

Sveitarfélagið Árborg



Ábyrgur rekstur skapar grunn að sjálfbærni

Fjárhagsáætlun 2025 - án álags á útsvar

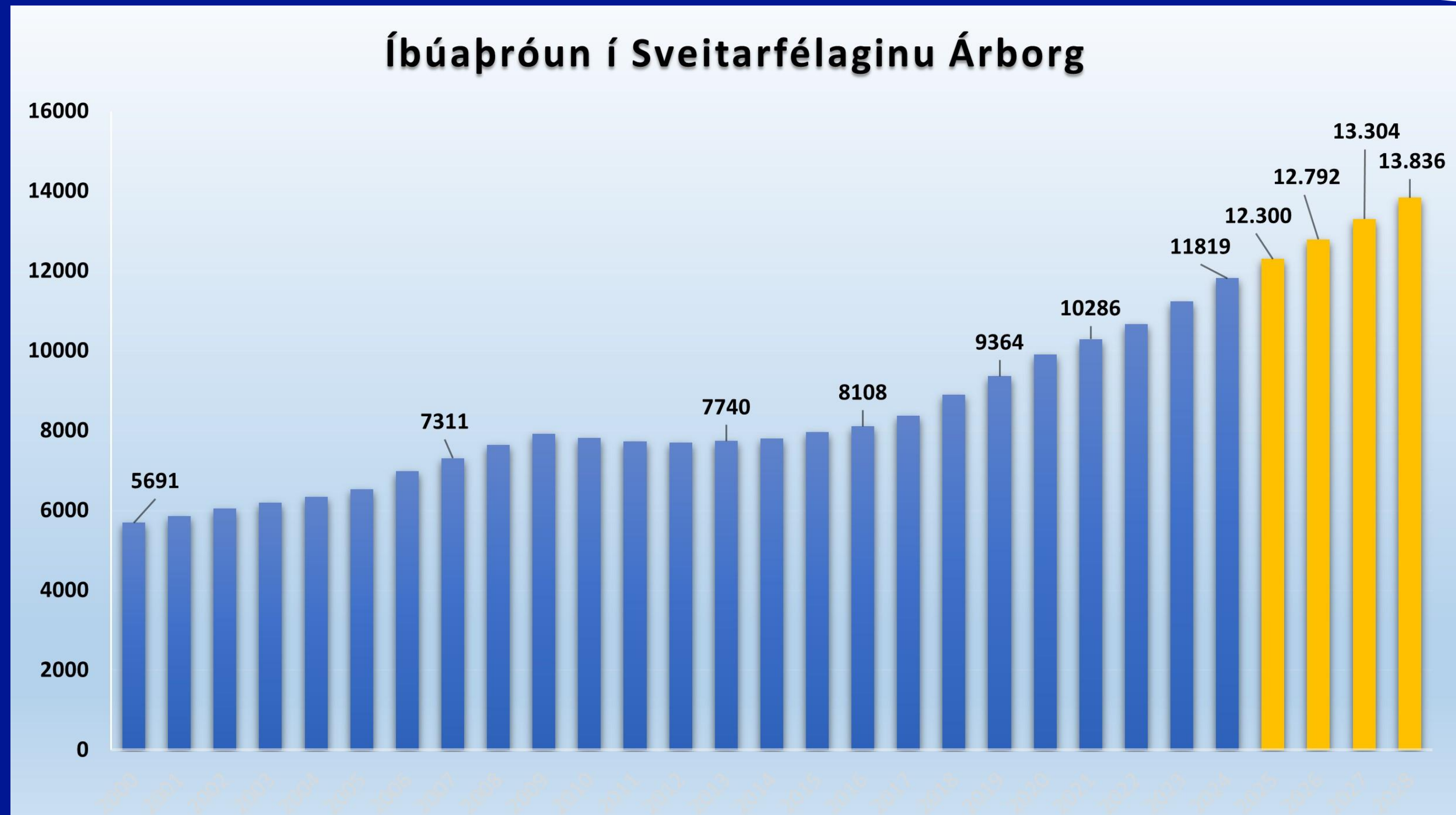
Bragi Bjarnason, bæjarstjóri
Bæjarstjórn Árborgar, 20.nóvember 2024

