

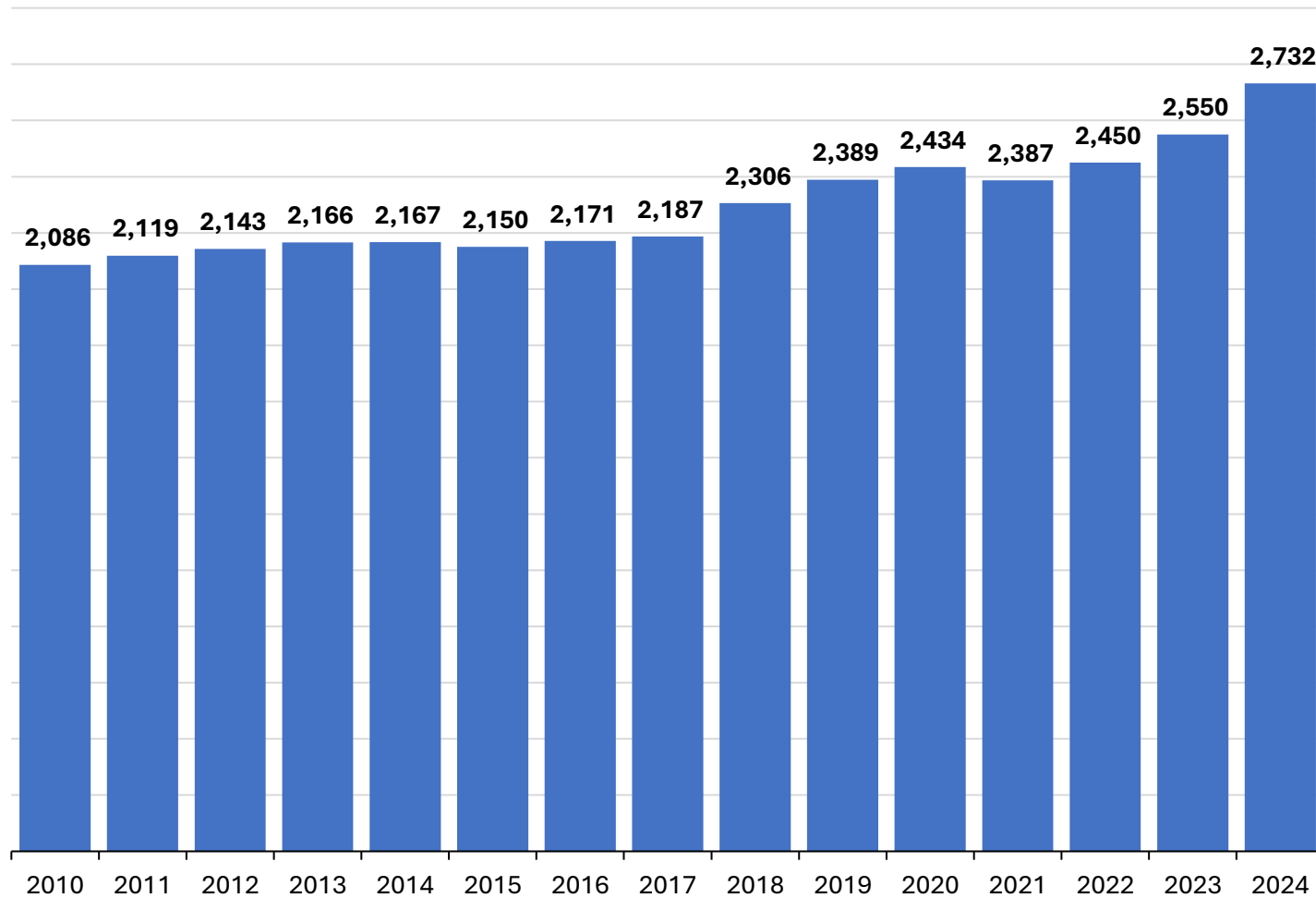


SVEITARFÉLAGIÐ
HORNAFJÖRÐUR

Fjárhagsáætlun 2025 til 2028

Bæjarstjórn – Kynning bæjarstjóra við síðari
umræðu 12. desember 2024

Þróun íbúafjölda í Hornafirði 2011 til 2024

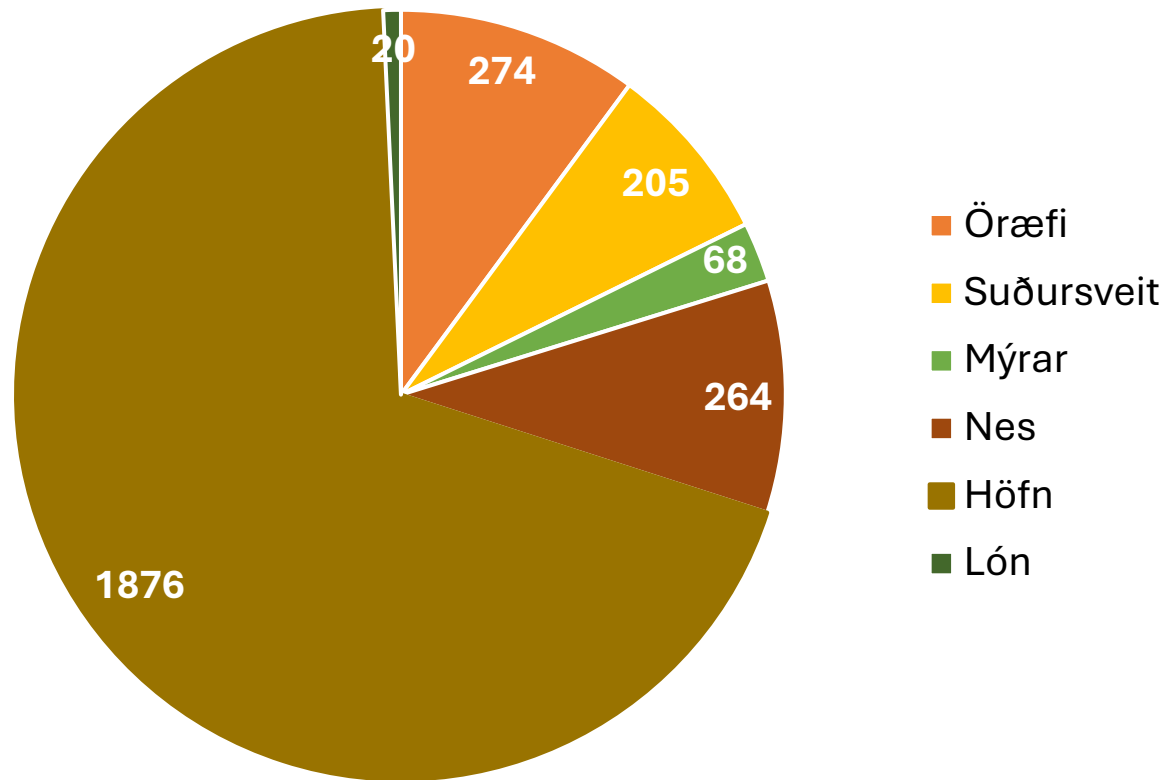


Námar	Gildi
Heildarfjölgun íbúa (2010-2024)	646
Heildarvaxtarhlutfall (2010-2024)	30.06%
Árleg meðalfjölgun í %	1.92%
Mesta fjölgun ár	2024
Minnst fjölgun ár	2021

Dreifing íbúa á svæðin



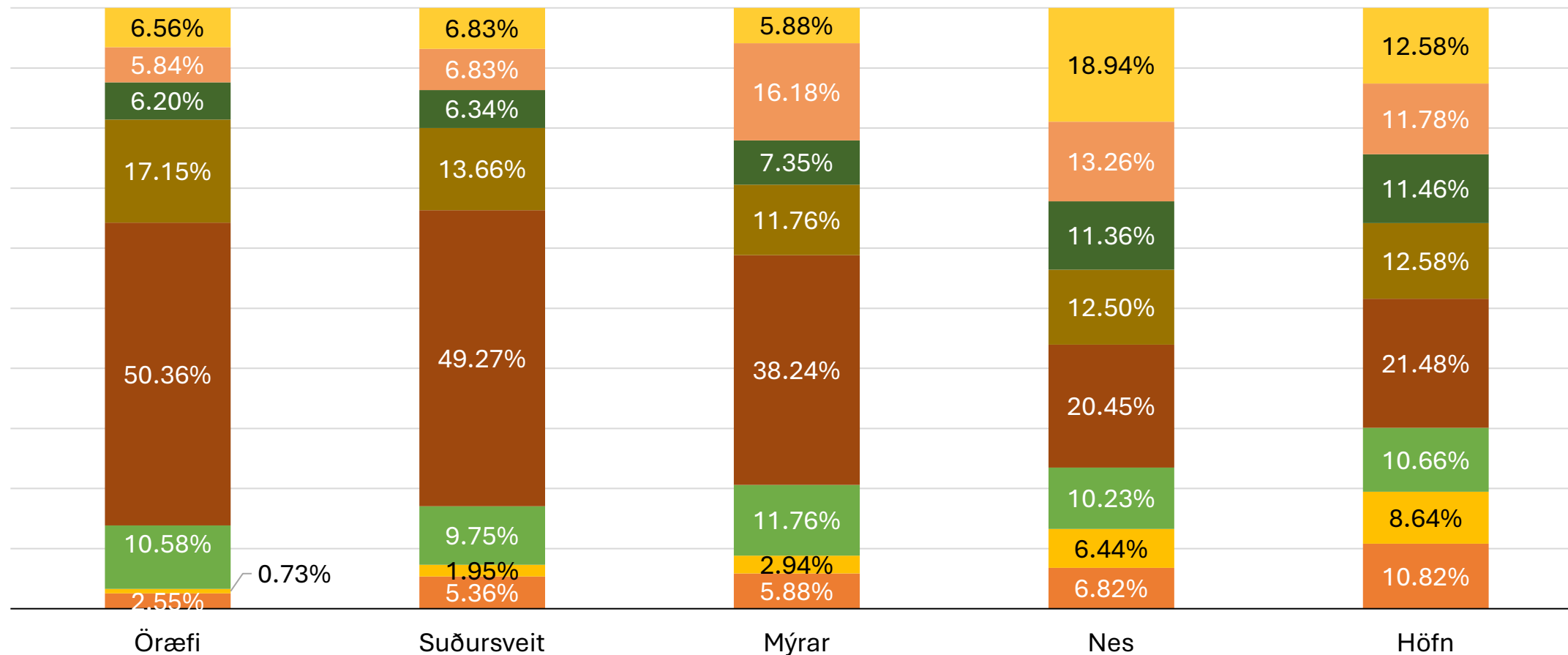
Fjöldi íbúa eftir svæðum 11/2024





Hlutfall eftir aldursflokkum á svæði 11/2024

0 til 9 ára 10 til 16 ára 17 til 24 ára 25 til 35 ára 36 til 45 ára 46 til 55 ára 56 til 67 ára 67 ára og eldri





Helstu forsendur

Útsvarsprósenta
14,97%
(Óbreytt)



Fast.sk. á íbúða-
húsnæði **0,37%**
(Var 0,41% '22 – hámark 0,5%)



Fast.sk. á atvinnu-
húsnæði **1,65%**
(Óbreytt)



Holræsagjald
Skv. gjaldskrá
(Óbreytt)



Vatnsgjald
Skv. gjaldskrá
(Óbreytt)



Sorpgjöld
Skv. gjaldskrá
(10% hækkun)





Fjárhagsáætlun 2025 – helstu tölur

Helstu niðurstöður áætlunarinnar fyrir árið 2025 eru eftirfarandi:

