

FJÁRHAGSÁÆTLUN Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2026 - Seinni umræða

Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri

1621. fundur bæjarstjórnar Vestmannaeyja
25. nóvember 2025



	A-HLUTI	A & B HLUTI
Tekjur	6.950.249	10.325.811
Gjöld	6.729.918	9.964.432
Fjármunatekjur og gjöld	96.341	79.691
Rekstrarniðurstaða	289.672	441.070

FYRRI UMRÆÐA

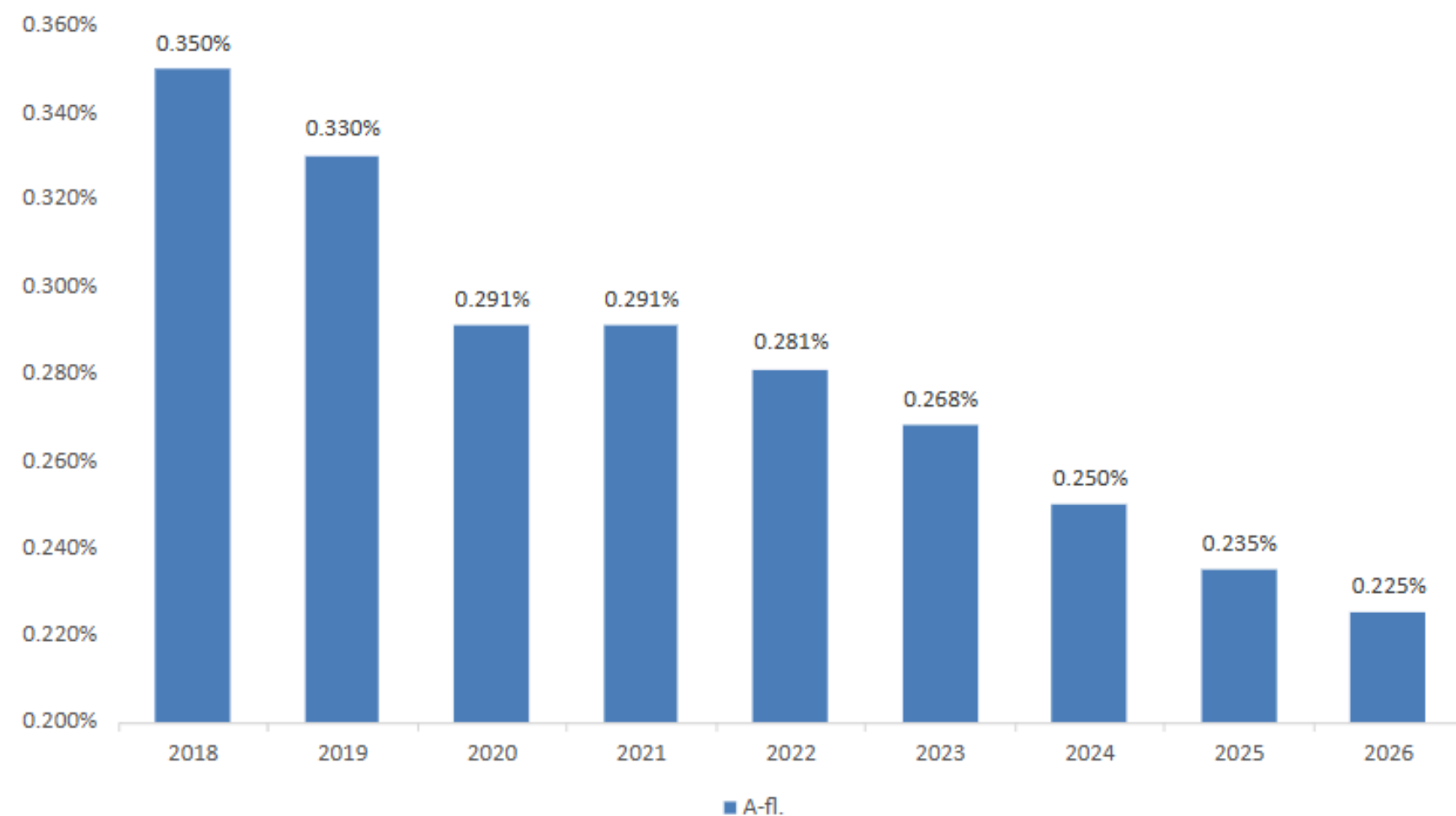
SEINNI UMRÆÐA

BREYTINGARTILLÖGUR VIÐ AÐRA UMRÆÐU

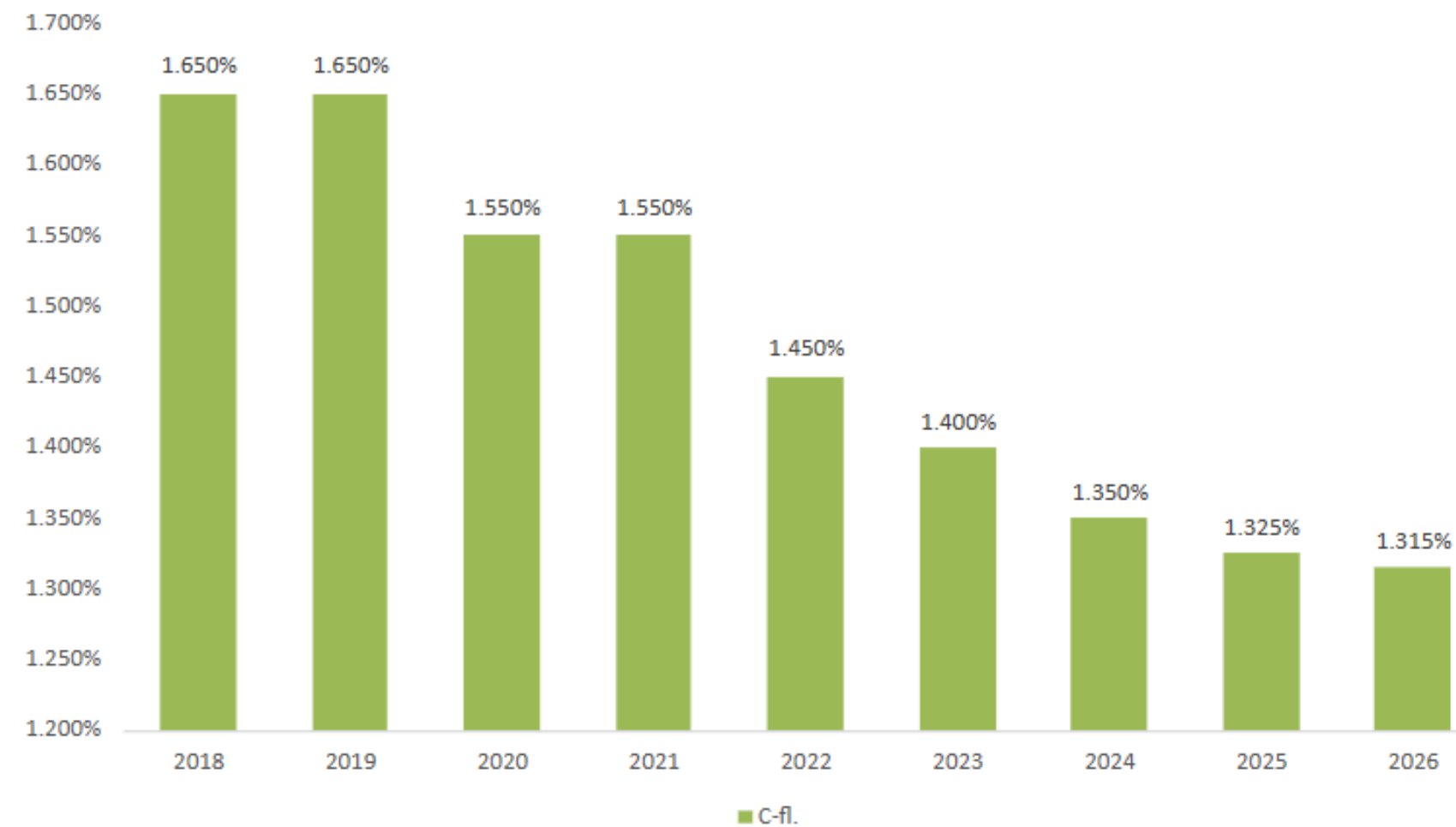


	A- HLUTI	A & B HLUTI
