



**Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar
2025-2028
Fyrri umræða í bæjarstjórn
29. október 2024**

Rekstur sveitarfélaga



- A-hluti



- B-hluti



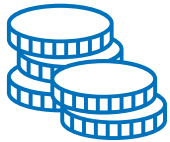
Forsendur fjárhagsáætlunar 2025



2,6% hagvöxtur



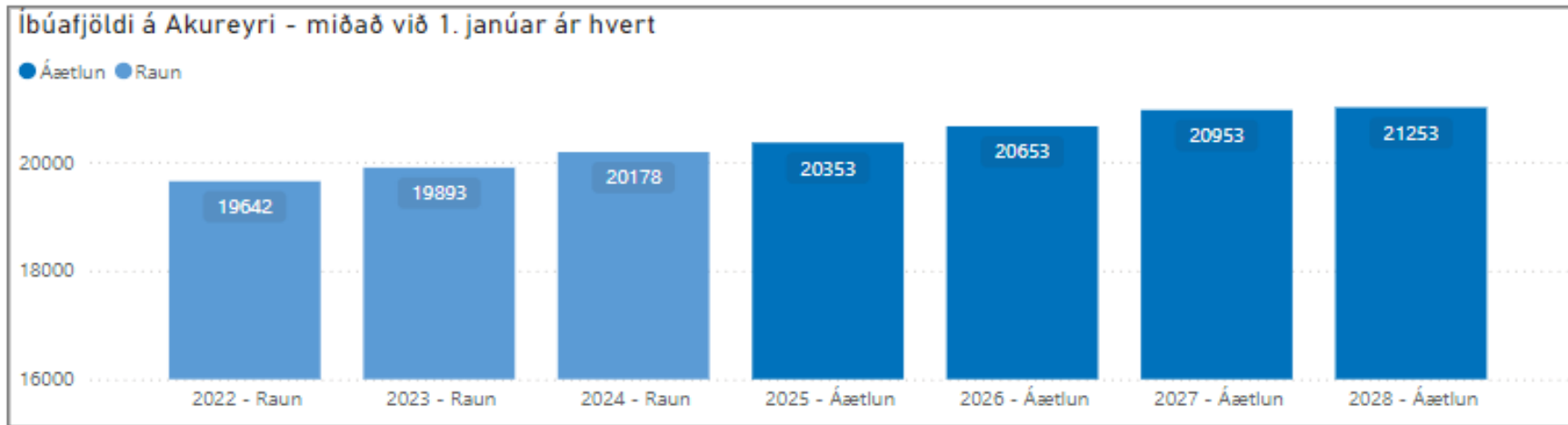
3,9% verðbólga



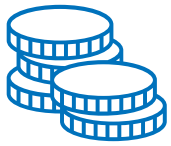
Langtíma kjarasamningar við meirihluta stéttarféлага



