



Ábyrgur rekstur skapar grunn að sjálfbærni

Fjárhagsáætlun 2025 – án álags á útsvar

Bragi Bjarnason, bæjarstjóri
Bæjarstjórn Árborgar, 9. desember 2024

Lykilpunktar

14,97% útsvar árið 2025
lækkar um 1,474% prósentustig

85,9 m.kr.
rekstrarafgangur í A- og
B-hluta án álags á útsvar

2,1 ma.kr.
veltufé frá
rekstri



Fasteigna-
skattur
hækkar



Vatns- og fráveitu-
gjald **lækkar**
að hluta á móti



Gjöld fyrir meðhöndlun
úrgangs **lækka** fyrir
tvískipta spartunnu

126,6%
skuldaviðmið **lækkar**

Hóflegar
gjaldskrárhækkanir í
takti við kjarasamninga

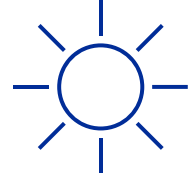


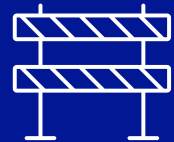
Stöðugildum heldur
áfram að **fækka**
milli ára

**Verjum þjónustu við
börn og ungmenni**

1  **Vinnuskóli** fyrir 8. bekk
og 17+ hefst aftur
sumarið 2025

2  Viðbygging við **leikskólann Jötunheima**,
kennslusundlaug og hönnun
3. áfanga **Stekkjaskóla**

3  **Dagdvölin Árblik** opin
yfir sumartímann

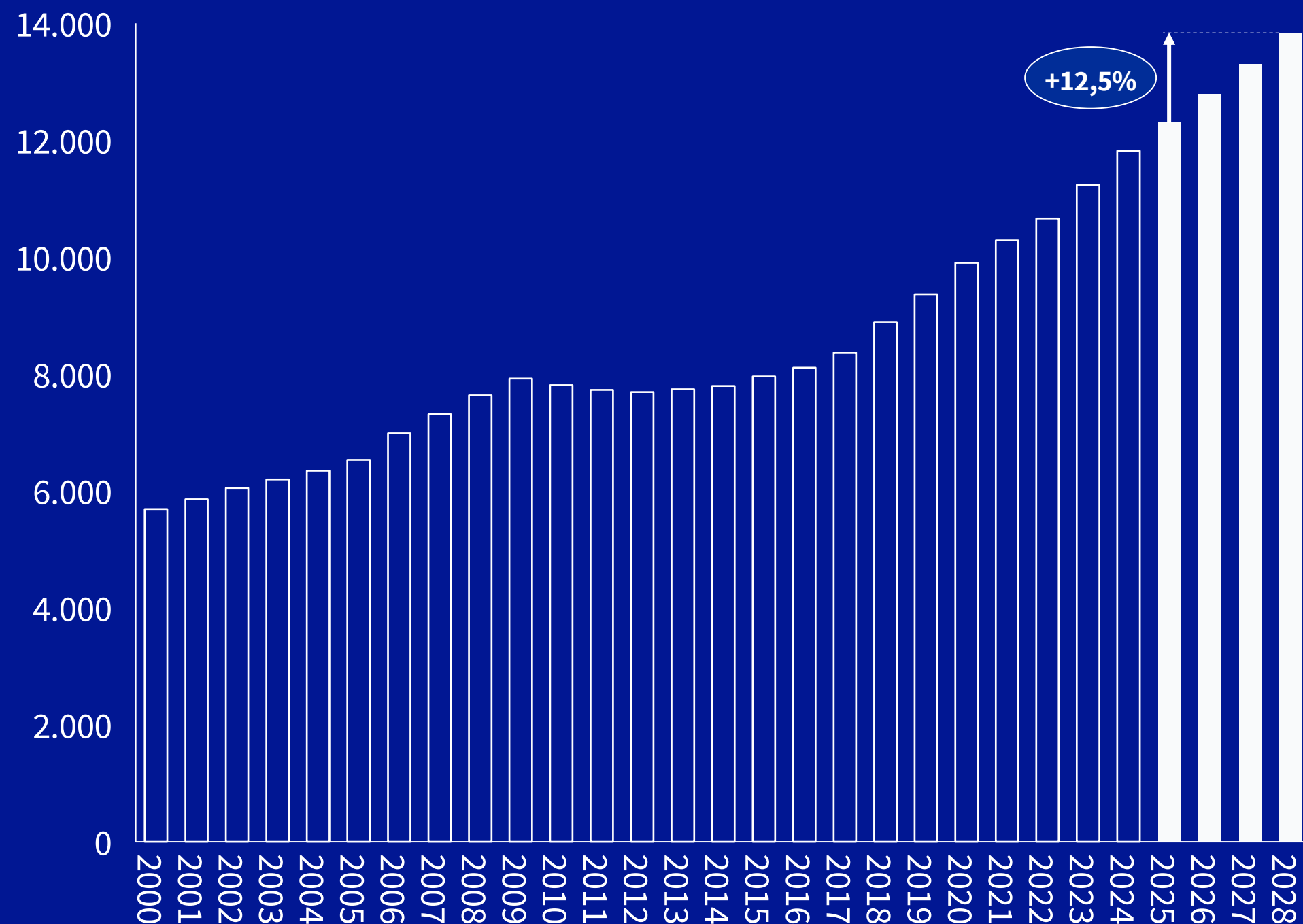


Endurnýjun **Eyrargötu** á Eyrarbakka, hreinsistöðin og
rannsóknarboranir Selfossveitna

4% íbúafjölgun áætluð á ári

Íbúapróun í Sveitarfélaginu Árborg

Íbúafjöldi Spá



12.300 íbúar
í byrjun árs 2025

Áframhaldandi
uppbygging íbúða
og atvinnu-
starfsemi um allt
sveitarfélagið

Íbúapróun er í takti
við spár

13.800 íbúar
árið 2028 m.v spá

Álagið aðeins í eitt ár



14,97% útsvar árið 2025

Lækkar úr 1,6444% 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 við uppgjör skattsing 1. júní 2025.
Skatturinn dreifir greiðslum í allt að 7 mánuði



Bæjarstjórn stendur við loforð um að lækka álögur á íbúa um leið og svigrúm gefst



Tölur úr rekstrinum



Heildartekjur

20,6

milljarðar króna

Gert er ráð fyrir að heildartekjur verði um 20,6 milljarðar króna.