Tekjur	7.064.600	10.448.662
Gjöld	6.739.055	9.987.288
Fjármunatekjur og gjöld	69.341	79.691
Rekstrarniðurstaða	394.887	541.065

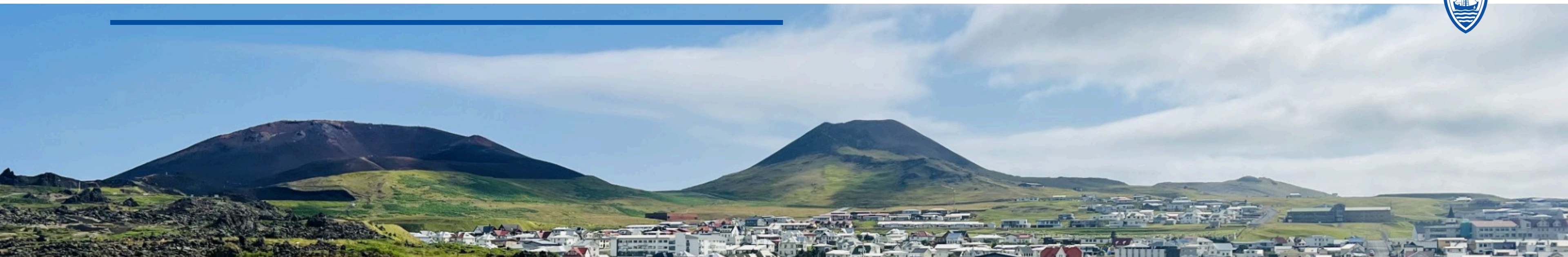
Álagningaprósenta íbúðarhúsnæðis



Álagningaprósenta atvinnuhúsnæðis



ÞRÓUN ÁLAGNINGAPRÓSENTU ÍBÚÐAR- OG ATVINNUHÚSNÆÐIS





HELSTU KENNITÖLUR

Áætlun 2026	A-hluti	AB-hluti
Skuldahlutfall	78,5%	59,5%
Framlegðarhlutfall rekstrar	9,7%	10,0%
- Án lífeyrisskuldbindingar	15,0%	13,8%
Veltufjárhlutfall	2,95	3,70
Skuldaviðmið, skv. 14. gr. reglugerð*	19,2%	11,4%

