, vegna hagnaðar umfram áætlun.

13. Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi eftir skatta

Hagnaður ársins 2014 er áætlaður 39,4 m.kr. og er því gert ráð fyrir að niðurstaða ársins 2014 verði 7,8 m.kr. lægri en niðurstaða ársins 2013.

Útkomuspá ársins 2013 gerir ráð fyrir 47,2 m.kr. hagnaði, sem er 47 m.kr. betri niðurstaða er reiknað var með í áætlun 2013.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Fjárhagsáætlun 2014

Efnisyfirlit	bls.
<i>SHS (móðurfélag)</i>	
Rekstrarreikningur	27
Efnahagsreikningur	28-29
Sjóðstreymi	30
Sundurliðanir	31

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.

Kt. 690500-2130

Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík

Rekstrarreikningur

Fjárh. í þús. kr.	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrartekjur			
Rekstrartekjur	1.960.578	1.896.648	2.063.833
Fjárfestingarsjóður	53.997	53.997	86.534
	<u>2.014.575</u>	<u>1.950.645</u>	<u>2.150.367</u>
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld	1.603.967	1.603.967	1.693.789
Menntun og verkefni	61.307	61.307	63.147
Viðhald og rekstur tækja og bifreiða	58.618	58.618	60.377
Húsnæðiskostnaður	136.380	138.234	142.405
Sameiginlegur kostnaður	100.304	102.662	104.115
	<u>1.960.577</u>	<u>1.964.789</u>	<u>2.063.833</u>
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir afskriftir	53.998	(14.144)	86.534
Afskriftir	42.921	42.192	45.717
Rekstrarhagnaður (tap) eftir afskriftir	11.077	(56.336)	40.817
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	0	10.500	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélags	225	47.247	39.441
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta	11.303	1.411	80.257
Tekjuskattur	0	0	0
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi eftir skatta	<u>11.303</u>	<u>1.411</u>	<u>80.257</u>

Efnahagsreikningur

	Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2012	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Eignir					
Fastafjármunir					
Varanlegir rekstarfjármunir:					
Bífreiðar		99.911	115.932	96.674	136.375
Áhöld og tæki		75.503	64.009	95.384	96.280
Hugbúnaður		2.487	1.104	3.789	4.008
		<u>177.901</u>	<u>181.044</u>	<u>195.847</u>	<u>236.664</u>
Áhættufjármunir:					
Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins		7.067	1.687	7.067	7.067
SHS fasteignir		115.931	124.373	163.178	202.619
		<u>122.998</u>	<u>126.060</u>	<u>170.245</u>	<u>209.685</u>
Fastafjármunir samtals		300.899	307.104	366.091	446.349
Veltufjármunir					
Kröfur á eigendur		52.645	24.000	37.668	0
Kröfur á dótturfélag		719.518	0	695.339	950.339
Viðskiptakröfur		153.106	15.000	99.800	24.000
Aðrar skammtímakröfur		10.815	7.403	7.227	7.403
Handbært fé		235.676	417.400	205.040	216.209
		<u>1.171.759</u>	<u>463.804</u>	<u>1.045.074</u>	<u>1.197.952</u>
Eignir samtals		1.472.659	770.908	1.411.166	1.644.301

Efnahagsreikningur

	Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2012	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Eigið fé og skuldir					
Eigið fé					
Hlutafé		1.382.967	700.000	1.382.967	1.637.967
Óráðstafað eigið fé		(321.079)	(154.837)	(319.668)	(239.411)
		<u>1.061.888</u>	<u>545.163</u>	<u>1.063.299</u>	<u>1.398.556</u>
Skuldir					
Skammtímaskuldir:					
Viðskiptaskuldir		36.882	23.153	23.153	23.153
Aðrar skammtímaskuldir		373.888	202.592	324.714	222.592
		<u>410.770</u>	<u>225.745</u>	<u>347.867</u>	<u>245.745</u>
Skuldir samtals		410.770	225.745	347.867	245.745
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.472.659</u>	<u>770.908</u>	<u>1.411.166</u>	<u>1.644.301</u>

