

# Drög að greinargerð með fjárhagsáætlun 2023–2026

---



Bæjarstjórn Hafnarfjarðar,  
9. október 2022  
[hafnarfjordur.is](http://hafnarfjordur.is)



Hafnarfjörður

# Efnisyfirlit

<b>Inngangur</b> .....	<b>4</b>
<b>Drög að greinargerð með</b> .....	<b>1</b>
<b>fjárhagsáætlun</b> .....	<b>1</b>
<b>2023–2026</b> .....	<b>1</b>
<b>Efnisyfirlit</b> .....	<b>2</b>
<b>Inngangur</b> .....	<b>4</b>
<b>Forsendur áætlunar 2023–2026</b> .....	<b>5</b>
Lagatilvísanir og skilgreiningar	5
Skatttekjur	5
Útsvar	5
Framlög úr Jöfnunarsjóði	6
Fasteignagjöld	6
Tekjutengdur afsláttur fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega	6
Aðrar tekjur	8
Laun og launatengd gjöld	8
Lífeyrisskuldbindingar	8
Annar kostnaður	8
Fjármagnsliðir	8
Fyrirvarar og óvissuþættir	9
Þriggja ára áætlun 2024–2026	9
<b>Málaflokkar, stofnanir og fyrirtæki</b> .....	<b>10</b>
A- og B-hluti	10
A-hluti	11
Aðalsjóður	11
Skrifstofa fjölskyldu- og barnamálasviðs	13
Fjölskyldu- og skólaþjónusta Brúarinnar	13
Fjárhagsaðstoð	13
Sérstakur húsnæðisstuðningur	14
Barnavernd	14
Þjónusta við eldra fólk	14
Þjónusta við fatlað fólk	14
Málefni útlendinga og umsækjenda um alþjóðlega vernd	15

Mennta- og lýðheilsusvið	18
Dagforeldrar	18
Tónlistarskóli	19
<b>Íþróttá-, tómstunda- og lýðheilsuáætlun 2023.....</b>	<b>22</b>
Hlutfall og fjöldi unglínga	22
Áherslur 2023	22
Rekstraryfirlit:	28
Atvinnumál	28
Bókasafn	29
Byggðasafn	31
Hafnarborg	32
<b>Brunamála- og almannavarnir .....</b>	<b>34</b>
<b>Hreinlætismála- og umhverfismálaáætlun 2023.....</b>	<b>35</b>
Hreinlætismál	35
<b>Skipulags- og byggingarmála- og umhverfismálaáætlun 2023.....</b>	<b>36</b>
<b>Umferðar- og samgöngumála- og umhverfismálaáætlun 2023.....</b>	<b>38</b>
<b>Umhverfismála- og umhverfismálaáætlun 2023.....</b>	<b>39</b>
<b>Sameiginlegur kostnaður.....</b>	<b>40</b>
<b>Eignasjóður.....</b>	<b>45</b>
<b>Vatnsveita .....</b>	<b>48</b>
<b>Fráveita .....</b>	<b>49</b>
<b>Húsnæðisskrifstofa .....</b>	<b>50</b>
<b>Hafnarfjarðarhöfn.....</b>	<b>52</b>
<b>Framkvæmdaáætlun 2023.....</b>	<b>54</b>

## Inngangur

DRÖÖG

## Forsendur áætlunar 2023–2026

### Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar 2023

- Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta jákvæð um 541 milljónir króna
- Rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð um 36 milljónir króna
- Skuldaviðmið áætlað um 98% í árslok 2023
- Áætlað veltufé frá rekstri A- og B-hluta 1.265 milljónir króna eða 3,1% af heildartekjum
- Útsvarsprósenta óbreytt, eða 14,48%
- Heildarálagning fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði lækkar úr 0,744% í 0,704%
- Lagt er til að gjaldskrá fyrir árið 2023 hækki almennt um 9,5% til þess að mæta hækkunum á verðlagi umfram áætlanir þessa árs og væntanlegri verðbólgu næsta árs.
- Áætlaðar fjárfestingar nema liðlega sjö milljörðum króna
- Kaup á félagslegum íbúðum áætluð fyrir um 150 milljónir króna
- Útgjöld vegna málefna fatlaðra aukast um 23% og nema liðlega fimm milljörðum króna

### Lagatilvísanir og skilgreiningar

Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar fyrir árið 2023 og þriggja ára áætlun fyrir árin 2024–2026 er sett 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. Hlutdeild Sorpa ofl. 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 félagaforn sem eru með ótakmarkaðri ábyrgð sveitarfélags, skuli færð inn í samantekin reikningsskil sveitarfélags miðað við hlutfallslega ábyrgð sveitarfélags, 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. Fyrirhugað er að færa áhrif af framangreindri breytingu inn í útkomuspá og fjárhagsáætlun 2023-2026 á milli umræðna í bæjarstjórn, að því gefnu að endanlegar áætlanir og aðrar nauðsynlegar upplýsingar liggi þá fyrir frá byggðasamlögunum.

### 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 2023 verður 14,48%. Nettó útsvarstekjur sveitarfélagsins eru áætlaðar um 21,8 milljarður króna. Áætlun útsvarstekna er byggð á útkomuspá ársins 2022 og jafnframt tekið mið af opinberri spá frá sambandi sveitarfélaga. Taka þarf til skoðunar staðgreiðsluáætlun útsvars með tilliti til frekari íbúafjölgunar á milli umræðna. Atvinnuleysi minnkaði jafnt á þétt á árinu 2022 en gert er ráð fyrir að atvinnuleysi verði óbreytt út áætlunartímabilið. Á grundvelli þessara gagna er gert ráð fyrir um 5,4% hækkun útsvars milli útkomuspár 2022 og 2023.

## Framlög úr Jöfnunarsjóði

Hafnarfjarðarkaupstaður fær framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna grunnskóla, tónlistarkennslu, nýbúafræðslu og þjónustu við fatlað fólk. Framlag vegna NPA samninga fellur niður á árinu 2023 og ekki er gert ráð fyrir því framlagi. Áætlun Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga liggur að mestu leyti fyrir og er gert ráð fyrir að fjárhæð framlaga nemi alls tæplega 3,7 milljörðum króna. Fyrir liggur að framlög vegna þjónustu við fatlað fólk hefur ekki fylgt kostnaðarauka vegna málaflokksins. Skýrslur starfshópa skipuðum af félags- og barnamálaráðherra um heildarendurskoðun á lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og hins vegar um starfshóp um greiningu á kostnaðarþróun í málaflöknum árin 2018-2020 sem var lögð fram í maí sl. staðfesta þessa þróun á landsvísu.

## Fasteignagjöld

Stofn til útreiknings fasteignagjalda íbúðarhúsnæðis á árinu 2023 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 2023	Fasteignamat 2022	Hækkun %	Fasteignamat 2021
Íbúðareignir	777.215.086	553.704.525	28,6%	553.704.525
Atvinnueignir	174.557.087	147.266.532	10,1%	147.266.532
Stofnanir og samkomustaðir	40.227.830	31.443.725	12,1%	31.443.725
<b>Samtals</b>	<b>992.000.003</b>	<b>732.414.782</b>	<b>24,2%</b>	<b>732.414.782</b>

Fasteignamat íbúðarhúsnæðis hækkaði um 22% á árinu 2022. Heildarálagning fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði heldur áfram að lækka og fer úr 0,744% í 0,704% milli ára. Álagningarhlutfall fasteignaskatts verður óbreytt en álagningarhlutföll vatnsgjalda og fráveitugjalda lækka í hlutfalli við hækkun á fasteignamati að frádreginni verðlagsþróun.

### Álagningarhlutföll fasteignaskatts og gjalda íbúðarhúsnæðis árið 2023 og aftur til 2020:

Íbúðarhúsnæði	Álagning 2023	Álagning 2022	Álagning 2021	Álagning 2020
Fasteignaskattar	0,246%	0,246%	0,258%	0,26%
Lóðaleiga	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
Holræsagjald	0,093%	0,116%	0,116%	0,120%
Vatnsgjald	0,035%	0,052%	0,052%	0,054%
<b>Samtals</b>	<b>0,704%</b>	<b>0,744%</b>	<b>0,756%</b>	<b>0,764%</b>

## Tekjutengdur afsláttur fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega

Afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega er hlutfallslegur og miðast við tekjur síðastliðins árs samkvæmt skattframtali. Tekjuviðmið hækka sem nemur hækkun launavísitölu tekjuárs, eða um 8,9% á árinu 2021. Við útreikning afsláttar í upphafi árs 2023 er stuðst við skattframtal ársins 2021 en afslátturinn er síðan endurskoðaður þegar skattframtal ársins 2022 liggur fyrir. Leiði endurskoðunin til breytinga á afslætti breytist hann vegna þeirra greiðslna sem eftir eru á árinu. Ekki er endurreiknað vegna greiðslna fram að því. 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 einstaklinga:**

Afsláttur	2023		2022	
%	Einstaklingar		Einstaklingar	
100%	0	6,924,000	0	6.358.000
75%	6,924,001	7,079,000	6.358.001	6.500.000
50%	7,079,001	7,232,000	6.500.001	6.641.000
25%	7,232,001	7,386,000	6.641.001	6.782.000

**Tekjuviðmið hjóna og fólks í skráðri sambúð:**

Afsláttur	2023		2022	
%	Hjón/fólk í skráðri sambúð		Hjón/fólk í skráðri sambúð	
100%	0	8,848,000	0	8.125.000
75%	8,848,001	9,463,000	8.125.001	8.690.000
50%	9,463,001	10,081,000	8.690.001	9.257.000
25%	10,081,001	10,693,000	9.257.001	9.819.000

**Þróun afsláttar fasteignagjalda síðustu ára og áætlaður heildarafsláttur 2022:**

Tekjutengdur afsláttur fasteignagjalda	þús. kr.
2023 – Áætlun	155.014
2022	133.535
2021	135.978
2021	111.486
2020	104.428
2019	89.549
2018	95.607
2017	45.385
2016	49.056
2015	33.136

Fasteignamat atvinnueigna hækkaði um 8,8% á milli ára. Fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði eru óbreytt og hafa lækkað umtalsvert frá árinu 2017 en voru áður óbreytt frá árinu 2011. Vatns- og fráveitugjöld eru óbreytt á milli ár.

**Álagningarhlutföll fasteignaskatts og gjalda atvinnuhúsnæðis:**

Atvinnuhúsnæði	Álagning 2023	Álagning 2022	Álagning 2019–2021	Álagning 2011–2017
Fasteignaskattar	1,40%	1,40%	1,40%	1,65%
Lóðaleiga	1,17%	1,17%	1,17%	1,30%
Holræsagjald	0,116%	0,116%	0,167%	0,195%
Vatnsgjald	0,052%	0,052%	0,09%	0,105%
<b>Samtals</b>	<b>2,738%</b>	<b>2,738%</b>	<b>2,827%</b>	<b>3,25%</b>

## Aðrar tekjur

Í frumvarpi að fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að gjaldskrá fyrir árið 2023 hækki um 9,5% 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. Kostnaður við sorphirðu hefur aukist umtalsvert en við það bætist kostnaði við innleiðingu á nýju sorphirðukerfi sem verður deilt niður á 3 ár. Sorphirðugjaldið verður því nú 64.531 krónur. 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 eru lausir á næsta ári sem veldur töluverðri óvissu í spá um launakostnað.

## Lífeyrisskuldbindingar

Breyting á lífeyrisskuldbindingum er áætluð um 1.325 milljónir króna á árinu 2023. Á árinu 2012 samþykkti bæjarstjórn Hafnarfjarðar að samtímagreiða inn á lífeyrisskuldbindinguna og er gert ráð fyrir að sú greiðsla nemi um 706 milljónum króna á árinu 2023. Byrjað var að samtímagreiða inn á lífeyrisskuldbindingu Byrs vegna fyrrverandi starfsmanna Sparisjóðs Hafnarfjarðar á árinu 2016 og eru um 105 milljónir króna af áætluðum heildargreiðslum 2023 vegna Byrs. 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 16,5 milljarðar króna í árslok 2023. Til samanburðar eru heildarlaunagreiðslur sveitarfélagsins með launatengdum gjöldum á árinu 2023 áætlaðar 19,9 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 2023 önnur en fram koma í greinargerð viðkomandi málaflökks. Lögð er til hagræðingarkrafa um 500 milljónir króna sem er færð er til lækkunar á öðrum rekstrarkostnað en verður nánar útfærð á milli umræðna.

## Fjármagnsliðir

Fjármunatekjur eru áætlaðar í samræmi við rauntölur ársins 2022. Viðskiptareikningar innan samstæðu eru ekki vaxtareiknaðir fyrir utan stöðu milli Hafnarfjarðarbæjar og Hafnarfjarðarhafnar. Innlend verðtryggð lán hafa verið uppreiknuð miðað við 6,7% vísitöluhækkun. Lánasafnið er vaxtareiknað miðað við vaxtakjör lánasamninga.

Áætlun gerir ráð fyrir að 150 milljón króna fjárfesting húsnæðisskrifstofu í nýju húsnæði verði fjármöggnuð með lántöku. Gert er ráð fyrir að leigugreiðslur standi undir afborgunum og vöxtum af lánum húsnæðisskrifstofu. Áætlun gerir ráð fyrir að tekið verði lán í A-hluta fyrir um 4.000 milljónir og afborganir vaxtaberandi langtímaskuldbindinga eru um 2.571 milljónir. Gert er ráð fyrir að skuldaviðmið A og B hluta skv. reglugerð 502/2012 verði 98,4% í árslok 2023.



## Fyrirvarar og óvissuþættir

Rétt er að vekja athygli á því að við gerð fjárhagsáætlunar er veruleg óvissa um framvindu efnahagsmála og kjaramála á komandi árum. Verðbólga hefur aukist umtalsvert á árinu 2022, bæði innanlands sem og verðbólga á alþjóðavísu. Aukin verðbólga hefur meðal annars leitt til umtalsverðrar vaxtahækkunar og er mikil óvissa um það hversu hratt verðbólga og vextir komi til með að lækka.

Jafnframt er töluverð óvissa um þróun mála á vinnumarkaði og niðurstöður kjarasamninga. Flestir kjarasamningar á opinberum markaði gilda fram til 1. mars og samningar kennarafélaga gilda til 1. nóvember 2023.

Fjármál sveitarfélaga eru mjög háð þróun innlendra efnahagsmála sem aftur er háð alþjóðlegri efnahagsþróun. Stríðsátök í Úkraínu hafa m.a. leitt til orkukreppu og hækkandi orkuverðs, skorti á ýmsum framleiðsluvörum og auknum framleiðslukostnaði. Þetta hefur haft neikvæð áhrif á stöðu alþjóðlegra efnahagsmála. Að sama skapi hefur straumur fólks á flótta aukist verulega m.a. til Hafnarfjarðar.