Lykilpunktar

- Álagið tekið af, útsvarsprósentan verður 14,97%, lækkar um 1.474 prósentustig
- Jákvæð rekstrarniðurstaða 105 milljónir í A- og B-hluta án álags á útsvar
- Veltufé frá rekstri er 2,1 milljarður
- Fasteignaskattur hækkar en vatns- og fráveitugjald lækkar
- Gjöld fyrir meðhöndlun úrgangs lækka fyrir tvískipta spartunnu
- Skuldaviðmið Árborgar lækkar og verður 126,5% 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

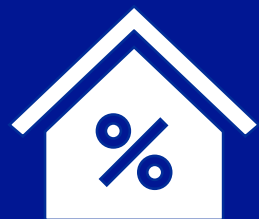
- Íbúar í Árborg verða um 12.300 í byrjun árs 2025
- Áframhaldandi uppbygging íbúða og atvinnustarfsemi um allt sveitarfélagið
- Íbúapróun er í takti við spár
- Áætlað að íbúar verði tæplega 14 þúsund árið 2028



Álagið tekið af

- **Útsvarsprósentan verður 14,97% árið 2025**
 - Lækkar úr 16,444% eða um 1,474 prósentustig
- Gert er ráð fyrir að heildartekjur verði um 20,6 milljarðar
- Rekstrargjöld hækka um 1,3 milljarð sem skýrast 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

