

Fjárhagsáætlun Garðabæjar 2023

Greinargerð lögð fram við fyrri umræðu í bæjarstjórn



3. nóvember 2022

FRUMVARP AÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN GARÐABÆJAR ÁRIÐ 2023

Greinargerð lögð fram við fyrri umræðu í bæjarstjórn 3. nóvember 2022

Forsendur fjárhagsáætlunar og viðmiðanir um afkomu

Frumvarp að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2023 er nú lagt fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn Garðabæjar 3. nóvember 2022 í samræmi við samþykkt ferli við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Áætlunin var lögð fram í bæjarráði 25. október 2022 og vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn samkvæmt 3. mgr. 62. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, sbr. einnig 2. mgr. 40. gr. um stjórn Garðabæjar nr. 773/2013.

Gert er ráð fyrir að síðari umræða og afgreiðsla áætlunarinnar verði í bæjarstjórn Garðabæjar 1. desember 2022. Samhliða áætlun næsta árs er jafnframt lögð fram þriggja ára áætlun fyrir árin 2024, 2025 og 2026.

Forsendur fjárhagsáætlunar Garðabæjar voru lagðar fram í bæjarráði 20. september sl.

Við gerð fjárhagsáætlunar að þessu sinni ríkir meiri óvissa um framvindu efnahags- og kjaramála en staðið hefur verið frammi fyrir í áráraðir. Verðbólga á heimsvísu hefur verið hærri en þekkt hefur í langan tíma og Ísland er ekki nein undantekning þar á.

Helstu óvissuþættir eru:

Kjarasamningar

Kjarasamningar á almennum markaði gilda til 1. nóvember 2022 og flestir kjarasamningar á opinbera markaðnum gilda fram til 1. mars 2023. Samningar við kennarafélögin gilda þó til 1. september á næsta ári.

Verðlagsforsendur, vextir og gengi

Verðbólga hefur verið meiri á árinu 2022 en um langt árabil á Íslandi og á heimsvísu. Seðlabankinn hefur gefið skýr skilaboð um að bankinn muni beita vaxtastýringu til að halda aftur af verðbólgu. Vaxtastig hefur því verið hækkandi síðustu misseri á sama tíma og óvíst er hversu hratt verðbólga mun lækka. Ný hagspá sem er væntanleg er líkleg til að hafa áhrif á grundvallarforsendur við gerð fjárhagsáætlana, umfram það sem á við í eðlilegu árferði.

Stríðsátök

Framvinda stríðsátaka í Úkraínu með tilheyrandi fjölgun flóttafólks, hækkandi framleiðslukostnaði, orkukreppu og skorti á ákveðnum vörum hefur mikil áhrif á framvindu efnahagsmála. Móttaka flóttamanna hefur kallað á aukin útgjöld sveitarfélaganna og langt umfram framlag sem komið hefur frá ríkinu. Flóttamenn með alþjóðlega vernd í Garðabæ eru nú um 111.

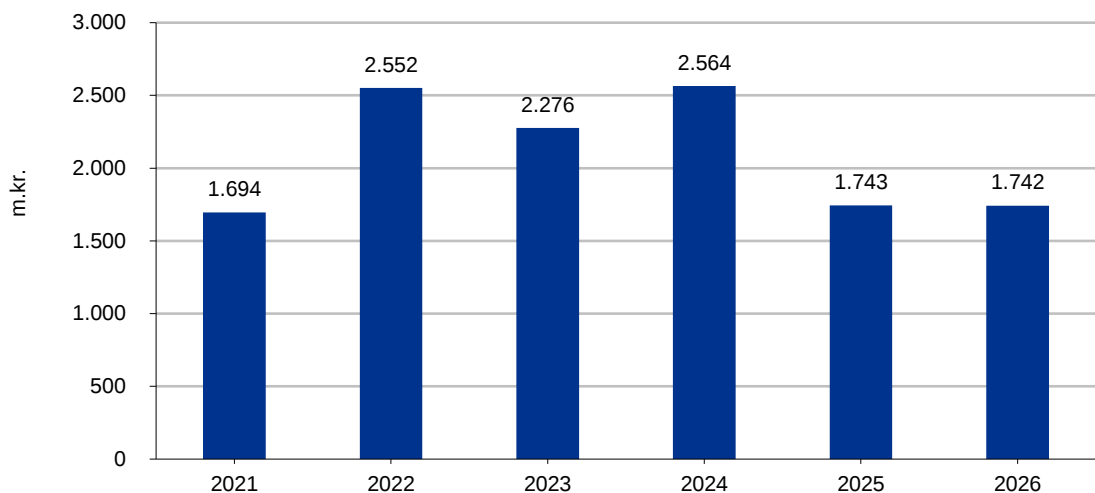
Viðmiðanir um afkomu og fjárhagsstöðu sveitarfélaga samkvæmt sveitarstjórnarlögum.