## Þriggja ára áætlun 2024–2026

Þriggja ára áætlun sveitarfélagsins tekur mið af verðlagsbreytingum í samræmi við þjóðhagsspá sem notuð var til grundvallar frumvarpi til fjárlaga 2022. Útvarstekjur ráðast af væntingum um fjölgun útsvarsgreiðenda, launapróun, atvinnuþátttöku og atvinnustigi, en hér er gert ráð fyrir hækkun útvarstekna um 6,9%–11,7% á ári. Áætlaðar tekjur vegna fasteignaskatta og lóðaleigu hækka í takt við vísitölu að viðbættum nýjum eignum, sem fjölga umtalsvert. Annar rekstrarkostnaður eykst í samræmi við vísitölu neysluverðs í þjóðhagsspá og aukna þjónustu í kjölfar fjölgunar íbúa. Laun og launatengd gjöld hækka í takt við launavísitölu samkvæmt þjóðhagsspá 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 2023 verði um 40,4 milljarðar króna og að áætluð rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði verði um 38,1 milljarðar króna. Af heildartekjum eru rúmlega 3,8 milljarðar króna vegna tekjufærslu á sölu lóða. Jákvæð rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði er áætluð um 3,4 milljarðar króna. Fjármagnsliðir eru áætlaðir neikvæðir sem nemur tæplega 2,8 milljörðum króna, þannig að áætluð rekstrarniðurstaða ársins 2023 er jákvæð um 541 milljónir króna.
- Heildareignir samstæðunnar eru áætlaðar um 78,6 milljarðar króna í árslok 2023. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar um 55,9 milljarðar króna og eigið fé um 22,7 milljarðar króna. Skuldaviðmið er áætlað um 98% í árslok 2023.
- 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 vísbendingu um hversu mikið er til ráðstöfunar frá rekstri til fjárfestinga og til að greiða skuldir. Á árinu 2023 er gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri verði 1.265 milljónir króna, sem eru um 3,1% af heildartekjum. Áætlaðar tekjur vegna lóðasölu flokkast með fjárfestingahreyfingum og hafa því ekki áhrif á veltufé frá rekstri. Tekjufærð lóðasala í rekstrarreikningi 2023 að fjárhæð 3.781 m.kr. færir til lækkunar á veltufé frá rekstri en færir á móti sem eignasala í fjárfestingarhreyfingum sjóðstreymi.

### Samantekið yfirlit yfir rekstur, efnahagsreikning og sjóðstreymi:

A- og B-hluti – m.kr.				
	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikningur 2021	Ársreikningur 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>				
Tekjur	40.396	35.465	33.593	30.983
Gjöld	-37.036	-33.325	-32.408	-29.457
Fjármagnsliðir	-2.820	-1.298	-1.893	-2.606
Söluhagnaður				3.344
Rekstrarniðurstaða	541	842	-709	2.264
<b>Efnahagsreikningur</b>				
Eignir	78.603	66.810	72.151	66.915
Eigið fé	21.546	17.875	22.032	16.914
Skuldir og skuldbindingar	55.936	48.935	50.119	50.000
<b>Sjóðstreymi</b>				
Veltufé frá rekstri	1.265	886	1.387	1.614

## A-hluti

- Í áætlun 2023 er gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaða A-hluta sé jákvæð fyrir afskriftir og fjármagnsliði um rúmlega 2,3 milljarð króna.
- Áætlaðar rekstrartekjur A-hluta eru um 37,9 milljarður króna og áætluð rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði eru 35,5 milljarðar króna. Af heildartekjum eru tæplega 3,8 milljarðar króna vegna tekjufærðrar lóðasölu. Fjármagnsliðir eru áætlaðir neikvæðir um liðlega 2,2 milljarð króna. Áætluð rekstrarniðurstaða A-hluta verður því jákvæð um 36 milljónir króna.
- Heildareignir A-hluta í árslok 2023 eru áætlaðar um 59,9 milljarðar króna, skuldir og skuldbindingar um 51,4 milljarðar króna og eigið fé um 8,5 milljarðar króna.
- Áætlað veltufé frá rekstri A-hluta er neikvætt um 35 milljónir króna. Áætlaðar tekjur vegna lóðasölu flokkast með fjárfestingahreyfingum og hafa því ekki áhrif á veltufé frá rekstri. Tekjufærð lóðasala í rekstrarreikningi 2023 að fjárhæð 3.781 m.kr. færir til lækkunar á veltufé frá rekstri en færir á móti sem eignasala í fjárfestingarhreyfingum sjóðstreymi.

## Samantekið yfirlit yfir rekstur, efnahagsreikning og sjóðstreymi:

A-hluti – m.kr.				
	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikningur 2021	Ársreikningur 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>				
Tekjur	37.855	33.126	31.226	28.857
Gjöld	-35.533	-32.006	-31.208	-28.315
Fjármagnsliðir	-2.287	-1.014	-1.498	-2269
Söluhagnaður				3344
Rekstrarniðurstaða	36	106	-1.480	1617
<b>Efnahagsreikningur</b>				
Eignir	59.867	53.581	55.056	55.515
Eigið fé	7.372	8.782	8.750	9.270
Skuldir	51.375	44.799	46.306	46.246
<b>Sjóðstreymi</b>				
Veltufé frá rekstri	-35	-374	-14	424

## Aðalsjóður

Aðalsjóður annast reglubundinn rekstur málaflokka sem er fjármagnaður með skatttekjum og þjónustutekjum. Rekstraráætlun gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaða aðalsjóðs fyrir fjármagnsliði innri viðskipta verði neikvæð um 1.280 milljónir króna.

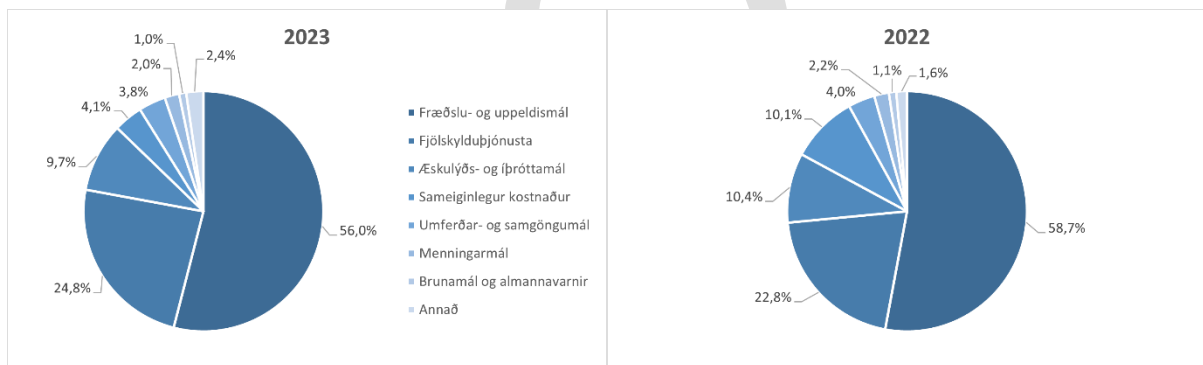
## Rekstraryfirlit:

Aðalsjóður – m.kr.				
	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikningur 2021	Ársreikningur 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>				
Tekjur	35.420	31.428	29.907	31.695
Gjöld	-36.700	-34.506	-33.412	-31.352
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði</b>	<b>-1.280</b>	<b>-3.078</b>	<b>-3.505</b>	<b>343</b>

## Helstu útgjaldabreytingar í rekstri málaflokka á milli ára:

Rekstur málaflokka aðalsjóðs					
	Áætlun	Hlutfall af	Áætlun með viðaukum		Ársreikningur
Fjárhæðir í m.kr.	2023	skatttekjum	2022	Mismunur	2021
Skatttekjur	31.200		27.924	3.276	24.457
Fjölskylduþjónusta	-7.734	24,8%	-6.363	-1.371	-4.346
Fræðslu- og uppeldismál	-17.482	56,0%	-16.378	-1.104	-13.326
Menningarmál	-634	2,0%	-606	-28	-480
Æskulýðs- og íþróttamál	-3.016	9,7%	-2.914	-102	-2.052
Brunamál og almannavarnir	-310	1,0%	-310	0	-240
Hreinlætismál	-263	0,8%	-93	-170	-17
Skipulags- og byggingarmál	-162	0,5%	-149	-13	-110
Umferðar- og samgöngumál	-1.184	3,8%	-1.126	-58	-953
Umhverfismál	-195	0,6%	-195	0	-146
Atvinnumál	-132	0,4%	-23	-109	-55
Sameiginlegur kostnaður	-1.265	4,1%	-2.832	1.567	-2.271

## Hlutfall málaflokka af skatttekjum:



## 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. félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, þjónusta við eldri borgara, fatlað fólk, húsnæðismál, aðstoð við einstaklinga með fíknivanda og fjölmeningarmál. Um áramótin 2021/2022 voru samþykkt lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna. Verklag Brúarinnar liggur m.a. til grundvallar þessarar nýju lagasetningar og hefur verið unnið samkvæmt því verklagi frá árinu 2018. Hin síðustu ár hafa málefni flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd orðið sífellt umfangsmeiri í þjónustu sviðsins.

Fjárheimildir fjölskyldu- og barnamálasviðs hækka frá áætlun 2022 um 1.335 milljónir króna og fara samkvæmt áætlun 2023 í 7.734 milljónir króna. Hækkunin er um 20,9% milli ára og nemur nú 24,8% af skatttekjum sveitarfélagsins. Munar þar mestu um aukinn kostnað vegna dvalar- og vistunarkostnaðar vegna barna með fjölþættan vanda og þjónustu við fatlað fólk.

Þjónusta við fatlað fólk er sá málaflokkur sem varið er mestum fjármunum í og fara 65,3% af fjármagni sviðsins til þessa málaflokks. Þess má geta að framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, viðbótarframlag frá útsvari og tekjur frá öðrum sveitarfélögum sem nýta þjónustu sem rekin er af Hafnarfjarðarkaupstað er um tveir milljarðar króna.

Nýverið var birt úttekt á kostnaðarþróun málaflokks fatlaðs fólks og eru niðurstöður þær að málaflokkurinn er verulega vanfjármagnaður af hálfu ríkisins. Eigi Hafnarfjörður að standa undir lögbundinni þjónustu við fatlað fólk er lykilatriði að nægilegt fé fái úr ríkissjóði.

Kostnaður vegna vistunar barna og ungmenna í fjölþættum og flóknum vanda eykst ár frá ári og er úrræðaleysi tilfinnanlegt. Unnið er að greiningu á þjónustuþörf og skiptingu kostnaðar ríkis og sveitarfélaga. Brýnt er að koma til móts við sveitarfélög en þjónustan hefur færst til sveitarfélaga án þess að fjármagn fylgi.

### Skrifstofa fjölskyldu- og barnamálasviðs

Á skrifstofu sviðsins hækkar launakostnaður um 12,9% milli áætlana 2022 og 2023. Tvö stöðugildi bættust við á skrifstofu sviðsins vegna innleiðingar nýsamþykkrara farsældarlaga. Jöfnunarsjóður greiðir framlag vegna innleiðingarinnar. Auk þess er hér um eðlilega launaþróun að ræða.

### 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 eru verið að innleiða verklagið í einkarekna skóla, Flensborg og Tækniskóla. 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 um áramótin 2022/2023 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 2022 vegna Farsældarinnar sem hefur verið nýtt til þess að efla málstjóra, tengiliði, o.fl. Fjármagni vegna úrræða sem nauðsynlegt er að séu fyrir hendi til að árangur náist, verður úthlutað á næsta ári.

### Fjárhagsaðstoð

Að meðaltali hafa 120 einstaklingar fengið fjárhagsaðstoð á mánuði frá janúar til september 2022 og hefur þeim fækkað um 15 á mánuði frá árinu á undan. Áætlun ársins 2023 gerir ráð fyrir 120 einstaklingum á fjárhagsaðstoð eins og árið 2022. Samkvæmt reglum sveitarfélagsins hækkar fjárhagsaðstoðarkvarðinn í samræmi við neyslúvísitölu 1.janúar ár hvert. Kvarðinn 2022 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 35 millj. milli árunna 2022 og 2023.

## Sérstakur húsnæðisstuðningur

Viðmiðunarfjárhæð húsnæðisstuðnings hækkaði um mitt ár 2022 auk þess sem einstaklingum fjölgaði sem sóttu um og áttu rétt á stuðningnum. Gert er ráð fyrir 51 millj. króna hækkun milli ára.

## Barnavernd

Vegna breytinga á barnaverndarlögum verður barnaverndarnefnd sveitarfélagsins lögð niður um áramótin 2022/2023 og Umdæmisráð barnaverndar tekur við hlutverki barnaverndarnefndar og er unnið að sameiginlegu Umdæmisráði sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, utan Reykjavíkur. Samkvæmt lögnum skal ráðið skipað lögfræðingi, sálfræðingi og félagsráðgjafa. Unnið er að útfærslu og kostnaðargreiningu en gert er ráð fyrir kostnaðaraukningu vegna þessara lagabreytinga. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 eru áætlaðar 10 millj. vegna Umdæmisráðs en kostnaður vegna barnaverndarnefndar árið 2022 var um 6 millj.

Mikil kostnaðaraukning er ár frá ári vegna vistunar barna í flóknum og fjölþættum vanda. Dvalar- og vistunarkostnaður hækkar 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.

## Þjónusta við eldra fólk

Fyrirbyggjandi áherslur hafa verið í forgrunni í sveitarfélaginu í þjónustu við eldra fólk. Má þar nefna frístundastyrki fyrir eldri borgara, lögð er áhersla 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 við halda og auka færni getur aukið líkur á því að eldra fólk geti búið lengur heima.

Mikilvægt er að styrkja þjónustu við eldra fólk og með skipulagsbreytingum í þjónustunni var ráðinn forstöðumaður sem hefur yfirumsjón með stuðningsþjónustu, mótuneytum og félagastarfi eldri borgara. Áfram er lögð mikil áhersla á öflugt samstarf við Félag eldri borgara og Öldungaráð.

Ánægjuleg uppbygging hefur orðið á Sólvangstreitnum. Í gamla Sólvangshúsinu er nú fjölbreytt og gróskumikil starfssemi. Almenn og sérhæfð dagdvöl er þar starfandi og á árinu tók til starfa nýsköpunarverkefni sem felst í 39 endurhæfingar- og hvíldarrýmum auk þess sem 11 ný hjúkrunarrými eru þar í rekstri. Sóltún ehf. er rekstraraðili þessarar þjónustu.

Á efstu hæð Sólvangs er gert ráð fyrir aðstöðu fyrir starfsmenn stuðningsþjónustu sveitarfélagsins, heimahjúkrun, Öldungaráð og fleiri sem tengjast málaflokknum.

## Þjónusta við fatlað fólk

Þjónusta við fatlað fólk er umfangsmesta þjónusta fjölskyldu- og barnamálasviðs. Fjármagn sem verið er í málaflokkinn 2023 er 5.047 milljónir króna og er þar um 23,4% aukningu að ræða eða 958 milljónir króna. Munar þar mestu um nýjan búsetukjarna, Andrastaði, en Hafnarfjarðarkaupstaður greiðir fyrir þjónustu í tveimur íbúðum í kjarnanum. Nýr búsetukjarni, við Stuðlaskarð, tók til starfa árið 2022 og verður á árinu 2023 í fullum rekstri allt árið.



Vel hefur gengið að fjölga heimilum fyrir fatlað fólk í sveitarfélaginu og mikilvægt er að halda þeirri uppbyggingu áfram. Lögð hefur verið áhersla á að unnið verði að undirbúningi fyrir búsetukjarna að Smyrlahrauni á árinu 2023.

Einnig mun verða stofnaður starfshópur á árinu 2023 sem hefur það hlutverk að greina hvernig Hafnarfjarðarbær stendur í innleiðingu á Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og vinni að útfærslum og tillögum að framtíðarsýni í málefnum fatlaðs fólks í Hafnarfirði.

Kostnaður vegna liðveislu eykst á árinu 2023 um 26,2 %. Hér er um að ræða úrræði sem styður við sjálfstæða búsetu fatlaðs fólks og rýfur félagslega einangrun. 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 fari hafi verið í kostnaðargreiningu áður en löggin voru samþykkt og ljóst er að ríki þarf að auka framlög þannig að hægt sé að standa undir þeim kröfum sem löggin setja á sveitarfélög. Kostnaður vegna notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar eykst á árinu 2023 um 36,8 % Er hér um að ræða hækkun á tímagjaldi vegna samninganna auk þess sem tímum hefur fjölgað vegna aukinnar þjónustuþyngdar.