Rekstrargjöld

17,8

milljarðar króna

Rekstrargjöld eru áætluð um 17,8 milljarðar króna og skýrast hækkanir af verðlags- og launahækkunum og rekstrarkostnaði byggðasamlaga

Stöðugildi

-50

fækkun milli ára

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

Launahlutfall

52%

af tekjum

Launagjöld sem hlutfall af tekjum er um 52% 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 hækkun 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)

2024 959.104 kr.

2025 1.016.563 kr.

△ +57.459 kr.

Einbýlishús á Selfossi, 236 m², hækkar um c.a. 57.000 kr. eða 6%

Parhús á Selfossi (145 m²)

2024 670.808 kr.

2025 708.249 kr.

△ +37.441 kr.

Parhús á Selfossi, 145 m², hækkar um c.a. 37.000 kr. eða 5,3%

Parhús á Eyrar- bakka (163 m²)

2024 492.384 kr.

2025 575.811 kr.

△ +83.427 kr.

Parhús á Eyrarbakka, 163 m², hækkar um c.a. 37.000 kr. eða 14%

Parhús á Stokkseyri (163 m²)

2024 561.894 kr.

2025 586.391 kr.

△ +24.497 kr.

Parhús á Stokkseyri, 163 m², hækkar um c.a. 37.000 kr. eða 4%

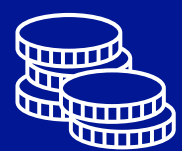
Íbúð á Selfossi (74 m²)

2024 374.836 kr.

2025 404.191 kr.

△ +29.355 kr.

Parhús á Stokkseyri, 74 m², hækkar um c.a. 29.000 kr. eða 7,3%



Yfirlit málaflokka



Útgjöld til málaflokka sveitarfélagsins – milljónir króna

Fræðslumál

8.623

Velferðarþjónusta

2.528

Æskulýðs- og íþróttamál

1.343

Sameiginlegur kostnaður

1.045

Umferðar- og samgöngumál

536

Skipulags- og byggingarmál

Fjármagnsgjöld/tekjur

Menningarmál

Umhverfismál

Brunamál og almannavarnir

Breyting lífeyrisskuldbindinga

Heilbrigðis-, atvinnu- og hreinlætismál

Heildarskatttekjur

14,9

milljarðar króna

Heildar skatttekjur um 14,9 milljarðar árið 2025 (útsvar, fasteignaskattur og jöfnunarsjóður)