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



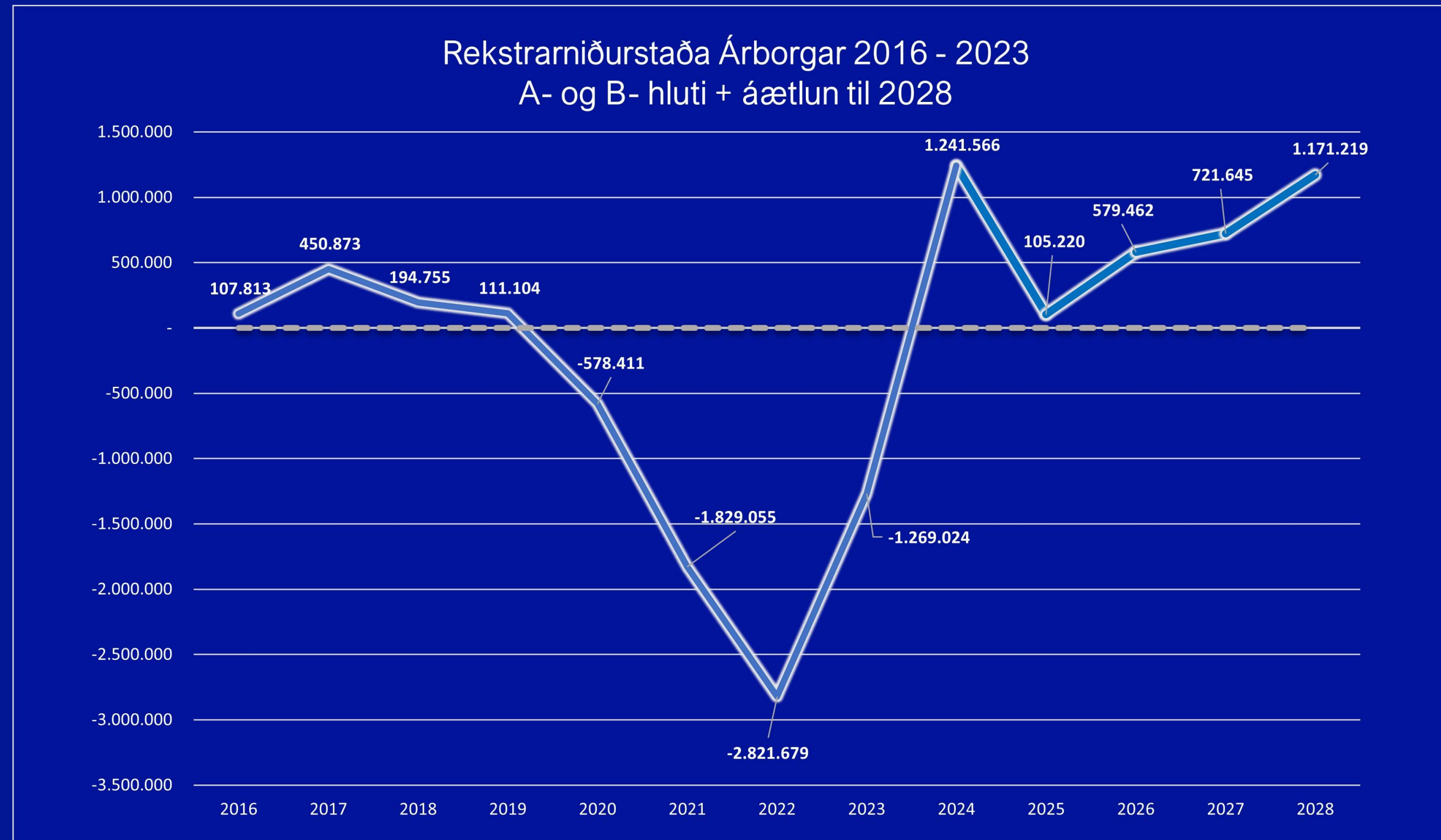
Fasteignagjöldin



- 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)
- 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 og Stokkseyri milli ára

Aðgerðir að skila árangri

- Jákvæður rekstur í A- og B-hluta 2024-2028
- Hagræðingar og sala eigna að skila árangri
- Áskoranir framundan sem við tökumst á í sameiningu