## Málafni útlendinga og umsækjenda um alþjóðlega vernd

Þjónusta við flóttafólk jókst gríðarlega árið 2022. Stríð braust út í Evrópu og tekið var á móti fjölda flóttamanna frá Úkraínu. Einnig er mikil fjölgun flóttamanna frá Venesúela sem hafa fengið stöðu og eru búsettir í sveitarfélaginu. Í október 2022 voru 307 flóttamenn í þjónustu deildar umsækjenda um alþjóðlega vernd og flóttafólks. Samningur um samræmda móttöku flóttamanna rann út á vormánuðum og verður gengið frá nýjum samningi haustið 2022. Fjármagn fæst þá frá ríki til að standa undir þjónustu við þennan viðkvæma hóp. Einnig var gerður samningur um skjól fyrir fólk á flótta frá Úkraínu.

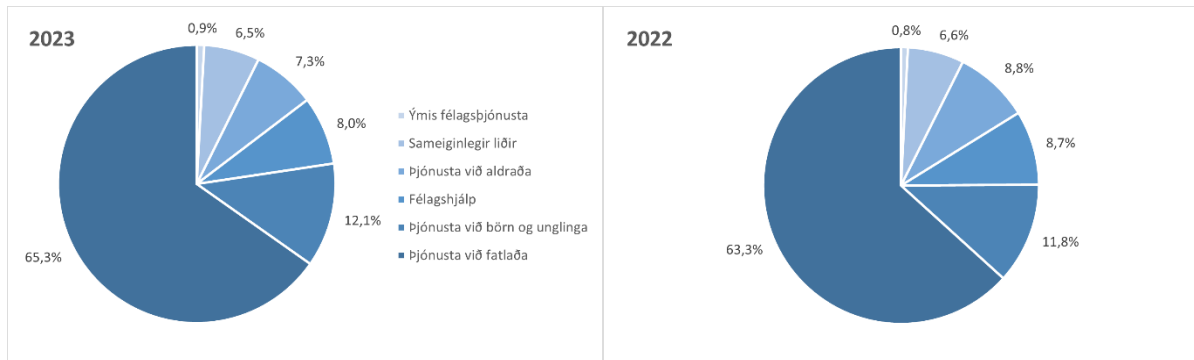
Samningur er auk þess á milli sveitarfélagsins og Útlendingastofnunar um þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd.

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 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	1.059	956	992
<b>Samtals tekjur</b>	<b>1.059</b>	<b>956</b>	<b>992</b>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	3.832	3.330	3.044
Annar rekstrarkostnaður	4.961	4.025	3.794
<b>Samtals gjöld</b>	<b>8.793</b>	<b>7.355</b>	<b>6.838</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-7.734</b>	<b>-6.399</b>	<b>-5.846</b>

## Skipting fjármagns hjá fjölskyldu- og barnamálasviði í fjárhagsáætlun:



## Stöðugildi sviðsins og stofnana sem heyra undir sviðið:

Fjölskylduþjónusta	Stöðugildi 2023	Stöðugildi 2022	Stöðugildi 2021	Stöðugildi 2020	Stöðugildi 2019
Skrifstofa	26,7	25,8	24,8	24,5	23,5
Áfram verkefni/Brúin/ Farsæld/Barnavernd	22,8	13,3	13,5	11,7	8
þjónusta við aldraða	25,1	25,5	26,3	27,1	23
þjónusta við fatlað fólk	224,1	213,4	182	162,52	151,7
Ymis félagsþjónusta	14,7	4	5	6	2
<b>Samtals</b>	<b>313,4</b>	<b>282,0</b>	<b>251,6</b>	<b>231,8</b>	<b>208,2</b>

Fjölskylduþjónusta	Fjöldi stöðug- 2023	Fjöldi starfsfólks 2023	Fjöldi stöðug- 2022	Fjöldi starfsfólks 2022	Fjöldi stöðug- 2021	Fjöldi starfsfólks 2021	Breyting stöðug- 2023/2022
Skrifstofa félagsþjónustu	26,7	28	25,8	28	24,8	26	0,9
Brúin	6	7	3,5	4	4	4	2,5
Farsæld	7	7					7
Áfram	6	6	6	6	6	8	0
Barnaverndarmál	3,8	15	3,8	15	3,5	12	0
Tómstundastarf aldraðra/ mötuneyti	0,9	2	0,75	2	1,4	4	0,15
Heimaþjónusta	20,7	30	21,2	30	21,4	32	-0,5
Félagsþjónustan Hraunsel	3,5	5	3,5	4	3,5	4	0
Liðveisla	20,2	133	14,4	133	10,4	111	5,8
Málefni fatlaðs fólks	3	3	3	3	3	3	0
Atvinna með stuðningi/öryrkjar	10,6	22	10,1	21	12,7	27	0,5
Straumhvörf	12,2	20	12,1	20	10,4	22	0,1
Arnarhraun	15,2	25	15,2	24	12	13	0
Berjahlíð	10,8	19	10,8	19	9,3	18	0
Blikaás	11,7	20	11,7	20	10,3	19	0
Öldugata	15	21	15	20	9,3	15	0
Erluás	8,1	15	8,1	14	7,5	14	0
Smárahvammur	8,9	13	8,9	12	7,5	12	0
Steinahlíð	9,2	20	9,3	20	7,7	15	-0,1
Svöluás	10,1	15	10,1	15	8,6	13	0
Svöluhraun	8,8	15	8,8	15	7,6	15	0
Lundur	9,2	22	8,2	20	7,5	21	1
Hnotuberg	9,8	15	10,2	16	8,8	17	-0,4
Húsið	9,4	19	9,4	18	7,4	17	0
Kletturinn	5,7	8	5,7	7	3,4	6	0
Geitungar	17,5	19	15	17	13	16	2,5
Hæfingarstöðin Bæjarhrauni	11,5	13	11,5	13	11,5	13	0
Þjónustuíbúðir Drekaöllum	14,6	24	13,3	21	11,5	15	1,3
Lækur	2,6	4	2,6	3	2,6	5	0
Dalshraun 15	2	3	3	3			-1
Umsækjendur um alþjóðlega vernd	5	12	4	6	5	5	1
Samræmd móttaka	7,7	9	3	3			4,7
<b>Samtals</b>	<b>313,4</b>	<b>589</b>	<b>288,0</b>	<b>552</b>	<b>251,6</b>	<b>502</b>	<b>25,5</b>

## 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 framúrskarandi 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 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.

Vinnu við menntastefnu Hafnarfjarðar fram til ársins 2035 lauk á vormánuðum 2022. Fyrir liggur að innleiða stefnuna í allar skólastofnanir bæjarins svo að hún verði leiðandi afl í skólustarfi og rauður þráður í námskrám skólanna. Sem fyrr er traust lagt á fagfólk og sérfræðinga að útfæra skapandi skólustarf og verkefni innan sem utan skóla enda samhljómur um að árangursrík starfsþróun byggji á faglegum grundvelli, lærdómssamfélagi og virkri þátttöku. Leiðarljós Menntastefnu Hafnarfjarðar til ársins 2035 eru sköpun, fjölbreytileiki, vellíðan og samvinna.

Á árinu 2022 var læsisstefna Hafnarfjarðar, *Lestur er lífsins leikur*, endurskoðuð. Í nýrri læsisstefnu er lögð áhersla á mikilvægi þess að veita þeim sem standa höllum fæti sérstakan stuðning. Því eru þar sett viðmið um hvenær og hvernig grípa þurfi inn í og veita viðeigandi aðstoð. Sett voru fram viðmið um mælingar í lestrarhæfni og lestraraðgerðum út frá sjónarmiðum um snemmtæka íhlutun með samhæft, faglegt skipulag að leiðarljósi innan leik- og grunnskóla Hafnarfjarðar.

Hafin er vinna við nýsköpunar- og tæknisetur sem gert er ráð fyrir að muni hafa aðsetur í Menntasetrinu við lækinn. Setrinu er ætlað að veita nemendum leik- og grunnskóla aukið aðgengi að skapandi efniviði og styðja við nýsköpun. Á síðari tímum er fyrirhugað að setrið verði opið almenningi í sama tilgangi.

Samþykkt hefur verið að á nýju fjárhagsári að foreldrar geti sótt um heimagreiðslur með börnum frá 12 mánaða aldri. Upphæðin er sú sama og niðurgreiðsla með börnum hjá dagforeldrum. Með þessu er komið til móts við óskir foreldra um fleiri leiðir til að brúa bilið frá því að fæðingarorlofi lýkur þar til barn hefur skólagöngu í leikskóla.

Fjárheimildir sviðsins hækka úr 19,2 milljörðum króna í 20,3 milljarða króna, sem samsvarar 5,5% hækkun á milli ára, eða 1,1 milljarð króna. Fjárheimild vegna fræðslu- og uppeldismála hækkar um 1milljarð króna á árinu, um 6,2%, og til æskulýðs- og íþróttamála um 59 milljónir króna, eða um 2%.

### Dagforeldrar

Í Hafnarfirði eru starfandi 25 dagforeldrar sem sinna af alúð og natni yngstu þegnum bæjarins. Með það að markmiði styðja við þessa mikilvægu þjónustu við barnafjölskyldur hefur verið tekin ákvörðun um að hækka framlag með hverju barni sem nemur 51,8% frá 12 mánaða aldri. Auk þess geta dagforeldrar nú sótt um 300.000 króna stofnstyrk. Félag dagforeldra getur jafnframt sótt um allt að 200.000 króna styrk til kaupa á fyrirlesturum eða fræðslu. Stofnstyrkur var á árinu 2022 greiddur til þeirra dagforeldra sem voru með varanlegt starfsleyfi í desember.

### Leikskólar

Í Hafnarfirði eru starfræktir 17 leikskólar á vegum Hafnarfjarðarbæjar. Auk þess er einn sjálfstætt starfandi leikskóli. Í leikskólum bæjarins eru 1650 nemendur. Á árinu er gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist við nítjándra leikskóla bæjarins í Hamranesi. Vonir standa til þess að skólinn taki til starfa á árinu 2024.

Á árinu 2023 er gert ráð fyrir að allir starfsmenn leikskóla verði komnir í 36 stunda vinnuviku sem verði útfærð að óskum hvers vinnustaðar fyrir sig. Félögum í Félagi leikskólakennara stendur til boða að safna upp styttingu og með úttekt styttingar verði viðvera leikskólakennara sambærileg viðveru grunnskólakennara. Vonir standa til að þetta fyrirkomulag verði til þess að draga úr þeim fjölda leikskólakennara sem velja annan starfsvettvang. Samhliða þessu er fyrirhugað að leita leiða til að gera vistunartíma barna í leikskólum sveigjanlegan. Það felur í sér að hægt verður að velja mismunandi dvalartíma milli daga. Með því má koma betur til móts við óskir foreldra og minnka á sama tíma viðveru barna í leikskólum samhliða styttingu vinnuvikunnar hjá foreldrum.

Á árinu 2022 hófust framkvæmdir við fjórar nýjar leikskóladeildir sem verða komnar í fullan rekstur á árinu 2023.

Áfram er unnið með námssamninga innan leikskóla með það að markmiði að fjölga starfandi leikskólakennurum. Þá verður áfram unnið að starfstengdri leiðsögn nýliða með það að markmiði að auka áhuga þeirra sem koma til starfa innan skólanna á að gera þá að faglegum starfsvettvangi sínum. Skýrsla um bættar starfsaðstæður í leikskólum kom út 2022. Í henni komu fram tillögur sem áfram verður unnið með á árinu 2023.

Settur verður af stað starfshópur um málefni leiðbeinanda sem ekki eru með háskólapróf. Hópurinn hefur það hlutverk að greina kaup og kjör starfsfólks sem ekki er með háskólapróf og bera saman kjör í nágrannasveitarfélögum.

### Grunnskólar

Grunnskólar Hafnarfjarðar eru 9. Að auki eru starfræktir 2 sjálfstætt starfandi grunnskólar.

Á skólaárinu 2023-2024 verður ráðinn verktaki í stöðu miðlægs kennsluráðgjafa grunnskóla. Hlutverk kennsluráðgjafa er meðal annars að veita almenna kennsluráðgjöf í grunnskólum Hafnarfjarðar varðandi fjölbreytta kennsluhætti, skipulag kennslu, nýtingu stuðningsúrræða og kennslurýmis ásamt mati á kennslu sem svarar þörfum kennara og skóla með hag nemenda að leiðarljósi.

Farið verður í átak er beinist gegn ofbeldi og einelti barna og ungmenna. Kallaðir verða til sérfræðingar og þeir sem koma að starfi með börnum. Einnig verður að komandi ári unnið markvisst að því að efla enn frekar starfsfólk grunnskóla til að takast á við eineltismál, forvarnir styrktar og verkferlar yfirfarðir.

Á árinu 2023 verður hafinn undirbúningur að grunnskóla í Hamranesi en þar rís hratt íbúabygging.

Gerð hefur verið sú breyting á úthlutun frístundastyrks að þau börn sem ekki nýta hann yfir veturinn geta nýtt styrkinn yfir sumarmánuðina.

### Tónlistarskóli

Mikil eftirspurn er eftir námi í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar. Hafin er vinna við þarfagreiningu og kostnaðaráætlun við stækkun skólans.

