



Fjárhagsáætlun Garðabæjar árið 2025  
Þriggja ára áætlun 2026-2028  
Drög að greinargerð



GARÐABÆR

# Fjárhagsáætlun Garðabæjar í hnotskurn

## Traust fjárhagsstaða í krefjandi rekstrarumhverfi

*Garðabær stendur fyrir ábyrgan rekstur, framúrskarandi þjónustu og mikil lífsgæði íbúa. Krefjandi rekstrarumhverfi hefur kallað á aðhald í rekstri þannig að verja megi traustan fjárhag, þjónustugæði og mikla getu til innviðauppgildingar.*

*Útkomuspá 2024 og fjárhagsáætlun 2025 staðfesta að mikill bati hefur orðið á grunnrekstri Garðabæjar.*



### Útkomuspá 2024: Grunnrekstur styrkist

Samkvæmt útkomuspá fyrir árið 2024 gengur áætlun eftir í meginráttum. Rekstur A sjóðs styrkist verulega, þannig er áætlað að veltufé frá rekstri nemi 1,9 ma.kr. og að afkoma verði jákvæð um 94 m.kr. Skuldahlutfall A sjóðs lækkar töluvert frá árinu 2023. Grunnrekstur bæjarins styrkist þannig verulega frá árinu 2023. Afkoma samstæðu verður jákvæð um 474 m.kr.



### Fjárhagsáætlun 2025

Gert er ráð fyrir jákvæðri afkomu um 469 m.kr. Veltufé frá rekstri nemur 2.700 m.kr. eða 8,5% áf tekjum. Skuldaviðmið er áætlað 106% af tekjum. Gert er ráð fyrir að framkvæmdir nemi 4.921 m.kr.

## Lykiltölur fjárhagsáætlunar:

- Rekstrarniðurstaða A sjóðs er jákvæð um 112 m.kr.
- Rekstrarniðurstaða A og B sjóðs er jákvæð um 469 m.kr.
- Veltufé frá rekstri nemur um 2.700 m.kr. og hefur grunnrekstur bæjarins styrkst verulega.
- Skuldaviðmið er 106% og langt undir opinberum viðmiðunarmörkum.
- Skuldahlutfall A sjóðs lækkar í 122%.

Efnisyfirlit

Helstu atriði  
áætlunar

Fjárhagsáætlun

Málaflokkayfirlit

Framkvæmdir



GARDABÆR

Drög fyrri umræðu 7. nóvember 2024





# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Helstu atriði

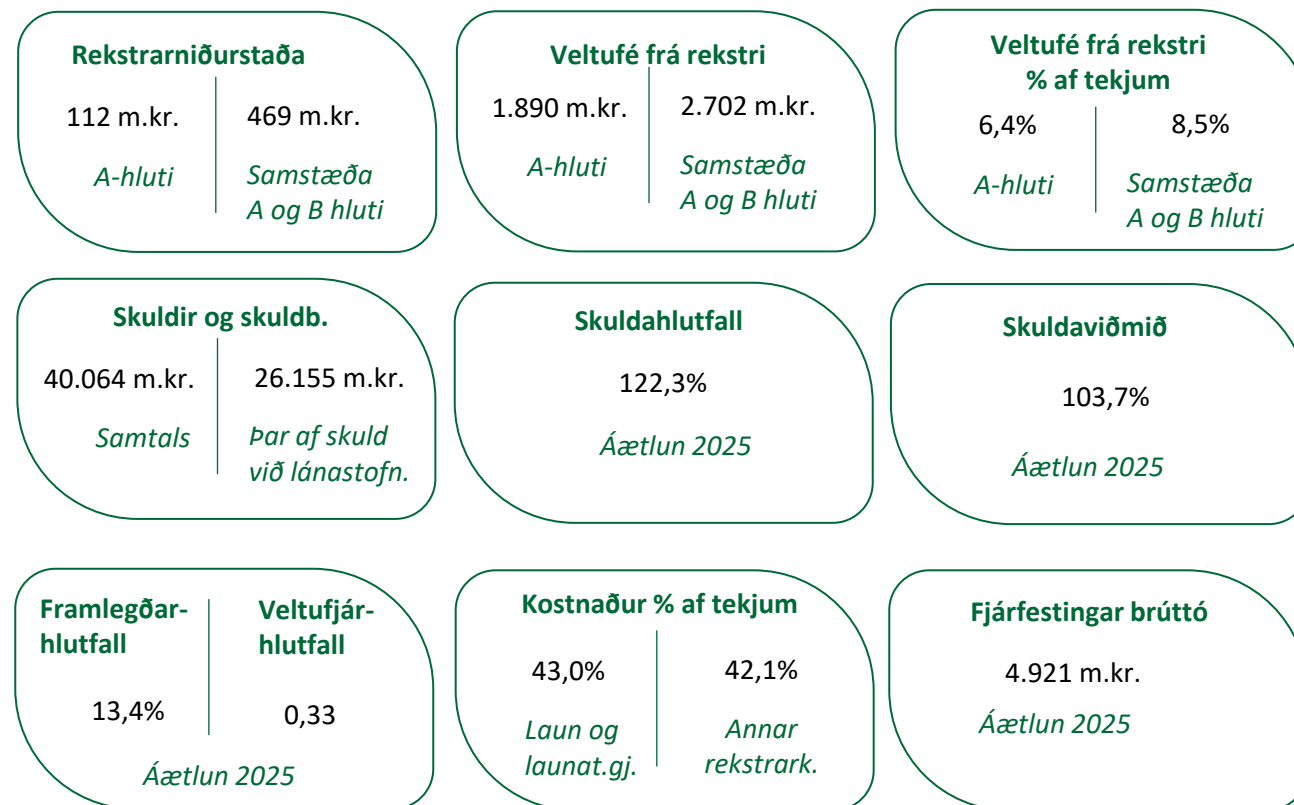
### Helstu atriði fjárhagsáætlunar 2025

#### Fjárhagsáætlun 2025

- Óvissa í efnahagsmálum, háir vextir og verðbólga
- Álagningarhlutfall útsvars verður 14,48% og álagningu fasteignaskatta verður haldið lágrí
- Framkvæmdir verða hóflegar eins og fyrra ár en mikilvægar nýframkvæmdir og endurbætur munu njóta forgangs
- Veltufé frá rekstri sterkt bæði í A sjóði og samstæðu
- Skuldahlutfall hóflegt og skuldaviðmið langt undir lögbundnu hámarki

#### Útkomuspá 2024

- Mikill rekstrarbati í A sjóði og skuldahlutfall lækkar milli ára
- Veltufé frá rekstri styrkist verulega milli ára, einkum í A sjóði





# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Viðmið um afkomu og fjárhagsstöðu sveitarfélaga samkvæmt sveitastjórnarlögum

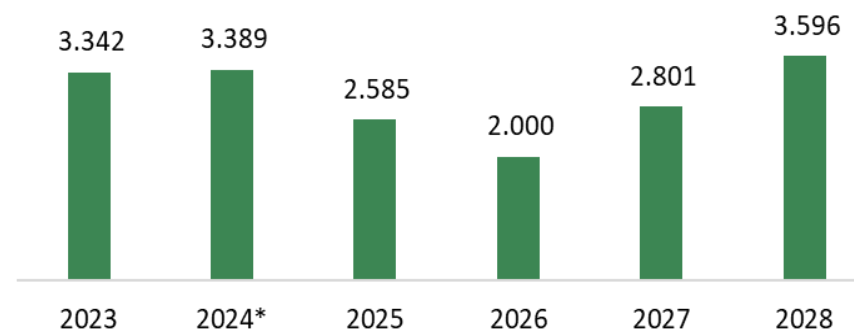
### Jafnvægisreglan

- 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 2023 sýndi jákvæða niðurstöðu 1.642 m.kr. í A og B sjóði. Útkomuspá fyrir árið 2024 gerir ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu 474 m.kr. fyrir A og B sjóð og framlögð áætlun fyrir árið 2025 gerir ráð fyrir 469 m.kr. jákvæðri afkomu samstæðunnar.

### Skuldareglan

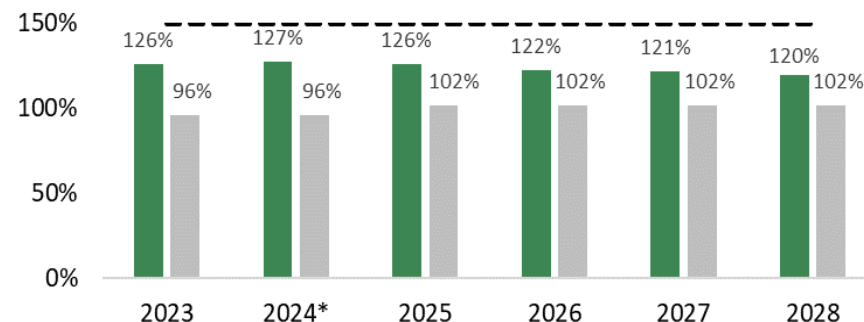
- Skuldareglan kveður á um skyldur sveitarfélaga til að sjá til þess að heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta í reikningsskilum skv. 60. gr. sveitarstjórnarlaga séu ekki hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Skuldahlutfall Garðabæjar skv. ársreikningi 2023 nam 126%. Samkvæmt útkomuspá ársins 2024 er gert ráð fyrir að það nemi 127% og samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 er gert ráð fyrir að skuldahlutfallið verði 126%. Skuldaviðmið nemur 102% árið 2025.
- 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

Skuldahlutfall



Skuldahlutfall Skuldaviðmið Lagalegt hámark skuldaviðmiðs

\*Samkvæmt útkomuspá

# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Ferli og óvissuþættir vegna áætlunar 2025

### Fjárhagsáætlun 2025-2028

- Forsendur fjárhagsáætlunar Garðabæjar voru lagðar fram í bæjarráði 10. september 2024.
- Frumvarp að fjárhagsáætlun er lagt fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn þann 7. nóvember 2024. Síðari umræða og afgreiðsla áætlunarinnar er í höndum bæjarstjórnar Garðabæjar þann 5. desember 2024.
- Samhliða áætlun næsta árs er jafnframt lögð fram þriggja ára áætlun fyrir árin 2026, 2027 og 2028.
- 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 voru undirritaðir í febrúar 2024. Um er að ræða fjögurra ára langtímasamning með hóflegum launahækkunum. Þegar hefur verið samið við STAG (BSRB) og Hlíf. Þá eru frágengnir samningar við Visku, sem er félag innan BHM. Ósamið er við aðra.