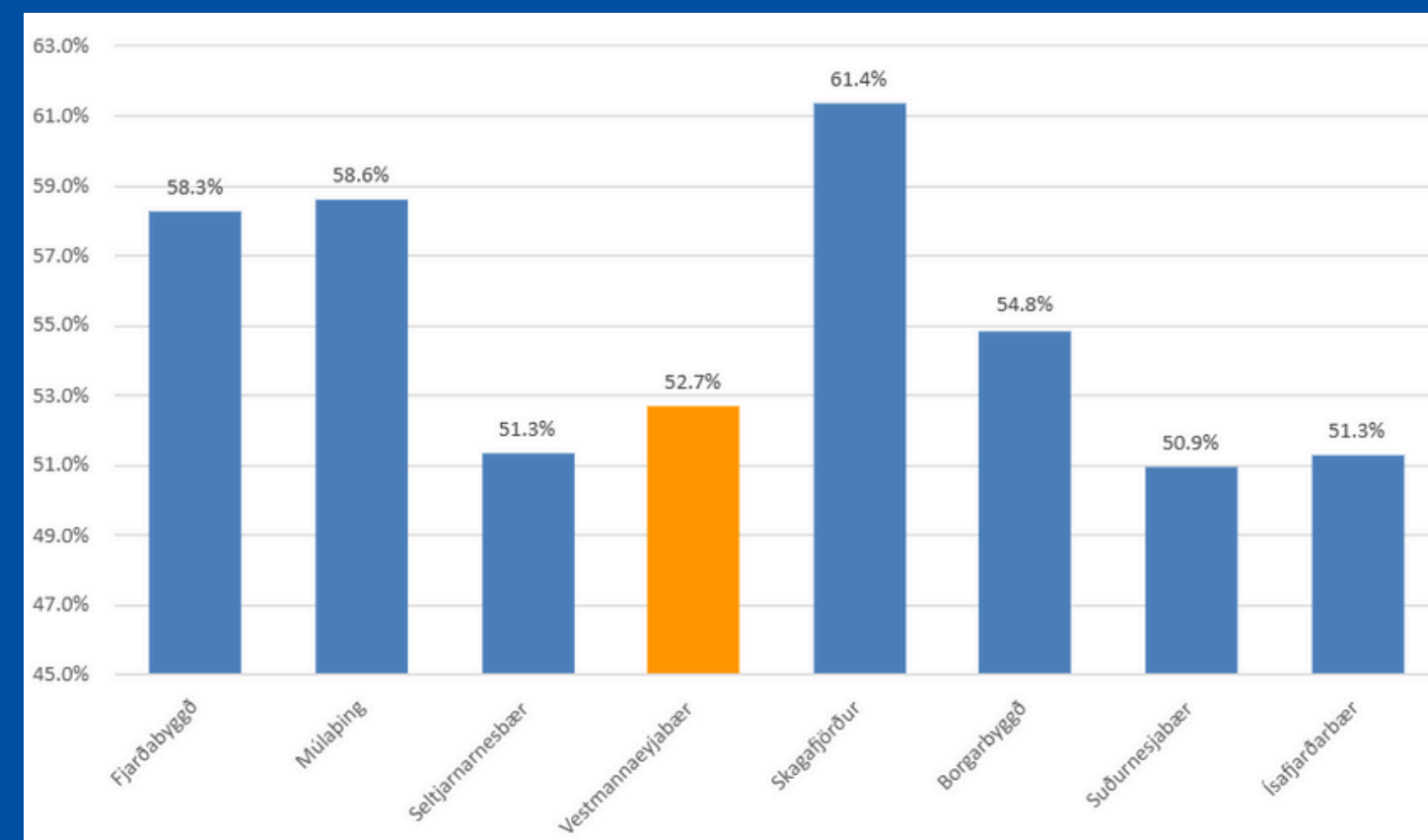




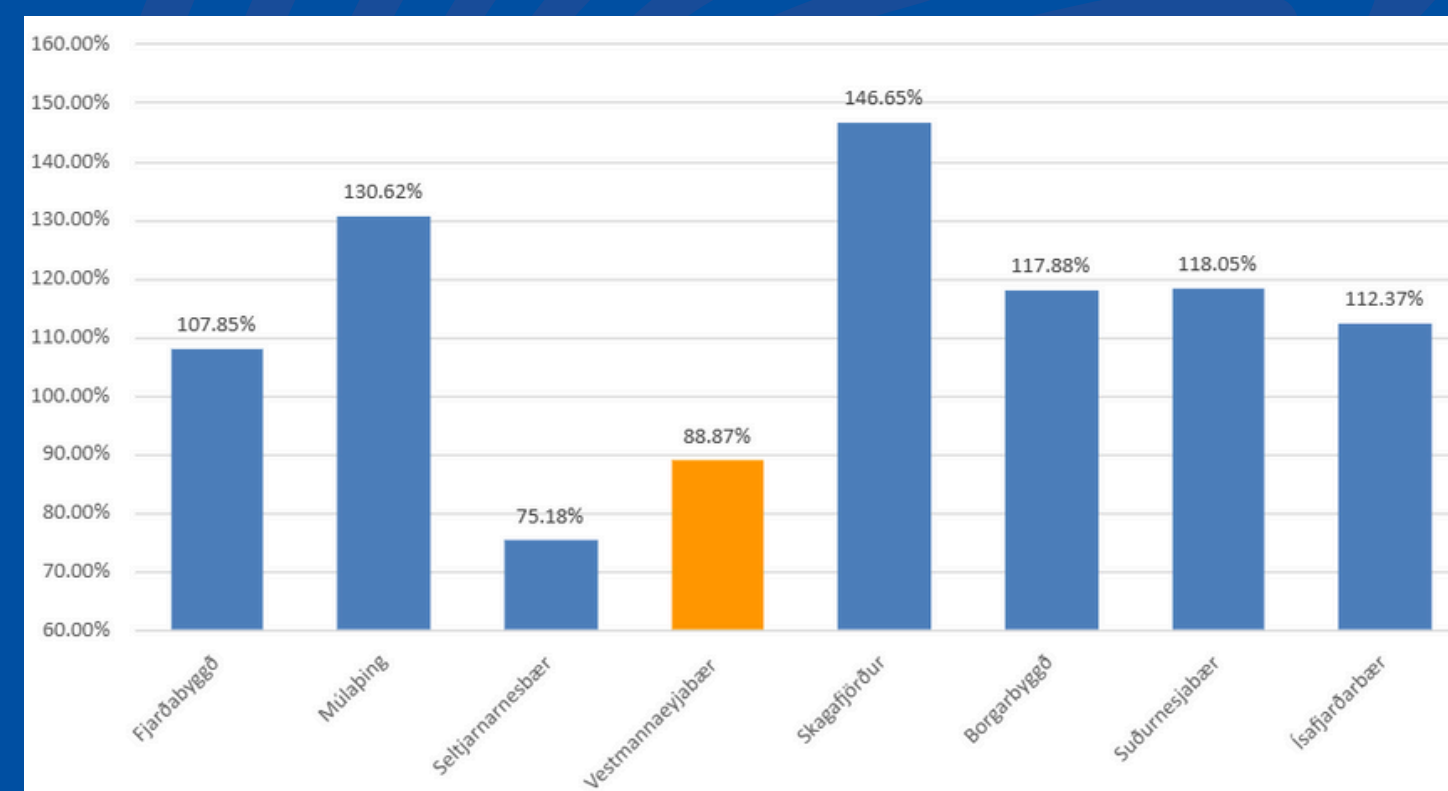
LAUNAKOSTNAÐUR HJÁ SAMBÆRILEGUM SVEITARFÉLÖGUM

Horft er til A- hluta í ársreikningi
2024 þar sem rekstrarform B-hluta
getur verið breytilegt eftir
sveitarfélögum.

