



Fjárhagsáætlun Garðabæjar árið 2024
Þriggja ára áætlun 2025-2027
Greinargerð með frumvarpi



GARÐABÆR

Efnisyfirlit

**Helstu atriði
áætlunar**

Fjárhagsáætlun

Málaflokkayfirlit

Framkvæmdir



GARDABÆR





Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Helstu atriði

Helstu atriði fjárhagsáætlunar 2024

Fjárhagsáætlun 2024

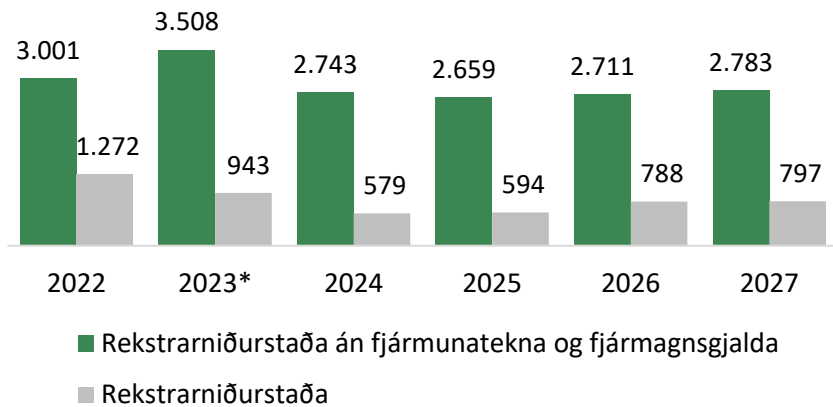
- Óvissa í efnahagsmálum, háir vextir og verðbólga
- Garðabær hefur vaxið hratt á undanförunum árum
- Áhersla á aðlögun og rekstrarbata A sjóðs sem skili ríflega 1 ma.kr. rekstrarbata
 - Hagræðing í rekstri með margvíslegum aðgerðum m.a. með hagkvæmari innkaupum og aukinni áherslu á stafrænar lausnir
 - Álagningarhlutfall útsvars hækkað í 14,48%
- Álagningu fasteignaskatta verður haldið eins lágrí og kostur er
- Minni tekjur af sölu byggingarréttar áætlaðar en raunin hefur verið undanfarin 2 ár
- Dregið verður úr framkvæmdum en mikilvægar nýframkvæmdir og endurbætur á skólahúsnæði munu njóta forgangs
- Veltufé frá rekstri styrkist og skuldahlutfall verði á svipuðum nótum og sl. ár

Rekstrarniðurstaða -83,3 m.kr. 578,8 m.kr. <i>A-hluti</i> <i>Samstæða A og B hluti</i>	Veltufé frá rekstri 1.387 m.kr. 2.348 m.kr. <i>A-hluti</i> <i>Samstæða A og B hluti</i>	Veltufé frá rekstri % af tekjum 5,3% 8% <i>A-hluti</i> <i>Samstæða A og B hluti</i>
Skuldir og skuldb. 38.109 m.kr. 25.076 m.kr. <i>Samtals</i> <i>Þar af skuld við lánastofn.</i>	Skuldahlutfall 133,3% <i>Áætlun 2024</i>	Skuldaviðmið 109,3% <i>Áætlun 2024</i>
Eiginfjárhlutfall 0,40 <i>Áætlun 2024</i>	Veltufjárhlutfall 0,43 <i>Áætlun 2024</i>	Kostnaður % af tekjum 43,8% 38,9% <i>Laun og launat.gj.</i> <i>Annar rekstrark.</i>
		Fjárfestingar 4.977 m.kr. <i>Áætlun 2024</i>

Fjárhagsáætlun Garðabæjar í hnotskurn

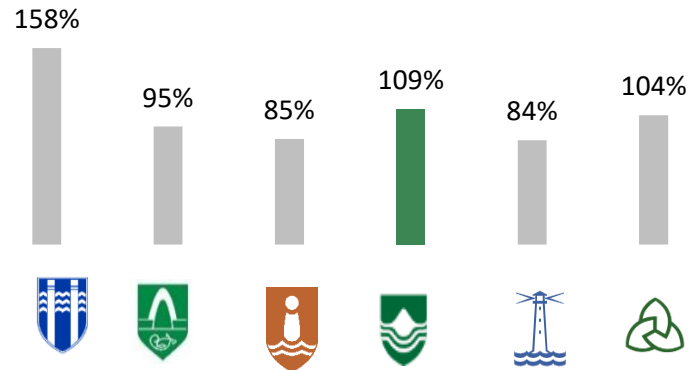
Ábyrgur rekstur og sterk fjárhagsstaða

Rekstrarniðurstaða samstæðu A og B hluta, m.kr.



Skuldaviðmið

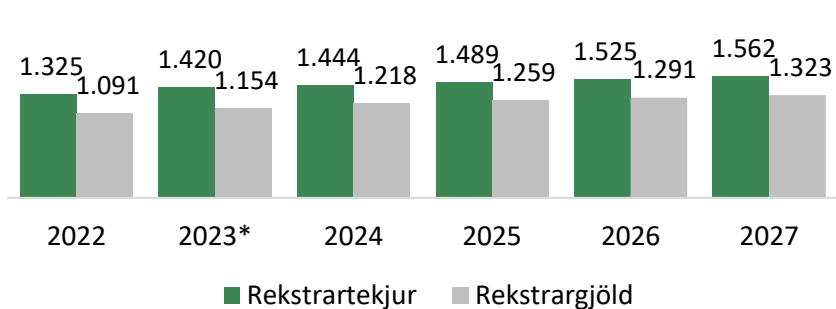
Skv. fjárhagsáætlun Garðabæjar 2024 og ársreikningum sveitarfélaga 2022



Rekstur og fjárhagsstaða

- Á spátímabilinu 2023-2026 er áætlað að rekstrarniðurstaða verði áfram jákvæð á bilinu 589-797 m.kr. á ári.
- Hagræðing er 500 m.kr. er hluti af áætlunum bæjarins.
- Garðabær er langt innan viðmiða bæði hvað varðar skuldareglu og jafnvægisreglu um heildarútgjöld til reksturs.

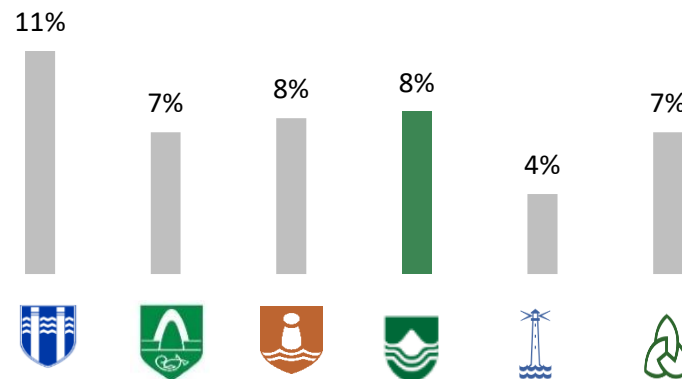
Rekstrartekjur og- gjöld á hvern íbúa



*Samkvæmt útkomuspá

Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum

Skv. fjárhagsáætlun Garðabæjar 2024 og áreikningum sveitarfélaga 2022

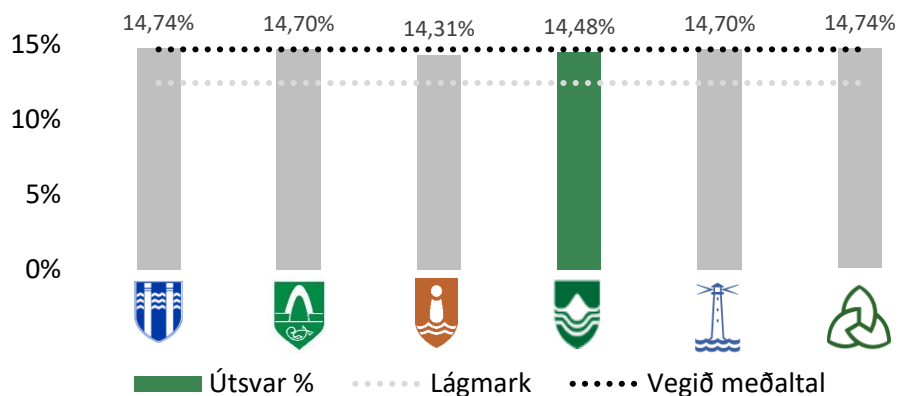




Fjárhagsáætlun Garðabæjar í hnotskurn

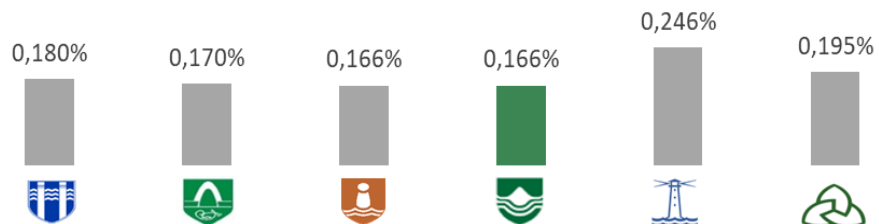
Lágar álögur á íbúa og fyrirtæki. Lægsta útsvar meðal stærri sveitarfélaga

Útsvar sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 2023, áætlun GBÆ 24



Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu

M.v. nýjustu upplýsingar*



Útsvar

Gert er ráð fyrir að álagningarhlutfalli útsvars verði 14,48%, sem er lægst meðal stærri sveitarfélaga landsins.



Fasteignaskattar

Miðað er við óbreytt álagningarhlutfall fasteignaskatta. Álagningahlutföll Samveitu verða skoðuð sérstaklega milli umræðna.



Gjaldskrá

Áætlun gerir ráð fyrir 6% hækkun gjaldskráa. Lækkun til bæjarbúa. Gjaldskrár verða skoðaðar sérstaklega milli umræðna í Bæjarstjórn.

Fasteignaskattar

Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis

0,179%	0,166%
2022	2023

Holræsagjald

0,1%	0,085%
2022	2023

Vatnsgjald

0,095%	0,08%
2022	2023

Fasteignaskattar atvinnuhúsnæðis

1,52%	1,52%
2022	2023

Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Ferli og óvissuþættir vegna áætlunar 2024

Fjárhagsáætlun 2024-2027

- Forsendur fjárhagsáætlunar Garðabæjar voru lagðar fram í bæjarráði 12. september 2023.
- Frumvarp að fjárhagsáætlun er lagt fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn þann 2. nóvember 2023. Síðari umræða og afgreiðsla áætlunarinnar er í höndum bæjarstjórnar Garðabæjar þann 7. desember 2023.
- Samhliða áætlun næsta árs er jafnframt lögð fram þriggja ára áætlun fyrir árin 2025, 2026 og 2027.
- Við gerð fjárhagsáætlunar að þessu sinni ríkir áfram óvissa um framvindu efnahags- og kjaramála. Verðbólga á heimsvísu hefur verið hærri en þekkt hefur í langan tíma og Ísland er þar ekki nein undantekning.
- Kjarasamningar á almennum markaði gilda til 31. janúar 2024. Kjarasamningar á opinberum markaði gilda fram til 31. mars 2024. Samningar við kennarafélögin gilda til 31. maí 2024.

Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Helstu atriði

m.kr.	A hluti						Samantekið -A og B hluti											
	Rauntölur		Útkomu	spá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Útkomu		spá	Áætlun	Áætlun	Áætlun				
	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2022	2023*	2024	2025	2026	2027
Rekstrarreikningur																		
Rekstrartekjur	23.122	25.401	26.395	27.936	29.493	31.130	25.034	27.385	28.584	30.221	31.851	33.563	25.034	27.385	28.584	30.221	31.851	33.563
Rekstrargjöld	19.579	21.094	22.890	24.260	25.610	27.016	-20.609	-22.258	-24.096	-25.544	-26.961	-28.437	-20.609	-22.258	-24.096	-25.544	-26.961	-28.437
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	3.543	4.307	3.506	3.677	3.883	4.114	4.425	5.128	4.488	4.677	4.889	5.126	4.425	5.128	4.488	4.677	4.889	5.126
Afskriftir	-1.205	-1.380	-1.478	-1.719	-1.849	-1.987	-1.424	-1.620	-1.745	-2.018	-2.178	-2.344	-1.424	-1.620	-1.745	-2.018	-2.178	-2.344
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsgjalda	2.338	2.927	2.028	1.958	2.034	2.127	3.001	3.508	2.743	2.659	2.711	2.783	3.001	3.508	2.743	2.659	2.711	2.783
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-1.602	-2.497	-2.111	-2.030	-1.895	-1.959	-1.729	-2.564	-2.164	-2.065	-1.924	-1.985	-1.729	-2.564	-2.164	-2.065	-1.924	-1.985
Rekstrarniðurstaða	736	430	-83	-72	138	168	1.272	943	579	594	788	797	1.272	943	579	594	788	797
Efnahagsreikningur																		
Eignir samtals	48.185	53.409	56.567	58.899	61.059	63.101	53.902	59.668	63.527	66.472	69.213	71.798	53.902	59.668	63.527	66.472	69.213	71.798
Eigið fé	19.335	19.765	19.682	19.610	19.748	19.916	23.903	24.846	25.425	26.018	26.806	27.604	23.903	24.846	25.425	26.018	26.806	27.604
Skuldir og skuldbindingar samtals	28.850	33.644	36.885	39.289	41.311	43.184	30.000	34.822	38.103	40.453	42.407	44.195	30.000	34.822	38.103	40.453	42.407	44.195
Sjóðstreymi																		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-114	-90	1.387	1.431	1.615	1.836	711	711	2.348	2.412	2.601	2.827	711	711	2.348	2.412	2.601	2.827
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	93	55	633	625	597	392	210	126	689	652	666	493	210	126	689	652	666	493



Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Viðmið um afkomu og fjárhagsstöðu sveitarfélaga samkvæmt sveitastjórnarlögum

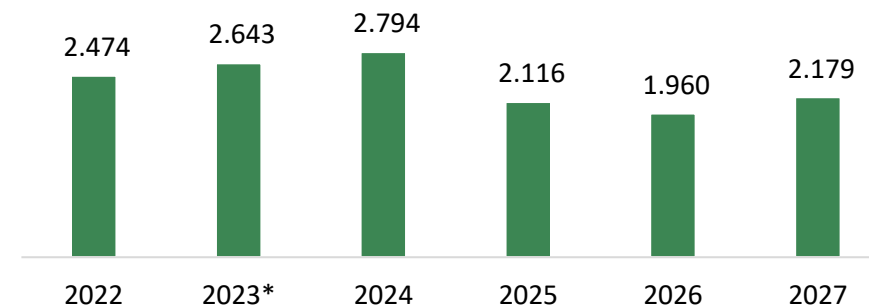
Jafnvægisreglan

- Jafnvægisreglan kveður á um að samanlögð heildarútgjöld til reksturs vegna A- og B- hluta yfir þriggja ára tímabil megi ekki vera hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum sveitarfélagsins. Það felur í sér að samanlögð rekstrarniðurstaða fyrir yfirstandandi ár með hliðsjón af gildandi fjárhagsáætlun og samþykktum viðaukum við fjárhagsáætlun fyrir næsta ár sýni jákvæða rekstrarniðurstöðu samstæðunnar.
- Ársreikningur Garðabæjar fyrir árið 2022 sýndi jákvæða niðurstöðu 1.272 m.kr. í A og B sjóði. Útkomuspá fyrir árið 2023 gerir ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu 943 m.kr. fyrir A og B sjóð og framlögð áætlun fyrir árið 2024 gerir ráð fyrir 579 m.kr. jákvæðri afkomu samstæðunnar.

Skuldareglan

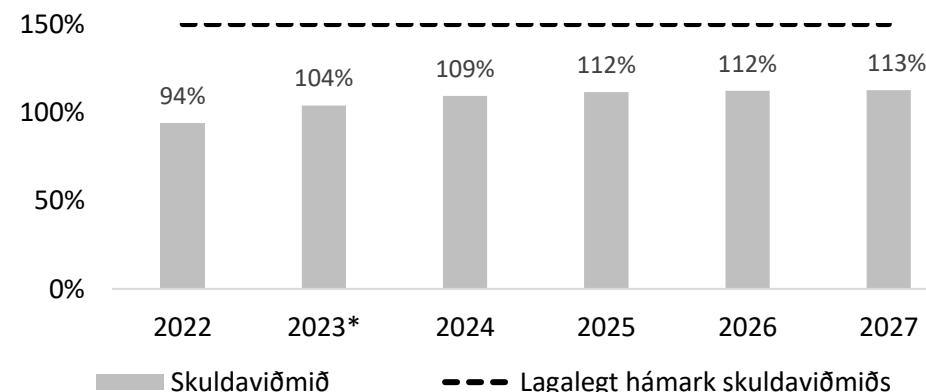
- Skuldareglan kveður á um skyldur sveitarfélaga til að sjá til þess að heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta í reikningsskilum skv. 60. gr. sveitarstjórnarlaga séu ekki hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Skuldahlutfall Garðabæjar skv. ársreikningi 2022 nam 119,8%. Samkvæmt útkomuspá ársins 2023 er gert ráð fyrir að það nemi 127,2% og samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 er gert ráð fyrir að skuldahlutfallið verði 133,3%. Skuldaviðmið nemur 109,3% árið 2024.
- Alþingi samþykkti vegna tekjufalls sveitarfélaga og útgjaldaauka vegna Covid-19 að víkja þessum reglum til hliðar tímabundið til ársins 2025 en Garðabær er innan marka upprunalegra viðmiðana bæði hvað varðar jafnvægisreglu og skuldareglu.

Rekstrarjöfnuður/Jafnvægisregla, m.kr.



*Samkvæmt útkomuspá

Skuldaviðmið



*Samkvæmt útkomuspá

Efnisyfirlit

Forsendur
áætlunar

Fjárhagsáætlun

Málaflokkayfirlit

Framkvæmdir



GARÐABÆR

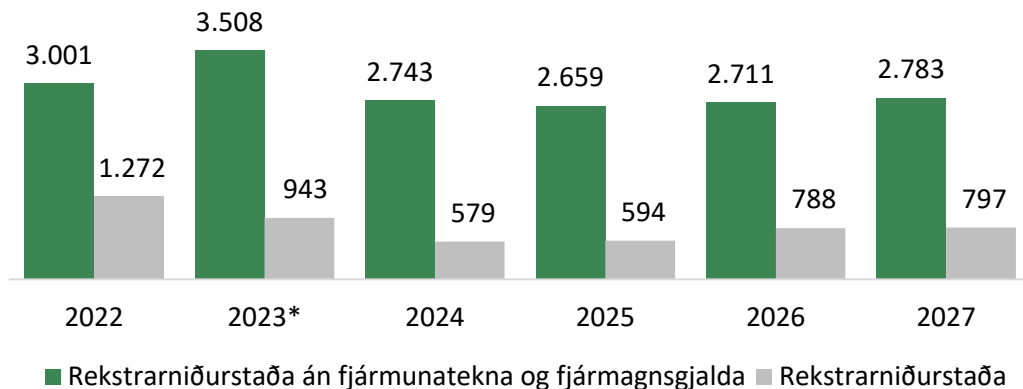




Fjárhagsáætlun Garðabæjar

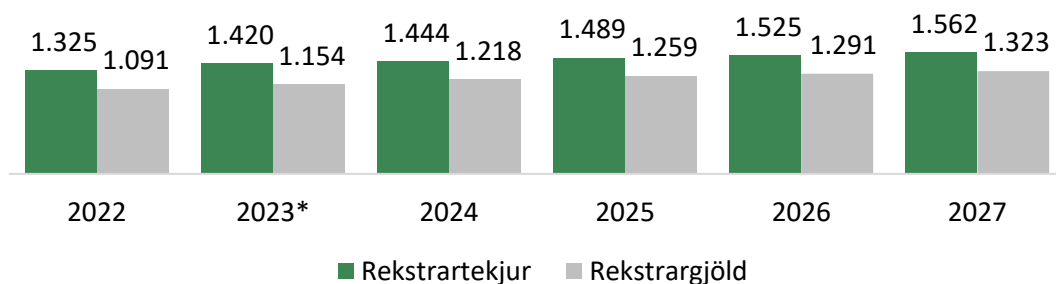
Áætluð rekstrarniðurstaða 2023-2027

Rekstrarniðurstaða, m.kr.



*Samkvæmt útkomuspá

Rekstrartekjur og -gjöld á hvern íbúa



*Samkvæmt útkomuspá



Rekstrarniðurstaða

- Samkvæmt útkomuspá 2023 áætluð rekstrarniðurstaða samstæðu 943 m.kr. sem er 329 m.kr. Lækkun frá fyrra ári.
- Árið 2024 er áætluð rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði og afskriftir 2.743 m.kr. og rekstrarniðurstaða 579 m.kr.



Tekjur og gjöld á hvern íbúa

- Áætlað er að tekjur á hvern íbúa nemi 1.444 þús. kr. og 1.562 þús. kr. í lok spátímans 2027.
- Áætlað er að gjöld á hvern íbúa muni aukast um 5,5% á árinu 2024.



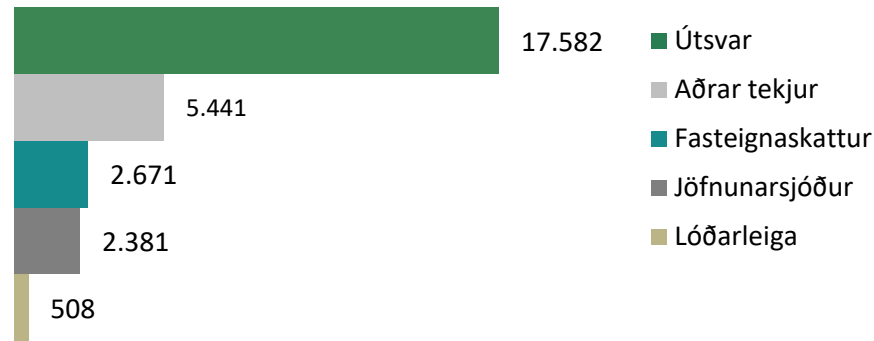
Eignir Garðabæjar

- Eignir Garðabæjar árið 2024 eru áætlaðar 63.527 m.kr. en það er aukning um 6,5% frá útkomuspá 2023.
- Eigið fé er áætlað 25.425 m.kr. og skuldir 38.102 m.kr..

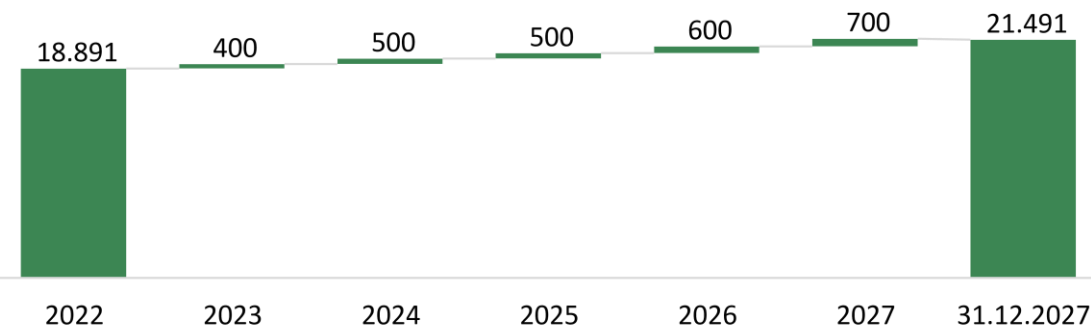
Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Áætlaðar rekstrartekjur 2024

Tekjur 2024, m.kr.



Áætluð þróun íbúafjölda 2024-2027



Áætlaðar rekstrartekjur eru 28,583 m.kr.

Útsvar



- Áætlaðar útsvarstekjur eru 17.582 m.kr. og hækka um 14,63% miðað við fjárhagsáætlun ársins 2023. Við gerð áætlunarinnar er byggt á spá Sambands íslenskra sveitarfélaga, útkomuspá 2023 og tekið er tillit til áætlaðrar launaþróunar og íbúafjölgunar. Á tímabilinu 2025-2027 er áætlað að útsvarstekjur hækki í takt við fjölgun íbúa. Álagningarlutfall útsvars verður 14,48%.