### Verðlagsforsendur, vextir og gengi

Enn ríkir nokkur óvissa um þróun verðbólgu á næsta ári en þó horfir til betri vegar. Einnig ríkir óvissa um vaxtastig þó að toppnum hafi verið náð. Ekki eru miklar breytingar í þjóðhagspánni en náttúruhamfarir á Reykjanesi skapa enn óvissu.



### Stríðsátök og alþjóðamál

Framvinda stríðsátaka í Evrópu Úkraínu og Ísrael með tilheyrandi fjölgun flóttafólks, hækkandi framleiðslukostnaði, orkukreppu og jafnvel skorti á ákveðnum vörum hefur mikil áhrif á framvindu efnahagsmála á heimsvísu.

### Staða kjarasamninga

Ósamið er við um 45% starfsmanna Garðabæjar Kjarasamningar við kennara eru búnir að vera lausir síðan í maí og kjaradeila er yfirstandandi. Einnig er ósamið við hluta BHM félaga opinberra starfsmanna. Enn ríkir því óvissa um niðurstöðu þessara samninga sem hafa veruleg áhrif á fjármál sveitarfélaga.

Efnisyfirlit

Forsendur  
áætlunar

Fjárhagsáætlun

Málaflokkayfirlit

Framkvæmdir



**GARDABÆR**

Drög fyrri umræða 7. nóvember 2024



# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Helstu atriði

m.kr.	A hluti						Samantekið - A og B hluti					
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Rauntölur	Útkomus pá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2023	2024*	2025	2026	2027	2028	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
<b>Rekstrarreikningur</b>												
Rekstrartekjur	27.022	27.262	29.324	31.581	33.220	34.944	29.146	29.342	31.902	34.229	35.933	37.723
Rekstrargjöld	22.379	23.562	25.955	27.713	29.015	30.559	23.613	24.811	27.617	29.442	30.807	32.417
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	4.643	3.699	3.369	3.867	4.205	4.385	5.532	4.532	4.285	4.787	5.126	5.306
Afskriftir	-1.335	-1.479	-1.682	-1.675	-1.828	-1.965	-1.585	-1.746	-1.977	-2.014	-2.195	-2.357
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármagnsgjalda</b>	3.308	2.221	1.687	2.193	2.377	2.420	3.948	2.786	2.308	2.773	2.930	2.949
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-2.178	-2.127	-1.575	-1.470	-1.414	-1.437	-2.305	-2.312	-1.840	-1.716	-1.655	-1.686
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	1.130	94	112	723	963	983	1.642	474	469	1.057	1.276	1.264
<b>Efnahagsreikningur</b>												
Eignir samtals	57.148	55.106	57.757	60.079	62.709	65.179	63.409	64.590	67.784	70.558	73.612	76.459
Eigið fé	21.693	21.787	21.899	22.622	23.585	24.568	26.778	27.252	27.720	28.777	30.053	31.317
Skuldir og skuldbindingar samtals	35.455	33.319	35.857	37.457	39.124	40.611	36.632	37.338	40.064	41.781	43.559	45.142
<b>Sjóðstreymi</b>												
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-189	1.895	1.890	2.770	3.211	3.473	647	2.665	2.702	3.571	4.007	4.265
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	114	136	298	109	138	134	165	173	377	204	235	255

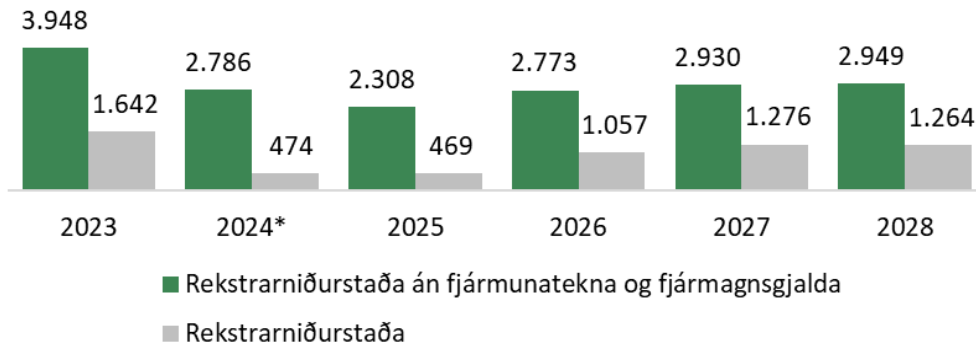


# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Áætluð rekstrarniðurstaða 2024-2028

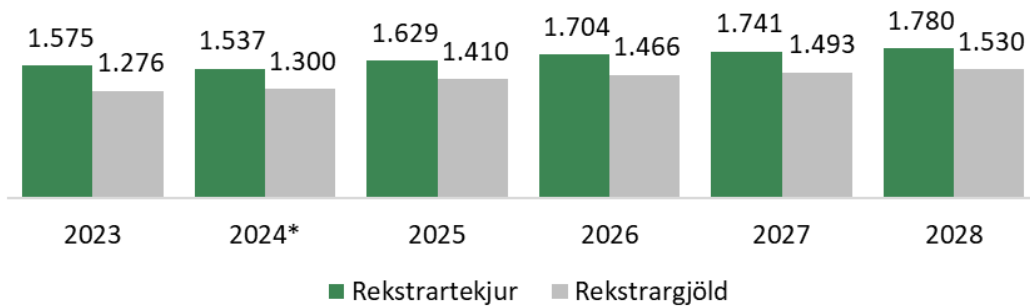


### Rekstrarniðurstaða samstæðu, m.kr.



\*Samkvæmt útkomuspá

### Rekstrartekjur og -gjöld á hvern íbúa



\*Samkvæmt útkomuspá



### Rekstrarniðurstaða

- Samkvæmt útkomuspá 2024 er áætluð rekstrarniðurstaða samstæðu 474 m.kr. sem er 1.168 m.kr. lækkun frá fyrra ári.
- Árið 2025 er áætluð rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði 2.308 m.kr. og rekstrarniðurstaða 469 m.kr.



### Tekjur og gjöld á hvern íbúa

- Áætlað er að tekjur á hvern íbúa nemi 1.629 þús. kr. og 1.780 þús. kr. í lok spátímans 2028.
- Áætlað er að gjöld á hvern íbúa muni aukast um 8,5% á árinu 2025.



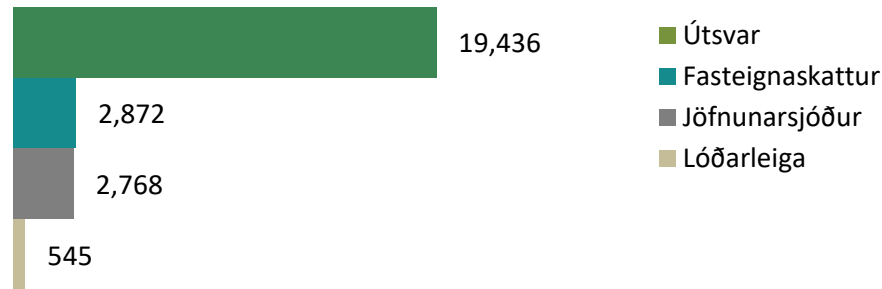
### Eignir Garðabæjar

- Eignir Garðabæjar árið 2025 eru áætlaðar 67.784 m.kr. en það er aukning um 4,9% frá útkomuspá 2024.
- Eigið fé er áætlað 27.720 m.kr. og skuldir 40.064 m.kr..

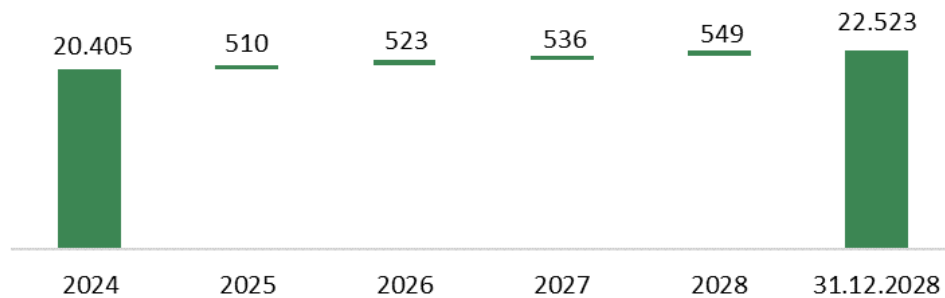
# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Áætlaðar rekstrartekjur 2025

Tekjur 2025, m.kr.



Áætluð þróun íbúafjölda 2024-2028



### Áætlaðar rekstrartekjur eru 25.621 m.kr. Útsvar

- Áætlaðar útsvarstekjur eru 19.436 m.kr. og hækka um 10,0% miðað við fjárhagsáætlun ársins 2024. Við gerð áætlunarinnar er byggt á spá Sambands íslenskra sveitarfélaga, útkomuspá 2024 og tekið er tillit til áætlaðrar launaþróunar og íbúafjölgunar. Á tímabilinu 2026-2028 er áætlað að útsvarstekjur hækki í takt við fjölgun íbúa. Álagningarhlutfall útsvars verður 14,48%.



### Fasteignaskattar

- Í framlagðri fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að tekjur af fasteignasköttum nemi 2.872 m.kr. og hækki um 8,46% milli ára og eru þá meðtaldar nýjar eignir sem best hafa við á árinu 2024.
- Gert er ráð fyrir að álagningahlutfall fasteignaskatta verði 0,163% en álagning fasteignaskatta verður tekin til nánari skoðunar milli umræðna.



### Jöfnunarsjóður

- Gert er ráð fyrir að framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til Garðabæjar nemi um 2.768 m.kr. á árinu 2025 en voru 2.381 m.kr. 2024. Nemur hækkunin milli ára 16,25%.



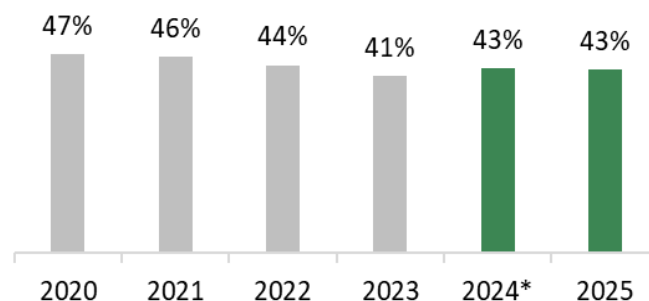
# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Áætluð rekstrargjöld 2025

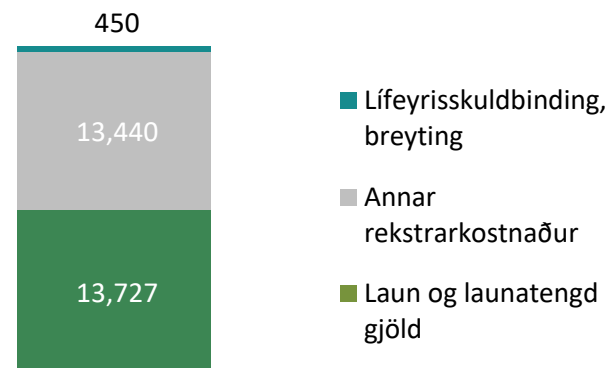
### Áætlaður launakostnaður 2025

- Launakostnaður nemur samtals 13.727 m.kr. árið 2025 í A- og B sjóði sem er 7,9% hækkun milli ára og 13,6% hækkun frá niðurstöðu ársreiknings 2023. Stöðugildi eru alls 1119.
- Í áætluninni er tekið tillit til launahækkana á almennum vinnumarkaði sem gert er ráð fyrir að verði sá sami hjá opinberum starfsmönnum.

