

FJÁRHAGSÁÆTLUN VESTMANNAEYJABÆJAR FYRIR ÁRIÐ 2025

– SEINNI UMRÆÐA –

Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri

1611. fundur bæjarstjórnar
27. nóvember 2024



Íris Róbertsdóttir
Bæjarstjóri



BREYTINGARTILLÖGUR VIÐ AÐRA UMRÆÐU

FYRIR

	A – hluti Sveitasjóður	A og B hluti
Tekjur	6.460.649	9.636.469
Gjöld	6.245.766	9.210.538
Fjármunatekjur og gjöld	84.820	84.369
Rekstrarniðurstaða	299.703	510.300

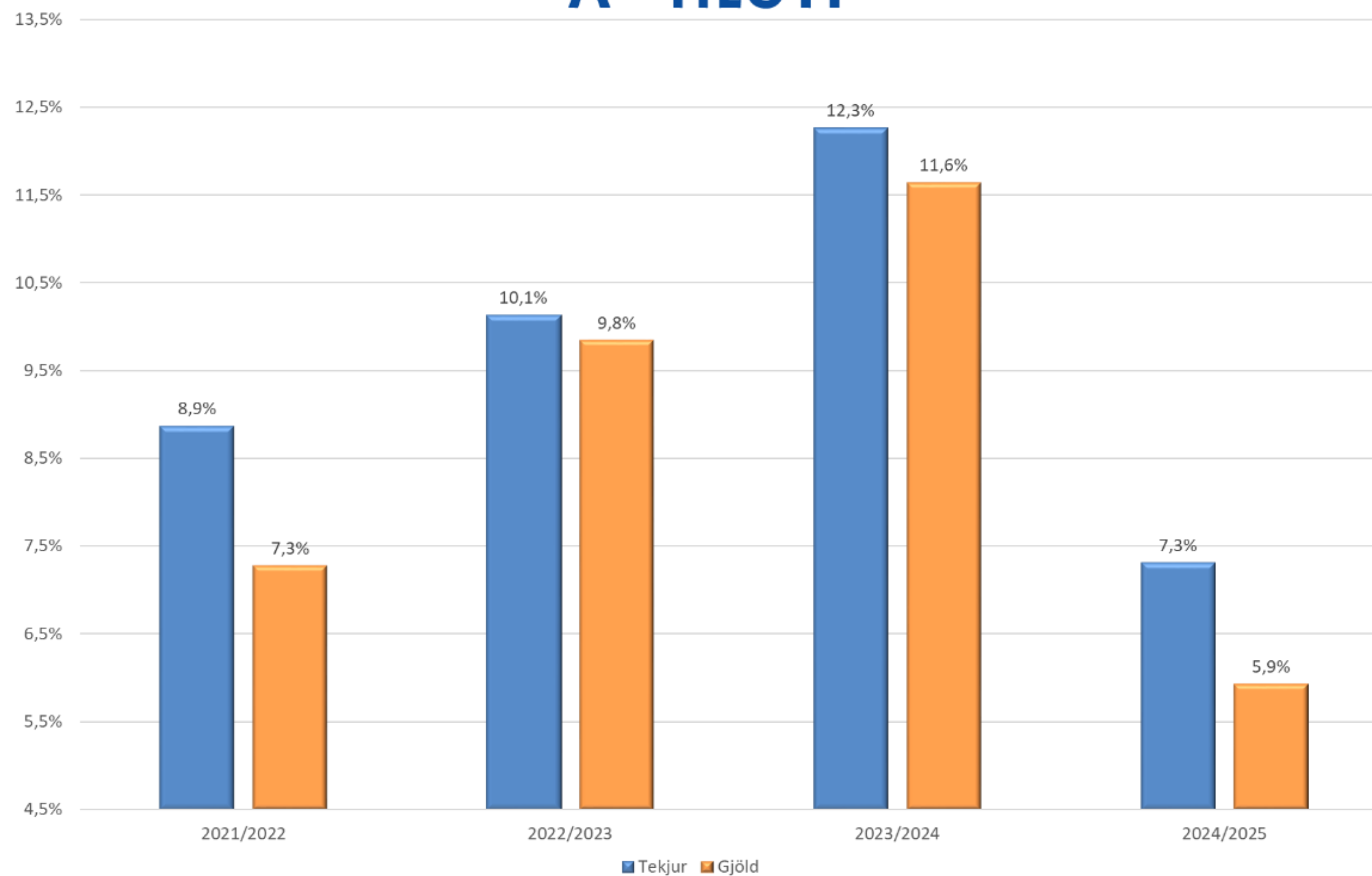
EFTIR

	A – hluti Sveitasjóður	A og B hluti
Tekjur	6.485.737	9.696.956
Gjöld	6.257.391	9.239.912
Fjármunatekjur og gjöld	84.820	84.369
Rekstrarniðurstaða	313.166	541.413