Fasteignaskattar



- Í framlagðri fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að tekjur af fasteignasköttum nemi 2.671 m.kr. og hækki um 11,5% milli ára og eru þá meðtaldar nýjar eignir sem bæst hafa við á árinu 2023.
- Gert er ráð fyrir óbreyttu álagningahlutfalli fasteignaskatta.

Jöfnunarsjóður



- Gert er ráð fyrir að framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til Garðabæjar nemi um 2.381 m.kr. á árinu 2024 en voru 1.879 m.kr. 2023. Nemur hækkunin milli ára 26,7%.



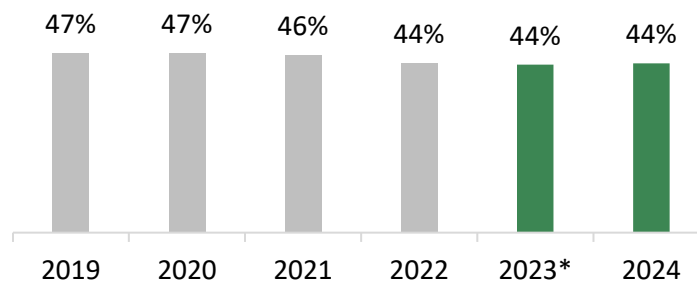
Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Áætluð rekstrargjöld 2024

Áætlaður launakostnaður 2024

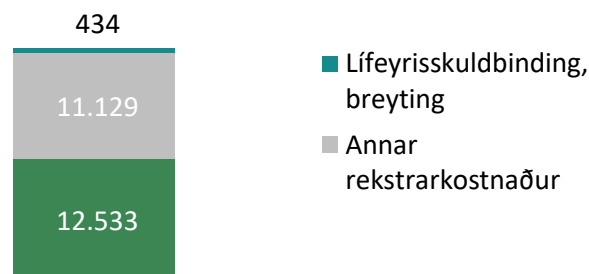
- Launakostnaður nemur samtals 12.533 m.kr. árið 2024 í A- og B sjóði sem er 5% hækkun milli ára og 14% hækkun frá niðurstöðu ársreiknings 2022. Stöðugildi eru alls 888.
- Í áætluninni er tekið tillit til launahækkana samkvæmt ákvæðum gildandi kjarasamninga. Kjarasamningar starfsmanna Garðabæjar eru almennt bundnir fram til 1. mars 2023 að undanskildum samningum við kennarafélögin en þeir samningar eru lausir frá 1. september 2023.
- Vætanlegar launahækkunir vegna yfirstandandi kjaraviðræðna eru ekki reiknaðar í áætlun. Gert er ráð fyrir 400 m.kr. varasjóði til að mæta kjarasamningshækkunum og öðrum starfsmannatengdum breytingum.

Launakostnaður sem % af tekjum



*Samkvæmt útkomuspá

Gjöld 2024, 24.096 m.kr.



Áætlaður annar rekstrarkostnaður 2024

Annar rekstrarkostnaður samstæðureiknings er áætlaður 11.129 m.kr. og hækkar um 12% milli ára.

Tveir nýjar rekstrareiningar verða teknar í notkun á árinu 2024. Íbúðakjarni fyrir fatlað fólk og nýr leikskóli í Urriðaholti með samtals um 600 m.kr. Rekstrarframlög.

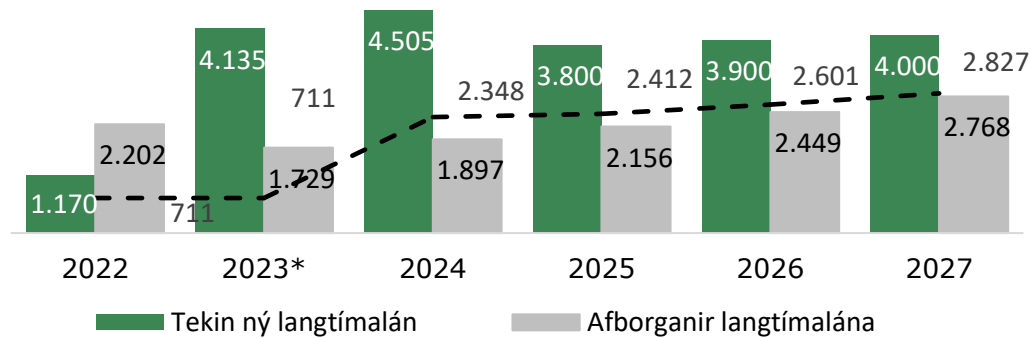
Stór hluti annars rekstrarkostnaðar er aðkeypt þjónusta sem tekur mið af launaþróun. Dæmi um liði sem fara hækkandi skv. áætlun:

- Húsaleigubætur
- Fóstrun barna utan heimilis
- Niðurgreiðsla á skólamat fyrir grunnskólabörn
- Stuðningsþjónusta
- Námsvistargjöld þ.e. greiðslur til annarra sveitarfélaga
- Frístundabíll
- Kostnaður vegna skipulagsmála
- Frístundaheimili í skólum sem reknir eru af öðrum en Garðabæ.

Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Sjóðstreymi og lántökur

Afborganir langtímaskulda A-og B-hluta, m.kr.



*Samkvæmt útkomuspá

Áætlun fyrir tímabilið 2024-2027 gerir ráð fyrir að á tímabilinu verði:



Tekin ný lán að upphæð: 16.205 m.kr.



Afborganir langtímalána: 9.270 m.kr.

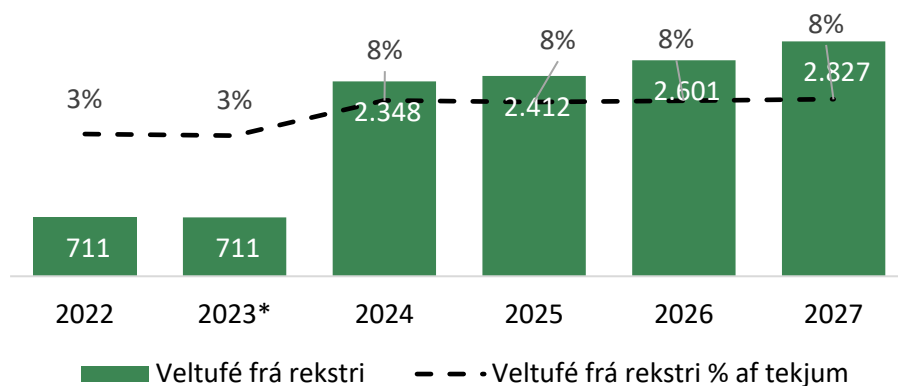
Sjóðstreymi, lántökur og afborganir

- Á tímabilinu 2025-2027 er áætlað að veltufé frá rekstri verði sterkt, sem takmarkar þörf á lántöku fyrir fjárfestingum.
- Samkvæmt útkomuspá 2023 er áætlað að lántaka á árinu 2023 verði 4.135 m.kr.
- Áætlun 2024-2027 gerir ráð fyrir að tekin verði ný lán að upphæð 16.205 m.kr.
- Á sama tímabili verða afborganir langtímalána 9.270 m.kr. og því verður hrein lántaka 6.935 m.kr.



Fjárhagsáætlun Garðabæjar Sjóðstreymi og fjárfestingar

Veltufé frá rekstri % af tekjum, m.kr.



*Samkvæmt útkomuspá

Veltufé frá rekstri og fjárfestingar

- Sterkt veltufé frá rekstri er forsenda þess að unnt sé að sinna fjárfestingum sveitarfélagsins og á hinn bóginn má nýta það til að greiða niður skuldir.
- Staða veltufjár frá rekstri sem hlutfall af tekjum er áætlað um 8%. Á tímabilinu 2025-2027 er áætlað að veltufé frá rekstri verði sambærilegt við árið 2024.
- Veruleg bæting er á veltufé frá rekstri milli árána 2022 og 2023 og áætlunar fyrir árin 2024-2027.

Efnisyfirlit

Forsendur
áætlunar

Fjárhagsáætlun

Málaflokkayfirlit

Framkvæmdir



GARÐABÆR



Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Málaflokkar



Málaflokkar

Hér verður gerð grein fyrir rekstri einstakra málaflokka og helstu stærðum. Í samanburði við fyrra ár er miðað við útkomuspá ársins 2023. Málaflokkar skiptast niður á fjögur svið sveitarfélagsins.



Fræðslu- og menningarsvið

Fræðslu- og uppeldismál, æskulýðs- og íþróttamál, menningarmál



Fjölskyldusvið

Barnavernd, stuðningur við fatlað fólk og eldri borgara, búseta, félagsráðgjöf, fjárhagsaðstoð, móttaka flóttamanna



Umhverfissvið

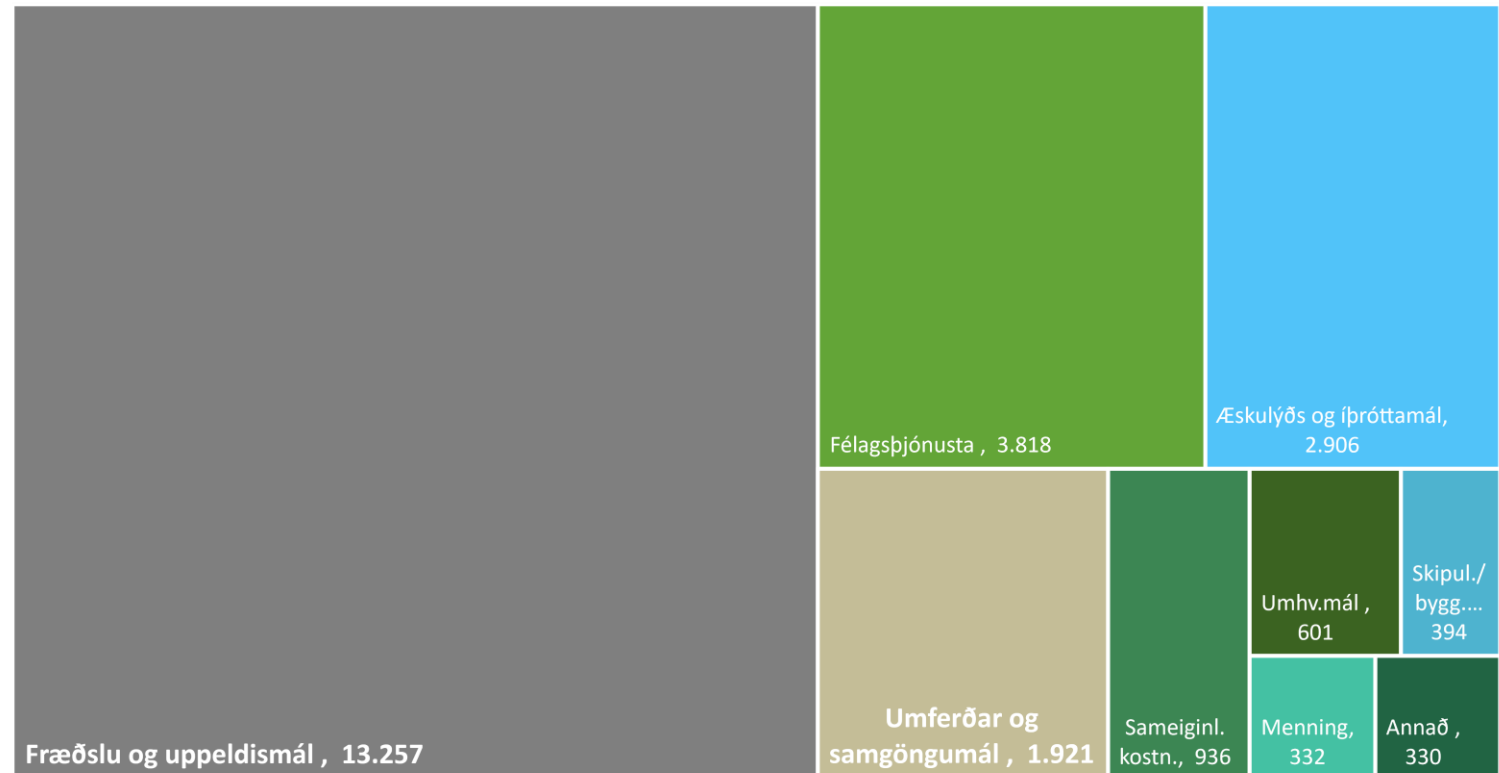
Umhverfismál, brunamál, almannavarnir, hreinlætismál, skipulags- og byggingarmál, umferðar- og samgöngumál



Fjármála- og stjórnsýslusvið

Bæjarstjórn, bæjarskrifstofur og sameiginlegur kostnaður

Skipting framlaga málaflokka 2024, m.kr.