Sjóðstreymi

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2012	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarhreyfingar				
Hreint veltufé frá rekstri:				
Hagnaður ársins	(84.451)	11.303	1.411	80.257
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	43.384	42.921	42.192	45.717
Söluhagnaður og tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
Gengismunur og verðbætur lána	0	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar	0	0	0	0
Áhrif dótturfélags	(24.042)	(225)	(47.247)	(39.441)
	<u>(65.110)</u>	<u>53.998</u>	<u>(3.644)</u>	<u>86.534</u>
Lækkun (hækkun) rekstartengdra eigna:				
Kröfur	(153.199)	98.557	71.870	113.292
Hækkun (lækkun) rekstartengdra skulda:				
Skammtímaskuldir	79.437	(63.122)	(62.904)	(102.122)
	<u>(73.762)</u>	<u>35.435</u>	<u>8.966</u>	<u>11.170</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>(138.872)</u>	<u>89.433</u>	<u>5.322</u>	<u>97.704</u>
Fjárfestingahreyfingar				
Seldar bifreiðar	0	0	0	0
Fjárfesting í bifreiðum	0	(36.412)	(14.611)	(60.000)
Fjárfesting í áhöldum og búnaði	(28.498)	(17.585)	(45.527)	(26.534)
	<u>(28.498)</u>	<u>(53.997)</u>	<u>(60.138)</u>	<u>(86.534)</u>
Fjármögnunarhreyfingar				
Nýtt stofnfé	682.967	0	0	255.000
Dótturfélag	(673.180)	38.000	24.179	(255.000)
	<u>9.787</u>	<u>38.000</u>	<u>24.179</u>	<u>0</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	<u>(157.582)</u>	<u>73.436</u>	<u>(30.637)</u>	<u>11.170</u>
Handbært fé í byrjun ársins	393.259	343.965	235.676	205.040
Handbært fé í árslok	<u><u>235.676</u></u>	<u><u>417.400</u></u>	<u><u>205.040</u></u>	<u><u>216.209</u></u>

Sundurliðanir

	Fjárh. í þús. kr.	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
1. Rekstrartekjur				
Tekjur frá eignaraðilum		1.104.044	1.104.044	1.244.407
Framlag í fjárfestingarsjóð		53.997	53.997	86.534
Ríkissjóður vegna sjúkraflutninga		824.191	747.000	786.113
Aðrar sértekjur		32.342	45.603	33.312
		<u>2.014.575</u>	<u>1.950.645</u>	<u>2.150.367</u>

2. Rekstrargjöld

Rekstrargjöld greinast þannig:

Laun og launatengd gjöld

Vinnulaun	1.197.337	1.197.337	1.264.388
Stjórnarlaun	6.918	6.918	7.305
Bifreiðastyrkir	43.844	43.844	46.299
Tryggingagjald	110.452	110.452	116.638
Lífeyrissjóður	224.156	224.156	236.709
Sjúkra- og orlofssjóður	8.139	8.139	8.595
Starfsmenntunarsjóður	4.009	4.009	4.233
Fjölskyldu- og styrktarsjóður	9.111	9.111	9.622
Áfallinn starfslokakostnaður	0	0	0
Áfallið orlof með launatengdum gjöldum	0	0	0
Aðkeypt vinna	0	0	0
Slysadagpeningar og endurkrafin laun	0	0	0
	<u>1.603.967</u>	<u>1.603.967</u>	<u>1.693.789</u>

Menntun og verkefni

Matarkostnaður v/starfsfólks	15.198	15.198	15.654
Námskeiðs-, skóla- og ráðstefnugjöld	7.686	7.686	7.917
Önnur sérfræðipjónusta	11.789	11.789	12.143
Æfinga og keppnisgjöld	5.687	5.687	5.858
Hugbúnaðargerð	2.878	2.878	2.964
Ritföng, bækur, prentun ofl.	3.536	3.536	3.642
Starfsmannakostn., árshátíð, jólagjafir o.fl.	2.904	2.904	2.992
Styrkir vegna innra starfs	4.398	4.398	4.530
Ferðakostnaður	4.868	4.868	5.014
Risna	696	696	717
Póstburðargjöld	802	802	826
Annar kostnaður	865	865	891
	<u>61.307</u>	<u>61.307</u>	<u>63.147</u>