- Í A og B hluta er ráðgert er að rekstrartekjur fyrir komandi ár verði samtals **4.411 m.kr.** en þær eru áætlaðar **4.402 m.kr.** í útkomuspá fyrir árið 2024.
- Rekstrargjöld A og B hluta á næsta ári eru áætluð **3.586 m.kr.** en eru áætluð **3.461 m.kr.** í útkomuspá þessa árs.
- Gangi þessi áætlun eftir ráðgerum við að samantekið veltufé samstæðu frá rekstri í A og B hluta verði **826 m.kr.** og að fjárfesting nemi **1.551 m.kr.**
- Í áætlun ársins 2025 er rekstrarniðurstaða í A hluta jákvæð sem nemur **287 m.kr.** og rekstrarniðurstaða í A og B hluta jákvæð sem nemur **392 m.kr.**
- Þá er fyrirhugað að greiða langtímalán niður á árinu 2025 fyrir **133 m.kr.** en samhliða verði tekin ný lán að upphæð **650 m.kr.**



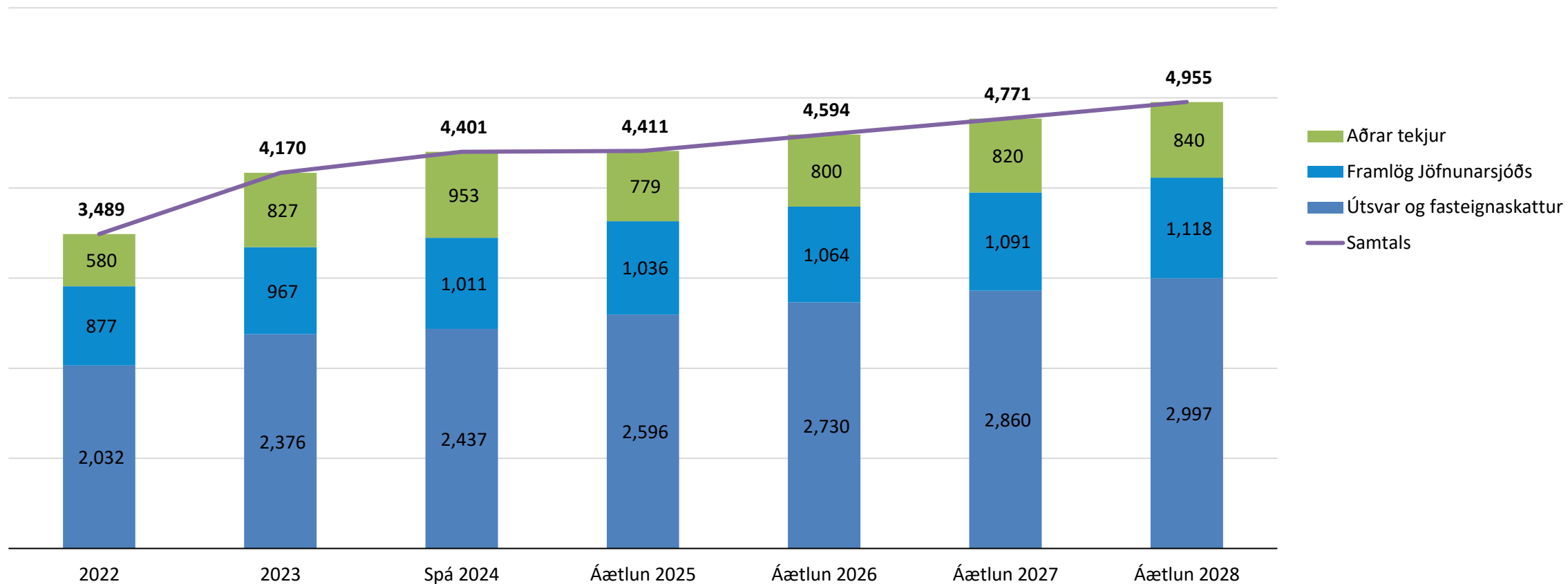
Helstu niðurstöður 2025 – samantekt

- Fjárfestingaráætlun **1.310 m.kr.** í A hluta og **240 m.kr** í B hluta eða samtals **1.551 m.kr.** í A og B
- Ný lán áætluð **650 m.kr**
- Handbært fé í árslok áætlað um **109 m.kr.**
- Framlegðarhlutfallið **18,7%**
- Veltufjárhlufall **0,94**
- Skuldaviðmið kv. reglugerð 502/2012: **52,6%**
- Skuldahlutfall **76,3%**
- Veltufé frá rekstri/heildartekjum **18,7%**
- Skuldaþekja **4,41**
 - Hærra hlutfall en 1 bendir til fjárhagslegs stöðugleika og eftir því sem hlutfallið er hærra minnka líkurnar á að ekki takist að standa við fjárhagslegar skuldbindingar



Rekstrartekjur A og B hluta

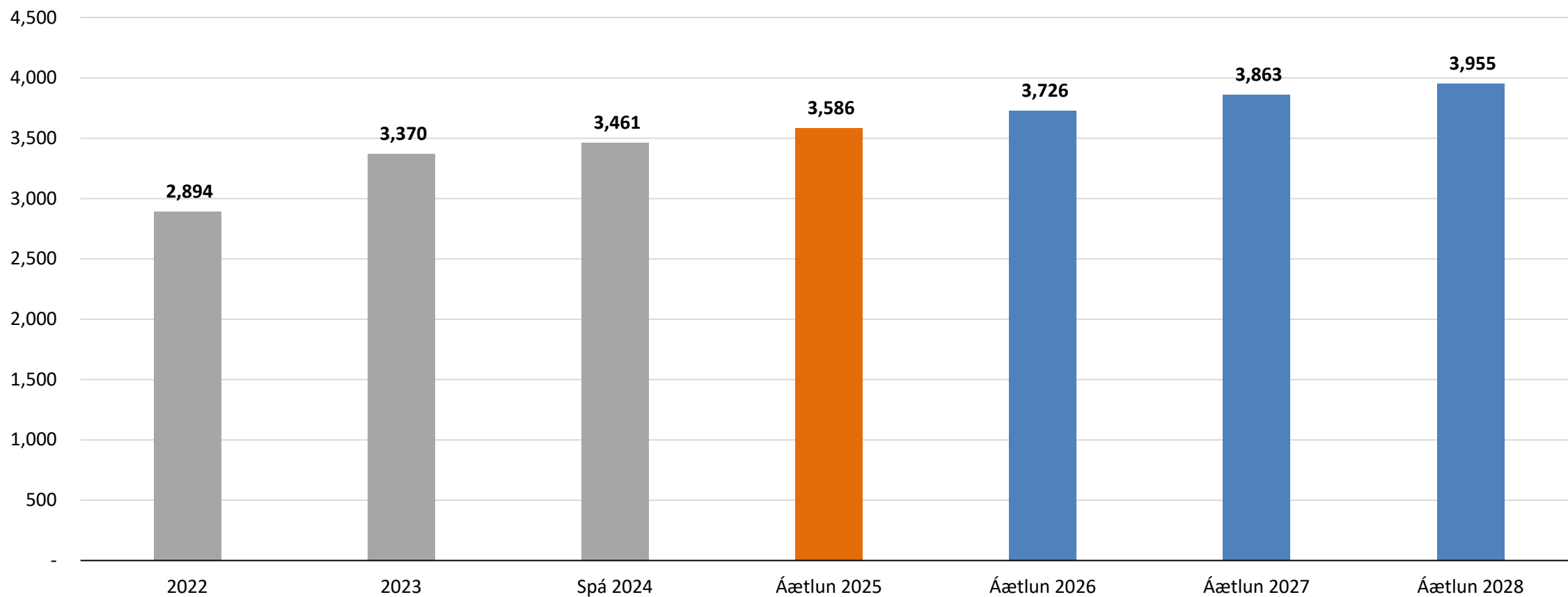
Rekstrartekjur 2022-2028 eftir tekjustofnum í m.kr.