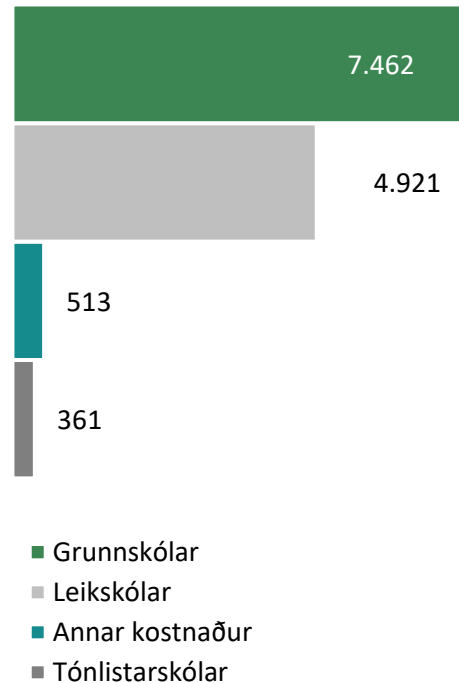
Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Fræðslu- og menningarsvið

Skipting útgjaldaliða fræðslumála 2024, m.kr.

Fræðslu- og menningarsvið

- Til fræðslu- og uppeldismála er gert ráð fyrir að verja um 13.258 m.kr. á árinu 2024 sem er hækkun um 1.344 m.kr. eða 11%.
- Á skrifstofu fræðslu- og menningarmála starfa 13 starfsmenn í 12,3 stöðugildum. Sviðsstjóri, grunn- og tónlistarskólafulltrúi, leikskólafulltrúi, menningarfulltrúi, íþrótt-, tómstunda- og forvarnarfulltrúi, sérkennslufulltrúi, þrír sálfræðingar og tveir talmeinafræðingar.



- Kostnaður vegna skrifstofu fræðslu- og menningarmála er áætlaður 538 m.kr. sem er hækkun um 0,5% milli ára. Á skólaskrifstofu er gert ráð fyrir 5 m.kr. vegna samstarfs við Klifið til að efla fræðlustarf fyrir skólasamfélagið og fullorðinsfræðslu. Gert er ráð fyrir 28 m.kr. til þróunarverkefna í grunnskólum og 9 m.kr. til þróunarverkefna í leikskólum.
- Fjárveiting til að mæta langtímaforföllum í skólum er áætluð 35 m.kr. Þá er gert ráð fyrir 60 m.kr. í sérstakan sérkennslupott og 17 m.kr. til nýbúakennslu. Einnig er gert ráð fyrir 27,8 m.kr. til skólaaksturs í Urriðaholtsskóla.
- Innleiðing farsældar og þróun skólaþjónustu verður áframhaldi á árinu, áætlaðar eru 38 m.kr.
- Nýtt innritunarkerfi í leikskólum verður tekið upp á árinu 2024.
- Tillögur um bætt leikskólaumhverfi í Garðabæ koma til framkvæmda á árinu.

Stöðugildi fræðslu- og menningarsviðs: 737,7



Leikskólar
249,5
stöðugildi



Frístund
21
stöðugildi



Skrifstofa fræðslu-
og
menningarmála
12 stöðugildi



Grunnskólar
361
stöðugildi



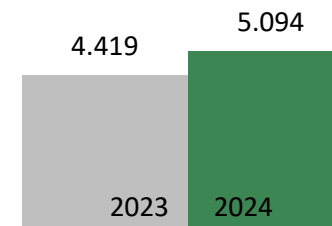
Tónlistarskólar
30 stöðugildi



Leikskólar

- Á undanförunum árum hefur verið lögð mikil áhersla á að bjóða öllum börnum 12 mánaða og eldri leikskóladvöl og er Garðabær það sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu sem lengst er komið að ná því markmiði.
- Helstu breytingar á leikskólaumhverfinu er umtalsverð fjölgun leikskólabarna í Urriðaholti og í sveitarfélaginu almennt. Við þessari þróun hefur verið brugðist með ungbarnaleikskólanum Mánahvoli árið 2021 og Urriðabóli við Kaupþún árið 2022. Í byrjun árs 2024 mun nýr leikskóli hefja starfsemi við Holtsveg í Urriðaholtshverfi.
- Ný leikskóladeild í Sjálandsskóla var opnuð á árinu 2023 sem ætluð er fyrir 40 börn og kemur í stað leikskóladeildar í Flataskóla.

Framlög til leikskóla, m.kr.



Stöðugildi



Leikskólar
249,5
stöðugildi

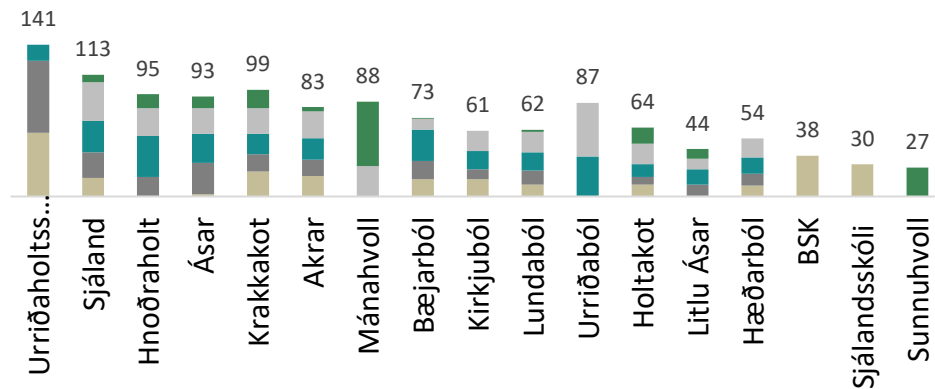
Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Leikskólamálar: Fjöldi leikskólabarna



Fjöldi barna í leikskólum – rauntölur okt 2023

■ 1 árs ■ 2 ára ■ 3 ára ■ 4 ára ■ 5 ára



Leikskólar

- Leikskólar í Garðabæ, hvort sem þeir eru reknir af sveitarfélaginu eða sjálfstætt starfandi, bjóða börnum dvöl frá 12 mánaða til 5 ára aldurs. Sunnhvoll og Mánahvoll eru sérstakir ungbarnaleikskólar.
- Stefnt er að því að ljúka innritun allra barna sem fædd eru 2022 og eldri í byrjun árs 2024 þegar nýr leikskóli tekur til starfa í Urriðaholti. Leikskólinn verður 1.430 fm. og er áætlað að þar dvelji um 120 börn á 6 deildum.
- Unnið er að mótun tillagna um bætt starfsumhverfi skólanna með það að markmiði að efla fagumhverfi skólanna og hvetja fólk til að starfa á leikskólum bæjarins.
- Leikskólar Garðabæjar hafa góðan aðgang að sérfræðiþjónustu fyrir börn sem þurfa stuðning og hefur verið lögð mikil áhersla á snemmtæka íhlutun.

- Fjöldi barna í leikskólum Garðabæjar í lok október 2023 var 1.252, þar af 405 börn í sjálfstætt starfandi leikskólum.
- Fjölgun leikskólabarna frá skólaárinu 2017 – 2023 er 356 börn, úr 896 börnum í 1.252 börn.



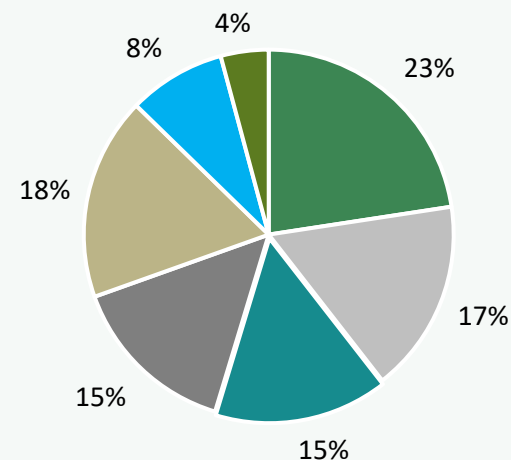
Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Leikskólamál: Rekstrarkostnaður

Sjálfstætt starfandi leikskólar

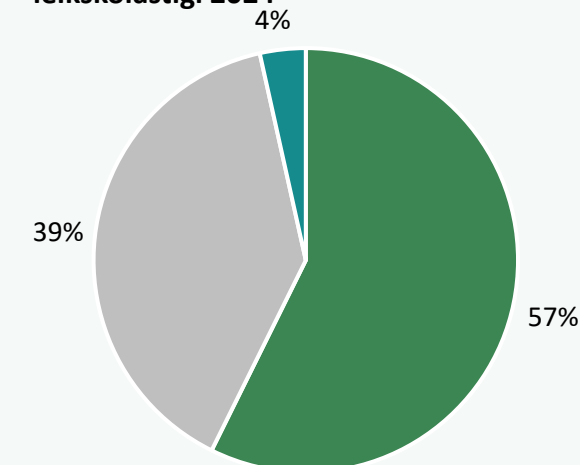
- Sjálfstætt starfandi leikskólar eru reknir samkvæmt samningum við Garðabæ þar sem kveðið er á um að skólastarf sé í samræmi við lög um leikskóla og þá er jafnframt ákvæði um eftirlitsþátt Garðabæjar með starfseminni.
- Launþáttur samninganna fylgir breytingum samkvæmt kjarasamningum en annar rekstrarkostnaður er verðbættur. Stefnt er að því að endurnýja alla samninga við sjálfstætt starfandi leikskóla og er unnið að því að ljúka þeim samningum á árinu 2024.
- Um 500 börn eru í sjálfstætt starfandi leikskólum í Garðabæ. Þar af 120 börn á Leikskólanum Sjálandi, sem er stærsti sjálfstætt starfandi leikskólinn í Garðabæ.

Einkareknir leikskólar



- Leikskólinn Sjáland
- Leikskólinn Ásar
- Leiksk. Hnoðraholt - Hjalli
- Leiksk. Urriðaból
- Einingarleiskóli við Kauptún
- Leiksk. Litlu Ásar Vífilstöðum
- Barnask. Hjalla - leiksk.

Skipting kostnaðar milli mismunandi rekstrarforma á leikskólastigi 2024



- Bæjarreknir leikskólar
- Einkareknir leikskólar
- Leikskólanefnd, dagforeldra- og dagvistargjöld



Grunnskólar

- Áætlað er að verja um 7.396 m.kr. til grunnskólamála á árinu 2024. Um er að ræða hækkun milli ára að fjárhæð 1.319 m.kr. eða 14%. Til reksturs frístundaheimila er áætlað að verja 324 m.kr. samanborið við 276 m.kr. árið 2023, og nemur hækkunin um 17 %. Í heildina fjölgaði nemendum í grunnskólum Garðabæjar um 19 á milli vor- og haustannar 2022.
- Nemendum við Urriðaholtsskóla fjölgaði um 67 milli vor- og haustannar 2023 og 15 í Garðaskóla en fækkaði í Flataskóla um 36 og 17 í Álftanesskóla.
- Í fjárhagsáætlun 2024 er tekið tillit til greinargerðar fræðslu- og menningarviðs á stöðu frístunda- og tómskundastarfs fyrir 6 – 9 ára börn í Garðabæ hvað varðar frístundaúrræði að sumri.
- Nemendur í Alþjóðaskólanum voru 116 við upphaf skólaársins 2023-2024 og 124 nemendur voru í Barnaskóla Hjallastefnunnar.