Ósamið við kennarastéttir



Forsendur fjárhagsáætlunar 2025



14,97% útsvar -
hámarksútsvar



Óbreytt fasteigna-
skattsprósentu



Gjaldskrár hækka
almennt um 3,5%

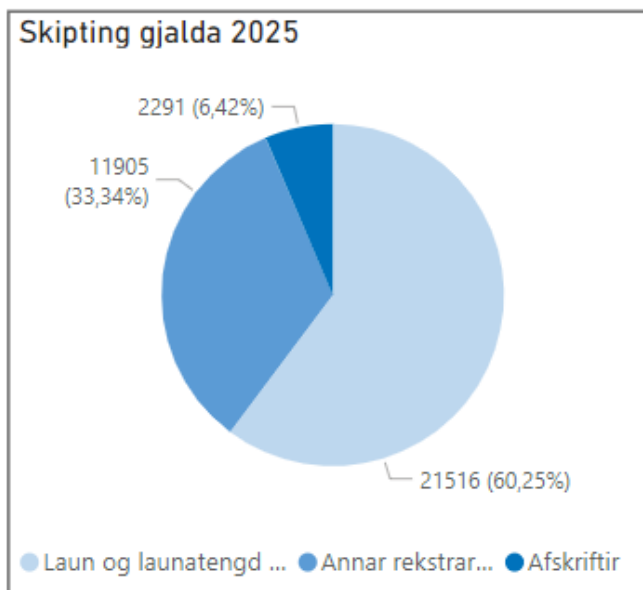
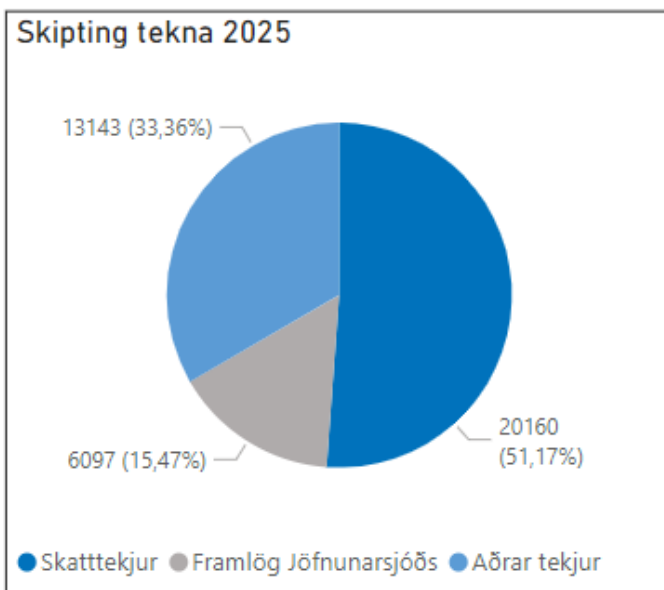
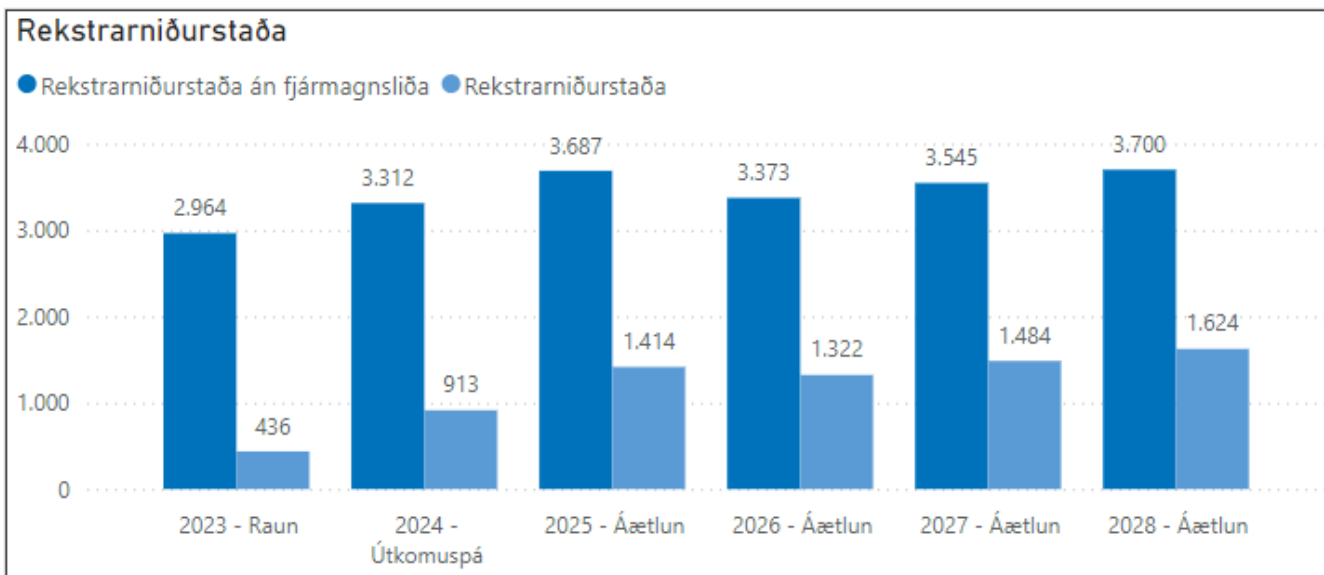


