



Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins

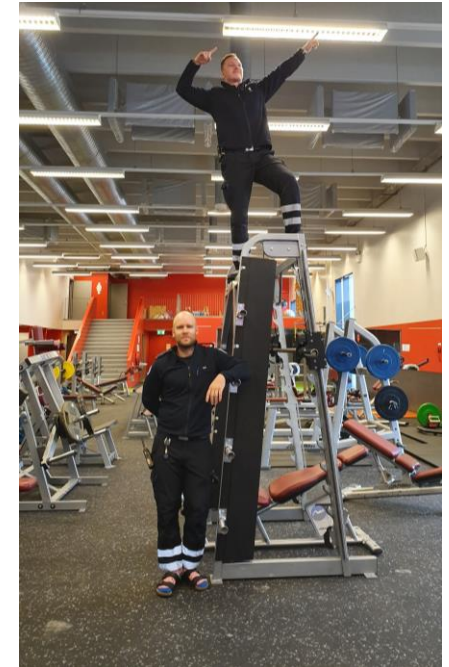
Ársfundur SHS og AHS

Birgir Finnsson, starfandi slökkviliðsstjóri SHS



COVID-19

- Mörgum verkefnum frestað.
- Einungis nauðsynlegum rekstri sinnt.
- Fjárfestingum frestað.
- Grunnmenntun sinnt.
- Sí- og endurmenntun sat á hakanum.



Allt opnað febrúar 22



- Fyrsta skiptið alvarlegur mönnunarvandi hjá SHS frá upphafi COVID-19.
- Þreyta í mannskapnum að koma upp á yfirborðið, kulnun.





Fjárhagsáætlun 2023

Fjárhagsáætlun SHS samstæðu	Á-2022	ÚT-2022	Á-2023	Breyting	Hlutfall	Hlutfall
	áætlun	útkomuspá	áætlun	Á-22 til Á-23	Á-22 til Á-23	ÚT-22 til Á-23
Rekstrartekjur						
Eigendur vegna reksturs SHS.....	2.195.575	2.195.575	2.353.200	157.625	7,2%	7,2%
Eigendur vegna fjárfestinga SHS.....	68.787	68.787	116.700	47.913	69,7%	69,7%
Eigendur vegna almannavarna AHS.....	21.094	21.094	22.300	1.206	5,7%	5,7%
Tekjur frá eigendum alls:	2.285.456	2.285.456	2.492.200	206.744	9,0%	9,0%
Sjúkraflutningar.....	1.663.074	1.743.074	1.939.000	275.926	16,6%	11,2%
Sértekjur.....	91.573	125.000	96.100	4.527	4,9%	-23,1%
SHS fasteignir.....	113.278	113.278	118.800	5.522	4,9%	4,9%
Aðrar tekjur alls:	1.867.925	1.981.352	2.153.900	285.974	15,3%	8,7%
Rekstrartekjur alls:	4.153.381	4.266.808	4.646.100	492.719	11,9%	8,9%
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	3.452.315	3.611.700	3.870.500	418.185	12,1%	7,2%
Annar rekstrarkostnaður.....	596.766	596.766	612.800	16.034	2,7%	2,7%
Rekstrargjöld alls:	4.049.081	4.208.466	4.483.300	434.219	10,7%	6,5%
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliðir	104.300	58.342	162.800	104.458		
Afskriftir.....	(134.000)	(134.000)	(147.000)	(13.000)		
Fjármagnsliðir.....	(14.000)	(14.000)	(14.000)	0		
Rekstrarniðurstaða	(43.700)	(89.658)	1.800			