Stöðugildi skólamál: 382

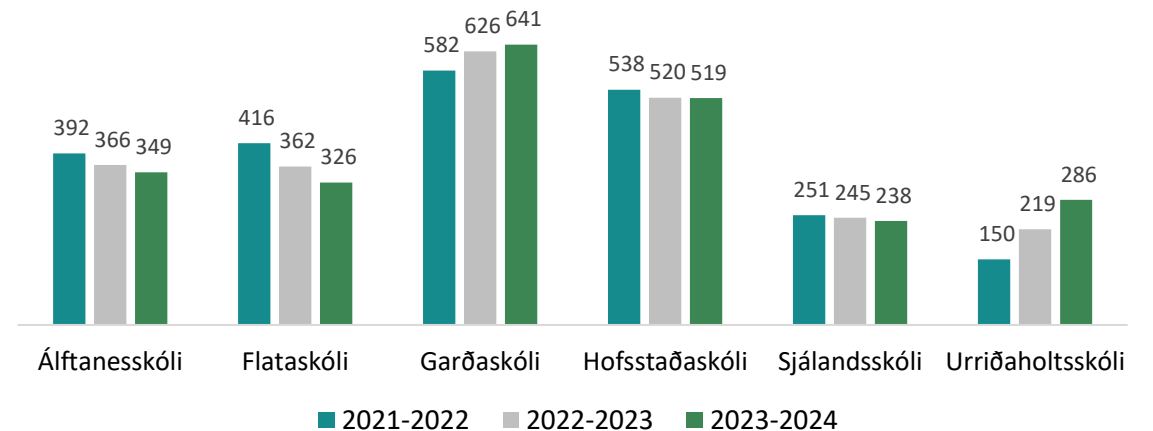


Grunnskólar
361 stöðugildi



Frístundaheimili
21 stöðugildi

Samanburður nemendafjölda í grunnskólum Garðabæjar



Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Grunnskólar og tónlistarskóli

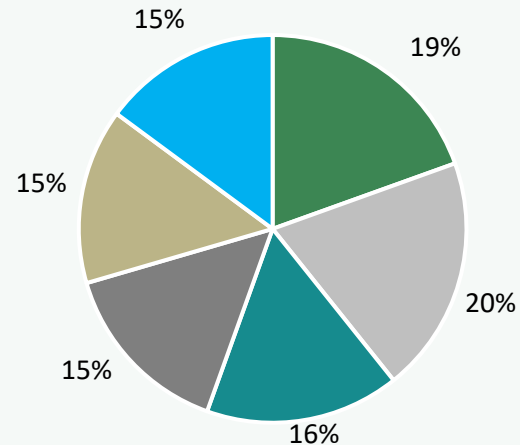
Grunnskólar

- Gert er ráð fyrir 162 m.kr. framlagi til viðhalds á húsnæði skólanna sem er 8 m.kr. hækkun milli ára. Einnig verður ráðist í endurbætur á skólahúsnæði og skólalóðum að fjárhæð 600 m.kr.
- Þá er gert ráð fyrir að 875 m.kr. verði varið til byggingar annars áfanga Urriðaholtsskóla og 7 m.kr. framlagi til 3ja áfanga.

Einkareknir grunnskólar

- Framlag til einkarekinna grunnskóla er lögbundið og er skólunum greitt skv. gildandi samningum en unnið er að endurskoðun samninga. Gert er ráð fyrir að verja 396 m.kr. til einkarekinna skóla árið 2024.

Skipting kostnaðar vegna grunnskólarekstrar 2024



- Hofstaðaskóli og frístund
- Garðaskóli og frístund
- Álftanesskóli og frístund
- Flataskóli og frístund
- Sjálandsskóli og frístund
- Urríðaholtsskóli og frístund

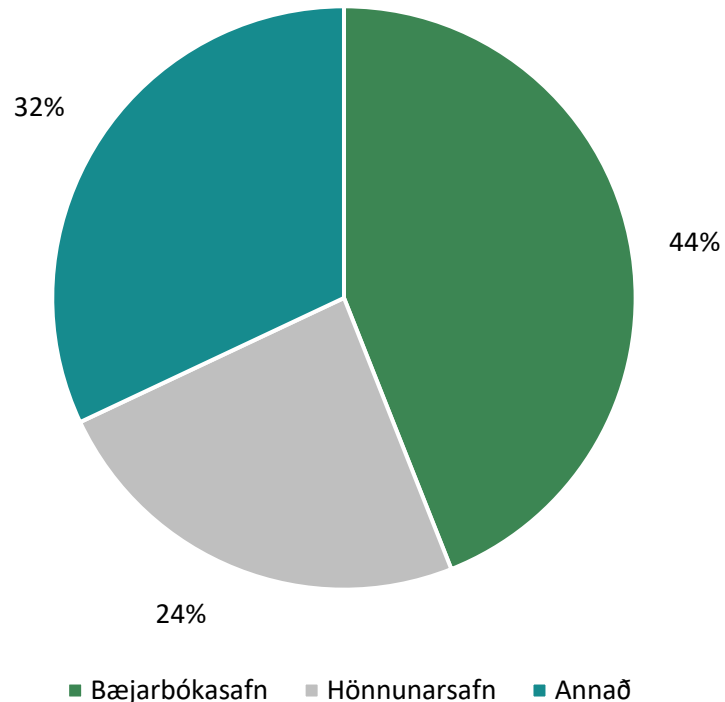
Námsvistargjöld

- Í gildi er samkomulag milli sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu um greiðslu námsvistargjalda í grunnskólum og leikskólum. Gert er ráð fyrir að námsvistargjöld umfram innheimt gjöld til Garðabæjar nemi um 462 m.kr. vegna leik- og grunnskóla sem er 29% hækkun frá 2023. Greidd námsvistargjöld eru einkum vegna barna í sérskólum í Reykjavík og hefur gjaldskrá Reykjavíkurborgar vegna barna í Klettaskóla hækkað umtalsvert. Að auki er áætlað að framlag Garðabæjar vegna tónlistarnáms barna í öðrum sveitarfélögum verði 13 m.kr. á árinu 2024.

Tónlistarskóli

- Fjárveiting til Tónlistarskóla Garðabæjar nemur 348 m.kr. sem er svipað og á fyrra ári en ósamið er við tónlistarkennara. Nemendafjöldi er áætlaður svipaður og verið hefur. Nemendur við Tónlistarskóla Garðabæjar eru 512 skólaárið 2023-2024. Tónlistarskólinn hefur í vaxandi mæli nýtt húsnæði grunnskólanna til kennslu nemenda, sem er til mikilla þæginda fyrir nemendur, en starfsstöðvar skólans eru í eigin húsnæði við Kirkjulund og húsnæði sem skólinn hefur til afnota í Álftanesskóla þar sem eru um 91 nemendur. Stöðugildi í Tónlistarskóla Garðabæjar í september 2023 voru 31,5.

Skipting kostnaðar vegna menningarmála 2024



Menningarmál

- Fjárveiting til menningarmála er 332 m.kr. sem er hækkun um 13 % á milli árána 2023 og 2024.
- Framlög til Bókasafns Garðabæjar nema 148 m.kr.
- Rekstrarframlag Garðabæjar með Hönnunarsafni Íslands er áætlað 79 m.kr. og er óbreytt frá árinu 2023.
- Framlag ríkisins til reksturs Hönnunarsafnsins í frumvarpi að fjárlögum er áætlað 20 m.kr. árið 2023. Garðabær er í samningaviðræðum við ríkið um nýjan rekstrar- og uppbyggingarsamning sem vonandi verður hægt að undirrita á árinu 2024.
- Framlag til annarra menningarmála er 106 m.kr. en undir það falla meðal annars menningar- og bæjarhátíðir, önnur safnastarfsemi og styrkveitingar til ýmis konar menningarstarfs.

Stöðugildi



Menningarmál
9,25 stöðugildi



Fjárhagsáætlun Garðabæjar

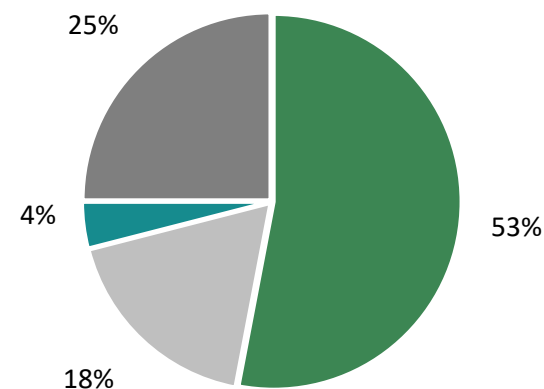
Æskulýðs- og íþróttamál



Æskulýðs- og íþróttamál

- Útgjöld til æskulýðs- og íþróttamála eru áætluð 2.906 m.kr. og lækka milli ára um 104 m.kr. Ástæðan er sú að stofnframlög til skíðasvæðanna vegna framkvæmda lækka verulega og samningur við GKG vegna framkvæmda er að fullu greiddur.
- Ný rekstrareining, Miðgarður fjölnota íþróttahús í Vetrarmýri, var tekin í notkun í upphafi árs 2022 og er áætlaðar kostnaður við rekstur þess 442 m.kr. Meginkostnaður við rekstur málaflokksins er starfsemi íþróttahúsanna við Ásgarð, á Álftanesi, í Mýrinni, íþróttahúss Sjólandsskóla og Miðgarðs. Samtals nemur rekstur þessara mannvirkja 1.463 m.kr. Til viðhalds íþróttamannvirkja er áætlað að verja 80,4 m.kr..
- Áætlað er að rekstur félagsmiðstöðvanna Garðalundar í Garðaskóla, Klakans í Sjólandsskóla og Elítunnar í Álftanesskóla nemi 175 m.kr. sem er 8% hækkun frá áætlun 2023.
- Styrkir til æskulýðs- og unglíngastarfs eru áætlaðir 37 m.kr. Framlög til styrkja vegna hvatapeninga eru áætluð 160 m.kr. og verða hvatapeningar fyrir hvert barn kr. 55.000. Framlag til rekstrar frístundabíls er áætlað 48 m.kr. á árinu 2024 og hækkar um 43% eða 15 m.kr. frá áætlun ársins 2023. Fjárveiting til Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins er áætluð 48 m.kr. og lækkar um 78 m.kr. vegna minni framkvæmda.

Skipting kostnaðar vegna æskulýðs- og íþróttamála 2024



- Íþróttahús og svæði
- Stjarnan og Stjórnvöllur
- Bláfjöll, Vífill, Sprettur, GKG
- Annað

Stöðugildi



Æskulýðs- og íþróttamál
56,5 stöðugildi



Fjölskyldusvið

- Verkefni sviðsins eru fjölbreytt og snúa meðal annars málefnum barna samkvæmt barnaverndarlögum, þjónustu við fatlaða, þjónustu við aldraða, ferðaþjónustu, félagslegri ráðgjöf, húsnæðismálum og fjárhagsaðstoð.
- Auk nýrra verkefna sem snúa að móttöku flóttamanna og innleiðingu á samþættri þjónustu í þágu farsældar barna.



Velferðarmál

- Til velferðarmála er gert ráð fyrir að verja um 3.818 m.kr. á árinu 2024 sem er 11% hækkun á milli ára eða um 386 m.kr.