Breyting á gjaldskrá
sorphirðugjalda



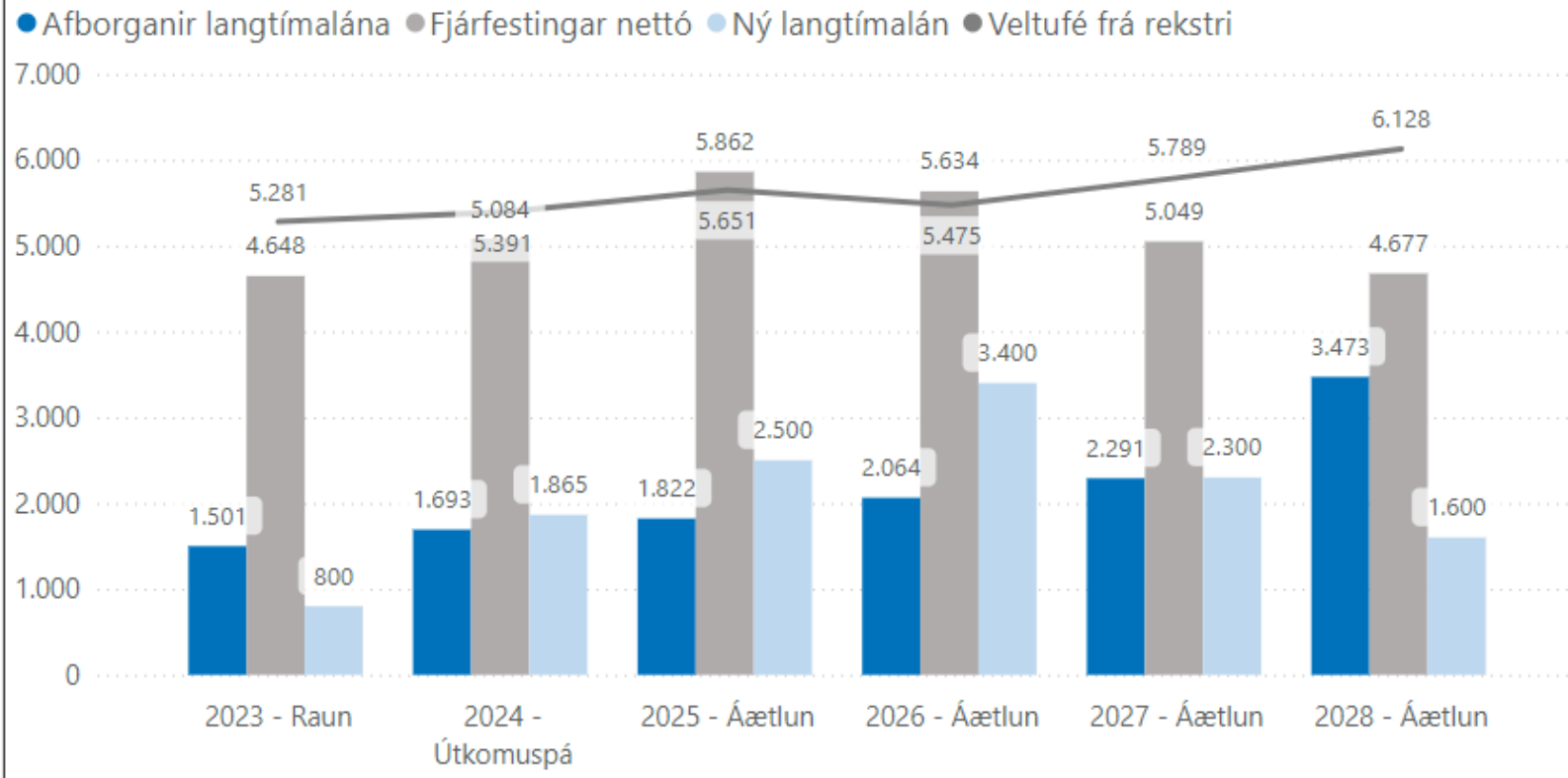
Gjaldfrjáls hádegisverður í grunnskólum

Rekstrarreikningur A- og B-hluta





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



Ný lántaka 2025-2028

9.800

Afborganir lána 2025-2028

9.650

Fjárfesting 2025-2028

21.222



Skuldahlutfall

Lykill ● Skuldahlutfall ● Skuldaviðmið skv. reglugerð ● Lögbundið hámark skuldaviðmiðs



