



Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2025-2028
Síðari umræða í bæjarstjórn 5. desember 2024

Rekstur sveitarfélagsins

- A hluti

- Aðalsjóður
- Eignasjóður
- Þjónustustöð
- Tækjastöð
- Eignarhaldsfélagið Hraun
- Samband sveitarfélaga á Austurlandi



- B hluti

- Félagslegar íbúðir
- Fráveita
- Hafnarsjóður
- Hitaveita
- Vatnsveita
- Sorpstöð



Fjarðabyggð



Forsendur fjárhagsáætlunar 2025



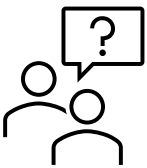
Almennar forsendur
þjóðhagsspár Hagstofu Íslands



Almenn verðlagsbreyting 3,9%



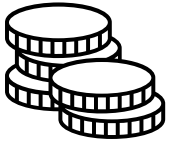
Gildandi vaxtakjör



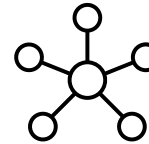
Kjarasamningar lausir við stóran
hóp starfsmanna



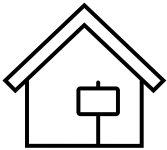
Forsendur fjárhagsáætlunar 2025



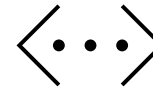
14,97 % útsvar - hámarksútsvar



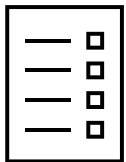
Staðgreiðslutekjur hækki um 6,7%



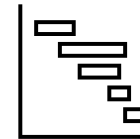
Fasteignaskattur verður 0,4%



Fasteignatengd gjöld breytast



Jöfnunarsjóður á grunni útgefinna áætlana

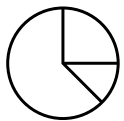


Almenn gunnhækkun
þjónustutekna 5,6%
Þjónusta við fjölskyldur 2,5%

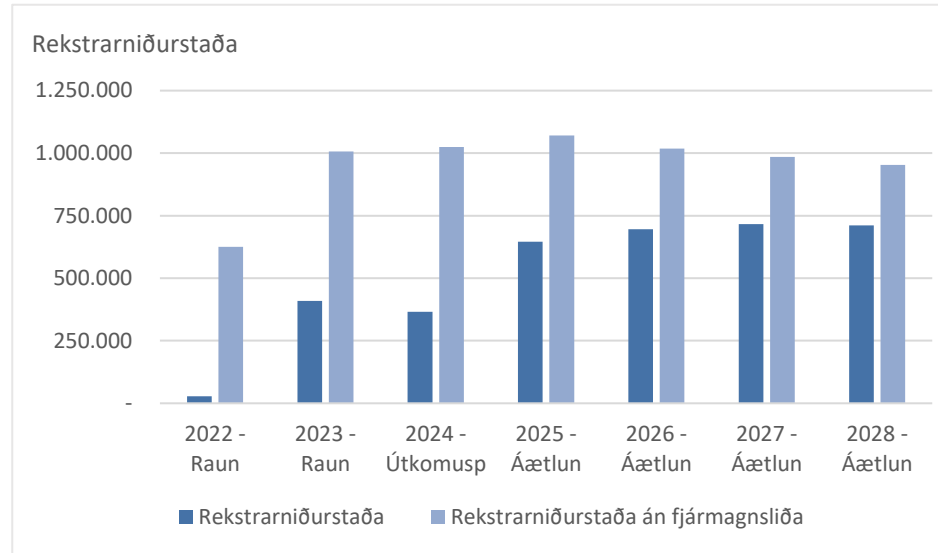
Fjarðabyggð



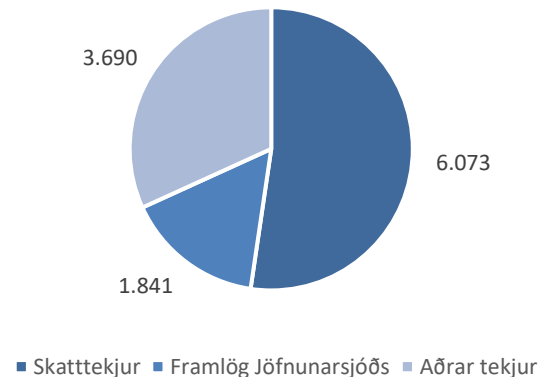
Samstæða Fjarðabyggðar A og B hluti



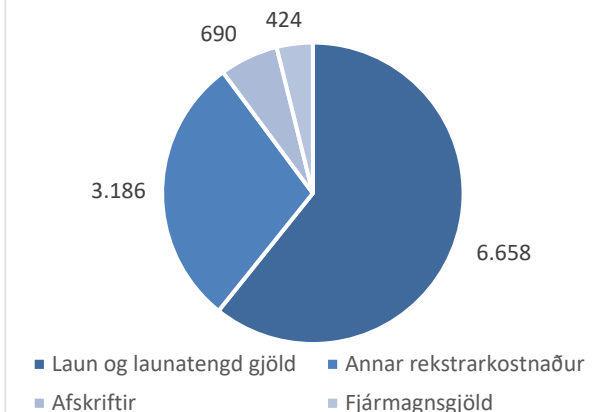
- Árið 2025 er gert ráð fyrir 1.070 m.kr. afgangi fyrir fjármagnsliði og rekstrarniðurstaða er áætluð 646 m.kr.
- Gert er ráð fyrir batnandi afkomu til ársins 2028
- Heildareignir A- og B hluta árið 2025 eru áætlaðar um 19.663 m.kr. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 11.019 m.kr. og eigið fé 8.644 m.kr.
- Tekjur A- og B hluta eru áætlaðar 11.604 m.kr. og skiptast í skatttekjur 52,34%, framlög jöfnunarsjóðs 15,86% og aðrar tekjur 31.80%.
- Gjöld A- og B hluta eru áætluð 10.958 m.kr. og skiptast í laun og launatengd gjöld 60,8%, annan rekstrarkostnað 29,1%, afskriftir 6,3% og fjármagnsgjöld 3,9% eða sem nemur 424 m. kr.