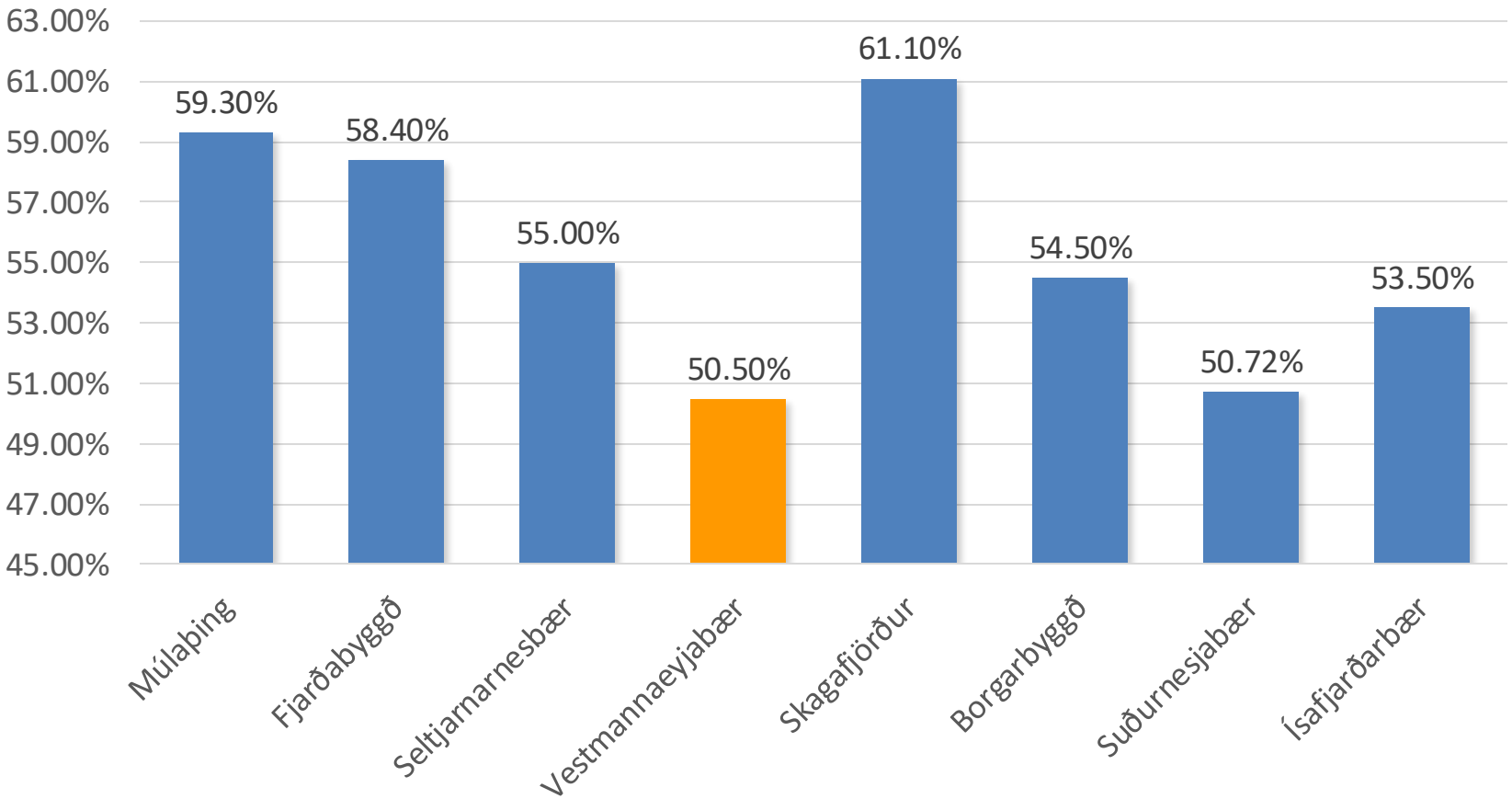
HÆKKUN TEKNA OG GJALDA MILLI ÁRA Í %

A- HLUTI

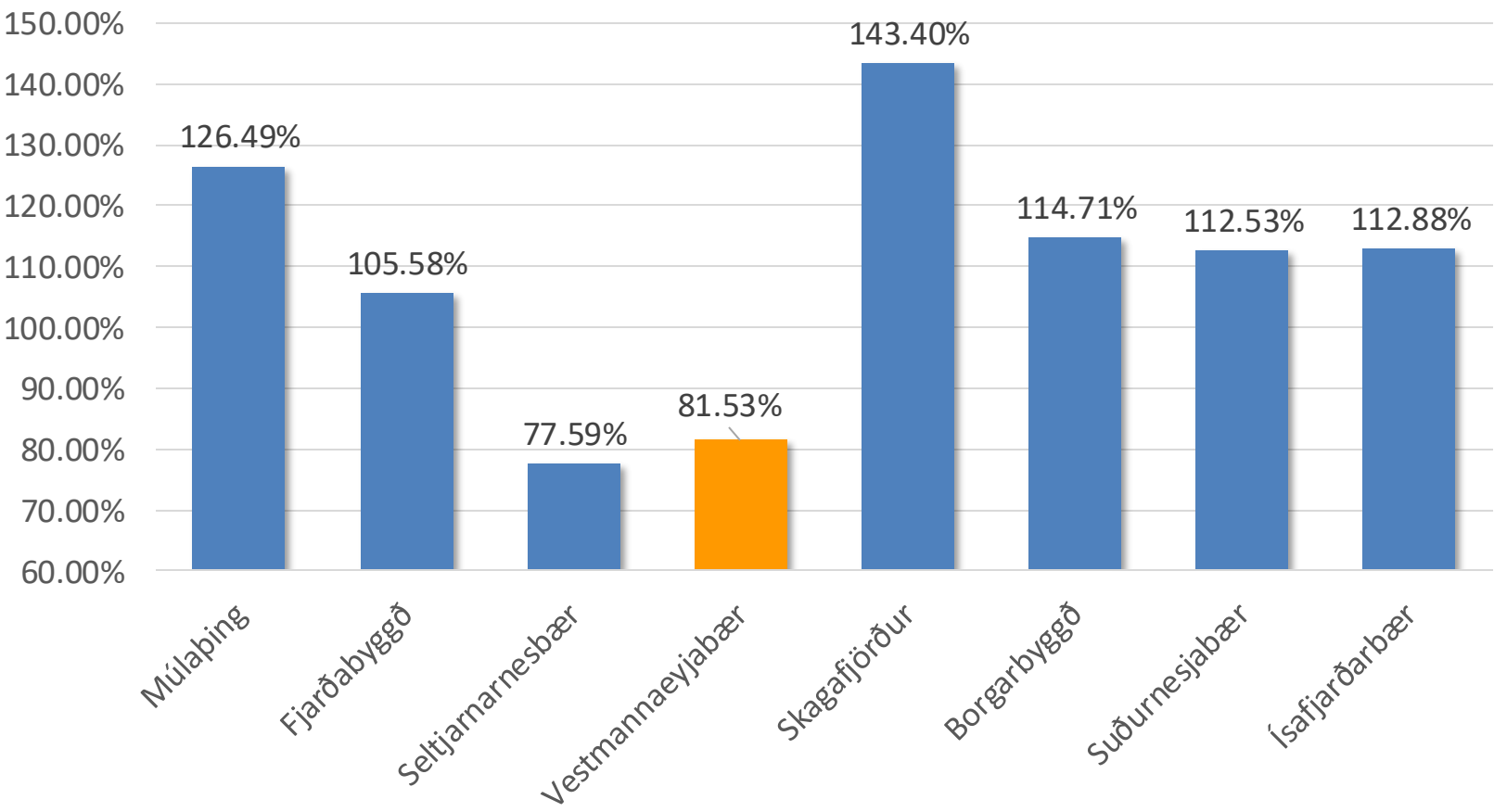


LAUNAKOSTNAÐUR HJÁ SAMANBURÐAR SVEITARFÉLÖGUM

Laun sem hlutfall af tekjum 2023 - A-hluti



Laun sem hlutfall af útsvari 2023 - A-hluti



FJÁRFESTINGARGETA

- Lagt var upp við fyrri umræðu að framkvæma fyrir **950 m.kr.**
 - Til viðbótar eru **100 m.kr.** áætlaðar vegna innborgunar á NSL-4 (Almannavarnalagnar)
 - Viðbót við fjárfestingar ársins 2025 eru við seinni umræðu **34 m.kr.**
- Framkvæmdir fyrir árið 2025 eru **1.084 m.kr.**
 - Reiknuð framkvæmdargeta á árinu 2025 er 1.400 m.kr og varfærni er ávallt gætt og horft til **75-80%** af raungetu og því eru heimildir **1.050 til 1.120 m.kr.**