### Launakostnaður sem % af tekjum



### Gjöld 2025, 27.617 m.kr.



### Áætlaður annar rekstrarkostnaður 2025

Annar rekstrarkostnaður samstæðureiknings er áætlaður 12.482 m.kr. og hækkar um 12,9% milli ára.

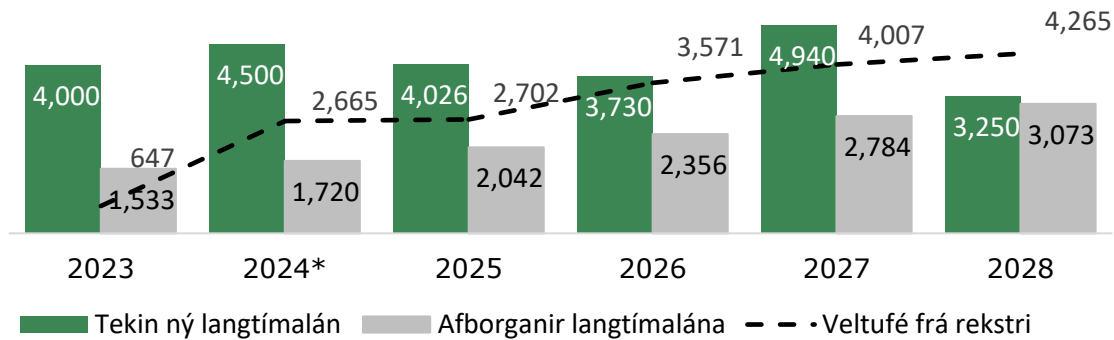
Stór hluti annars rekstrarkostnaðar er aðkeypt þjónusta sem tekur mið af launaþróun. Dæmi um liði sem fara hækkandi skv. áætlun:

- Húsaleigubætur
- Fóstrun barna utan heimilis
- Sambýli fatlaðra
- Urriðaholtsskóli
- Urriðaból við Holtsveg
- Rekstur frístundabíls
- Alþjóðaskólinn vegna fleiri nemenda

# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Afborganir og lántökur

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



\*Samkvæmt útkomuspá

Áætlun fyrir tímabilið 2025-2028 gerir ráð fyrir að á tímabilinu verði:



Tekin ný langtímalán að upphæð: 15.946 m.kr.



Afborganir langtímalána: 10.255 m.kr.

### Sjóðstreymi, lántökur og afborganir

- Á tímabilinu 2026-2028 er áætlað að veltufé frá rekstri verði sterkt, sem takmarkar þörf á lántöku fyrir fjárfestingum.
- Samkvæmt útkomuspá 2024 er áætlað að lántaka á árinu 2024 verði 4.500 m.kr. Var hækkað um 500 m.kr. sbr. Bæjarráð 5. nóvember sl.
- Áætlun 2025-2028 gerir ráð fyrir að tekin verði ný lán að upphæð 15.946 m.kr.
- Á sama tímabili verða afborganir langtímalána 10.255 m.kr. og því verður hrein lántaka 5.691 m.kr.
- Vænta má að gatnagerðartekjur muni skila meiri fjármunum í bæjarsjóð en sem nemur gatnagerðarframkvæmdum á árinu 2025 og næstu ár þar á eftir. Verði það raunin mun þörf á langtímalántökum minnka frá því sem hér er sett fram, auk þess sem skammtímaskuldir yrðu þá að fullu greiddar upp.

Efnisyfirlit

Forsendur  
áætlunar

Fjárhagsáætlun

**Málaflokkayfirlit**

Framkvæmdir



GARDABÆR

Drog fyrri úmræða 7. nóvember 2024



# 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 2024. 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

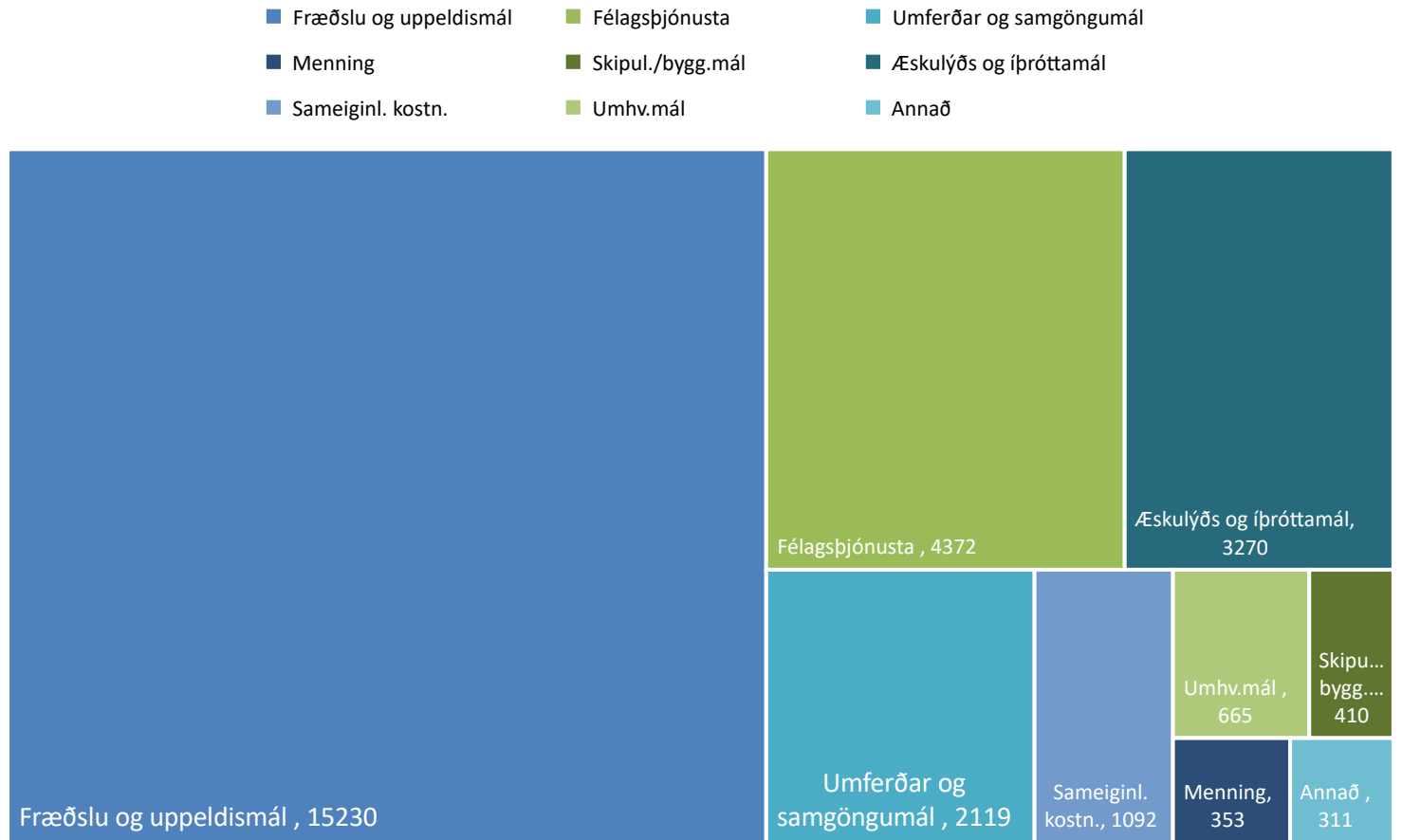
Bæjarstjórn, bæjarskrifstofur og sameiginlegur kostnaður



### Þjónustu- og þróunarsvið

Upplýsingatækni, þjónusta, samskipti og stafræn þróun og umbætur

### Skipting framlaga málaflokka 2025, m.kr.



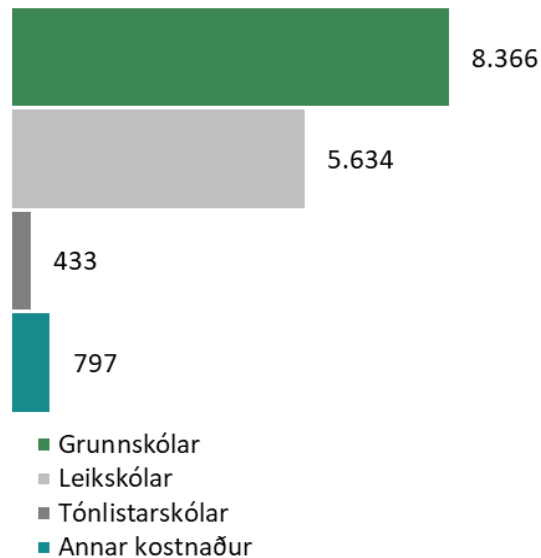
# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Fræðslu- og menningarsvið

### Fræðslu- og menningarsvið

- Til fræðslu- og uppeldismála er gert ráð fyrir að verja um 15.230 m.kr. á árinu 2025 sem er hækkun um 1.483 m.kr. eða 10,8%.
- Á skrifstofu fræðslu- og menningarmála starfa 13 starfsmenn í 13,3 stöðugildum. Sviðsstjóri, grunn- og tónlistarskólafulltrúi, leikskólafulltrúi, menningarfulltrúi, íþrótt-, tómstunda- og forvarnarfulltrúi, verkefnastjóri kennslu- og upplýsingamála, sérkennslufulltrúi leikskóla, þrír sálfræðingar og tveir talmeinafræðingar.