Jafnvægisreglan

Jafnvægisreglan kveður á um að samanlögð heildarútgjöld til reksturs vegna A- og B- hluta yfir þriggja ára tímabil megi ekki vera hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum sveitarfélagsins. Það felur í sér að samanlögð rekstrarniðurstaða fyrir yfirstandandi ár með hliðsjón af gildandi fjárhagsáætlun og samþykktum viðaukum við fjárhagsáætlun fyrir næsta ár sýni jákvæða rekstrarniðurstöðu samstæðunnar.

Ársreikningur Garðabæjar fyrir árið 2021 sýndi jákvæða niðurstöðu 408 m.kr. í A og B sjóði. Útkomuspá fyrir árið 2022 gerir ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu 1.370 m.kr. fyrir A og B sjóð og framlögð fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 gerir ráð fyrir 498 m.kr. jákvæðri afkomu samstæðunnar.

Rekstrarjöfnuður / jafnvægisregla

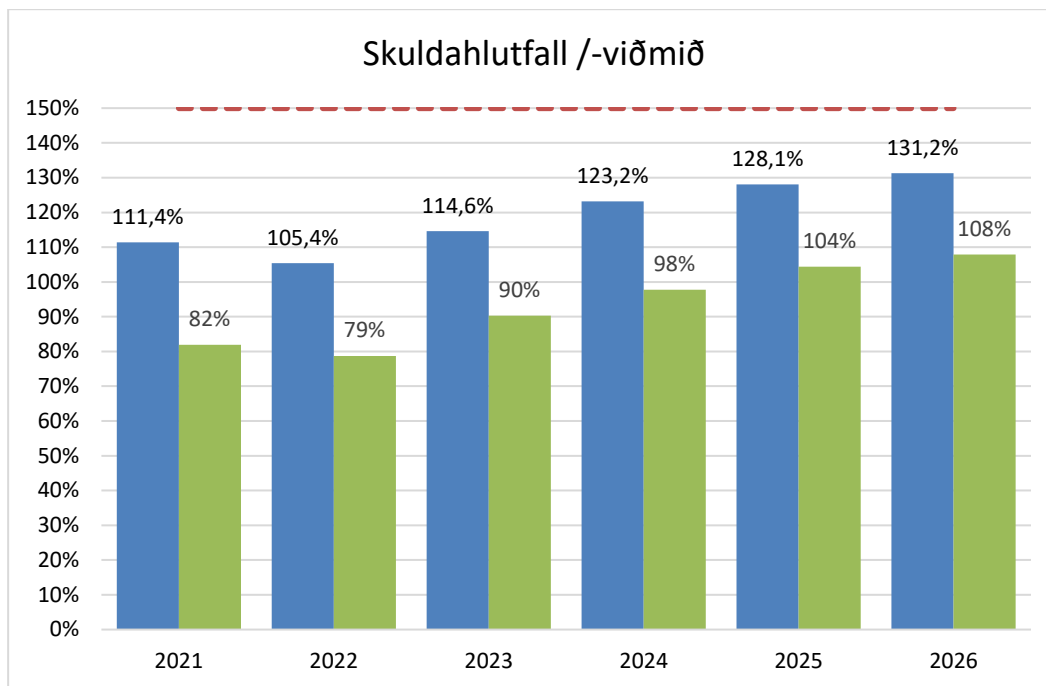


Myndin sýnir rekstrarniðurstöðu hvers árs miðað við 3 síðustu ár.

Skuldareglan

Skuldareglan kveður á um skyldur sveitarfélaga til að sjá til þess að heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta í reikningsskilum skv. 60. gr. sveitarstjórnarlaga séu ekki hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum.

Skuldahlutafall Garðabæjar skv. ársreikningi 2021 nam 111%. Samkvæmt fjárhagsáætlun 2022 er gert ráð fyrir að það nemi 105% og samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 er gert ráð fyrir að skuldahlutfallið verði 115%. Skuldaviðmið nemur 90%. Alþingi hefur samþykkt að víkja þessum reglum til hliðar tímabundið til ársins 2025 og koma þannig til móts við tekjufall sveitarfélaga og útgjaldaauka vegna Covid-19. Á þetta reynir ekki hjá Garðabæ þar sem sveitarfélagið er innan marka viðmiðana bæði hvað varðar jafnvægisreglu og skuldareglu.



Hámark skuldahlutfalls er 150%, bláa súlan sýnir skuldahlutfall, græna súlan skuldaviðmið.