## Rekstraryfirlit:

Fræðsluþjónusta – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	1.250	1.125	1081
Samtals tekjur	1.250	1.125	1081
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	12.657	11.712	10.835
Annar rekstrarkostnaður	6.075	5.796	5.573
Samtals gjöld	18.732	17.508	16.408
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-17.482</b>	<b>-16.383</b>	<b>-15.327</b>

## Stöðugildi og starfsmanna- og nemendafjöldi sviðsins og stofnana þess:

Leikskólar	Fj. stöðu- gilda 2023	Fj. stm. 2023	Fj. nem. 2023	Fj. dval. Gilda 2023	Fj. stöðu- gilda 2022	Fj. nem. 2022	Fj. dval. Gilda 2022	Fj. dval. Gilda 2021
111-Álfaberg	25,8	27	85	954	28,0	85	995	957
112-Norðurberg	31,9	35	100	1.056	31,1	101	1.057	1.028
113-Arnarberg	24,6	26	82	851	25,3	80	883	914
114-Smáralundur	22,4	24	67	684	19,2	68	728	722
115-Víðivellir	35,5	37	86	976	31,6	88	946	839
116-Hvammur	36,7	43	124	1.228	33,2	123	1.263	1.188
118-Hlíðarberg	28,9	33	94	985	26,6	95	950	934
119-Vesturkot	23,0	25	72	902	20,8	68	753	681
121-Hlíðarendi	25,1	28	84	912	24,6	84	881	901
122-Hörðuvellir	18,9	21	69	666	21,5	71	811	728
123-Álfasteinn	29,9	33	74	781	27,5	77	802	821
124-Tjarnarás	26,0	28	80	785	25,1	80	858	845
125-Stekkjarsás	51,2	54	163	1.833	48,8	163	1.846	1.803
126-Hraunvallaskóli	46,4	48	142	1.739	29,2	95	1.007	1.014
127-Hamravellir	42,6	46	124	1.561	28,3	84	887	874
129-Bjarkalundur	26,4	28	63	654	25,9	70	752	718
0130-Skarðshlíð	23,0	29	80	763	24,2	80	877	845
<b>Samtals:</b>	<b>518,4</b>	<b>565</b>	<b>1.589</b>	<b>17.329</b>	<b>471,0</b>	<b>1.512</b>	<b>16.293</b>	<b>15.810</b>





## Fjöldi nemenda og kennslustunda

Grunnskólar	Fjöldi kennslustunda 2023	Fjöldi nem. 2023	Fjöldi kennslustunda 2022	Fjöldi nem. 2022	Fjöldi kennslustunda 2021	Fjöldi kennslustunda 2020	Fjöldi kennslustunda 2019
Lækjarskóli	1.233	445	1.202	448	1.202	1.310	1.443
Öldutúnsskóli	1.513	611	1.522	611	1.449	1.412	1.375
Víðistaðaskóli	1.253	490	1.233	506	1.240	1.707	1.647
Engidalsskóli	595	226	582	221	455		
Setbergsskóli	1.125	422	1.112	421	1.140	1.131	1.152
Áslandsskóli	1.134	451	1.168	474	1.158	1.243	1.249
Hvaleyrarskóli	1.080	404	1.051	401	1.026	1.073	1.048
Hraunvallaskóli	1.881	631	1.857	664	1.745	1.935	2.029
Skarðshlíð	993	358	858	320	641	547	369
Barnaskóli Hjallastefnu							
Nú							
<b>Samtals:</b>	<b>10.807</b>	<b>4.038</b>	<b>10.585</b>	<b>4.066</b>	<b>10.056</b>	<b>10.358</b>	<b>10.312</b>

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
<b>Samtals</b>	<b>59,3</b>	<b>69</b>	<b>60,4</b>	<b>70</b>	<b>61,7</b>	<b>73</b>

## Íþróttta-, tómstunda- og lýðheilsumál

Yfirstjórn íþróttta- og tómstundamála fer í gegnum skrifstofu mennta- og lýðheilsusviðs. Fjárheimild hækkar um 103 milljónir króna milli ára, eða um 3,5%. Fjárheimild var 2,9 milljarðar króna árið 2022 en er áætluð 3 milljarðar króna fyrir árið 2023. Gert er ráð fyrir að launaliður Vinnuskóla Hafnarfjarðar fylgi öðrum launahækkunum í fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar. Öllum börnum í Hafnarfirði 13 – 17 ára verður áfram tryggð sumarvinna en samtals unnu rúmlega 1.000 einstaklingar hjá Vinnuskóla Hafnarfjarðar sumarið 2022. Áætlunin fyrir sumarið 2023 gerir ráð fyrir að atvinnuástand meðal barna og námsmanna verði svipað og 2022, en reiknað er með að um 80% allra nemenda í 8.–10. bekk starfi í Vinnuskólanum.

### Hlutfall og fjöldi unglunga

Áætlun um fjölda unglunga í Vinnuskóla Hafnarfjarðar sumarið 2023 og þróun tímakaups án orlofs:

Fjöldi	Í skólum í Hfj. 2022–2023	Hlutfall (%) unglunga	Tímakaup 2020	Tímakaup 2021	Tímakaup 2022	
8. bekkur	385	444	87%	624	668	779
9. bekkur	350	428	82%	832	891	1.017
10. bekkur	275	394	70%	1.039	1.113	1.255
<b>Samtals</b>	<b>1.010</b>	<b>1.266</b>	<b>80%</b>			

Tímakaup 2023 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 2023

- Að tryggja öllum hafnfirskum unglingum 13 – 17 ára sumarvinnu í gegnum Vinnuskóla Hafnarfjarðar. Með þessari aðgerð er tryggt að sveitarfélagið verði snyrtilegt yfir sumartímamann og þessum hópi tryggð virkni yfir sumarið.
- Virkir samningar eru milli Hafnarfjarðarkaupstaðar og íþróttta- og tómstundafélaga. Rekstrarsamningar hækka að jafnaði um 5% vegna rekstrarhluta en um 8% vegna launahluta og þjónustusamninga. Fjöldi barna sem skráð eru í íþróttahreyfinguna fjölgar milli ára, eftir Covid og veldur það því að framlag Hafnarfjarðarbæjar til nokkurra íþróttafélaga eykst.
- Nýr rekstrarsamningur milli Hafnarfjarðarbæjar og Sörla tekur gildi en með honum tekur Hafnarfjarðarbær þátt í rekstri og starfsmannamálum vegna nýs félagshesthúss.
- Félagsmiðstöðvar og frístundaheimili munu taka þátt í átaki Hafnarfjarðarbæjar í að koma í veg fyrir einelti og bæta líðan barna.
- Samið verður við Vopnabúrið um forvarnaverkefni sem fer í 7. og 9. bekk í öllum grunnskólum bæjarins.
- Starfsemi ungmennahúsanna Hamarsins og Músík og mótors verður skoðuð af starfshópi sem hefur það markmiði að þróa áfram þjónustuna fyrir markhópin sem eru ungmenni 16 – 24 ára.
- Verkefni vegna Heilsuþjálfunar Hafnarfjarðar tilheyra sviðinu en verkefnin eru þverfagleg og tengjast mörgum sviðum Hafnarfjarðarkaupstaðar. Meðal helstu verkefna sem eru fyrirhuguð árið 2023 eru fræðslukvöld í Bæjarbíói, uppbygging frísbíggvavallar við Hvaleyrarvatn,

sjálfstýrkingarverkefnið Töff, vímuvarnaverkefni í unglíngadeildum, ratleik í hrauninu ofan Hafnarfjarðarbæjar foreldra og menningar- og heilsugöngur næsta sumar. Áætlað er að 10 milljónir króna renni í verkefni Heilsuþæjarins Hafnarfjarðar.

- Vegna uppbyggingar á skíðalyftum og öðrum aðbúnaði í Bláfjöllum er reiknað með stofnframlagi Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 2023 upp á 173 milljónir kr.
- Hinsegin hittingur í Hafnarfirði. Tilraunaverkefni félagsmiðstöðva fyrir hinsegin unglínga verður fest í sessi í félagsmiðstöðinni Vitanum Lækjarskóla. Opið verður einu sinni í hverri viku fyrir unglínga yfir vetrarmánuðina og tilraunastarf hefst fyrir hinsegin miðdeildarkrakka.
- Forvarnarverkefnið Build heldur áfram hjá öllum í 8. bekk í Hafnarfirði.
- Samið verður við Heimili og skóla og foreldrafélög grunnskóla um samstarf um fræðslu fyrir foreldrafélög auk þess sem allir 6. bekkir í grunnskólum Hafnarfjarðar fá SAFT, netöryggisfræðslu.
- Opnunartími íþróttahúss Skarðshlíðarskóla mun aukast en búast má við að allt að 1.500 íbúa fjölgun í Hamraneshverfinu á næsta ári.
- Fyrirhugað er árið 2023 að stofna starfshóp um rekstur og þjónustu frístundaheimila með það að leiðarljósi að bæta starfsaðstæður barna og starfsmanna og þjónustu frístundaheimilanna.
- Viðhald íþrótt- og sundmannvirkja er alls um 20% af öllu viðhaldi mannvirkja bæjarins og árið 2023 er gert ráð fyrir 106,8 milljónum kr. í verkefni.
- Á næsta ári er gert ráð fyrir um tvo milljarða í nýbyggingar íþróttamannvirkja.
- Gjaldskrá málaflöksins hækkar að jafnaði eins og gjaldskrá bæjarins um 9,5% nema að miði í sund, einstök skipti sem hækkar í 1.100 kr. eða um 30% sem gerir verðið sambærilegt við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu.

#### Framlög til íþróttafélaga í þúsundum króna:

	2022			2023		
	Samtals	Rekstur	Þjónusta	Samtals	Rekstur	Þjónusta
<b>Fimleikafélag Hafnarfjarðar</b>						
Íþróttamiðstöð Kaplakrika	136.226	136.226		145.693	145.693	
Knatthúsið Kaplakrika (Risinn) / Skessan	43.560	43.560		46.587	46.587	
Þjónustusamningur	20.705		20.705	22.313		22.313
Kaplakrikavöllur – sláttur og umhirða	5.611	5.611		5.891	5.891	
	<b>206.101</b>	<b>185.396</b>	<b>20.705</b>	<b>220.485</b>	<b>198.172</b>	<b>22.313</b>
<b>Knattspyrnufélagið Haukar</b>						
Íþróttamiðstöð Ásvöllum	137.026	137.026		146.549	146.549	
Þjónustusamningur	13.539		13.539	18.444		18.444
Íþróttasvæði Ásvöllum – sláttur og umhirða	4.580	4.580		4.809	4.809	
	<b>155.145</b>	<b>141.606</b>	<b>13.539</b>	<b>169.802</b>	<b>151.358</b>	<b>18.444</b>
<b>Fimleikafélagið Björk</b>						
Íþróttamiðstöð Bjarkar	35.312	35.312		37.766	37.766	
Þjónustusamningur	13.539		13.539	9.669		9.669
	<b>48.851</b>	<b>35.312</b>	<b>13.539</b>	<b>47.435</b>	<b>37.766</b>	<b>9.669</b>
<b>Badmintonfélag Hafnarfjarðar</b>						



Íþróttahúsið við Strandgötu	44.972	44.972		48.098	48.098	
Þjónustusamningur	5.042		5.042	7.540		7.540
	<b>50.014</b>	<b>44.972</b>	<b>5.042</b>	<b>55.638</b>	<b>48.098</b>	<b>7.540</b>
<b>Íþróttabandalag Hafnarfjarðar</b>						
ÍBH – skrifstofa	12.070		12.070	12.674		12.674
ÍBH – styrkir	22.880		22.880	23.910		23.910
	<b>34.950</b>	<b>0</b>	<b>34.950</b>	<b>36.584</b>		<b>36.584</b>
<b>Önnur félög</b>						
Golfklúbburinn Keilir	10.159	7.087	3.071	12.854		
Hestamannafélagið Sörli	18.571	16.201	2.371	20.295		
Siglingaklúbburinn Bytur	8.834	6.464	2.371	9.315		
Hamarsvöllur – sláttur og umhirda	4.580	4.580		4.809		
Skátafélagið Hraunbúar	10.344	10.344		11.062		
Íþróttafélagið Fjörður	1.655	554	1.100	1.737		
Sundfélag Hafnarfjarðar	7.012		7.012	9.669		
Skotiþróttafélag Hafnarfjarðar	400	400		400		
Dansiþróttafélag Hafnarfjarðar	3.071		3.071	3.284		
Skákfélag Hafnarfjarðar	200	200		200		
Golfklúbburinn Setbergi	800	800		800		
Kvartmíluklúbbur Hafnarfjarðar	400	400		400		
Íþróttafélag Hafnarfjarðar	600	600		600		
Hnefaleikafélag Hafnarfjarðar	900	500	400	900		
Bridgefélag Hafnarfjarðar	200	200		200		
Akstursíþróttafélag Hafnarfjarðar	400	400		400		
Brettafélag Hafnarfjarðar	11.636	4.623	7.012	12.485		
Bogfímifélagið Hrói Höttur	400	400		400		
Bláfjallasvæði	175.084	28.934	146.150			
Sambo80	400	400		400		
Blakfélag Hafnarfjarðar	400	400		400		
Listdansskóli Hafnarfjarðar	400	400		3.770		
Tennisfélag Hafnarfjarðar	400	400		400		
Pílufélag fatlaðra	400	400		400		
	<b>257.246</b>	<b>84.688</b>	<b>172.559</b>			
<b>Samtals</b>	<b>752.307</b>	<b>491.974</b>	<b>260.333</b>			

#### Rekstraryfirlit:

Íþróttá-, tómsunda- og lýðheilsuá – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	994	638	644
<b>Samtals tekjur</b>	<b>994</b>	<b>638</b>	<b>644</b>
<b>Gjöld:</b>			

Laun og launatengd gjöld	1.193	1054	1186
Annar rekstrarkostnaður	2.818	2.498	2.310
Samtals gjöld	4.011	3.552	3.496
Rekstrarniðurstaða	-3.017	-2.914	-2.852

DRÖG

## Fjöldi stöðugilda og starfsmanna:

Íþrótta-, tómsunda og lýðheilsuáttál	Fjöldi stöðugilda 2023	Fjöldi starfsmanna 2023	Fjöldi barna 2023	Fjöldi stöðugilda 2022	Fjöldi starfsmanna 2022	Fjöldi barna 2022
Skrifstofa æskulýðsmála	3	3		3	3	-
Frístundaheimilið Lækjarsel	7,2	10	105	7,8	17	118
Frístundaheimilið Selið	8,5	13	159	8,8	18	151
Frístundaheimilið Hraunkot	6,7	9	95	7,9	16	111
Frístundaheimilið Álfakot	8,3	13	107	7,6	13	87
Frístundaheimilið Krakkaberg	7,7	12	119	7,0	14	112
Frístundaheimilið Tröllheimar	7,3	15	106	9,0	16	115
Frístundaheimilið Holtasel	6,8	12	122	6,1	15	93
Frístundaheimilið Hraunsel	8,5	17	112	8,6	21	110
Frístundaheimilið Skarðssel	8,9	12	123	7,3	15	107
Félagsmiðstöðin Músík og mótör	1,3	3		1,2	3	-
Félagsmiðstöðin Vitinn	2,5	8		2	5	-
Félagsmiðstöðin Aldan	2	7		2	7	-
Félagsmiðstöðin Dalurinn	0,5	1		0,5	1	
Félagsmiðstöðin Hraunið	2	6		2	5	-
Félagsmiðstöðin Setrið	2	7		2	7	-
Félagsmiðstöðin Ásinn	2	7		2	7	-
Félagsmiðstöðin Verið	2	8		2	7	-
Félagsmiðstöðin Mosinn	2	7		2	8	-
Félagsmiðstöðin Skarðið	2	8		2	7	-
Ungmennahúsið Hamarinn	2	8		2	4	-
Samtals félagsmiðstöðvar og frístundaheimili	<b>90,35</b>	<b>183</b>		<b>89,8</b>	<b>206</b>	
Suðurbæjarlaug	13	21		12,9	21	-
Sundhöll Hafnarfjarðar	5,3	6		5,7	6	-
Ásvallalaug	18,2	30		20,8	30	-
Samtals sundlaugar	<b>36,5</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>39,4</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
<b>Samtals</b>	<b>130</b>	<b>243</b>	<b>1.048</b>	<b>132</b>	<b>266</b>	<b>1.004</b>





Fjöldi stöðugilda á skrifstofu æskulýðsmála helst óbreyttur milli ára. Stöðugildum frístundaheimila helst einnig óbreyttur í 70 en börnum fjölga um 44 á milli ára. Undanfarin ár hefur börnum á frístundaheimilum fjölgað jafnt og þétt eins og sést í meðfylgjandi töflu. Um 100 börn eru síðan í frístundaheimili Barnaskóli Hjallastefnunnar reka. Félagsmiðstöðvar Hafnarfjarðar eru allar opnar á sama tíma og því reknar á sama grunni óháð nemendafjölda en árið 2023 fjölga um eitt stöðugildi vegna hinsegin félagsmiðstöðvar. Stöðugildum sundlauga fjölga ekki 2023 en þeim fjölgaði um fjögur árið 2022 vegna ákvæða í kjarasamningi um styttri vinnutíma starfsfólks.