Sundurliðanir

	Áætlun	Útkomuspá	Áætlun
Fjárh. í þús. kr.	2013	2013	2014
Viðhald og rekstur tækja og bifreiða			
Viðhald bifreiða og véla	16.374	16.374	16.865
Viðhald áhalda og gjaldfærð áhöld	13.158	13.158	13.553
Tetra leyfisgjöld	5.765	5.765	5.938
Eldsneyti	10.926	10.926	11.254
Skattar og skoðunargjöld	3.038	3.038	3.129
Bifreiðatryggingar	1.827	1.827	1.882
Hjólbarðar	2.853	2.853	2.939
Annar rekstrarkostn. bifreiða og véla	3.878	3.878	3.994
Slökkvifroða	800	800	824
	58.618	58.618	60.377
Húsnæðiskostnaður			
Húsaleiga	107.950	107.950	111.189
Ræsting	12.119	12.119	12.786
Rafmagn	5.573	5.828	6.003
Hiti	4.000	4.365	4.496
Viðhald	3.311	4.273	4.401
Ræstingavörur	831	831	856
Lóð	329	600	339
Kalt vatn	328	328	338
Snjómokstur	500	500	515
Hlutdeild í rekstri áhaldahúss, Kjalarnesi	963	963	992
Annar húsnæðiskostnaður	475	475	489
	136.380	138.234	142.405

Sundurliðanir

Fjárh. í þús. kr.	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sameiginlegur kostnaður			
Vinnufatnaður	34.051	34.051	35.073
Vaktþjónusta Neyðarlínu	19.989	20.339	21.478
Síma- og fjarskiptagjöld	8.061	8.062	8.303
Endurskoðun, reikningsskil og sérfræðiþj.	4.839	5.500	5.110
Heilbrigðiskostnaður	5.867	6.100	6.283
Tryggingar v/starfsfólks	5.883	5.883	6.060
Gjaldfærðir innanstokksmunir og viðhald	3.192	3.594	3.288
Viðhald skrifstofuvéla og tölvubúnaðar	3.953	3.953	4.072
Drykkjarföng	2.133	2.133	2.197
Auglýsingar og kynningarmál	600	600	618
Afnot af skrám og tölvu	6.304	6.304	5.237
Aðkeyptur akstur	427	530	546
Afnotagjöld útvarps og sjónvarps	1.215	1.215	1.351
Hreinlætisvörur	1.390	1.550	1.597
Sorphreinsun og gámaþjónusta	664	692	713
Þvottahús og efnalaugar	282	430	443
Afskrifaðar viðskiptakröfur	60	60	62
Innheimtukostnaður	129	205	211
Ýmis opinber gjöld og þjónustugjöld	452	452	466
Annar kostnaður	813	1.008	1.008
	<u>100.304</u>	<u>102.662</u>	<u>104.115</u>
Rekstrargjöld alls	<u>1.960.577</u>	<u>1.964.789</u>	<u>2.063.833</u>
3. Afskriftir			
Afskriftir bifreiða	20.391	17.847	20.299
Afskriftir lausabúnaðar	22.530	24.345	25.419
	<u>42.921</u>	<u>42.192</u>	<u>45.717</u>
4. Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Vaxtatekjur og verðbætur	1.500	12.000	1.500
Vaxtagjöld og verðbætur	(1.500)	(1.500)	(1.500)
	<u>0</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>
HAGNAÐUR/TAP ÁRSINS	<u>11.077</u>	<u>(45.836)</u>	<u>40.817</u>

Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins

Fjárhagsáætlun 2014

Efnisyfirlit	bls.
<i>Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins</i>	
Rekstrarreikningur	37
Efnahagsreikningur	38-39
Sundurliðanir	40

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

Rekstrarreikningur

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2012	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrartekjur				
Rekstrartekjur	6.026	6.355	6.355	6.572
	6.026	6.355	6.355	6.572
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	334	1.023	1.023	1.080
Menntun og verkefni	529	1.933	1.933	1.991
Sameiginlegur kostnaður	2.955	3.399	3.399	3.501
	3.817	6.355	6.355	6.572
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi	2.209	0	0	0