Laun sem hlutfall af tekjum 2024 – A hluti



Laun sem hlutfall af útsvari 2024 – A hluti



FJÁRFESTINGARGETA

Lagt var upp við fyrri umræðu að framkvæma fyrir 1050 m. kr.

Viðbót við fjárfestingar ársins 2026 eru við seinni umræðu **30 m.kr.**

Framkvæmdir fyrir árið 2026 eru 1080 m.kr

Í A-hluta 804 m.kr.

Í B-hluta 275 m.kr.

Reiknuð framkvæmdargeta á árinu 2026 er 1.275 m.kr. Varfærni er ávallt gætt og horft til **75–85%** af raungetu sem gerir **956 – 1084 m.kr.**





EIGNFÆRÐAR FRAMKVÆMDIR



ÍPRÓTTA- MANNVIRKI

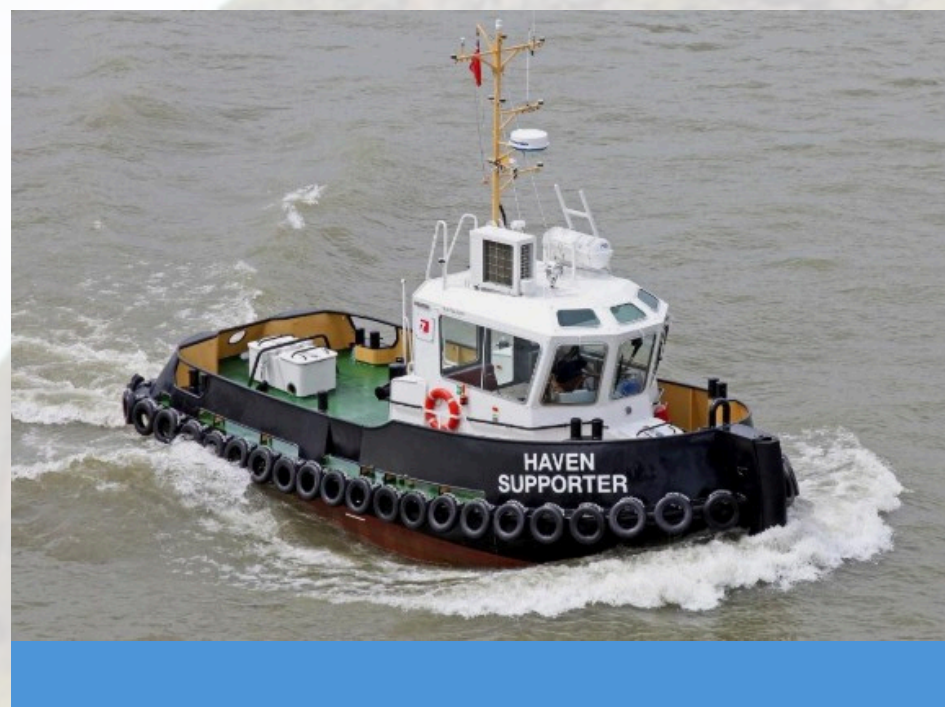
BÚNINGSKLEFAR OG ENDURBÆTUR



- Bæta á búningaðstöðu, salernisaðstöðu, sérklefa og aðstöðu fyrir starfsfólk í íþróttahúsinu.
- Byggja á upp aðra hæðina með sal og skrifstofuhúsnæði fyrir minni íþróttafélög og aðstöðu sem tengist íþróttasal.
- Stefnt er að því að verkið fari í útboð í kringum áramót.

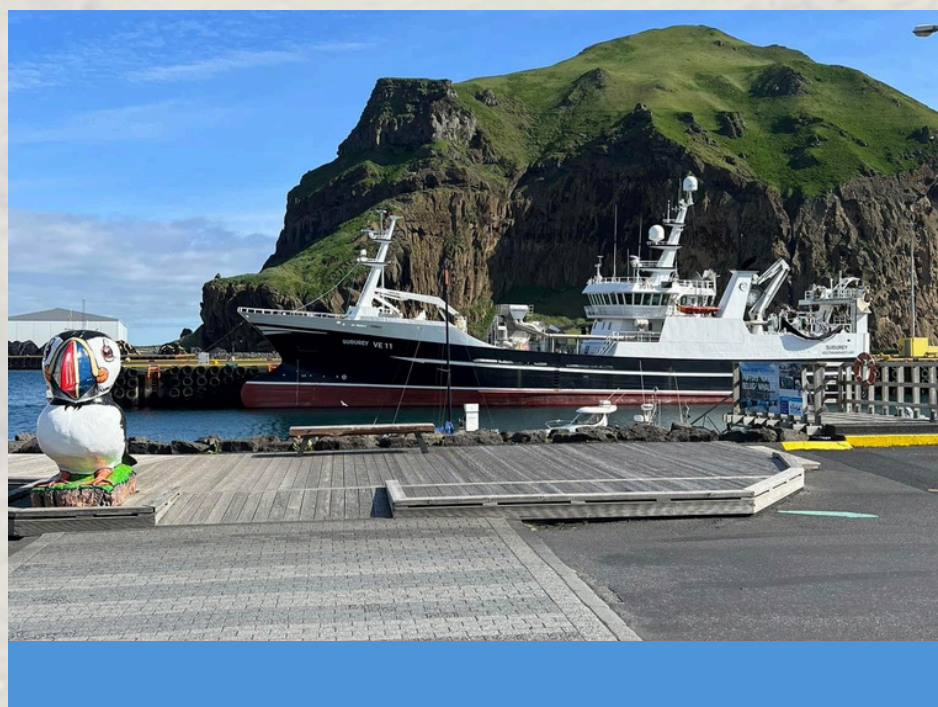


VERKEFNI Á HÖFNINNI



Lítill lóðsbátur

Vegna aukinna umsvifa
hafnarinnar.