Skuldahlutfall 2025

113%

Skuldaviðmið 2025

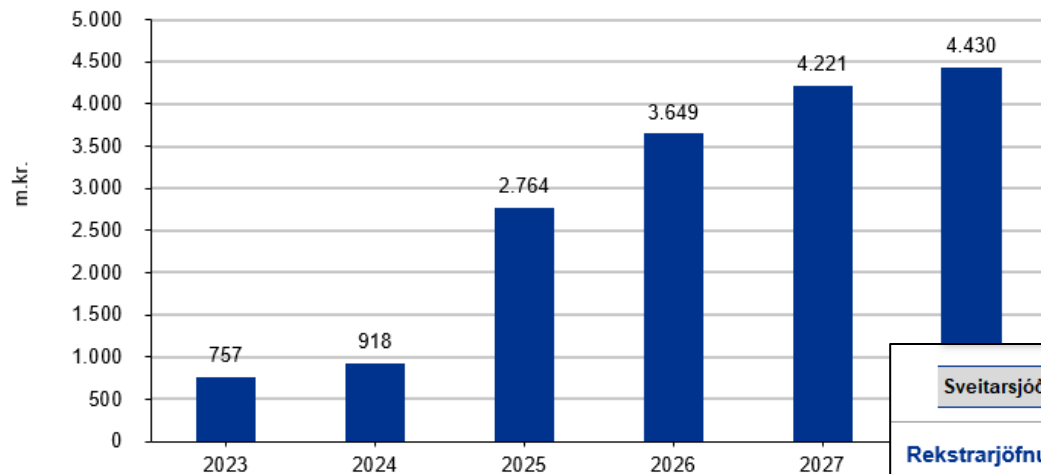
81%

Rekstrarjöfnuður



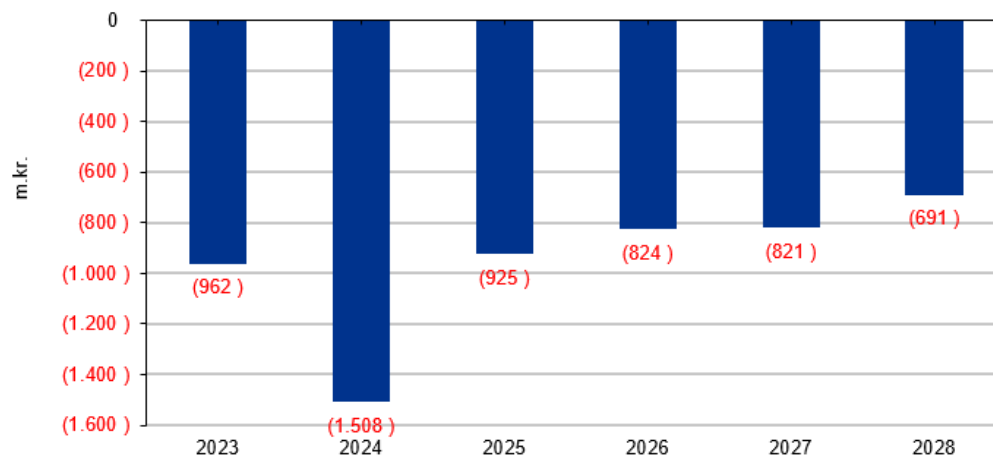
Samantekið - A og B hluti

Rekstrarjöfnuður / jafnvægisregla



Sveitarsjóður - A hluti

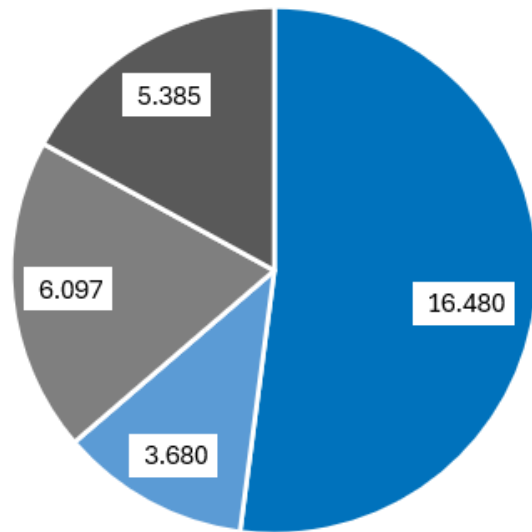
Rekstrarjöfnuður / jafnvægisregla