Efnahagsreikningur

	Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2012	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Eignir					
Veltufjármunir					
Viðskiptakröfur og viðskiptavíxlar		6.026	6.355	7.067	7.067
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins		1.259	0	0	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		7.285	6.355	7.067	7.067
Eignir samtals		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
		7.285	6.355	7.067	7.067

Efnahagsreikningur

	Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2012	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Eigið fé og skuldir					
Eigið fé					
Óráðstafað eigið fé		7.067	1.687	7.067	7.067
Skammtímaskuldir					
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs		0	4.668	0	0
Viðskiptaskuldir		218	0	0	0
		<u>218</u>	<u>4.668</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>7.285</u>	<u>6.355</u>	<u>7.067</u>	<u>7.067</u>

Sundurliðanir

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2012	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
1. Rekstrartekjur				
Rekstrartekjur	6.026	6.355	6.355	6.572
	<u>6.026</u>	<u>6.355</u>	<u>6.355</u>	<u>6.572</u>
2. Rekstrargjöld				
Rekstrargjöld greinast þannig:				
Laun og launtengd gjöld				
Laun stjórnarmanna	311	875	875	924
Tryggingagjald	11	47	47	50
Lífeyrissjóðsframlag	12	101	101	106
	<u>334</u>	<u>1.023</u>	<u>1.023</u>	<u>1.080</u>
Menntun og verkefni				
Önnur sérfræðipjónusta	462	554	554	571
Risna	0	221	221	227
Kaffikostnaður vegna funda	0	44	44	46
Námskeiðs og skólagjöld	0	211	211	218
Fargjöld	0	336	336	346
Dagpeningar	0	246	246	253
Gisting	0	187	187	193
Annar kostnaður	66	134	134	138
	<u>529</u>	<u>1.933</u>	<u>1.933</u>	<u>1.991</u>
Sameiginlegur kostnaður				
Þátttaka í skrifstofukostnaði	630	735	735	757
Tetra leyfisgjöld	2.325	2.664	2.664	2.744
	<u>2.955</u>	<u>3.399</u>	<u>3.399</u>	<u>3.501</u>
Rekstrargjöld alls	<u>3.817</u>	<u>6.355</u>	<u>6.355</u>	<u>6.572</u>
Eigið fé				
Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum:				
		Óráðstafað eigið fé		
Staða í ársbyrjun	7.067			
Tap	0			
Staða 31.12.2014	<u>7.067</u>			

SHS fasteignir ehf.

Fjárhagsáætlun 2014

Efnisyfirlit	bls.
<i>SHS fasteignir ehf</i>	
Rekstrarreikningur	43
Efnahagsreikningur	44-45
Sjóðsstreymi	46
Sundurliðanir	47

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

Rekstrarreikningur

Fjárh. í þús. kr.	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrartekjur			
Húsaleigutekjur	198.574	198.804	205.890
Aðrar rekstrartekjur	4.660	4.382	2.617
	<u>203.234</u>	<u>203.186</u>	<u>208.507</u>
Rekstrargjöld			
Húsnæðiskostnaður	42.201	43.943	48.635
Annar rekstrarkostnaður	22.199	23.893	25.221
	<u>64.400</u>	<u>67.835</u>	<u>73.856</u>
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir afskriftir	138.835	135.351	134.651
Afskriftir	32.806	32.226	31.697
Rekstrarhagnaður (tap) eftir afskriftir	106.028	103.125	102.953
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(105.747)	(44.066)	(53.653)
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta	282	59.059	49.301
Tekjuskattur	(56)	(11.812)	(9.860)
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi eftir skatta	<u>225</u>	<u>47.247</u>	<u>39.441</u>