Rekstrargjöld A og B hluta

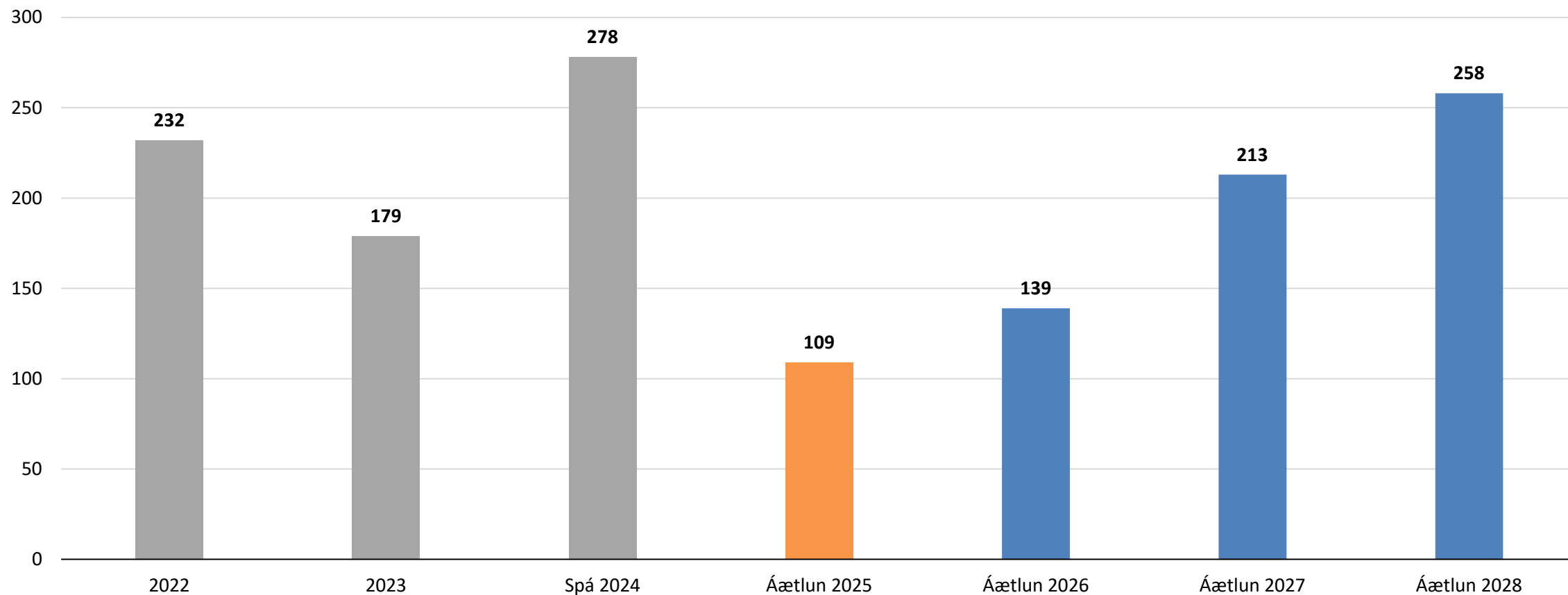
Rekstrargjöld samtals í A og B hluta 2022 til 2028 í m.kr.