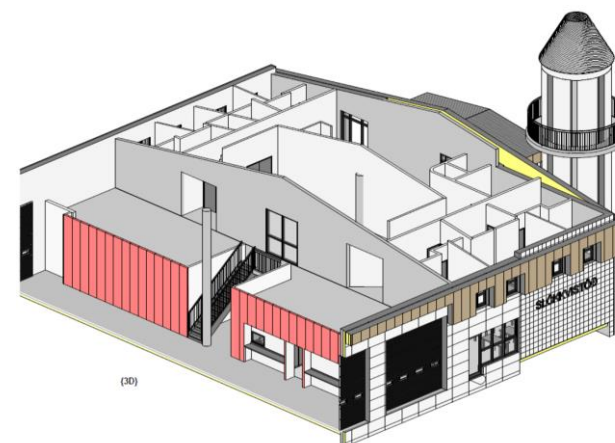
Fjárhagsáætlun 2023



Sjóðstreymi

	Á-2022 áætlun	ÚT-2022 útkomuspá	Á-2023 áætlun
Rekstrarniðurstaða.....	(43.700)	(89.658)	1.800
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir.....	134.000	134.000	147.000
Verðbætur og gengismunur.....	6.656	6.656	6.656
	96.956	50.998	155.456
Viðskiptakröfur lækkun (hækkun).....	6.029	6.029	6.029
Aðrar skammtímakröfur (lækkun) hækkun..	0	0	0
Handbært fé frá rekstri	102.985	57.027	161.485
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.	(400.000)	(110.000)	(520.000)
Afborganir langtímalána.....	(12.462)	(12.462)	(12.462)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(309.477)	(65.435)	(370.977)
Handbært fé í byrjun árs.....	385.080	757.377	691.942
Handbært fé í lok árs	75.603	691.942	320.965

Fjárhæðir í þús. kr.



(30)

Greiðslur sveitarfélaga	Á-2022	Á-2023	Breytingar	Hlutfall
Heild				
Vegna reksturs SHS.....	2.195.575	2.353.200	157.625	7,2%
Vegna fjárfestinga SHS.....	68.787	116.700	47.913	69,7%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	21.094	22.300	1.206	5,7%
Alls:	2.285.456	2.492.200	206.744	9,0%
Sundurliðun á sveitarfélag				
Reykjavík	1.289.097	1.405.612	116.516	9,0%
Vegna reksturs SHS.....	1.238.412	1.327.228	88.816	7,2%
Vegna fjárfestinga SHS.....	38.799	65.820	27.021	69,6%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	11.886	12.565	679	5,7%
Kópavogur	369.836	403.893	34.057	9,2%
Vegna reksturs SHS.....	355.295	381.370	26.075	7,3%
Vegna fjárfestinga SHS.....	11.131	18.913	7.782	69,9%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	3.410	3.610	200	5,9%
Hafnarfjörður	287.978	308.118	20.140	7,0%
Vegna reksturs SHS.....	276.655	290.935	14.280	5,2%
Vegna fjárfestinga SHS.....	8.668	14.428	5.761	66,5%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	2.655	2.754	99	3,7%
Garðabær	171.014	190.660	19.646	11,5%
Vegna reksturs SHS.....	164.290	180.027	15.738	9,6%
Vegna fjárfestinga SHS.....	5.147	8.928	3.781	73,5%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	1.577	1.704	128	8,1%
Mosfellsbær	121.591	134.914	13.323	11,0%
Vegna reksturs SHS.....	116.810	127.391	10.580	9,1%
Vegna fjárfestinga SHS.....	3.660	6.318	2.658	72,6%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	1.121	1.206	85	7,6%
Seltjarnarnes	45.919	48.981	3.062	6,7%
Vegna reksturs SHS.....	44.113	46.249	2.136	4,8%
Vegna fjárfestinga SHS.....	1.382	2.294	912	66,0%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	423	438	14	3,4%
Kjósarhreppur	22	23	1	4,2%
Vegna reksturs almannavarna AHS.....	22	23	1	4,2%

Fjárhæðir í þús.kr.

Framlög eigenda 2023



Taflan sýnir áætlað framlag hvers eigenda til reksturs SHS, AHS og í fjárfestingarsjóð 2023, samanborið við 2022.

- Eigendur greiða framlög til rekstrar í hlutfalli við íbúafjölda 1. desember ársins á undan í samræmi við 10. grein stofnsamnings SHS.
- Íbúatölur 1. desember 2021 ráða skiptingunni fyrir áætlun 2023.
- Hlutfallsleg skipting aðildarsveitarfélaganna breytist því frá áætlun 2022 til áætlunar 2023 í takt við íbúapróun á svæðinu.