### Skipting útgjaldaliða fræðslumála 2025, m.kr.



- Kostnaður vegna skrifstofu fræðslu- og menningarmála er áætlaður 597 m.kr. sem er hækkun um 19,7% milli ára. 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 40 m.kr. Þá er gert ráð fyrir 98 m.kr. í sérstakan stoðþjónustu/sérkennslupott fyrir leik- og grunnskóla og 26 m.kr. til kennslu barna í grunnskóla með fjölbreyttan menningar- og tungumálalabakgrunn. Einnig er gert ráð fyrir 26 m.kr. til skólaaksturs í Urriðaholtsskóla.
- Innleiðing farsældar verður áframhaldi á árinu, áætlaðar eru 46 m.kr. en færast nú á velferðarsvið sem sameiginlegur kostnaður beggja sviða.
- Tillögur um bætt leikskólaumhverfi í Garðabæ koma til framkvæmda á árinu.

### Stöðugildi fræðslu- og menningarsviðs: 710,3



Leikskólar  
275  
stöðugildi



Frístund  
33\*  
stöðugildi



Skrifstofa fræðslu- og menningarmála  
13,3 stöðugildi



Grunnskólar  
358  
stöðugildi



Tónlistarskólar  
31 stöðugildi

\*Í skoðun



### Leikskólar

Á undanförunum árum hefur verið lögð mikil áhersla á að bjóða öllum börnum 12 mánaða og eldri leikskóladvöl. Garðabær það sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu sem einna lengst er komið að ná því markmiði.

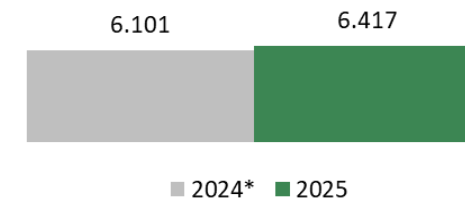
Helstu breytingar á leikskólaumhverfinu er fjölgun leikskólabarna í sveitarfélaginu. Á síðasta ári var nýr leikskóli, Urriðaból við Holtsveg opnaður og á árinu 2025 verður sá skóli kominn í fullan rekstur. Leikskóladeildin við Urriðaholtsskóla stækkaði töluvert og sá rekstur er nú inn í áætlun 2025.

### Stöðugildi



Leikskólar  
275 stöðugildi

### Framlög til leikskóla, m.kr.

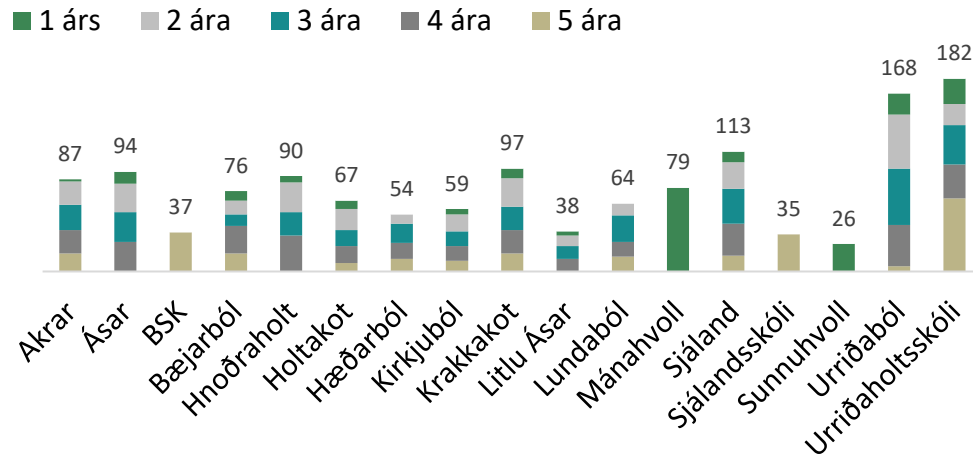




# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Leikskólamálar: Fjöldi leikskólabarna

### Fjöldi barna í leikskólum



- Fjöldi barna í leikskólum Garðabæjar í lok október 2024 var 1.366, þar af 540 börn í sjálfstætt starfandi leikskólum.
- Leikskólabörnum hefur fjölgað um 11% á síðasta ári eða um 133 börn



### 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 2023 og eldri í byrjun árs 2025. Innritað er í leikskóla allan ársins hring eftir því sem pláss losna en stærsta innritunin fer fram í apríl/maí.
- Á árinu 2024 komu til framkvæmda tillögur um bætt starfsumhverfi skólanna með það að markmiði að efla fagumhverfi skólanna og hvetja fólk til að starfa á leikskólum bæjarins. Áfram verður haldið á árinu 2025 með seinni hluta tillagna.
- Leikskólar Garðabæjar hafa góðan aðgang að sérfræðipjónustu fyrir börn sem þurfa stuðning og hefur verið lögð mikil áhersla á snemmtæka íhlutun.



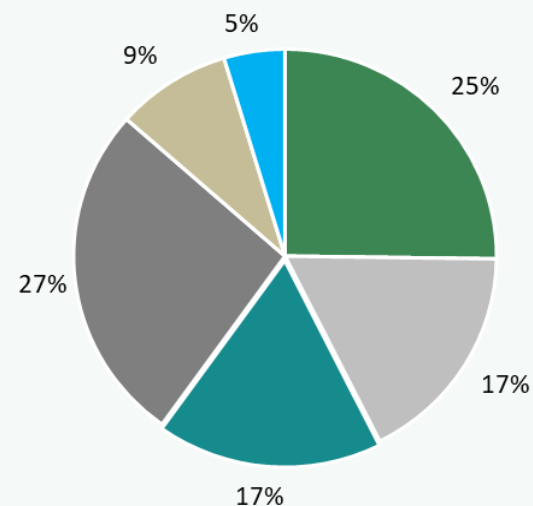
# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Leikskólamál: Rekstrarkostnaður

### Sjálfstætt starfandi leikskólar

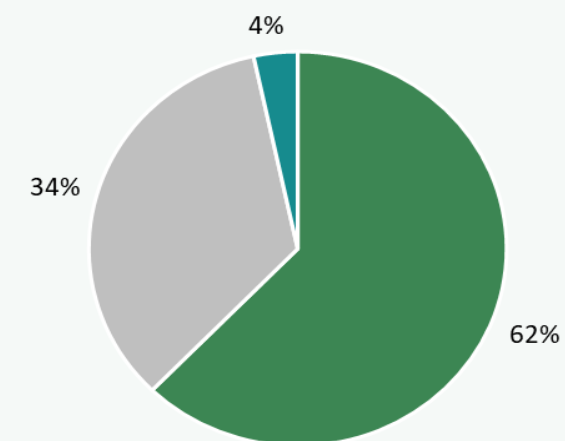
- Sjálfstætt starfandi leikskólar eru reknir samkvæmt samningum við Garðabæ þar sem kveðið er á um að skólastarf sé í samræmi við lög um leikskóla og þá er jafnframt ákvæði um eftirlitsþátt Garðabæjar með starfseminni.
- Launaþáttur samninganna fylgir breytingum samkvæmt kjarasamningum en annar rekstrarkostnaður er verðbættur. Stefnt er að því að endurnýja samninga við sjálfstætt starfandi leikskóla og er unnið að því að ljúka þeim samningum á árinu 2025.
- Um 520 börn eru í sjálfstætt starfandi leikskólum í Garðabæ.

### Einkareknir leikskólar



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

### Skipting kostnaðar milli mismunandi rekstrarforma á leikskólastigi 2025



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

# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Grunnskólar



### Grunnskólar

- Áætlað er að verja um 7.491 m.kr. til grunnskólareksturs á árinu 2025. Um er að ræða hækkun milli ára að fjárhæð 1.031 m.kr. eða 13,7%. Þar af til reksturs einkaskóla 443 m.kr.
- Í heildina fjölgaði nemendum í grunnskólum Garðabæjar um 40 á milli vor- og haustannar 2024.
- Á milli skólaáranna 2023/24 og 2024/25 fjölgar nemendum við Urriðaholtsskóla um 67 , 8 í Álftanesskóla og í Sjálandsskóla um 12. Nemendum fækkaði í Flataskóla um 41 og 19 í Garðaskóla.
- Nemendur í Alþjóðaskólanum voru 116 við upphaf skólaársins 2024-2025 og 107 nemendur voru í Barnaskóla Hjallastefnunnar.
- Stoðþjónusta í grunnskólum hefur aukist á milli skólaára og er henni mætt í áætlun ársins 2025.

Stöðugildi grunnskóli : 391

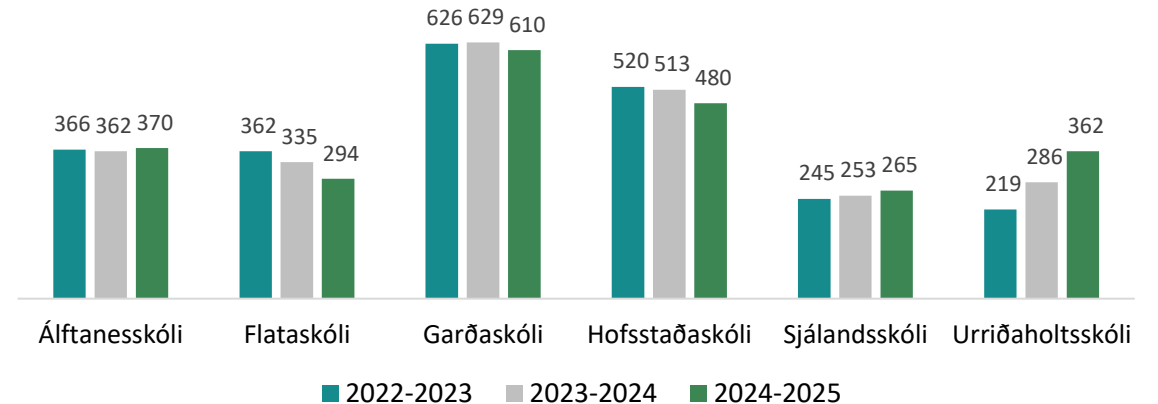


Grunnskólar  
358 stöðugildi



Frístundaheimili  
33\* stöðugildi

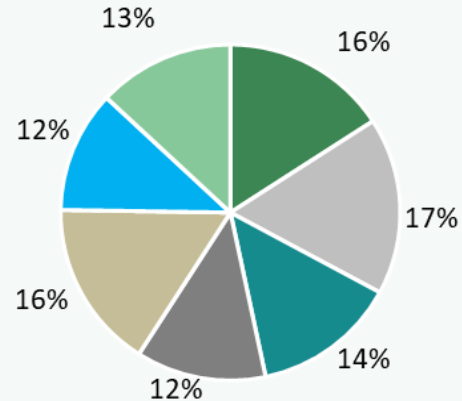
### Samanburður nemendafjölda í grunnskólum Garðabæjar



# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Grunnskólar og tónlistarskóli

Skipting kostnaðar vegna grunnskólarekstrar 2025



- Hofsstaðaskóli og frístund
- Garðaskóli og frístund
- Álftanesskóli og frístund
- Flataskóli og frístund
- Urriðaholtsskóli og frístund
- Sjálundsskóli og frístund
- Aðrir skólar og annar kostnaður

### Grunnskólar

- Gert er ráð fyrir 162 m.kr. framlagi til viðhalds á húsnæði skólanna.
- Einnig verður ráðist í endurbætur á skólahúsnæði og skólalóðum að fjárhæð 450 m.kr.
- Þá er gert ráð fyrir að 1.700 m.kr. verði varið til byggingar þriðja áfanga Urriðaholtsskóla. Áætlað er að byggingu skólans verði lokið 2026.

