

Sveitarfélagið Árborg



Ábyrgur rekstur skapar grunn að sjálfbærni

Fjárhagsáætlun 2025 - án álags á útsvar

Bragi Bjarnason, bæjarstjóri
Bæjarstjórn Árborgar, 4. desember 2024

Lykilpunktar

- Álagið tekið af vegna tekna 2025, útsvarsprósentan verður 14,97%, lækkar um 1.474%
- Jákvæð rekstrarniðurstaða 85,9 milljónir í A- og B-hluta án álags á útsvar
- Veltufé frá rekstri er 2,1 milljarður
- Fasteignaskattur hækkar en vatns- og fráveitugjald lækkar að hluta á móti
- Gjöld fyrir meðhöndlun úrgangs lækka fyrir tvískipta spartunnu
- Skuldaviðmið Árborgar lækkar og verður 126,6% árið 2025
- Hóflegar gjaldskrárhækkanir í takti við kjarasamninga
- Stöðugildum heldur áfram að fækka milli ára
- Verjum þjónustu við börn og ungmenni. Vinnuskóli fyrir 8. bekk og 17+ hefst aftur sumarið 2025
- Dagdvölin Árblik opin yfir sumartímann
- Viðbygging við leikskólann Jötunheima, kennslusundlaug og hönnun 3. áfanga Stekkjaskóla
- Endurnýjun Eyrargötu á Eyrarbakka, hreinsistöðin og rannsóknarboranir Selfossveitna

4% íbúafjölgun áætluð á ári

- Íbúar í Árborg verða um 12.300 í byrjun árs 2025
- Áframhaldandi uppbygging íbúða og atvinnustarfsemi um allt sveitarfélagið
- Íbúapróun er í takti við spár
- Áætlað að íbúar verði tæplega 14 þúsund árið 2028

Íbúapróun í Sveitarfélaginu Árborg





Álagið tekið af

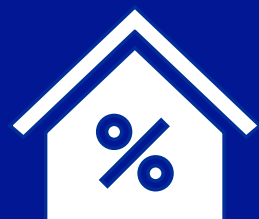
- **Útsvarsprósentan verður 14,97% árið 2025**
 - Lækkar úr 16,444% eða um 1,474 prósentustig
- Aðgerðir til að bæta rekstur sveitarfélagsins skila því að bæjarstjórn þarf ekki að óska eftir frekari heimild til að setja álag á útsvar
- Það er því ekki álag á útsvar fyrir árið 2025.
- Álagið aðeins á árinu 2024 sem kemur til greiðslu frá 1. júní 2025
- Bæjarstjórn stendur við loforð um að lækka álögur á íbúa um leið og svigrúm gefst

• *Álagið 2024 kemur til greiðslu við uppgjör skattsins 1. júní 2025. Skatturinn dreifir greiðslum í allt að 7 mánuði.*



Tölur úr rekstrinum

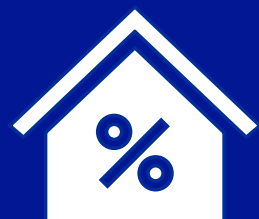
- Gert er ráð fyrir að heildartekjur verði um 20,6 milljarðar
- Rekstrargjöld eru áætluð um 17,8 milljarðar og skýrast hækkunar af verðlags- og launahækkunum og rekstrarkostnaði byggðasamlaga
- Stöðugildum fækkar um 50 milli ára, þrátt fyrir nýjan árgang í Stekkjaskóla og opnun leikskóladeildar. Af þessum 50 stöðugildum eru 40 vegna einkareksturs leikskólans Árbæjar
- Launagjöld sem hlutfall af tekjum er um 50% og lækkar milli ár



Fasteignagjöldin



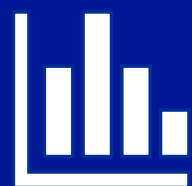
- Breytum uppsetningu á fasteignagjöldum
 - Aukið fjármagn fer í A-hluta sveitarfélagsins sem stendur undir grunnþjónustu
- Breyting fyrir atvinnuhúsnæði er einungis í takti við hækkun fasteignamats
- Fasteignaskattur hækkar upp í 0,48% af fasteignamati íbúðar
- Vatns- og fráveitugjald lækkar í 0,102% fyrir eignir í A-flokki (íbúðarhúsnæði) sem kemur að hluta á móti hækkun fasteignaskatts
- Gjöld vegna meðhöndlunar úrgangs lækka fyrir tvískipta spartunnu, en standa í stað eða hækka lítillega í öðrum flokkum
- Fasteignagjöld hækka að meðaltali um 5-14%. Bilið skýrist af mismunandi hækkunar fasteignamats
 - Fasteignamat hækkar mest á Eyrarbakka milli ára