Efnahagsreikningur

	Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2012	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Eignir					
Fastafjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteign, Skútahrauni		187.132	182.349	182.349	177.566
Fasteign, Skógarhlíð		992.505	968.906	971.564	952.261
Fasteign, Tunguhálsi		92.922	90.569	90.569	88.216
Nýbygging, Skarhólabraut		39.189	427.555	236.881	586.881
Áhöld, tæki og innréttingar		5.468	3.966	4.565	4.275
		<u>1.317.215</u>	<u>1.673.344</u>	<u>1.485.928</u>	<u>1.809.199</u>
Tekjuskattsinneign		75.057	72.946	63.245	53.385
Fastafjármunir samtals		1.392.272	1.746.290	1.549.172	1.862.584
Veltufjármunir					
Viðskiptakröfur		10.444	6.000	6.000	6.000
Aðrar skammtímakröfur		38	0	0	0
Handbært fé		2.074	10.919	101.370	50.036
		<u>12.556</u>	<u>16.919</u>	<u>107.370</u>	<u>56.036</u>
Eignir samtals		1.404.827	1.763.209	1.656.543	1.918.620

Efnahagsreikningur

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2012	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Hlutfé	469.300	469.300	469.300	469.300
Lögbundinn varasjóður	9.323	9.323	9.323	9.323
Óráðstafað eigið fé	(362.691)	(354.249)	(315.444)	(276.004)
	<u>115.931</u>	<u>124.373</u>	<u>163.178</u>	<u>202.619</u>
Skuldir				
Langtímaskuldir:				
Skuldabréfalán	542.130	1.571.756	760.988	728.625
Skammtímaskuldir:				
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs	720.777	15.000	695.339	950.339
Viðskiptaskuldir	1.291	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	4.620	4.705	4.705	4.705
Næsta árs afborganir af langtímaskuldum	20.079	47.374	32.332	32.332
	<u>746.767</u>	<u>67.080</u>	<u>732.377</u>	<u>987.377</u>
Skuldir samtals	1.288.896	1.638.836	1.493.365	1.716.001
Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.404.827</u>	<u>1.763.209</u>	<u>1.656.543</u>	<u>1.918.620</u>

Sjóðstreymi

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2012	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarhreyfingar				
Hreint veltufé frá rekstri:				
Hagnaður ársins	21.833	225	47.247	39.441
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	32.998	32.806	32.226	31.697
Breyting tekjuskattskuldbindingar	5.458	56	11.812	9.860
Áhrif skilmálabreytinga lána	0	0	0	0
Gengismunur af lánum	27.948	0	0	0
	<u>88.238</u>	<u>33.088</u>	<u>91.285</u>	<u>80.998</u>
 (Hækkun) lækkun rekstrartengdra eigna:				
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur	(5.591)	0	4.481	0
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:				
Skammtímaskuldir	(2.705)	0	(1.206)	0
	<u>(8.296)</u>	<u>0</u>	<u>3.275</u>	<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>79.942</u>	<u>33.088</u>	<u>94.561</u>	<u>80.998</u>
 Fjárfestingahreyfingar				
Fasteignir	(28.711)	(380.000)	(200.939)	(355.000)
Keypt áhöld, tæki og innréttingar	0	0	0	0
	<u>(28.711)</u>	<u>(380.000)</u>	<u>(200.939)</u>	<u>(355.000)</u>
 Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán	0	432.000	255.000	0
Afborganir langtímalána	(728.052)	(36.574)	(23.888)	(32.332)
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins	674.698	(38.000)	(25.437)	255.000
	<u>(53.354)</u>	<u>357.426</u>	<u>205.674</u>	<u>222.668</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	<u>(2.122)</u>	<u>10.513</u>	<u>99.296</u>	<u>(51.334)</u>
Handbært fé í upphafi árs	4.196	406	2.074	101.370
Handbært fé í lok tímabils	<u>2.074</u>	<u>10.919</u>	<u>101.370</u>	<u>50.036</u>