Handbært fé 2023 til 2025

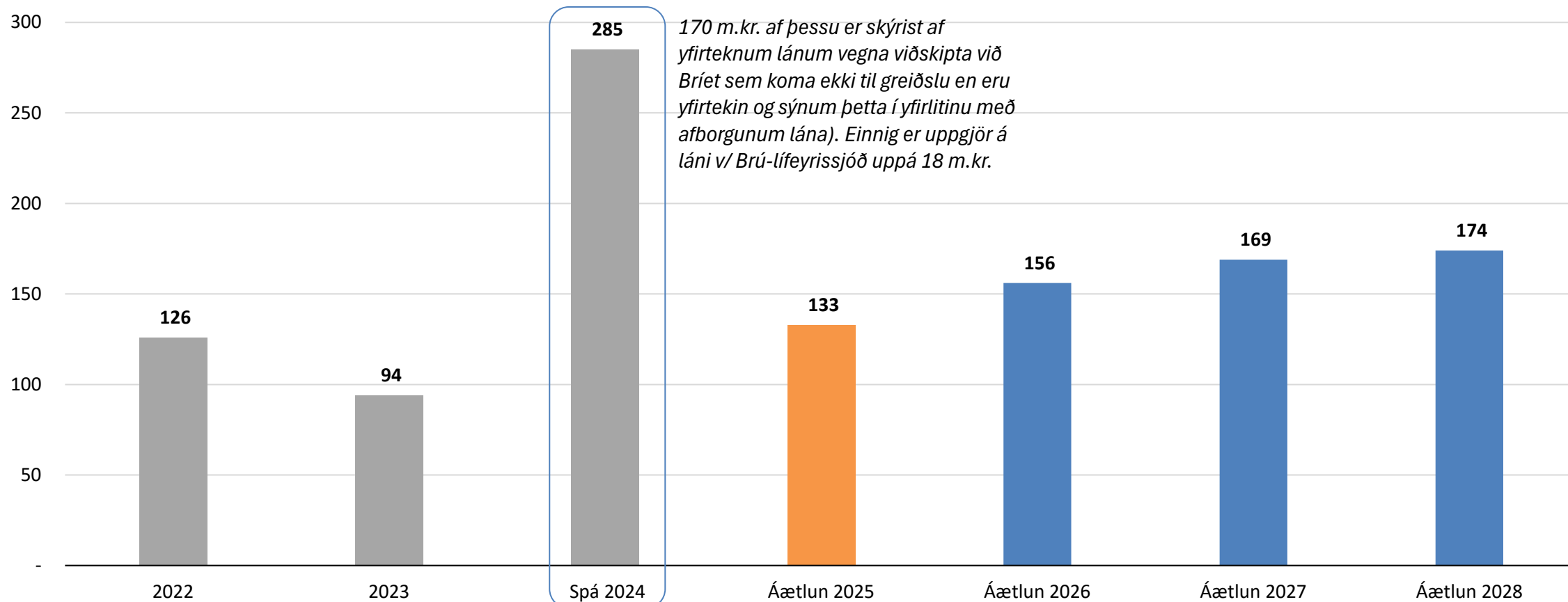
Handbært fé í árslok (fjárbörf) í m.kr.





Afborganir langtímaskulda

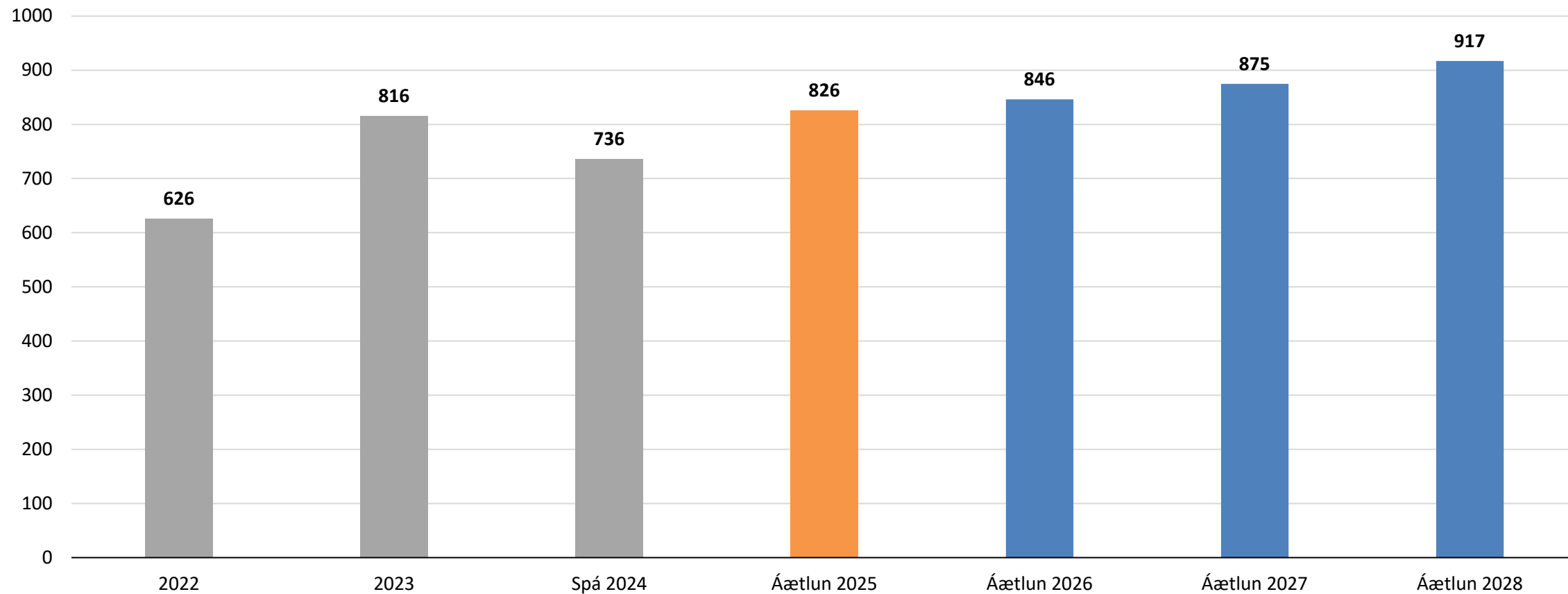
Afborganir af langtímaskuldum næstu ár A og B í m.kr.