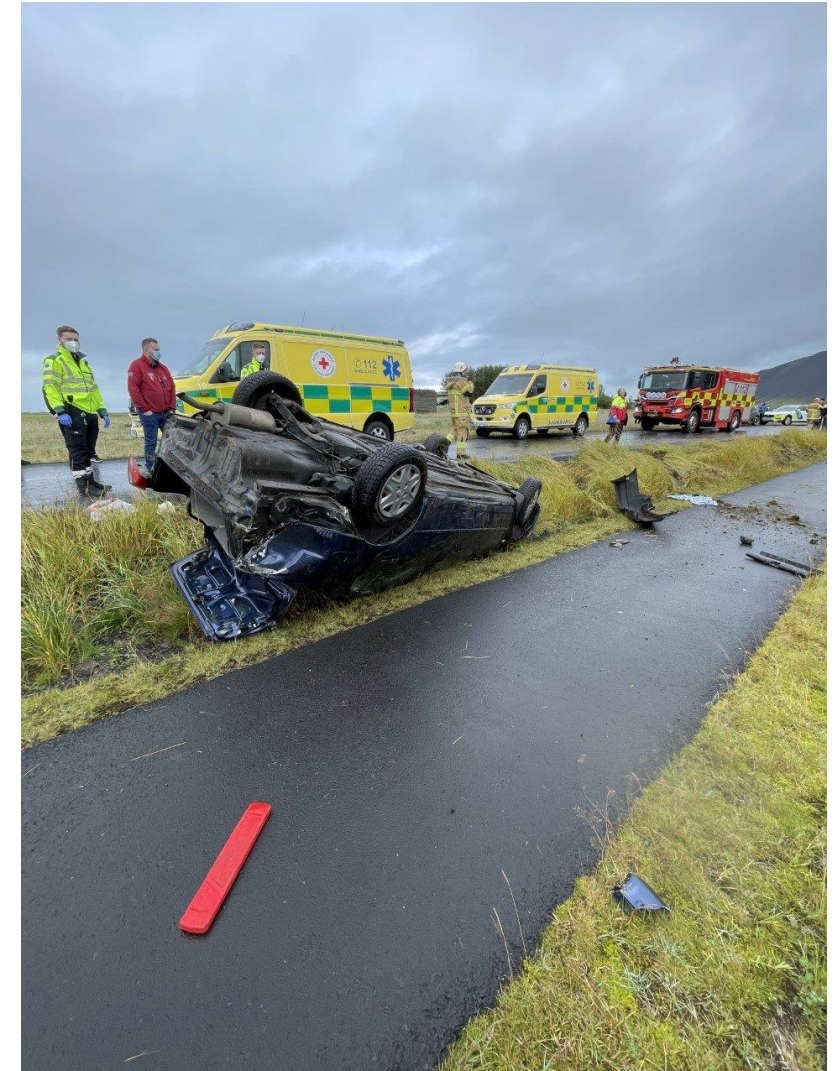
Fjölgun íbúa á milli ára

- Íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði um 4.449 á tímabilinu eða um 1,9% skv. Hagstofu Íslands.
- Fjölgun er mismikil eftir sveitarfélögum, fækkun á Seltjarnarnesi og í Hafnarfirði en hlutfallslega mesta fjölgunin í Garðabæ eða um 4,2%.



Samningur um sjúkraflutninga

- Samningur við SÍ undirritaður 12. apríl 2022.
- Gildistími er fimm ár, eða til 2027.
- Bókun um styttingu vinnuvikunnar.