Stöðugildi fjölskyldusviðs: 86,7



Skrifstofa fjölsk. sviðs
14 stöðugildi



Málefni fatlaðra
63,4 stöðugildi

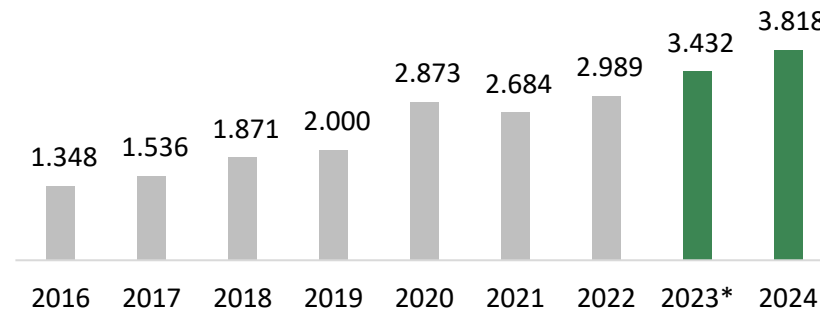


Félags- og
tómstundastarf
3,35 stöðugildi



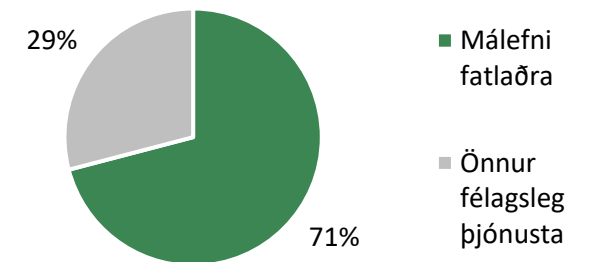
Ísafold
0,9 stöðugildi

Framlög til velferðarmála, m.kr.



*Samkvæmt útkomuspá

Skipting útgjaldaliða félagsþjónustu
2024



Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Barnaverndarþjónusta

Barnaverndarþjónusta



- Fjöldi mála til vinnslu í barnaverndarþjónustu er breytilegur milli ára. Alls bárust 468 tilkynningar til barnaverndar á árinu 2022 og voru mál tæplega 230 barna í vinnslu yfir 12 mánaða tímabil. Í lok október 2023 höfðu borist 529 tilkynningar til barnaverndar og um 160 mál voru til vinnslu á þeim tíma.
- Barnaverndarþjónusta er þriðja stigs þjónusta og er ætlað að tryggja börnum sem búa við óviðunandi aðstæður, eða börnum sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu, nauðsynlega aðstoð (barnaverndarlög nr. 80/2002).
- Til að bregðast við margþættum þörfum barna og fjölskyldna þeirra þarf að beita viðeigandi stuðningsúrræðum sem metin eru sérstaklega við vinnslu hvers máls. Tekur fjárhagsáætlun 2024 mið af þeim stuðningsúrræðum sem nauðsynlegt er að hafa tiltæk við vinnslu barnaverndarmála. Kostnaður vegna vistunar barna utan heimilis er tæplega helmingur þess fjármagns sem áætlað er til málaflokksins á árinu eða 71.000.000 m.kr.
- Árið 2023 er fyrsta starfsár Umdæmisráðs en það tók til starfa í kjölfar breytinga á barnaverndarlögum nr. 80/2022 þegar barnaverndarnefndir voru lagðar niður. Sveitarfélögin í Kraganum eru með sameiginlegt Umdæmisráð og er það skipað lögmanni sem jafnframt er formaður ráðsins, sálfræðingi og félagsráðgjafa eins og barnaverndarlög kveða á um. Í október 2023 hefur verið óskað eftir þremur úrskurðum frá Umdæmisráði, vegna fjögurra barna.

Stöðugildi barnaverndarþjónustu: 5



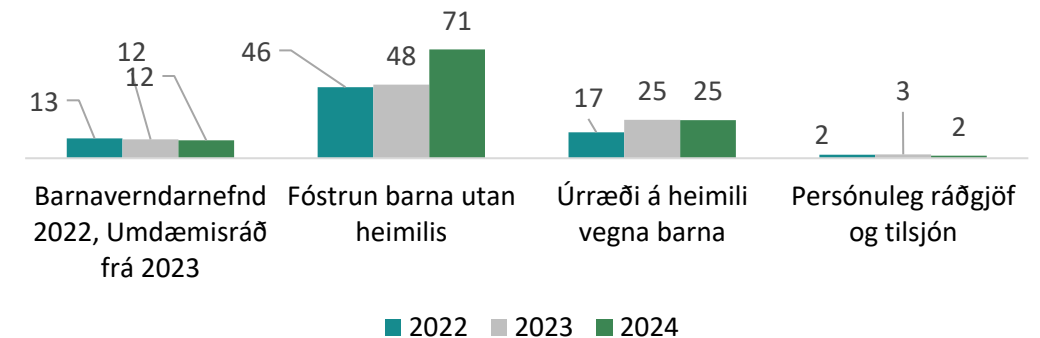
Málastjórar
4 stöðugildi



Deildarstjóri barna-
verndar
1 stöðugildi

Að auki hefur lögfræðingur fjölskyldusviðs aðkomu að vinnslu barnaverndarmála

Framlög til barnaverndarþjónustu, m.kr.



Stuðnings og stoðþjónusta við fatlað fólk



Hlutverk stoðþjónustu er að veita fötluðu fólki þjónustu í samræmi við lög og reglugerðir.

Í fjárhagsáætlun 2024 er áætlað fyrir margþættri þjónustu, m.a. búsetuþjónustu, notendasamningum, NPA samningum, stuðningsfjölskyldum og liðveislusamningum. Einnig er gert ráð fyrir áframhaldandi aðkeyptri þjónustu frá einkaaðilum og öðrum sveitarfélögum til að mæta þjónustupörfum einstaklinga.

Á árinu 2024 er ekki gert ráð fyrir fjölgun NPA samninga. Samningum um liðveislu hefur farið fjölgandi, en árið 2021 voru þeir 75 alls. Árið 2022 voru þeir 84 árið og stefnir í að fjöldi þeirra verið svipaður árið 2023.

Almenn framlög vegna fatlaðs fólks frá Jöfnunarsjóði eru tæpar 1,3 ma.kr.

Ferðaþjónusta fatlaðs fólks



Í áætlun 2024 er gert ráð fyrir 113 m.kr. í akstursþjónustu fatlaðs fólks, bæði almennan og skólaakstur. Þeir aðilar sem sinna akstursþjónustu eru Hreyfill og Pant.

Stöðugildi í málefnum fatlaðra: 63,4



Bæjarskrifstofa
2 stöðugildi

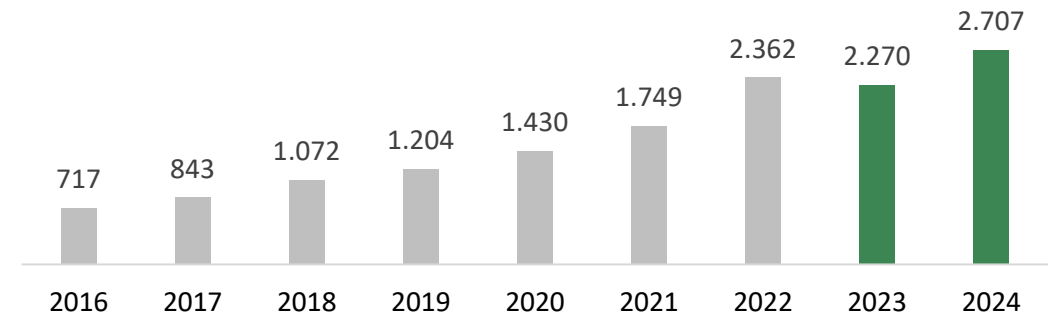


Heimili fatlaðra og
skammtímadvöl
61,4 stöðugildi

Ráðgjafaproskajálfir
Umsjónarproskajálfir

Þar af búsetukjarni á Unnargrund fyrir 6 einstaklinga, 15,5 stöðugildi og búsetukjarni í Brekkúás fyrir 7 einstaklinga, 21,8 stöðugildi.

Framlög til þjónustu við fatlað fólk, m.kr.



*Samkvæmt útkomuspá



Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Stuðnings- og öldrunarþjónusta

Stuðnings- og öldrunarþjónusta



Meginverkefni þjónustunnar eru annars vegar stuðningsþjónusta í formi félagslegrar heimaþjónustu, innlits, heimsends matar, ferðaþjónustu og tómstunda- og félagsstarfs. Hins vegar ráðgjöf varðandi fjölbreytt málefni sem snúa að þjónustu við eldri borgara svo og málefni sem snúa að almennri velferðarþjónustu til íbúa.

Á árinu 2024 er horft til þess að taka þátt í verkefninu Gott að eldast sem hefur það markmið að samþætta og efla þjónustu eldri borgara.

Í fjárhagsáætlun 2024 er gert ráð fyrir um 219 m.kr. í innlitsþjónustu og heimilisþrif. Garðabær vinnur með starfsmönnum frá Sinnum og Dögum við að veita þjónustu í formi innlita og heimilisþrifa.



Heimilisþrif

350 heimili á mánuði



Heimsendur matur

1150 matarbakkar á mánuði



Innlit

750 innlit á mánuði

Stöðugildi stuðnings- og öldrunarþjónustu: 7,2



Skrifstofa staðsett á Ísafold
3,9 stöðugildi



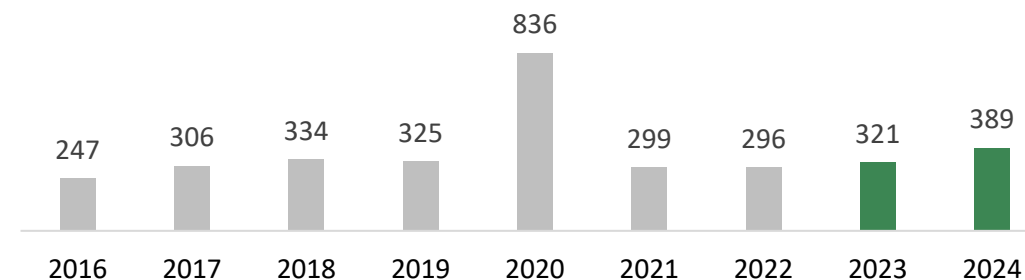
Tómstundastarf eldri borgara í Jónshúsi
2,4 stöðugildi



Umsjónarmaður Jónshúss
1 stöðugildi

Félagsráðgjafi
Forstöðumaður
Ráðgjafi
Þrif

Framlög til þjónustu við aldraða, m.kr.



*Samkvæmt útkomuspá



Fjárhagsáætlun Garðabæjar

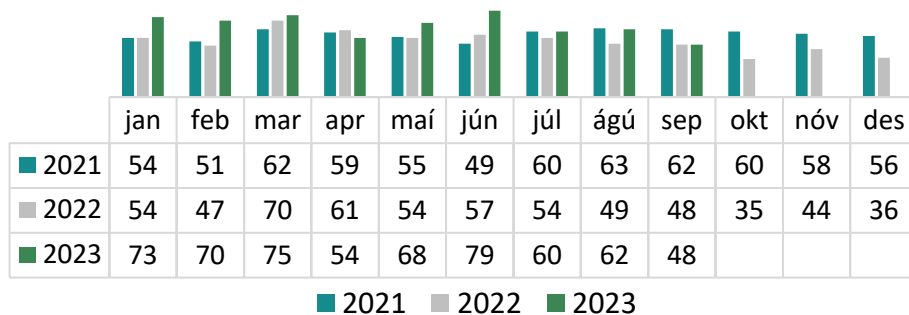
Félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð og húsnæðismál



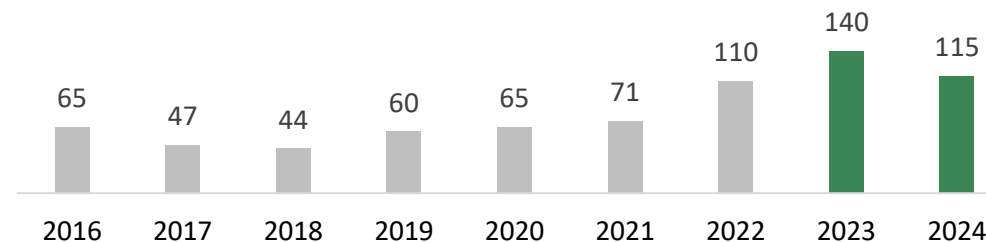
Fjárhagsaðstoð

Mun fleiri einstaklingar með alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum hafa þegið fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu árin 2022 og 2023 en fyrri ár. Meðalfjöldi notenda á mánuði janúar til september 2022 var 23 en 37 árið 2023 sem er 62% aukning.