### 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 443m.kr. til einkarekinna skóla árið 2025.

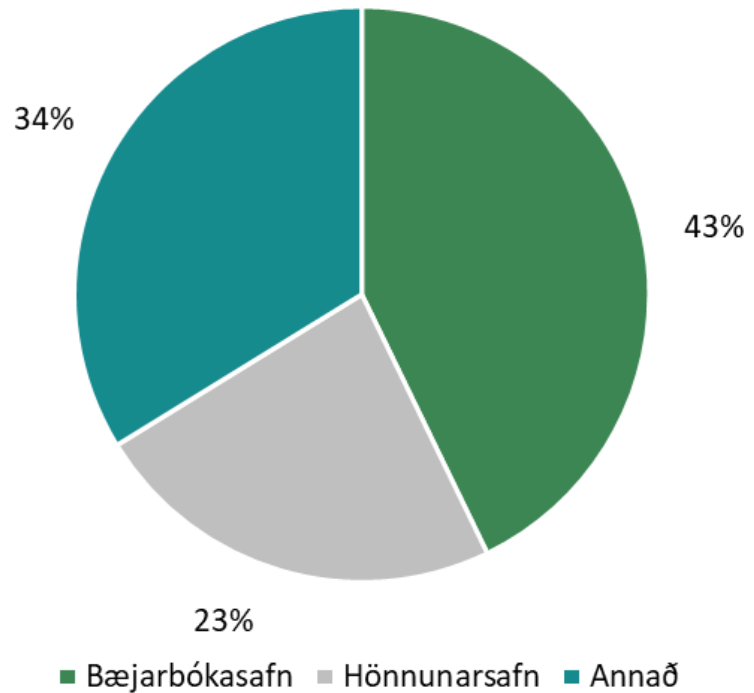
### Námsvistargjöld

- 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 512 m.kr. vegna leik- og grunnskóla sem er 12,7% hækkun frá 2024. Greidd námsvistargjöld eru einkum vegna barna í sérskólum í Reykjavík, Klettaskóla og Arnarskóla. Að auki er áætlað að framlag Garðabæjar vegna tónlistarnáms barna í öðrum sveitarfélögum verði 14 m.kr. á árinu 2025.

### Tónlistarskóli

- Fjárveiting til Tónlistarskóla Garðabæjar nemur 415 m.kr. sem er 15,4% hækkun frá 2024 vegna nýrra kjarasamninga frá 2024. Nemendafjöldi er áætlaður svipaður og verið hefur eða um 500 og þar af 391 á grunnskólaaldri.
- Tónlistarskólinn hefur í vaxandi mæli nýtt húsnæði grunnskóla til kennslu sem er til mikilla þæginda fyrir nemendur. Starfsstöðvar skólans eru í eigin húsnæði við Kirkjulund og húsnæði sem skólinn hefur til afnota í Álftanesskóla þar sem eru 53 nemendur. Stöðugildi í Tónlistarskóla Garðabæjar í september 2024 voru 31,5.

### Skipting kostnaðar vegna menningarmála 2025



### Menningarmál

- Fjárveiting til menningarmála er 353 m.kr. sem er hækkun um 7% á milli áráanna 2024 og 2025.
- Framlög til Bókasafns Garðabæjar nema 151 m.kr.
- Rekstrarframlag Garðabæjar með Hönnunarsafni Íslands er áætlað 82 m.kr. og hækkar um 7% frá árinu 2024.
- Framlag ríkisins til reksturs Hönnunarsafnsins í frumvarpi að fjárlögum er áætlað 22 m.kr. árið 2024. Á árinu 2024 kom sérstakt framlag frá Ríkinu til Garðabær vegna safnafræðslu, 30 milljónir til þriggja ára. Garðabær er í samningaviðræðum við ríkið um nýtt varðveislurými safnmuna.
- Framlag til annarra menningarmála er 119 m.kr. en undir það falla meðal annars menningar- og bæjarhátíðir, önnur safnastarfsemi og styrkveitingar til ýmis konar menningarstarfs.

### Stöðugildi



Menningarmál  
10,6 stöðugildi

# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

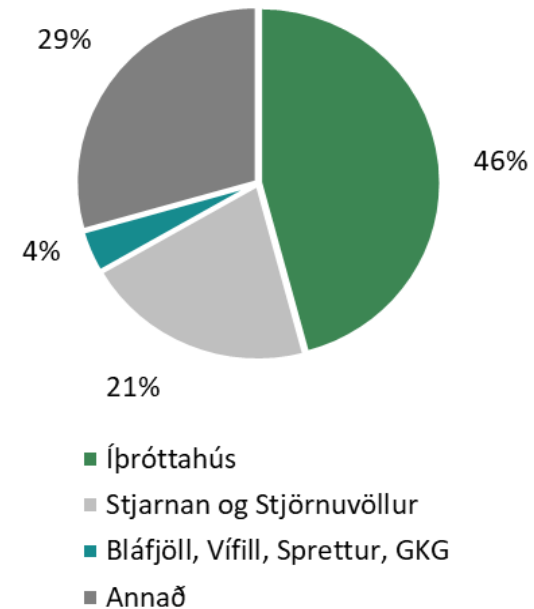
## Æskulýðs- og íþróttamál

### Æskulýðs- og íþróttamál



- Útgjöld til æskulýðs- og íþróttamála eru áætluð 3.270 m.kr. og hækka um 296 m.kr. milli ára eða 9,9%.
- Ný rekstrareining, Miðgarður fjölnota íþróttahús í Vetrarmýri, var tekin í notkun í upphafi árs 2022 og er áætlaðar kostnaður við rekstur þess verði nú 455 m.kr.
- Meginkostnaður við rekstur málaflokksins er starfsemi íþróttahúsanna við Ásgarð, á Álftanesi, í Mýrinni, íþróttahúss Sjúalandsskóla og Miðgarðs. Samtals nemur rekstur þessara mannvirkja 1.499 m.kr. Til viðhalds íþróttamannvirkja er áætlað að verja 80 m.kr.
- Ný félagsmiðstöð Urrinn, var formlega stofnuð í Urriðholtsskóla haustið 2024. Áætlað er að rekstur allra félagsmiðstöðva auk Urrans, Garðalundar í Garðaskóla, Klakans í Sjúalandsskóla og Elítunnar í Álftanesskóla nemi 198 m.kr. sem er 5,2 % hækun frá áætlun 2024.
- Styrkir til íþrótt- og æskulýðs- eru áætlaðir 651 m.kr. Framlög til styrkja vegna hvatapeninga eru áætluð 175 m.kr. og verða hvatapeningar fyrir hvert barn kr. 55.000. Hvatapeningar eru tekjutengdir og hægt er að sækja um 15.000 kr. til viðbótar ef tekjur eru undir ákveðnu viðmiði.
- Framlag til rekstrar frístundabíls er áætlað 50,5 m.kr. á árinu 2025 og hækkar um 9,8% frá áætlun 2024. Framlög til skíðasvæðis höfuðborgarsvæðisins er áætluð 36,5 m.kr. og lækkar um 11 m.kr. vegna minni framkvæmda.

Skipting kostnaðar vegna æskulýðs- og íþróttamála 2025



### Stöðugildi



Æskulýðs- og íþróttamál  
61,9 stöðugildi



# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Velferðarmál



### Velferðarsvið

- Hlutverk velferðarsviðs er að sinna málaflokkum sem varða þjónustu við einstaklinga, börn og fjölskyldur þeirra, s.s. málefnum barnaverndarþjónustu, málefnum aldraðra og málefnum fatlaðs fólks.
- Markmið velferðarþjónustu er að stuðla að auknum lífsgæðum íbúa og bregðast við fjölbreyttum þörfum þeirra fyrir velferðarþjónustu með jákvæðni, fagmennsku og áreiðanleika að leiðarljósi. Horft er til þess að stuðla að framþróun í velferðarþjónustu og innleiða nýjungar sem auka velferð og aðgengi að þjónustu.
- Velferðarsvið leggur áherslu á að efla samvinnu við þá fjölmörgu aðila sem veita velferðarþjónustu, s.s. heilbrigðiskerfið, menntakerfið og aðrar stofnanir innan og utan sveitarfélags



### Velferðarmál

- Til velferðarmála er gert ráð fyrir að verja um 4.372 m.kr. á árinu 2025 sem er hækkun um 450 m.kr. milli ára eða rúm 11%.

Stöðugildi velferðarsviðs: 94,9



Skrifstofa velf. sviðs  
14,6 stöðugildi



Málefni fatlaðra  
72,9 stöðugildi

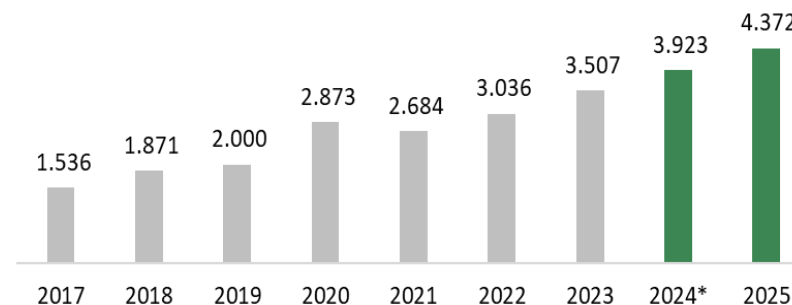


Félags- og  
tómstundastarf  
3,5 stöðugildi



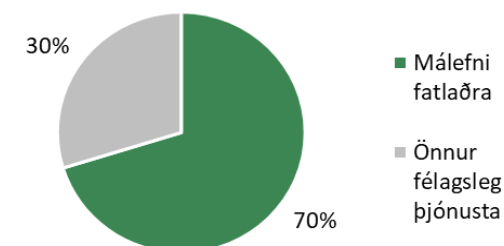
Stuðnings- og  
öldrunarþjónusta  
3,9 stöðugildi

Framlög til velferðarmála, m.kr.