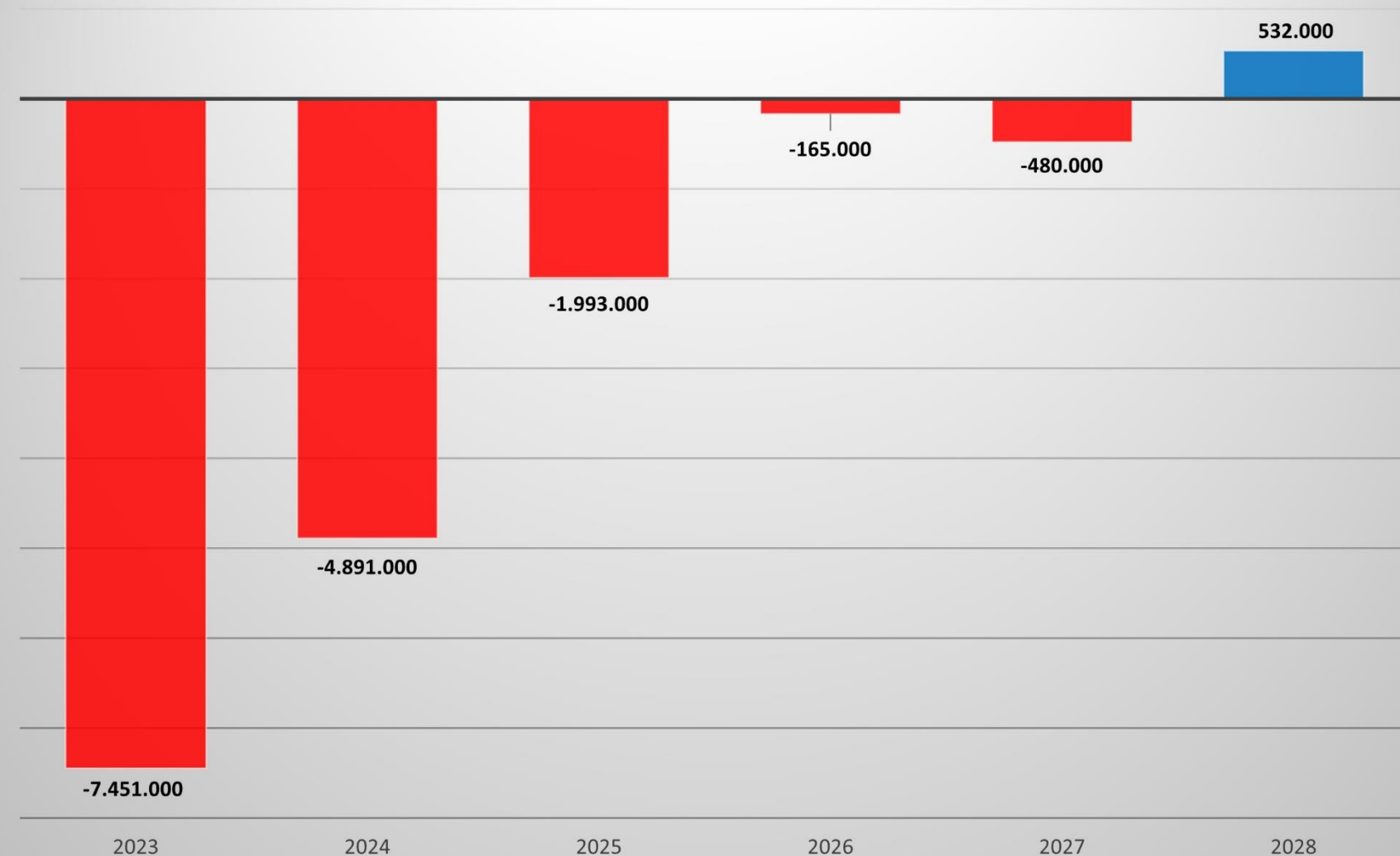


Rekstrarjöfnuður jákvæður

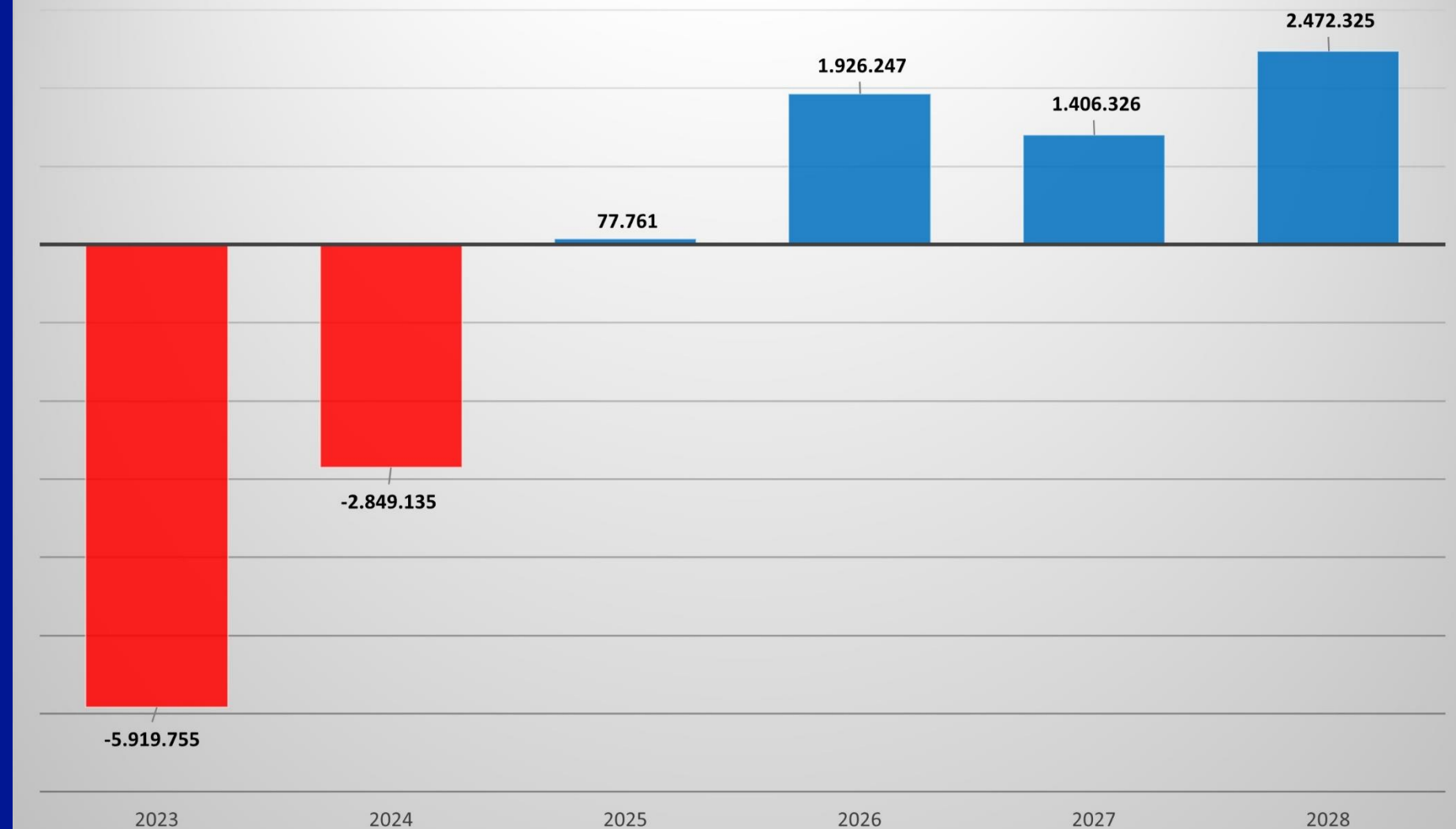
- Náum lögbundnum fjárhagsviðmiðum A- og B-hluta strax árið 2025
- Stöðugur rekstur út tímabilið

- Mikilvægt að sýna áfram ábyrgð og festu í rekstrinum
- Munum áfram leita leiða til hagræðingar

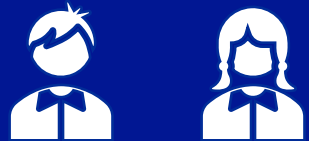
Rekstrarjöfnuður/jafnvægisregla A-hluta 2023-2028