Tekjur og gjöld A- hluta

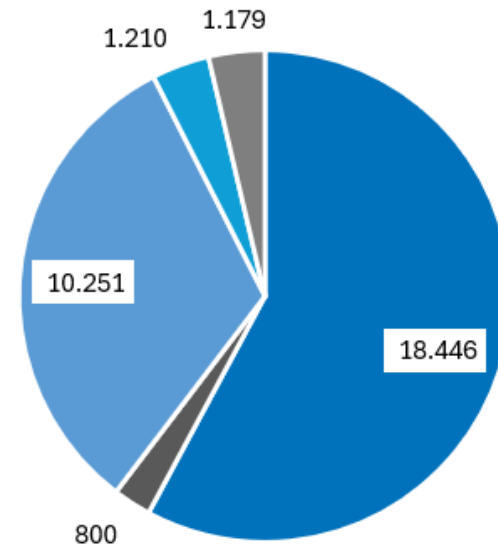


Skipting tekna A- hluta



■ Útsvar ■ Fasteignaskattur ■ Jöfnunarsjóður ■ Aðrar tekjur

Skipting gjalda A- hluta

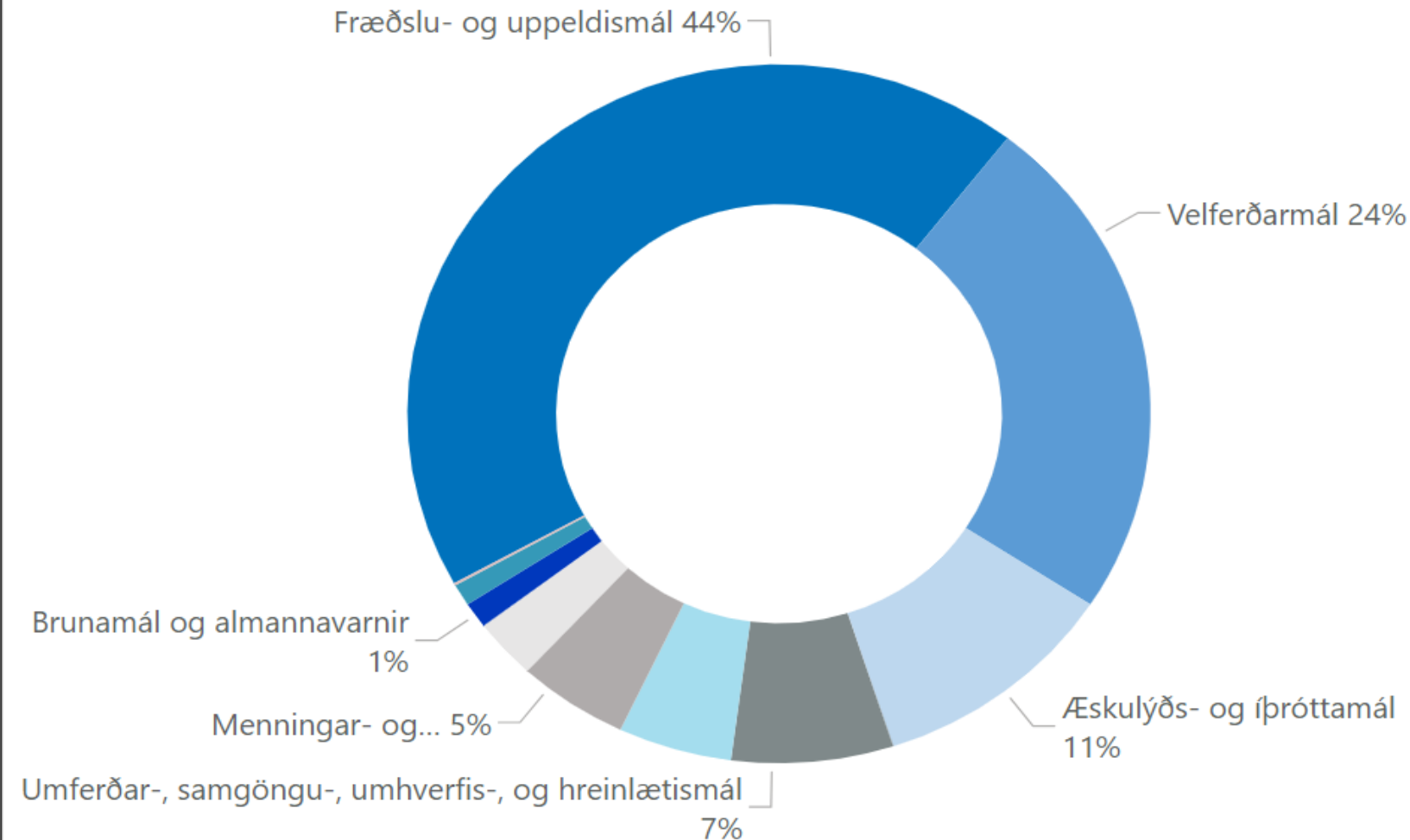


■ Laun, lt. gjöld ■ Lífeyriskuldbinding ■ Annar rek.kostn.
■ Afskrifstir ■ Fjármagnsgjöld