Stytting vinnuvikunnar



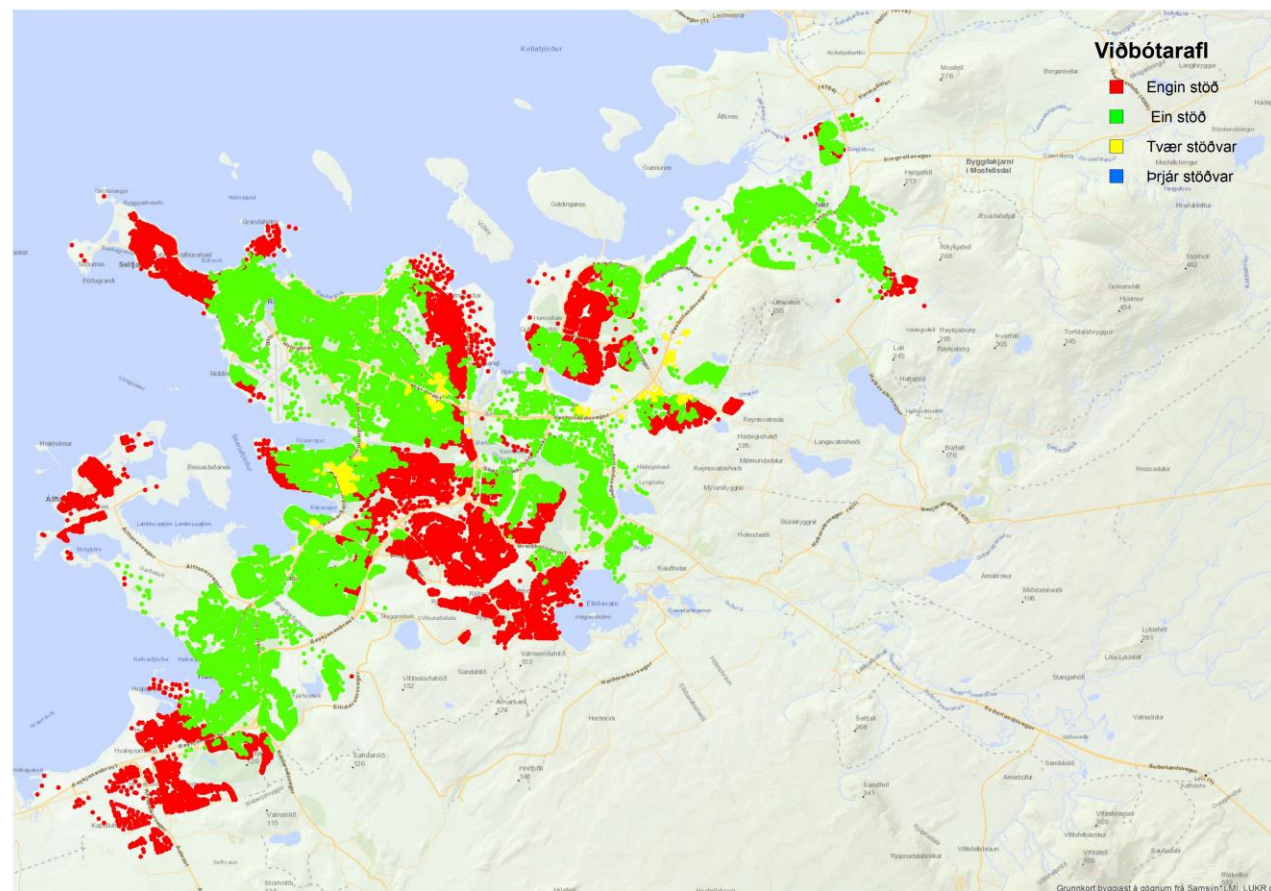
- Frestað frá 1. maí 2022 til 1. október 2022.
- 24 starfsmenn ráðnir.
- 5 vaktir í stað 4.
- Alls konar áskoranir t.d.
 - Styttri vaktir, fleiri vaktaskipti
 - Vaktahvati
 - Sveiganlegar vinnuvikur
 - Vægi vinnustunda
- Skiptar skoðanir á fyrirkomulaginu.



Ný brunavarnaáætlun 2023



- Viðbragðstími.
- Mannskapur, uppsett afl.
- Tækjakostur.



Fjöldi stöðva á vettvang, viðbragðstími innan við 10 mín.

Árið 2023

- Fjárhagsáætlun 2023 samþykkt.
- Uppsöfnuð fjárfestingaþörf.
- Kjarasamningar lausir í september.
- Stytting vinnuvikunnar.
- Sí- og endurmenntun.