Fjöldi barna	Fjöldi	Aukning/fækkun	%
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		

## Menningarmál

Menningarmál heyrir 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, viðburðastjórnun og sér um samninga, styrki og samskipti við lista- og menningarlífið og samræma þátttöku menningarstofnana í föstum viðburðum og fleiri verkefnum. Hátíðarhöld á 17. júní eru í umsjón mennta- og lýðheilsusviðs. Til menningarmála er varið um 752 milljónum króna og er þá framlag til Byggðasafns, Bókasafns, skjalasafns og Hafnarborgar meðtalið. Samkomulag við Gaflaraleikhúsið gerir ráð fyrir leikhústarfsemi með áherslu á sýningar fyrir börn við Víkingastræti og er framlagið 24 milljónir árið 2023, hækkar um tvær milljónir á milli ára. Kostnaður vegna Bæjarbíós er einkum innri húsaleiga og hiti og rafmagn, alls um 12,6 milljónir króna. Styrkir til menningarmála sem menningar- og ferðamálanefnd úthlutar hækka um þrjár milljónir á milli ára, verða 14 milljónir króna, en að auki eru lagðar til 1,5 milljónir króna vegna bæjarlistamanns, sem er óbreytt milli ára. 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 hafnfirsku menningarlífi. Framlag vegna höggmyndagarðs er óbreytt, um þrjár milljónir króna. Framlag vegna ýmissa hátíða hækkar og verður 6,6 milljónir króna til þess að skapa betri umgjörð utan um árlega viðburði, og til Jólaborpsins og Hjartasvellsins fara 23,4 milljónir króna.

Undir söfn flokkast frá og með árinu 2022 skjalasafn sveitarstjórnarskrifstofu, sem áður var fært undir bæjarskrifstofur á stjórnsýsluviði. Tvö stöðugildi skjalastjóra og skjalavarðar auk leigu- og rekstrarkostnaðar við nýja skjalageymslu bæjarins við Hvaleyrarbraut 39, er samtals 35,1 milljón króna.

### Rekstraryfirlit:

Menningarmál – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	16	15	28
<b>Samtals tekjur</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>28</b>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	307	295	250
Annar rekstrarkostnaður	343	326	302
<b>Samtals gjöld</b>	<b>650</b>	<b>621</b>	<b>552</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-634</b>	<b>-606</b>	<b>-524</b>

### Atvinnumál

Framlag Hafnarfjarðarbæjar til Markaðsstofu Hafnarfjarðar verður 10,7 milljónir króna árið 2023.

Fjárveiting til ferðamála verður 19,8 milljónir króna árið 2023 Bærinn rekur upplýsingamiðstöð ferðamanna sem er í þjónustuveri og Byggðasafni um helgar og Hafnarfjörður markaðssettur á ferðamannaskiltum, -kortum, -bæklingum og -bókum og unnið að markvissri uppbyggingu ferðamannastaða.

**Rekstraryfirlit:**

Atvinnu- og ferðamál – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	45	39	12
Samtals tekjur	45	39	12
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	10	4	-17
Annar rekstrarkostnaður	48	57	62
Samtals gjöld	58	61	45
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-13</b>	<b>-22</b>	<b>-33</b>

**Bókasafn**

Fjárhagsáætlun Bókasafns Hafnarfjarðar fyrir árið 2022 hljóðar upp á 263 milljónir króna, þar af 178 milljónir króna í launakostnað.

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 félagsleg 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.

Stefnt er að því að útlán og gestir verði heldur fleiri árið 2023 en árið 2019; gestir verði rúmlega 116.000 og útlán verði nálægt 196.000. Ekki er hægt að miða við árin 2020 til 2022, þar sem Covid-19 hafði enn mikil áhrif á opnunartíma bókasafnsins og aflýsa þurfti fjölmörgum viðburðum.

Safnkostur er rúmlega 122 þúsund eintök og árlega eru lánuð um 194 þúsund eintök til þeirra 122 þúsund gesta er heimsækja bókasafnið. Útlán nema því um 6,5 eintökum á hvern bæjarbúa.

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

Frá árinu 2020 hafa starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar fengið frítt lánþegakort, markmiðið er enda 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 270 milljónir króna, þar af er launakostnaður 178 milljónir króna, vörukaup 32 milljón króna og þjónustukaup 60 milljónir króna. Stærstu kostnaðarliðir eru innri húsaleiga, hiti, rafmagn, netþjónusta, sími, rekstur öryggiskerfa og innkaup á safnefni.

Árið 2022 voru keyptar voru tvær nýjar sjálfsafgreiðsluvélar á bókasafnið sem byggja á RFID-tækni, sem leystu af einu sjálfsafgreiðsluvélina sem er á bókasafninu, sem er komin vel til ára sinna. Bókasafnið fær 3,5 milljóna króna aukafjárveitingu til þeirra kaupa en árið 2023 er ráðgert að bæta við þriðju sjálfsafgreiðsluvélinni.

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, Bóka- og bíóhátíð, 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

DRÖG

## Rekstraryfirlit:

Bókasafn – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	8	8	7
Samtals tekjur	8	8	7
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	178	168	150
Annar rekstrarkostnaður	93	90	80
Samtals gjöld	271	258	230
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-263</b>	<b>-250</b>	<b>-223</b>

## Byggðasafn

Fjárhagsáætlun Byggðasafns Hafnarfjarðar fyrir árið 2023 hljóðar upp á 94 milljónir króna. Áætlunin skiptist í grófum dráttum þannig að launakostnaður er áætlaður 45 milljón króna og rekstrarkostnaður 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. Settar verða tvær milljónir króna í húsfriðunarsjóð á árinu 2023.

Byggðasafn Hafnarfjarðar starfar í almannabágu 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 40% stöðugildi og 50% stöðugildi í gegnum Virk-starfsendurhæfingu. 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 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	1	1	3
Samtals tekjur	1	1	3
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	45	43	42
Annar rekstrarkostnaður	50	47	46
Samtals gjöld	95	90	88
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-94</b>	<b>-89</b>	<b>-85</b>

## 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 1.550 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 2023 gerir ráð fyrir tekjum að fjárhæð 7 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 156 milljón króna. Rekstrargjöldin samanstanda af 58 milljóna króna launakostnaði og öðrum rekstrarkostnaði upp á 98 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, t.d. vegna lýsingar, lyftu og öryggis- og loftræstikerfa.

Helstu kostnaðarliðir eru sýningargerð, útgáfa og viðburðir. Gert er ráð fyrir uppsetningu ellefu sýninga á næsta ári með tilheyrandi dagskrá við hverja þeirra, leiðsögn listamanna og sýningarstjóra, málþingum, stafrænni miðlun kynningarefnis, fjölskyldusmiðjum og fleiru.

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 safnfræðslu nemenda af öllum skólastigum, fræðslustundir fyrir eldra fólk í Hafnarfirði auk þess að sinna samfélagi innflytjenda og halda úti blómlegu tónlistarstarfi, þ.m.t. hádegistónleikum og öðru tónleikahaldi.

## Rekstraryfirlit:

Hafnarborg – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	7	7	15
Samtals tekjur	7	7	15
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	58	56	54
Annar rekstrarkostnaður	98	96	91
Samtals gjöld	156	152	145
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-149</b>	<b>-145</b>	<b>-130</b>

## Mannauður:

Menningarmál	Fjöldi stöðugilda 2023	Fjöldi starfsm. 2023	Fjöldi stöðugilda 2022	Fjöldi starfsm. 2022	Fjöldi stöðugilda 2021	Fjöldi starfsm. 2021
Bókasafn	15,4	18	15,5	18	14,95	17
Byggðasafn	3	3	3,4	3	3,4	7
Hafnarborg	4,4	6	4,3	6	5,2	9
Skjalasafn	2	2	2	2		
<b>Samtals</b>	<b>24,8</b>	<b>27</b>	<b>25,2</b>	<b>27</b>	<b>23,55</b>	<b>33</b>

## Brunamál og almannavarnir

Í málaflokknum er áætlað framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. um 308 milljónir króna og til Björgunarsveitar Hafnarfjarðar um 22 milljón króna, en hluti af því er í formi niðurgreiðslu fasteignagjalda. Framlag til Slökkviliðsins hækkar um 7 % frá árinu 2022.

### Rekstraryfirlit:

Brunamál og almannavarnir – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	0	0	0
Samtals tekjur	0	0	0
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	330	310	296
Samtals gjöld	330	310	296
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-330</b>	<b>-310</b>	<b>-296</b>

DRÖG



# 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 á þessu ári til átta ára. Næsta vor mun verða farið í frekari flokkun við heimili og verður þá tekið við blönduðu heimilissorpi, lífrænum úrgangi, plasti og pappír. Framlag til SORPU stendur í stað, en framlag vegna sorphirðu heimilissorps og eyðingar hækkar um 107 milljónir króna, eða um 30%. Þessi hækkun skýrist af fjölgun flokka sem eru flokkaðir við heimili og aukin tíðni á hreinsun frá heimilum. 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. Kostnaður við sorphirðu hefur aukist umtalsvert en við það bætist kostnaði við innleiðingu á nýju sorphirðukerfi sem verður deilt niður á 3 ár. Sorphirðugjaldið verður því nú 64.531 krónur. Bærinn hefur hér tekið tillit til endurgreiðslu á VSK vegna framlaga til Sorpu til lækkunar á sorphirðugjaldinu.

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

### Rekstraryfirlit:

Hreinlætismál – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	683	566	573
Samtals tekjur	683	566	573
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	946	659	534
Samtals gjöld	946	659	534
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-263</b>	<b>-93</b>	<b>39</b>



## Skipulags- og byggingarmál

Fjárheimildir til fjárfestinga í skipulags- og byggingarmálum verða 100 milljónir króna á árinu 2023. Vinna við gerð aðalskipulags Hafnarfjarðar fyrir árin 2026-2038 er að hefjast. Í framhaldi þeirrar vinnu er megináhersla lögð á enduruppbyggingu innan eldri iðnaðar- og athafnasvæða og sjálfbærni, í samræmi við hugmyndir um þéttingu svæða, bættar almenningssamgöngur og breytta landnotkun sem af því leiðir. Til að uppbygging geti haldið áfram í Hafnarfirði þá þarf að hefja samtal við SSH vegna breytinga á mörkum íbúðarsvæða og atvinnusvæða svæðisskipulags SSH.

Vinna við deiliskipulag þróunarreita í Hamranesi vestanverðu er að mestu lokið og gert er ráð fyrir að henni verði lokið á árinu 2023. Í hverfinu er gert ráð fyrir skóla, leikskóla og hjúkrunarheimili, á lóðum sem tengjast náttúrunni sterkum böndum. Með þessari kraftmiklu uppbyggingu er lagður grunnur fyrir fjölbreyttri starfsemi á jarðhæðum bygginga svo sem á sviði verslunar og þjónustu, með t.d. kaffihúsum, hverfisverslunum og fjölbreyttri starfsemi fyrir íbúa.

Með tilkomu Ásvallabrautar er uppbygging að hefjast í Áslandi 4 þar er gert ráð fyrir leikskólalóð. Vinnu við skipulag lauk á árinu 2022. Á árinu 2023 verður aðalskipulag fyrir Vatnshlíð 1 og 2 endurskoðað samhliða vinnu við deiliskipulag svæðanna. Þar þarf að gera ráð fyrir leik- og grunnskólalóð, auk þjónustu. Við þá vinnu þarf þó að taka mið af þróun mála hjá Landsneti varðandi breytingar á Hamraneslínu, en sú lína hefur áhrif á uppbyggingu á þessum svæðum.

Skortur er á góðum iðnaðar- og athafnalóðum á höfuðborgarsvæðinu sem tengjast vel umferðaræðum og hafnarsvæði. Með tvöföldun Reykjanesbrautar má gera ráð fyrir að eftirspurn eftir iðnaðarlóðum muni aukast. Við það mun fjölbreyttari iðnaður og atvinnustarfsemi geta sótt inn á núverandi iðnaðar- og athafnasvæði Hafnarfjarðar. Verið er að vinna deiliskipulag vegna Hellnahrauns 4. Í ferli er vinna vegna stækkunar hafnarinnar í Straumsvík ásamt því að skoða umferðar- og uppbyggingarmál innan þess svæðis og sunnan Reykjanesbrautar.

Þróun mála í línustæðum og rafmagnsveitumálum er varða Reykjanesskagann hafa fengið mikla umfjöllun. Lögð er áhersla á að koma Hamraneslínum í jörð og verður nokkur skipulagsvinna vegna þess. Þá verður haldið áfram samtali við Landsnet vegna ÍSAL lína. Þá er hafin vinna við deiliskipulag tengivirkis í Hrauntungum. Hafnarfjarðarbær og HS Orka hafa undirritað viljayfirlýsingu um rannsóknir og nýtingu ferskvatns og jarðhita í Krýsuvík, samhliða því þarf að endurskoða deiliskipulag í Krýsuvík og mun sú vinna hefjast 2023.

Vinna vegna deiliskipulags Óseyrarsvæðis stendur yfir. Næsta verkefni er síðan deiliskipulagsvinna þeirra hugmynda sem samþykktar voru í rammaskipulagi Flensborgarhafnar. Þar er gert ráð fyrir talsverðum breytingum á svæðum næst Flensborgarhöfn og bættum tengingum við miðbæ Hafnarfjarðar. Deiliskipulag nýrra reita og endurskoðun á aðliggjandi gildandi deiliskipulagsgögnum er ná til og tengjast hafnarsvæðinu verður tekin til úrvinnslu. Unnið er að skipulagshugmyndum sem tengjast uppbyggingu Tækniskóla á þessu svæði.

Gert er ráð fyrir að gengið verði frá deiliskipulagi á tveimur reitum á svæði sem nefnist Hraun-Vestur sem taka mið af rammaskipulaginu frá 2018. Einstaka hópar og lóðarhafar eru að skoða deiliskipulagsvinnu á reitum á svæðinu. Lögð er áhersla á aukið byggingarmagn og bættar umferðartengingar og almenningssamgöngur. Gert er ráð fyrir að framkvæmdir í samræmi við ný deiliskipulög á svæðinu Hraun-Vestur hefjist á árinu 2023.

Endurskoðað var deiliskipulag á reit 1 í deiliskipulagi miðbæjar Hafnarfjarðar frá árinu 2000. Gert er ráð fyrir að sú vinna haldi áfram ásamt endurskoðun á deiliskipulagi eldri íbúðarhverfa. Slík endurskoðun er nauðsynleg

m.a. vegna breytinga sem orðið hafa á laga- og regluverki er lýtur að byggingar-og skipulagsmálum. Breytingar á samfélagsgerð og lifnaðarháttum kalla jafnframt á slíka endurskoðun. 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 hjólréiðaleiðum. Fyrir liggja nokkrar umsóknir frá félagasamtökum og áhugahópum um frístundastarf og útivist sem samræmast þeirri landnotkun sem gert er ráð fyrir í upplandinu.

Rekstur skipulagsdeildar og byggingarfulltrúa verður óbreyttur frá fyrra ári nema hvað launakostnaður hækkar og tekjur hækka. Á árinu 2021 var starfsmönnum fjölgað um tvo, einn á hvorri deild, en á næstu árum má búast við mikilli uppbyggingu í Hafnarfirði og auknum umsvifum á sviðinu.

#### Rekstraryfirlit:

Skipulags- og byggingarmál – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	87	87	148
<b>Samtals tekjur</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>148</b>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	158	146	128
Annar rekstrarkostnaður	91	84	83
<b>Samtals gjöld</b>	<b>249</b>	<b>230</b>	<b>211</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-162</b>	<b>-143</b>	<b>-63</b>

## Umferðar- og samgöngumál

Framlag til umferðar- og samgöngumála hækkar um 100 milljónir króna á milli ára. Innri leiga gatnakerfisins hækkar um 100 milljónir króna og framlag til almenningssamgangna, það er Strætó, um 100 milljónir króna, eða 24%.