Málaflokkar aðalsjóðs sem hlutfall af útgjöldum

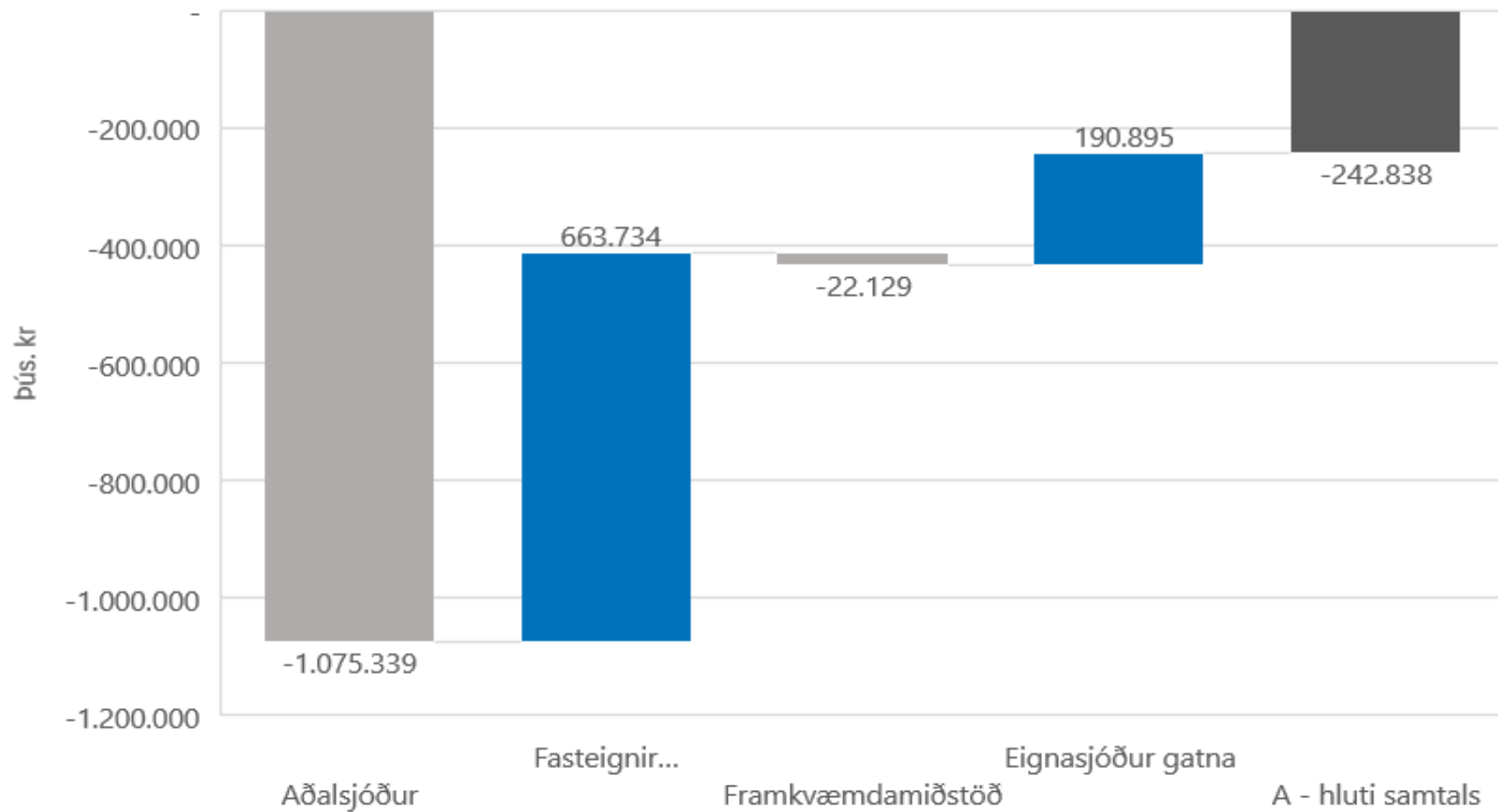


Skipting gjalda helstu málaflokka - 2025