Stærstu málaflokkarnir

77%

af heildarútgjöldum

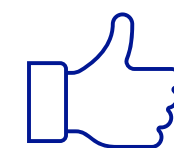
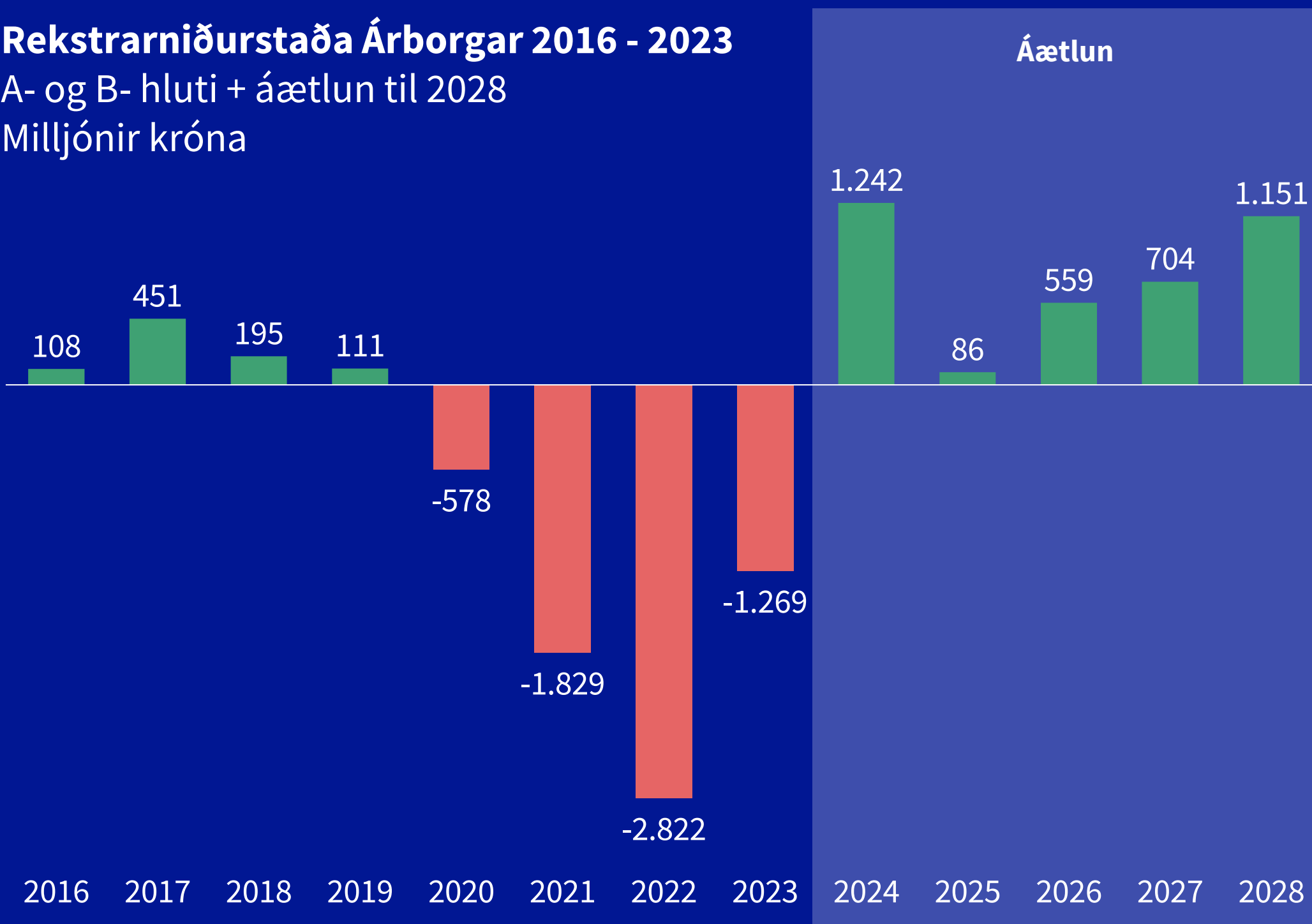
77% af heildarútgjöldum fara til fræðslu-, æskulýðs- og íþróttamála og velferðarþjónustu