Gjábakki

Áframhaldandi uppbygging.



Svið á Vigtartorg

Upphækkað svið við enda
Vigtartorgs.

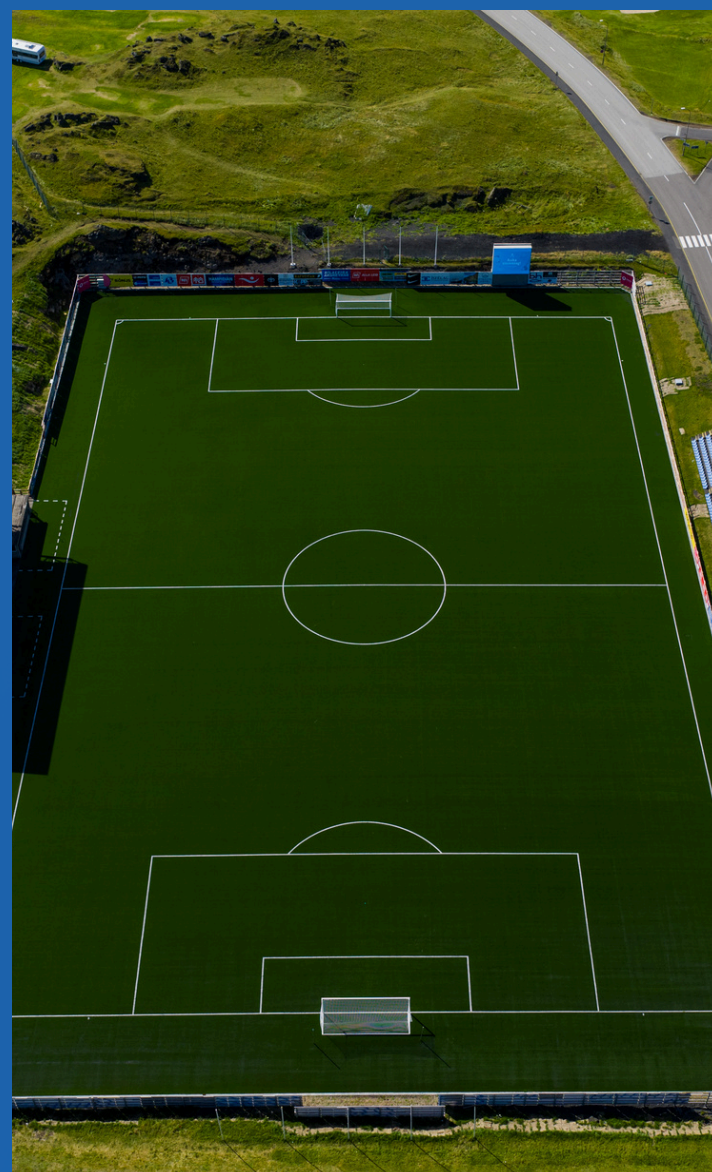


HÁSTEINSVÖLLUR FLÓÐLÝSING

Lagning á gervigrasi og framkvæmdum því tengdu lýkur á árinu 2025.

Útboð vegna flóðlýsingar fer í auglýsingu fyrir áramótin.

Áætlað er að framkvæmdir við uppsetningu ljósanna hefjist í mars 2026.



KLÆÐNING Á ELDHEIMUM

Miklar tæringaskemmdir eru á klæðningunni.

Á árinu 2026 þarf að skoða efnisval til að setja á Eldheima í stað Corten-stálsins sem nú er.