\*Samkvæmt útkomuspá

Skipting útgjaldaliða félagsþjónustu 2025



# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Barnaverndarþjónusta

### Barnaverndarþjónusta



- Fjöldi mála til vinnslu í barnaverndarþjónustu er breytilegur milli ára. Alls bárust 631 tilkynningar til barnaverndar á árinu 2023 og vörðuðu tilkynningarinnar 299 börn. Í lok október 2024 höfðu borist 432 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 2025 mið af þeim stuðningsúrræðum sem nauðsynlegt er að hafa tiltæk við vinnslu barnaverndarmála, en sérstök áhersla er lögð á foreldrafærniþjálfun sem fram fer á heimilum fjölskyldna, sálfræðiþjónustu fyrir börn og virkniúrræði.
- Áætlaður kostnaður vegna barnaverndarþjónustu árið 2025 er 178 m. kr. og er kostnaður vegna vistunar barna utan heimilis 137 m.kr.
- Breytingar tengdar lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna hafa ýmis áhrif á barnaverndarstarfið en lögin heimila meiri samvinnu og opnara samtal milli kerfa, með samþykki foreldra og barna.
- Árið 2024 er annað starfsár Umdæmisráðs. Í október 2024 hefur verið óskað eftir einum úrskurði frá ráðinu, vegna tveggja barna.

### Stöðugildi barnaverndarþjónustu: 5



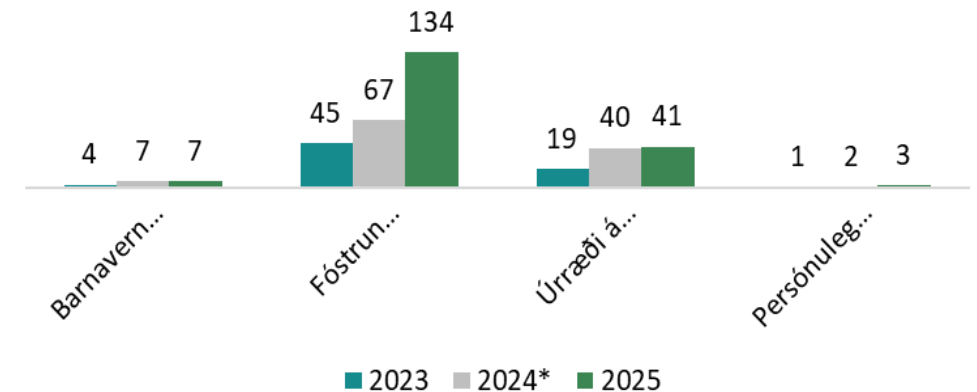
Málstjórar  
4 stöðugildi



Deildarstjóri barna-  
verndarþjónustu  
1 stöðugildi

*Að auki kemur lögfræðingur velferðarsviðs að undirbúningi og vinnslu barnaverndarmála*

### Framlög til barnaverndarþjónustu, m.kr.





### Stuðnings og stoðþjónusta við fatlað fólk



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

Í fjárhagsáætlun 2025 er gert ráð fyrir margbættri þjónustu, m.a. búsetuþjónustu, notendasamningum, NPA samningum, stuðningsfjölskyldum og liðveislusamningum. Þá er gert ráð fyrir aðkeyptri þjónustu frá einkaaðilum og öðrum sveitarfélögum til að mæta þjónustupörfum einstaklinga. Áhersla er á almenna og sértæka ráðgjöf til einstaklinga og fjölskyldna og endurskoðun kröfulýsinga á þjónustu sem veitt er á heimilum fatlaðs fólks.

Samningar um liðveislu voru um 85 á árinu 2024 og áætlað er að fjöldi þeirra verði svipaður 2025. Liðveislu er ætlað að draga úr félagslegri einangrun og efla félagsleg tengsl barna og ungmenna. Um 80 tímavinnustarfsmenn með fjölbreyttan bakgrunn menntunar og reynslu koma að þessu mikilvæga verkefni.

Framlög vegna fatlaðs fólks frá Jöfnunarsjóði eru rúmar 1,6 ma.kr.

### Ferðaþjónusta fatlaðs fólks



Aukning hefur orðið í akstursþjónustu fatlaðs fólks og í áætlun 2025 er gert ráð fyrir 134 m.kr. í akstursþjónustu, bæði almenna og skólaakstur. Þjónustusamningar eru við Pant og Hreyfil sem sinna þjónustunni

### Stöðugildi í málefnum fatlaðra: 74,9



Bæjarskrifstofa  
2 stöðugildi

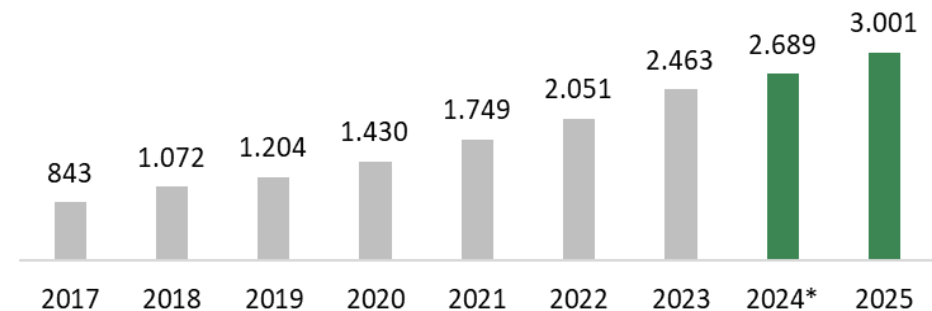


Heimili fatlaðra og  
skammtímadvöl  
72,9 stöðugildi

Deildarstjóri  
stoðþjónustu og búsetu  
Ráðgjafaproskajálfi

Að auki búsetukjarni á Unnargrund fyrir 6 einstaklinga, 15,5 stöðugildi og búsetukjarni í Brekkúás fyrir 7 einstaklinga, 23 stöðugildi.

### Framlög til þjónustu við fatlað fólk, m.kr.



\*Samkvæmt útkomuspá 2023

# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Stuðnings- og öldrunarþjónusta

### Stuðnings- og öldrunarþjónusta



Í stuðnings- og öldrunarþjónustu er veitt þjónusta til einstaklinga og fjölskyldna m.a. í formi félagslegrar heimaþjónustu, innlits, heimsends matar, ferðaþjónustu og tómsunda- og félagsstarfs. Auk þess er boðið upp á almenna og sértæka ráðgjöf til íbúa.

Gott að eldast er yfirskrift aðgerðaráætlunar stjórnvalda í málefnum eldra fólks, þar er m.a. lögð á það áhersla að þróa þjónustu til eldri borgara í takt við breyttar þarfir og nýja tíma. Horft hefur verið til þessa verkefnis við framkvæmd þjónustu til eldri borgara í Garðabæ.

Í fjárhagsáætlun 2025 er gert ráð fyrir um 231 m.kr. í stuðningsþjónustu.



**Heimilisþrif** 370 heimili á mánuði



**Heimsendur matur** 1050 matarbakkar á mánuði



**Innlit** 600 innlit á mánuði

### Stöðugildi stuðnings- og öldrunarþjónustu: 7,4



Skrifstofa  
3,9 stöðugildi



Tómsundastarf eldri borgara í Jónshúsi  
2,5 stöðugildi

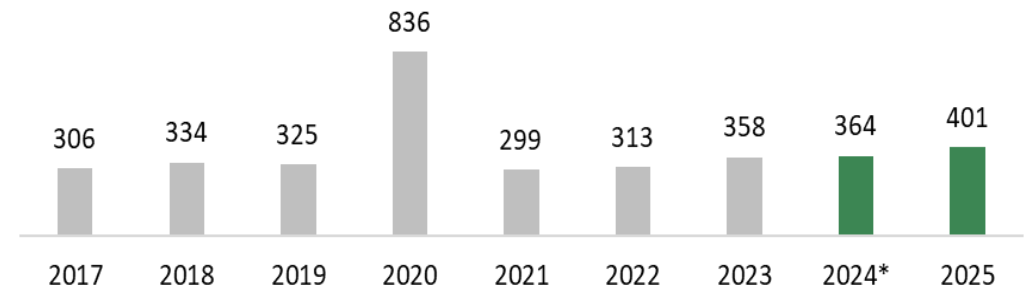


Deildarstjóri  
Ráðgjafar



Umsjónarmaður Jónshúss  
1 stöðugildi

### Framlög til þjónustu við aldraða, m.kr.



\*Samkvæmt útkomuspá 2023



# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð og móttaka flóttafólks

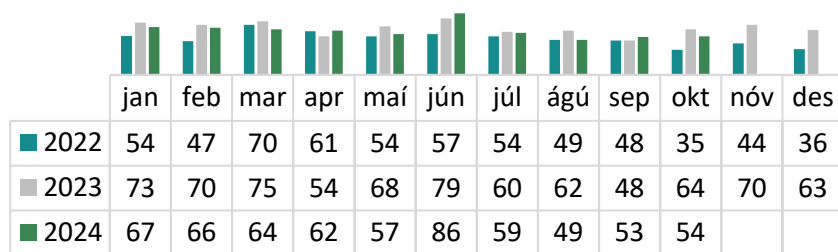


### Félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð og móttaka flóttafólks

Á velferðarsviði starfa félagsráðgjafar sem bjóða einstaklingum eldri en 18 ára og fjölskyldum upp á almenna og sértæka ráðgjöf í málum sem varða fjárhagsvanda, virkniúrræði, húsnæðismál, framfærslu eða aðra félagslega erfiðleika. Áhersla er lögð á að valdefla og leiðbeina aðilum um þeirra réttindi og skyldur í velferðarkerfinu.

Fjárhagsaðstoð er veitt samkvæmt reglum sem bæjarstjórn setur. Öll fjárhagsaðstoð er einstaklingsbundin og miðar að því að stuðla að valdeflingu einstaklinga til sjálfshjálpar og virkni. Fjárhagsaðstoð er tímabundið úrræði.

### Fjöldi notenda á fjárhagsaðstoð



■ 2022 ■ 2023 ■ 2024

Garðabær er þátttakandi í samræmdri móttöku flóttafólks síðan 24. apríl 2023. Í samningi Garðabæjar við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið árið 2024, var skrifað undir samning um móttöku 140 einstaklinga sem hlotið hafa alþjóðlega vernd. Í samningnum er m.a. gert ráð fyrir fjármagni til að veita flóttafólki þá umframbjónustu sem nauðsynleg þykir til að stuðla að farsælli inngildingu í samfélagið.

Á árinu gerði Gæða- og eftirlitsstofnun (GEV) úttekt á samræmdri móttöku flóttafólks að beiðni félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, þar kom í ljós misræmi í framkvæmd sveitarfélaganna við móttökuna og að þjónustusamningar ráðuneytisins og fylgiskjöl hans þóttu ekki nógu skýr.