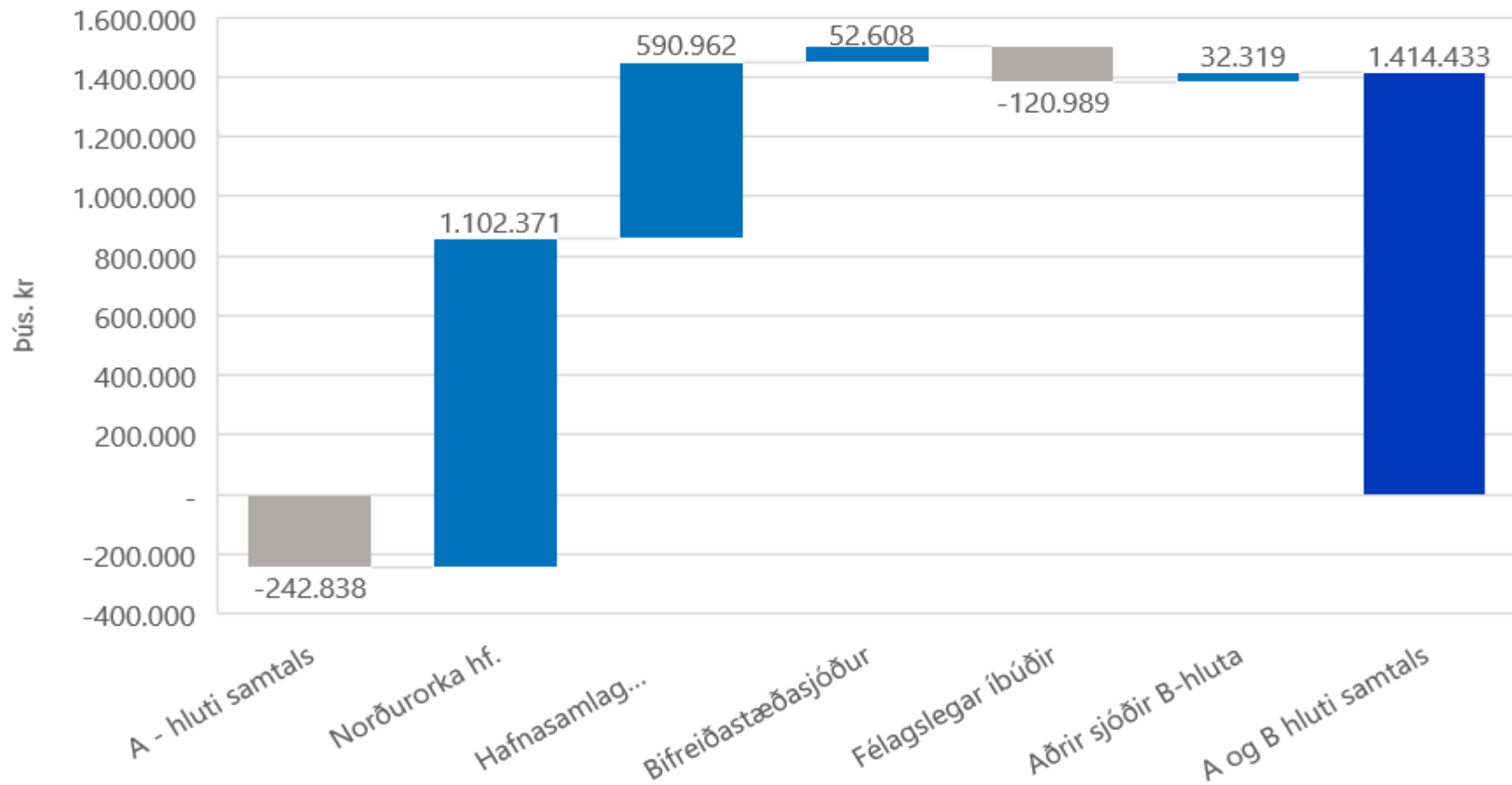


Rekstrarniðurstaða A-hluta

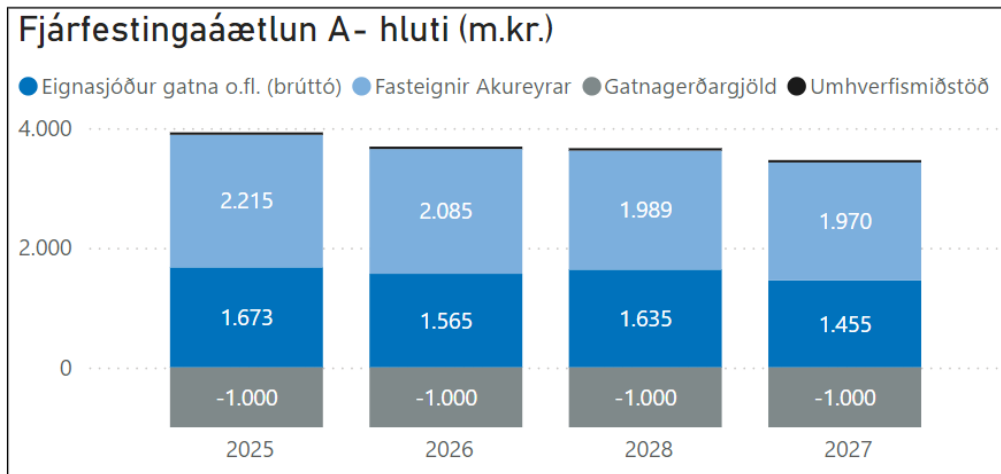
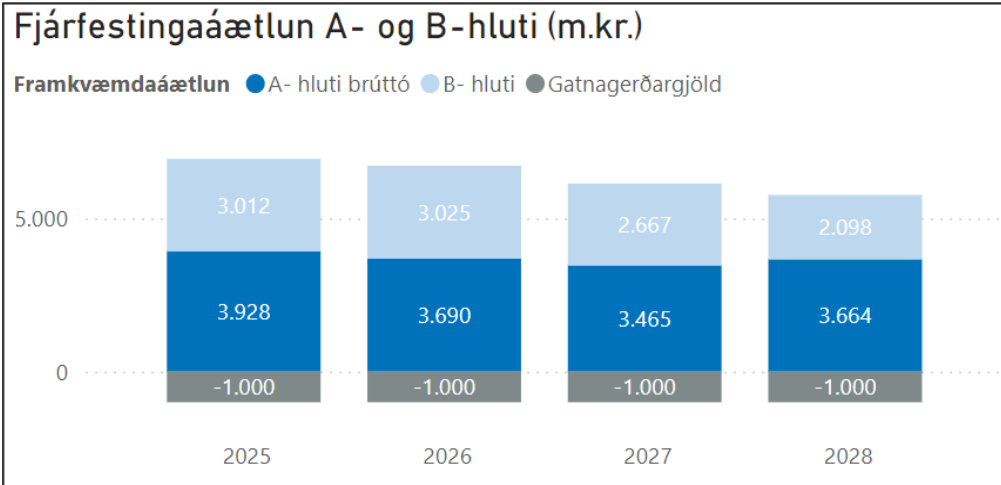




Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta



Fjárfestingaáætlun



Framkvæmdir – fræðslu- og uppeldismál



Framkvæmdaáætlun	2025	2026	2027	2028	Samtals
Fræðslu- og uppeldismál	521.000	820.000	680.000	970.000	2.991.000
Glerárskóli - endurbætur	80.000	30.000	0	30.000	140.000
Hagahverfi - leikskóli	400.000	470.000	450.000	450.000	1.770.000
Leikskóli - næsta framkvæmd	0	0	0	30.000	30.000
Leikskólar - aðrar endurbætur	21.000	24.000	0	0	0
Hlíðarskóli leiksvæði og aðkoma	10.000	10.000	0	0	20.000
VMA - stækkun í samvinnu við ríkið	0	276.000	200.000	0	476.000
Síðuskóli B álma endurbætur	0	0	20.000	450.000	470.000
Hjólaskýli við skóla og leikskóla	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000



Framkvæmdir - íþróttamál



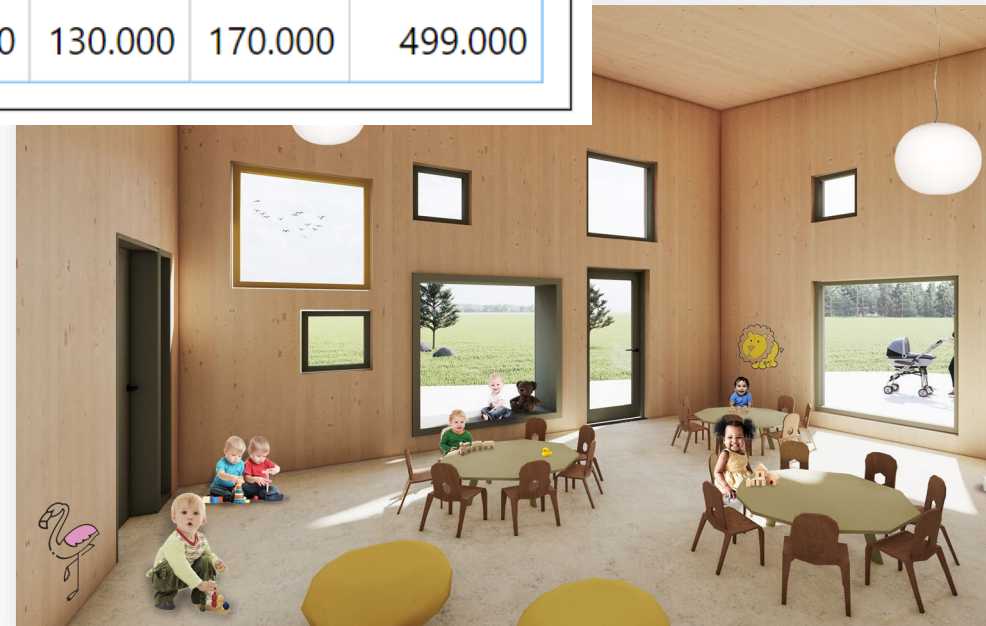
Framkvæmdaáætlun	2025	2026	2027	2028	Samtals
Æskulýðs- og íþróttamál	1.486.000	835.000	1.010.000	779.000	4.110.000
Sundlaug Akureyrar - Innlaug endurb.	220.000	0	0	0	220.000
Sundlaug - stækkun	0	0	0	10.000	10.000
KA - stúka, búningaþstaða o.fl.	550.000	750.000	750.000	119.000	2.169.000
Boginn - gervigras og lýsing	0	0	240.000	0	240.000
Síðuskóli íþróttahús - íþróttagólf	0	0	0	50.000	50.000
Þórsvæði - gervigras og lýsing	575.000	70.000	0	0	645.000
Þórsvæði íþróttahús - undirbúningur	0	0	20.000	600.000	620.000
Hlíðarfjall - vélageymsla o.fl.	141.000	15.000	0	0	156.000



Aðrar framkvæmdir í aðalsjóði



Framkvæmdaáætlun	2025	2026	2027	2028	Samtals
Hof - búnaður	25.000	25.000	45.000	30.000	125.000
Slökkvistöð endurbætur	39.000	50.000	50.000	0	139.000
Kjarnaskógur og Hamrar - uppbygging	35.000	45.000	45.000	40.000	165.000
Ráðhús - endurbætur	20.000	200.000	10.000	0	230.000
Stofnbúnaður fyrir aðalsjóð	89.000	110.000	130.000	170.000	499.000





Eignasjóður gatna

- Móahverfi
- Holtahverfi
- Endurbygging á Oddeyri
- Umferðaröryggismál
- Stígagerð



B-hluta framkvæmdir

- Félagslegar íbúðir
- Strætó
- Bifreiðastæðasjóður
- Hlíðarfjall
- Hafnarsamlag Norðurlands
- Norðurorka