Aðgerðir að skila árangri

Rekstrarniðurstaða Árborgar 2016 - 2023

A- og B- hluti + áætlun til 2028

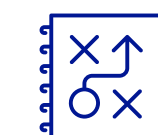
Milljónir króna



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

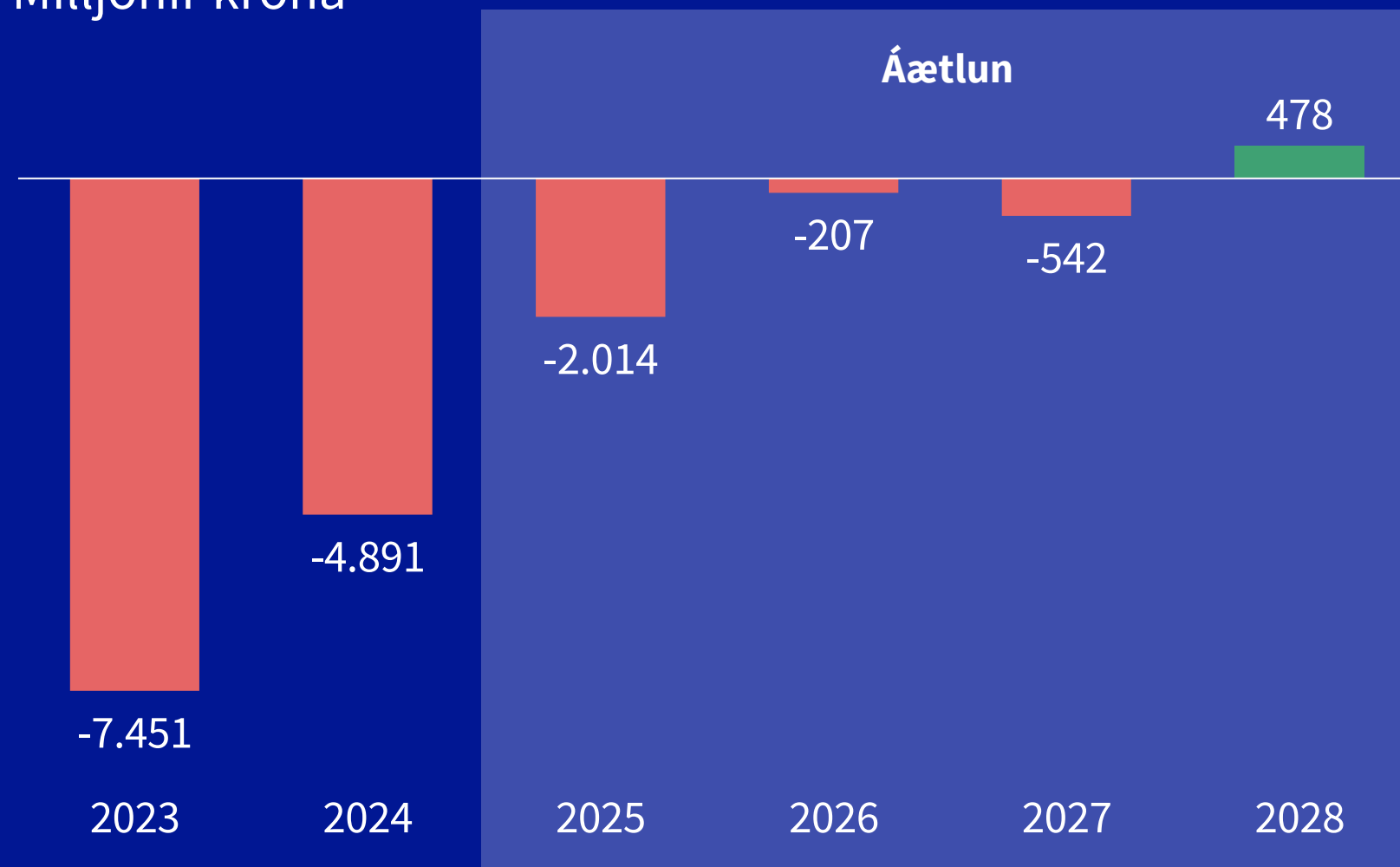


Áskoranir framundan sem við
tökumst á í sameiningu

Rekstrarjöfnuður jákvæður

Rekstrarjöfnuður/jafnvægisregla A-hluta 2023-2028

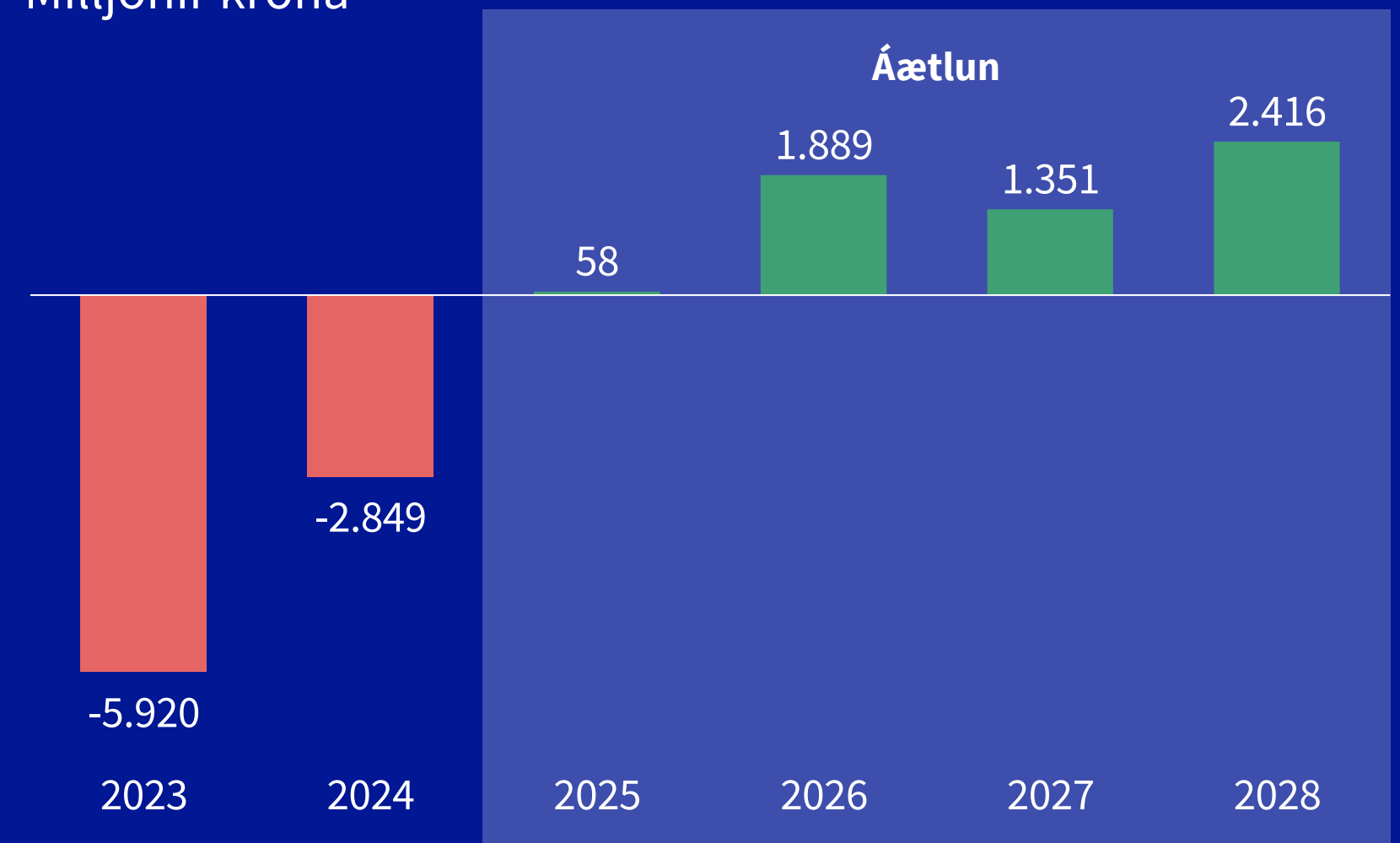
Milljónir króna



- 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- og B-hluta 2023-2028

Milljónir króna



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

Verjum þjónustu fyrir börn, ungmennni og eldri borgara

Þjónusta við börn og ungmenni

1



Vinnuskóli fyrir 8. bekk
og 17+ hefst aftur
sumarið 2025

2



Frístundastyrkur
áfram fyrir 4-17 ára

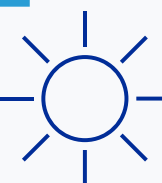