Fjöldi notenda á fjárhagsaðstoð (með flóttamönnum)

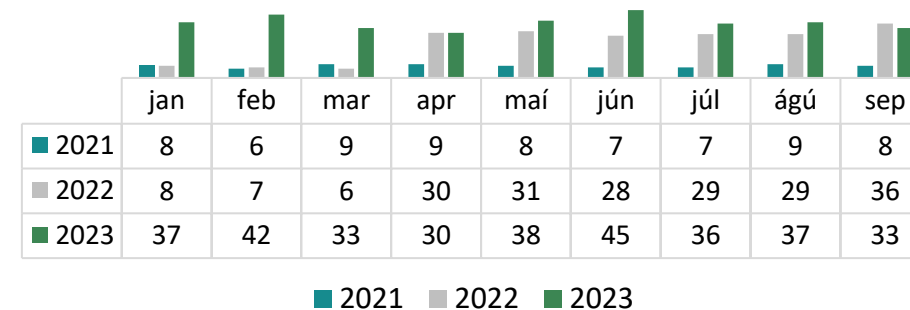


Fjárhagsaðstoð, m.kr.



*Samkvæmt útkomuspá

Fjöldi flóttamanna á fjárhagsaðstoð (hluti af heildarfjölda)





Umhverfismál

- Heildarframlag til umhverfismála er áætlað 602 m.kr. sem er 6% hækkun frá fyrra ári.
- Gert er ráð fyrir að framlag til sumarvinnu ungs fólks verði 232 m.kr. á árinu 2024 en var 222 m.kr árið 2023.
- Til garðyrkjudeildar er áætlað að verja 33 m.kr. og kostnaður við slátt og umhirðu opinna svæða er áætlaður 207 m.kr en var 170 m.kr. árið 2023.



Brunamál og almannavarnir

- Heildarútgjöld til brunamála og almannavarna nema samtals 208 m.kr. en voru 196 m.kr. árið 2023. Hækkunin nemur um 6 %.
- Áætlun Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins gerir ráð fyrir hækkun sem nemur 6 % frá fyrra ári og verður samtals 201 m.kr.
- Framlag til sjóvarnargarða er 4 m.kr. vegna fyrirhugaðra framkvæmda við sjóvarnir á Álftanesi.

Stöðugildi Umhverfissvið: 34

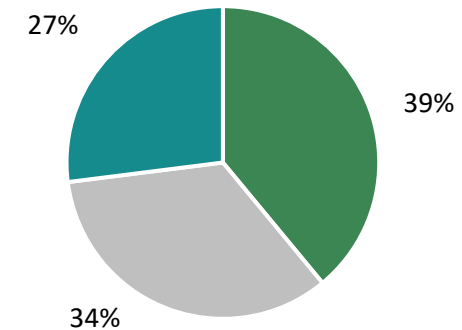


Skipulags- og byggingarmál
6 stöðugildi



Umhverfismál
28 stöðugildi

Skipting kostnaðar umhverfismála 2024



- Sumarátak v. ungs fólks
- Sláttur á opnum svæðum
- Annað



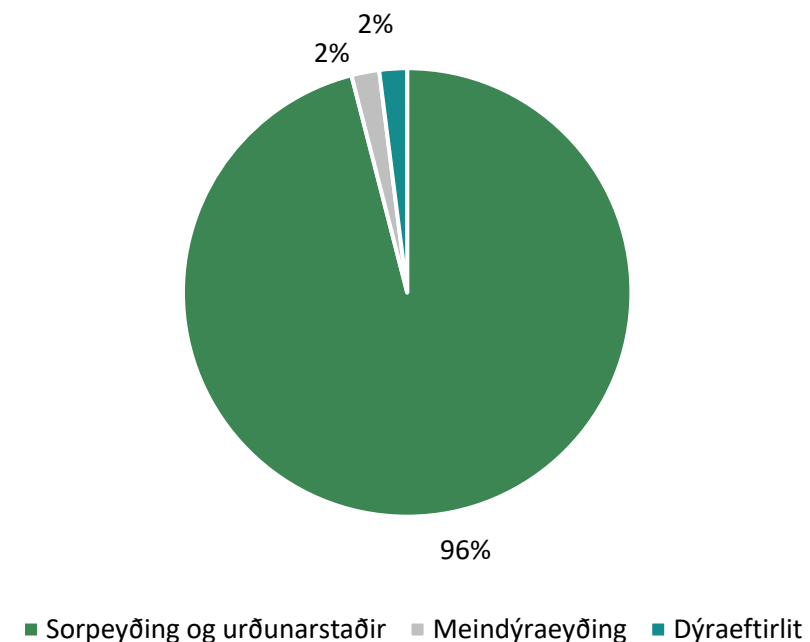
Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Hreinlætismál

Hreinlætismál

- Framlög til hreinlætismála nema 122 m.kr. árið 2024 en voru áætluð 67 m.kr. árið 2023. Kostnaðarhækkun milli ára er um 81%. Meginhluti útgjalda þessa málaflokks er kostnaður við sorphirðu, gjöld til Sorpu bs. og rekstur gáma- og grenndarstöðva. Ný gjaldskrá vegna sorphirðu og nýs flokkunarkerfis verður skoðuð sérstaklega milli umræðna.
- Árið 2023 urðu breytingar á sorphlokkun í Garðabæ þar sem fjórum flokkum er nú safnað við hvert heimili, lífrænum úrgangi, almennu sorpi, plasti og pappír. Sorphreinsun er greidd samkvæmt samningi við verktaka þar sem gert er ráð fyrir að sorph frá íbúðarhúsum sé hreinsað á 14 daga fresti og plast og pappír á 21 daga fresti, stefnt er á útboð á sorphirðu á næsta ári.
- Í rekstraráætlun Sorpu kemur fram að magn sorps sem berst öllum starfsstöðvum Sorpu hefur aukist verulega síðustu ár og misseri. Stærstur hluti rekstrarkostnaðar Sorpu er beintengdur magni.
- Frá árinu 2016 hefur verið unnið að því að koma upp grenndargámum í Garðabæ og eru í dag sjö grenndargámastöðvar í sveitarfélaginu. Með samræmingu úrgangsflokkunar á höfuðborgarsvæðinu munu grenndargámastöðvar taka breytingum. Hefðbundnum grenndarstöðvum þar sem íbúar geta losað gler, málma, skilagjaldskyldar umbúðir og textíl og svo stærri grenndarstöðvar þar sem íbúar geta jafnframt losað pappír/pappa og plast. Reikna þarf með aðlögun að nýju kerfi.
- Kostnaður vegna heilbrigðiseftirlits árið 2024 er áætlaður 17 m.kr.

Skipting kostnaðar vegna hreinlætismála 2024





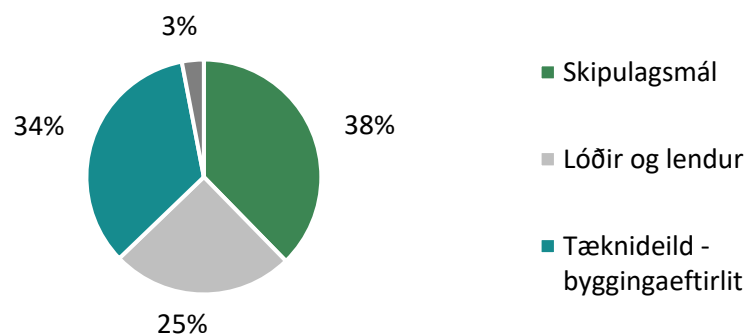
Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Skipulags- og byggingarmál

Skipulags- og byggingarmál

- Heildarframlög til skipulags- og byggingarmála nema samtals 402 m.kr. sem er aukning um 13% frá árinu 2023.
- Gert er ráð fyrir að verja um 120 m.kr. til deiliskipulags, aðalskipulags og svæðisskipulags samanborið við 101 m.kr. árið 2021.
- Á árinu 2024 verður unnið að fjölbreyttum skipulagsverkefnum í sveitarfélaginu. Helstu verkefni varðandi aðalskipulag er endurskoðun 4. kafla aðalskipulags sem fjallar um samgöngur og þjónustukerfi, í samhengi við það verður mótuð hjólréiðastefna Garðabæjar.
- Deiliskipulag Arnarlands, þróunarsvæði Lyngáss og Hafnarfjarðarvegar, golfvallarsvæði GKG eru helstu verkefni sem unnin verða á árinu 2024 ásamt endurskoðun á deiliskipulagi eldri hverfa.

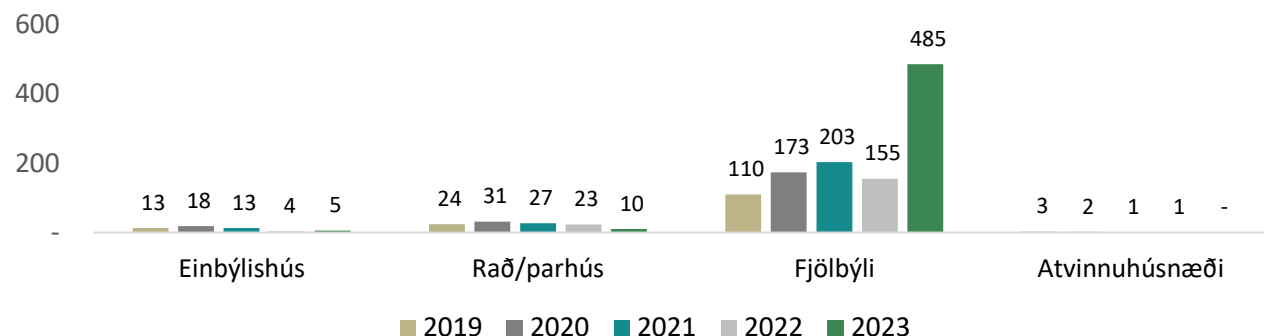
Skipting kostnaðar vegna skipulags- og byggingarmála 2024



Stöðugildi

Skipulags- og byggingarmál
6 stöðugildi

Byggingarleyfi - nýbyggingar 2019-2024





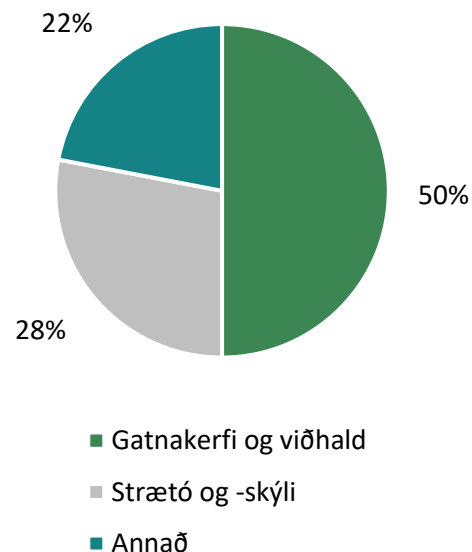
Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Umferðar- og samgöngumál

Umferðar- og samgöngumál

- Fjárveiting til umferðar- og samgöngumála er áætluð 1.921 m.kr. árið 2024 sem er um 140 m.kr. hækkun að ræða eða 8%. Undir málaflokkinn fellur viðhald gatna- og göngustígakerfis bæjarins, snjómokstur og götulýsing auk fjárframlags til reksturs Strætó bs. Viðhald gatna, stíga og gangstétta er hækkað úr 99 m.kr. í 107 m.kr., gatnahreinsun hækkar úr 37 m.kr. í 41 m.kr. og framlög til Strætó bs. hækka úr 477m.kr. í 499 m.kr. eða um 5%.
- Unnið hefur verið að því að styrkja innviði fyrir fjölbreytta ferðamáta með það að markmiði að auka hlutdeild vistvænna samgangna. Frá árinu 2018 hefur verið unnið að fjölgun á strætóskýlum í Garðabæ og eru fjárveitingar á framkvæmdayfirliti að fjárhæð 15 m.kr. á árinu 2024. Einnig hefur verið unnið að því að bæta hjólaaðstöðu og verður áfram unnið að því verkefni þar sem horft verður til hjólréiðastefnu sem er í mótun.