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



Heilsuefning eldri borgara áfram á Selfossi, Eyrarbakka og Stokkseyri



Fjárfestum í innviðum samfélagsins

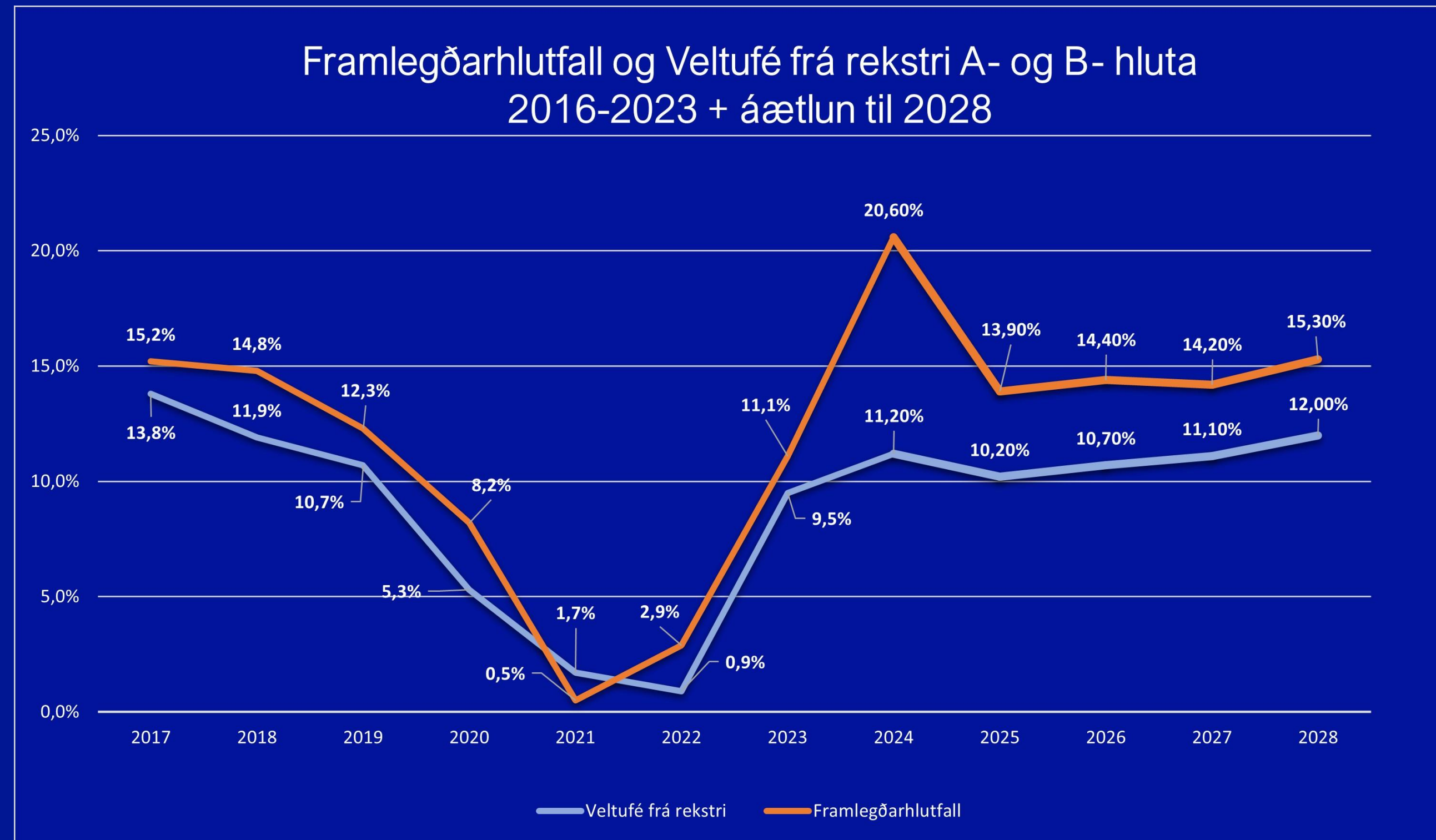


- Viðbygging við leikskólann Jötunheima
- Kennslulaug við Sundhöll Selfoss
- Hreinsistöðin í Geitanesi
- Dælustöð og vatnsgeymir
- Endurnýjun Eyrargötu á Eyrarbakka
- Hönnun 3. áfanga Stekkjaskóla
- Gatnagerð við Dvergasteina á Stokkseyri
- Skólalóð Vallaskóla
- Rannsóknarboranir Selfossveitna
- Viðhald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