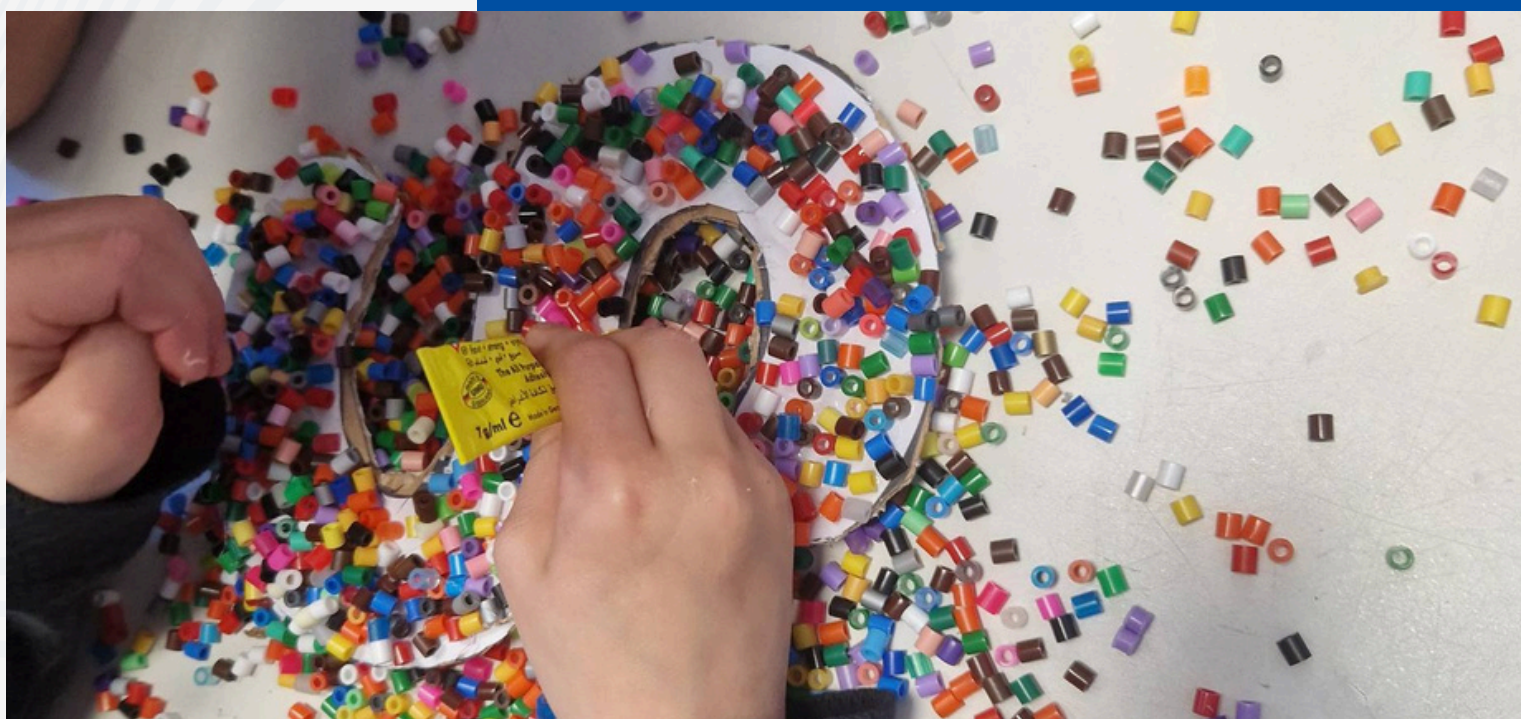




LEIKSKÓLI VIÐ LÖNGULÁG

Hefja á undirbúning og hönnun á átta til tíu deilda leikskóla sem verður staðsettur í nýju hverfi við Löngulág.

Nemendum á leikskólasígi hefur fjölgað jafnt og þétt og leiksólaplássum verið fjölgað um 60 undanfarin þrjú ár. Horfa þarf til framtíðar og því er farið af stað með hönnun nýs leikskóla.





DÆMI UM ÖNNUR EIGNFÆRÐ VERKEFNI

- Gatnagerð og gatnaslýsing
- Áframhaldandi fráveituframkvæmdir
- Áframhaldandi uppbygging leikvalla
- Uppbygging og endurnýjun á Tónlistarskóla, Kirkjugerði og Safnahúsi
- Innanhússbreytingar í Heimaey



ALMANNAVARNALÖGN NLS-4

Kaup á lögn

Gengið hefur verið frá kaupum á almannavarnalögn NLS-4.

Verið er að ganga frá samningi um útlagningu.

Lagning

Almannavarnalögnin verður lögð sumarið 2026.

Fjármögnun

Áætlaður heildarkostnaður við NLS-4 er 3 ma.kr. en á árinu 2026 er áætlað að leggja þurfi út 2 ma.kr.

Ríkið hefur skuldbundið sig til að leggja til 800 m.kr. í styrk. Mikilvægt er að ríkið komi frekar að fjármögnun NLS-4 og er samtal um það í gangi enda um almannavarnalögn að ræða. Því er ekki gert ráð fyrir fjárfestingunni í fjárhagsáætlun 2026.

EIGNFÆRÐAR FRAMKVÆMDIR

Áætlaðar eignfærðar
framkvæmdir á árinu 2026
eru 1.080 m.kr.



Stærstu verkefni ársins:	
Íþróttahús – búningsklefar, salur og endurbætur	400.000.000
Lóðsbátur – lítill	120.000.000
Gatnagerð og gatnalýsing	105.000.000
Hásteinsvöllur – flóðlýsing	95.000.000
Eldheimar – klæðning	80.000.000
Fráveita – áætluð uppbygging og viðhald	80.000.000
Leikskóli við Löngulág – hönnun	74.000.000
Gjábakki þekja	35.000.000
Vigtartorg – svið	35.000.000
Heimaey – innanhúsbreyting	20.000.000
Tónlistarskóli – uppbygging og endurnýjun	10.000.000
Safnahús – uppbygging og endurnýjun	6.000.000
Önnur smærri verkefni	19.600.000



GJALDFÆRÐAR FRAMKVÆMDIR OG SERVERKEFNI

GJALDFÆRÐ VERKEFNI

ÁÆTLUÐ GJALDFÆRÐ VERKEFNI
Á ÁRINU 2026 NEMA 492 M.KR.

A-hluti eru 188 m.kr.
Viðhald húsa 160 m.kr.
B-hluti 144 m.kr.



GJALDFÆRÐAR HAFNARFRAMKVÆMDIR



Rannsókn og skipulag á stórskipakanti

Rannsókn á höfn - móttaka
stærri skipa

Hörgeyraragardur

Stytting Hörgeyraragards



DEILI- OG AÐALSKIPULAG

Íbúðarlóðir

Mikil eftirspurn er eftir íbúðarlóðum og mikilvægt er að skipuleggja ný hverfi og götur til að mæta þeirra eftirspurn.

Nýtt íbúðarsvæði

Gert er ráð fyrir að nýja íbúðarsvæðið við Löngulág verði tilbúið til uppbyggingar á næsta ári. Um er að ræða íbúðabygg, einbýli, raðhús og/eða lítil fjölbýlishús á tveimur hæðum. Í aðalskipulagi verður gert ráð fyrir allt að 100 íbúðum.

Áframhaldandi breytingar

Stefnt er að áframhaldandi breytingum á aðal- og deiluskipulagi á árinu 2026 vegna verkefna sem framundan eru.