### Rekstraryfirlit:

Umferðar- og samgöngumál – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	0	0	0
Samtals tekjur	0	0	0
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	1.184	1.084	159
Samtals gjöld	1.184	1.084	159
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-1.184</b>	<b>-1.084</b>	<b>-159</b>

DRÖG

## Umhverfismál

Reiknuð hlutdeild umhverfismála í rekstri er vegna opinna svæða og hækkar um 13 milljónir króna, vegna aukins viðhalds. Þessi fjárhæð verður lagfærð í innri viðskiptum milli umræðna.

### Rekstraryfirlit:

Umfhverfismál – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikningur 2021
<b>Tekjur:</b>			
Samtals tekjur	0	0	0
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	195	195	186
Samtals gjöld	195	195	186
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>(195)</b>	<b>(195)</b>	<b>(186)</b>

DRÖÖ

## 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 mannauðsstefnu bæjarins og veitir ráðgjöf og stuðning við stjórnendur og starfsfólk í mannauðsmálum. Helstu viðfangsefni mannauðsdeildar eru eftirfarandi; ráðgjöf vegna starfsmannamála, auglýsingar á störfum, stjórnendapjálfun, ráðningar, tilfærslur og breytingar á störfum, starfslok, veikindamál, kennsla og þjálfun á mannauðskerfi, eineltis- og ofbeldismál, túlkun kjarasamninga, starfsmannakannanir o.fl. Mannauðsdeild ber ábyrgð á jafnalaunavottun og launasetningu starfa hjá sveitarfélaginu. Á árinu 2023 verður lögð aukin áhersla á fræðslumál almennt í formi námskeiða og þjálfunar bæði fyrir stjórnendur og starfsfólk. 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. Á árinu 2022 hóf sveitarfélagið vinnu að því að verða Heilsuefandi vinnustaður samkvæmt skilgreiningu Embættis landlæknis og verður áfram unnið að því af fullum krafti á árinu 2023.

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 einnig meðferð dóms- og kærumála á hendur bænum, sem og að annast upplýsingagjöf um tryggingamál og meðferð bótamála.

Skjaladeild sér um að tryggja örugga meðferð og vörslu opinberra skjala með réttindi borgaranna, hag stjórnsýslunnar og varðveislusögu Hafnarfjarðarkaupstaðar að leiðarljósi. Undanfarið ár hefur verið unnið markvisst að því að færa skjalamál í nútímalegra horf með framtíðarstefnumörkun í rafrænni meðferð skjala og verður áfram unnið að því verkefni á árinu 2023. Síðla árs 2021 var skjalasafni stjórnarskrifstofu Hafnarfjarðar fundið 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. Flutningar stóðu yfir á árinu 2022 og er nú að mestu búið að koma skjölum úr ýmsum geymslum bæjarins fyrir á einum stað.

Húsnæði Lífsgæðaseturs St. Jó var tekið í fulla nýtingu á árinu 2022 en lokið var við framkvæmdir á 1. og 4. hæð hússins undir lok árs. Fyrr á árinu höfðu Alzheimer samtökin og Parkinson samtökin flutt inn á 3. hæð en Styrktar- og líknarsjóður Oddfellowa (StLO) fjármagnaði framkvæmdir á þeirri hæð gegn því að samtökin gætu nýtt aðstöðuna til allt að 15 ára í formi leiguleysis. Starfsemi hefur verið á 2. hæð hússins frá árinu 2019 og telst það nú komið í fulla notkun ef frá er talin kapellan. Mikill áhugi hefur verið á rýmnum og er biðlisti langur.

Heildstæða stefnumótun fyrir Hafnarfjörð var samþykkt einróma í bæjarstjórn 6. apríl 2022. Með heilstæðri stefnumótun hefur verið mótuð framtíðarsýn fyrir Hafnarfjörð til ársins 2035 sem byggir á nýu meginmarkmiðum sem styðja við mótun stefnumótandi áherslna til skemmri tíma. Við mótun stefnu og meginmarkmiða hefur sérstaklega verið horft til þess að beita heildrænni nálgun gagnvart innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og Barnasáttmálans.

Kostnaður stjórnsýslusviðs er nánast óbreyttur á milli ára samkvæmt áætlun.

Áherslur á þriðja heila starfsári þjónustu- og þróunarsviðs hafa verið á að vinna að nýjum vef bæjarins, hafnarfjordur.is, og endurgerð á þjónustugátt (Mínum síðum). Nýtt hönnunarkerfi bæjarins sannaði sig í

Þessum verkefnum en með hverju verkefni styrkist hönnunarkerfið og gefur sveitarfélaginu færi á að vinna framtíðar verkefni í stafrænum málum mun hagkvæmar auk þess að stuðla að samhæfðri ásýnd.

Unnin var ítarleg þarfagreining með starfsfólki á öllum sviðum við endurgerð á nýjum vef, allt efni á eldri vef var endurskoðað og unnið út frá þörfum íbúa og annarra notenda vefsins. Lögð var áhersla á að einfalda vefinn, bæta aðgengi, gera hann auðskiljanlegri, styrkja leitarvikni og gera vefinn notendavænni. Notendaprófanir voru gerðar á mörgum stigum í ferlinu.

Mikil vinna hefur verið lögð í endurgerð á Mínum síðum, allar umsóknir hafa verið endurskoðaðar, einfaldaðar í framsetningu með þrepaskiptingu ásamt því að innleiða greiðslugátt og rafrænar undirritanir þar sem það á við.

Í febrúar var innleidd ný útáfa af ábendingagátt bæjarins í samstarfi við Árborg en verkefnið byggir á ábendingagátt Reykjavíkurborgar. Þetta verkefni er gott dæmi um farsælt samstarf sveitarfélaga og hefur skilað miklu í bættir þjónustu við bæjarbúa, gegnsæi í vinnubrögðum og bætt ferla innanhúss. Kortavefur bæjarins var þróaður áfram og nýtist stöðugt betur til að bæta vinnubrögð og verklag. Auk þess er kortavefurinn mikilvæg upplýsingamiðlun og þjónustutæki gagnvart íbúum sem finna þar margvíslegar nýtsamlegar upplýsingar um nærumhverfið, fasteignir, skipulag, lausar lóðir, samgöngur og fleira.

Þann 10. nóvember 2022 var efnt til ráðstefnu um stafræna umbreytingu bæjarins og þann dag var nýr vefur og endurgerð þjónustugátt opnuð. Ráðstefnuna sóttu á þriðja hundrad manns sem var einnig aðgengileg í streymi.

Í samstarfi við launadeild og mannauðsdeild var nýtt launa- og mannauðskerfi, Kjarni, innleitt á árinu sem hafði mikið hagræði í för með sér fyrir stjórnendur sérstaklega gagnvart ráðninga- og launamálum. Rafrænar undirritanir hafa skilað verulegum ávinningi fyrir sveitarfélagið og sérstaklega í mannauðsverkefnum. Allir ráðningarsamningar eru rafrænir í dag og skjöl sem umsækjendur og stjórnendur þurfa að skila koma inn rafrænt.

Heildarfjármagn í stafræn verkefni á skrifstofu þjónustu- og þróunarsviðs hækkar um 5 milljónir króna milli ára og er áætluð um 61 milljónir króna sem er nokkurn veginn vísitöluhækkun. Fjármagn í gegnum samstarf sveitarfélaga í stafrænni þróun er áætlað 17 milljónir króna árið 2023 en var 18 milljónir króna í áætlun fyrir 2022.

Hafnarfjarðarbær leggur mikla áherslu á gott samstarf sveitarfélaga í stafrænni þróun og tekur fullan þátt í því. Árið 2022 var ráðist í nokkur stór og önnur minni stafræn verkefni í samstarfi m.a. greiningu á stöðu skrifstofuhugbúnaðar, Microsoft leyfamál, einfaldari skjalamál og rafræn skil gagna. Árið 2023 er stefnt að innleiðingu svonefnds spjallmennis (e. Chatbot) á vef bæjarins og annarra sveitarfélaga. Auk þess verður unnið að mikilvægum verkefnum á borð við innritun í grunnskóla, umsókn um þjónustu vegna úrgangsmála og þróun umsóknar um félagslegt leiguhúsnæði.

Þjónustu- og þróunarsvið leggur eins og áður mikla áherslu á að vinna með háskólanemum og sprotafyrirtækjum og vill gjarnan taka þátt í verkefnum þar sem brautin er rudd fyrir önnur sveitarfélög í nýsköpun og breyttum vinnubrögðum. Árið 2023 er stefnt að því að finna lausn fyrir stafræn starfsmannakort og samtál er hafið við sprotafyrirtæki á því sviði í lok árs 2022. Hafnarfjörður tekur þátt í nýsköpunarmótum hins opinbera og finnur fyrir áhuga margra fyrirtækja að vinna með sveitarfélaginu að stafrænum nýjungum.

Líkt og síðustu ár hefur verið unnið með öllum sviðum í ferlavinnu til að bæta gæði þjónustunnar og verklag innanhúss. Árið 2022 var unnið mikið með mennta- og lýðheilsusviði auk þess sem ýmsir ferlar á fjölskyldu- og

barnamálasviði voru rýndir eða endurskoðaðir. Allir ferlar á umhverfis- og skipulagssviði hafar verið teknir til skoðunar á sl. þremur árum. Þessi vinna er að skila sér í bættu viðmóti og einfaldari stafrænum lausnum með aukinni sjálfafgreiðslu. Enn er þó mikil vinna framundan á því sviði og sértaklega í skipulags- og byggingamálum og áhersla verður árið 2023 að innleiða slíkar lausnir.

Síðastliðinn vetur var unnin þarfagreining með fjölskyldu- og barnamálasviði og mennta- og lýðheilsusviði fyrir val á málakerfi. Í kjölfar þarfagreiningar var leitað til nokkurra fyrirtækja og óskað eftir verðum og kynningum á þeirra lausnum. Eftir ítarlega skoðun var gengið til samninga við fyrirtækið Spektra ehf. um kaup á Workpoint málakerfinu. Haustið 2022 var hafinn undirbúningur að innleiðingu þess og áformað að taka það í gagnið í ársbyrjun 2023. Miklar vonir eru bundnar við nýtt málakerfi sem virkar einkar vel með M365 lausnum (Teams, OneDrive, Sharepoint ofl) frá Microsoft sem hafa verið innleiddar hjá sveitarfélaginu. Innleiðing á Workpoint verður stórt verkefni árið 2023 og unnið í miklu samstarfi við stjórnsýslusvið, fjölskyldu- og barnamálasvið og skrifstofu mennta- og lýðheilsusviðs en samtarf síðasttöldu sviðanna er mikið.

Önnur verkefni sem hefur verið hleypt af stokkunum er innritunarferli í grunnskóla þar sem ferlið hefur verið stafvætt með miklu hagræði fyrir starfsfólk og foreldra. Stafræn lausn fyrir leigu á fjölskyldugörðum var innleidd og byggt á lausn sem hafði verið unnin fyrir Garðabæ.

Árið 2023 verður áhersla á endurgerð grunnskólavefja og upplýsingamiðlun grunnskóla til foreldra. Markmið er að á árinu verði til nýir vefir fyrir alla grunnskóla bæjarins sem unnir verða á grunni hönnunarkerfis bæjarins.

Kostnaður við rekstur þjónustuvers er áætlaður 61 milljón króna, sem er að langstærstu leyti launakostnaður, eða 59 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 nýrra verkefna sem þjónustuverið hefur tekið til sín er umsjón með rafrænum undirritunum, ábendingagátt, kortavefur, útgáfa starfsmannaskírteina og endursetning lykilorða starfsfólks ásamt afgreiðslu ýmissa erinda sem áður var t.d. vísað til sérfræðinga fjárreiðudeildar og félagsþjónustu.

Þróunar- og tölvudeild gegnir lykilhlutverki í stafrænu umbreytingaferli og verkefnum tengdum Snjallbænum Hafnarfirði. Rekstrarkostnaður deildarinnar er áætlaður 449 milljónir króna á árinu; þar af eru vörukaup 142 milljónir króna og þjónustukaup 225 milljónir króna. Hækkun á rekstrarkostnaði deildarinnar má helst rekja til hækkunar á kostnaði við leyfi og kaupum á búnaði sem heldur áfram að hækka á milli ára. Það tókst að lækka kostnað við fjarskipti með útboði á árinu.

Árið 2022 var bætt við nýju stöðugildi kerfisstjóra sem styrkti þjónustu deildarinnar mikið og aukin áhersla varð innanhúss á netmál og netkerfi sem gegna afar vaxandi og mikilvægu hlutverki.

Á árinu var áfram unnið við uppsetningu og innleiðingu á skýjalausninni Microsoft365 (M365), sem styður við markmið um aukið öryggi, samvinnu, aðgengi og sveigjanleika. Innan M365 er Teams mikilvægur hlekkur í að nútímavæða og einfalda skjalamál bæjarins, en á árinu hefur deildin leitt það verkefni í góðri samvinnu við skjalastjóra og aðra sérfræðinga á stjórnsýslusviði. Markmiðið með nútímavæðingu skjalamála er samræmt og skilvirkt verklag þar sem starfsfólk notar sömu kerfi við skjalavinnslu. Til staðar sé skjalastjórnunarferli sem standist rekjanleika- og gæðakröfur og lög um opinber skjalasöfn og reglur Þjóðskjalasafns.

Deildin vann að innleiðingu Kjarna, nýs launa- og mannauðskerfis, með stjórnsýslusviði og fjármálasviði. Einnig hefur deildin verið þátttakandi í innleiðingu á nýju málakerfi Workpoint fyrir fjölskyldu- og barnamálasvið.



Upplýsingamiðlun bæjarins hefur verið aukin umtalsvert síðastliðin ár og tölur sýna að lestur fréttar á vef bæjarins fer vaxandi. Eftir verulega aukningu heimsóknar undanfarin ár á vefinn hélst umferð í sama mæli og metárunum þar á undan. Fjöldi gesta og heimsóknar á vef bæjarins fyrstu 10 mánuði ársins 2022 er sambærilegur á milli ára eða tæplega 200 þúsund gestir í 435 þúsund heimsóknum. 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. Það sýnir sig að fréttir sem eru birtar á vef bæjarins fá mikinn lestur.

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 fjölmenningsfélaga. Miðlun fréttar, upplýsinga um viðburði og almennra upplýsinga á ensku hefur verið stóraukin síðastliðin ár, 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 nýja starfsmenn í skóla- og félagsþjónustu, kynningu á nýjum hverfum, lóðasölu og að vekja athygli á bænum sem ferðamannastaði. Jólábærinn Hafnarfjörður nýtur aukinna vinsælda og virðist markaðssetning í tengslum við hann hafa skilað góðum árangri. Þessi auknu umsvif hafa kallað á aukin útgjöld við framleiðslu og útgáfu efnis, auglýsingabirtingar og sýnileika á samfélagsmiðlum og öðrum netmiðlum.

Hönnunarkerfi leit dagsins ljós á árinu og verður innleiðing nýs hönnunarstaðals unnin í áföngum, eins og rakið hefur verið hér að framan í kafla um stafræn verkefni. Með hönnunarkerfinu verður framsetning og útlit á útgefnu efnis, merkingar á fasteignum og farartækjum og allt kynningarefni samræmt, auk þess sem byggðarmerkið, vitinn, hefur verið lagað að nýjum tímum. Hönnunarkerfið hefur stuðlað að hagkvæmni í gerð auglýsinga og markaðsefnis.

Framlag til upplýsinga- og kynningarmála verður tæpar 45 milljónir króna árið 2023 sem er í takt við framlagið 2022.