Að beiðni sveitarfélaganna var settur á fót starfshópur til að koma með tillögur að nýjum samningi til framtíðar og verður skýrsla GEV höfð til hlíðsjónar við vinnu hópsins.

Ríkissjóður endurgreiðir sveitarfélagi veitta aðstoð vegna erlendra ríkisborgara í allt að tvö ár.



### Umhverfismál

- Heildarframlag til umhverfismála er áætlað 647 m.kr. sem er 8% hækkun frá fyrra ári.
- Gert er ráð fyrir að framlag til sumarvinnu ungs fólks verði 259 m.kr. á árinu 2025 en var 251 m.kr árið 2024.
- Til garðyrkjudeildar er áætlað að verja 40 m.kr. og kostnaður við slátt og umhirðu opinna svæða er áætlaður 257 m.kr en var 245 m.kr. árið 2024.



### Brunamál og almannavarnir

- Heildarútgjöld til brunamála og almannavarna nema samtals 227 m.kr. en voru 207 m.kr. árið 2024. Hækkunin nemur um 10 %.
- Áætlun Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins gerir ráð fyrir hækkun sem nemur 10 % frá fyrra ári og verður samtals 220 m.kr.
- Framlag til sjóvarnargarða er 4,2 m.kr. vegna fyrirhugaðra framkvæmda við sjóvarnir á Álftanesi.

### Stöðugildi Umhverfissvið: 35

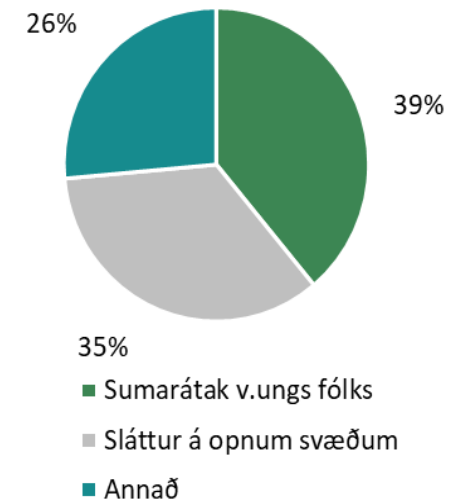


Skipulags- og byggingarmál  
9 stöðugildi



Umhverfismál, eignasjóður og vatnsveita  
26 stöðugildi

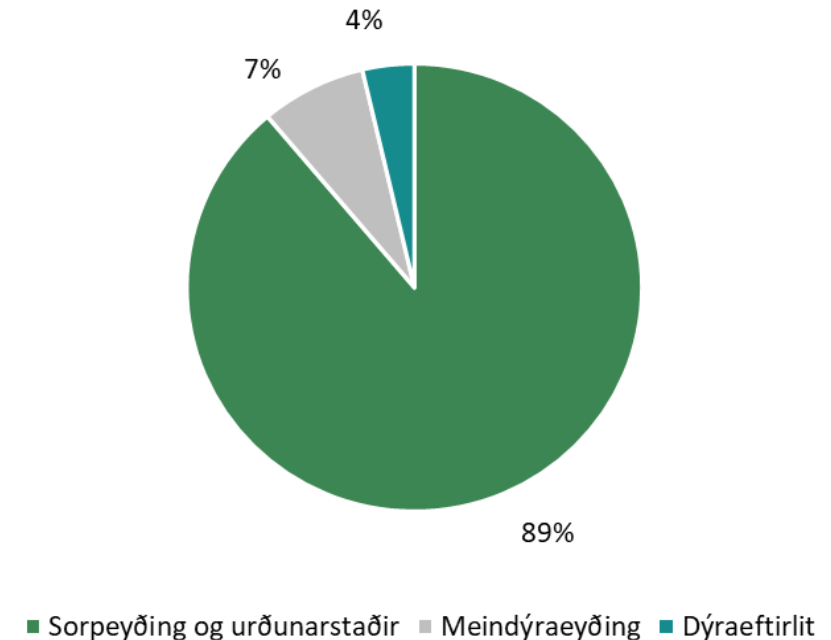
### Skipting kostnaðar umhverfismála 2025



### Hreinlætismál

- Framlög til hreinlætismála nema 65 m.kr. árið 2025 en voru áætluð 27 m.kr. árið 2024.
- Breytinguna má rekja til breyttra laga um sorphirðumál þar sem kostnaður vegna sorphreinsunar, sorpeyðingu, urðunarstaði og endurvinnslu- og grenndargámastöðva. Kostnaðarliðir þessa málaflokks er sorphirða 160 m.kr, móttaka sorps og sorpeygðing 124 m.kr, reksturs á endurvinnslu- og grenndargámastöðvum 63 m.kr. Annar kostnaður er 30 m.kr sem eru m.a. tunnukaup, þrif á grenndargámastöðvum og auglýsingarkostnaður. Samtals er þetta því 477 m.kr, sem er að stærstum hluta fengin með sorphirðugjöldum.
- Árið 2023 voru breytingar á sorpflokkun í Garðabæ þar sem fjórum flokkum er nú safnað við hvert heimili, lífrænum úrgangi, almennu sorpi, plasti og pappír. Árið 2024 breyttist innheimta sorphirðugjalda einnig þar sem innheimt er fyrir hverja tunnu auk fast kostnaðar, sem verður til vegna reksturs endurvinnslu- og grenndargámastöðva.
- Farið var í útboð á árinu 2024 vegna sorphirðu þar sem Íslenska Gámafélagið var lægstbjóðandi í hirðu á tunnum og körum en Terra var lægstbjóðandi í hriðingu á djúpgámum.
- Grenndargámar eru sjö talsins í Garðabæ og voru gerðar breytingar á þeim á árinu. Skilgreindir voru hefðbundnar grenndarstöðvar 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.
- Kostnaður vegna heilbrigðiseftirlits árið 2025 er áætlaður 18,1 m.kr.

Skipting kostnaðar vegna hreinlætismála 2025





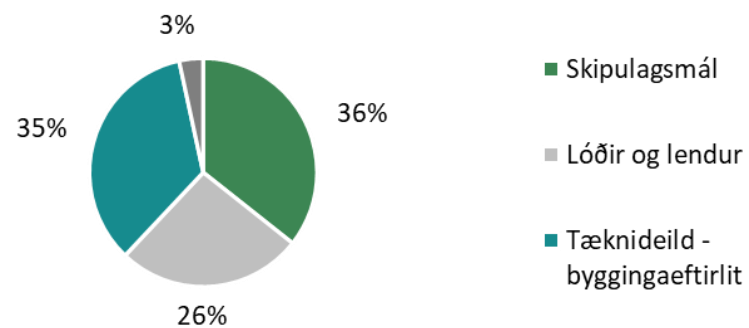
# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Skipulags- og byggingarmál

### Skipulags- og byggingarmál

- Heildarframlög til skipulags- og byggingarmála nema samtals 405 m.kr. sem er aukning um 7% frá árinu 2024.
- Gert er ráð fyrir að verja um 116 m.kr. til deiliskipulags, aðalskipulags og svæðisskipulags samanborið við 112 m.kr. árið 2024.
- Á árinu 2025 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 sem er langt komið og þróunarsvæði Lyngáss og Hafnarfjarðarvegur
- Deiliskipulag Arnarlands, Hnoðraholt háholt, Álftanes Norðurnes, Arnarnesvegur, þróunarsvæði Lyngáss og Hafnarfjarðarvegur, golfvallarsvæði GKG eru helstu verkefnin sem unnin verða á árinu 2025 ásamt endurskoðun á deiliskipulagi eldri hverfa.

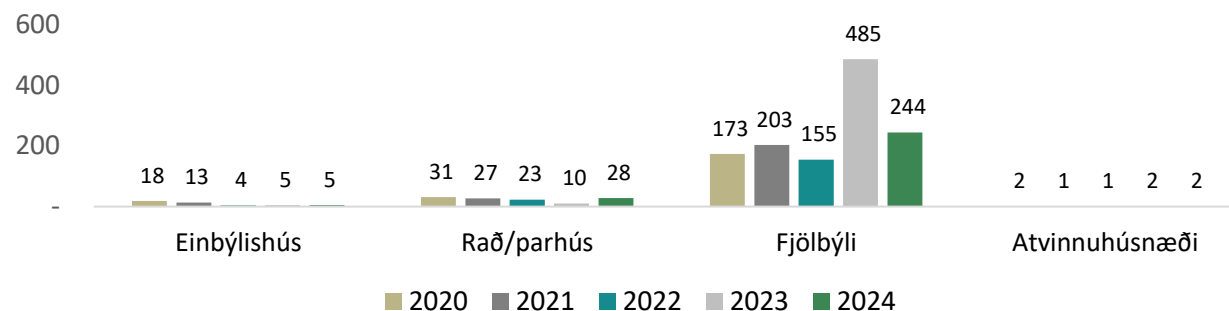
Skipting kostnaðar vegna skipulags- og byggingarmála 2025



### Stöðugildi

Skipulags- og byggingarmál  
9 stöðugildi

Byggingarleyfi - nýbyggingar 2020-2024





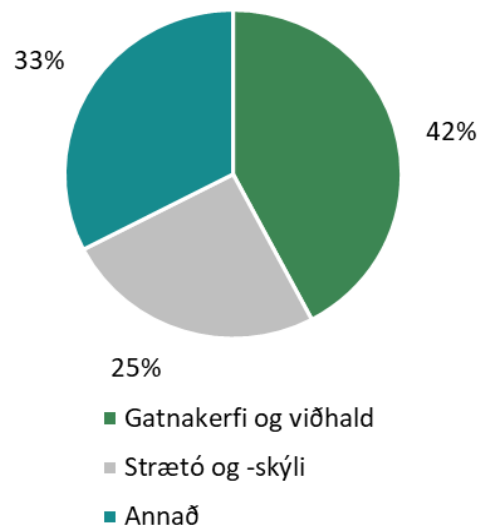
# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Umferðar- og samgöngumál

### Umferðar- og samgöngumál

- Fjárveiting til umferðar- og samgöngumála er áætluð 2.119 m.kr. árið 2025 sem er um 191 m.kr. hækkun að ræða eða 9,9%. 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 107 m.kr. í 114 m.kr., gatnahreinsun hækkar úr 48 m.kr. í 50 m.kr. og framlög til Strætó bs. hækka úr 498m.kr. í 511 m.kr. eða um 2,5%.
- 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 2025. Einnig hefur verið unnið að því að bæta hjólaaðstöðu og verður áfram unnið að því verkefni þar sem horft verður til hjólræðastefnu sem er í mótun. Þá hafa nýjir stígar verið teknir í notkun, undirgöng undir Arnarneshæð og stígur í Vífilsstaðahrauni milli Urriðaholts og Vífilsstaða.

