



Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Ársreikningur 2016 Fjárhagsáætlun 2018

Aðalfundur SSH
3. nóvember 2017
Mosfellsbær

Rekstur SSH 1.1. – 31.12. 2016

	Ársreikn 2016 þ. Kr	Áætlun 2016 þ.kr	Ársreikn 2015 þ.kr
Rekstartekjur			
Árgjöld aðildarsveitarfélaga	-8.545	-8.545	-8.451
Almennt framlag úr jöfnunarsjóði	-27.537	-26.500	-25.192
Jöfnunarsjóður v. Sóknaráætlunar	-1.639	-1.600	-1.639
Tekjur alls:	-37.721	-36.645	-35.282
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld	25.099	23.548	20.080
Húsnæðiskostnaður	4.788	5.000	4.778
Rekstur skrifstofu o.fl.	2.157	3.600	3.235
Rekstur skrifstofu alls:	32.044	32.148	28.093
Verkefnakostnaður	6.434	5.000	4.946
Rekstrarniðurstaða fyrir fjárm.liði	757	503	-2.243
Fjarmunatekjur, nettó	-421	-300	-219
Niðurstaða ársins:	336	203	-2.462

Efnahagsreikningur 31.12.2016

	2016	2015
	þ. Kr	þ.kr
Eignir		
Spölur hf. Hlutfé	73	73
Skammtímakröfur	14.981	22.385
Handbært fé	25.276	13.333
Samtals:	40.257	35.718
Eignir samtals:	40.330	35.791
Skuldir og eigið fé:		
Eiginfjárreikningur	13.557	13.892
Skammtímaskuldir	26.774	21.899
Samtals skuldir og eigið fé:	40.331	35.791

Fjárhagsáætlun SSH 2018

TEKJUR	Niðurstaða 2016	Fjárhagsáætl. 2017	Áætl. niðurst. 2017	Áætlun 2018
Árgjöld aðildarsveitarfélaganna 1)	-8,544,760	-9,700,000	-9,759,510	-10,800,000
Framlag jöfnunarsjóðs	-27,536,994	-30,000,000	-29,512,500	-32,000,000
Aðrar tekjur	-1,638,853	-1,600,000	-2,500,000	-1,600,000
TEKJUR ALLS:	-37,720,607	-41,300,000	-41,772,010	-44,400,000
REKSTRARGJÖLD				
Laun og launatengd gjöld	25,098,916	25,000,000	24,017,943	25,000,000
Húsnæðiskostnaður	4,788,303	5,500,000	4,907,993	5,500,000
Skrifstofa, uppl. kerfi, fundakostn. o.fl.	8,156,563	9,000,000	8,338,013	9,000,000
Samtals rekstur skrifstofu	38,043,782	39,500,000	37,263,949	39,500,000
Hlutdeild sv.skipulag / sóknaráætl.	-6,000,000	-6,000,000	-6,000,000	-6,000,000
Nettó rekstur skrifstofu	32,043,782	33,500,000	31,263,949	33,500,000
Verkefnakostnaður 2)	6,433,678	8,100,000	10,000,000	11,000,000
Fjármagnsliðir	-421,275	-300,000	-500,000	-300,000
HEILDARNIÐURSTAÐA	335,578	0	-1,008,061	-200,000

1) Byggt á hækkan árgjalds í 50 kr. pr. íbúa

4) Þar af kostnaður v. viðhalds höfuðborgargirðingar ca 4 m. króna