



Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

FJÁRHAGSSTAÐA SVEITARFÉLAGANNA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

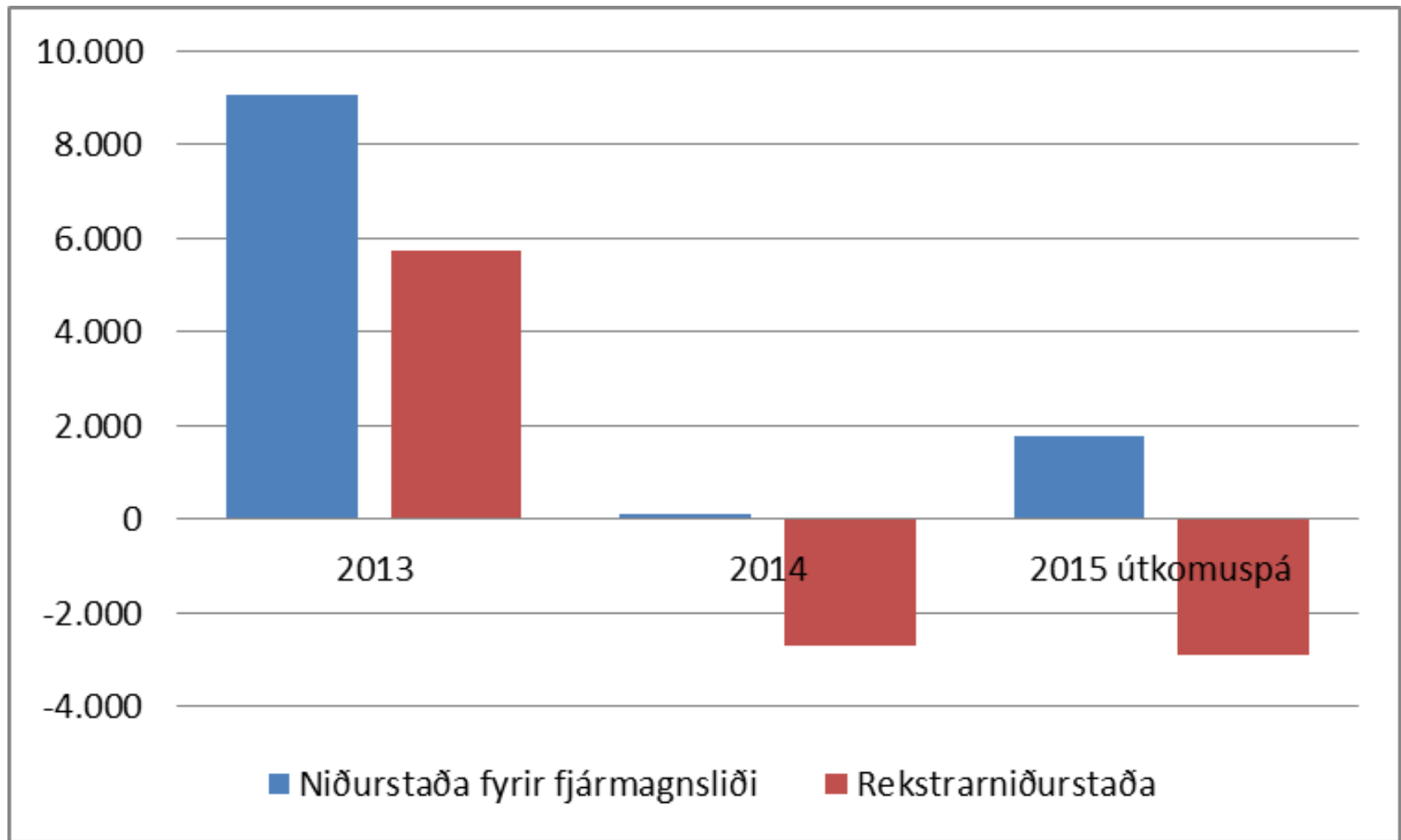
Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri Reykjavíkurborgar
Aðalfundur SSH 20. nóvember 2015

Helstu stærðir í rekstri A-hluta sveitarsjóða á höfuðborgarsvæðinu

Höfuðborgarsvæðið: Rekstur A-hluta allar tölur í mkr.	2013	2014	2015 Áætlun	2015 útkomuspá	Breyt. 2013- 2015
Samtals tekjur	135.675	142.216	149.364	150.941	15.266
Samtals gjöld	126.604	142.120	144.389	149.171	22.566
Niðurstaða fyrir fjármagnsliði	9.071	95	4.975	1.770	-7.300
Rekstrarniðurstaða	5.724	-2.721	323	-2.913	-8.638

Í útkomuspá 2015 er ekki tekið tillit til gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar umfram áætlun