Skipting kostnaðar umferða- og samgöngumála 2025



- Áætlað er að verja 251 m.kr. til snjómoksturs og hálkueyðingar en í fyrra var gert ráð fyrir 237 m.kr. Nýjar götur og stígar hafa bæst við gatnakerfið ásamt auknum kröfum um hálkuvörnir á samgöngustígum. Til götulýsingar er áætlað að verja 75 m.kr. til LED-ljósavæðingar og gert er ráð fyrir að útskipti á lömpum verði að fullu lokið í lok árs 2028. LED-ljósavæðing götulýsingar kemur til með að lækka rekstrarkostnað verulega þegar fram líða stundir.
- Á árinu 2025 greiðir Garðabær 155 m.kr. til Betri samgangna ohf. vegna uppbyggingar samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu.

# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Fjármála- og stjórnsýslusvið

### Helstu verkefni sviðsins eru:

- Erindrekstur stjórnsýslu
- Fjármálastjórnun
- Lögfræðiráðgjöf
- Bókhald
- Mannauðs- og kjaramál
- Umsjón með ritun fundargerða
- Persónuvernd

Stöðugildi fjármála- og stjórnsýslusviðs: 19



Kjaradeild 8  
Bókhald 7  
Annað 4





# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Þjónustu- og þróunarsvið

### Nýtt svið stofnað á árinu innan sviðsins er:

- Upplýsingatækni
- Þjónusta
- Samskipti
- Stafræn þróun og umbætur

### Markmið sviðsins er að:

- Veita markvissari þjónustu og leysa málin í fyrstu snertingu
- Endurskoða ferla og hagnýta tækni við lausn þeirra
- Auka vægi verkefnastýringar og teymisvinnu þvert á svið eftir þörfum hverju sinni
- Styðja við stöðugar umbætur og nýtingu stafrænna lausna í daglegum störfum

Stöðugildi þjónustu og  
þróunarsviðs: 13



Upplýsingatækni 5  
Þjónusta 4  
Samskipti 2  
Stafræn þróun 2



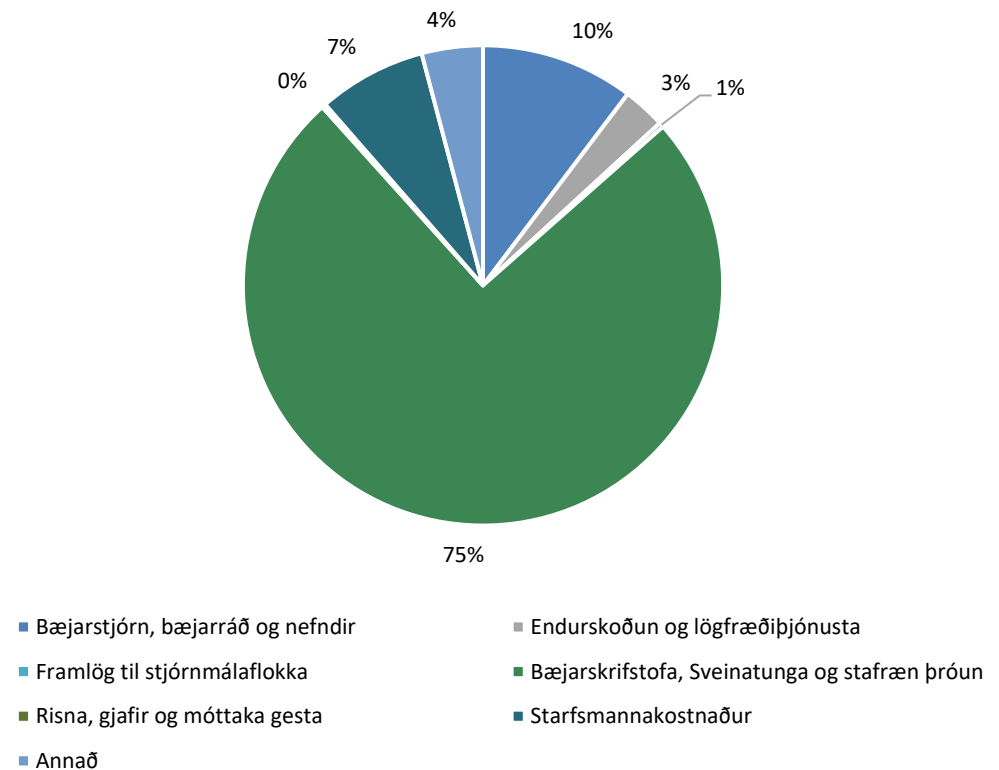
# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Sameiginlegur kostnaður

### Til sameiginlegs kostnaðar teljast tvö svið: Fjármála- og stjórnsýslusvið og Þjónustu- og þróunarsvið.

- Gert er ráð fyrir að sameiginlegur kostnaður verði 1.102 m.kr. á árinu 2025 en var 985 m.kr. árið 2024. Hækkunin nemur 11,9%.
- Meginhluti kostnaðar til þessa málaflokks er vegna starfsemi bæjarskrifstofa 827 m.kr., bæjarstjórnar og bæjarráðs 114 m.kr. og innheimtukostnaðar ríkisins vegna staðgreiðslu útsvars 92 m.kr.
- Kostnaður vegna upplýsingatækni er 426 m.kr. sem er tæplega 7% hækkun milli ára. Kostnaðurinn er allur gjaldfærður hjá stofnunum bæjarins í hlutfalli við fjölda tölva á hverjum stað og fjölda stöðugilda

Skipting Sameiginlegs kostnaðar 2025





## Fjárhagsáætlun Garðabæjar

### Fjármagnskostnaður, fasteignausmsjón og þjónustumiðstöð

#### Fjármagnsliðir – fjármunatekjur - fjármagnsgjöld

- Fjármagnsgjöld eru áætluð 1.840 m.kr. Gert er ráð fyrir um 3,9% verðbólgu sem er til samræmis við spá Hagstofu frá síðastliðnum júní. Reynsla hefur sýnt að þjóðhagsspár hafa oftast reynst lægri en rauntölur. Afskriftir eru áætlaðar 1.977 m.kr. árið 2025 en voru áætlaðar 1.746 m.kr. árið 2024.

#### 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 verðbóta- og vaxtagjöld af langtímaskuldum og vaxtagjöld til eigin fyrirtækja færð á eignasjóð. Þá er áætluð sala byggingarrétta að fjárhæð 1.200 m.kr. færð á eignasjóð.
- Tekjur eignasjóðs nema samtals 6.952 m.kr. og gjöld að meðtöldum afskriftum 2.739 m.kr.og fjármagnsgjöld 1.889 m.kr.

- Fjárveiting til viðhalds stofnana í A og B sjóði er áætluð um 420 m.kr. á árinu 2025 en voru áætlaðar 400 m.kr. árið 2024. 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 47 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. Þjónustumiðstöð hefur fengið úthlutað fjármagni af búnaðarlið framkvæmdaáætlunar árlega til endurnýjunar bíla og tækja.

# Fjárhagsáætlun Garðabæjar

## Rekstrareiningar í B hluta

---

### Garðahús

- Heildarútgjöld vegna Garðahúsa eða félagsíbúða eru áætluð 25,7 m.kr. árið 2025 en voru 34 m.kr. árið 2024 sem gerir lækkun um 8,3 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 verja um 200 m.kr. á ári til kaupa á félagsíbúðum tímabilið 2025-2028, samtals 800 m.kr.

### Samveitur

- Jákvæð niðurstaða samveitna er áætluð 170 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 2.900 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



GARDABÆR

Drog fyrri umræðu 7. nóvember 2024



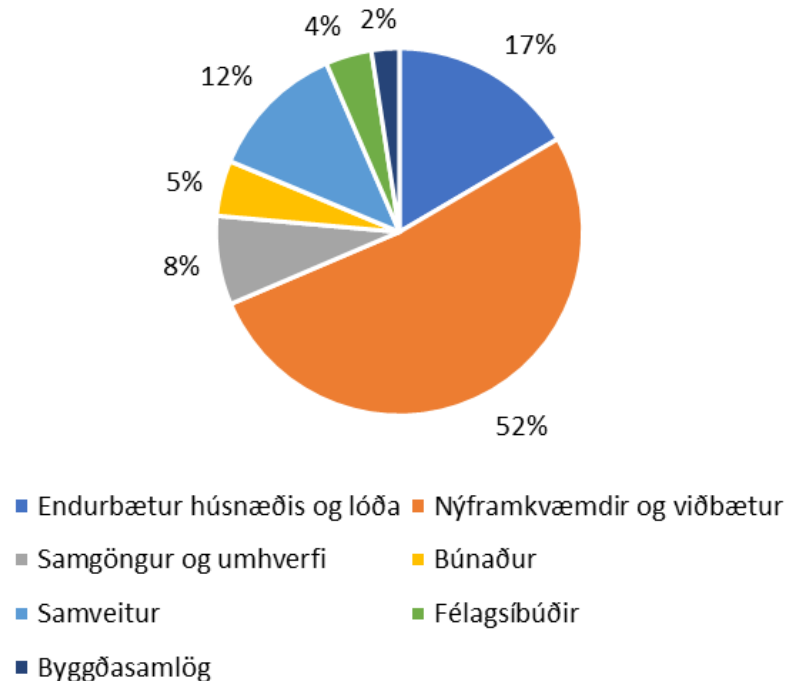
### Framkvæmdir

Á árinu 2025 er gert ráð fyrir að verja 4.000 m.kr. til framkvæmda í A sjóði og 800 m.kr. í B hluta.

### Nýframkvæmdir og endurbætur

Áætlað er verja 1.700 m.kr. í þriðja áfanga Urriðaholtsskóla, íþróttahús og sundlaug. 300 m.kr í stækkun á skólahúsnæði á Álftanesi og 300 m.kr í Miðgarð, óráðstafaða rýmið. Þá verður 450 m.kr. varið í endurbætur skólahúsnæðis og lóða. Þá gert ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu samgöngu- og hjólreiðastíga.

### Fyrirhugaðar framkvæmdir 2025



### Veituverkefni

Áætlað er að verja 600 m.kr. í veituverkefni sveitarfélagsins til þess að bæta skilyrði vatns- og fráveita árið 2025. Unnið verður m.a. að því að leiða fráveitu af Álftanesi í Skerjafjarðarveitur, en skrifað var undir viljayfirlýsingu þess efnis árið 2024. Þá verður einnig unnið að endurbótum á núverandi lagnakerfi.

### 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 20 m.kr. í félagsmiðstöðvar eldri borgara.