Verkefni AHS

COVID-19



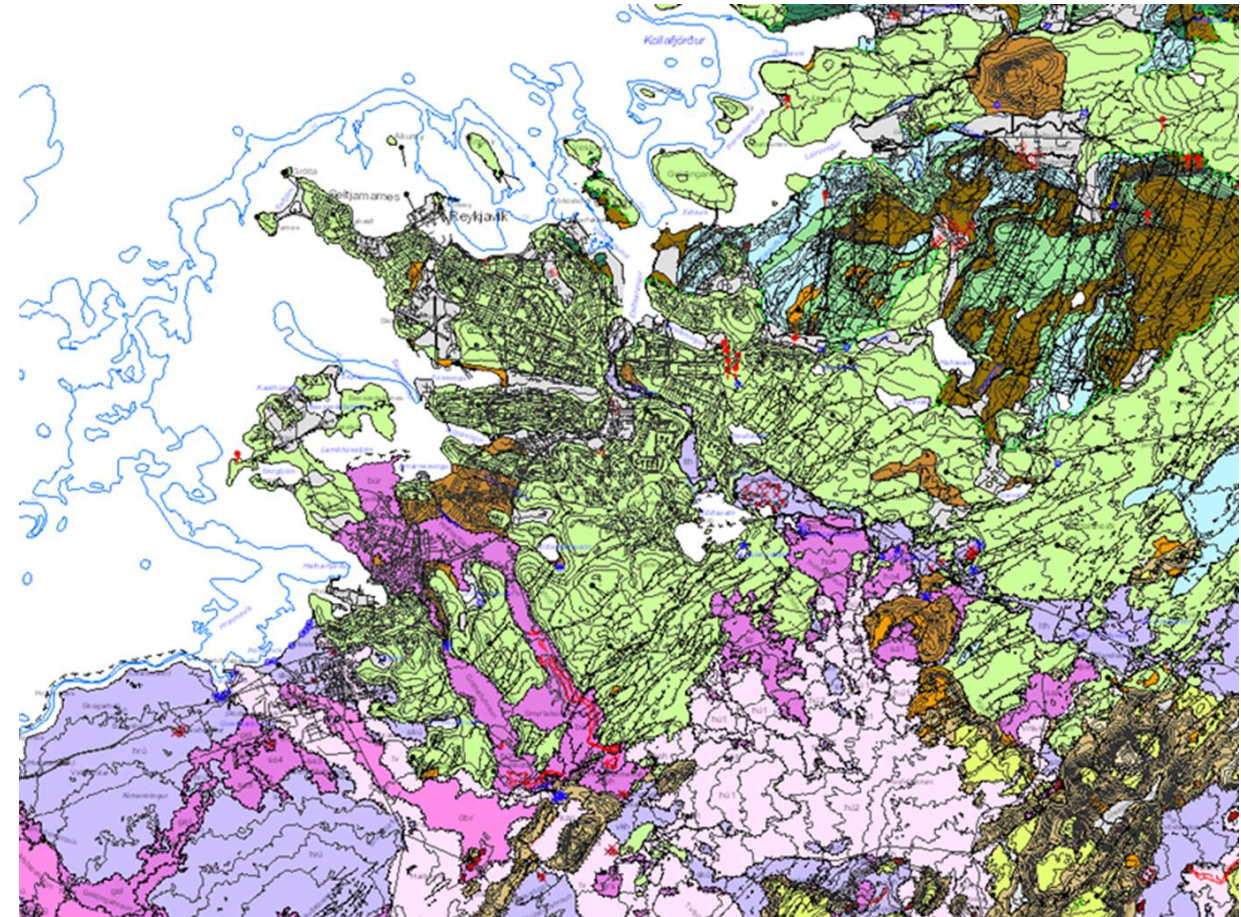
- Mikið álag á sveitarfélögunum í síðustu bylgju faraldursins.
- Smitrakning og upplýsingagjöf.
- Öllu aflétt 25. febrúar 2022.
- Mörg verkefni fram í apríl.
- Rýnifundir með helstu samstarfshópum
 - Velferð
 - Skóla- og frístund
 - Íþróttamál
 - Menning
 - Upplýsingafulltrúar.
- Samantekt AHS um faraldurinn í samstarfi við vinnuhóp neyðarstjórna.