Kostnaður vegna vinabæjasamskipta verður óbreyttur árið 2022, eða tvær milljónir króna.

Eitt stöðugildi bætti við á þjónustu- og þróunarsviði á árinu inn á þróunar- og tölvudeild. Til skoðunar er að fjölga um eitt stöðugildi í stafrænum verkefnum árið 2023 en á móti kæmi lækkun á aðkeyptri þjónustu og ekki leiða til kostnaðarauka.

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

## Rekstraryfirlit:

Stjórnsýslusvið, fjármálasvið og þróunar- og þjónustusvið m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	85	85	98
Samtals tekjur	85	85	98
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	832	812	848
Lífeyrisskuldbinding	1.301	1.140	2.224
Annar rekstrarkostnaður	519	1.010	886
Samtals gjöld	2.652	2.962	3.958
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-2.567</b>	<b>-2.877</b>	<b>-3.860</b>

## Mannauður:

Stjórnsýslu- og fjármálasvið	Fjöldi stöðugilda 2023	Fjöldi starfsm. 2023	Fjöldi stöðugilda 2022	Fjöldi starfsm. 2022	Fjöldi stöðugilda 2021	Fjöldi starfsm. 2021
Bæjarskrifstofa	32,1	33	32,1	33	33,5	35
Þróunar- og tölvudeild	6	6	6	6	5,3	6
Þjónustuver	5,5	6	5,5	6	6	7
<b>Samtals</b>	<b>43,6</b>	<b>45</b>	<b>43,6</b>	<b>45</b>	<b>44,8</b>	<b>48</b>

## Eignasjóður

Fráveita, Vatnsveita og Húsnæðisskrifstofa leggja til fé inn í A-hluta vegna umsýslu sinna eininga. Fráveita og Vatnsveita greiða tæpar 29 milljónir króna hvor og Húsnæðisskrifstofa 26 milljónir króna. Ekki verður fjölgun á stöðugildum á sviðinu milli ára, en stöðugildum fjölgaði á árunum 2021 og 2022. Fjölgun starfsmanna 2022 varð á seinni hluta ársins, sem útskýra hækkarnir í launaáætlun fyrir árið 2023. Verkefni á sviðinu hafa aukist mikið og var þetta aðgerð til að bregðast við því. Launaáætlun er byggð á kjarasamningum og starfsmati. Heildarlaunakostnaður er 506 milljónir króna og hækkar um 54 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 2023 hækkar viðhaldsfé um 48 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 2022, eftir að fjárhagsáætlun hefur verið samþykkt. Útboð fari síðan fram snemma árs 2023.

### Áætlun viðhalds:

Áætlað fjármagn 2023	% skipting	upphæð í þ.kr.
Skólar	30%	160.200.000
Leikskólar	20%	106.800.000
Sundlaugar/íþróttahús	20%	106.800.000
Annað húsnæði	15%	80.100.000
Ófyrirséð	15%	80.100.000
<b>Samtals</b>	<b>100%</b>	<b>534.000.000</b>

Rafmagnskaup sveitarfélagsins voru boðin út árið 2020 og viðhald gatnalýsingar 2022, voru bæði útboðin bænum tiltölulega hagstæð. Hækkun á rafmagni og hita vegna reksturs sviðsins sem tengist rekstri og verðlagsþróun er um 5 milljónir króna, eða um 1,5%. Endurnýjun ljósa í LED kláraðist að mestu 2022 og má búast við lækkun á rafmagnskostnaði sveitarfélagsins skili sér að mestu 2023.

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

Hirðing á hrossataði frá hesthúsum í Hlíðarþúfum er áætluð um 12,6 milljónir króna og er hún óbreytt milli ára. Hestamenn greiða fyrir þessa þjónustu bæjarins.

Viðhald gatna og gönguleiða er boðið út að mestu, sem og merkingar gatna. Fyrir árið 2023 eru áætlaðar um 227 milljónir króna í þessa liði, sem er aukning um 18 milljónir króna milli ára, eða 8%. Enn er nokkur uppsöfnuð viðhaldsþörf í gatnakerfi bæjarins en mikið hefur þó áunnist síðustu ár. Haldið verður áfram með fyrirhagðum viðhaldsverkefni.

Boðið er uppá pöntunarþjónustu Strætó í Hellnahrauni auk þess sem Leið 1 ekur nú inn að Skarðshlíð. 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 75 milljónir króna árið 2023. Raunkostnaður hefur verið mjög breytilegur á milli ára.

Fyrir árið 2023 eru áætlaðar um 169 milljónir króna til viðhalds og reksturs á opnum svæðum, sem er aukning um 20 milljónir króna, eða um 13%. Umhverfis- og auðlindastefna 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 2023, 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. Í ár var hafin vinna við endurgerð stíga í Hellisgerði sem er hluti af endurnýjunar verkefnum vegna 100 ára afmælis garðsins sem er á næsta ári 2023. Umhverfisvaktin verður áfram auglýst á árinu 2023, 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.

Unnið hefur verið við frágang í Seltúni í Krýsuvík undanfarin ár þó að hlé hafi verið gert meðan jarðhræingar á Reykjanesi voru í hámarki 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 2017:

Viðhald – þús. kr.	Raunkostn. 2017	Raunkostn. 2018	Raunkostn. 2019	Raunkostn. 2020	Raunkostn. 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Viðhald húsnæðis og búnaðar</b>	287.582.73	485.104.10	590.615.000	474.667.000	559.739.000	486.666.000	534.291.000
<b>Viðhald gatnasvæða</b>	172.835.43	168.014.63	197.294.000	185.750.000	181.954.000	209.641.000	227.516.000
<b>Viðhald opinna svæða</b>	90.008.338	111.952.33	119.812.000	132.742.000	133.721.000	148.514.000	168.962.000

## Rekstraryfirlit:

Eignasjóður – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	8.354	7.523	7.013
<b>Samtals tekjur</b>	<b>8.354</b>	<b>7.523</b>	<b>7013</b>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	507	452	416
Annar rekstrarkostnaður	2.226	2.017	2.084
Afskriftir	939	857	853
Fjármagnsliðir	3.367	1.028	768
<b>Samtals gjöld</b>	<b>7.039</b>	<b>4.354</b>	<b>4.121</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>1.315</b>	<b>3.169</b>	<b>2.892</b>

## Vatnsveita

Rekstur Vatnsveitu verður óbreyttur frá fyrra ári. Tekjur vegna Vatnsveitu lækkar, þar sem vatnsgjald á íbúðarhúsnæði lækkar. Vatnsgjald á stórnotendur hækkar. Vatnsveita greiðir hlutdeildarkostnað til umhverfis- og skipulagsþjónustu og stjórnsýslu, 28,9 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 2023	Áætlun 2022	Ársreikningur 2021
<b>Tekjur:</b>			
Samtals tekjur	395	429	475
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	77	77	70
Annar rekstrarkostnaður	118	105	106
Afskriftir	69	67	64
Samtals gjöld	264	249	240
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>131</b>	<b>180</b>	<b>234</b>

## Fráveita

Rekstur fráveitu verður óbreyttur frá fyrra ári nema hvað launakostnaður hækkar, skýrist það af nýju starfsmati og hækkun á bakvaktargreiðslum vegna styttingu vinnuvikunnar og sumarstarfi í afleysingu. Tekjur vegna fráveitu hækkar, vegna fjölgunar húsnæðis í Hafnarfirði, en fráveitugjald á íbúðarhúsnæði lækkar. Fráveita greiðir hlutdeildarkostnað til umhverfis- og skipulagssviðs og stjórnsýslu, 28,9 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 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	940	897	903
<b>Samtals tekjur</b>	<b>940</b>	<b>897</b>	<b>903</b>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	58	44	38
Annar rekstrarkostnaður	193	182	153
Afskriftir	112	109	101
Fjármagnsliðir	162	62	68
<b>Samtals gjöld</b>	<b>525</b>	<b>397</b>	<b>360</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>415</b>	<b>500</b>	<b>543</b>

## Húsnæðisskrifstofa

Hafnarfjarðarbær á 271 íbúðir (1.844m<sup>2</sup>) sem eru reknar af Húsnæðisskrifstofu og 6 íbúðir sem leigðar eru til endurleigu, þar af 3 frá Íbúðalánasjóði og 3 frá Framlínunni. Einnig eru 2 íbúðir sem eru í eigu Skarðshlíðar íbúðafélags. Starfsmenn Húsnæðisskrifstofu sjá einnig um viðhaldsmál á 10 íbúðum í Skarðshlíð sem og á 40 einstaklingsíbúðum á Norðurhelli 15 og 17, í samvinnu við fjölskyldu- og barnamálasvið. Samtals er Húsnæðisskrifstofa því með 329 íbúðir í umsjón og viðhaldi.

Á árinu 2021 voru keyptar 3 íbúðir og keyptar hafa verið 2 íbúðir það sem af er þessu ári.

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 250 milljónir króna á ári til fjárfestingar í kerfinu á árunum 2023–2026. Jafnframt mun bærinn taka á leigu hjá Bjargi íbúðarfélagi 9 íbúðir á næsta ári. Leiguverð íbúða Hafnarfjarðarkaupstaðar var í október 2022 1.844 kr./m<sup>2</sup> 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. Jafnframt er tekið þátt 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 197 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. 2017	Raunk. 2018	Raunk. 2019	Raunk. 2020	Raunk. 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Viðhald íbúða í Húsnæðisskrifstofu	74.270.808	85.309.671	79.100.000	89.157.000	133.600.000	133.600.00	197.100.000

Húsnæðisskrifstofa greiðir hlutdeild af kostnaði til umhverfis- og skipulagssviðs og fjölskyldu- og barnamálasviðs, alls 26,2 milljónir króna. Verið er að færa raunkostnað vegna starfsmanna sviðanna á málaflokkinn.

### Rekstraryfirlit:

Húsnæðisskrifstofa – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	579	482	498
Samtals tekjur	579	482	498
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	366	283	306
Afskriftir	75	70	69
Fjármagnsliðir	85	78	79
Samtals gjöld	526	430	454
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-52</b>	<b>-51</b>	<b>-44</b>



**Mannauður á Umhverfis- og skipulagssviði:**

Umhverfis- og skipulagssvið	Fjöldi stöðugilda 2023	Fjöldi starfsm. 2023	Fjöldi stöðugilda 2022	Fjöldi starfsm. 2022	Fjöldi stöðugilda 2021	Fjöldi starfsm. 2021
Skipulags- og byggingarmál	10,5	11	10,5	11	8,5	9
Framkvæmdamál	15	15	15	15	13	13
Þjónustumiðstöð	18	18	17	17	17	17
Vatnsveita	5	5	5	5	5	5
Fráveita	4	4	4	4	4	4
<b>Samtals</b>	<b>52,5</b>	<b>53</b>	<b>51,5</b>	<b>52</b>	<b>47,5</b>	<b>48</b>

DRÖG

## Hafnarfjarðarhöfn

Þrátt fyrir umtalsvert tekjutap vegna löndunarbanns á rússneska togara í kjölfar innrásarinnar í Úkraínu, hafa umsvif hafnarinnar á þessu ári verið með mesta móti. Á fyrri hluta ársins var umtalsverð aukning í löndun togara og fiskiskipa, aukning varð í komum farþegaskipa og almennum vöruflutningum. Þá var heimsmarkaðsverð á áli enn með hæsta móti. Áætlanir um tekjuaukningu á árinu hafa því gengið og er áætlað að tekjur hafnarsjóðs á árinu 2022 verði liðlega 800 kr. á árinu, en í fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir um 737 milljónum í heildartekjur. Tekjur vegna vöruflutninga voru tæplega 160 milljónir fyrstu 8 mánuði þessa árs, en voru um 135 milljónir á sama tíma á sl. ári. Þá voru aflagjöld á fyrstu 8 mánuði ársins liðlega 77 milljónir en voru 79 milljónir á sama tíma árið 2021, eða sambærilegt og á sl. ári.

Reikna má með að aflagjöld á árinu 2022 verði um 100 milljónir, þrátt fyrir að engan Rússafisk og makríl, en þar munar mestu um stóruaukningu í löndun á fyrri hluta ársins. Heildartekjur hafnarinnar á fyrstu 8 mánuðum ársins 2022 voru um 534 milljónir eða liðlega 68 milljónum hærrí en á sama tíma í fyrra.

Launkostnaður er áætlaður um 230 milljónir á árinu 2022 og var á fyrstu 8 mánuðum ársins í fullu samræmi við launaáætlun. Almennur rekstrarkostnaður hefur einnig verið að mestu í samræmi við áætlun en heildarfjárfestingar vera eitthvað lægri en áætlað var, þar sem landfyllingar við Hamarshöfn fara ekki af stað á þessu ári.

Þörf er á töluverðu viðhaldi eldri hafnarbakka, bæði stálþili og slitlagi á bökkum. Unnið hefur verið að endurbótum við Suðurbakka og hafnarsvæði í Straumsvík síðustu ár og á þessu hausti hófust viðamiklar viðgerðir á stálþili við Óseyrarbyggju sem er orðið liðlega 50 ára gamalt. Reglulegt viðhald er einnig á dráttarbátum hafnarinnar og er ástand þeirra með besta móti.

Á árinu var lokið við í fyrstu 2 áfanga við uppbyggingu á háspennutengingum á stærstu hafnarbökkunum, Hvaleyrarbakka og Suðurbakka. Það var hinn nýi frystitogari Baldvin Njálsson sem var fyrst landtengdur við nýja búnaðinn þann 10. júní á Hvaleyrarbakka og síðan var farþegaskipið Le Bellot tengt á Suðurbakka á Sjómannadaginn 12. júní. Það var jafnframt í fyrsta sinn sem farþegaskip er landtengt við háspennukerfi á hafnarsvæði hérlendis. Með þessum aðgerðum var stigið stórt skref í orkuskiptum á hafnarsvæðinu en stefnt er að því að hægt verði að landtengja allar stærðir fiski- og farmskipa og einnig flest þau farþegaskip sem koma til Hafnarfjarðarhafnar.

Deiliskipulagsvinna fyrir Hamarshöfn undir Vesturhamri og Flensborgarhöfn er í vinnslu og á að ljúka þeirri vinnu á fyrri hluta komandi árs. Stefnt er að því að nota jarðefni frá nýja byggingarsvæðinu á Óseyrarsvæði til landfyllingar við Hamarshöfn.

Mikil undirbúningsvinna hefur farið fram frá því í árslok 2021 vegna fyrirhugaðra framkvæmda við stækkun hafnarsvæðis í Straumsvík í tengslum við væntanlega starfsemi Carbfix förgunarversins. Á sl. vori skilaði Vegagerðin niðurstöðum rannsóknarvinnu vegna landfyllinga og brimgarðs á skerjunum norðaustan við núverandi súrálbakka. Þær niðurstöður sýna að mjög raunhæft er að geta byggt upp skjólgóða og tryggja höfn á þessu svæði. Miðað er við allt að 10-15 hektara landfyllingar, öflugan brimbrjót og þrjá viðlegukanta, um 200 m. hvern.

Viðræður standa nú yfir milli bæjaryfirvalda í Hafnarfirði og Carbfix um samstarf sem meðal annars felur í sér uppbyggingu nýrrar hafnaraðstöðu í Straumsvík, tímamma slíkra framkvæmda og fjármögnun þeirra.

Endanleg niðurstaða liggur ekki fyrir.