ENDURNÝJUN SKÓLAHÚSNÆÐIS OG TÆKJAKAUP

Þörf er á áframhaldandi endurbótum á árinu og eru áætlaðar 19 m.kr. í minni verkefni í gjaldfærslum í Barnaskóla, Hamarsskóla og Tónlistarskóla.



Barnaskóli



Hamarsskóli



Tónlistarskóli



MARKAÐS-, KYNNIGAR- OG FERÐAMÁL

Gert er ráð fyrir áframhaldandi samstarfi við Ferðamálasamtök Vestmannaeyja um kynningu og markaðssetningu á næsta ári. Samstarfið hefur gengið vel.

Vestmannaeyjabær sinnir einnig sjálfur ferða-, kynningar og markaðsmálum fyrir sveitarfélagið.

Markmið Vestmannaeyjabæjar er að fjölga ferðamönnum og lengja tímabilið sem þeir koma til Eyja. Jafnframt að kynna samfélagið og það sem það hefur uppá að bjóða.





HEILSUEFLING - ÞJÓNUSTA VIÐ ELDRI BORGARA

Heilsuefling fyrir eldri borgara í Eyjum hefur tekist einstaklega vel. Verkefnið hefur nú verið starfrækt í rúm sex ár. Janus heilsuefling heldur utan um verkefnið.

Markmið verkefnisins er að stuðla að bættri heilsu og lífsgæðum eldri aldurshópa, draga úr útgjöldum ríkis og sveitafélaga og vera fyrirmynd að heilsutengdum forvörnum.

Góð þátttaka er í verkefninu en hátt í hundrað einstaklingar taka þátt í því.

Einnig býður Janus upp á heilsueflingu fyrir einstaklinga sem eru í dagdvöl (Bjarginu).



SKÓLALÓÐIR OG LEIKVELLIR

Áfram verður unnið að endurnýjun leikvalla í íbúðahverfum og á opnum svæðum á komandi ári. Verða því nýir og nýuppgerðir leikvellir víðsvegar í íbúðahverfum og á opnum svæðum. Mikil ánægja er með þá velli sem kominr eru.



ENDURNÝJUN Á HELLUM OG KANTSTEINI

Áfram verður reglulegt
viðhald gangstéttar og kanta.

Áfram verður unnið að bættu
aðgegni fyrir alla.





BJÖRGUNARSKIP

Árið 2022 fékk Björgunarsfélag Vestmannaeyja afhent nýtt björgunarskip.

Með tilkomu þessa nýja björgunarskips styrkist björgunarnet Eyjanna til muna.

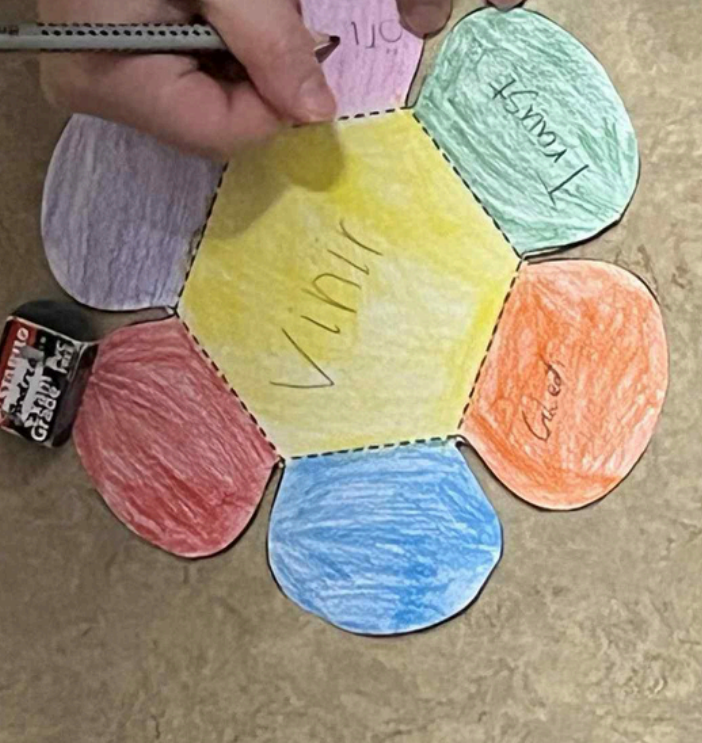
Skipið styrkir einnig sjúkraflutningaleiðina milli lands og Eyja.

Vestmannaeyjahöfn styrkir kaupin um 35 m.kr. og var samningur gerður við Björgunarsfélagið um fjármagn til félagsins er hann til 5 ára er síðast greiðsla á næsta ári.





ÖNNUR ÁHÆRSLUVERKEFNI Í FJARHAGSÁÆTLUN



Snemmtæk íhlutun – stöðuhlutfall sérkennslustjóra í leikskólum.

Áfram unnið út frá þróunarverkefni um snemmtæka íhlutun sem innleitt var í leikskólana í samstarfi við Menntamálastofnun.

Kveikjum neistann - rannsóknar- og þróunarverkefni í GRV.

Þróunarstjóður leik- og grunnskóla settur á fót árið 2019. Tónlistarskólinn bættist við 2024.

Stuðningur við stoðkerfi skólanna.

Tækni- og tæknivæðing skólanna.

Nýr rammi utan um leikskólastarf.

Fjölgun leikskólaplássna.

Heimgreiðslur.



RAUNVERULEG ÁHERSLA Á FRÆÐSLUMÁL



RAUNNÓKNAR- OG ÞRÓUNARVERKEFNIÐ KVEIKJUM NEISTANN

Kveikjum neistann fór formlega
af stað haustið 2021.

Nú eru allir árgangar í
Hamarsskóla og 5. bekkur í
Barnaskóla þátttakendur í
verkefninu.

Verkefnið gengur vel og
árangur af því skilað sér í
bættum námsárangri og líðan
nemenda.