Tekjur 2025

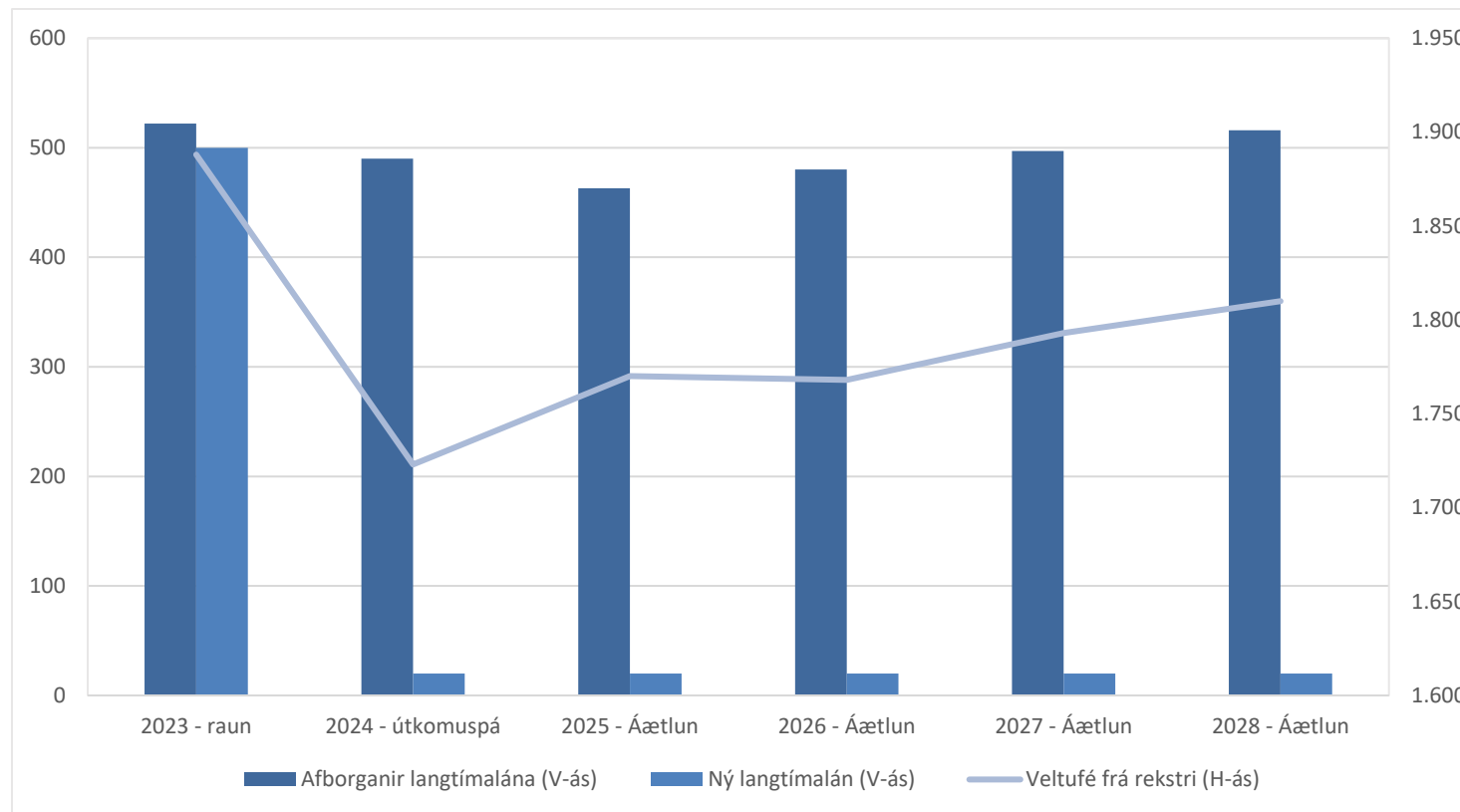


Gjöld 2025



Samstæða Fjarðabyggðar

Afborganir langtímalána, ný