Veltufé frá rekstri

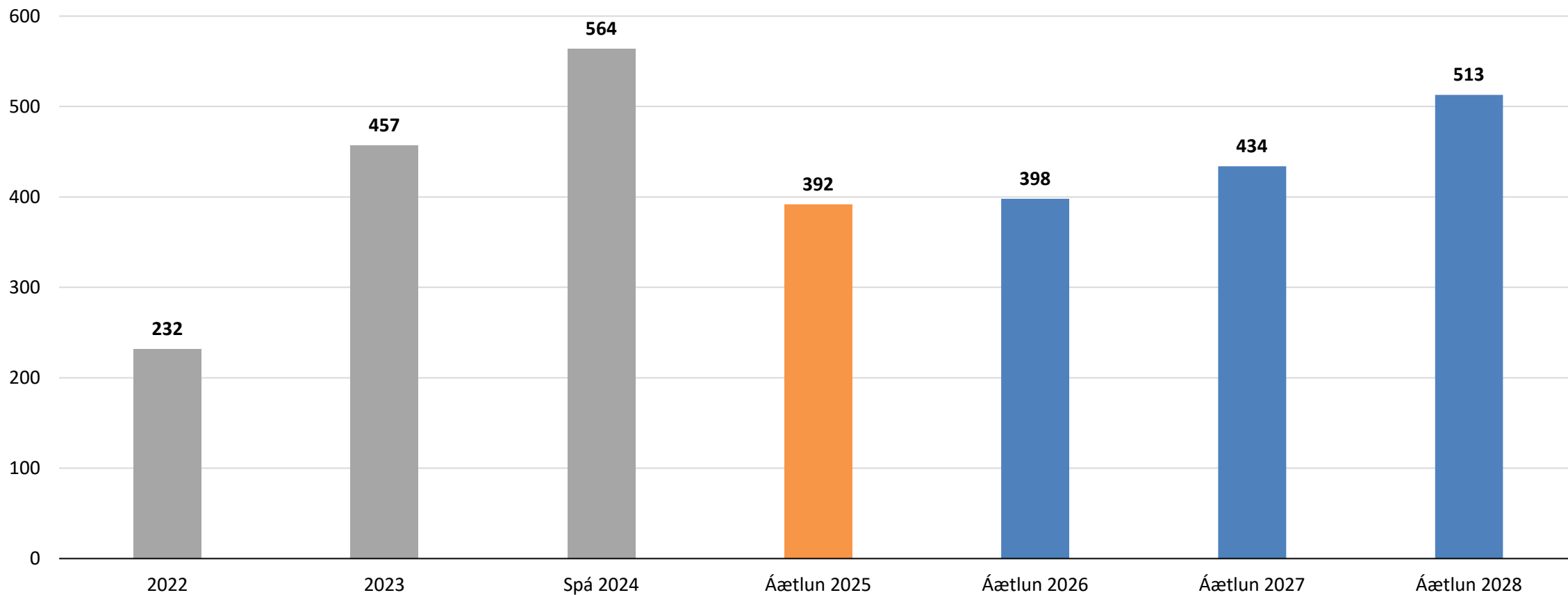
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) í m.kr.





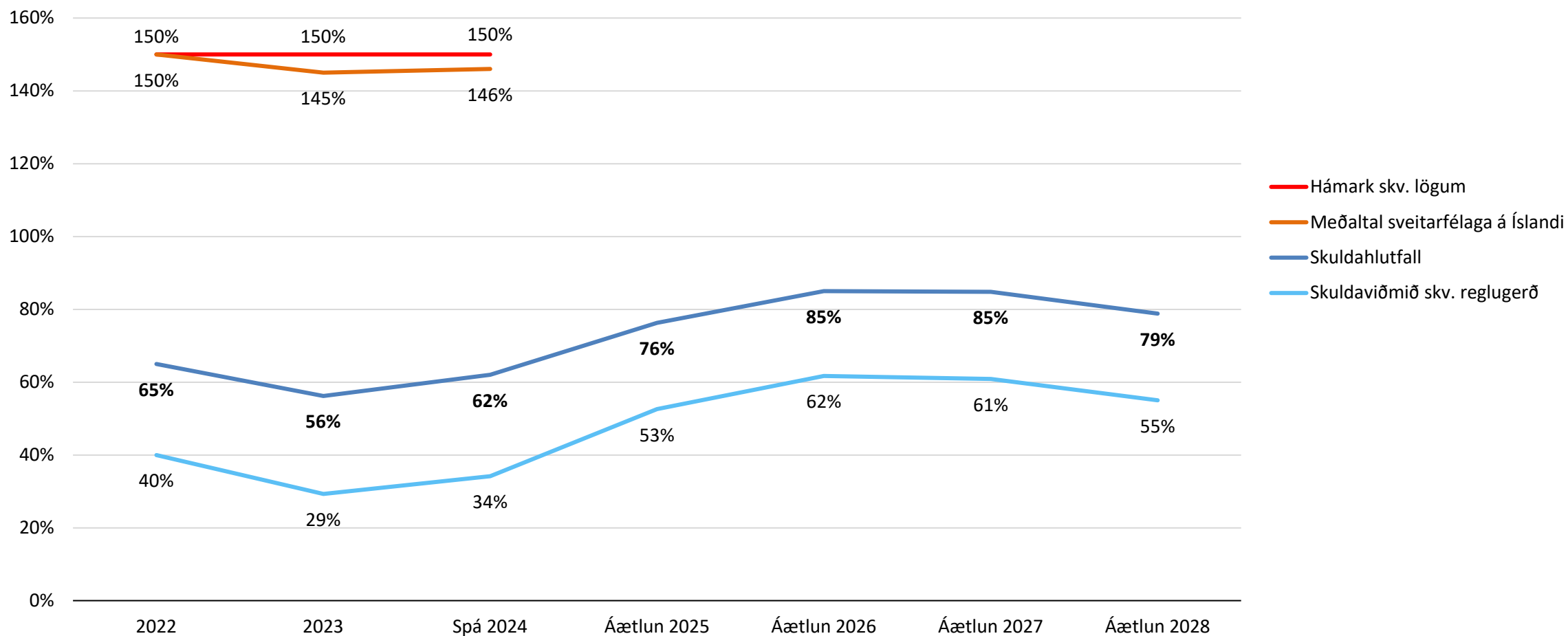
Rekstrarniðurstaða A og B hluta

Rekstrarniðurstaða A og B hluta 2022-2023. Spá 2024 og áætlun 2025 til 2028 – tölur í m.kr.