3



Aukin
forvarnarfræðsla

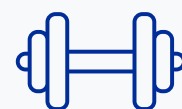
Þjónusta við eldri borgara

4



Dagdvölin **Árblik** opin
yfir sumartímann

5



Heilsuefling eldri borgara
áfram á Selfossi, Eyrarbakka
og Stokkseyri

Fjárfestum í innviðum samfélagsins



1



Viðbygging við
leikskólann
Jötunheima

2



Kennslulaug við
Sundhöll Selfoss

3



Hreinsistöðin í
Geitanesi

4



Dælustöð og
vatnsgeymir

5



Endurnýjun
Eyrargötu á
Eyrarbakka

6



Hönnun 3. áfanga
Stekkjaskóla

7



Gatnagerð við
Dvergasteina á
Stokkseyri

8



Skólalóð
Vallaskóla

9



Rannsóknar-
boranir
Selfossveitna

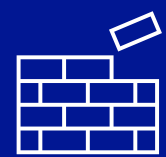


10



Viðhald eigna og
stofnana





Helstu lykiltölur úr fjárfestingaáætlun



2,45 ma.kr. fjárfesting

Fjárfestingaáætlun í heildina um 2,45 milljarðar

Tekjur á móti áætlaðar um 740 milljónir, gatnagerðar- og stofngjöld