Fasteignagjöldin – dæmi



- Áætluð dæmi á mismunandi eignum í sveitarfélaginu á árinu 2025
 - Mismunur hækkana skýrast af fasteignamati og mismunandi hækkunum milli byggðarkjarna/hverfa í sveitarfélaginu ásamt hækkun fasteignaskatts
 - Greiðslur á fasteignagjöldum dreifast áfram á 11 mánuði
- **Einbýlishús á Selfossi, 236 m², hækkar um c.a. 57.000 kr. eða 6%**
- **Parhús á Selfossi, 145 m², hækkar um c.a. 37.000 kr. eða 5,3%**
- **Parhús á Eyrarbakka, 163 m², hækkar um c.a. 83.000 kr. eða 14%**
- **Parhús á Stokkeyri, 163 m², hækkar um c.a. 25.000 kr. eða 4%**
- **Íbúð á Selfossi, 74 m², hækkar um c.a. 29.000 kr. eða 7,3%**

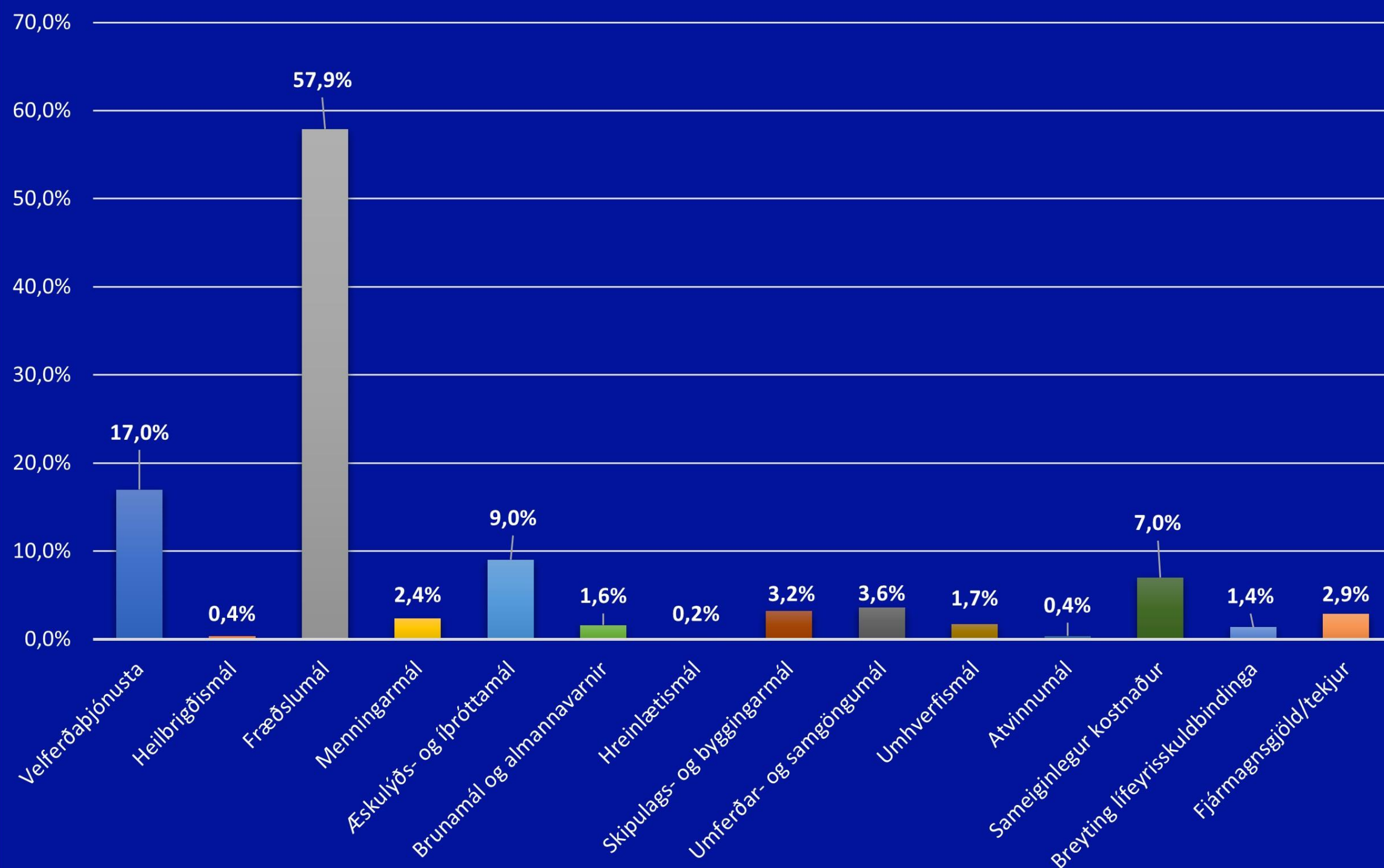


Yfirlit málaflokka



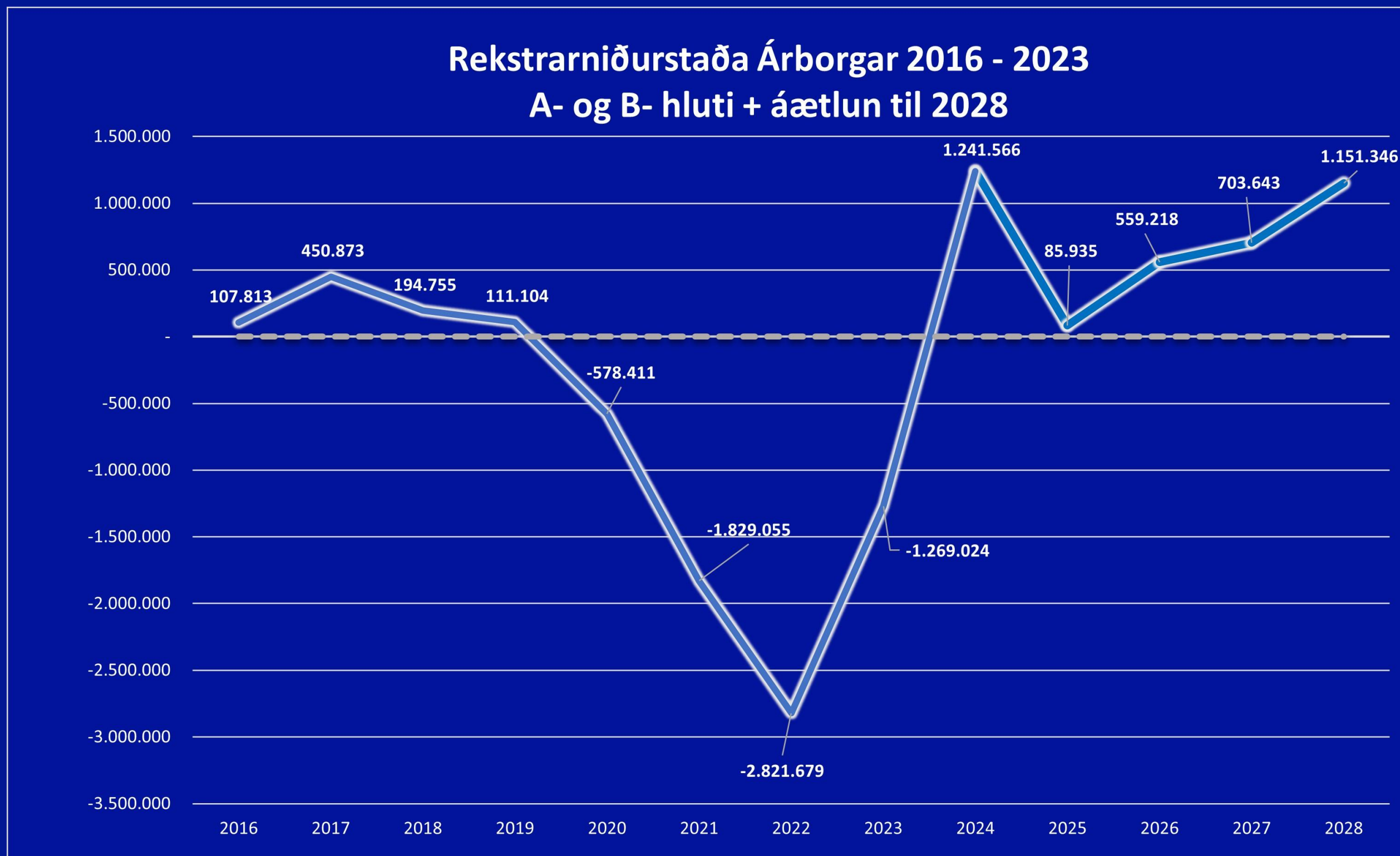
- Heildar skatttekjur um 14,9 milljarðar árið 2025 (útsvar, fasteignaskattur og jöfnunarsjóður)
- Fræðslumál stærsti málaflokkurinn
 - Um 8,6 milljarðar
- Velferðamálin um 2,5 milljarðar
- Íþróttir og frístund um 1,3 milljarðar

Hlutfall málaflokka af skatttekjum



Aðgerðir að skila árangri

- Jákvæður rekstur í A- og B-hluta 2024-2028
- Hagræðingar og sala eigna að skila árangri
- A-hluti er neikvæður en á réttri leið með áframhaldandi hagræðingu í rekstri
- Áskoranir framundan sem við tökumst á í sameiningu