LEIKSKÓLAR

Áhersla lögð á uppbyggingu leikskólastarfs, m.a. með snemmtækri íhlutun og viðbótarstöðuhlutfalli sérskennslustjóra í skólum.

Í fjárhagsáætlun 2026 er gert ráð fyrir áframhaldandi fjármagni til snemmtækrar íhlutunar í Víkinni, Kirkjugerði og Sóla og einnig til að anna eftirspurn eftir leikskólaplássum fyrir börn allt frá 12 mánaða aldri.

Samhliða þessu hafa skólalóðir verið aðlagðar að þörfum yngstu nemendanna bæði á Kirkjugerði og Sóla.

Búið er að bæta við þremur deildum á undanförunum árum, einni á Sóla og tveimur á Kirkjugerði.



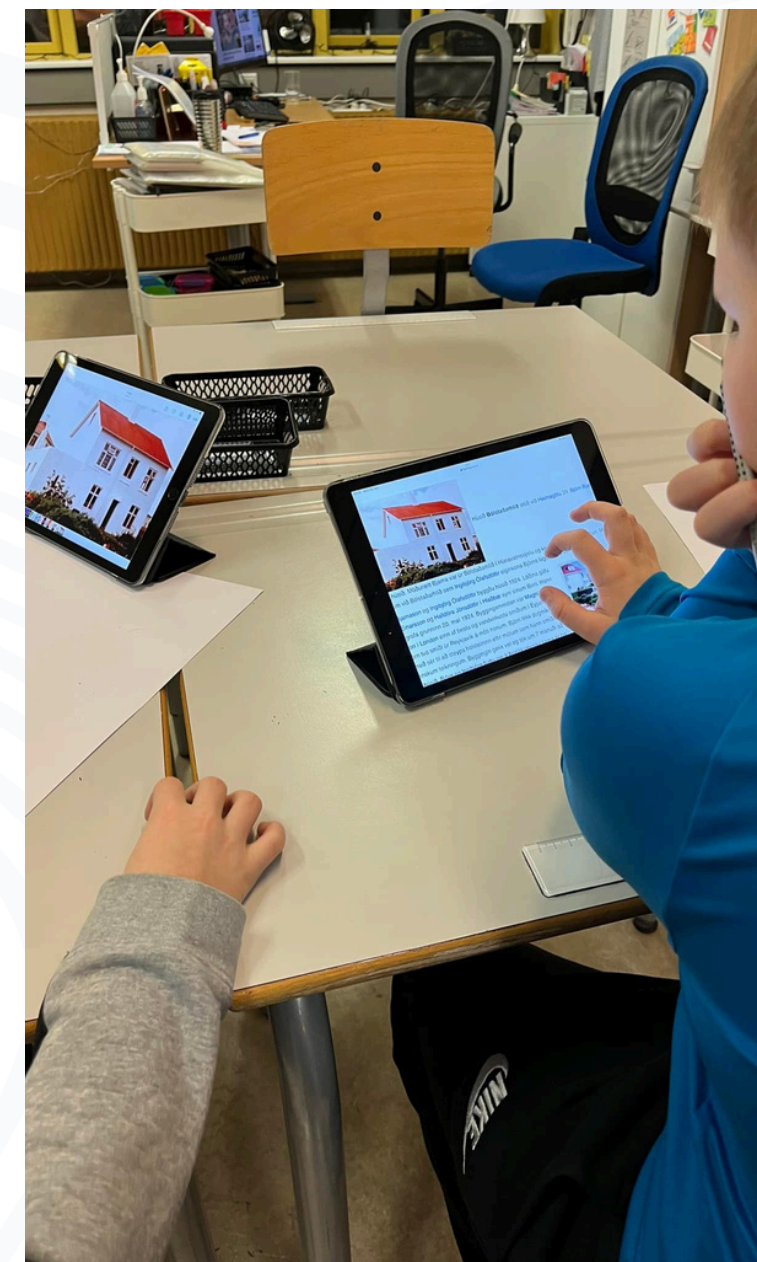
UPPBYGGING Í TÖLVU- OG UPPLÝSINGATÆKNI- MÁLUM GRV

Uppbygging í
upplýsingatæknimálum við GRV
hófst 2020.

Unnið markvisst eftir innleiðingarstefnu.

Markmið um eitt tæki á nemanda
náðist 2022.

Unnið er eftir endurnýjunar- og
viðhaldsáætlun þar sem tæki eru
endurnýjuð reglulega.





UMHVERFISMÁL

ÁHERSLA Á UMHVERFIÐ

- Gróðursetning vor, sumar og haust.
- Fegra græn svæði.
- Fagleg nálgun í umhverfismálum.
- Sérstakir umhverfishópar – græn svæði.

ORKUSKIPTI

- Rafhleðslustöðvar.
- Áframhaldandi kaup á tækjum.
- Mikilvægt er að við sem samfélag hjálpumst að við að hafa bæinn okkar fallegan.





Einstakt fágætissafn í Safnahúsi var opnað 18. maí sl.við hátíðlega athöfn.

Viltu hafa áhrif er sjóður sem styrkir m.a. menningar- og listatengd verkefni. Nýjar reglur hafa verið settar fyrir sjóðinn.

Metnaðarfullir menningarviðburðir á Goslokahátíð og öðrum hátíðisdögum.

Samstarfssamningar vegna menningarviðburða og menningarverðmæta.

MENNINGARMÁL



HAGSMUNAGÆSLA

**Almanna-
varnalögn**



Landeyjahöfn

Flug



Höfnin

**Heilbrigðis-
þjónusta**



Jarðgöng



Fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2026



Mikil uppbygging
og tækifæri
eru til staðar í
Vestmannaeyjum
sem við þurfum að
nýta samhliða því að
takast á við þær
áskoranir
sem liggja fyrir.



**Er metnaðarfull og ábyrg áætlun
þar sem horft er til framtíðar**



Takk fyrir