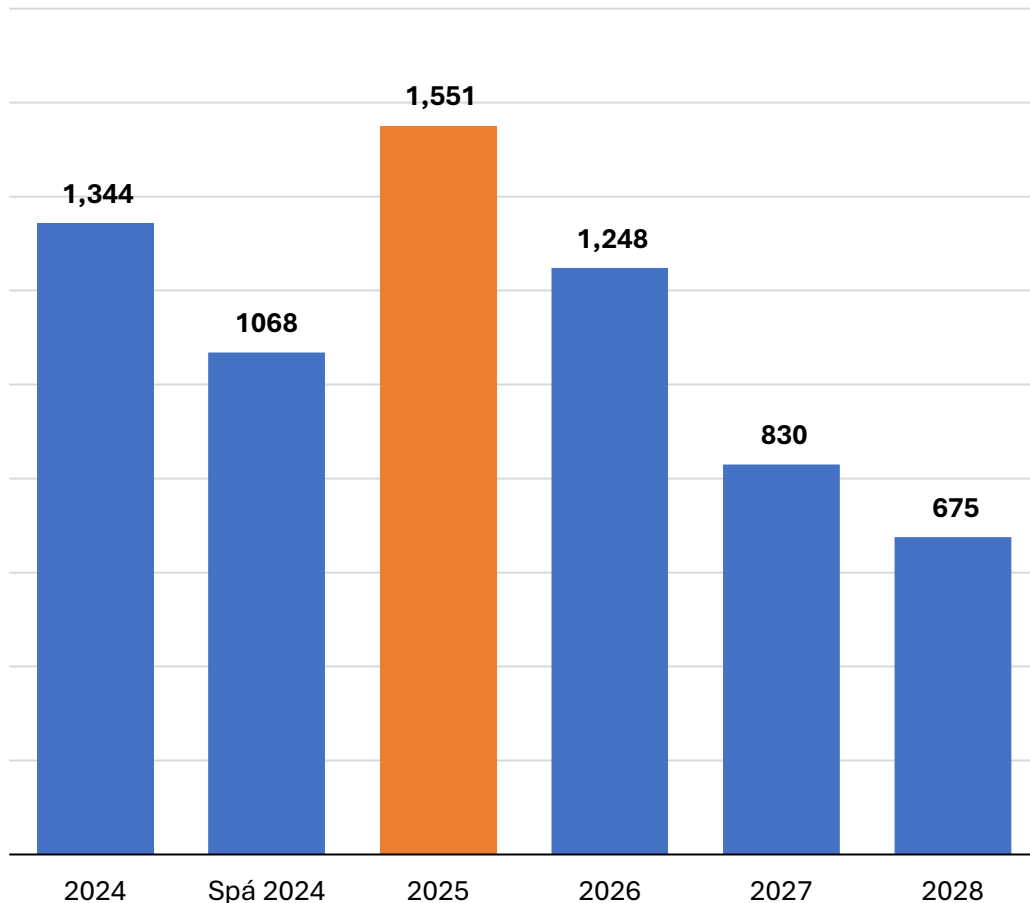
Skuldaviðmið og skuldahlutfall 2021-2028