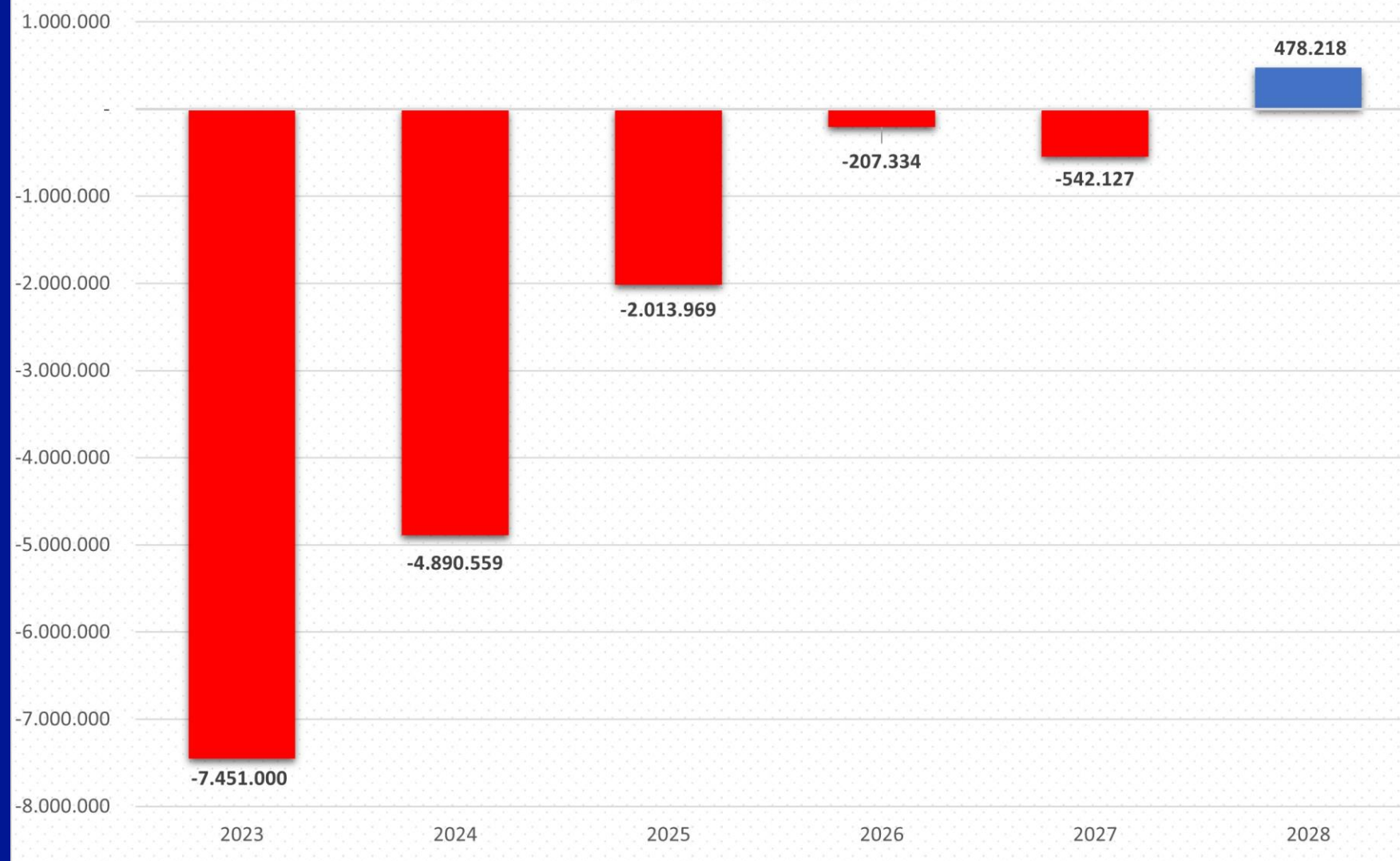


Rekstrarjöfnuður jákvæður

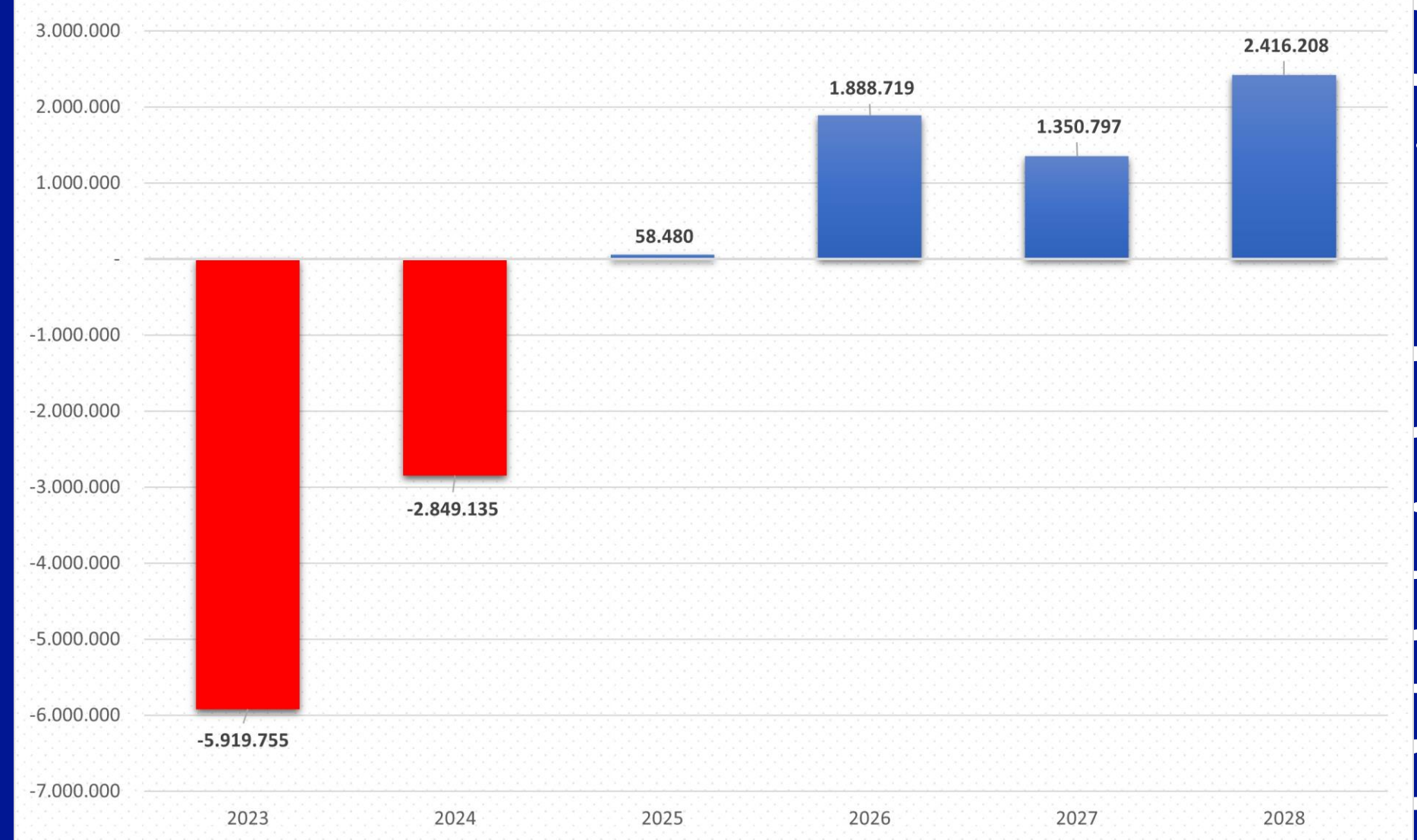
- Náum lögbundnum fjárhagsviðmiðum A- og B-hluta strax árið 2025
- Stöðugur rekstur út tímabilið

- Neikvæður rekstur í A-hluta, stefnir í jákvæðan rekstrarjöfnuð árið 2028, með frekari hagræðingum
- Mikilvægt að sýna ábyrgð og festu í rekstrinum

Rekstrarjöfnuður/jafnvægisregla A-hluta 2023-2028



Rekstrarjöfnuður/jafnvægisregla A- og B-hluta 2023-2028



Verjum þjónustu fyrir börn, ungmenni og eldri borgara



Þjónustu við börn og ungmenni

- Vinnuskóli fyrir 8. bekk og 17+ hefst aftur sumarið 2025
- Frístundastyrkur áfram fyrir 4-17 ára
- Aukin forvarnarfræðsla



Dagdvölin Árblik opin yfir sumartímann



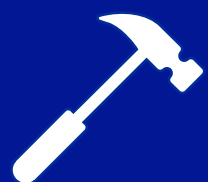
Heilsuefling eldri borgara áfram á Selfossi, Eyrarbakka og Stokkseyri



Fjárfestum í innviðum samfélagsins

- Viðbygging við leikskólann Jötunheima
- Kennslulaug við Sundhöll Selfoss
- Hreinsistöðin í Geitanesi
- Dælustöð og vatnsgeymir
- Endurnýjun Eyrargötu á Eyrarbakka
- Hönnun 3. áfanga Stekkjaskóla
- Gatnagerð við Dvergasteina á Stokkseyri
- Skólalóð Vallaskóla
- Rannsóknarboranir Selfossveitna
- Viðhald eigna og stofnana