Sundurliðanir

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2012	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
1. Rekstrartekjur				
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.	88.866	92.275	96.345	101.253
Neyðarlínan hf.	19.713	20.469	22.128	23.068
Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra	8.254	8.570	8.578	8.884
Slysavarnarfélagið Landsbjörg	14.159	14.702	9.096	7.795
Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra	9.282	9.638	9.647	9.991
Tölvuumsjá ríkislögreglustjóra	4.145	4.304	4.308	4.462
Landhelgisgæsla Íslands	38.254	39.722	39.799	41.217
Bilamiðstöð ríkislögreglustjóra	8.565	8.893	8.902	9.219
Aðrar rekstrartekjur	4.486	4.660	4.382	2.617
	195.724	203.234	203.186	208.507
2. Rekstrargjöld				
Rekstrargjöld greinast þannig:				
Húsnæðiskostnaður				
Fasteignagjöld	32.929	34.734	35.923	37.539
Viðhald	3.514	4.468	5.014	8.000
Vátryggingar	1.828	1.899	1.906	1.963
Áhöld og tæki	14	100	100	103
Lóð	190	1.000	1.000	1.030
	38.474	42.201	43.943	48.635
Annar rekstrarkostnaður				
Aðkeypt stjórnun og skrifstofukostnaður	16.774	18.735	18.739	19.788
Önnur sérfræðipjónusta	2.053	736	2.533	2.609
Endurskoðun og reikningskil	815	900	900	927
Þjónustugjöld og innheimtukostnaður	19	61	61	63
Síma- og fjarskiptagjöld	308	335	335	345
Annar rekstrarkostnaður	1.215	1.430	1.325	1.489
	21.184	22.199	23.893	25.221
Rekstrargjöld alls	59.658	64.400	67.835	73.856
3. Afskriftir				
Afskriftir fastafjármuna	31.284	31.295	31.323	31.407
Afskriftir lausabúnaðar	1.714	1.511	903	290
	32.998	32.806	32.226	31.697
4. Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)				
Vaxtatekjur og verðbætur	182	150	300	150
Vaxtagjöld og verðbætur	(48.009)	(105.897)	(44.366)	(53.803)
Skilmálabreytingar lána	0	0	0	0
Gengismunur	(27.948)	0	0	0
	(75.776)	(105.747)	(44.066)	(53.653)
HAGNAÐUR/TAP ÁRSINS FYRIR SKATTA	27.292	282	59.059	49.301

Samstæða SHS
SHS móðurfélag
SHS fasteignir
Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins

Fjárhagsáætlun 2014

Efnisyfirlit	bls.
<i>SHS samstæða</i>	
Rekstrarreikningur	51
Efnahagsreikningur	52-53
Sjóðstreymi	54

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

Rekstrarreikningur samstæðu

Fjárh. í þús. kr.	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrartekjur			
Rekstrartekjur	2.109.319	2.041.581	2.242.681
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld	1.603.809	1.604.990	1.694.869
Menntun og verkefni	62.927	62.927	64.814
Viðhald og rekstur tækja og bifreiða	58.618	58.618	60.377
Húsnæðiskostnaður	86.306	85.832	89.787
Sameiginlegur kostnaður	104.826	108.008	111.648
	<u>1.916.486</u>	<u>1.920.374</u>	<u>2.021.496</u>
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir afskriftir	192.833	121.207	221.185
Afskriftir	75.727	74.419	77.415
Rekstrarhagnaður (tap) eftir afskriftir	117.106	46.788	143.770
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(105.747)	(33.566)	(53.653)
Hlutdeild í afkomu dótturfélags	0	0	0
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta	11.359	13.222	90.118
Tekjuskattur	(56)	(11.812)	(9.860)
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi eftir skatta	<u>11.303</u>	<u>1.411</u>	<u>80.257</u>

Efnahagsreikningur samstæðu

	Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2012	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Eignir					
Fastafjármunir					
Varanlegir rekstarfjármunir:					
Fasteignir		1.311.747	1.669.378	1.481.362	1.804.924
Bifreiðar		99.911	115.932	96.674	136.375
Áhöld og tæki		80.972	67.975	99.949	100.555
Hugbúnaður		2.487	1.104	3.789	4.008
		<u>1.495.116</u>	<u>1.854.389</u>	<u>1.681.774</u>	<u>2.045.862</u>
Áhættufjármunir:					
Tekjuskattsinneign		75.057	72.946	63.245	53.385
Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins		0	0	0	0
SHS fasteignir		0	0	0	0
		<u>75.057</u>	<u>72.946</u>	<u>63.245</u>	<u>53.385</u>
Fastafjármunir samtals		1.570.173	1.927.335	1.745.019	2.099.247
Veltufjármunir					
Viðskiptakröfur		169.575	31.687	112.867	37.067
Kröfur á eigendur		52.645	0	37.668	0
Kröfur á dótturfélag		0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		10.852	7.403	7.227	7.403
Handbært fé		237.751	428.319	306.410	266.246
		<u>470.823</u>	<u>467.409</u>	<u>464.172</u>	<u>310.716</u>
Eignir samtals		2.040.996	2.394.744	2.209.191	2.409.963