langtímalán og veltufé frá rekstri (m.kr.)



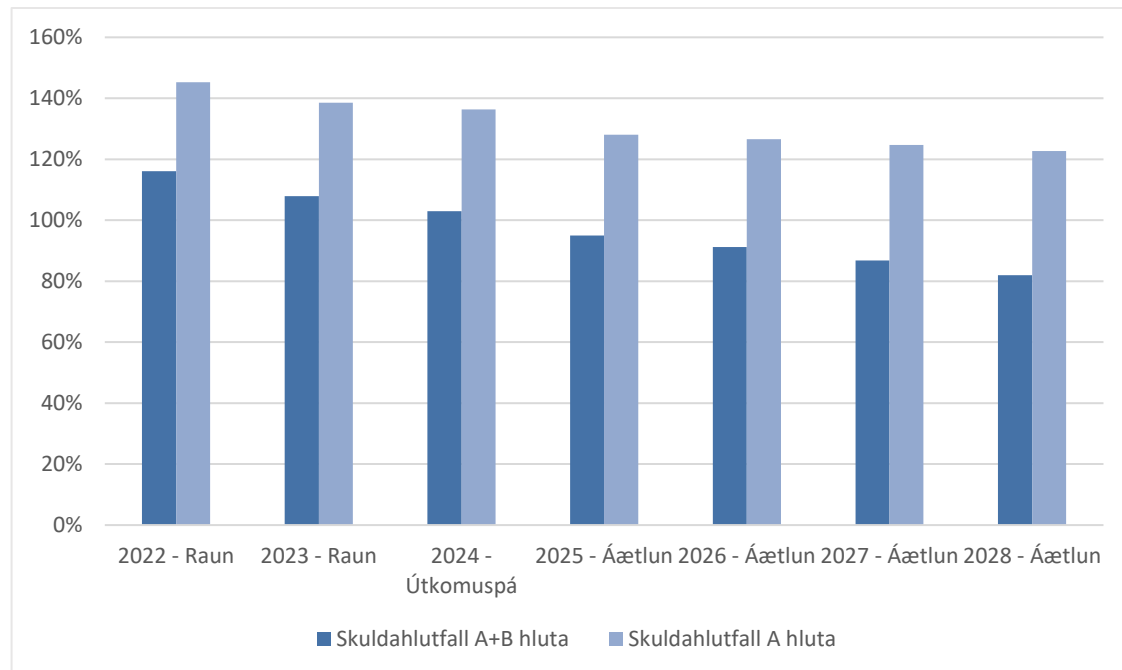
Ný lántaka 2025-2028
80 m.kr.