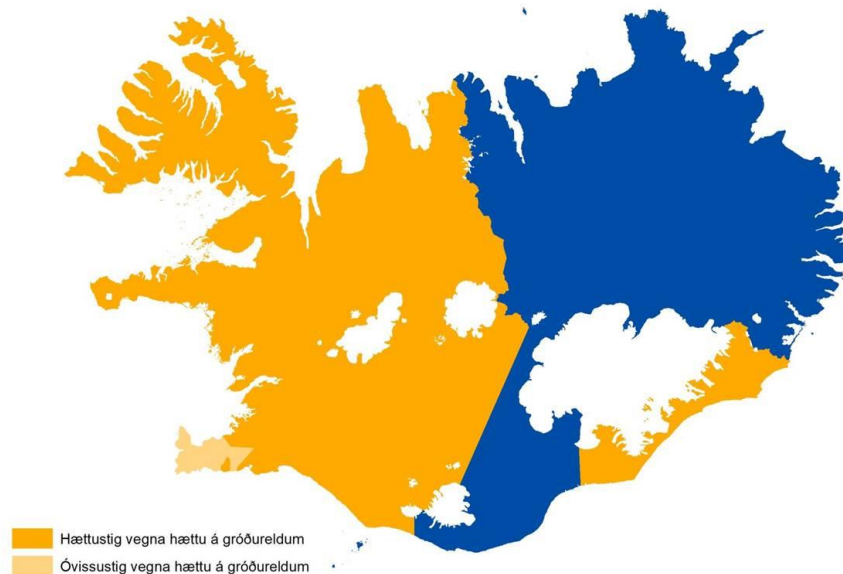
Hættumat vegna eldfjallavár

- Hefur verið unnið fyrir Reykjanesið, en ekki að höfuðborgarsvæðinu.
- Veðurstofan vinnur hættumatið í samvinnu við AHS.
- Ráðgefandi vinnuhópur sem í sitja:
 - Fulltrúar allra sveitarfélaga á svæðinu
 - Formaður almannavarnanefndar hbs.
 - Fulltrúi lögreglunnar á hbs.
 - Fulltrúa ríkislögreglustjóra.
 - Deildarstjóri almannavarna á HBS.



Gróðureldar

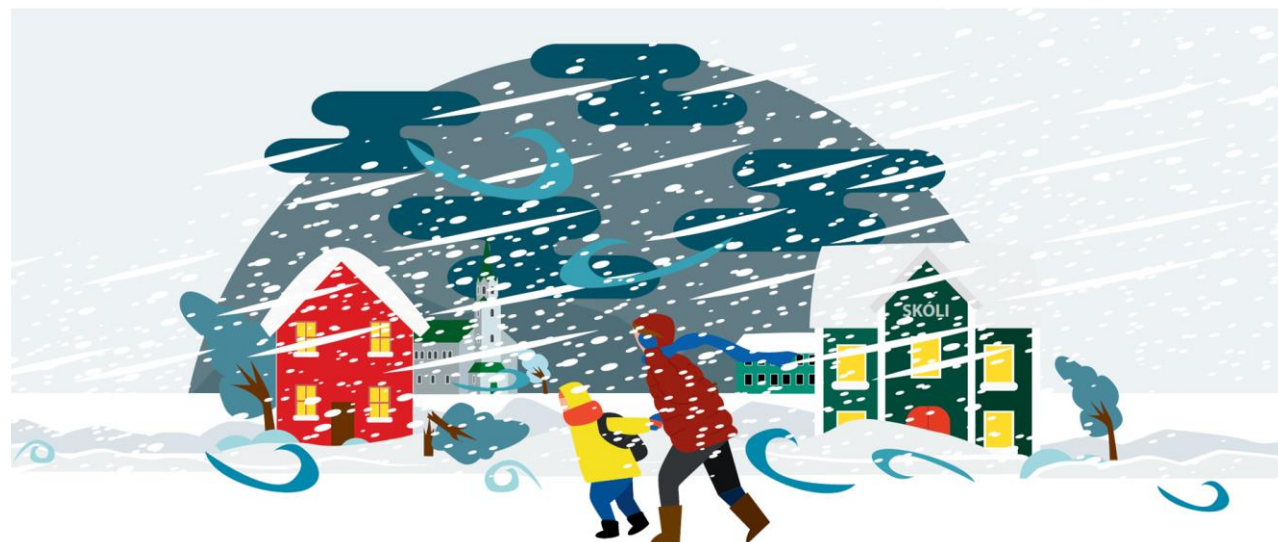
- Aukin hættu.
- Efla þarf forvarnir og viðbúnað.
- Samstarf við hagaðila.
- Vinnuhópar sveitarfélaganna.



Annað



- Ný almannavarnanefnd komin saman.
- Uppfærsla á leiðbeiningum varðandi röskun á skólastarfi.
- Gerð viðbragðsáætlunar vegna jarðskjálfta.
- Uppfæra starfsáætlun almannavarnnefndar.
- Kynningarfundir fyrir almannavarnanefnd og neyðarstjórnir
 - mánudaginn 21. nóvember kl 13:00
 - fimmtudaginn 24. nóvember kl 9:00
- Vinnuhópur neyðarstjórna.
- Flugslysæfing í október.



Takk kærlega fyrir



Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins