

Greinargerð með fjárhagsáætlun 2024–2027



Bæjarstjórn Hafnarfjarðar,
4. desember 2023
hafnarfjordur.is



Hafnarfjörður

Inngangur

Forsendur áætlunar 2024–2027

Lagatilvísanir og skilgreiningar

Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar fyrir árið 2024 og þriggja ára áætlun fyrir árin 2025–2027 eru settar fram í samræmi við 62. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 fyrir A-hluta og samantekinn reikning fyrir A- og B-hluta. A-hluti samanstendur af aðalsjóði og eignasjóði. Í aðalsjóði er rekstur málaflokka og þjónusta við íbúa bæjarins sem er fjármögnuð með skatttekjum og þjónustugjöldum. Í eignasjóði er haldið utan um rekstur, viðhald og stofnframkvæmdir fasteigna og gatna. Í áætlun A-hluta eru millifærslur vegna innri leigu, fasteignaskatta og afnota af íþróttamannvirkjum jafnaðar út á milli stofnana. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki og rekstrareiningar sem eru í eigu bæjarins og eru fjármagnaðar með þjónustutekjum. Þau eru: Vatnsveita Hafnarfjarðar, Fráveita Hafnarfjarðar, Húsnæðisskrifstofa Hafnarfjarðar og Hafnarfjarðarhöfn.

Með nýlegri breytingu á 20. gr. reglugerðar nr. 1212/2015 um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga er kveðið á um að byggðasamlög, sameignarfélög, sameignarfyrirtæki og önnur félagaform sem eru með ótakmarkaðri ábyrgð sveitarfélags skuli færð inn í samantekin reikningsskil sveitarfélags miðað við hlutfallslega ábyrgð, þ.e. sveitarfélag skal færa hlutdeild þess í einstökum liðum rekstrar og efnahags, óháð stærð eignarhluta. Í tilviki Hafnarfjarðarkaupstaðar falla byggðasamlögin SHS bs., Sorpa bs. og Strætó bs. m.a. undir þetta ákvæði.

Skatttekjur

Skattlagningu sveitarfélaga er settur rammi í lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 með síðari breytingum. Skatttekjur skiptast í útsvar og fasteignaskatt. Aðrar tekjur með skattaígildi eru lóðaleiga.

Útsvar

Útsvarshlutfall á árinu 2024 verður 14,70% en á árinu 2023 hækkaði útsvarshluti sveitarfélaga um 0,22 prósentustig vegna málefna fatlaðs fólks. Nettó útsvarstekjur sveitarfélagsins eru áætlaðar um 25,9 milljarðar króna. Áætlun útsvarstekna er byggð á útkomuspá ársins 2023 og jafnframt tekið mið af opinberri spá um hækkun útsvars frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Atvinnuleysi minnkaði jafnt og þétt fram í október 2023 en gert er ráð fyrir að atvinnuleysi aukist á áætlunartímabilinu. Á grundvelli þessara gagna er gert ráð fyrir um 7,2% hækkun útsvars milli útkomuspár 2023 og áætlunar 2024.

Framlög úr Jöfnunarsjóði

Hafnarfjarðarkaupstaður fær framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna grunnskóla, tónlistarkennslu, nýbúafræðslu og þjónustu við fatlað fólk. Fyrir liggur að framlög vegna þjónustu við fatlað fólk hefur ekki fylgt kostnaðarauka vegna málaflokksins. Skýrslur starfshópa skipaðra af félags- og barnamálaráðherra um annars vegar heildarendurskoðun á lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og hins vegar greiningu á kostnaðarþróun í málaflokknum árin 2018–2020 sem voru lagðar fram í maí 2022 staðfestu þessa þróun á landsvísu. Starfshópur á vegum ríkisins um málefni fatlaðs fólks hefur nýverið lokið störfum og skilað niðurstöðum en ríkið hefur enn ekki brugðist við þeim.

Fasteignagjöld

Stofn til útreiknings fasteignagjalda íbúðarhúsnæðis á árinu 2024 miðast við fasteignamat eigna sem birt var 1. júní 2023. Endurmat ársins, matsbreytingar og nýjar eignir leiða til þess að matsstofn Hafnarfjarðarkaupstaðar breytist á milli ára, samanber eftirfarandi töflu:

Fasteignamat – þús. kr.	Fasteignamat 2024	Fasteignamat 2023	Hækkun %	Fasteignamat 2022
Íbúðareignir	910.061.737	777.215.086	17,1%	604.176.006
Atvinnueignir	198.725.685	174.557.087	13,8%	158.606.188
Stofnanir og samkomustaðir	42.921.100	40.227.830	6,7%	35.893.405
Samtals	1.151.708.522	992.000.003	16,1%	798.675.599

Stofn til fasteignamats íbúðarhúsnæðis hækkar um 17,1% á milli ára en það samanstendur af 12,9% hækkun fasteignamats auk tilkomu nýrra eigna inn í stofninn. Álagning fasteignaskatts og tengdra gjalda á íbúðarhúsnæði lækkar úr 0,351% í 0,345% á milli ára en álagningarprósenta á íbúðarhúsnæði lækkar úr 0,223% í 0,217% svo áhrif hækkunar á fasteignamati íbúðarhúsnæðis verði 9,9% en ekki 12,9%. Álagningarhlutföll vatnsgjalda og fráveitugjalda eru óbreytt á milli ára. Tekjur bæjarins eru áætlaðar um 54 m.kr. lægri á árinu 2024 vegna lækkunar álagningarprósentu á íbúðarhúsnæði.

Álagningarhlutföll fasteignaskatts og gjalda íbúðarhúsnæðis árið 2024 og aftur til 2021:

Íbúðarhúsnæði	Álagning 2024	Álagning 2023	Álagning 2022	Álagning 2021
Fasteignaskattar	0,217%	0,223%	0,246%	0,258%
Holræsagjald	0,093%	0,093%	0,116%	0,116%
Vatnsgjald	0,035%	0,035%	0,052%	0,052%
Samtals (af fasteignamati)	0,345%	0,351%	0,414%	0,426%
Lóðaleiga (lóðarmat)	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%

Tekjutengdur afsláttur fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega

Afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega er hlutfallslegur og miðast við tekjur síðastliðins árs samkvæmt skattframtali. Við útreikning afsláttar í upphafi árs 2024 er stuðst við skattframtal ársins 2022 en afslátturinn er síðan endurskoðaður þegar skattframtal ársins 2023 liggur fyrir. Leiði endurskoðunin til breytinga á afslætti breytast þær greiðslur sem eftir eru á árinu í samræmi við niðurstöður. Til tekna teljast bæði launatekjur (reitur 2.7. á skattframtali) og fjármagnstekjur (reitur 3.10. á skattframtali). Miðað er við sameiginlegar tekjur hjóna og fólks í skráðri sambúð.

Tekjuviðmið vegna afsláttar á fasteignagjöldum 2024

Afsláttur	Einstaklingar	Hjón/fólk í skráðri sambúð
100%	0	8.848.000
75%	6.924.001	9.463.000
50%	7.079.001	10.081.000
25%	7.232.001	10.693.000

Þróun afsláttar fasteignagjalda síðustu ára og áætlaður heildarafsláttur 2024:

Tekjutengdur afsláttur fasteignagjalda	þús. kr. á verðlagi hvers árs
2024 – Áætlun	167.415
2023	163.654
2022	127.662
2021	110.928
2020	101.918
2019	89.549
2018	95.607
2017	45.385
2016	51.454

Stofn til fasteignamats atvinnueigna hækkaði um 13,8% á milli ára en það samanstendur af 10,9% hækkun fasteignamats auk tilkomu nýrra eigna inn í stofninn. Álagning fasteignaskatts og tengdra gjalda á atvinnuhúsnæði lækkar úr 1,568% í 1,555% á milli ára en álagningarprósenta á atvinnuhúsnæði lækkar úr 1,400% í 1,387%, svo áhrif hækkunar á fasteignmati atvinnuhúsnæðis séu 9,9% en ekki 10,9%. Vatns- og fráveitugjöld eru óbreytt á milli ára. Tekjur bæjarins eru áætlaðar um 26 m.kr. lægri á árinu 2024 vegna lækkunar álagningarprósentu á atvinnuhúsnæði.

Álagningarhlutföll fasteignaskatts og gjalda atvinnuhúsnæðis:

Atvinnuhúsnæði	Álagning 2024	Álagning 2023	Álagning 2022	Álagning 2019–2021
Fasteignaskattar	1,387%	1,40%	1,40%	1,40%
Holræsagjald	0,116%	0,116%	0,116%	0,167%
Vatnsgjald	0,052%	0,052%	0,052%	0,09%
Samtals án lóðaleigu	1,555%	1,568%	1,568%	1,657%
Lóðaleiga	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%

Aðrar tekjur

Í frumvarpi að fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að gjaldskrár hækki almennt um 9,9% til að mæta hækkunum á verðlagi umfram áætlanir þessa árs og næsta árs. Gjaldskrá umhverfis- og skipulagsþjónustu hækkar í samræmi við hækkun byggingarvísitölu. Móttökugjöld SORPU bs. eiga að standa undir kostnaði við veitta þjónustu, eins og lög um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 kveða á um. Sorphirðugjöld breytast mikið á næsta ári vegna innleiðingar á nýja fyrirkomulaginu við sorphirðu, sem kallað hefur verið „Borgað þegar hent er“. Kostnaðarliðir í gjaldskrá vegna sorphirðu hækka um 9,9% en breytt samsetning sorpláta hjá íbúum getur dregið úr þeirri hækkun. Kostnaði við innleiðingu á nýju sorphirðukerfi átti að deila niður á árin 2023, 2024 og 2025 en þar sem innleiðing gekk mjög vel þarf ekki að leggja á kostnað vegna innleiðingar á gjöldin á árunum 2024 og 2025. Sorphirðugjaldið hjá sérbyli var 64.531 krónur á þessu ári en með nýrri tunnusamsetningu hækkar það einungis um 4.268 krónur á milli ára eða um 6,6%. Bærinn hefur hér tekið tillit til endurgreiðslu á VSK vegna framlaga til Sorpu til lækkunar á sorphirðugjaldinu.

Laun og launatengd gjöld

Launakostnaður er áætlaður út frá núverandi stöðugildum og starfsmönnum og tekur mið af gildandi kjarasamningum. Jafnframt er tekið tillit til breytinga í starfsmannahaldi sem tengjast fjölda nemenda í leik- og grunnskólum. Launatengd gjöld eru reiknuð miðað við gildandi samninga og lög. Launaáætlun var unnin af

stjórnendum bæjarins í launaáætlunarkerfi Kjarna. Mikill meirihluti kjarasamninga er laus á fyrri hluta næsta árs, sem veldur töluverðri óvissu í spá um launakostnað.

Lífeyrisskuldbindingar

Breyting á lífeyrisskuldbindingum er áætluð um 1.485 milljónir króna á árinu 2024. Á árinu 2012 samþykkti bæjarstjórn Hafnarfjarðar að samtímagreiða inn á lífeyrisskuldbindinguna og er gert ráð fyrir að sú greiðsla nemi um 852 milljónum króna á árinu 2024. Frá árinu 2016 hefur Hafnarfjarðarbær greitt samtímagreiðslur inn á lífeyrisskuldbindingu Byrs vegna fyrrverandi starfsmanna Sparisjóðs Hafnarfjarðar. Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga Byrs eru gerðar með fyrirvara um niðurstöðu dómstóla, en Hafnarfjarðarkaupstaður mótmælir því að bænum beri að greiða þessa skuldbindingu. Gert er ráð fyrir að lífeyrisskuldbinding bæjarins verði um 17,4 milljarðar króna í árslok 2024. Til samanburðar eru heildarlaunagreiðslur sveitarfélagsins með launatengdum gjöldum á árinu 2024 áætlaðar 24,6 milljarðar króna.

Annar kostnaður

Almennur rekstrarkostnaður sem er tengdur verðlagsforsendum samkvæmt samningum hefur verið uppfærður í takt við verðlagsbreytingar. Útgjöld hafa verið aukin þar sem um aukinn þjónustupunga er að ræða en almennt er ekki gert ráð fyrir auknu fjármagni í ný verkefni á árinu 2024 önnur en fram koma í greinargerð viðkomandi málaflokks.

Fjármagnsliðir

Fjármunatekjur eru áætlaðar í samræmi við rauntölur ársins 2022 og útkomuspá 2023. Viðskiptareikningar innan samstæðu eru ekki vaxtareiknaðir fyrir utan stöðu milli Hafnarfjarðarbæjar og Hafnarfjarðarhafnar. Innlend verðtryggð lán hafa verið uppreiknuð miðað við 5,3% vísitöluhækkun. Lánasafnið er vaxtareiknað miðað við vaxtakjör lánasamninga.

Áætlun gerir ráð fyrir að 200 milljóna króna fjárfesting húsnæðisskrifstofu í nýju húsnæði verði fjármögnuð með lántöku.

Áætlun gerir ráð fyrir að tekið verði lán í A-hluta fyrir um 4.000 milljónir og afborganir vaxtaberandi langtímaskuldbindinga eru um 2.300 milljónur. Gert er ráð fyrir að skuldaviðmið A- og B-hluta skv. reglugerð 502/2012 verði 85,7% í árslok 2024.

Fyrirvarar og óvissuþættir

Rétt er að vekja athygli á því að við gerð fjárhagsáætlunar er veruleg óvissa um framvindu efnahagsmála á komandi árum. Verðbólga er enn mjög há og hefur lækkað minna en spár hafa gert ráð fyrir. Aukin verðbólga hefur meðal annars leitt til umtalsverðrar vaxtahækkunar og er mikil óvissa um það hversu hratt verðbólga og vextir koma til með að lækka.

Jafnframt er töluverð óvissa um þróun mála á vinnumarkaði og niðurstöður kjarasamninga. Flestir kjarasamningar á opinberum markaði gilda til 31. mars 2024 og samningar kennarafélaga gilda til 31. maí 2024.

Óvissa er varðandi rekstur í málaflokki fatlaðs fólks og framlög ríkisins til málaflokksins en viðurkennt er að málaflokkurinn hefur verið vanfjármagnaður í mörg ár. Starfshópur á vegum ríkisins um málefni fatlaðs fólks hefur nýverið lokið störfum og skilað niðurstöðum en ríkið hefur enn ekki brugðist við þeim.

Fjármál sveitarfélaga eru mjög háð þróun innlendra efnahagsmála, sem aftur er háð alþjóðlegri efnahagsþróun. Stríðsátök í Úkraínu og á milli Ísraels og Palestínumanna geta haft víðtæk áhrif á þróun efnahagsmála í heiminum.

Aukinn straumur hælisleitandi fólks á flóttu, m.a. til Hafnarfjarðar, eykur þjónustupunga bæjarins í þessum málaflokkum.

Þriggja ára áætlun 2024–2027

Þriggja ára áætlun sveitarfélagsins tekur mið af verðlagsbreytingum í samræmi við þjóðhagsspá Hagstofunnar frá því í júní sl. auk nýrra þjóðhagsspáa ýmissa greiningaraðila. Útsvarstekjur ráðast af væntingum um fjölgun útsvarsgreiðenda, launaþróun, atvinnuþátttöku og atvinnustigi, en hér er gert ráð fyrir hækkun útsvarstekna um 7–9% á ári í þriggja ára áætluninni. Áætlaðar tekjur vegna fasteignaskatta hækka hóflega milli ára en töliverð óvissa er um nýframkvæmdir og sölu fasteigna næstu árin vegna hárri vaxta. Aðrar tekjur tengdar fasteignamati hækka í takt við hækkun á því að viðbættum nýjum eignum, sem fjölgar umtalsvert. Annar rekstrarkostnaður eykst í samræmi við áætlaða hækkun vísitölu neysliverðs og aukna þjónustu í kjölfar fjölgunar íbúa. Laun og launatengd gjöld hækka í takt við áætlaða launavísitölu að viðbættum launakostnaði vegna áætlaðrar íbúafjölgunar. Fjármagnsliðir og afborganir lána eru áætluð í samræmi við lánasamninga og áætlun um nýjar lántökur.

Málaflokkar, stofnanir og fyrirtæki

A- og B-hluti

- Áætlað er að heildartekjur fyrir A- og B-hluta á árinu 2024 verði um 48,8 milljarðar króna og að áætluð rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði verði um 44,5 milljarðar króna. Af heildartekjum eru rúmlega 3,0 milljarðar króna vegna sölu byggingarréttar. Jákvæð rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði er áætluð um 4,2 milljarðar króna. Fjármagnsliðir eru áætlaðir neikvæðir sem nemur rúmlega 2,5 milljörðum króna, þannig að rekstrarniðurstaða ársins 2024 er áætluð jákvæð um 1,7 milljarð króna.
- Heildareignir samstæðunnar eru áætlaðar um 93,7 milljarðar króna í árslok 2024. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar um 63,1 milljarðar króna og eigið fé um 30,6 milljarðar króna. Skuldaviðmið skv. reglugerð 520/2012 er áætlað um 86,4% í árslok 2024.
- Veltufé frá rekstri er sá mælikvarði sem oft er litið til þegar meta skal getu sveitarfélaga til að standa við skuldbindingar sínar utan rekstrar. Mælikvarðinn gefur meðal annars vísbandingu um hversu mikið er til ráðstöfunar frá rekstri til fjárfestinga og til að greiða skuldir. Á árinu 2024 er gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri verði 2.619 milljónir króna, sem eru um 5,4% af heildartekjum. Áætlaðar tekjur vegna sölu byggingarréttar flokkast með fjárfestingahreyfingum og hefur því ekki áhrif á veltufé frá rekstri. Tekjufærð sala byggingarréttar í rekstrarreikningi 2024 að fjárhæð 3.042 m.kr. færirst til lækkunar á veltufé frá rekstri en færirst á móti sem eignasala í fjárfestingahreyfingum sjóðstreymi.

Samantekið yfirlit yfir rekstur, efnahagsreikning og sjóðstreymi:

A- og B-hluti – m.kr.				
	Áætlun 2024	Útkomuspá 2023	Ársreikningur 2022	Ársreikningur 2021
Rekstrarreikningur				
Tekjur	48.762	44.217	42.625	33.593
Gjöld	-44.520	-40.299	-35.717	-32.408
Fjármagnsliðir	-2.517	-3.238	-3.018	-1.893
Söluhagnaður				
Rekstrarniðurstaða	1.725	681	890	-709
Efnahagsreikningur				
Eignir	93.738	88.507	84.658	72.151
Eigið fé	30.593	28.868	28.187	22.032
Skuldir og skuldbindingar	63.146	59.640	56.471	50.119
Sjóðstreymi				
Veltufé frá rekstri	2.619	2.497	1.767	1.387

A-hluti

- Í áætlun 2024 er gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaða A-hluta sé jákvæð fyrir afskriftir og fjármagnsliði um rúmlega 3,9 milljarða króna.
- Áætlaðar rekstrartekjur A-hluta eru um 44,6 milljarðar króna og áætluð rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði eru 41,7 milljarðar króna. Af heildartekjum eru tæplega 3,0 milljarðar króna vegna sölu byggingarréttar. Fjármagnsliðir eru áætlaðir neikvæðir um liðlega 2,0 milljarða króna. Áætluð rekstrarniðurstaða A-hluta er áætluð jákvæð um 862 milljón króna.
- Heildareignir A-hluta í árslok 2024 eru áætlaðar um 70,2 milljarðar króna, skuldir og skuldbindingar um 57,7 milljarðar króna og eigið fé um 12,4 milljarðar króna.
- Áætlað veltufé frá rekstri A-hluta er jákvætt um 866 milljónir króna. Áætlaðar tekjur vegna sölu byggingarréttar flokkast með fjárfestingahreyfingum og hafa því ekki áhrif á veltufé frá rekstri. Tekjufærð sala byggingarréttar í rekstrarreikningi 2024 að fjárhæð 3.042 m.kr. færist til lækkunar á veltufé frá rekstri en færist á móti sem eignasala í fjárfestingahreyfingum sjóðstreymi.

Samantekið yfirlit yfir rekstur, efnahagsreikning og sjóðstreymi:

A-hluti – m.kr.				
	Áætlun 2024	Útkomuspá 2023	Ársreikningur 2022	Ársreikningur 2021
Rekstrarreikningur				
Tekjur	44.576	40.424	38.134	31.226
Gjöld	-41.695	-37.588	-35.531	-31.208
Fjármagnsliðir	-2.020	-2.530	-2.353	-1.498
Söluhagnaður				
Rekstrarniðurstaða	862	305	250	-1.480
Efnahagsreikningur				
Eignir	70.069	66.402	63.047	55.056
Eigið fé	12.420	11.558	11.254	8.750
Skuldir	57.649	54.844	51.793	46.306
Sjóðstreymi				
Veltufé frá rekstri	866	1.097	117	-14

Helstu útgjaldabreytingar í rekstri málaflokka á milli ára:

Rekstur málaflokka aðalsjóðs					
	Áætlun	Hlutfall af	Áætlun með viðaukum		Ársreikningur
Fjárhæðir í m.kr.	2024	skatttekjum	2023	Mismunur	2022
Skatttekjur	36.920		34.034	2.886	29.580
Fjölskylduþjónusta	-8.207	22,23%	-8.166	-14	-7.058
Fræðslu- og uppeldismál	-20.231	54,80%	-18.316	-1.332	-16.797
Menningarmál	-692	1,88%	-639	-37	-630
Æskulýðs- og íþróttamál	-2.749	7,49%	-3.062	-182	-2.834
Brunamál og almannavarnir	-351	0,95%	-331	-20	-310
Hreinlætismál	-371	1,00%	-263	-85	35
Skipulags- og byggingarmál	-97	0,26%	-97	0	-32
Umferðar- og samgöngumál	-1.310	3,55%	-1.219	-91	1.130
Umhverfismál	-215	0,58%	-204	-11	-195
Atvinnumál	-79	0,22%	-18	-63	-34
Sameiginlegur kostnaður	-2.920	7,61%	-1.808	-1.097	-3.873

Fjölskyldu- og barnamálasvið

Fjölskyldu- og barnamálasvið ber ábyrgð á velferðarþjónustu sveitarfélagsins. Markmið þjónustunnar er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa. Helstu málaflokkar sem heyra undir sviðið eru m.a. húsnæðismál, félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, aðstoð við einstaklinga með fíknivanda, aðstoð við börn og fjölskyldur og stuðningur við eldra fólk, fatlað fólk og fólk á flóttu.

Þann fyrsta janúar 2022 voru samþykkt lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna. Meginmarkið laganna er að börn og foreldrar, sem á þurfa að halda, hafi aðgang að samþættri þjónustu án hindrana. Þeir aðilar sem koma að þjónustunni, hvort sem það eru sveitarfélög, heilsugæsla, sérhæfð heilbrigðisþjónusta, íþróttafélög, lögregla eða aðrir, eiga að vinna á grundvelli þessara laga. Hafnarfjarðarbær hefur í samstarfi við Barna- og fjölskyldustofu unnið að innleiðingu þessa verkefnis inn á alla leik-, grunn- og framhaldsskóla og í öllum teyimum á fjölskyldu- og barnamálasviði og á mennta- og lýðheilsusviði.

Á síðustu árum hafa málefni flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd orðið sífellt umfangsmeiri í þjónustu sviðsins. Sveitarfélögin hafa verið að mæta fólki með þjónustu á grundvelli samninga við ríkið og munu eiga í áframhaldandi viðræðum um þau mál á árinu.

Fjárheimildir fjölskyldu- og barnamálasviðs hækka frá áætlun 2023 um 446 milljónir króna og fara samkvæmt áætlun 2024 í 8.207 milljónir króna. Hækkunin er um 5,7% milli ára og nemur nú 22,2% af skatttekjum sveitarfélagsins. Munar þar mestu um aukinn kostnað vegna dvalar og vistunar barna með fjölþættan vanda og þjónustu við fatlað fólk.

Þjónusta við fatlað fólk er sá málaflokkur sem mestum fjármunum er varið í og fara 65,4% af fjármagni sviðsins til hans. Þess má geta að framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, viðbótarframlag frá útsvari og tekjur frá öðrum sveitarfélögum sem nýta þjónustu sem rekin er af Hafnarfjarðarkaupstað eru um þrjú milljarðar króna. Nýverið var birt úttekt á kostnaðarþróun málaflokks fatlaðs fólks í landinu og eru niðurstöður þær að málaflokkurinn er verulega vanfjármagnaður af hálfu ríkisins. Eigi Hafnarfjörður að standa undir lögbundinni þjónustu við fatlað fólk er lyklatríði að nægilegt fé fái úr ríkissjóði.

Kostnaður vegna vistunar barna og ungmenna í fjölþættum og flóknum vanda eykst ár frá ári og er úrræðaleyfi tilfinnanlegt á landsvísu. Skýrsla starfshóps á vegum ríkisins um fyrirkomulag þjónustu við börn með fjölþættan vanda kom út í ágúst 2023. Þar leggur stýrihópurinn til að Barna- og fjölskyldustofa beri ábyrgð á fyrirkomulagi þjónustu við þennan hóp og tilgreinir 14 tillögur að sérhæfðum úrræðum. Þá leggur stýrihópurinn jafnframt fram tillögur um fjármögnun og kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga með aukinni aðkomu ríkis að fjármögnun þessa málaflokks. Brýnt er að mæta betur þessum hópi barna með sérhæfðum úrræðum sem taka mið af vanda hvers og eins.

Skrifstofa fjölskyldu- og barnamálasviðs

Á skrifstofu sviðsins hækkar launakostnaður um 23,3% milli áætlana 2023 og 2024. Ástæða hækkunar er fjölgun stöðugilda, launaþróun milli ára, starfsmannatengdir þættir og föst yfirvinna.

Á árinu eru lagðar til skipulagsbreytingar á sviðinu með tilfærslu miðlægrar þjónustu og úrræða í eitt teymi sem gengur þvert á skipulag fjölskyldu- og barnamálasviðs. Með því verður hægt að þróa betur þjónustu við notendur sveitarfélagsins, s.s. heimþjónustu, uppeldisráðgjöf til forráðamanna og einstaklingsstuðning. Þá einnig miðlæga þjónustu og stuðning við fagteymi sviðsins. Breytingarnar fela í sér tilfærslu á núverandi starfsfólki og því er kostnaður vegna þeirra í lágmarki.

Fjölskyldu- og skólaþjónusta Brúarinnar

Hafnarfjarðarbær hóf að þróa verklag Brúarinnar árið 2018. Allir skólar og leikskólar eru nú orðnir aðilar að þessari nýju nálgun. Auk þess er verið að innleiða verklagið í einkarekna skóla, Flensborg og Tækniskólann. Markmið Brúarinnar er að samþætta þjónustu fjölskyldu- og barnamálasviðs og mennta- og lýðheilsusviðs og veita aukna þjónustu á fyrri stigum. Lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna tóku gildi 1. janúar 2022 og er um að ræða tímamótalöggjöf sem hefur mikil áhrif á þjónustu sveitarfélaga við börn og fjölskyldur. Brúin er að grunni til fyrirmynd að þessari nýju sýn. Hafnarfjarðarbær hefur nú þegar innleitt og lagað vinnu sína í þágu fjölskyldna að nýjum lögum. Vinna við að þróa og efla Brúna heldur þó áfram næstu árin, en gert er ráð fyrir að innleiðing laganna taki a.m.k. þrjú ár. Efla þarf stuðning og úrræði fyrir fjölskyldur og verður lögð áhersla á það. 96 milljónir voru greiddar úr Jöfnunarsjóði á árinu 2023 vegna farsældarinnar, sem hafa verið nýttar til þess að efla málstjóra, tengiliði o.fl. Rætt er um að ríkið setji viðbótarfjármagn vegna úrræða sem nauðsynlegt er að séu fyrir hendi til að árangur náist. Ekki liggur fyrir hvenær því fjármagn verður úthlutað.

Fjárhagsaðstoð

Að meðaltali hafa 128 einstaklingar fengið fjárhagsaðstoð á mánuði frá janúar til september 2023 og hefur þeim fækkað um 3 á mánuði að meðaltali frá árinu á undan. Áætlun ársins 2024 gerir ráð fyrir svipuðum fjölda einstaklinga á fjárhagsaðstoð eins og árið 2023. Samkvæmt reglum sveitarfélagsins hækkar fjárhagsaðstoðarkvarðinn í samræmi við neysluvísitölu 1. janúar ár hvert. Kvarðinn 2023 er 206.752 kr. á mánuði fyrir einstakling og 330.803 kr. fyrir hjón eða sambúðarfólk. Hækkun fjármagns vegna fjárhagsaðstoðar hækkar þ.a.l. um rúmar 15 millj. milli árana 2023 og 2024.

Sérstakur húsnæðisstuðningur

Viðmiðunarfjárhæð húsnæðisstuðnings hækkaði um mitt ár 2022 auk þess sem einstaklingum fjölgaði sem sóttu um og áttu rétt á stuðningnum milli mánaða á því ári. Fjölgun milli mánaða á árinu 2023 hefur verið mun hægari en hefur verið síðastliðin ár og útlit er fyrir að jafnvægi hafi verið náð. Gert er ráð fyrir sambærilegum mánaðarlegum fjölda einstaklinga á árinu 2024 og hefur verið á árinu 2023. Áætlaður húsnæðisstuðningur hækkar um 5,9 millj. króna milli ára.

Barnavernd

Í janúar 2023 tóku umdæmisráð við af barnaverndarnefndum sveitarfélaga á grundvelli breytinga á barnaverndarlögum. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan Reykjavík sameinast um eitt umdæmisráð. Samkvæmt lögnum skal ráðið skipað lögfræðingi, sálfræðingi og félagsráðgjafa. Mál fara fyrir ráðið þegar ekki næst samvinna við foreldra, t.d. vegna vistunar barns utan heimilis eða í umgengismálum.

Mikil kostnaðaraukning hefur verið ár frá ári vegna vistunar barna í flóknum og fjölpættum vanda. Áætlaður dvalar- og vistunarkostnaður og kostnaður vegna annarra barnaverndarmála lækkar nú um 178 millj. milli ára og byggir á raunkostnaði og áætluðum kostnaði vegna stuðningsfjölskyldna. Eins og áður hefur komið fram er unnið að breyttri kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna þessara mála.

Á árinu verður aukið við stöðu sálfræðings um 0,5 til að veita markvissari stuðning og meðferð við börn og forráðamenn. Þá einnig handleiðslu til fósturforeldra þegar það á við.

Þjónusta við eldra fólk

Fyrirbyggjandi áherslur hafa verið í forgrunni í sveitarfélaginu í þjónustu við eldra fólk. Má þar nefna frístundastyrki fyrir eldri borgara, áherslu á heilsueflingu og svokallað Janusarverkefni, sem hefur staðið eldri

borgurum til boða síðan 2017. Lögð verður áhersla á sjálfstæða búsetu eldri borgara. Hugmyndir eru um aðstoð við heimahreyfingu og horft verður til velferðartækni í þróun þjónustu við eldri borgara. Nýting ýmiss konar tæknilausna og nýsköpunar við framkvæmd þjónustunnar, meðal annars til að viðhalda og auka færni, getur aukið líkur á því að eldra fólk geti búið lengur heima.

Á árinu á að efla kvöld- og helgarþjónustu heimaþjónustunnar sem og aðra stuðningsþjónustu við eldra fólk með því að bæta við 2,0 stöðugildum.

Áfram er lögð mikil áhersla á öflugt samstarf við Félag eldri borgara og Öldungaráð.

Frá árinu 2019 hefur orðið mikil uppbygging á Sólvangssreitnum þar sem Sóltún heilbrigðisþjónusta rekur öldrunartengda þjónustu í gamla Sólvangshúsinu. Þar eru 71 almenn hjúkrunarrými, 39 endurhæfingar- og hvíldarrými, dagdvalarrými fyrir einstaklinga sem eru búsettir í Hafnarfirði og sérhæfð dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabilun. Á árinu á að hefja endurbætur á 5. hæð Sólvangs. Þar er gert ráð fyrir að verði aðstaða fyrir starfsmenn samþættrar stuðningsþjónustu sveitarfélagsins.

Fyrirséð er mikil fjölgun aldraðra á næstu árum og áratugum og vinna stjórnvöld að því að finna leiðir til að mæta vaxandi biðlistum eftir hjúkrunarheimili og annarri þjónustu. Fjölga þarf rýmum og líta stjórnvöld meðal annars til aðkomu einkaaðila í þeirri uppbyggingu, bæði hvað varðar framkvæmdir og rekstur.

Hafnarfjarðarbær gerir ráð fyrir uppbyggingu á öldrunartengdri þjónustu á lóð í Hamranesi 43 og hefur veitt Sóltúni ehf. vilyrði fyrir lóðinni undir hjúkrunarheimili og aðra þjónustu fyrir eldri borgara.

Þjónusta við fatlað fólk

Þjónusta við fatlað fólk er umfangsmesta þjónusta fjölskyldu- og barnamálasviðs. Fjármagn sem varið er í málaflokkinn 2024 er 5.375 milljónir króna og er þar um 6,1% aukningu að ræða eða 310 milljónir króna. Vel hefur gengið að fjölga heimilum fyrir fatlað fólk í sveitarfélaginu og mikilvægt er að halda þeirri uppbyggingu áfram. Lögð er áhersla á að unnið verði að undirbúningi nýs búsetukjarna að Smyrlahrauni á árinu 2024.

Stofnaður var starfshópur á árinu 2023 sem hefur það hlutverk að greina hvernig Hafnarfjarðarbær stendur í innleiðingu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og vinnur að útfærslum og tillögum að framtíðarsýn í málefnum fatlaðs fólks í Hafnarfirði.

Kostnaður vegna liðveislu lækkar á árinu 2024 um 6,1%. Hér er um að ræða úrræði sem styður við sjálfstæða búsetu fatlaðs fólks og rýfur félagslega einangrun. Þá lækkar kostnaður vegna notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar á árinu 2024 um 3%. Á árinu er gert ráð fyrir 17 samningum um NPA. Er hér um að ræða fækkun samninga milli ára.

Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, sem samþykkt voru 2018, gera auknar kröfur til félagsþjónustu sveitarfélaga hvað þessa þjónustu varðar. Mjög skortir á að farið hafi verið í kostnaðargreiningu áður en lögin voru samþykkt og ljóst er að ríki þarf að auka framlög þannig að hægt sé að standa undir þeim kröfum sem lögin setja á sveitarfélög.

Málafni útlendinga og umsækjenda um alþjóðlega vernd

Hafnarfjörður hefur undanfarin ár veitt þjónustu til fólks á flótta á grundvelli samninga við ríkið. Í gildi eru annars vegar samningur Hafnarfjarðarbæjar við Vinnumálastofnun um þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd og hins vegar samningur bæjarins við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið vegna samræmdrar

móttöku flóttafólks. Ríki og sveitarfélög eiga í viðræðum um endurnýjun þessara samninga, sem renna út í lok árs 2023. Þá vinna stjórnvöld að stefnumótun í málaflokknum.

Samningar um þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd og flóttafólk standa undir þeim kostnaði sem til fellur vegna þjónustu fjölskyldu- og barnamálasviðs.

Rekstraryfirlit:

Fjölskylduþjónusta – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	1.729	1.059	1.464
Samtals tekjur	1.729	1.059	1.464
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	4.682	3.832	3.569
Annar rekstrarkostnaður	5.254	4.988	4.953
Samtals gjöld	9.936	8.820	8.522
Rekstrarniðurstaða	(8.207)	(7.761)	(7.058)

Skipting fjármagns hjá fjölskyldu- og barnamálasviði í fjárhagsáætlun:



Stöðugildi sviðsins og stofnana sem heyra undir sviðið:

Fjölskylduþjónusta	Stöðugildi 2024	Stöðugildi 2023	Stöðugildi 2022	Stöðugildi 2021	Stöðugildi 2020
Skrifstofa	30,2	26,7	25,8	24,8	24,5
Áfram verkefni/Brúin/ Farsæld/Barnavernd	22,6	22,8	13,3	13,5	11,7
þjónusta við aldraða	27,2	25,1	25,5	26,3	27,1
þjónusta við fatlað fólk	222,3	224,1	213,4	182	162,52
Ýmis félagsþjónusta	17,0	14,7	4	5	6
Samtals	317,3	313,4	282,0	251,6	231,82

Fjölskylduþjónusta	Fjöldi stöðug. 2024	Fjöldi starfsfólks 2024	Fjöldi stöðug. 2023	Fjöldi starfsfólks 2023	Fjöldi stöðug. 2022	Fjöldi starfsfólks 2022	Breyting stöðug. 2024/2023
Skrifstofa félagsþjónustu	30,2	32	26,7	28	25,8	28	1,5
Brúin	6	7	6	7	3,5	4	0
Farsæld	7	7	7	7			0
Áfram	6	6	6	6	6	6	0
Barnaverndarmál	3,6	15	3,8	15	3,8	15	-0,2
Tómstundastarf aldraðra/ mötuneyti	1,1	2	0,9	2	0,75	2	0,2
Heimaþjónusta	22,7	30	20,7	30	21,2	30	2
Félagsþjónustan Hraunsel	3,5	4	3,5	5	3,5	4	0
Liðveisla	16	115	20,2	133	14,4	133	-4,2
Málefni fatlaðs fólks	2	2	3	3	3	3	-1
Atvinna með stuðningi/öryrkjar	8,2	19	10,6	22	10,1	21	-2,4
Straumhvörf	12,9	24	12,2	20	12,1	20	0,7
Arnarhraun	15,3	30	15,2	25	15,2	24	0,1
Berjahlíð	10,8	17	10,8	19	10,8	19	0
Blikaás	15	26	11,7	20	11,7	20	3,3
Öldugata	15,1	25	15	21	15	20	0,1
Erluás	8,2	16	8,1	15	8,1	14	0,1
Smárahvammur	9,9	15	8,9	13	8,9	12	1
Steinahlíð	9,4	20	9,2	20	9,3	20	0,2
Svöluás	10,4	15	10,1	15	10,1	15	0,3
Svöluhraun	8,8	16	8,8	15	8,8	15	0
Lundur	9,3	22	9,2	22	8,2	20	0,1
Hnotuberg	9,6	16	9,8	15	10,2	16	-0,2
Húsið	9,6	20	9,4	19	9,4	18	0,2
Kletturinn	7,1	15	5,7	8	5,7	7	1,4
Geitungar	17,3	22	17,5	19	15	17	-0,2
Hæfingarstöðin Bæjarhrauni	10,9	13	11,5	13	11,5	13	-0,6
Þjónustuíbúðir Dreka­völlum	14,7	26	14,6	24	13,3	21	0,1
Lækur	2,8	8	2,6	4	2,6	3	0,2
HOF	17	24	14,7	24	10	12	2,3
Samtals	318,4	607,0	313,4	589,0	288,0	552,0	5,0

Mennta- og lýðheilsusvið

Undir mennta- og lýðheilsusvið Hafnarfjarðarkaupstaðar heyra málefni dagforeldra, leikskóla, grunnskóla, íþróttá- og tómstunda, forvarna, lýðheilsu og tónlistarskóla. Yfirstjórn málefna mennta- og lýðheilsusviðs fer fram í gegnum sviðsskrifstofu hennar.

Hlutverk mennta- og lýðheilsusviðs er að styðja við og efla öflugt og fjölbreytt skólustarf í leik-, grunn- og tónlistarskólum bæjarins, ásamt því að tryggja sterka stoðþjónustu og íþróttá-, tómstunda-, félags- og forvarnastarf. Starfsumhverfi og markvisst starf sem miðar að því að auka vellíðan barna og ungmenna sem dafni í skapandi og styðjandi umhverfi er jafnan í forgrunni. Þar er horft á styrkleika einstaklinga, samvinnu, snemmbæran stuðning og árangur hvers og eins.

Framsækinni stefnu í læsismálum er framhaldið líkt og fyrri ár. Sérstök áhersla er á ritunarpátt læsisferilsins á þessu skólaári. Samvinnu við tvo hafnfirski barnabókahöfunda var hrundið af stað strax í upphafi skólaárs. Þeir munu skrifa bók í samvinnu við unglinga- og miðstig grunnskóla Hafnarfjarðar sem gefin verður út að skólaárinu liðnu. Bókin ber nafnið Læk, með skírskotun í lífæð sveitarfélagsins sem rennur í gegnum bæinn okkar og er öllum kunnug.

Unnið er að stofnun Nýsköpunarseturs í Menntasetrinu við Lækinn. Þar munu ungir sem aldnir hafa aðgengi að skapandi efniviði sem styður við hugmyndavinnu og nýsköpun. Nýsköpunarsetrið hefur vaxið hratt og örugglega og mun verða rós í hnappagat fjölbreytts og skapandi mannlífs í Hafnarfirði.

Fjárheimildir sviðsins hækka úr 20,5 milljörðum króna í 23,0 milljarða króna, sem samsvarar 12% hækkun á milli ára, eða 2,5 milljörðum króna. Fjárheimild vegna fræðslu- og uppeldismála hækkar um 2,8 milljarð króna á árinu, eða um 16%, og lækkar til æskulýðs- og íþróttamála um 312 milljónir króna, eða um 10%. Lækkun á framlagi til æskulýðs- og íþróttamála er vegna tekjufærlna á íþróttamannvirkja vegna afnota grunnskóla og kemur til gjalda á málaflokki fræðslu- og uppeldismála.

Dagforeldrar

Í Hafnarfirði eru starfandi 27 dagforeldrar sem sinna yngstu íbúum bæjarins. Samningur hefur verið gerður við dagforeldra í Hafnarfirði um innritanir og frekara samstarf. Þar fá dagforeldrar styrki til að sækja námskeið, aðstöðustyrk með hverju hafnfirsku barni. Einnig fjármagnar sveitarfélagið neyðarhapp fyrir hvert og eitt dagforeldri. Samningurinn er gerður með það fyrir augum að auka áhuga og möguleika einstaklinga til að sinna starfinu, auk þess sem mikilvægt er að finna leiðir til að brúa bil frá fæðingarorlofi að leikskólavist.

Heimgreiðslur

Heimgreiðslur til foreldra barna frá 12 mánaða aldri og hækkun á niðurgreiðslu til dagforeldra tóku gildi frá og með 1. janúar 2023. Auknir valmöguleikar eru því þegar kemur að dagvistun barna og leiðum sveitarfélagsins til að koma enn frekar til móts við barnafjölskyldur.

Leikskólar

Í Hafnarfirði eru starfræktir 17 leikskólar á vegum Hafnarfjarðarbæjar. Auk þess er einn sjálfstætt starfandi leikskóli. Í leikskólum bæjarins eru 1650 nemendur.

UT kennsluráðgjafar (10% stöðugildi í hverju leikskóla) falla út frá áramótum. Útboð í nýjan leikskóla, Áshamar, hefur farið fram og munu framkvæmdir hefjast við byggingu hans á árinu. Vonir standa til að hann verði opnaður í upphafi árs 2025.

Starfshópur vinnur nú að frekari útfærslu á betri vinnutíma í tengslum við styttingu vinnutíma og á ráðlögðum vistunartíma barna. Starfshópurinn skilar tillögum í lok árs 2023 sem ætlað er að efla enn frekar starf innan leikskólanna með möguleika á sveigjanlegri vistunartíma barna. Er þá gert ráð fyrir að tillögurnar taki gildi fljótlega á nýju ári. Markmið vinnunnar er að efla enn frekar það góða og öfluga starf sem unnið er í leikskólum Hafnarfjarðar. Tillögurnar miðast að því að tryggja öfluga kennslu með hagsmuni barna í fyrirrúmi. Þá verða einnig lagðar fram tillögur sem kjarna enn betur skil milli kennslu og frístundar innan leikskólans. Breytingar verða gerðar á greiðsluþátttöku í leikskólum sem veita foreldrum möguleika á að lækka leikskólagjöld án þess að þjónusta verði skert.

Grunnskólar

Grunnskólar Hafnarfjarðar eru níu. Að auki eru starfræktir tveir sjálfstætt starfandi grunnskólar. Á árinu 2024 verður hafinn undirbúningur að grunnskóla í Hamranesi en þar rís íbúabygging hratt.

Áhersla er lögð á að áfram verði fjármagni varið til endurgerðar á leik- og grunnskólalóðum og að á árinu 2024 verði ástand lóða kortlagt.

Útboð vegna skólamáltíða og skólaaksturs er í undirbúningi. Vinna við útboð á skólamáltíðum er hafin og mun það taka mið af væntingum barna og starfsmanna auk þess sem skoðaðar verða ólíkar áherslur með það að leiðarljósi að geta boðið upp á hollan og fjölbreyttan kost í mataráskrift.

Lagt er til að teknar verði saman upplýsingar um aðgengi Hafnafirðinga að íslenskukennslu. Skoðaðar verði leiðir fyrir íslenskukennslu í heimabygging og málstefna unnin í takt við fjölbreytt málumhverfi og fjölgun íbúa af erlendum uppruna.

Samningur við Vinnumálastofnun um greiðslur með nemendum í leit að alþjóðlegri vernd var gerður á haustmánuðum auk þess sem samningur um frekari eflingu kennslu barna með brotna skólagöngu var gerður við MMR fyrr á árinu. Frá og með hausti 2024 leggja nemendur sjálfir til skriffæri. Grunnskólinn sér um að útvega allar vinnubækur og pappír. Úthlutun til hvers skóla til tölvuumsjónar dregst saman um helming og miðlæg þjónusta verður frá tölvudeild. Opnartími skólabókasafna minnkar um 20% í hverjum skóla. Hönnun á nýjum leik- og grunnskóla í Hamranesi hefst á árinu 2024.

Tónlistarskóli

Tónlistarskólinn starfar á tveimur stöðum, við Strandgötu og í Skarðshlíðarskóla. Einnig sinna tónlistarkennarar kennslu forskóla í öllum grunnskólum. Á nýju ári verða gerðar breytingar innandyra sem tryggja betri sýn nemenda og kennara inn í skólastofur.

Rekstraryfirlit:

Fræðsluþjónusta – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	1.421	1.327	1.132
Samtals tekjur	1.421	1.327	1.132
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	14.105	12.658	11.942
Annar rekstrarkostnaður	7.547	6.132	5.987
Samtals gjöld	21.653	18.789	17.929
Rekstrarniðurstaða	(20.231)	(17.462)	(16.797)

Stöðugildi og starfsmanna- og nemendafjöldi sviðsins og stofnana þess:

Leikskólar	Fj. stöðu- gilda 2024	Fj. stm. 2024	Fj. nem. 2024	Fj. dvalar- gilda 2024	Fj. stöðu- gilda 2023	Fj. nem. 2023	Fj. dvalar- gilda 2023
111-Álfaberg	22,9	27	85	882	25,8	85	954
112-Norðurberg	30,5	35	98	1.008	31,9	100	1.056
113-Arnarberg	26,5	26	84	825	24,6	82	851
114-Smáralundur	22,5	24	67	640	22,4	67	684
115-Víðivellir	32,7	37	83	885	35,5	86	976
116-Hvammur	33,0	43	122	1.158	36,7	124	1.228
118-Hlíðarberg	28,0	33	94	982	28,9	94	985
119-Vesturkot	24,3	25	84	927	23,0	72	902
121-Hlíðarendi	23,9	28	84	886	25,1	84	912
122-Hörðuvellir	20,4	21	75	681	18,9	69	666
123-Álfasteinn	28,7	33	74	713	29,9	74	781
124-Tjarnarás	24,7	28	80	777	26,0	80	785
125-Stekkjarsás	43,4	54	148	1.586	51,2	163	1.833
126-Hraunvallaskóli	148,0	48	133	1.441	46,4	142	1.739
127-Hamravellir	38,0	46	123	1.281	42,6	124	1.561
129-Bjarkalundur	24,2	28	66	719	26,4	63	654
0130-Skarðshlíð	23,3	29	74	649	23,0	80	763
Samtals:	595,0	565	1.574	16.039	518,4	1.589	17.329

Grunnskólar	Fjöldi kennslu- stunda 2024	Fjöldi nem. 2024	Fjöldi kennslu- stunda 2023	Fjöldi nem. 2023	Fjöldi kennslu- stunda 2022	Fjöldi nem. 2022	Fjöldi kennslu- stunda 2021	Fjöldi kennslu- stunda 2020	Fjöldi kennslu- stunda 2019
Lækjarskóli	1.241	438	1.233	445	1.202	448	1.202	1.310	1.443
Öldutúnsskóli	1.544	610	1.513	611	1.522	611	1.449	1.412	1.375
Víðistaðaskóli	1.240	501	1.253	490	1.233	506	1.240	1.707	1.647
Engidalsskóli	679	240	595	226	582	221	455		
Setbergsskóli	1.221	423	1.125	422	1.112	421	1.140	1.131	1.152
Áslandsskóli	1.109	429	1.134	451	1.168	474	1.158	1.243	1.249
Hvaleyarskóli	1.080	398	1.080	404	1.051	401	1.026	1.073	1.048
Hraunvallaskóli	1.732	571	1.881	631	1.857	664	1.745	1.935	2.029
Skarðshlíð	1171	419	993	358	858	320	641	547	369
Barnaskóli Hjallastefnu									
Nú									
Samtals:	11.017	4.029	10.807	4.038	10.585	4.066	10.056	10.358	10.312

Önnur fræðslustarfsemi/stoðþjónusta	Stg. 2022	Stm. 2022	Stg. 2021	Stm. 2021	Stg. 2020	Stm. 2020
Skólaskrifstofa	9	9	5,9	6	5,8	6
Sérfræðiþjónusta	12,5	13	15,9	16	15,9	16
Menntasetrið	0	0	1	1	1	1
Tónlistarskóli	37,6	47	37,6	47	35,7	46
Lúðrasveit Víðistaðaskóla	0	0	0	0	2,4	4
Samtals	59,3	69	60,4	70	61,7	73

Íþrótt-, tómstunda- og lýðheilsusmál

Yfirstjórn íþrótt- og tómstundamála fer í gegnum skrifstofu mennta- og lýðheilsusviðs. Fjárheimild lækkar um 312 milljónir króna milli ára, eða um 10%. Lækkun á framlagi til æskulýðs- og íþróttamála er vegna tekjufærslna á íþróttamannvirkja vegna afnota grunnskóla og kemur til gjalda á málaflokki fræðslu- og uppeldismála. Fjárheimild var 3,06 milljarðar króna árið 2023 en er áætluð 2,75 milljarðar króna fyrir árið 2024.

Gert er ráð fyrir að launaliður Vinnuskóla Hafnarfjarðar lækki um 50 milljónir fyrir næsta ár sökum þess hve almennt atvinnuástand er gott. Öllum 13–17 ára börnum í Hafnarfirði verður áfram tryggð sumarvinna en samtals unnu rúmlega 1.100 13–17 ára einstaklingar hjá Vinnuskóla Hafnarfjarðar sumarið 2023. Áætlun 2024 gerir ráð fyrir að 75 % allra nemenda í 8.–10. bekk starfi í Vinnuskólanum.

Hlutfall og fjöldi unglunga

Áætlun um fjölda unglunga í Vinnuskóla Hafnarfjarðar sumarið 2024 og þróun tímakaups án orlofs:

	Fjöldi	Í skólum í Hfj. 2023–2024	Hlutfall (%) unglunga	Tímakaup 2021	Tímakaup 2022	Tímakaup 2023
8. bekkur	390	446	87%	668	779	798
9. bekkur	330	448	74%	891	1.017	1.064
10. bekkur	275	437	63%	1.113	1.255	1.330
Samtals	995	1.331	75%			

Tímakaup 2024 er ákveðið út frá kjarasamningum og launatöflum verkalýðsfélagsins Hlífar og tekur mið af launaflokki 117. Nemendur í 8. bekk fá 30% laun af þeim flokki, 9. bekkur 40% og 10. bekkur 50%, eins og gert er hjá flestum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu.

Áherslur 2024

- Starfshópur um leikskólastarf skilar tillögum í lok árs 2023 sem miða að því að tryggja öfluga kennslu með hagsmuni barna í fyrirrúmi. Þá verða einnig lagðar fram tillögur sem skilgreina betur kennslu og frístundastarf innan leikskólans. Foreldrum gefst á nýju ári kostur á sveigjanlegum vistunartíma fyrir börn sín og breytingar verða gerðar á greiðsluþátttöku í leikskólum sem veita foreldrum möguleika á að lækka leikskólagjöld án þess að þjónusta verði skert. Markmið vinnunnar er að efla enn frekar það góða og öfluga starf sem unnið er í leikskólum Hafnarfjarðar.

- Nýtt starf aðstoðardeildarstjóra félagsmiðstöðva (0,25) verður til frá hausti 2024. Með því verður hægt að auka faglegt starf félagsmiðstöðva.
- Fjölmörgum verkefnum verður hrint í framkvæmd árið 2024 út frá tillögum starfshóps um frístundamiðstöðvar, eins og að heilsársráða starfsmenn, flýta skráningartímabili í frístund, auka lýðræði í félagsmiðstöðvum, færa miðdeildarstarf fyrir á daginn og auka við hópa- og klúbbastarf.
- Áfram verður öllum hafnirskum unglingum 13–17 ára tryggð sumarvinna í gegnum Vinnuskóla Hafnarfjarðar. Með þessari aðgerð er tryggt að sveitarfélagið verði snyrtilegt yfir sumartímann og þessum hópi tryggð virkni yfir sumarið.
- Ungmennaráð og starfsmenn félagsmiðstöðva og vinnuskólans skipuleggja frístundastarf yfir sumartímann fyrir unglinga í 8.–10. bekk.
- Stefnit er að því að opnunartími frístundaheimila styttest og verður lokað þar kl. 16:30 frá og með hausti. Vinnudagur barna styttest sem og starfsmanna frístundaheimila.
- Hafnarfjörður er barnvænt sveitarfélag og til að gefa unglingum færi á að láta vita ef upp koma erfið mál verður settur svokallaður Barnahúsnappur í allar spjaldtölvur þar sem þeir geta sent skilaboð til námsráðgjafa hvers skóla.
- Virkir samningar eru milli Hafnarfjarðarkaupstaðar og íþrótta- og tómsundafélaga. Rekstrarsamningar hækka að jafnaði um 5,3% vegna rekstrarhluta en um 5,8% vegna launahluta og þjónustusamninga. Fjöldi barna sem skráð eru í íþróttahefinguna eykst nokkuð milli ára og veldur það því að framlag Hafnarfjarðarbæjar til íþróttafélaga eykst (sjá töflu).
- Vinna við að koma upp framtíðarhúsnæði fyrir Brettafélagið verður klárðu og þar með aukast möguleikar félagsins til að efla starf sitt.
- Samningur verður gerður við Frisbíggólfélag Hafnarfjarðar um uppbyggingu frisbíggólfvallar og leiðir til að efla barna- og unglingastarf félagsins.
- Samstarf verður við Akstursíþróttafélag Hafnarfjarðar um leiðir til að efla unglingastarf þess.
- Verkefni vegna Heilsuþjálfarinnar Hafnarfjarðar tilheyra sviðinu en verkefni eru þverfagleg og tengjast mörgum sviðum Hafnarfjarðarkaupstaðar. Meðal helstu verkefna sem eru fyrirhuguð árið 2024 eru Hamingjuvika að hausti, fræðsluvöld í Bæjarbíói, uppbygging frisbíggólfvallar, samstarfsverkefni með aðilum úr Lífsgæðasetri St. Jó., vímuvarnaverkefni í unglingadeildum, ratleikur í hrauninu ofan Hafnarfjarðarbæjar og menningar- og heilsugöngur næsta sumar.
- Áætlað er að 10 milljónir króna renni í verkefni Heilsuþjálfarinnar Hafnarfjarðar.
- Hinsegin hittingur í Hafnarfirði. Tilraunaverkefni félagsmiðstöðva fyrir hinsegin unglinga hefur fest sig í sessi og verður með starfsemi sína í félagsmiðstöðinni Hrauninu í Víðistaðaskóla. Opið verður einu sinni í hverri viku fyrir unglinga yfir vetrarmánuðina. Auk þess verður opið hús fyrir hinsegin miðdeildarkrakka.
- Nýjasta forvarnaverkefnið í Hafnarfirði er kynja- og kynfræðsla. Nemendur í 8.–10. bekk vinna með efnið í tveimur kennslustundum að jafnaði. Allir yngri árgangar nemenda fá kynja- og kynfræðslu.
- Notkun á Hybrid knattspyrnuæfingasvæði á Kaplakrika hefst. Um er að ræða frumkvöðlaverkefni á Íslandi sem bætir og lengir tækifæri til knattspyrnuæfinga meirihluta ársins.
- Opnunartími íþróttahúss Skarðshlíðarskóla mun lengjast en búast má við mikilli áframhaldandi fjölgun íbúa í Hamraneshverfinu á næstu árum. Kannaðar verða leiðir á nýju ári til að lengja enn frekar opnunartíma í Suðurbæjarlaug.
- Viðhald íþrótta- og sundmannvirkja er alls um 20% af öllu viðhaldi mannvirkja bæjarinnar og árið 2024 er gert ráð fyrir rúmum 100 milljónum kr. í verkefni.

Gjaldskrá málaflokksins hækkar að jafnaði um 9,9%. Gjald í gufubað fellur niður frá og með áramótum. Gjald fyrir inngang í sund veitir heimild til að fara í gufubað. Hafnarfjarðarbær vonar að með þessari breytingu geti fleiri nýtt sér þá góðu aðstöðu sem er í gufubaðsklefum sundlauga okkar.

Framlög til íþróttafélaga í þúsundum króna:

	2023			2024		
	Samtals	Rekstur	Þjónusta	Samtals	Rekstur	Þjónusta
Fimleikafélag Hafnarfjarðar						
Íþróttamiðstöð Kaplakrika	151.381	151.381		159.896	159.896	
Knatt húsið Kaplakrika (Risinn) / Skessan	46.587	46.587		49.208	49.208	
Þjónustusamningur	22.313		22.313	23.793		23.793
Kaplakrikavöllur – sláttur og umhirða	5.891	5.891		6.203	6.203	
	226.172	203.859	22.313	239.100	215.307	23.793
Knattspyrnufélagið Haukar						
Íþróttamiðstöð Ásvöllum	152.270	152.270		160.835	160.835	
Þjónustusamningur	18.444		18.444	18.664		18.664
Íþróttasvæði Ásvöllum – sláttur og umhirða	4.809	4.809		5.064	5.064	
	175.523	157.079	18.444	184.563	165.899	18.664
Fimleikafélagið Björk						
Íþróttamiðstöð Bjarkar	39.240	39.240		41.448	41.448	
Þjónustusamningur	9.669		9.669	15.596		15.596
	48.909	39.240	9.669	57.043	41.448	15.596
Badmintonfélag Hafnarfjarðar						
Íþróttahúsið við Strandgötu	49.975	49.975		52.787	52.787	
Þjónustusamningur	7.540		7.540	8.191		8.191
	57.516	49.975	7.540	60.977	52.787	8.191
Íþróttabandalag Hafnarfjarðar						
ÍBH – skrifstofa	12.674		12.674	13.345		13.345
ÍBH – styrkir	24.910		24.910	25.717		25.717
	37.584		37.584	39.062		39.062
Önnur félög						
Golfklúbburinn Keilir	12.854	7.442	5.412	16.027	7.836	8.191
Hestamannafélagið Sörli	27.795	24.511	3.284	34.001	25.810	8.191
Siglingaklúbburinn bytur	9.315	6.787	2.528	10.050	7.147	2.903
Hamarsvöllur – sláttur og umhirða	4.809	4.809		5.064	5.064	
Skátafélagið Hraunbúar	11.062	11.062		11.685	11.685	
Íþróttafélagið Fjörður	1.737	582	1.156	1.929	613	1.316
Sundfélag Hafnarfjarðar	9.669		9.669	9.778		9.778
Skotíþróttafélag Hafnarfjarðar	400	400		400	400	
Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar	3.284		3.284	4.490		4.490
Skákfélag Hafnarfjarðar	200	200		200	200	
Golfklúbburinn Setbergi	800	800		800	800	
Kvartmíluklúbbur Hafnarfjarðar	400	400		400	400	
Íþróttafélag Hafnarfjarðar	600	600		600	600	

Hnefaleikafélag Hafnarfjarðar	900	500	400	900	500	400
Bridgefélag Hafnarfjarðar	200	200		200	200	
Akstursíþróttafélag Hafnarfjarðar	400	400		400	400	
Brettafélag Hafnarfjarðar	12.485	4.945	7.540	13.413	5.223	8.191
Bogfímifélagið Hrói Höttur	400	400		400	400	
Bláfjallasvæði	203.915	163.396	40.519	33.000	30.000	3.000
Sambo80	400	400		400	400	
Blakfélag Hafnarfjarðar	400	400		400	400	
Listdansskóli Hafnarfjarðar	3.770	3.770		3.781	3.781	
Tennisfélag Hafnarfjarðar	400	400		400	400	
Pílufélag fatlaðra	400	400		400	400	
Björgunarveit Hafnarfjarðar	19.000	19.000		20.069	20.069	
	306.595	232.804	73.791	169.187	122.727	46.460
Samtals	852.300	682.958	169.341	749.932	598.168	151.765

Rekstraryfirlit:

Íþrótt-, lýðheilsumál – m.kr.	tómstunda- og	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:				
Þjónustugjöld		1.892	994	653
Samtals tekjur		1.892	994	653
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld		1.287	1.198	1.124
Annar rekstrarkostnaður		3.355	2.858	2.363
Samtals gjöld		4.642	4.056	3.487
Rekstrarniðurstaða		(2.749)	(3.062)	(2.834)

Fjöldi stöðugilda og starfsmanna:

Íþrótta-, tómsunda og lýðheilsuáttal	Fjöldi stöðugilda 2024	Fjöldi starfsmanna 2024	Fjöldi barna 2024	Fjöldi stöðugilda 2023	Fjöldi starfsmanna 2023	Fjöldi barna 2023
Skrifstofa æskulýðsmála	3	3		3	3	
Frístundaheimilið Lækjarsel	7,5	14	88	7,2	10	105
Frístundaheimilið Selið	9,2	13	171	8,5	13	159
Frístundaheimilið Hraunkot	6,3	9	81	6,7	9	95
Frístundaheimilið Álfakot	6,6	13	93	8,3	13	107
Frístundaheimilið Krakkaberg	7,7	12	115	7,7	12	119
Frístundaheimilið Tröllheimar	7,6	19	114	7,3	15	106
Frístundaheimilið Holtasel	6,1	12	117	6,8	12	122
Frístundaheimilið Hraunsel	9,7	16	132	8,5	17	112
Frístundaheimilið Skarðssel	11,2	12	157	8,9	12	123
Félagsmiðstöðin Músik og mótur	1,3	4		1,3	3	
Félagsmiðstöðin Vitinn	2	6		2,5	8	
Félagsmiðstöðin Aldan	2	6		2	7	
Félagsmiðstöðin Dalurinn	0,5	1		0,5	1	
Félagsmiðstöðin Hraunið	2	6		2	6	
Félagsmiðstöðin Setrið	2	6		2	7	
Félagsmiðstöðin Ásinn	2	6		2	7	
Félagsmiðstöðin Verið	2	7		2	8	
Félagsmiðstöðin Mosinn	2	6		2	7	
Félagsmiðstöðin Skarðið	2	6		2	8	
Ungmennahúsið Hamarinn	2,2	7		2	8	
Hinsegin hittingur	0,5	5				
Samtals félagsmiðstöðvar og frístundaheimili	92,2	186		90,4	186	
Suðurbæjarlaug	13	21		13	21	
Sundhöll Hafnarfjarðar	5,3	6		5,3	6	
Ásvallalaug	18,2	30		18,2	30	
Samtals sundlaugar	36,5	57		36,5	57	
Samtals	131,7	246	1.068	129,9	243	1.048

Fjöldi stöðugilda á skrifstofu æskulýðsmála helst óbreyttur milli ára. Fjöldi stöðugilda frístundaheimila fer úr 70 stöðugildum í 71,7 og börnum fjölga um 20 á milli ára. Undanfarin ár hefur börnum á frístundaheimilum fjölgað jafnt og þétt, eins og sést í meðfylgjandi töflu. Um 75 börn eru síðan í frístundaheimili sem Barnaskóli Hjallastefnunnar rekur. Félagsmiðstöðvar Hafnarfjarðar eru allar opnar á sama tíma og því reknar á sama grunni óháð nemendafjölda. Frá og með hausti eykst starfshlutfall í öllum félagsmiðstöðum um 0,25 stöðugildi.

Skólaár	Fjöldi	Aukning/ fækkun	% hækkun
2023–2024	1.068	20	1,9%
2022–2023	1.048	44	4,4%
2021–2022	1.004	36	3,7%
2020–2021	968	-30	-3,0%
2019–2020	998	50	5,3%
2018–2019	948	80	9,2%
2017–2018	868		

Frístundabíll ekur frá 10 frístundaheimilum alla virka daga til 10 tómsunda- og/eða íþróttafélaga fyrir nemendur í 1. –4. bekk. Þjónustan er vel nýtt og eykst fjöldi notenda á hverju skólaári.

Skólaár	Fjöldi	Aukning/ fækkun	% hækkun
2023–2024	799	3	0,4%
2022–2023	796	29	3,8%
2021–2022	767	85	12,5%
2020–2021	682		

Menningarmál

Menningarmál heyra undir þjónustu- og þróunarsvið. Menningarstofnanir Hafnarfjarðarbæjar eru: Bókasafn Hafnarfjarðar, Byggðasafn Hafnarfjarðar og Hafnarborg, menningar- og listastofnun Hafnarfjarðar. Verkefnastjóri á þjónustu- og þróunarsviði hefur umsjón með atvinnu-, ferða- og menningarmálum, auk viðburðastjórnunar, og sér um samninga, styrki og samskipti við lista- og menningarlífið og að samræma þátttöku menningarstofnana í föstum viðburðum og fleiri verkefnum. Hátíðarhöld á 17. júní eru í umsjón mennta- og lýðheilsusviðs.

Til menningarmála er varið um 692 milljónum króna og er þá framlag til Byggðasafns, Bókasafns, skjalasafns og Hafnarborgar meðtalið. Samkomulag við Gaflaraleikhúsið gerir ráð fyrir leikhússtarfsemi með áherslu á sýningar fyrir börn við Víkingastræti og er framlagið 24 milljónir árið 2024.

Kostnaður vegna Bæjarbíós er einkum innri húsaleiga og hiti og rafmagn, og er hann óbreyttur eða alls um 12,6 milljónir króna. Styrkir til menningarmála sem menningar- og ferðamálanefnd úthlutar eru óbreyttir á milli ára eða 14 milljónir króna, en að auki eru lagðar til 1,5 milljónir króna vegna bæjarlistamanns.

Samstarfssamningum um viðburða- og sýningahald í bænum hefur fjölgað en menningar- og ferðamálanefnd getur með samþykki bæjarráðs gert samstarfssamninga til tveggja eða þriggja ára vegna menningarstarfsemi sem hefur sannað gildi sitt í hafnirsku menningarlífi. Framlag vegna höggmyndagarðs er óbreytt, um 3,3 milljónir króna. Framlag vegna ýmissa hátíða hækkar og verður 8,9 milljónir króna til þess að skapa betri umgjörð utan um árlega viðburði, og framlag til Jólaborpsins og Hjartasvellsins hækkar í 35 milljónir króna til að mæta stækkun og lengingu opnunartíma.

Undir söfn flokkast frá og með árinu 2022 skjalasafn sveitarstjórnarskrifstofu, sem áður var fært undir bæjarskrifstofur á stjórnarsýsluviði. Tvö stöðugildi skjalastjóra og skjalavarðar, auk leigu- og rekstrarkostnaðar við nýja skjalageymslu bæjarins við Hvaleyrarbraut 39, eru samtals 33 milljónir króna.

Rekstraryfirlit:

Menningarmál – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	17	16	26
Samtals tekjur	17	16	26
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	330	308	299
Annar rekstrarkostnaður	379	347	357
Samtals gjöld	709	655	656
Rekstrarniðurstaða	(692)	(639)	(630)

Atvinnumál

Framlag Hafnarfjarðarbæjar til Markaðsstofu Hafnarfjarðar verður óbreytt eða 10,7 milljónir króna árið 2024. Hafnarfjarðarbær er í samstarfi við önnur sveitarfélög um rekstur Markaðsstofu Höfuðborgarsvæðisins og verður framlag bæjarins til reksturs hennar 10,3 m.kr. árið 2024.

Aðrar fjárveitingar til ferða- og atvinnumála verða 10,5 milljónir króna árið 2024 og samtals fær málaflokkurinn því um 31,5 m.kr. Bærinn rekur upplýsingamiðstöð ferðamanna, sem er í þjónustuveri og Byggðasafni um helgar, og Hafnarfjörður er markaðssettur á ferðamannaskiltum og með kortum, bæklingum og bókum, og unnið að markvissri uppbyggingu ferðamannastaða.

Bókasafn

Bókasafn Hafnarfjarðar er þekkingarveita og fræðslustofnun sem heldur uppi virkri og fjölbættri bókasafns- og upplýsingaþjónustu. Bókasafnið rækir hlutverk sitt með því að jafna aðgengi að menningu og þekkingu og veita óheftan aðgang að upplýsingum og afþreyingu án tillits til forms eða framsetningar. Áhersla er lögð á að safnkostur endurspegli sem flest sjónarmið og að félagssleg ábyrgð safnsins felist í því að veita öllum bæjarbúum aðgengi að fjölbreyttu safnefni og upplýsingum svo að þeir geti á upplýstan hátt tekið ákvarðanir um margvísleg álitamál.

Þess er vænst að útlán og gestir verði heldur fleiri árið 2024 en árið 2023; gestir verði rúmlega 116.000 og útlán verði nálægt 120.000.

Safnkostur er rúmlega 122 þúsund eintök og árlega eru lánuð um 120 þúsund eintök til þeirra 112 þúsund gesta er heimsækja bókasafnið. Útlán nema því um 4 eintökum á hvern bæjarbúa.

Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir sértekjum að fjárhæð 8 milljónir króna. Allir liðir í gjaldskrá bókasafnsins verða hækkaðir samkvæmt vísitölu.

Frá árinu 2020 hafa starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar fengið frítt lánþegakort, enda er markmiðið að ná til fleiri bæjarbúa og efla ímynd og þjónustu bókasafnsins. Áætlað er að sú aðgerð hafi haft lítil áhrif á tekjur safnsins.

Árið 2021 hóf bókasafnið samstarf með öllum almenningsbókasöfnum á höfuðborgarsvæðinu um að viðskiptavinir bókasafnsins geti notað bókasafnsskírteini sitt á öllum bókasöfnum á höfuðborgarsvæðinu, þannig að eitt árgjald gildi í öll þau bókasöfn.

Stöðugildi eru 15,5 en fastir starfsmenn eru 18 auk forstöðumanns. Auk þess starfa sjö tímavinnustarfsmenn hjá safninu og bókasafnið hefur fjórar stöður yfir sumarmánuðina til afleysinga í orlofi starfsmanna.

Öll starfsemi bókasafnsins fer fram á Strandgötu 1. Rekstrarkostnaður bókasafnsins er áætlaður 273 milljónir króna, þar af er launakostnaður 179 milljónir króna, vörukaup 35 milljónir króna og þjónustukaup rúmlega 63 milljónir króna. Stærstu kostnaðarliðir eru innri húsaleiga, hiti, rafmagn, aðkeypt önnur sérfræðiþjónusta (m.vsk.), netþjónusta, sími, rekstur öryggiskerfa og innkaup á safnefni.

Unnið verður að enn fjölbreyttara viðburðahaldi bókasafnsins, svo sem með teiknimyndasmiðjum og ritsmiðjum, barnaviðburðum á laugardögum og tónlistarviðburðum. Áfram verður unnið að sameiginlegri skipulagningu og markaðssetningu viðburða menningarstofnana miðbæjarins. Safnið tekur af fullum krafti þátt í sameiginlegum viðburðum bæjarins: Björtum dögum, 17. júní hátíðahöldum, Safnanótt, bókmenntagöngum o.fl.

Unnið verður að því að auka enn meira þjónustu við nýbúa og hælisleitendur og hlúa vel að þeirri starfsemi sem fyrir er í safninu, t.d. þýska og pólska starfinu ásamt öðrum fjölmennigarlegum verkefnum. Unnið verður áfram með starfsfólki bæjarins sem starfar að fjölmennigarlegum verkefnum

Rekstraryfirlit:

Bókasafn – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	8	8	6
Samtals tekjur	8	8	6
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	180	178	176
Annar rekstrarkostnaður	99	93	86
Samtals gjöld	279	271	262
Rekstrarniðurstaða	(271)	(263)	(256)

Byggðasafn

Fjárhagsáætlun Byggðasafns Hafnarfjarðar fyrir árið 2024 hljóðar upp á tæpar 105 milljónir króna. Áætlunin skiptist í grófum dráttum þannig að launakostnaður er áætlaður 53 milljónir króna og rekstrarkostnaður rúmlega 50 milljónir króna. Stærstu liðir þessa kostnaðar eru innri húsaleiga, húsaleiga, hiti, rafmagn, netþjónusta, sími, rekstur öryggiskerfa, ræsting o.s.frv. Kostnaður sem snýr að faglegu starfi safnsins og miðlunarhlutverki þess nemur tæpum 10 milljónum króna. Gert er ráð fyrir einu nýju verkefni í áætluninni, sem er rafminjasýning á Hörðuvöllum. Einnig er stefnt að því að uppfæra sýninguna í Bookless Bungalow. Settar verða tvær milljónir króna í húsafriðunarsjóð á árinu 2024.

Byggðasafn Hafnarfjarðar starfar í almannapágu og er ekki rekið í hagnaðarskyni. Það starfar samkvæmt gildandi lögum um söfn, safnalögum og lögum um menningarminjar. Safnið er opið almenningi á auglýstum tímum og skal auk þess kynnt nemendum allra skólastiga í samráði við skólayfirvöld. Helstu verkefni safnsins eru að byggja upp, skrá og varðveita góðan safnkost muna og ljósmynda sem varpa ljósi á sögu og menningu svæðisins samkvæmt söfnunarstefnu þess, auk þess að miðla menningu og sögu bæjarfélagsins, meðal annars með sýningahaldi og fyrirlestrum eða með öðrum þeim hætti sem henta þykir og fjárhagsáætlun safnsins gerir kleift hverju sinni. Safnið sér um skráningu og verndun fornleifa og annarra söguminja á svæðinu í samráði og samvinnu við Minjastofnun Íslands. Þá skal safnið í samvinnu við sömu stofnun gangast fyrir nákvæmri skráningu þeirra mannvirkja á starfssvæðinu sem af bygginga- eða menningarsögulegum ástæðum hafa varðveislugildi en skráning fornleifa og húsa er ein af forsendum skipulagsvinnu á vegum bæjarfélagsins.

Föst stöðugildi á safninu eru þrjú en að auki eru á safninu þrjár 75% stöður í þrjá mánuði á ári við yfirsetu yfir sumarið og stöður yfirsetufólks sem situr yfir sýningum um helgar, aðallega á sumrin en einnig yfir vetrarmánuðina. Auk þessa hefur safnið tekið þátt í tímabundnum verkefnum „Atvinna með stuðningi“ með 20% stöðugildi. Byggðasafnið heldur að jafnaði úti níu sýningum í sex húsum ár hvert og þar af eru tvær nýjar sýningar settar upp á ári. Eldri sýningar eru uppfærðar og lagfærðar að nokkru marki ár hvert. Áfram verður unnið að eðlilegu viðhaldi og þróun fastasýninga safnsins í Pakkhúsinu, Siggubæ, Sívertsens-húsinu, Bungalowinu, Góðtemplarahúsinu og Beggubúð. Safnið stendur fyrir viðburðum af ýmsu tagi, svo sem sögu- og minjagöngum, fyrirlestraröð og jóladagskrá. Safnið er einnig þátttakandi í viðburðum eins og Safnanótt, Björtum dögum, Íslenska safnadeginum, menningargöngum, Jólaborpinu og jóladagskrá fyrir leikskóla.

Rekstraryfirlit:

Byggðasafn – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	1	1	3
Samtals tekjur	1	1	3
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	53	45	45
Annar rekstrarkostnaður	53	50	49
Samtals gjöld	106	95	94
Rekstrarniðurstaða	(105)	(95)	(91)

Hafnarborg

Hafnarborg, menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar, stendur fyrir fjölbreyttri sýningardagskrá þar sem lögð er áhersla á að auðga upplifun gesta af sýningum og safneign, sem nú telur rúmlega 1.590 verk, með reglulegum sýningum og fjölbreyttu formi miðlunar. Hafnarborg rekur einnig alþjóðlega gestavinnustofu. Hlutverk Hafnarborgar er að standa fyrir öflugu og metnaðarfullu menningarstarfi sem endurspeglar gerjun samtímans og stuðla þannig að fjölbreyttu mannlífi. Hafnarborg er vettvangur fyrir ungt listafólk á sviði myndlistar og tónlistar og tengist þannig nýjum kynslóðum á hverjum tíma.

Fjárhagsáætlun Hafnarborgar fyrir árið 2024 gerir ráð fyrir tekjum að fjárhæð 8 milljónir króna.

Styrkir sem Hafnarborg nýtur koma frá sjóðum á vegum menningar- og viðskiptaráðuneytis; Safnasjóði, Tónlistarsjóði og Myndlistarsjóði. Sjóðirnir eru samkeppnissjóðir og ekki er hægt að treysta á styrki úr þeim þótt ávallt sé sótt um til þeirra verkefna sem til stendur að vinna á hverju ári.

Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir rekstrargjöldum að fjárhæð 174 milljónir króna. Rekstrargjöldin samanstanda af 69 milljóna króna launakostnaði og öðrum rekstrarkostnaði upp á 105 milljónir króna

Stöðugildi safnsins eru 4,3 auk tímavinnufólks á föstum vöktum í afgreiðslu.

Starfsemi safnsins fer nú fram á tveimur stöðum: í safnhúsinu við Strandgötu og í fjargeymslum. Stærstu liðir rekstrarkostnaðar fasteigna eru innri og ytri húsaleiga, hiti, rafmagn, netþjónusta, sími, rekstur öryggiskerfa, ræsting o.s.frv. Eftir því sem safnhúsið eldist hefur viðhaldspörf aukist, bæði utanhúss og innan, t.d. málning og viðhald gólfefna, lyftu og öryggis- og loftræstikerfa.

Helstu kostnaðarliðir eru sýningargerð, útgáfa og viðburðir. Gert er ráð fyrir uppsetningu tíu sýninga á næsta ári með tilheyrandi dagskrá við hverja þeirra, leiðsögn listamanna og sýningarstjóra, málþingum, stafrænni miðlun kynningarefnis, fjölskyldusmiðjum og fleiru. Fjármagn til kaupa á safneign hækkar úr 2 í 3,5 milljónir króna árið 2024.

Markmiðið er að standa fyrir fjölbreyttum viðburðum fyrir börn og fjölskyldur í safninu auk þess að taka þátt í sameiginlegum viðburðum; Íslenska safnadeginum, Björtum dögum, Safnanótt, menningargöngum o.fl. Áfram verður lögð áhersla á safnfræðslu nemenda af öllum skólastigum og þátttaka í verkefninu Listir, hugarefli og vellíðan: Hittumst á safninu, sem eru reglulegar fræðslustundir fyrir fólk með heilabilum, auk þess að sinna samfélagi innflytjenda og halda úti blómlegu tónlistarstarfi, þ.m.t. hádegistónleikum og öðru tónleikahaldi.

Rekstraryfirlit:

Hafnarborg – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	8	7	15
Samtals tekjur	8	7	15
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	69	58	55
Annar rekstrarkostnaður	105	98	99
Samtals gjöld	174	156	154
Rekstrarniðurstaða	(165)	(149)	(139)

Mannauður:

Menningarmál	Fjöldi stöðugilda 2024	Fjöldi starfsm. 2024	Fjöldi stöðugilda 2023	Fjöldi starfsm. 2023	Fjöldi stöðugilda 2022	Fjöldi starfsm. 2022
Bókasafn	15,3	25	15,4	18	15,5	18
Byggðasafn	3	5	3	3	3,4	3
Hafnarborg	4,1	9	4,4	6	4,3	6
Skjalasafn	2	2	2	2	2	2
Samtals	24,4	41	24,8	29	25,2	29

Brunamál og almannavarnir

Í málaflokknum er áætlað framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. um 328 milljónir króna og til Björgunarsveitar Hafnarfjarðar um 21 milljón króna, en hluti af því er í formi niðurgreiðslu fasteignagjalda. Framlag til Slökkviliðsins hækkar um 6 % frá árinu 2023.

Rekstraryfirlit:

Brunamál og almannavarnir – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	0	0	0
Samtals tekjur	0	0	0
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	351	332	310
Samtals gjöld	351	332	310
Rekstrarniðurstaða	(351)	(332)	(310)

Hreinlætismál

Hreinlætismál

Framlög til hreinlætismála eru vegna heilbrigðiseftirlits og sorps. Hafnarfjarðarkaupstaður er aðili að SORPU bs., sem hefur það hlutverk að annast meðhöndlun úrgangs fyrir sveitarfélögin. Terra ehf. annast sorphirðu frá heimilum í sveitarfélaginu og var verkið boðið út 2022 til átta ára. Í sumar var hafin frekari flokkun við heimili og nú tekið við blönduðu heimilissorpi, lífrænum úrgangi, plasti og pappír. Innleiðingin hefur gengið mjög vel. Raunkostnaður fyrir sérbyli með sambærilega þjónustu og fyrir innleiðingu hækkar minna en almenn verðlagsþróun.

Framlag til SORPU verður 216 milljónir, en framlag vegna sorphirðu heimilissorps og eyðingar er um 440 milljónir króna.

Í sveitarfélaginu eru reknar sex grenndargámastöðvar. Einnig er í sveitarfélaginu endurvinnslustöð SORPU á Breiðhelli og er þar tekið á móti öllum flokkum úrgangs.

Móttökugjöld SORPU bs. eiga að standa undir kostnaði við veitta þjónustu, eins og lög um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 kveða á um. Sorphirðugjaldið mun nú skiptast í fast gjald og breytilegt gjald, vegna hirðingar og eyðingar, sem fer eftir stærð tunna. Sem dæmi má nefna að sorphirðugjald heimilis sem er með eina tvískipta tunnu og tunnu fyrir plast og tunnu fyrir pappír verður nú 68.799,- krónur, sem er um 6,6% hækkun frá fyrra ári. Gjald heimilis með tvær tvískiptar tunnur verður 59.384,- krónur, sem er um 8% lækkun frá fyrra ári.

Með nýju sorphirðukerfi geta íbúar nú loks aðlagð sig að sínum þörfum fyrir sorphirðu og greitt í samræmi við það.

Áætlað er að fjármagn til Heilbrigðiseftirlits hækki um 3 milljónir króna.

Rekstraryfirlit:

Hreinlætismál – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	690	683	631
Samtals tekjur	690	683	631
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	1.061	946	596
Samtals gjöld	1.061	946	596
Rekstrarniðurstaða	(371)	(263)	35

Skipulags- og byggingarmál

Skipulags- og byggingarmál vegna ársins 2024

Fjárheimildir til fjárfestinga í skipulags- og byggingarmálum verða 100 milljónir króna á árinu 2024.

Vinna við gerð aðalskipulags Hafnarfjarðar fyrir árin 2026–2038 er hafin og verður framhaldið á komandi ári/árum. Í framhaldi þeirrar vinnu er megináhersla lögð á áframhaldandi vöxt bæjarins, enduruppbyggingu innan eldri iðnaðar- og athafnasvæða og sjálfbærni, í samræmi við hugmyndir um þéttingu svæða, bættar almenningssamgöngur og breytta landnotkun sem af því leiðir.

Í framhaldi af vinnu undangenginna ára, m.a. samkeppni sem haldin var 2018, hófst endurskoðun deiliskipulagsáætlana Miðbæjar Hafnarfjarðar. Gert er ráð fyrir að sú vinna haldi áfram. Slík endurskoðun er nauðsynleg til að styrkja og efla miðbæ Hafnarfjarðar sem aðráttarafl gesta og samnefnara fyrir íbúa bæjarins, sem og til að nýta land og innviði vel.

Fyrir liggur rammaskipulag Flensborgarhafnar og Óseyrarsvæðisins frá 2020 og unnið hefur verið að deiliskipulagsgerð nokkurra reita innan þess. Deiliskipulagsgerð Flensborgarhafnar er á lokastigi og deiliskipulagstillaga fyrir Óseyrarsvæðið liggur fyrir. Tillagan öðlaðist ekki gildi og þarf því að kynna hana aftur að lokinni yfirferð. Reiknað er með að vinna við þróun svæðisins haldi áfram og að hafin verði deiliskipulagsvinna fyrir fleiri reiti, m.a. er unnið að skipulagshugmyndum sem tengjast uppbyggingu Tækniskólans á þessu svæði. Tengt þessu er reiknað með að endurskoða þurfi deiliskipulagsáætlannir aðliggjandi svæða vegna áhrifa breyttrar uppbyggingar Suðurhafnar.

Tjarnarvellir eru mikilvægt svæði aðlægt Reykjanesbraut og miðsvæði Vallahverfisins. Gildandi deiliskipulag er orðið rúmlega 20 ára gamalt og hefur uppbyggingu þess miðað frekar hægt. Því er talin ásvæða til að endurskoða deiliskipulag þess m.t.t. þess að nýta það betur og auka aðráttarafl svæðisins.

Tengt stefnu um góða nýtingu á landi og þéttingu byggðar er farin af stað vinna við að skoða það að koma fyrir nokkrum íbúðum í sérbýlishúsum á Ólaruntúninu, jafnframt því að skoða góða og markvissa nýtingu á útivistarsvæðinu.

Hafin er vinna við tillögu að íbúðabyggð fyrir allt að 40–60 íbúðir í sérbýlishúsabyggð á Þorlákstúni. Töluverð áskorun er að móta góða lausn byggðar á þessu svæði, þar sem það er m.a. í miklum halla og í nábýli við Reykjanesbraut, jafnframt því að halda í gæði svæðisins til útivistar og afþreyingar fyrir íbúa.

Stefnt er að því að aðalskipulag fyrir Vatnshlíð 1 og 2 verði endurskoðað samhliða því að hefja vinnu við deiliskipulagsgerð svæðanna. Auk íbúðaupbyggingar þarf að gera ráð fyrir leik- og grunnskólalóð, auk þjónustu.

Fyrir svæðið Hraun-Vestur liggja fyrir drög að rammaskipulagi frá 2018 þar sem m.a. er lögð áhersla á blandaða byggð atvinnu og búsetu sem fæli m.a. í sér aukið byggingarmagn, bættar umferðartengingar og almenningssamgöngur. Vorið 2023 var ákveðið að taka upp þráðinn þar sem frá var horfið og m.a. uppfæra og klára rammaskipulagið og vinna að breytingu á aðalskipulagi þannig að aðilar á svæðinu geti unnið að tillögum að breytingum á sínum reitum. Þessi vinna er í gangi nú á haustdögum 2023 og reiknað er með að henni ljúki snemma á árinu 2024.

Vinna þarf áfram að skipulagsmálum í upplandi Hafnarfjarðar. Aukin ásókn í útivist og tómstundir tengdar henni kalla á slíkt. Endurskoða þarf gildandi deiliskipulag þar með það í huga að skapa heildstætt svæði útivistar, tómstunda og íþróttar með góðum og aðlaðandi göngu- og hjóltreidaleiðum.

Til að uppbygging íbúðabyggðar geti haldið áfram í Hafnarfirði er hafið samtal við SSH vegna breytinga á mörkum íbúðarsvæða og atvinnusvæða svæðisskipulags SSH. Unnið verður áfram að þessu.

Stefnt er að því að halda áfram að undirbyggja frekari uppbyggingu í tengslum við orkunýtingu og ferðaþjónustu í Krýsuvík.

Auk ofangreinds má reikna með að vinna þurfi að tilfallandi breytingum á aðal- og deiliskipulagi sem og á umhverfismati, ásamt endurskoðun á deiliskipulagi eldri íbúðahverfa.

Rekstur skipulagsdeildar og byggingarfulltrúa verður óbreyttur frá fyrra ári nema hvað launakostnaður lækkar óverulega og tekjur standa í stað. Starfsmannafjöldi er óbreyttur á deildunum. Á næstu árum má búast við áframhaldandi uppbyggingu í Hafnarfirði og miklum umsvifum á deildunum.

Rekstraryfirlit:

Skipulags- og byggingarmál – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	152	152	215
Samtals tekjur	152	152	215
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	154	158	135
Annar rekstrarkostnaður	94	91	112
Samtals gjöld	249	249	247
Rekstrarniðurstaða	(97)	(97)	(31)

Umferðar- og samgöngumál

Framlag til umferðar- og samgöngumála hækkar um 91 milljón króna á milli ára, eða sem nemur aukningu á framlagi til Strætó og hækkunar á innri leigu.

Rekstraryfirlit:

Umferðar- og samgöngumál – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	0	0	0
Samtals tekjur	0	0	0
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	1.310	1.219	1.130
Samtals gjöld	1.310	1.219	1.130
Rekstrarniðurstaða	(1.310)	(1.219)	(1.130)

Umhverfismál

Reiknuð hlutdeild umhverfismála í rekstri er vegna opinna svæða og hækkar um 10 milljónir króna, vegna aukins viðhalds.

Rekstraryfirlit:

Umhverfismál – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	0	0	0
Samtals tekjur	0	0	0
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	215	205	195
Samtals gjöld	215	205	195
Rekstrarniðurstaða	(215)	(205)	(195)

Sameiginlegur kostnaður

Stjórnsýslusvið er stoðsvið ásamt fjármálasviði og þjónustu- og þróunarsviði og annast almenna stjórnsýslu sveitarfélagsins. Málaflokkar sviðsins eru stjórnsýsla, lögfræðitengd málefni, persónuvernd, skjalavarsla, mannauðsmál og gæðamál. Jafnframt heyrir rekstur Lífsgæðaseturs St. Jó. undir stjórnsýslusviði.

Mannauðsdeild þróar og fylgir eftir mannauðs stefnu bæjarins og veitir ráðgjöf og stuðning við stjórnendur og starfsfólk í mannauðsmálum. Helstu viðfangsefni mannauðsdeildar eru ráðgjöf vegna starfsmannamála, stjórnendaþjálfun, ráðgjöf við ráðningar, tilfærslur og breytingar á störfum, starfslok, veikindamál, kennsla og þjálfun á mannauðskerfi, viðbrögð við eineltis- og ofbeldismálum, túlkun kjarasamninga, starfsmannakannanir o.fl. Mannauðsdeild ber ábyrgð á jafnalaunavottun og launasetningu starfa hjá sveitarfélaginu. Á árinu 2024 verður lögð áhersla á þróun fræðslumála og þjálfunar fyrir starfsfólk og stjórnendur, m.a. með stjórnendaskóla. Mannauðsdeild sinnir reglubundnum skilum á tölfraeðiupplýsingum og skýrslum til opinberra aðila, s.s. Hagstofu Íslands, og svarar reglubundið fyrirspurnum sem berast frá ráðum, nefndum og sveitarstjórn bæjarins. Hafnarfjarðarbær vinnur að því að verða Heilsuefandi vinnustaður samkvæmt skilgreiningu Embættis landlæknis og er stefnt að því að ná því markmiði á árinu 2024.

Lögfræðideild annast lögfræðileg málefni og fer með lögfræðilegt fyrirvar fyrir hönd sveitarfélagsins. Einnig sinnir lögfræðideild lögfræðilegri ráðgjöf til bæjarstjórnar, ráða og nefnda, stjórnenda og annarra starfsmanna. Lögfræðideildin annast jafnframt meðferð dóms- og kærumála á hendur bænum, auk upplýsingagjafar um tryggingamál og meðferðar bótamála.

Skjaladeild sér um að tryggja örugga meðferð og vörslu opinberra skjala með réttindi borgaranna, hag stjórnsýslunnar og varðveislusögu Hafnarfjarðarkaupstaðar að leiðarljósi. Markvisst er unnið að því að færa skjalamál í nútímalegra horf í samræmi við framtíðarstefnumörkun sveitarfélagsins í rafrænni meðferð skjala. Skjalasafni stjórnarskrifstofu Hafnarfjarðar hefur nú verið komið fyrir í framtíðarhúsnæði að Hvaleyrarbraut 39, sem uppfyllir þær skyldur bæjarfélagsins sem kveðið er á um í lögum um opinber skjalasöfn, lögum um persónuvernd, sveitarstjórnarlögum, upplýsingalögum og ýmsum reglum og reglugerðum.

Húsnæði Lífsgæðaseturs St. Jó. er komið í fulla nýtingu en lokið var við framkvæmdir á 1. hæð hússins á fyrri hluta 2023. Endurgerð St. Jósefsspítala er því lokið ef frá er talin kapellan. Stefnt er að því að hefja framkvæmdir á lóð og bílastæði Hringbrautarmegin við húsið á vormánuðum 2024. Mikill áhugi hefur verið á rýmum í Lífsgæðasetri St. Jó og er biðlisti eftir aðstöðu í húsinu.

Kostnaður stjórnsýslusviðs er nánast óbreyttur á milli ára samkvæmt áætlun.

Heildstæð mynd er að koma á alla vefi bæjarins og þess er vænst að það markmið náist á fyrri árhelmingi 2024. Á árinu 2023 hefur verið unnið að þarfagreiningu og endurhönnun á grunnskólavefjum auk þess sem vefmál leikskólanna hafa verið í endurskoðun. Hönnunarkerfi bæjarins hefur enn á ný sannað sig í þessum verkefnum en með hverju verkefni styrkist hönnunarkerfið og gefur sveitarfélaginu færi á að vinna framtíðarverkefni í stafrænum málum mun hagkvæmar auk þess að stuðla að samhæfðri ásýnd. Nýr vefur bæjarins leit dagsins ljós 10. nóvember 2022 og var hann einn af fimm opinberum vefjum sem tilnefndir voru til Íslensku vefverðlaunanna sem besti opinberi vefur ársins. Auk þess voru Míнар síður endurhannaðar og endurbættar. Nýr enskur vefur fór í loftið vorið 2023.

Í samstarfi við launadeild og mannauðsdeild var nýtt launa- og mannauðskerfi, Kjarni, innleitt árið 2022 sem hafði mikið hagræði í för með sér fyrir stjórnendur, sérstaklega gagnvart ráðningar- og launamálum. Rafrænar undirritanir hafa skilað verulegum ávinningi fyrir sveitarfélagið, sérstaklega í mannauðsverkefnum. Allir

ráðningarsamningar eru rafrænir í dag og skjöl sem umsækjendur og stjórnendur þurfa að skila koma inn rafrænt. Unnið var ávinningsmat á stafrænum lausnum í mannauðsmálum og leiddi greiningin í ljós að á hverju ári sparar Hafnarfjarðarbær 22,6 m.kr. en tvö stöðugildi úr ráðningar- og starfslokaferlum nýtast í virðismeiri verkefni. Ábati af hverri ráðningu í sérfræði- og stjórnendastörf var metinn á 3,4 klst, það tók 1,4 klst styttri tíma að birta hverja starfsauglýsingu og minnkun losunar á koltvísýringsígildum var metin á 1,4 tonn árlega þar sem rafrænar undirritanir fækkuðu bílferðum verulega. Kostnaður við rafrænar undirritanir var á móti metinn á um 1 m.kr.

Hafið var samstarf við sprotafyrirtækið Evolv við innleiðingu á stafrænu vinnuafli (e. Robotic process automation) sem líkir eftir aðgerðum starfsfólks, vinnur með núverandi kerfum okkar og nýtir sér vélnám og gervigreind. Samstarfið gaf af sér nokkur verkefni á fjármálasviði á árinu; afstemmingar á rúmlega 700 lánardrottnum, svörun á beiðnum um fasteignagjöld, svörun á beiðnum um hreyfingayfirlit og samanskeytingu pdf-skjala fyrir starfsfólk. Helstu kostir stafræns vinnuafils eru að ábatinn skilar sér fljótt, starfsfólki gefst kostur á að sinna áhugaverðari verkefnum, nákvæmni verður meiri og verkefnin eru skalanleg. Við lítum björtum augum á þetta samstarf og væntum mikils ávinnings af þessum og fleiri verkefnum sem eru í farvatninu með nýju stafrænu vinnuafli. Ánægjulegt er að sjá fleiri sveitarfélög koma í kjölfar okkar í verkefnum með Evolv enda er markmið sviðsins að styðja við sprota- og nýsköpunarfyrirtæki.

Heildarfjármagn í stafræn verkefni á skrifstofu þjónustu- og þróunarsviðs er svo til óbreytt milli ára og er áætlað um 83 milljónir króna en hluti fjármagnsins er hlutdeild bæjarins í samstarfi sveitarfélaga í stafrænni þróun.

Hafnarfjarðarbær leggur áherslu á gott samstarf sveitarfélaga og Stafræns Íslands í stafrænni þróun og tekur fullan þátt í því. Meðal verkefna sem unnið hefur verið að er innleiðing á gagnvirku gervigreindarspjalli sem ætlunin er að innleiða í upphafi árs 2024 en prófanir hefjast fyrir áramót 2023. Önnur verkefni eru m.a. innleiðing á stafrænu pósthólfi, umsóknakerfi á Ísland.is og einföldun skjalamála.

Á árinu hefur ferli byggingamála gjörbreyst og nú er svo komið að engum pappír þarf að skila til bæjarins vegna byggingamála, allt ferlið er rafrænt. Þetta er mikil breyting fyrir byggingastjóra, hönnuði og íbúa, fyrir utan augljóst hagræði fyrir þjónustuver og starfsfólk umhverfis- og skipulagssviðs. Rafrænar undirritanir, innsiglanir og vatnsmerkingar einfalda ferlið, minnka pappírnotkun, spara tíma og minnkar kolefnisspor. Gott samstarf hefur verið við embætti byggingafultrúa í Reykjanesbæ, sem var búinn að innleiða slíkar lausnir.

Unnið hefur verið að innleiðingu á Workpoint málakerfinu en vinna hófst við það haustið 2022 og vonir standa til að það verði tekið í gagnnið á fyrri hluta árs 2024 á fjölskyldu- og barnamálsviði og mennta- og lýðheilsusviði.

Kostnaður við rekstur þjónustuvers er áætlaður 66 milljónir króna, sem er að langstærstu leyti launakostnaður, eða 63 milljónir króna. Síðastliðin þrjú ár hefur verið unnið markvisst að því að styrkja hlutverk þjónustuvers með fleiri verkefnum sem eru leyst í fyrstu snertingu. Starfsfólk þjónustuvers er virkt í nánast allri ferlavinnu sem er unnin og stærri verkefnum. Meðal verkefna sem þjónustuverið hefur tekið til sín er umsjón með rafrænum undirritunum, ábendingagátt, kortavefur, útgáfa starfsmannaskirteina og endursetning lykilorða starfsfólks ásamt afgreiðslu ýmissa erinda sem áður var t.d. vísað til sérfræðinga fjárreiðudeildar og félagsþjónustu.

Rekstrarkostnaður þróunar- og tölvudeildar er áætlaður 531 milljón króna á árinu; þar af eru vörukaup 149 milljónir króna og þjónustukaup 287 milljónir króna. Hækkun á rekstrarkostnaði deildarinnar má helst rekja til fjölgunar og hækkunar á kostnaði við leyfi og kaupa á búnaði, sem heldur áfram að hækka á milli ára, auk hækkunar á útseldri vinnu sérfræðinga.

Deildin hefur unnið að mörgum stórum þróunarverkefnum, m.a. í samstarfi við önnur sveitarfélög og Stafrænt Ísland, unnið að innleiðingu á nýju málakerfi Workpoint, nýju leikskólakerfi, Völunni, og stafrænum starfsmannakortum, styrkt netkerfi bæjarins, innleitt nýtt spjaldtölvakerfi fyrir grunnskólanna og unnið áfram að innleiðingu Teams, m.a. í grunnskólum.

Vefur bæjarins er fjölsóttur en heimsóknir á fyrri hluta ársins 2023 voru alls 295 þúsund, sem er 1% aukning milli ára. Júní 2023 var metmánuður með alls 78 þúsund heimsóknir. Hægt er að fylgjast með umferð um vefinn í rauntíma í gegnum vef bæjarins, en þar er að finna yfirlit um heildarumferð, niðurbrot á einstaka efnisflokkum, hvaðan umferðin kemur, lestur fundargerða o.s.frv.

Með hverju árinu og fleiri verkefnum sveitarfélagsins eykst krafa um upplýsingamiðlun. Miðlunum fjölga og sífellt meiri áskorun er að ná til allra markhópa og aldurshópa í fjölbreyttu fjölmenningsamfélagi. Miðlun fréttu, upplýsinga um viðburði og almennra upplýsinga á ensku heldur áfram að aukast, bæði á vef, Facebook og Instagram.

Aukin krafa er um sýnileika og kynningu á verkefnum sveitarfélagsins þvert á öll svið, svo sem varðandi það að laða að nýtt starfsfólk í skóla- og félagsþjónustu, kynningu á nýjum hverfum, lóðasölu og að vekja athygli á bænum sem ferðamannastað. Jólábærinn Hafnarfjörður nýtur aukinna vinsælda og markaðssetning í tengslum við hann hefur skilað góðum árangri.

Á árinu fór ljósmyndabanki bæjarins í loftið á slóðinni hfj.is/myndabanki en þar má nálgast þúsundir ljósmynda af fólkinu, mannlífinu, menningunni, húsunum í bænum og starfsemi bæjarins. Áhersla hefur verið lögð á að skrá í bankann myndir síðustu ára (frá árinu 2016 til dagsins í dag) og merkja sérstaklega. Samhliða á sér stað umbreyting á vistun og hýsingu mynda í skýjalausnum með áherslu á varðveislu og skráningu í sögulegu tilliti. Áfram verður unnið að þróun og uppbyggingu myndabankans á nýju ári, m.a. með innsetningu eldri mynda.

Framlag til upplýsinga- og kynningarmála verður 44 milljónir króna árið 2024, sem er óbreytt á milli ára.

Kostnaður vegna vinabæjasamskipta verður óbreyttur eða 2,1 milljónir króna.

Í rekstraryfirlitinu hér að neðan er áætluð hagræðingarkrafa ársins sem verður útfærð á milli umræðna. Rekstrarniðurstaðan endurspeglar því ekki afkomu sviðanna.

Rekstraryfirlit:

Stjórnslusvið, fjármálasvið og þróunar- og þjónustusvið m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	89	85	85
Samtals tekjur	89	85	85
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.844	1.482	815
Lífeyrisskuldbinding	1.450	1.301	2.001
Annar rekstrarkostnaður	1.165	519	1.141
Samtals gjöld	4.459	3.301	3.957
Rekstrarniðurstaða	(4.370)	(3.216)	(3.873)

Mannauður:

Stjórnslu- og fjármálasvið	Fjöldi stöðugilda 2024	Fjöldi starfsm. 2024	Fjöldi stöðugilda 2023	Fjöldi starfsm. 2023	Fjöldi stöðugilda 2022	Fjöldi starfsm. 2022
Bæjarskrifstofa	35,0	33	32,1	33	32,1	33
Próunar- og tölvudeild	6	6	6	6	6	6
Þjónustuver	5,5	6	5,5	6	5,5	6
Samtals	46,5	45	43,6	45	43,6	45

Eignasjóður

Fráveita, Vatnsveita og Húsnæðisskrifstofa leggja til fé inn í A-hluta vegna umsýslu sinna eininga. Fráveita og Vatnsveita greiða rúmar 30 milljónir króna hvor og Húsnæðisskrifstofa tæpar 28 milljónir króna. Í lok árs 2022 og byrjun árs 2023 var starfsmönnum á framkvæmda- og rekstrardeild fjölgað og þá var starfsmönnum fjölgað seinni part árs 2023 í þjónustumiðstöð, og skýrir það hækkun launakostnaðar milli ára. Verkefni á sviðinu hafa aukist mikið og var þetta aðgerð til að bregðast við því. Launaáætlun er byggð á kjarasamningum og starfsmati. Heildarlaunakostnaður er 545 milljónir króna og hækkar um 38 milljónir króna milli ára.

Á árunum eftir hrun var mikill niðurskurður á viðhaldsfé vegna fasteigna og lóða bæjarins. Á árinu 2018 var viðhaldsfé aukið verulega eða um 200 milljónir króna milli ára og hefur jafnt og þétt verið aukið við viðhaldsfé til fasteigna og lóða bæjarins frá þeim tíma. Árið 2024 hækkar viðhaldsfé um 50 milljónir króna, eða um 10%. Unnar eru ítarlegar skýrslur vegna viðhalds eigna á sviðinu á hverju ári og nýtast þær við gerð viðhaldsáætlana fyrir hverja stofnun fyrir sig. Stefnt er að því að undirbúningsvinna við útboð á viðhaldi eigna bæjarins hefjist strax í desember 2023, eftir að fjárhagsáætlun hefur verið samþykkt. Útboð fari síðan fram snemma árs 2024.

Áætlun viðhalds:

Áætlað fjármagn 2024	% skipting	upphæð í þ.kr.
Skólar	30%	175.200.000
Leikskólar	20%	116.800.000
Sundlaugar/íþróttahús	20%	116.800.000
Annað húsnæði	15%	87.600.000
Ófyrirséð	15%	87.600.000
Samtals	100%	584.000.000

Rafmagnskaup sveitarfélagsins voru boðin út árið 2020 og viðhald gatnalýsingar árið 2022. Bæði útboðin voru bænum tiltölulega hagstæð. Lækkun á rafmagni og hita vegna reksturs sviðsins sem tengist rekstri og verðlagsþróun er um 7 milljónir króna, eða um 14%, og hefur LED-væðing gatnalýsingar þar mest áhrif. Endurnýjun ljósa í LED er að mestu lokið og má búast við því að lækkun á rafmagnskostnaði sveitarfélagsins skili sér að mestu í ár og 2024.

Á árinu 2018 var að nýju farið að veita styrki til íbúa til glerskipta vegna umferðarhávaða frá umferðarmiklum götum í sveitarfélaginu. Til verkefnisins eru áætlaðar 8 milljónir króna. Íbúar sækja um styrk og eru umsóknirnar síðan metnar samkvæmt reglum sem bærstjórn samþykkir.

Kostnaður vegna hirðingar á hrossataði frá hesthúsum í Hlíðarþúfum er áætlaður um 12,6 milljónir króna og er hann óbreyttur milli ára. Hestamenn greiða fyrir þessa þjónustu bæjarins.

Viðhald gatna og gönguleiða er boðið út að mestu, sem og merkingar gatna. Fyrir árið 2024 eru áætlaðar um 275 milljónir króna í þessa liði, sem er aukning um 48 milljónir króna milli ára, eða 21%. Hækkunin skýrist að mestu af hækkun á fjármagni til yfirlagninga gatna. Enn er nokkur uppsöfnuð viðhaldsþörf í gatnakerfi bæjarins en mikið hefur þó áunnist síðustu ár. Haldið verður áfram með fyrirbyggjandi viðhaldsverkefni.

Boðið er upp á pöntunarþjónustu Strætó í Hellnahrauni auk þess sem Leið 1 ekur nú inn að Skarðshlíð. Jafnframt var samþykkt á árinu að hefja aftur akstur á næturstrætó. Haldið verður áfram að fjölga biðskýlum í bænum í samræmi við fjölda innstiga á hverri biðstöð fyrir sig. Þar sem flest innstig eru koma ný biðskýli.

Snjómokstur og hálkuvarnir eru unnin að mestu með tækjum og af starfsfólki þjónustumiðstöðvar bæjarins, en einnig eru tæki verktaka tiltæk þegar mest snjóar. Hluti snjóruðnings og hálkuvarna á stígum er í verktöku. Kostnaður vegna snjómoksturs og hálkuvarna gatna og stíga er áætlaður um 129 milljónir króna árið 2024, sem er hækkun um 50 milljónir. Raunkostnaður hefur verið mjög breytilegur á milli ára og er hér hækkað til samræmis við reynslu undanfarinna ára.

Fyrir árið 2024 eru áætlaðar um 187 milljónir króna til viðhalds og reksturs á opnum svæðum, sem er aukning um 19 milljónir króna, eða um 11%. Undanfarin ár hefur verið unnið að enn frekari fegrun í bænum. Umhverfis- og auðindastefna bæjarins, sem samþykkt var vorið 2018, fékk úthlutað fé á þessu ári til að vinna að hinum ýmsu verkefnum sem eru á aðgerðaáætlun hennar, svo sem kolefnisjöfnun sveitarfélagsins, vinnu við loftlagsstefnu o.fl. Miðað er við að sama upphæð verði lögð til þeirra verkefna árið 2024, eða 15 milljónir króna.

Meira hefur verið lagt í snyrtingu bæjarins, og þá sérstaklega miðbæjarins, á síðustu árum. Áfram verður lögð áhersla á hreinsun miðbæjarins, verkferlar hafa verið gerðir skýrari og ábyrgð skilgreind. Haldið verður áfram með uppbyggingu og lagfæringar í Hellisgerði og á Víðistaðatúni, en undanfarin ár hefur verið unnið við ýmis verkefni á þessum stöðum. Árið 2022 var hafin vinna við endurbætur í Hellisgerði og nú í ár var viðburðasvæðið endurnýjað en garðurinn átti 100 ára afmæli í ár. Á næsta ári verður haldið áfram við að fegra garðinn. Umhverfisvaktin verður áfram auglýst á árinu 2024, en hún hefur hjálpað mjög til við að hreinsa opin svæði í bænum. Jafnframt vinnur þjónustumiðstöð að hreinsunarmálum. Aukið er við fjármagn til kaupa á plöntum til að stuðla að frekari fegrun bæjarins, m.a. til að skreyta hjörtun þrjú í takti við árstíðir. Haldið verður áfram með viðhald á leiksvæðum og opnum svæðum, en reglulega eru gerðar úttektir á svæðunum og verkefnum síðan forgangsraðað. Viðurkenningar fyrir snyrtilega og fallega garða og umhverfi verða áfram veittar. Fjármagn til jólalýsingar er aukið en bætt hefur verið við jólalýsingu í bænum, svo sem úti í hverfum og í Hellisgerði.

Mikil óvissa er um framhald verkefna í Krýsuvík á næsta ári, en unnið hefur verið við frágang í Seltúni í Krýsuvík eftir hlé vegna jarðhræringa á Reykjanesi og verður þeirri vinnu haldið áfram næsta sumar. Unnið er að því að bæta aðstöðu við Krýsuvíkurborg, sem og að bæta aðstöðu til útivistar í Kaldárseli.

Sláttur á opnum svæðum verður áfram boðinn út að hluta eins og áður. Með þessu á bæjarvinnan auðveldara með að sinna slætti á öðrum svæðum, en nokkuð hefur bæst við af svæðum samhliða frágangi í nýjum hverfum. Beðahreinsun verður aftur boðin út, en með því ætti Vinnuskólinn að eiga auðveldara með að viðhalda beðunum á öðrum stöðum meðan hann starfar. Unnið verður áfram að viðhaldi leiksvæða.

Viðhald hjá eignasjóði frá árinu 2018:

Viðhald – þús. kr.	Raunkostn. 2018	Raunkostn. 2019	Raunkostn. 2020	Raunkostn. 2021	Raunkostn. 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Viðhald húsnæðis og búnaðar	485.104.10	590.615.000	474.667.000	559.739.000	540.201.000	534.291.000	584.394.000
Viðhald gatnasvæða	168.014.63	197.294.000	185.750.000	181.954.000	209.267.000	227.516.000	275.214.000
Viðhald opinna svæða	111.952.33	119.812.000	132.742.000	133.721.000	168.962.000	168.962.000	187.68.000

Rekstraryfirlit:

Eignasjóður – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	8.682	8.357	9.476
Samtals tekjur	8.682	8.357	9.476
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	545	507	452
Annar rekstrarkostnaður	2.485	2.236	2.204
Afskriftir	1.020	939	952
Fjármagnsliðir	3.219	2.915	2.448
Samtals gjöld	7.269	6.596	6.057
Rekstrarniðurstaða	1.413	1.761	3.419

Vatnsveita

Rekstur Vatnsveitu verður óbreyttur frá fyrra ári. Vatnsveita greiðir hlutdeildarkostnað til umhverfis- og skipulagsþjónustu og stjórnsýslu, 30,4 milljónir króna. Þessi hlutdeild er hugsuð vegna allrar umsýslu miðlægt fyrir Vatnsveitu, meðal annars vegna launavinnslu og hlutdeildar í allri almennri stjórnsýslu og stjórnun. Haldið verður áfram að vinna að auknu afhendingaröryggi veitunnar og auknum afköstum vegna fjölgunar íbúa og fyrirtækja í bænum. Auk þess verður áfram unnið að sameiginlegum málum vatnsveitna á höfuðborgarsvæðinu.

Rekstraryfirlit:

Vatnsveita – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	452	395	453
Samtals tekjur	452	395	453
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	86	77	79
Annar rekstrarkostnaður	120	117	114
Afskriftir	79	69	71
Samtals gjöld	285	264	264
Rekstrarniðurstaða	167	131	189

Fráveita

Rekstur fráveitu verður óbreyttur frá fyrra ári. Tekjur vegna fráveitu hækka, vegna fjölgunar húsnæðis í Hafnarfirði. Fráveita greiðir hlutdeildarkostnað til umhverfis- og skipulagssviðs og stjórnsýslu, 30,4 milljónir króna. Þessi hlutdeild er hugsuð vegna allrar miðlægrar umsýslu fyrir fráveitu, meðal annars vegna launavinnslu og hlutdeildar í allri almennri stjórnsýslu og stjórnun. Haldið verður áfram að vinna að auknu rekstraröryggi veitunnar og afkastagetu til að bregðast við fjölgun íbúa og fyrirtækja í Hafnarfirði.

Rekstraryfirlit:

Fráveita – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	1.087	940	944
Samtals tekjur	1.087	940	944
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	46	58	41
Annar rekstrarkostnaður	197	193	149
Afskriftir	123	112	112
Fjármagnsliðir	130	145	205
Samtals gjöld	496	508	507
Rekstrarniðurstaða	591	432	438

Húsnæðisskrifstofa

Hafnarfjarðarbær á 274 íbúðir sem eru reknar af Húsnæðisskrifstofu og 15 íbúðir sem leigðar eru til endurleigu, þar af þrjár frá Íbúðalánasjóði, níu frá Bjargi íbúðafélagi og þrjár frá Framlínunni. Einnig eru tíu íbúðir í eigu Skarðshlíðar íbúðafélags. Starfsmenn Húsnæðisskrifstofu sjá einnig um viðhaldsmál á 40 einstaklingsíbúðum á Norðurhelli 15 og 17, í samvinnu við fjölskyldu- og barnamálasvið. Ein íbúð var seld á árinu.

Samtals er Húsnæðisskrifstofa því með 339 íbúðir í umsjón og viðhaldi.

Á árinu 2023 hafa verið keyptar tvær íbúðir og er áætlað að kaupa tvær til viðbótar af Íbúðalánasjóði í desember. Fasteignamarkaðurinn hefur verið erfiður á þessu ári og lítið framboð af eignum sem hafa hentað Húsnæðisskrifstofunni. Lengi hefur verið ljóst að samsetning íbúða er ekki í samræmi við þarfir umsækjenda. Þess vegna er gert ráð fyrir framlagi að fjárhæð 200–250 milljónir króna á ári til fjárfestingar í kerfinu á árunum 2024–2027. Leiguverð íbúða Hafnarfjarðarkaupstaðar var í október 2023 1.991 kr./m² og er það bundið vísitölu og breytist á milli mánaða.

Rekstrarkostnaður þessara íbúða felst helst í almennu viðhaldi, svo sem málun og viðhaldi á innréttingum og gólfefni, auk þátttöku í viðhaldi sameigna og utanhússviðhaldi. Þegar íbúðir skipta um leigjendur eru þær teknar út og farið í allsherjarviðhald. Kostnaður við þessa liði hefur aukist nokkuð vegna meiri veltu á íbúðum. Þá eru húsfélög að taka við sér og er vöxtur vegna viðhalds á sameignum frá því sem verið hefur undanfarin ár. Hækkun á milli ára skýrist af stórum viðhaldsverkefnum húsfélaga. Heildarviðhaldsfé er um 234 milljónir króna.

Á síðustu árum hafa verið teknir í notkun tveir búsetukjarnar, annars vegar á Arnarhrauni og hins vegar nú í ár á Öldugötu. Viðhald þeirra eigna er á höndum Húsnæðisskrifstofu.

Kostnaður við viðhald íbúða Húsnæðisskrifstofu:

Þúsundir kr.	Raunk. 2018	Raunk. 2019	Raunk. 2020	Raunk. 2021	Raunk. 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Viðhald íbúða í Húsnæðisskrifstofu	85.309.671	79.100.000	89.157.000	138.506.000	136.391.000	197.100.000	234.000.000

Húsnæðisskrifstofa greiðir hlutdeild af kostnaði til umhverfis- og skipulagssviðs og fjölskyldu- og barnamálasviðs, alls 27,26 milljónir króna. Verið er að færa raunkostnað vegna starfsmanna sviðanna á málaflokkinn.

Rekstraryfirlit:

Húsnæðisskrifstofa – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	617	579	554
Samtals tekjur	617	579	554
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	412	366	286
Afskriftir	86	75	74
Fjármagnsliðir	329	326	420
Samtals gjöld	827	767	781
Rekstrarniðurstaða	(210)	(188)	(226)

Mannauður á umhverfis- og skipulagssviði:

Umhverfis- og skipulagssvið	Stöðugildi 2024	Starfsmenn 2024	Stöðugildi 2023	Starfsmenn 2023	Stöðugildi 2022	Starfsmenn 2022
Skipulags- og byggingarmál	8.5	9	9.5	10	8.5	9
Framkvæmdamál	18	18	15	15	14	14
Þjónustumiðstöð	19	19	19	19	17	17
Vatnsveita	5	5	5	5	5	5
Fráveita	3	3	3	3	4	4
Samtals	53.5	54	51.5	52	48.5	49

Hafnarfjarðarhöfn

Umferð stærri skipa hefur aukist umtalsvert í Hafnarfjarðarhöfn á undanföllum árum. Á árinu 2010 komu um 350 skip til hafnarinnar en voru 480 á árinu 2022 og verða líklega um og yfir 500 á árinu 2023. Þetta er aukning á rúmum áratug um nær 40%. Einnig hefur verið umtalsverð aukning á lönduðum afla frá íslenskum togurum og heildarafli haldist um 40 þús. tonn á ári, þrátt fyrir töluverðan samdrátt í löndum erlendra fiskiskipa eftir að löndunarbann á rússneska togara tók gildi vorið 2022. Samhliða þessu hefur einnig orðið aukning í innflutningi á lausavöru, s.s. malarefni, salti og olíu. Árið 2010 var innflutningur á lausavöru utan Straumsvíkurfahafnar um 120 þús. tonn en var kominn yfir 200 þús. tonn á sl. ári.

Þessi aukning í skipakomum og vörumagni hefur aukið umsvif og tekjur hafnarinnar á umliðnum árum og á sama tíma hefur orðið meira en tvöföldum á komu farþegaskipa yfir sumartímam. Á árunum 2015 til 2020 komu að jafnaði um 15–20 farþegaskip á ári til Hafnarfjarðar en þau voru nær 30 á nýliðnu sumri, og sú aukning mun að líkindum halda áfram eins og bókanir eru fyrir komandi ár.

Áætlað er að tekjur hafnarsjóðs á árinu 2023 verði um 900 millj. kr. en í fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir um 852 milljónum í heildartekjur. Tekjur vegna vöruflutninga voru um 170 milljónir fyrstu 8 mánuði þessa árs, en voru 160 milljónir á sama tíma á sl. ári. Þá voru aflagjöld fyrstu 8 mánuði ársins nær 86 milljónir en voru 77 milljónir á sama tíma árið 2022.

Reikna má með að tekjur af vörugjöldum á árinu verði liðlega 300 milljónir og af aflaggjöldum um 125 milljónir, þrátt fyrir engan Rússafisk og makríl, en þar munar mestu um stóruaukningu í löndun á fyrri hluta ársins. Heildartekjur hafnarinnar á fyrstu 8 mánuðum ársins 2023 voru liðlega 590 milljónir eða um 60 milljónum meiri en á sama tíma í fyrra. Launakostnaður er áætlaður um 277,5 milljónir á árinu 2023 og var á fyrstu 8 mánuðum ársins í samræmi við launaáætlun.

Á árinu hefur verið unnið að endurbótum á stálþili á Óseyrarbryggju og verður því verki lokið á komandi ári, auk þess sem hafnarkantur að norðanverðu verður endurnýjaður og hækkaður. Þar verður viðlega fyrir nýtt rannsóknarskip Hafrannsóknarstofnunar sem mun koma í lok árs 2024.

Vinna við gerð deiliskipulags fyrir Flensborgarhöfn og nýja smábátahöfn, Hamarshöfn, er komin á lokastig og framkvæmdir við dýpkun og fyllingu fyrir varnargarð munu hefjast á síðari hluta næsta árs. Unnið hefur verið um nokkurt skeið að undirbúningi framkvæmda við nýja höfn í Straumsvík, í tengslum við Carbfix-verkefnið. Í samvinnu við skipulagssvið og aðra framkvæmdaaðila tengda þessu verkefni hafa verið lagðar fram til auglýsingar og kynningar tillögur að breytingum á aðal- og deiliskipulagi fyrir væntanlegt framkvæmdasvæði.

Hafnarfjarðarhöfn var fyrsta höfnin hérlandis til að taka í notkun landtengingarbúnað fyrir háspennu til að tengja farþegaskip og stærstu frystitogara við landrafmagn. Fyrsta tenging með þessum nýja búnaði var í sumarbyrjun 2022 og síðan þá hafa þessi aflfreku skip verið tengd við nýja háspennukerfið í nær 60 skipti og hefur það allt gengið fyrir sig með miklum ágætum.

Í framkvæmdaáætlun og þriggja ára áætlun er horft til stærstu verkefna sem fyrirhuguð eru á núverandi hafnarsvæði, en staða framkvæmda í Straumsvík mun skýrast um mitt komandi ár. Stærsta verkefnið verður dýpkun og gerð varnargarðs Hamarshafnar. Gert er ráð fyrir að þær framkvæmdir standi út árið 2025 og í framhaldinu verði hægt að koma fyrir flotbryggjum. Haldið verður áfram með endurbætur Óseyrarbryggju og lokið við styrkingu Norðurgarðs en stefnt er að því að ljúka endurbyggingu hans árið 2025.

Rekstraryfirlit:

Hafnarfjarðarhöfn – m.kr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Ársreikn. 2022
Tekjur:			
Þjónustugjöld	931	852	874
Samtals tekjur	931	852	874
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	303	277	260
Lífeyrisskuldbinding	35	24	9
Annar rekstrarkostnaður	242	233	251
Afskriftir	126	126	117
Fjármagnsliðir	(22)	(2)	(25)
Samtals gjöld	684	658	612
Rekstrarniðurstaða	247	194	261

Mannauður:

Hafnarfjarðarhöfn stöðugildi	Fjöldi stöðugilda 2023	Fjöldi starfsm. 2023	Fjöldi stöðugilda 2022	Fjöldi starfsm. 2022	Fjöldi stöðugilda 2021	Fjöldi starfsm. 2021
Hafnarfjarðarhöfn	14	14	14	14	13	13

Framkvæmdaáætlun 2024

Eignasjóður

Fjárheimild til framkvæmda árið 2024 er rúmlega átta milljarðar króna. Hluti af þessari upphæð er til frekari uppbyggingar á Suðrhöfninni, kaupa á félagslegu húsnæði og framkvæmda Vatnsveitu og Fráveitu. Í fjárhagsáætlun 2024 er lögð áhersla á forgangsriðun í grunnþjónustu, svo sem umhverfismálum, samgöngum, íþróttastöðu og húsnæðis- og fráveitumálum, og forgangsraðað í stærra viðhaldi skólahúsnæðis.

Hafnarfjarðarbær er aðili að samgöngusamningi SSH og ríkisins, sem inniber uppbyggingu á samgöngumannvirkjum á höfuðborgarsvæðinu. Á haustmánuðum verður boðin út gatnagerð 2. áfanga að nýju íbúðahverfi í Áslandi 4. Unnið verður við malbikun í Kapelluhrauni 1 sem frágangsmáli í öðrum nýbyggingarhverfum. Jafnframt er í undirbúningi nýtt iðnaðarhverfi, Hellnahraun 4. Mikil eftirspurn er eftir lóðum í sveitarfélaginu.

Vegagerðin bauð út tvöföldun á Reykjanesbrautinni frá Krýsuvíkurvegi að Hvassahrauni snemma á árinu 2023 og eru framkvæmdir hafnar.

Haldið verður áfram frágangi á nýbyggingarsvæðum víðs vegar um bæinn, svo sem með malbikun, umferðaröryggismálum, gerð stétta, stíga og leiksvæða og almennri grænkun svæða.

Þá verður unnið áfram að endurgerð gatnamóta, gangstétta, og gönguleiða í bænum. Unnið verður að öðrum frágangs- og umferðaröryggismálum í bænum, sem og endurnýjun eldri leiksvæða. Sérstakt fjármagn er lagt til í því skyni að efla hjólreiðaleiðir í sveitarfélaginu.

Sérstakt fjármagn er ætlað til vinnu að ýmsum verkefnum á sviði umhverfismála. Hellisgerði varð 100 ára árið 2023 og er sérstakt fjármagn ætlað til þess að halda áfram með að fegra garðinn. Sérstakt fjármagn verður sett í að auka gróður í hverfum bæjarins, þar sem hugað verður að skjólmyndun og fegrun. Einnig verður áttak í gróðursetningu í Áslandi og á Völlum. Þá verður sett fjármagn til uppbyggingar á ferðamannastöðum í sveitarfélaginu. Verið er að fjölga grenndarstöðvum í sveitarfélaginu og verður farið í frágang við þær. Aukið fjármagn er sett í jólaskeytingar.

Sérstakt fjármagn er ætlað til ýmissa verkefna í skólahúsnæði sveitarfélagsins og lóðum. Unnið hefur verið að LEDvæðingu í húsnæði sveitarfélagsins og verður settur aukinn þungi í það en framleiðslu á natríumperum hefur verið hætt.

Nú í haust var boðinn út nýr leikskóli í Hamranesi en jafnframt verður hafinn undirbúningur að nýjum leik- og grunnskóla í Hamranesi.

Á árinu 2020 hófst vinna við endurgerð Sólvangs og er henni að mestu lokið. Fjárveitingar á árinu 2024 eru ætlaðar í endurgerð á fimmtu hæð hússins. Nú í ár keypti Hafnarfjarðarbær Strandgötu 6–8 og verður hafin vinna við endurskipulagningu á húsnæði ráðhússins.

Á árinu 2024 verður haldið áfram við frekari endurbætur á aðstöðu Suðurbæjarlaugar, sem eru m.a. endurbætur á búningaástöðu og breytingar innanhúss en 2023 var unnið við gerð potta, gufu, setlaugar og vakthúss. Haldið verður áfram við að undirbúa hönnun á útisvæði við Ásvallalaug með það að markmiði að auka fjölbreytileika laugarinnar.

Unnið er að uppbyggingu á nýju knatt húsi á félagssvæði Knattspyrnufélagsins Hauka en áætlanir gera ráð fyrir að knattspyrnusalurinn verði tilbúinn í lok árs 2024. Einnig er unnið að uppbyggingu nýrrar reiðhallar á félagssvæði Hestamannafélagsins Sörla og mun henni ljúka á næstu tveim árum.

Á næsta ári verður unnið að við frágang á félagssvæði Hauka og viðhaldi innanhúss. Fimleikafélag Hafnarfjarðar mun ljúka við gerð hybridvallar ásamt öðru viðhaldi. Í Íþróttahúsinu við Strandgötu verður farið í lagfæringar á aðstöðu, hjá Keili verður haldið áfram með vélaskemmu og hjá Björk verður farið í Led-væðingu.

Komið verður að uppbyggingu á nýjum skátaskála Hraunbúa við Kleifarvatn.

Vatnsveita

Áfram verður unnið að endurnýjun heimæða Vatnsveitunnar, en þar hefur myndast nokkur uppsöfnuð þörf. Auk þess verður aukin áhersla lögð á lekaleit og endurgerð stofnlagna. Haldið verður áfram með undirbúningsvinnu við vatnsöflun úr nýjum borholum og skoðaðir möguleikar á aukinni vatnstöku í Kaldárbotnum eða af öðrum svæðum. Byggja þarf nýtt dæluhús við Dofrahellu, en það kemur til með að auka þrýsting í iðnaðarhverfunum við Hellnahraun. Vegna tvöföldunar Reykjanesbrautar þarf að færa lokahús Vatnsveitu auk þess sem færa þarf vatnslögn við undirgöng. Áfram verður unnið að auknu rekstraröryggi veitunnar með bættum stjórn- og öryggiskerfum.

Fráveita

Unnið er að lagningu stofnræsis frá iðnaðarhverfum í Hellnahrauni og Kapelluhrauni að Hraunavík. Reiknað er með að verkinu ljúki árinu 2024. Einnig verður á árinu 2024 byggt dæluhús á Geymslusvæðinu og byrjað á endurbótum á dælubrunnum þar. Byrjað verður á endurbótum á svokölluðu Bæjarræsi og einnig lögð ný fráveitulögn frá Kletthlíð að Stekkjatorgi. Sú lögn kemur til með að taka við fráveitu frá nýjum hverfum í Áslandi 4 og Vatnshlíð. Af öðrum stærri verkefnum sem fram undan eru má nefna endurnýjun á dælum og búnaði, auk þess sem reikna má með auknum kröfum um hreinsun skólps á næstu árum.

Húsnæðisskrifstofa

Árin 2024–2027 er gert er ráð fyrir að verja 200–250 milljónum króna á ári til kaupa á félagslegum íbúðum eða samtals fyrir 950 milljónir króna.

Fjárfestingar 2024–2027				
Flokkar	2024	2025	2026	2027
Gatnagerð	1.247	2.330	1.960	2.680
Gönguleiðir, umhverfismál o.fl.	633	1.096	1.186	1.266
Skólahúsnæði	1.037	1.430	2.030	1.030
Íþróttafélög	3.108	605	0	0
Sundlaugar	120	50	50	50
Annað húsnæði og óskilgreint	602	833	856	1.004
Vatnsveita	530	512	500	500
Fráveita	537	445	400	400
Húsnæðisskrifstofa	200	250	250	250
Skipulagsvinna	100	120	130	130
Hafnarsjóður	210	240	220	200
	8.324	7.911	7.582	7.510

Fjárfestingar

2024–2027

Umhverfi og götur		2024	2025	2026	2027
		upphæð í m.kr.	upphæð í m.kr.	upphæð í m.kr.	upphæð í m.kr.
Götur		1880	3426	3146	3946
Götur		1247	2330	1960	2680
Hamranes I, gatnagerð		50			
Ásland 4, gatnagerð 1. og 2. áfangi		700			
Skarðshlíð 3. áfangi, rest í gatnagerð		50			
Hellnahraun III, gatnagerð		50			
Hellnahraun 4, hönnun		20			
Kapelluhraun I, gatnagerð		100			
Reykjanesbraut, tvöföldun við Straumsvík		200			
Pétting byggðar		20			
Stakkahraun/Reykjavíkurvegur, umferðaröryggismál		7			
Hvammabraut/Strandgata, umferðaröryggismál		10			
Malbikun, lok gatnagerðar í Áslandi/Völlum/Skarðshlíð/Selhrauni/Hellnahrauni		25			
Vesturgata, laga aðgengi skv. skipulagi við Byggðasafnið		5			
Lagfæringar á regnvatnskerfi bæjarins		10			
Gönguleiðir/reiðleiðir		500	800	790	790
Haldið verður áfram við frágang stétta, umferðaröryggismála og grassvæða á nýbyggingarsvæðunum, svo sem Áslandi, Selhrauni, Hellnahrauni II og III, Skarðshlíð, Hamranesi, Tjarnarvöllum		100			
Endurgerð stétta í eldri hverfum		70			
Vinna að uppbyggingu vistvænna samgangna		20			
Gráhelluhraun, gerð stíga		20			
Tröppur frá Hellubraut að Strandgötu, endurgerð		10			
Annað					
Umferðaröryggisáætlun, framkvæmdir		10			
Hindranir, nýjar		10			
Gatnalýsing, endurnýjun lýsingar í LED		25			

Hljóðvistarverkefni, greining á svæðum skv. reglugerð	5			
Rafhleðslustöðvar, nýjar	10			
Samgöngusamningur SSH við ríkið	170			
Tækjakaup	30			
Óskilgreint í götum og umhverfi	20			
Umhverfi	133	296	396	476
Hellisgerði, lagfæringar í garðinum	20			
Sólskáli á Thorsplan	3			
Umhverfismál og afþreying	20			
Grænkun hverfa	30			
Jólaborð, endurnýjun húsa	10			
Jóla lýsing, endurnýjun á lýsingu	5			
Merkingar í upplandi, stikur og skilti	5			
Blómagarður/átak í blómum og kerjum	10			
Grenndarstöðvar, frágangur	20			
Uppbygging ferðamannasvæða	10			
Fasteignir	4867	2918	2936	2084
Fasteignaverkefni óskilgreint		300	500	900
Skólar	1037	1430	2030	1030
Lagfæringar og uppbygging í skólum	337			
Hamranes, nýr leikskóli Áshamar 9	700			
Íþróttafélög	3108	605	0	0
Sörli, ný reiðhöll	800			
Sörli, loftgæði í eldri skemmu og viðhald	4			
Haukar, nýtt knattús	2.100			
FH, Haukar, frágangur og viðhald	33			
FH, nýr hybridgrasvöllur	110			
Strandgata íþróttahús, breytingar innanhúss	15			
Bjarkir, endurnýja lýsingu	15			
Bjarkirnar, brunavarnir	3			
Keilir, vélaskemma/starfsmannaaðstaða	21			
Keilir, frárennismál	5			
Þytur, laga parket	2			
Sundlaugar, íþróttahús og búsetukjarnar	120	50	50	50
Suðurbæjarlaug, endurnýjun	100			
Ásvallalaug, útisvæði	10			
Ásvallalaug, viðhald á yfirborði laugar	10			
Annað húsnæði	232	396	246	54
St Jóseps, framkvæmdir við drenlagnir	10			
Sólvangur gamli, eldvarnarmál og aðgengismál	5			
Sólvangur 5. hæð, endurgerð	50			



Suðurgata 14, brunamál og aðgengismál	15			
Hnotuberg, viðhald og endurgerð	17			
Hverahlíð, endurbygging	10			
Gúttó, mála	5			
Byggðasafnið, lóð og lýsing	10			
Fjörður, viðhald	8			
Framkvæmdasviðshús, viðhald	12			
Ráðhúsið, endurskipulagning á Strandgötu 8-10	75			
Ráðhúsið, viðhald á þaki	15			
Annað	370	137	110	50
Bláfjöll, stofnframlag	195			
Aðgengismál í húsnæði bæjarins	25			
LED-væðing í húsnæði og á lóðum stofnana	100			
Stofnbúnaður	30			
Óskilgreint í húsnæði	20			
Veitur	upphæð í m.kr.	upphæð í m.kr.	upphæð í m.kr.	upphæð í m.kr.
	1.067	957	900	900
Vatnsveita		512	500	500
Endurgerð heimæða Vatnsveitu	120			
Lekaleit og endurgerð stofnlagna	55			
Aukin afkastageta vatnsveitu	50			
Borun á mæliholum á Bláfjallasvæði	35			
Nýtt dæluhús við Dofrahellu	28			
Kostnaður v. tvöföldunar Reykjanesbrautar	74			
Stjórnkerfi og öryggismál	15			
Lokafrágangur við vatnstank	10			
Endurnýjun á lokum og búnaði á hafnarsvæði	15			
Endurnýjun brunahana	40			
Þétting byggðar	15			
Endurnýjun vatnsnotkunarmæla	5			
Endurnýjun/þræðing lagnar við Öldugötu	25			
Skýli yfir lokahús við Ástorg	8			
Endurnýjun pallbíls vatnsveitu	15			
Annað	20			
Fráveita		445	400	400
Endurgerð heimæða fráveitu	50			
Fóðranir og lagfæringar á fráveitulögnum	50			
Kostnaður fráveitu v. tvöföldunar Reykjanesbrautar	37			
Dæluhús byggð í stað dælubrunna	40			

Dæluhús á Geymslusvæði		60			
Lagfæringar á húsnæði og búnaði fráveitu		40			
Endurnýjun Bæjarræsis		150			
Pétting byggðar		15			
Endurnýjun á bíl		10			
Sverun lagnar frá Áslandi 4		50			
Kerfisgreining og forgangsröðun verkefna		15			
Annað		20			
Húsnæðisskrifstofa			upphæð í m.kr.	upphæð í m.kr.	upphæð í m.kr.
Kaup á íbúðum		200	250	250	250
Skipulagsvinna			upphæð í m.kr.	upphæð í m.kr.	
Verkefni sjá greinargerð undir 2.10 Skipulags- og byggingarmál		100	120	130	130
Hafnarsjóður			upphæð í m.kr.	upphæð í m.kr.	
Uppbygging á Suðurhöfn		210	240	220	200
Samtals		8.324	7.911	7.582	7.510