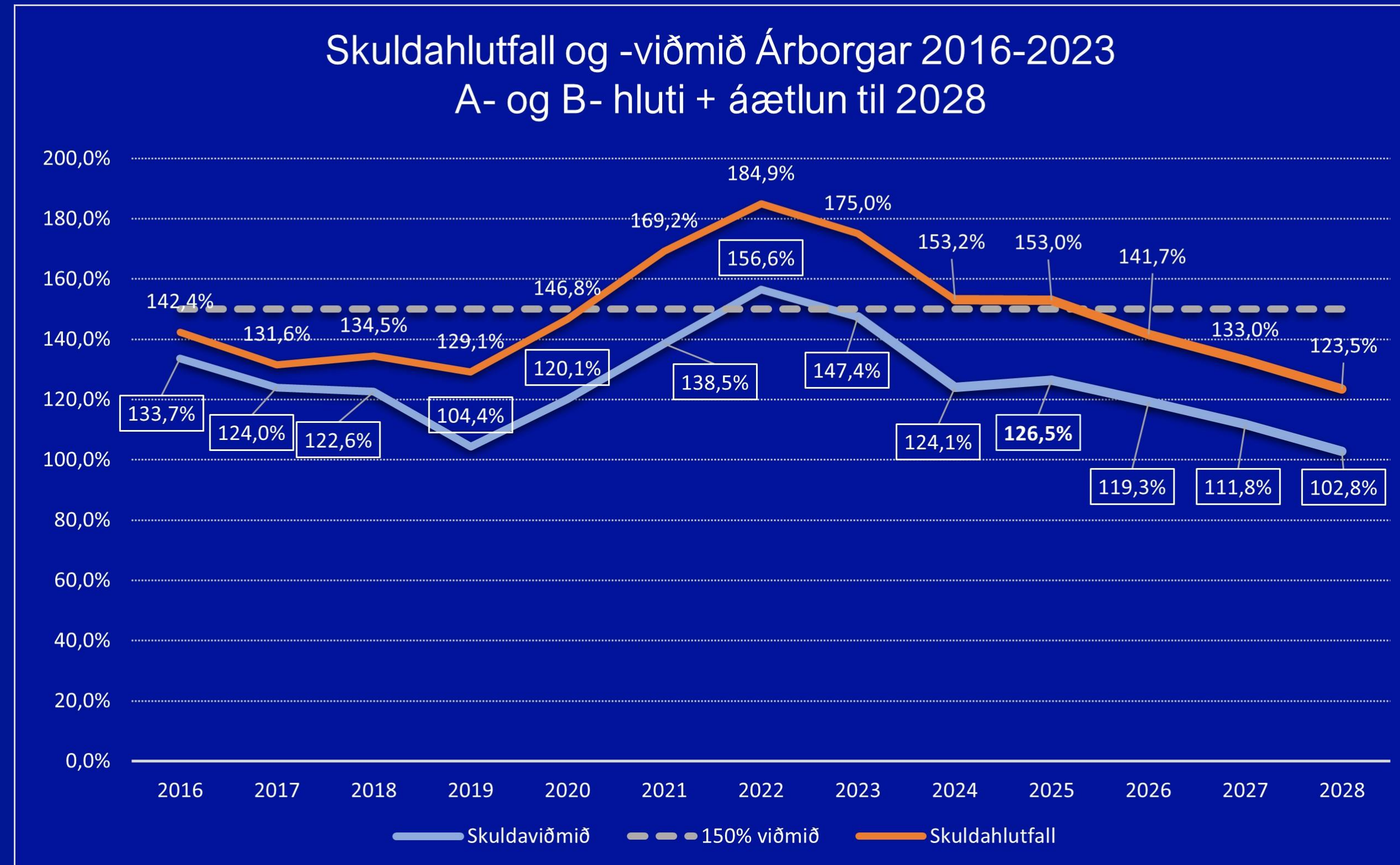
Veltufé frá rekstri og framlegðarhlutfall

- 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



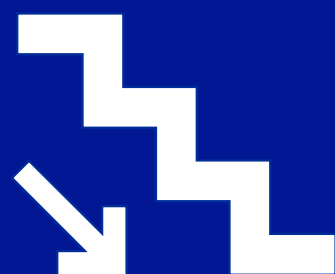
Skuldaviðmiðið nálgast 100%

- Skuldaviðmiðið lækkar verður 126,5% árið 2025
- Erum undir lögbundnu viðmiði
- Nálægt 100% árið 2028