EIGNFÆRÐAR FRAMKVÆMDIR



Áfangi 1 Klefar og Inngangur



ÍÞRÓTTAMANNVIRKI

- Bæta á búningaðstöðu, salernisaðstöðu, sérklefa og aðstöðu fyrir starfsfólk í íþróttahúsinu
- Unnið hefur verið að tillögum um endurbæturnar og uppbygginguna og fór verkhönnun fram á árinu 2024
- Búið er að bjóða út jarðvegsvinnu og taka tilboði
 - Mun sú vinna hefjast fljótlega
- Skóflustunga var tekin 23. nóvember síðastliðinn



GJÁBAKKI- NÝTT ÞIL

- Áfangi 1 í endurbyggingu á Gjábackkakanti með skáa fyrir t.d. róró skip
- Stálþil verður rekið niður árið 2025 og verður kannturinn tilbúinn að taka á móti skipum í lok árs
- Áætlað er að steypst þekju í lok árs 2026



ALMANNAVARNALÖGN NSL-4

- Formlegu forvalsferli vegna kaupa á almannavarnavatnslögn (NSL-4) lauk 20. nóvember sl. Úrvinnsla er á lokastigi og stefnt að því að ganga frá bindandi kaupsamningi í desember
- Vestmannaeyjabær mun standa straum af fjármögnun NSL-4 með aðstoð ríkissjóðs sem hefur skuldbundið sig til að leggja 800 m.kr. í stofnstyrk
- Allt kapp er lagt á að ný almannavarnalögn (NSL-4) verði lögð sumarið 2026



HÁSTEINSVÖLLUR GERVIGRAS OG FLÓÐLÝSING



- Framkvæmdir eru hafnar við gervigras og flóðlýsingu á Hásteinsvelli. Við þessa framkvæmd verður vetraraðstaða til knattspyrnuíðkunar mun betri
- Tilgangurinn er að auka nýtingu á vellinum, bæði fyrir æfingar og keppni hjá öllum iðkendum
- Áætlað er að taka völinn í notkun í **maí 2025**



BARNASKÓLI UPPBYGGING OG ENDURNÝJUN

Helstu verkefni:

- Laga ytra byrði, s.s. múrverk og glugga
- Endurbætur á sal og aðstöðu þar
- Setja upp kerfisloft, bæta lýsingu og loftræstilausnir í kennslustofum



HAMARSSKÓLI UPPBYGGING OG ENDURNÝJUN

Helstu verkefni:

- Endurbætur á kennarastofu og aðstöðu þar
- Setja upp útiaðstöðu
- Setja ný loftræstikerfi í B og C álmu
- Setja upp sérrými innan kennslustofa í Víkinni



TÓNLISTARSKÓLINN UPPBYGGING OG ENDURNÝJUN

Helstu verkefni:

- Setja lyftu í húsið og bæta úr aðgengi
- Endurnýja alla salernisaðstöðu
- Mála skólann innanhúss og bæta úr hljóðvist í sal



ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ UPPBYGGING OG ENDURNÝJUN

Helstu verkefni:

- Setja nýtt sandsíukerfi fyrir sundlaug
- Endurnýja tartan á útisvæði
- Slípa og lakka parket í sölum
- Viðhald á stúkum



FORGANGSRÖÐUN FJÁRFESTINGA

- Fjárfestingargeta er **1000 m.kr.** á ári án þess að taka lán
- Fjárfrek þörf um uppbyggingu og endurnýjun á stórum eignum
 - Barnaskóli og íþróttamiðstöð í forgangi
 - Nauðsynleg verkefni í Hamarsskóla og Tónlistarskóla
 - Samráð við stjórnendur um forgang verkefna
- Staðan á vatnslögn og almannavarnalögn hefur áhrif á fjárfestingargetu
 - Tryggingabætur ekki í hendi fyrir skemmdu lögninni
- Vinnuhópur bæjarráðs og bæjarstjórn leggja til forgangsröðun brýnna verkefna
- Forsendur hafa breyst og lagt til að fresta viðbyggingu Hamarsskóla