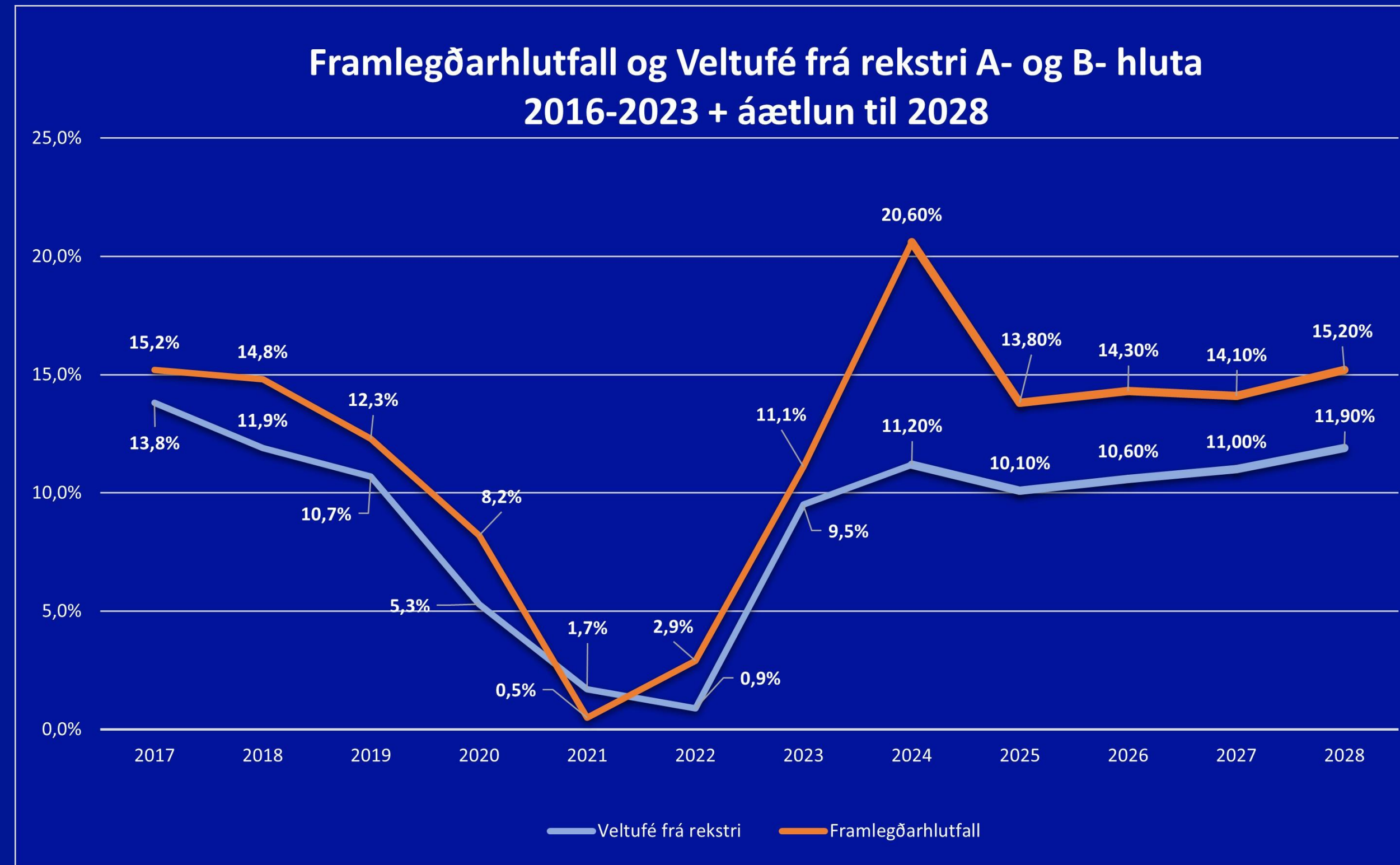
Helstu lykiltölur úr fjárfestingaáætlun



- **Fjárfestingaáætlun í heildina um 2,45 milljarðar**
 - Tekjur á móti áætlaðar um 740 milljónir, gatnagerðar- og stofngjöld
- **Eignasjóður samtals um 500 milljónir**
 - Viðhald gatna, göngustíga og mannvirkja, lýsing, nýjar götur og öryggismál
- **Fasteignafélag Árborgar samtals um 540 milljónir**
 - Nýframkvæmdir og hönnun við leik- og grunnskóla, kennslusundlaug og hreinsistöð
- **Fráveita samtals um 130 milljónir**
- **Vatnsveita samtals um 360 milljónir**
 - Dælustöð, geymir og dreifikerfi
- **Selfossveitur samtals um 900 milljónir**
 - Orkuöflun, miðlunargeymir og dreifikerfi