Efnahagsreikningur samstæðu

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2012	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Hlutafé	1.382.967	700.000	1.382.967	1.637.967
Yfirverðsreikningur innborgaðs hlutafjár				
Lögbundinn varasjóður	0		0	0
Endurmat eigna				
Óráðstafað eigið fé	(321.079)	(154.837)	(319.668)	(239.411)
	<u>1.061.888</u>	<u>545.163</u>	<u>1.063.299</u>	<u>1.398.556</u>
Skuldir				
Langtímaskuldir:				
Skuldabréfalán	542.130	1.571.756	760.988	728.625
Skammtímaskuldir:				
Skuldbinding vegna dótturfélags	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	38.391	23.153	23.153	23.153
Aðrar skammtímaskuldir	378.508	207.298	329.419	227.298
Næsta árs afb. af langtímaskuldum	20.079	47.374	32.332	32.332
	<u>436.978</u>	<u>277.825</u>	<u>384.904</u>	<u>282.782</u>
Skuldir samtals	979.108	1.849.581	1.145.892	1.011.407
Eigið fé og skuldir samtals	<u>2.040.996</u>	<u>2.394.744</u>	<u>2.209.191</u>	<u>2.409.963</u>

Sjóðstreymi samstæðu

Fjárh. í þús. kr.	Ársreikningur 2012	Áætlun 2013	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarhreyfingar				
Hreint veltufé frá rekstri:				
Hagnaður ársins	(84.451)	11.303	1.411	80.257
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	76.382	75.727	74.419	77.415
Gengismunur og verðbætur lána	27.948	0	0	0
Skilmálabreytingar langtímalána	0	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar	5.458	56	11.812	9.860
Áhrif dótturfélaga	0	0	0	0
	<u>25.337</u>	<u>87.086</u>	<u>87.641</u>	<u>167.532</u>
Lækkun (hækkun) rekstartengdra eigna:				
Kröfur	(159.662)	98.557	76.569	113.292
Hækkun (lækkun) rekstartengdra skulda:				
Skammtímaskuldir	76.914	(63.122)	(64.327)	(102.122)
	<u>(82.748)</u>	<u>35.435</u>	<u>12.242</u>	<u>11.170</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>(57.411)</u>	<u>122.521</u>	<u>99.883</u>	<u>178.702</u>
Fjárfestingahreyfingar				
Fasteignir	(28.711)	(380.000)	(200.939)	(355.000)
Keyptar bifreiðar	0	(36.412)	(14.611)	(60.000)
Keypt áhöld, tæki og hugbúnaður	(28.498)	(17.585)	(45.527)	(26.534)
	<u>(57.208)</u>	<u>(433.997)</u>	<u>(261.077)</u>	<u>(441.534)</u>
Fjármögnunarahreyfingar				
Tekin ný langtímalán	0	432.000	255.000	0
Nýtt stofnfé	682.967			255.000
Afborganir langtímalána	(728.052)	(36.574)	(23.888)	(32.332)
Dótturfélag	(0)	0	(1.258)	0
	<u>(45.085)</u>	<u>395.426</u>	<u>229.853</u>	<u>222.668</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	<u>(159.704)</u>	<u>83.949</u>	<u>68.659</u>	<u>(40.164)</u>
Handbært fé í byrjun ársins	397.455	344.370	237.751	306.410
Handbært fé í árslok	<u>237.751</u>	<u>428.319</u>	<u>306.410</u>	<u>266.246</u>