EIGNFÆRÐAR FRAMKVÆMDIR

Stærstu verkefni ársins eru:

• Íþróttahús – búningssklefar	210 m.kr.
• Gjábakki nýtt þil	156 m.kr.
• Barnaskóli – uppbygging og endurnýjun	110 m.kr.
• Gatnagerð og gatnalýsing	105 m.kr.
• Vatnslögn – almannavarnalögn *	100 m.kr.
• Hásteinsvöllur – gervigr. og flóðlýsing	90 m.kr.
• Viðgerðir á útrás	60 m.kr.
• Hamarsskóli – uppbygging og endurnýjun	50 m.kr.
• Endurnýjun fráveitu undir götum	50 m.kr.
• Íþróttahús-uppbygging ýmiss verkefni	55 m.kr.
• Tónlistarskólinn – uppbygging ýmiss verkefni	35.m. kr.

*Innborgun vegna almannavarnalagnar



Áætlaðar eignfærðar framkvæmdir á árinu 2025 eru **984 m.kr.**

Auk þess mun sveitarfélagið leggja til 100 m.kr til almannavarnalagnar.

SAMTALS 1.084 M.KR.

DÆMI UM ÖNNUR EIGNFÆRÐ VERKEFNI

- Frágangur á útisvæði við Eldheima
- Áframhaldandi uppbygging leikvalla
- Endurnýja girðingu umhverfis Þórsvöllinn

- Endurnýjun á kertapottum og kertavél í Heimaey





GJALDFÆRÐAR FRAMKVÆMDIR OG SÉRVERKEFNI

GJALDÆRÐUR KOSTNAÐUR

Áætlaður gjaldfærður kostnaður á árinu 2025 nemur 354 m.kr.

Stærstu verkefni ársins eru:

- Viðhald eigna 150 m.kr.
- Viðhald gatna 40 m.kr.
- Deili- og aðalskipulag 20 m.kr.
- Uppbygging og endurnýjun á Hamars- og Barnaskóla 16 m.kr.
- Kynningar og markaðsmál 15 m.kr.
- Heilsuefning fyrir eldri borgara 14 m.kr.
- Tækjakaup fyrir ÍBV og Golfklúbb Vestmannaeyja 13 m.kr.
- Ýmis smáverkefni Höfnin 11 m.kr.
- Endurnýjun á hellum og kantsteinum 10 m.kr.
- Leikvellir og skólalóðir 10 m.kr.





DEILI - OG AÐALSKIPULAG

- Mikil eftirspurn er eftir íbúðalóðum og mikilvægt er að skipuleggja ný hverfi og götur til að mæta þeirri eftirspurn
- Gert er ráð fyrir að nýja íbúðasvæðið við Löngulág verði tilbúið til uppbyggingar á næsta ári. Um er að ræða íbúðabyggð, einbýli, raðhús og/eða lítil fjölbýlishús á tveimur hæðum. Í aðalskipulagi verður gert ráð fyrir allt að 100 íbúðum
- Stefnt er að áframhaldandi breytingum á aðal- og deiliskipulagi á árinu 2025 vegna verkefna sem framundan eru



LEIKVELLIR OG SKÓLALÓÐIR



- Áætlað er að halda áfram að byggja upp leikvelli á mörgum stöðum í hverfum
- Verða þá nýir og nýuppgerðir leikvelli í íbúðahverfum og á opnum svæðum
- Unnið verður að þessum framkvæmdum á árinu



HEILSUEFLING ÞJÓNUSTA VIÐ ELDRI BORGARA

- Heilsuefling fyrir eldri borgara í Eyjum hefur tekist einstaklega vel. Verkefnið hefur nú verið starfrækt í rúm fimm ár. Janus heilsuefling heldur utan um verkefnið
- Markmið verkefnisins er að stuðla að bættri heilsu og lífsgæðum eldri aldurshópa, draga úr útgjöldum ríkis og sveitarfélaga 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)



ENDURNÝJUN Á HELLUM OG KANTSTEINI

- Reglulegu framlagi til að laga gangstéttar og kanta verður komið á. Hugað verður að aðgengi fyrir alla
- Leggja þarf aukna áherslu á að bæta aðgengi og eru nokkur verkefni þegar hafin í því skyni



SAMSTARFSVERKEFNI Í MARKAÐS- OG FERÐAMÁLUM

- Gert er ráð fyrir áframhaldandi samstarfi við Ferðamálasamtök Vestmannaeyja um kynningu og markaðssetningu á næsta ári
- Árangur af samstarfinu er mjög góður
- Markmið Vestmanneyjabæjar er að fjölga ferðamönnum og lengja tímabilið sem þeir koma til Eyja