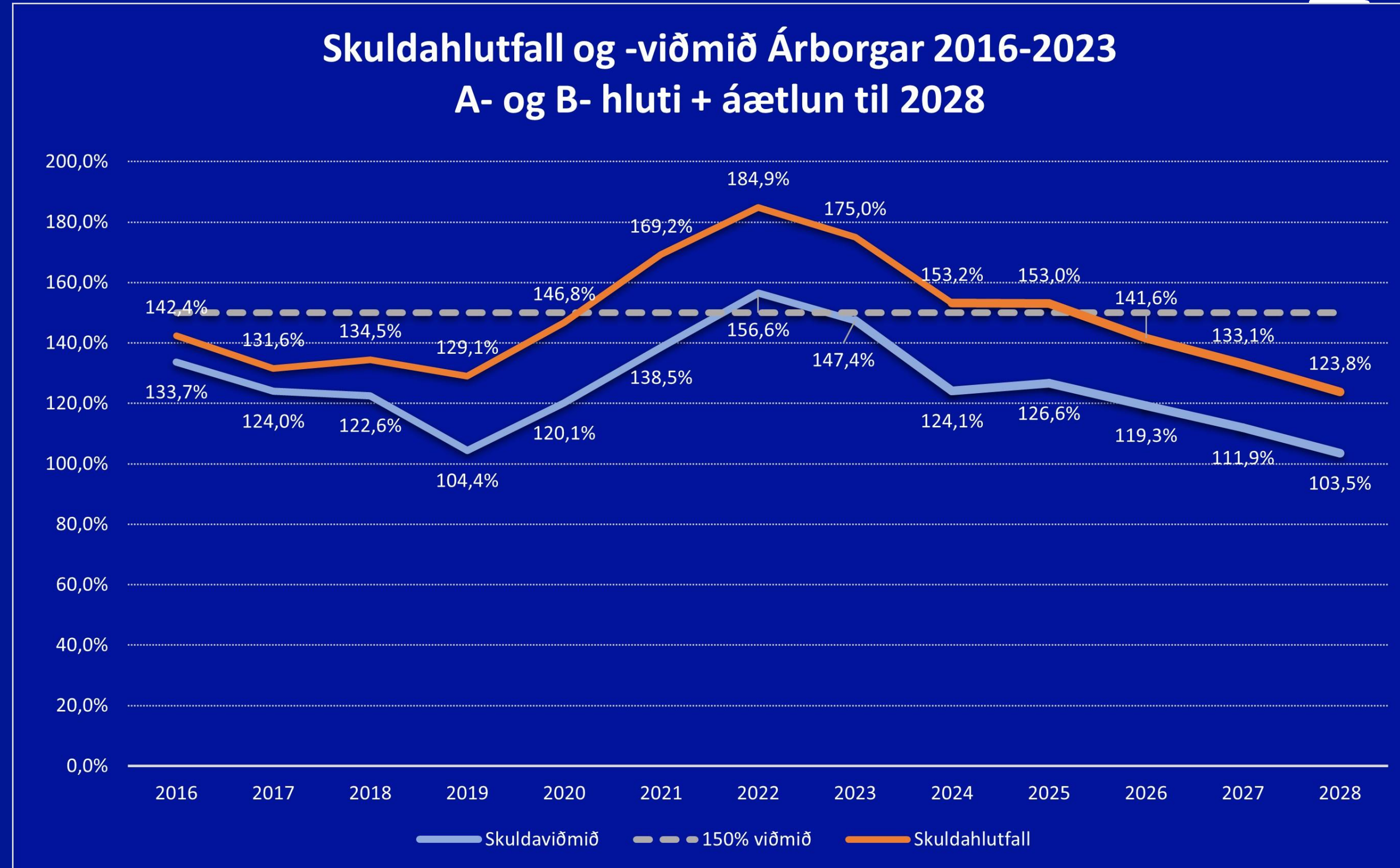
Veltufé frá rekstri og framlegðarhlutfall

- Veltufé frá rekstri um 2,1 milljarður árið 2025
- Veltufé vex út áætlunartímabilið og áætlað um 3 milljarðar 2028
- Veltufjárhlutfall 0,77 árið 2025
- Framlegð er í takti við skuldastöðu



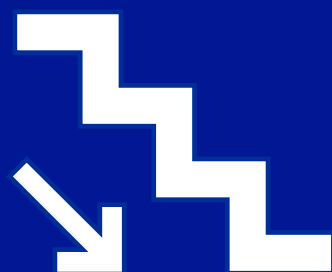
Skuldaviðmiðið nálgast 100%

- Skuldaviðmiðið lækkar, verður 126,6% árið 2025
- Erum undir lögbundnu viðmiði
- Nálægt 100% árið 2028