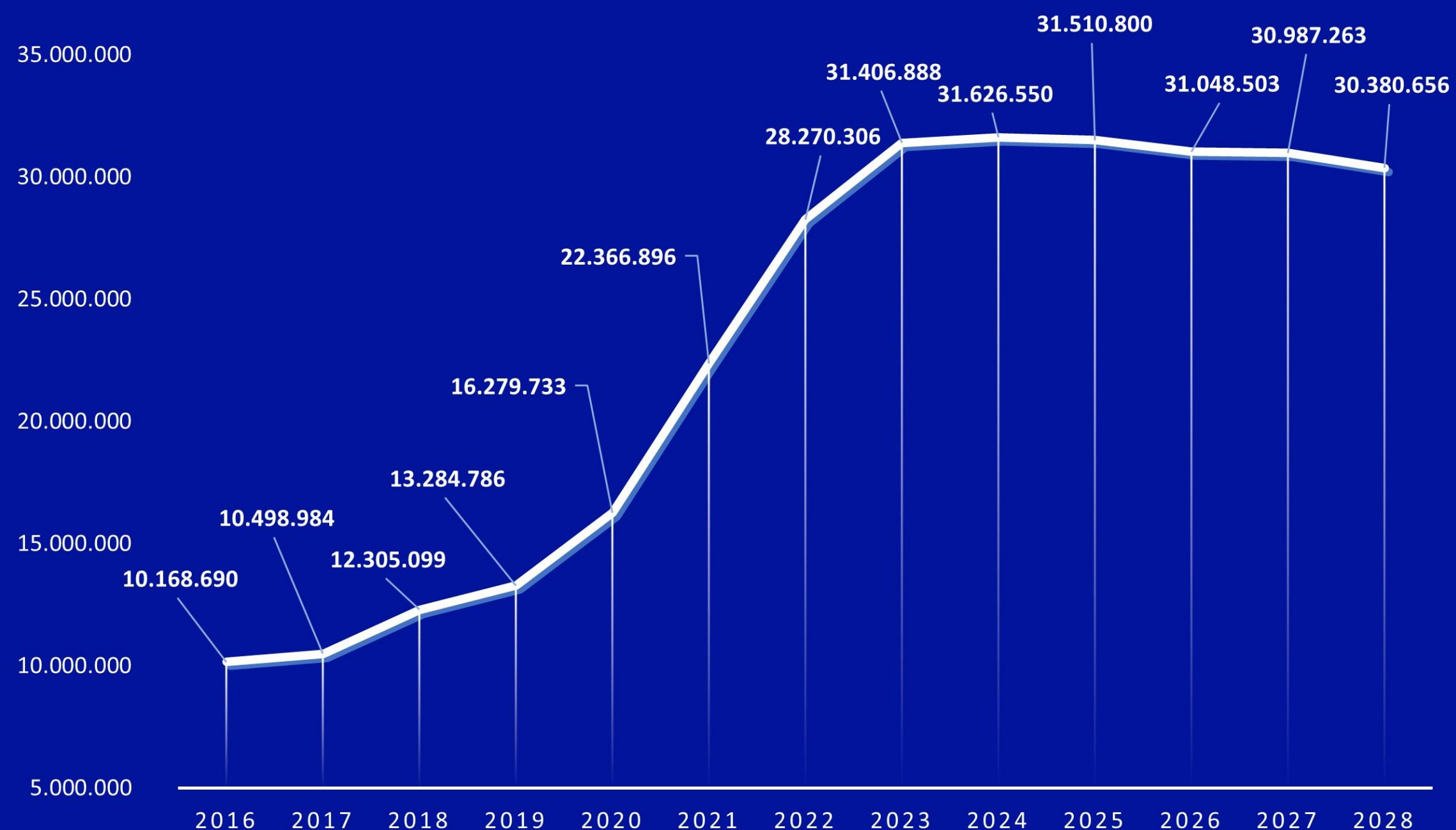
Skuldir og skuldbindingar

- Skuldir lækka jafnt á þétt út tímabilið



- Takmörkum lántöku og forgangsröðum verkefnum

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



Horfum björtum augum framundan



- 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