Afborganir lána 2025-2028
1.956 m.kr.

Fjarðabyggð

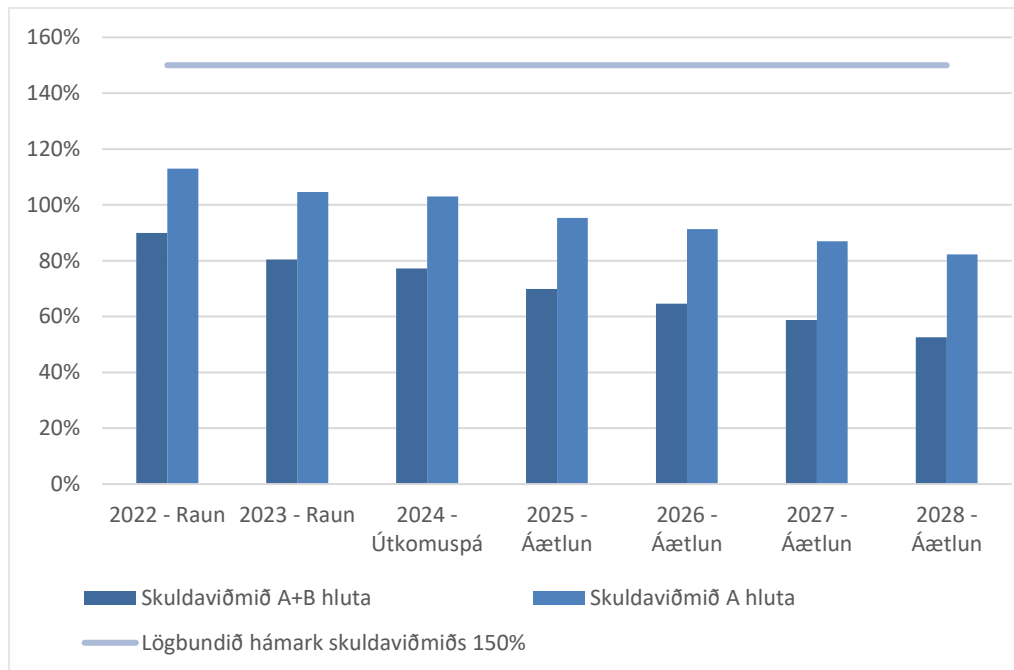


Skuldahlutfall



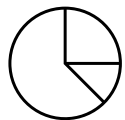
Skuldahlutfall A+B hluta 2025
95,0%

Skuldaviðmið

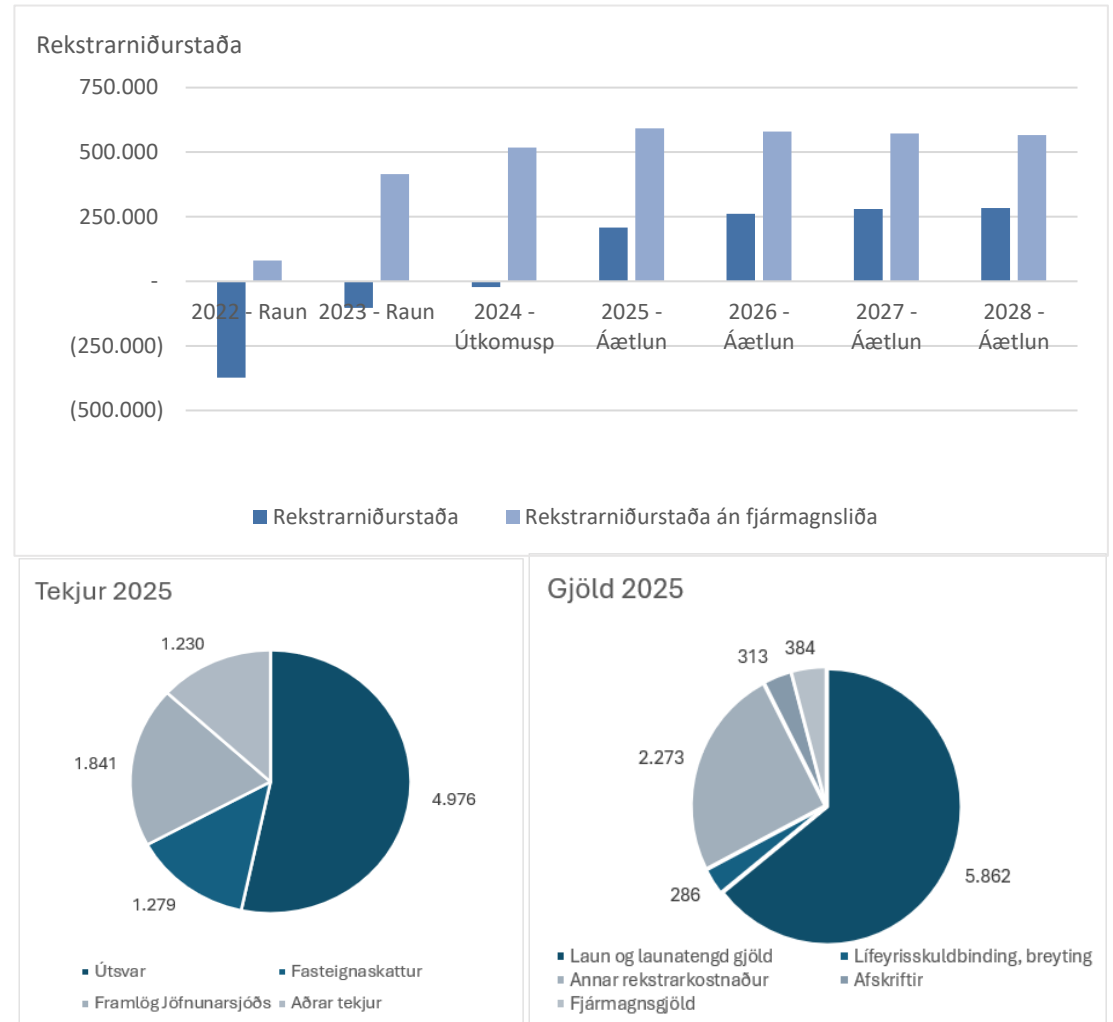


Skuldaviðmið A+B hluta 2025
69,9%

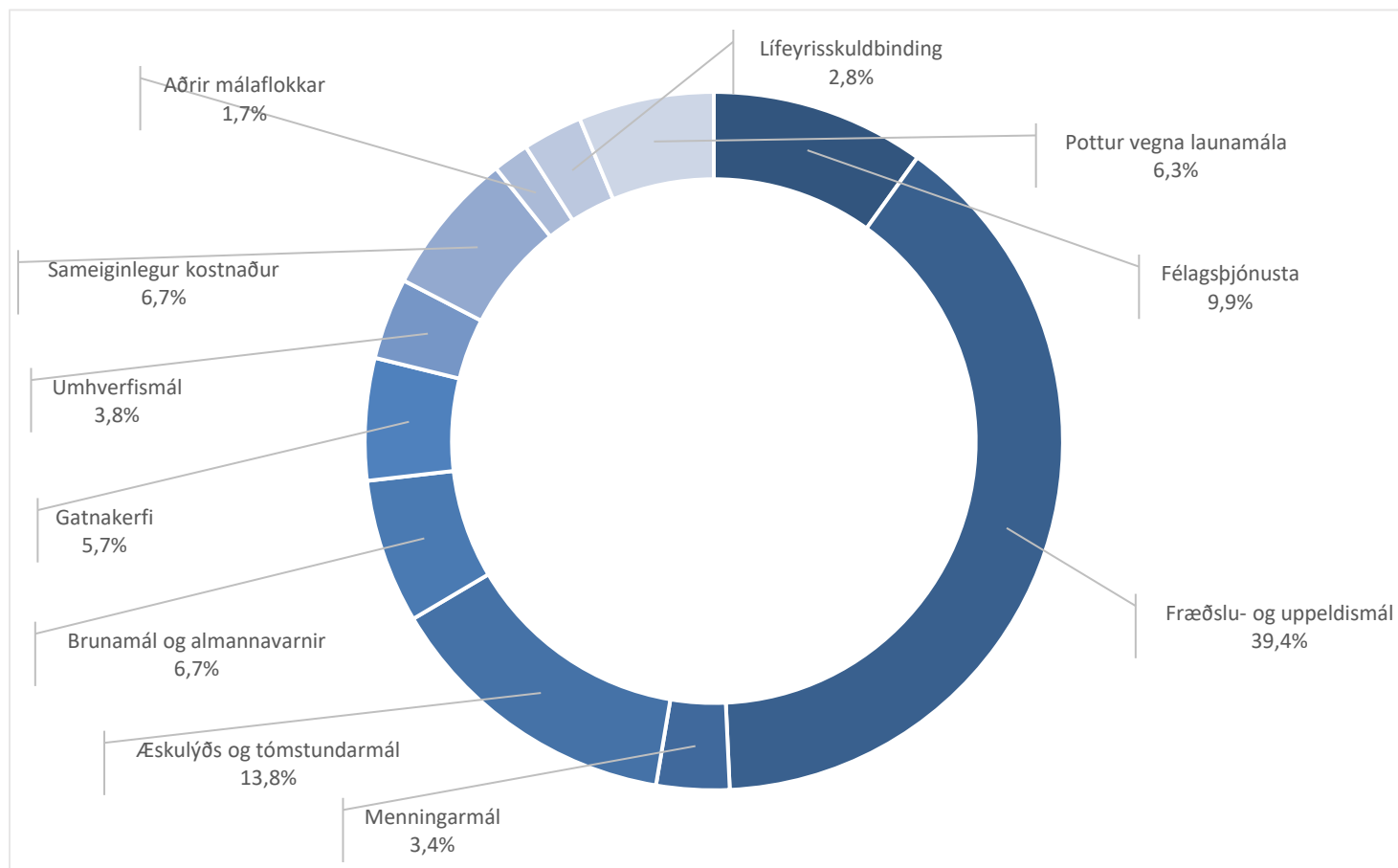
Rekstur A- hluta



- Árið 2025 er gert ráð fyrir 592 m.kr. afgangi fyrir fjármagnsliði og rekstrarniðurstaða er áætluð 208 m.kr.
- Gert er ráð fyrir batnandi afkomu til ársins 2028
- Heildareignir A hluta árið 2025 eru áætlaðar um 13.142 m.kr. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 11.948 m.kr. og eigið fé 1.194 m.kr.
- Tekjur A hluta eru áætlaðar 9.326 m.kr. og skiptast í útsvar 53,36%, Fasteignaskatt 13,71%, framlög jöfnunarsjóðs 19,74% og aðrar tekjur 13,19%.
- Gjöld A hluta eru áætluð 9.118 m.kr. og skiptast í laun og launatengd gjöld 64,3%, breytingu á lífeyrisskuldbindingu 3,1%, annan rekstrarkostnað 24,9%, afskriftir 3,4% og fjármagnsgjöld 4,2% eða samtals um 384 m.kr.