Önnur helstu verkefni á þessum framkvæmdatíma er landfylling og landmótun við Hamarshöfn. Áætlað er að nýta sem mest fyllingarefni frá framkvæmdum á Óseyrarsvæði. Þá er einnig gert ráð fyrir áframhaldi endurbyggingar á Norðurgarði og að þeim framkvæmdum verði lokið á næstu 3 árum.

## Rekstraryfirlit:

Hafnarfjarðarhöfn – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
<b>Tekjur:</b>			
Þjónustugjöld	852	737	756
Samtals tekjur	852	737	756
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld	277	258	235
Lífeyrisskuldbinding	24	16	31
Annar rekstrarkostnaður	233	198	181
Afskriftir	126	115	111
Fjármagnsliðir	-2	-3	-1
Samtals gjöld	658	584	557
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>194</b>	<b>153</b>	<b>199</b>

## 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 2023

## Eignasjóður

Fjárheimild til framkvæmda árið 2023 er rúmlega sjö milljarðar króna. Hluti af þessari upphæð er til frekari uppbyggingar á Suðrhöfninni, kaupa á félagslegu húsnæði og framkvæmda Vatnsveitu og Fráveitu. Í fjárhagsáætlun 2023 er lögð áhersla á forgangsstöðun í grunnþjónustu, svo sem umhverfismálum, samgöngum, íþróttastöðu, húsnæðis og fráveitumálum.

Hafnarfjarðarbær er aðili að samgöngusamningi SSH og ríkisins sem inniber uppbyggingu á samgöngumannvirkjum á höfuðborgarsvæðinu. Nú á haust mánuðum verður boðin út gatnagerð 1. áfanga að nýju íbúðahverfi í Áslandi 4. Einnig er hafin gatnagerð í Hellnahrauni 3 og lýkur gatnagerð þar á árinu 2023. Lokið verður við malbikun í Kapelluhrauni 1 og lagningu lagna í Hellnahrauni 1. Jafnframt er í undirbúningi nýtt iðnaðarhverfi, Hellnahraun 4. Mikil eftirspurn er eftir lóðum í sveitarfélaginu.

Vegagerðin áætlað að bjóða út tvöföldun á Reykjanesbrautinni frá Krýsuvíkurvegi að Hvassahrauni snemma á árinu 2023, en jafnframt er verið að ljúka framkvæmdum við fyrri framkvæmd.

Haldið verður áfram frágangi á nýbyggingarsvæðum víðs vegar um bæinn, svo sem malbikun, gerð stétta, stíga og leiksvæða og almennri grænkun svæða. Settur verður upp ærslabelgur í Áslandi og gerður 1. áfangi folvallar við Hvaleyrarvatn.

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 hjólréiðleiðir í sveitarfélaginu. Á næsta ári verður haldið áfram með stíginn við Kaldárselsveg og er áætlað að ná að leggja hann alla leið í Kaldárbotna.

Sérstakt fjármagn er ætlað til vinnu að ýmsum verkefnum á sviði umhverfismála. Hellisgerði verður 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, átak verður í fegrun Valla. Þá verður sett fjármagn til uppbyggingar á ferðamannastöðum í sveitarfélaginu.

Sérstakt fjármagn er ætlað til ýmissa verkefna í húsnæði sveitarfélagsins.

Á næsta ári verður haldið áfram með lagfæringar í Hraunvallaskóla, en lokafrágangur er á gluggakerfi skólans. Hafin verður vinna við endurnýjun á þaki Setbergsskóla og Öldutúnsskóla. Þá á að vinna endurbætur á loftræstikerfum í nokkrum skólum.

Haldið verður áfram endurnýjun á skólalóðum og leikskólalóðum en framkvæmdum verður forgangsraðað miðað við úttektir.

Hafinn verður undirbúningur að nýjum leikskóla sem og leik- og grunnskóla í Hamranesi en stefnt er á að bjóða út leikskólann um mitt næsta ár.

Á árinu 2020 hófst vinna við endurgerð Sólvangs. Á því ári voru jarðhæð og eldhúsið endurnýjuð en á þessu ári var lokið við endurgerð á 2.–4. hæð sem og baklóðinni. Fjárveitingar á árinu 2023 er ætlað til að fara í hönnun á fimmtu hæð hússins.

Á þessu ári var hafin endurnýjun á Suðurbæjarlaug en það verkefni gekk ekki eftir eins og stefnt var að vegna aðstæðna á verktakamarkaðinum. Á árinu 2023 verður haldið áfram við frekari endurbætur á aðstöðu laugarinnar. Áætlað er að hefja endurgerð innahúss í Sundhöllinni en sundlaugin verður 100 ára 2023. Hafin verður vinna við hönnun á útisvæði við Ásvallalaug með það að markmiði að auka fjölbreytileika laugarinnar.

Á þessu ári var boðið út nýtt knatthús á félagssvæði Knattspyrnufélagsins Hauka og verið er að ganga frá samningum vegna framkvæmdarinnar og mun sú framkvæmd klárast á næstu árum, en áætlanir gera ráð fyrir að knattspyrnusalurinn verði tilbúinn í lok árs 2024. Þá var boðin út ný reiðhöll á félagssvæði Hestamannafélagsins Sörla, verið er að ganga frá samningum um þá framkvæmd og mun þeirri framkvæmd ljúka á næstu 3 árum.

Á næsta ári verður lokið við frágang við nýjan grasvöll á félagssvæði Hauka. Fimleikafélag Hafnarfjarðar mun ljúka við gerð hybridvallar ásamt því að gerðir verða stígar á svæðinu. Í Íþróttahúsinu við Strandgötu verður farið í lagfæringar á aðstöðu.

Á næsta ári er áætlað að halda áfram í LED-væðingu í húsnæði bæjarins og má þar nefna m.a. Hafnarborg, Bjarkirnar, Þyt, Kaplakrika og Ásvelli.

### Vatnsveita

Aukin áhersla hefur verið lögð á endurnýjun heimæða Vatnsveitunnar, en þar hefur myndast nokkur uppsöfnuð þörf auk þess sem áfram verður unnið að lekaleit og endurgerð stofnlagna. Aukin áhersla verður lögð á undirbúningsvinnu við vatnsöflun úr nýjum borholum og skoðaðir möguleikar á aukinni vatnstöku í Kaldárbotnum eða af öðrum svæðum. 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 árið 2023 en er tengt við framkvæmdir vegna tvöföldunar Reykjanesbrautar. Einnig verður á árinu 2023 byggt dæluhús á Geymslusvæðinu og lokið verður við frágang við dæluhús við Klukkuvelli. Endurnýja þarf fráveitulagnir við Engjavelli og Ásbraut vegna tengingar við ný hverfi og eru verklok áætluð í byrjun maí. 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

Gert er ráð fyrir að verja 250 milljónum króna á ári, árin 2023–2026, til kaupa á félagslegum íbúðum, eða samtals fyrir 1.000 milljónir króna.

<b>Fjárfestingar 2023-2026</b>						
<b>Flokkar</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gatnagerð		1.690		2.450	1.820	1.860
Tengd verk		251		130	120	120
Gönguleiðir og umhverfismál		370		150	150	150
Skólahúsnæði		720		1.348	1.330	1.330
Íþróttafélög		2.222		1.793	1.120	350
Sundlaugar		230		50	50	50
Annað		456		185	125	98
Vatnsveita		352		360	350	455
Fráveita		398		235	245	140
Húsnæðisskrifstofa		250		250	250	250
Skipulagsvinna		100		100	100	100
Hafnarsjóður		135		200	200	200
		<b>7.174</b>		<b>7.251</b>	<b>5.860</b>	<b>5.103</b>

## Fjárfestingar

2023-2026

<i>Umhverfi og götur</i>					
	áætlun 2023		2024	2025	2026
	upphæð í mkr		upphæð í mkr	upphæð í mkr	upphæð í mkr
<i>Götur</i>					
Gatnaverkefni óskilgreint			700	800	800
<b>Götur</b>					
Ásvallabraut, gatnagerð	20				
Hamranes I, gatnagerð	30				
Ásland 4 1. áfangi, gatnagerð	800		900	900	
Vatnshlíð, gatnagerð					1000
Skarðshlíð 3. áfangi, gatnagerð	10				
Hellnahraun III B áfangi, gatnagerð	500				
Hellnahraun 4, gatnagerð	20		480		
Kapelluhraun, gatnagerð	60				
Reykjanesbraut, lok framkvæmda	15				
Móhella, lagnir og lýsing	50				
Reykjanesbraut, tvöföldun frá Hvassahrauni að Krýsuvíkurvegi	90		320	70	10
Þétting byggðar	20				
Stakkahraun, endurgerð gatnamóta	5				
Vörðustígur, lagfæring á götu	5				
Hvammabraut, endurgerð gatnamóta	5				
Malbikun, lok gatnagerðar í Skarðshlíð/Selhraun/Hellnahraun	50		50	50	50
Lagfæringar á regnvatnskerfi bæjarins	10				
<b>Gönguleiðir/reiðleiðir</b>					
Haldið verður áfram við frágang stétta, umferðaröryggismála og grassvæða á nýbyggingarsvæðunum á Selhrauni, Hellnahraun II og III og Skarðshlíð	50		50	50	50
Reykjavíkurvegur, undirbúningur á hjólastíga	10				
Endurgerð stétta í eldri hverfum	50				
Strandgata, lok framkvæmda við stíg	15				
Unnið veður að uppbygginu vistvænna samgangna	50				
Endurgerð götukanta	10				

<b>Annað</b>				
Umferðaröryggisáætlun, framkvæmdir	10			
Hraðahindranir, nýjar	10			
Umferðarljós, endurnýjun stjórnbúnaðar	15			
Gatnalýsing, endurnýjun lýsingar yfir í LED	5			
Hljóðvistarverkefni, greining á svæðum skv reglugerð	5			
Samgöngusamningur SSH við ríkið	156	100	100	100
Tækjakaup	30	30	20	20
Óskilgreint í götum og umhverfi	20			
<b>Umhverfi</b>				
Umhverfismál óskilgreint		70	70	70
Hellisgerði 100 ára 2023, lagfæringar í garðinum	50			
Hringtorg í miðbæ, endurgerð yfirborðs	10			
Leiksvæði í Skarðshlíð	12			
Opinleiksvæði, endurgerð leiksvæðis við Flensborg	12			
Battavellir, endurnýjun yfirborðs og girðinga	16			
Ærslabelgur í Áslandi	12			
Folfvöllur við Hvaleyrarvatn - 1. áfangi	8			
Umhverfismál og afþreying	20	30	30	30
Grænkun Valla	30			
Átak í blómum og nýjum kerjum	10			
Uppbygging ferðamannasvæða	5			
<b>Fasteignir</b>				
Fasteignaverkefni óskilgreint		248	200	200
<b>Skólar</b>				
Hraunvallaskóli, lagfæringar vegna glugga	20			
Setbergsskóli, endurnýjun á hluta þaks 1. áfangi	150			
Öldutúnaskóli, endurnýja þak á tengibyggingu	30			
Engidalsskóli, loftræstikerfi	5			
Víðistaðaskóli, loftræstikerfi	5			
Hvaleyrarskóli, loftræstikerfi	20			
Hraunvallaskóli, loftræstikerfi	5			
Setbergsskóli, loftræstikerfi	5			
Hamranes, undirbúningur að nýjum grunn- og leikskóla	50	370	1100	1100
Hamranes, nýr leikskóli	400	700		





Skólalóðir, endurgerð skóla- og leikskólalóða	30	30	30	30
<b>Íþróttafélög</b>				350
Sörli, ný reiðhöll	400	630	365	
Haukar, nýtt knattþús	1.575	1.050	735	
Haukar, lok framkvæmda við nýjan grasvöll og umhverfi hans	10			
Haukar, endurnýjun á lýsingu í íþróttasal	18			
Haukar, loftræstikerfi	5			
FH, endurnýjun á lýsingu í íþróttasal	18			
FH, malbikun á stíg	15			
FH, nýr Hybridgrasvöllur	115	92		
Strandgata íþróttahús, breytingar innanhúss	35			
Bjarkir, endurnýjun lýsingar í Stóru Björk	5			
Keilir, starfsmannaaðstaða/vélaskemma	21	21	20	
Þytur, endurnýjun á lýsingu úti og búningsklefa	5			
<b>Sundlaugar, íþróttahús og búsetukjarnar</b>		50	50	50
Suðurbæjarlaug, endurnýjun	125			
Suðurbæjarlaug, lagfæringar á flísum í laug	10			
Ásvallalaug, hönnun á útisvæði	5			
Ásvallalaug, viðhald á yfirborði laugar	10			
Ásvallalaug, nýr tímatökubúnaður	40			
Sundhöll 80 ára 2023, endurgerð innanhúss	40			
<b>Annað húsnæði</b>				
Víðistaðakirkja, styrkur	10			
Sólvangur, laga opnanleg fög	5			
Sólvangur, starfsmannaaðstaða	10			
Suðurgata 14, viðhald	10			
Hafnarborg, endurnýjun lýsingar	10			
Fjörður, viðhald	8	8	8	8
<b>Annað</b>				
Innleiðing á nýju sorphirðufyrirkomulagi	180			
Bláfjöll, stofnframlaga	173	147	87	60
Stofnbúnaður	30	30	30	30
Óskilgreint í húsnæði	20			
<b>Veitur</b>				
<b>Vatnsveita</b>				

Endurgerð heimæða Vatnsveitu	120	120	120	120
Lekaleit og endurgerð stofnlagna	49	80	80	80
Aukin afkastageta vatnsveitu	50	50	100	205
Borun á mæliholum á Bláfjallasvæði	23			
Mæliholur neðan Hvaleyrarvatns				
Kostnaður v tvöföldunar Reykjanesbrautar	15	60		
Stjórnkerfi og öryggismál	15			
Endurnýjun á borholudælum Kaldárbotnum	10			
Lokafrágangur við vatnstank	10			
Endurnýjun á þaki stjórnstöðvar Kaldárbotnum				
Endurnýjun brunahana	40	40	40	40
Þétting byggðar				
Endurnýjun vatnsnotkunarmæla	10	10	10	10
Endurnýjun á bíl	10			
<b>Fráveita</b>				
Endurgerð heimæða fráveitu	50	50	50	50
Fóðranir og lagfæringar á fráveitulögnum	50	50	50	50
Kostnaður fráveitu v tvöföldunar Reykjanesbrautar	15	20		
Sverun lagnar við Engjavelli	50			
Stofnræsi frá atvinnusvæðum - Geymslusvæði	50			
Dæluhús á Geymslusvæði	50			
Lagfæringar á húsnæði og búnaði fráveitu	40	40	40	40
Endurnýjun Bæjarræsis	5	75	105	
Útrásardælur í Krosseyri 3 stk				
Útrásardælur í Óseyri 3 stk	35			
Dæluhús við Búðarhelli / Borgarhelli				
Dæluhús við Klukkuvelli	8			
Dælur f Vallasvæði í Hraunavík	25			
Þétting byggðar				
Annað	20			
<b>Húsnæðisskrifstofa</b>				
Lengi hefur verið ljóst að samsetning íbúða er ekki í samræmi við þarfir umsækjenda og þess vegna er gert ráð fyrir framlagi í fjárfestingum	250	250	250	250
<b>Skipulagsvinna</b>				
Verkefni sjá greinagerð um Skipulags- og byggingarmál	100	100	100	100



<b>Hafnarsjóður</b>						
Uppbygging á Suðurrhöfn		<b>135</b>		200	200	200
<b>Samtals</b>		<b>7174</b>		7251	5860	5103
A-sjóður		<b>6.039</b>		6.206	4.815	4.058
B-sjóður		<b>1.135</b>		1.045	1.045	1.045

DRÖG