BJÖRGUNARSKIP



- Árið 2022 fékk Björgunarfélag 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 og var samningur gerður við Björgunarfélagið um fjármagn til félagsins vegna skipa og er hann til 5 ára, 2022–2026

ÝMIS VERKEFNI HÖFNIN

- Rannsóknir á höfn – móttaka stærri skipa
- Undirbúningur vegna breytinga á Básaskersbryggju
- Fegrun hafnarsvæðisins





ÖNNUR ÁHERSLUVERKEFNI Í FJÁRHAGSÁÆTLUN

RAUNVERULEG ÁHERSLA Á FRÆÐSLUMÁL

- Snemmtæk íhlutun – aukið 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
- Þróunarsjóður leik- og grunnskóla settur á fót árið 2019
- Tónlistaskólinn bættist við 2024
- Aukinn stuðningur við stoðkerfið skólanna
- Tækja- og tæknivæðing skólanna
- Fjölgun leikskólaplássa
- Heimgreiðslur



RANNSÓKNAR- OG ÞRÓUNARVERKEFNIÐ KVEIKJUM NEISTANN **K**

Kveikjum neistann fór formlega af stað haustið **2021**.

Nú eru allir árgangar í Hamarsskóla í verkefninu. Verkefnið hefur gengið vel og árangur af því skilað sér í bættum námsárangri og líðan nemenda.

Fyrsta fasa, sem var til þriggja ára, er lokið en haldið verður áfram með verkefnið. Unnið er að nýju samkomulagi við samstarfsaðila sem styrkja verkefnið ásamt Vestmannaeyjabæ.



LEIKSKÓLAR

- Áhersla lögð á uppbyggingu leikskólastarfs, m.a. með snemmtækri íhlutun og viðbótarstöðuhlutfalli sérkennslustjóra í skólunum
- Í fjárhagsætlun 2025 er gert ráð fyrir auknu fjármagni til smemmtækrar íhlutunar í Víkinni, Kirkjugerði og Sóla og einnig til að anna eftirspurn eftir leikskólaplássum fyrir börn 12 mánaða og eldri
- Samhliða þessu hafa skólalóðir verið aðlagðar að þörfum yngstu nemendanna bæði á Kirkjugerði og Sóla
- Kominn er viðbótarkjarni á Sóla, byggt var við og var vinnu- og kaffiaðstað starfsfólks flutt í nýja viðbyggingu. Þá var hægt að bæta við einum kjarna inni í skólanum þar sem áður var aðstaða starfsfólks
- Ný deild við Kirkjugerði var opnuð á árinu og verður önnur samskonar deild opnuð á fyrri hluta næsta árs



UPPBYGGING Í TÖLVU- OG UPPLÝSINGATÆKNIMÁLUM GRV

- Uppbygging í upplýsingatæknimálum við GRV hófst 2020
- Unnið markvisst eftir innleiðingarstefnu
- Markmið um eitt tæki á nemanda náðist 2022
- Endurnýjunar- og viðhaldsáætlun til ársins 2030 er tilbúin



UMHVERFISMÁL

Áhersla á umhverfið

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

Orkuskipti

- Rafhleðslustöðvar
- Áframhaldandi kaup á tækjum



MENNINGARMÁL

- Einstakt fágætissafn í Safnahúsi tilbúið í byrjun næsta árs
- 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



VATNSLÖGN



FLUG



RAFSTRENGIR



HEILBRIGÐISÞJÓNUSTA



HAGSMUNAGÆSLA



HÖFNIN



LANDEYJAHÖFN





FJÁRHAGSÁÆTLUN
VESTMANNAEYJABÆJAR
FYRIR ÁRIÐ 2025

ÞAÐ ERU
SPENNANDI OG
KREFJANDI TÍMAR
FRAMUNDAN!

ER METNAÐARFULL OG ÁBYRG ÁÆTLUN
ÞAR SEM HORFT ER TIL FRAMTÍÐAR.



An aerial photograph of a coastal town, likely in Iceland, with a large, rugged mountain in the background. The town is densely packed with white buildings, many with red roofs. A harbor with several ships is visible on the right. The foreground shows a road and some industrial or storage buildings. The text 'Takk fyrir' is overlaid in a large, white, cursive font.

Takk fyrir