Málaflokkar aðalsjóðs sem hlutfall af útgjöldum



Fjárfestingaráætlun A hluta

	Fjárfesting 2025	Fjárfesting 2026	Fjárfesting 2027	Fjárfesting 2028
A hluti:				
<i>Fasteignir og önnur mannvirki</i>				
Leikskólinn Dalborg, stækkun og breytingar.....	145.000	100.000	0	0
Gamli barnaskólinn Eskifirði - lóðaframkvæmd.....	20.000	0	0	0
Nesskóli, lóð.....	0	0	40.000	0
Nesskóli, klæðning ofl.....	0	0	45.000	40.000
Grunnskólinn á Reyðarfirði, klæðning og gluggar.....	30.000	60.000	40.000	0
Fjarðabyggðahöllin, ný lýsing.....	25.000	0	0	0
Grunnskólinn á Fáskrúðsfirði, þakklæðning.....	0	0	40.000	0
Breiðdalsskóli, stækkun leikskólans á Breiðdalsvík.....	10.000	0	0	0
Breiðdalsskóli, Seinni áfangi kerfisloft og loftræsting.....	0	0	0	45.000
Íþróttahúsið á Fáskrúðsfirði, endurnýjun á íþróttadúk.....	0	0	0	10.000
Íþróttahúsið í Neskaupstað, endurnýjun á íþróttadúk.....	0	0	0	15.000
Ofanflóðavarnir á Eskifirði.....	5.000	5.000	5.000	5.000
Snjóflóðavarnir í Neskaupstað.....	5.000	5.000	5.000	5.000
Óráðstafað.....	0	0	0	45.000
Tækjamiðstöðin.....	25.000	30.000	35.000	35.000
	265.000	200.000	210.000	200.000
Gatnaframkvæmdir óstaðsettar.....	30.000	30.000	30.000	30.000
Hjóla- og göngustígar.....	10.000	15.000	15.000	15.000
Leiksvæði.....	10.000	10.000	10.000	10.000
Gatnagerðargjöld.....	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)
	20.000	25.000	25.000	25.000
A hluti samtals.....	285.000	225.000	235.000	225.000



Fjárfestingaráætlun B hluta

	Fjárfesting 2025	Fjárfesting 2026	Fjárfesting 2027	Fjárfesting 2028
B hluti:				
Hafnarsjóður				
Norðfjarðarhöfn.....	0	0	0	190.000
Eskifjarðarhöfn.....	150.000	0	0	205.000
Mjóeyrarhöfn.....	185.000	400.000	395.000	0
Tæki.....	15.000	15.000	15.000	15.000
Grjótvarnir og ófyrirséð.....	100.000	35.000	40.000	40.000
Hafnarsjóður samtals.....	450.000	450.000	450.000	450.000
Veitur og önnur fyrirtæki				
Hitaveita Fjarðabyggðar.....	60.000	10.000	10.000	10.000
Fráveita.....	60.000	60.000	60.000	60.000
Vatnsveita.....	30.000	30.000	30.000	30.000
Félagslegar íbúðir.....	15.000	10.000	10.000	10.000
Sorpmiðstöð.....	5.000	5.000	5.000	5.000
Veitur og önnur fyrirtæki samtals.....	170.000	115.000	115.000	115.000
Samtals A og B hluti.....	905.000	790.000	800.000	790.000
Fjárfesting í félögum				
Veitt stofnframlög til húsnæðisfélaga.....	50.000	14.000	0	0





Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2025-2028
Síðari umræða í bæjarstjórn 5. desember 2024