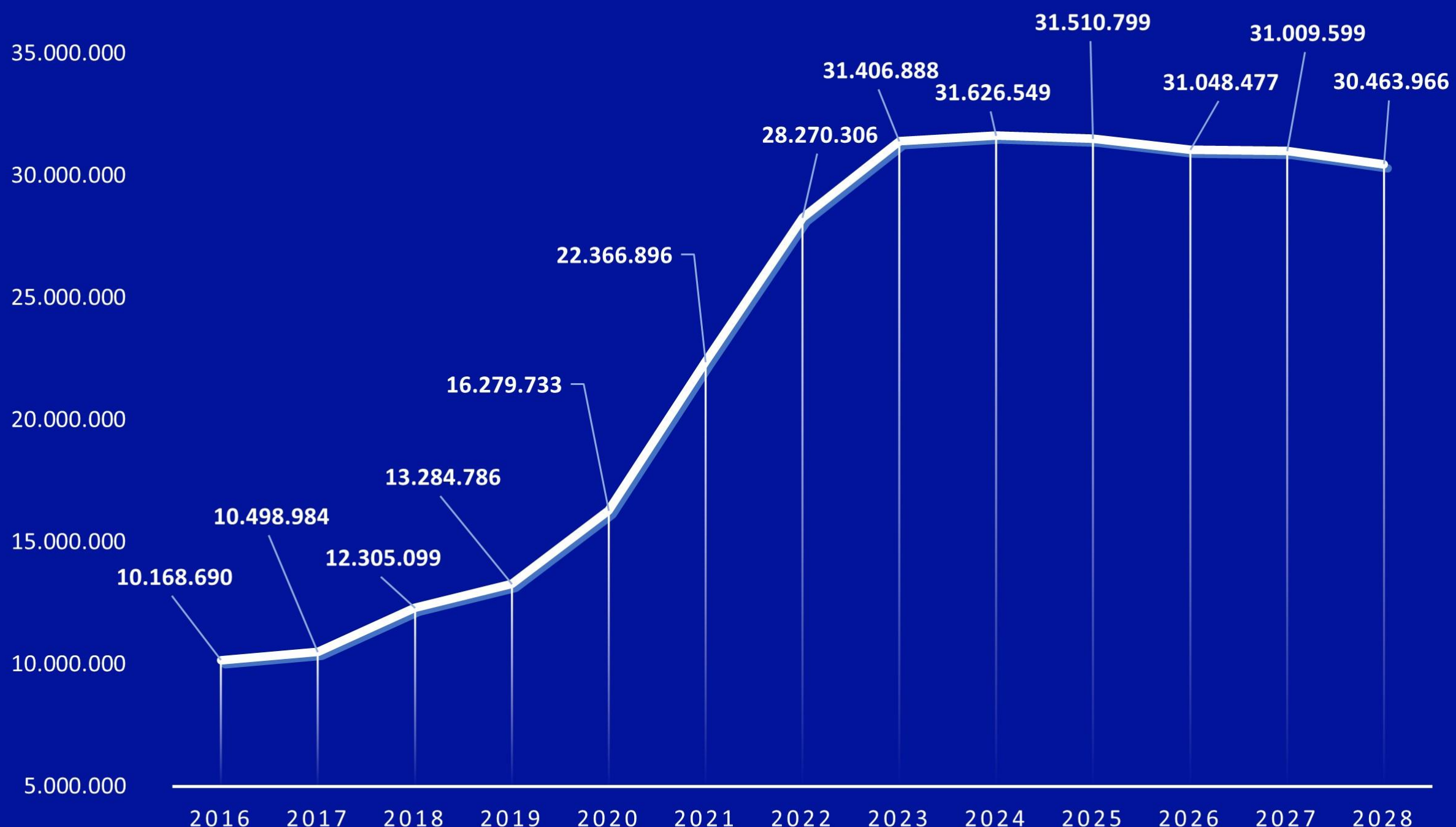
Skuldir og skuldbindingar

- Skuldir lækka hægt og rólega út tímabilið



- Takmörkum lántöku og forgangsröðum verkefnum

HEILDARSKULDIR OG SKULDBINDINGAR ÁRBORGAR 2016-2023
A- OG B- HLUTA + ÁÆTLUN TIL 2028



Horfum björtum augum á framtíðina



- Spennandi tækifæri í stafrænni þjónustu



- Erum að taka í notkun 2. áfanga Stekkjaskóla og fjölgum leikskóladeildum við Jötunheima 2025



- Höldum áfram að bæta reksturinn til að skapa svigrúm til lækkunar álaga



- Þökkum öllum sem hafa lagt hönd á plóg við krefjandi verkefni hingað til og áfram. Með samvinnu náum við markinu að sjálfbærum rekstri sveitarfélagsins

Takk fyrir!

www.arborg.is