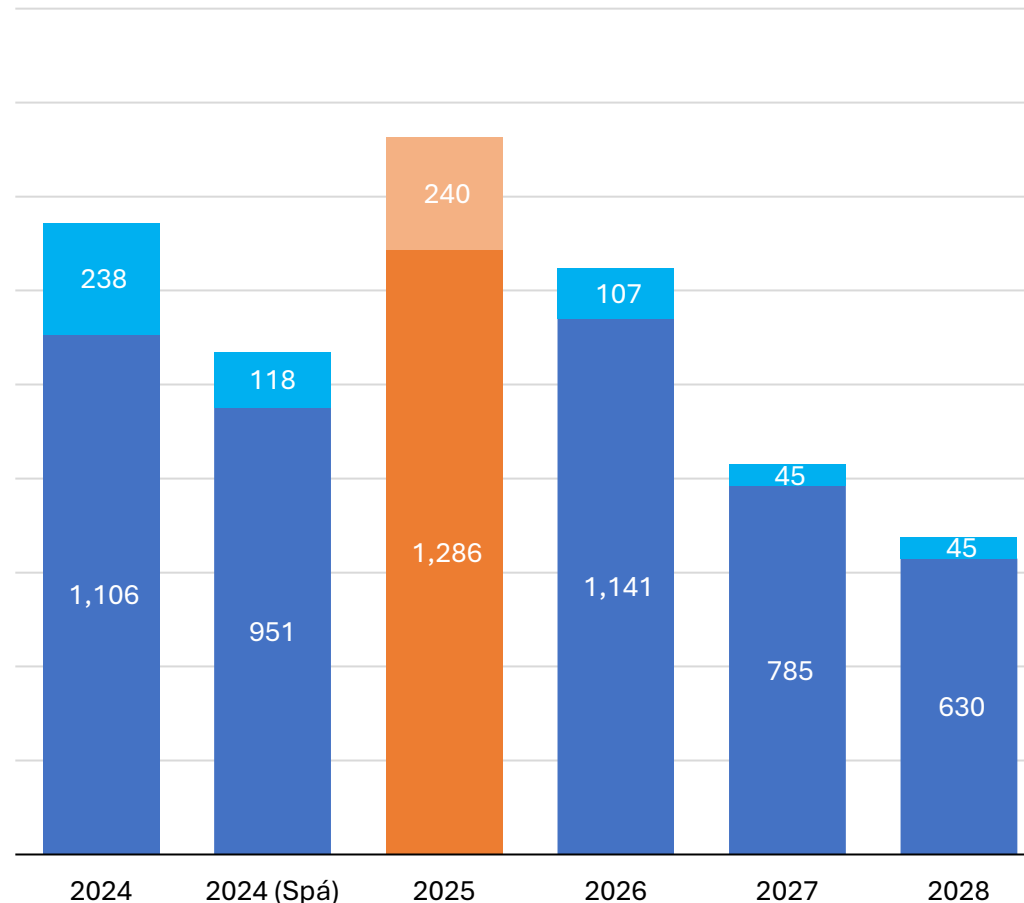
Framkvæmdir 2024 til 2028



Samtals A og B hluti



Skipting á milli A og B hluta





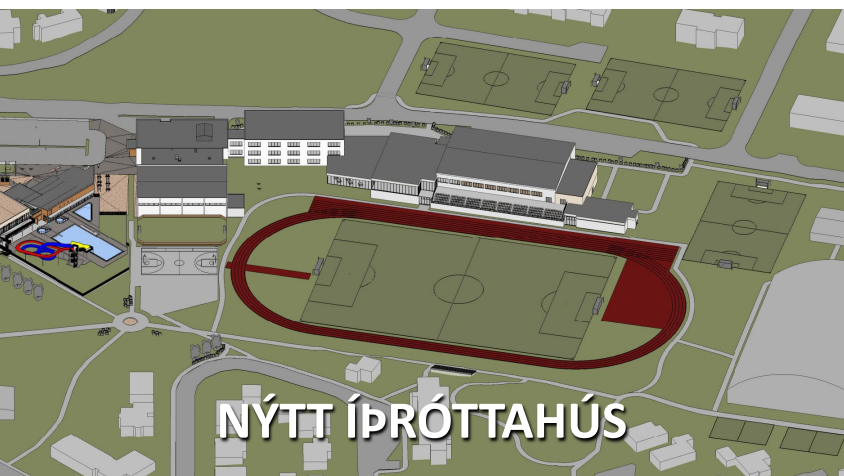
VIÐBYGGING VIÐ LEIKSKÓLANN



NÝJA HJÚKRUNARHEIMILIÐ



NÝTT HAGAHVERFI



NÝTT ÍPRÓTTAHÚS



**ÝMSAR FRAMKVÆMDIR
Á VEGUM SVEITARFÉLAGSINS**

FRÁVEITAN



SALA EIGNA



NÝ SLÖKKVIBIFREIÐ



HRINGTORG



SINDRABÆR

Nokkur dæmi um framkvæmdir í m.kr

ekki tæmandi listi – sumt dregið fram með rauðu



Framkvæmdir A og B hluta	2024	2024	2025	2026	2027	2028
A hluti	Áætl.2024	Spá 2024				
Nýir göngustígar	5,5	5,5	5	10	10	10
Göngu og hjólást. Nes.hönnun	2	1	0	25	25	0
Hjúkrunarheimilið	185	200	250	0	0	0
Hjúkrunarh - Stofnbún Eldhús	0		15,6	0	0	0
Hjúkrunarh - Stofnbún Kapella	0		6	0	0	0
Sindrabær endurbætur	140	100	215	0	0	0
Sindrabær - ýmis búnaður	0	0	20	0	0	0
Sindrabær stofnbúnaður	0	0	45,5	0	0	0
Leikskóli – viðbygging	250	300	159	0	0	0
Leikskóli – stofnbúnaður	0	0	30	0	0	0
Þr.hús. hönnun/bygging	120	20	200	800	600	400
Endurnýjun á Valtra Dráttarvél	15	16,5	0	0	0	0
Slökkvibifr.Öræfi-Stigab.	100	96	25	0	40	0
Malbik	0	0	0	150	0	180
Gatnag.innvið-Haga.ekki veitur	50	0	45	15	0	0
Lóðir.gatnag.göngst.ekki Hagahv.	0	0,5	20	20	20	10
Heppusk.endurb.á viðb.loft nh.	31	20	30	0	0	0
Skólalóð Hönnun	1.5	0	1.5	0	0	0
Skólalóðir endurbætur	5	5	15	5	5	5
Leikvellir hönnun og göngustígur	25	25	25	0	25	0
Ráðhús endurbætur	50	3	30	30	30	0
Hafnarsk. útihurðir og loftræst	20.5	10	0	0	0	0

Framkvæmdir A og B hluta	2024	2024	2025	2026	2027	2028
A hluti	Áætl.2024	Spá 2024				
Endurnýjun á bifreið – ráðhús	0	0	8	0	0	0
Tjaldsvæði	0	0	5	10	0	0
Meiriháttar viðhald fasteigna	45	40	0	0	0	0
Silfurbraut - Gatan	0	0	0	40	0	0
Ekran	0	0	28	0	0	0
Bogaghús - Braggi/ar	0	0	18	0	0	0
Gólf í áhaldahúsi	0	0	5	0	0	0
Grunnskóli - Ný skólaborð 40 stk	0	0	1	0	0	0
Grunnskóli - Stólar 20 stk	0	0	0.8	0	0	0
Fél.miðst.vinnusk.pool o.fl.	0	0	1	0	0	0
Íþróttams.íþróttahús.stólar	0	0	2,6	0	0	0
Íþróttasv-Vallarhús Báran	0	0	12	0	0	0
Íþróttamst.íþróttasv-Róbót	0	0	2,5	0	0	0
Íþróttamst.íþróttasv-stúka	0	0	1,4	0	0	0
B hluti						
Fráveita áfangi 4	91	55	80	0	0	0
Bræðslubryggja	25	0	25	0	0	0
Sandbakkavegur 6 - þak	20,9	17	0	0	0	0
Hagahv.incl. teng.v.Leirusv.	70	15	110	20	0	0
Fráveita áfangi 5	0	0	0	30	30	30
Ýms.lóðir veitur.ekki Hagahv.	20	20	20	15	15	15
Silfurbraut lagnir	0	0	0	20	0	0

NÝTT HÓTEL Á REYNIVÖLLUM



NÝTT SKIP Á NÝJU ÁRI



BLÁA LÓNID Í HOFFELLI



NÝ VERSLUNARMIDSTÖÐ



NÝR MIÐBÆR



**ÝMSAR AÐRAR FRAMKVÆMDIR
Í HORNAFIRÐI**

NÝ BJÖRGUNARMIDSTÖÐ



UPPBYGGING – SKINNEY-PINGANESS



AÐRAR FRAMKVÆMDIR



NÝR FLJÓTAVEGUR





Áhersla á sterka innviði og betri þjónustu

Áframhaldandi uppbygging innviða

Umfangsmiklar
fjárfestingar

Stöndum vörð um grunnþjónustu

Forgangsröðun í skóla
og velferðarmál

Álögum stillt í hóf

Almennar gjaldskrár
hækka ekki umfram

3.5% (kjarasamningar)

Góður rekstur

Stöndum áfram vörð
um traustan og
ábyrgan rekstur

Markvisst viðhald okkar fasteigna

Markvissar
viðhaldsframkvæmdir

Fjármálareglur

Sveitarfélagið stendur
vel og uppfyllir allar
reglur