Skipting kostnaðar umferðar- og samgöngumála 2024



- Áætlað er að verja 177 m.kr. til snjómoksturs og hálkueyðingar sem er lækkun frá því í fyrra en síðastliðinn vetur var mjög snjóþungur. Til götulýsingar er áætlað að verja 134 m.kr. LED-ljósavæðing götulýsingar kemur til með að lækka rekstrarkostnað verulega þegar fram líða stundir.
- Á árinu 2024 greiðir Garðabær 95 m.kr. til Betri samgangna ohf. vegna uppbyggingar samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu.



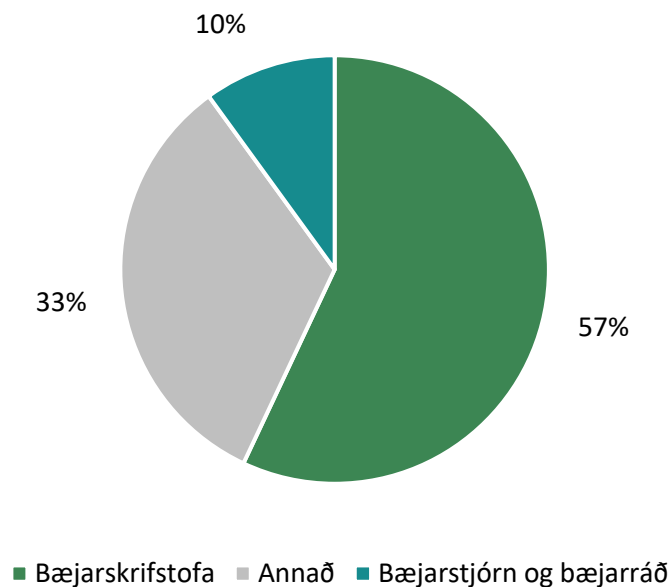
Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Fjármála- og stjórnsýslusvið

Sameiginlegur kostnaður

- Gert er ráð fyrir að sameiginlegur kostnaður verði 936 m.kr. á árinu 2024 en var 894 m.kr. árið 2023. Hækkunin nemur 4,7%.
- Meginhluti kostnaðar til þessa málaflokks er vegna starfsemi bæjarskrifstofa 533 m.kr., bæjarstjórnar og bæjarráðs 96 m.kr. og innheimtukostnaðar ríkisins vegna staðgreiðslu útsvars 88 m.kr.
- Kostnaður vegna tölvumála er 397 m.kr. sem er tæplega 13% hækkun milli ára. Kostnaðurinn er allur gjaldfærður hjá stofnunum bæjarins í hlutfalli við fjölda tölva á hverjum stað og fjölda stöðugilda. Vaxandi áherslur eru lagðar á netöryggismál og að tryggja persónuvernd í stjórnsýslu bæjarins.
- Til verkefna á sviði stafrænnar þróunar er áætla að verja 25 m.kr..

Skipting sameiginlegs kostnaðar 2024



Stöðugildi fjármála- og stjórnsýslusviðs: 30



Sameiginlegur kostnaður
30 stöðugildi



Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Fjármagnskostnaður, fasteignausmsjón og þjónustumiðstöð

Fjármagnsliðir – fjármunatekjur - fjármagnsgjöld

- Vaxta- og verðbóltagjöld af langtímaskuldum eru áætluð 2.164 m.kr. Gert er ráð fyrir um 6,0% verðbólgu sem er til samræmis við spá Hagstofu frá síðastliðnum nóvember. Reynsla hefur sýnt að þjóðhagsspár hafa oftast reynst lægri en rauntölur. Afskriftir eru áætlaðar 1.745 m.kr. árið 2024 en voru áætlaðar 1.620 m.kr. árið 2023.

Eignasjóður

- Eignasjóður hefur umsjón og eftirlit með rekstri fasteigna bæjarins. Svokallaðar innri leigutekjur eru tekjufærðar hjá eignasjóð og gjaldfærð á rekstur málaflokka. Helstu útgjöld eru fasteignagjöld, öryggisgæsla, húsa- og brunatryggingar, afskriftir, launakostnaður vegna tveggja starfmannna eignasjóðs og viðhald húsa og lóða. Einnig eru verðbólta- og vaxtagjöld af langtímaskuldum og vaxtagjöld til eigin fyrirtækja færð á eignasjóð. Á málaflokk eignasjóðs er einnig færður varasjóður að fjárhæð 400 m.kr. til að mæta væntanlegum launahækkunum á næsta ári og ófyrirséðum útgjöldum. Þá er áætluð sala byggingarrétta að fjárhæð 1.560 m.kr. færð á eignasjóð.
- Tekjur eignasjóðs nema samtals 6.331 m.kr. og gjöld að meðtöldum afskriftum 2.467 m.kr..

- Fjárveiting til viðhalds stofnana í A og B sjóði er áætluð um 400 m.kr. á árinu 2024 en voru áætlaðar 368 m.kr. árið 2023. Umhverfisvið hefur lagt fram greinargóðar upplýsingar um viðhaldsáætlun fasteigna og viðhaldspörf næstu árin.

Þjónustumiðstöð

- Gert er ráð fyrir að til reksturs þjónustumiðstöðvar verði varið um 40 m.kr. að frádregnu framlagi stofnana bæjarins vegna vinnu fyrir þær en sú vinna er seld út skv. tímaskrift útseldrar vinnu. Til reksturs þjónustumiðstöðvar telst einnig rekstur á bílum og tækjum. Um 10 m.kr. af búnaðarkaupalið framkvæmdaáætlunar hefur á undanförunum árum verið varið til endurnýjunar á bílum og tækjum.

Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Rekstrareiningar í B hluta

Garðahús

- Heildarútgjöld vegna Garðahúsa eða félagsíbúða eru áætluð 34,3 m.kr. árið 2024 en voru 52 m.kr. árið 2023 sem gerir lækkun um 17,7 m.kr. Unnið hefur verið að endurskoðun húsaleigu með tilliti til samræmingar miðað við gerð og stærð húsnæðis. Á framkvæmdayfirliti er gert ráð fyrir að að verja um 200 m.kr. til kaupa á félagsíbúðum á árinu 2024 og 200 m.kr. á árunum 2025- 2027.

Samveitur

- Jákvæð niðurstaða samveitna er áætluð 509 m.kr. Fjögur stöðugildi sinna störfum fyrir Samveitur. Miklar framkvæmdir eru fyrirhugaðar á næstu árum vegna vatns- og fráveitumála. Á framkvæmdayfirliti er gert ráð fyrir 3.100 m.kr. framkvæmdum vegna veitna á næstu 4 árum.

Rekstur fasteignarinnar Strikið 3

- Garðabær fær leigutekjur frá ríkinu vegna fasteignarinnar Strikið 3 (Ísafold) sem eiga að standa straum af byggingarkostnaði hjúkrunarheimilisins sem bærinn fjármagnaði á sínum tíma. Helstu kostnaðarliðir eru almennur rekstrarkostnaður fasteignarinnar, framlag til Hrafnistu skv. samkomulagi og fjármagnsgjöld.

Efnisyfirlit

Fjárhagsáætlun
í hnotskurn

Forsendur
áætlunar

Fjárhagsáætlun

Málaflokkayfirlit

Framkvæmdir



GARÐABÆR



Fjárhagsáætlun Garðabæjar

Framkvæmdir 2024

Framkvæmdir

Á árinu 2024 er gert ráð fyrir að verja 4.977 m.kr. til framkvæmda.

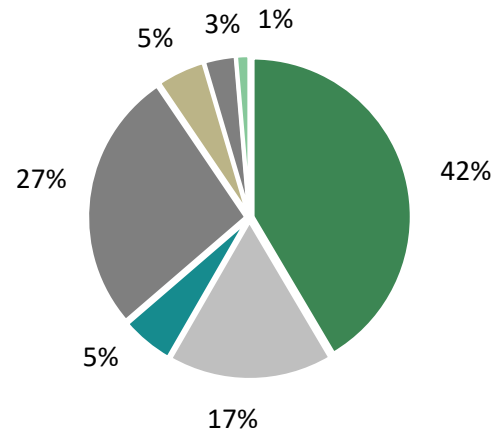
Nýframkvæmdir, skólabyggingar

Áætlað er verja 875 m.kr. í annan áfanga byggingar Urriðaholtsskóla og 750 m.kr. í 3 áfanga Urriðaholtsskóla, íþróttahús og sundlaug. Jafnframt er áætlað að verja 750 m.kr. til endurbóta á skólum og skólalóðum.

Endurbætur húsnæðis og lóða

Varið verður 940 m.kr. í viðhald og endurbætur húsnæðis bæjarins. Þar af verður 750 m.kr. varið í skóla og skólalóðir, 150 m.kr. í íþróttamannvirki og 60 m.kr. í miðbæ Garðabæjar.

Fyrirhugaðar framkvæmdir 2024



- Nýframkvæmdir og viðbætur
- Endurbætur húsnæðis og lóða
- Samgöngur og umhverfi
- Búnaður
- Samveitur
- Félagsíbúðir
- Byggðasamlög

Sjálfbærni og öryggi

Áætlað er að verja 800 m.kr. í veituverkefni sveitarfélagsins til þess að bæta skilyrði vatns- og fráveita árið 2024.

Velferðarþjónusta

Til velferðarmála er áætlað að verja 45 m.kr. til stofnframlaga leiguíbúða. 15 m.kr. í bætt aðgengi fyrir fatlaða, 200 m.kr. í félagsíbúðir og 125 m.kr. í félagsmiðstöðvar eldri borgara.

Fjárhagsáætlun Garðabæjar

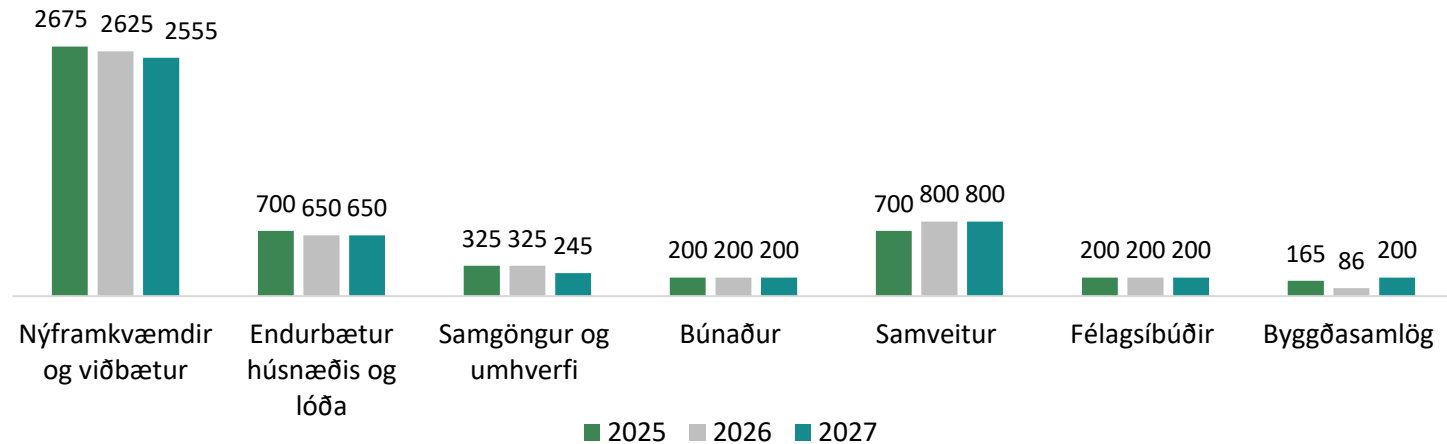
Framkvæmdir 2025-2027

Framkvæmdir í þriggja ára áætlun 2025-2027

Alls er áætlað að framkvæmt verði fyrir 14.701 m.kr. á árunum 2025-2027. Framkvæmdir verða fjármagnaðar úr rekstri, auk lántaka.

- Nýframkvæmdir 7.855 m.kr.
- Endurbætur húsnæðis og lóða 2.000 m.kr.
- Samgöngur og umhverfi 895 m.kr.
- Búnaður 600 m.kr.
- Samveitur 2.300 m.kr.
- Félagsíbúðir 600 m. kr.
- Byggðasamlög 451 m.kr.

Áætlaðar fjárfestingar 2025-2027





GARÐABÆR