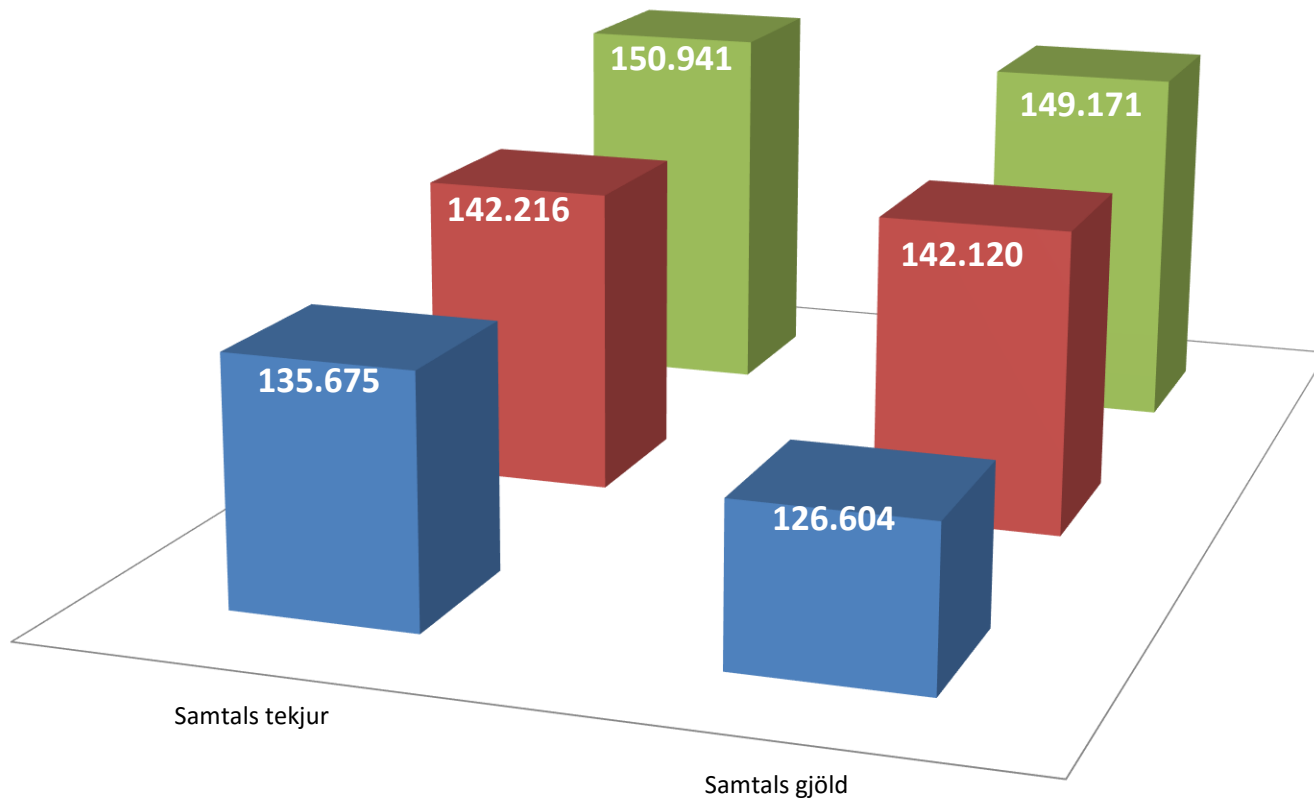
Rekstrarniðurstaða sveitarsjóða á höfuðborgarsvæðinu 2013-2015



Tekjur og gjöld

Tekjur og gjöld 2013, 2014 og 2015 útkomuspá

■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 útkomuspá



Rekstur A-hluta sveitarsjóða á höfuðborgarsvæðinu

Höfuðborgarsvæðið: Rekstur A-hluta allar tölur í mkr.	2013	2014	2015 Áætlun	2015 útkomuspá
Reykjavík	3.170	-2.831	434	-1.705
Hafnarfjörður	914	-492	-333	-978
Garðabær	375	359	94	34
Kópavogur	1.015	5	147	-81
Mosfellsbær	-31	-178	-19	-96
Seltjarnarnes	282	416	1	-88
ALLS	5.724	-2.721	323	-2.913

Rekstur A-hluta sveitarsjóða á höfuðborgarsvæðinu

Áhrif kjarasamninga og starfsmats 2015	Höfuðborgarsvæðið
Áætlun 2015	77.877
Varasjóður vegna starfsmats og kjarasamninga	-2.235
Áætlun 2015 að frádregnum varasjóði	75.642
Kjarasamningur grunnskólakennara - kostnaðarmat	1.098
Endurskoðun starfsmats - kostnaðarmat	1.698
Aðrir kjarasamningar - kostnaðarmat	177
Hagræðingaraðgerðir	-346
Ógerðir kjarasamningar 2015 - kostnaðarmat*	3.191
Áhrif kjarasamninga og starfsmats umfram áætlun	3.583

Halli á samskiptum við ríkið

Höfuðborgarsvæðið: Halli á samskiptum við ríkið	2011	2012	2013	2014	2015 útkomuspá	Samtls
Málaflokkur fatlaðs fólks - án frístundar fatlaðra barna	-330	-147	-379	-1.098	-1.282	-3.235
Málaflokkur fatlaðs fólks - Frístund fatlaðra barna	-123	-156	-290	-405	-400	-1.373
Rekstur hjúkrunarheimila og daggjalda	-154	-215	-438	-391	-407	-1.604
Tryggingagjald umfram þarfir atvinnul.tr.sjóðs					-1.233	-1.233
Samningur um almenningssamgöngur á HBS	0	0	0	-103	-121	-224
Samtals	-606	-518	-1.107	-1.997	-3.442	-7.670