500 m.kr. fjárfestingar hjá eignasjóð

Eignasjóður samtals um 500 milljónir

Viðhald gatna, göngustíga og mannvirkja, lýsing, nýjar götur og öryggismál

540 m.kr. fjárfestingar hjá Fjárfestingafélagi Árborgar

Fasteignafélag Árborgar samtals um 540 milljónir

Nýframkvæmdir og hönnun við leik- og grunnskóla, kennslusundlaug og hreinsistöð

130 m.kr. fjárfestingar í fráveitu

Fráveita samtals um 130 milljónir

360 m.kr. fjárfestingar í vatnsveitu

Dælustöð, geymir og dreifikerfi

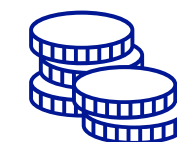
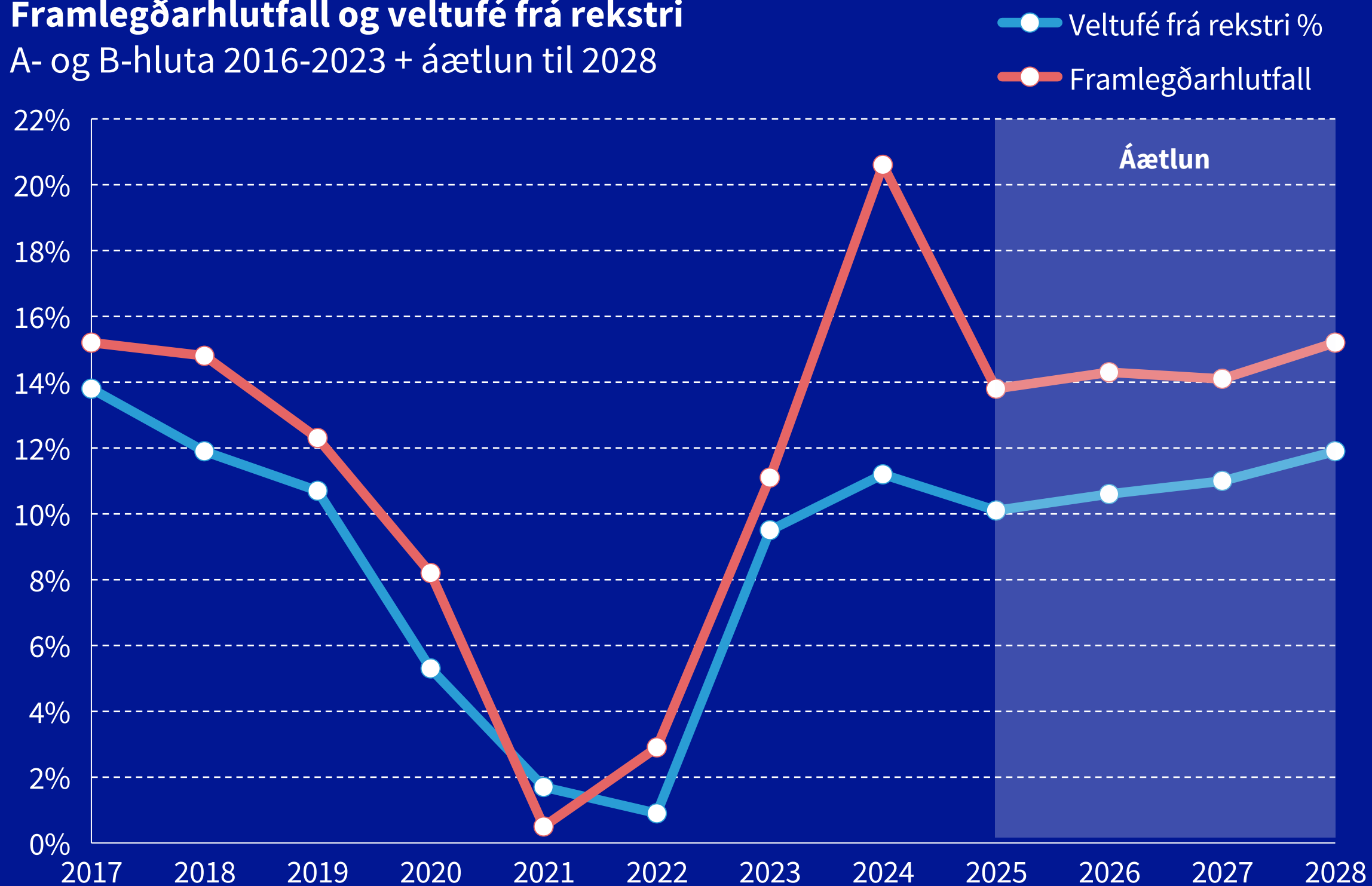
900 m.kr. fjárfestingar hjá Selfossveitum

Orkuöflun, miðlunargeymir og dreifikerfi

Veltufé frá rekstri og framlegðarhlutfall

Framlegðarhlutfall og veltufé frá rekstri

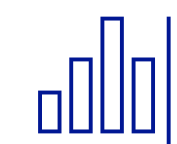
A- og B-hluta 2016-2023 + áætlun til 2028



Veltufé frá rekstri um 2,1 milljarður árið 2025



Veltufé vex út áætlunartímabilið og áætlað um 3 milljarðar 2028



Veltufjárhlutfall 0,77 árið 2025

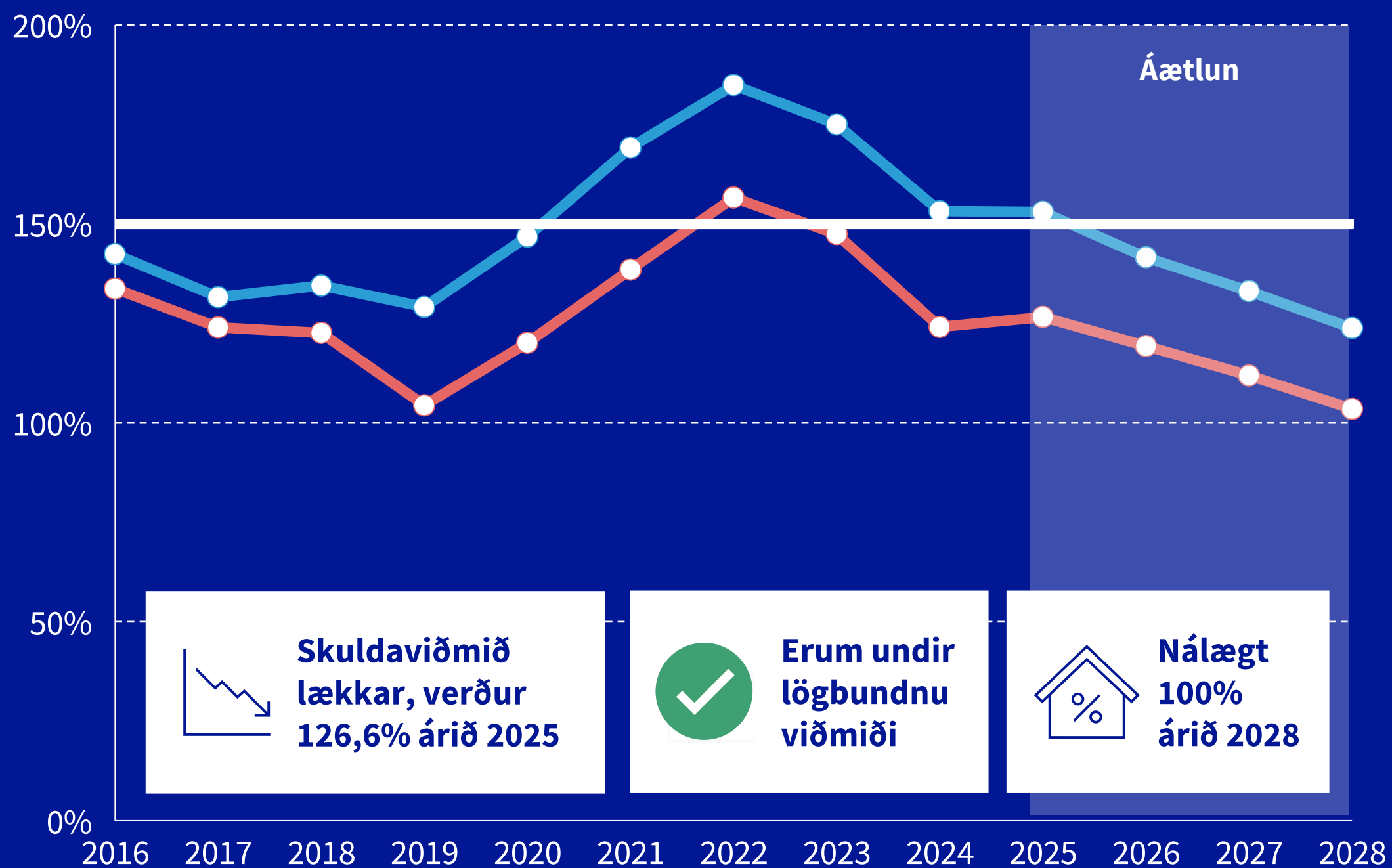


Framlegð er í takti við skuldastöðu

Skuldaviðmiðið nálgast 100%

Skuldahlutfall og skuldaviðmiði Árborgar 2016-2023

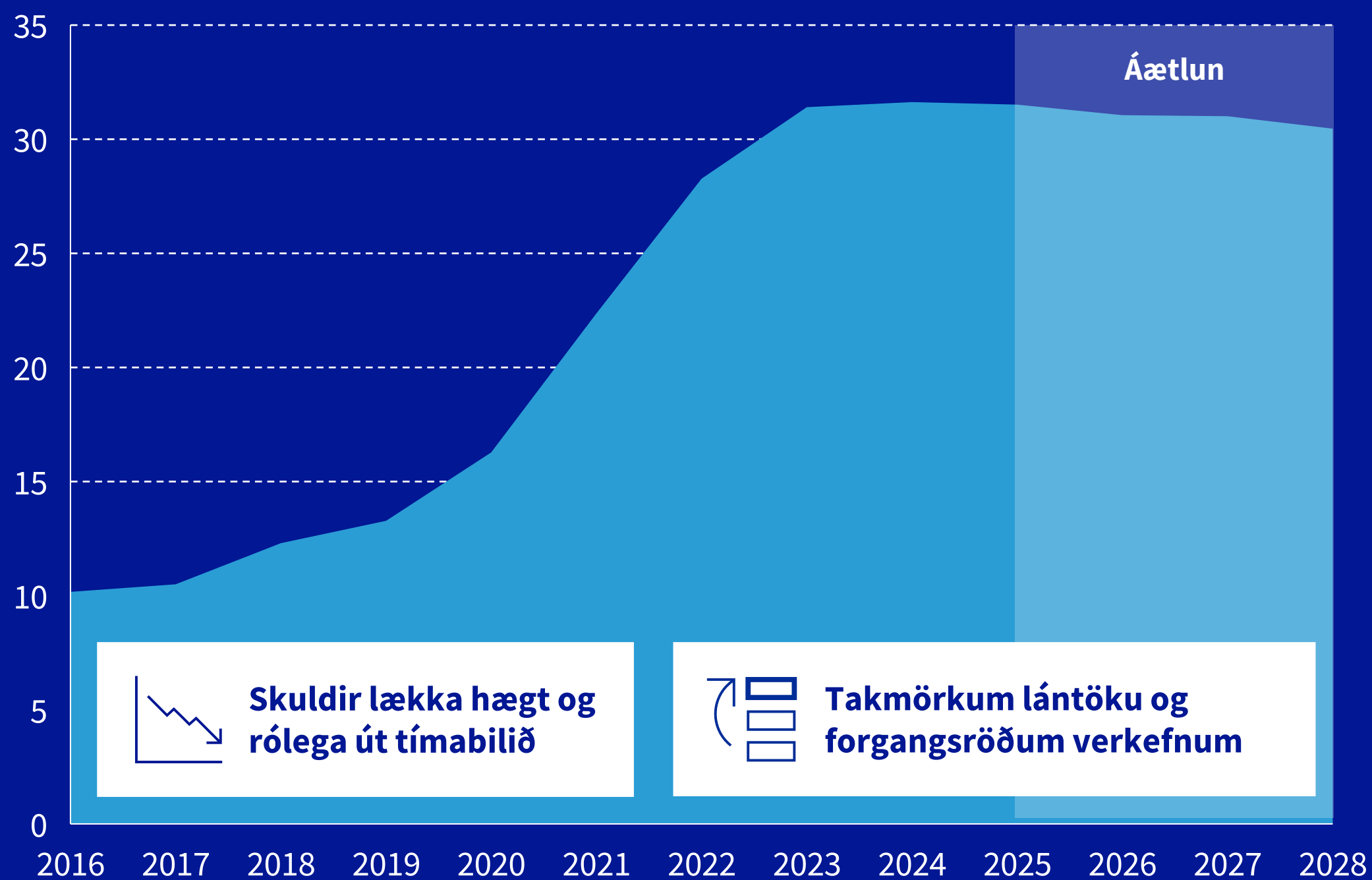
A- og B-hluti + áætlun til 2028 ● Skuldahlutfall ● Skuldaviðmiði — Viðmiðun



Skuldir og skuldbindingar

Heildarskuldir og skuldbindingar Árborgar 2016-2023

Milljarðar króna, A- og B-hluti + áætlun til 2028



Horfum björtum augum á framtíðina

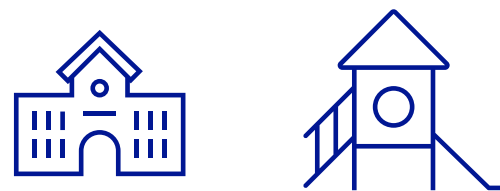
1



Stafræn þróun

Spennandi tækifæri í
stafrænni þjónustu

2



Leik- og grunnskólar

Erum að taka í notkun 2.
áfangi Stekkjaskóla og
fjölgu leikskóladeildum við
Jötunheima 2025

3



Bættur rekstur - lægri skattar

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

4



Kærar þakkir fyrir allt

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