Helstu forsendur fjárhagsáætlunar Garðabæjar fyrir árið 2023 eru:

- Að niðurstaða fjárhagsáætlunar sýni jákvæða afkomu að því gefnu að helstu hagstærðir þróist ekki á verri veg.
- Að útsvarshlutfall verði áfram 13,7%.
- Að álagningu fasteignaskatta verði haldið eins lágri og kostur er.
- Að álögum á íbúa verði haldið eins lágum og kostur er.
- Að ítrasta aðhalds verði gætt í rekstri bæjarins.
- Að skuldahlutfall Garðabæjar verði á svipuðum nótum og verið hefur undanfarin ár.
- Að áfram verði unnið að stafrænum lausnum og eflingu annarrar þjónustu sem einfaldar líf og bætir lífsgæði bæjarbúa.
- Að fylgt verði samþykktum stefnum Garðabæjar um hin ýmsu mál.

Samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að rekstrarafgangur A-hluta verði neikvæður um 270 m.kr. og jákvæð rekstrarniðurstaða samstæðureiknings (A og B hluta) um 498 m.kr. Veltufé frá rekstri er áætlað að verði 2.354 m.kr. hjá A sjóði og 3.332 m.kr. í samstæðureikningi. Veltufé frá rekstri er áætlað 13,5 % en er 18,5% samkvæmt áætlun 2022.

Eiginfjárhlutfall er áætlað að verði 0,44, veltufjárhlutfall 0,52. Gert er ráð fyrir að laun og launatengd gjöld nemi 41,4% af tekjum og annar rekstrarkostnaður 43,2%. Skuldir og skuldbindingar nemi samtals 28.293 m.kr. og þar af langtímaskuldir við lánastofnanir 19.011 m.kr. Skuldahlutfall nemur 114 %, og verður 120% árið 2026. Skuldaviðmið 2023 nemur 104%.

Fjárhagsstaða Garðabæjar er sterk, skuldir eru hóflegar og langt undir viðmiðunarmörkum samkvæmt 2. tl. 2. mgr. 60. gr. sveitarstjórnarlaga en þar er mælt fyrir um að skuldir megi ekki vera hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Framkvæmdir eru áætlaðar 5.800 millj. árið 2023 en voru áætlaðar 4.326 m.kr. árið 2022.

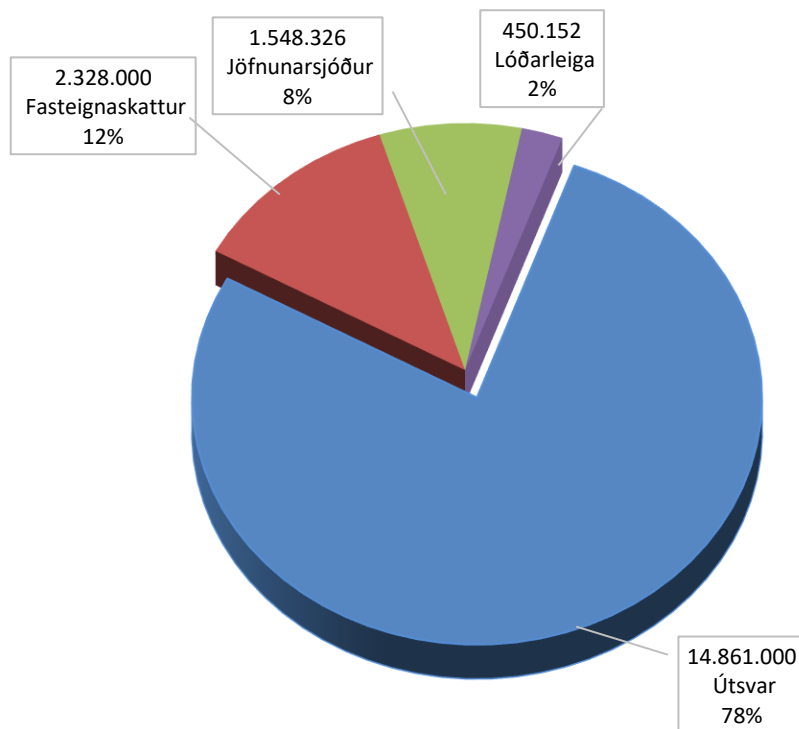
skatttekjur

Útsvar Áætlaðar útsvarstekjur eru 14.861 m.kr. og hækka um 9,9% miðað við fjárhagsáætlun ársins 2022. Við gerð áætlunarinnar er byggt á spá Sambands íslenskra sveitarfélaga, útgönguspá 2022 og tekið er tillit til áætlaðrar launaþróunar og íbúafjölgunar skv. áætlun sambandsins.

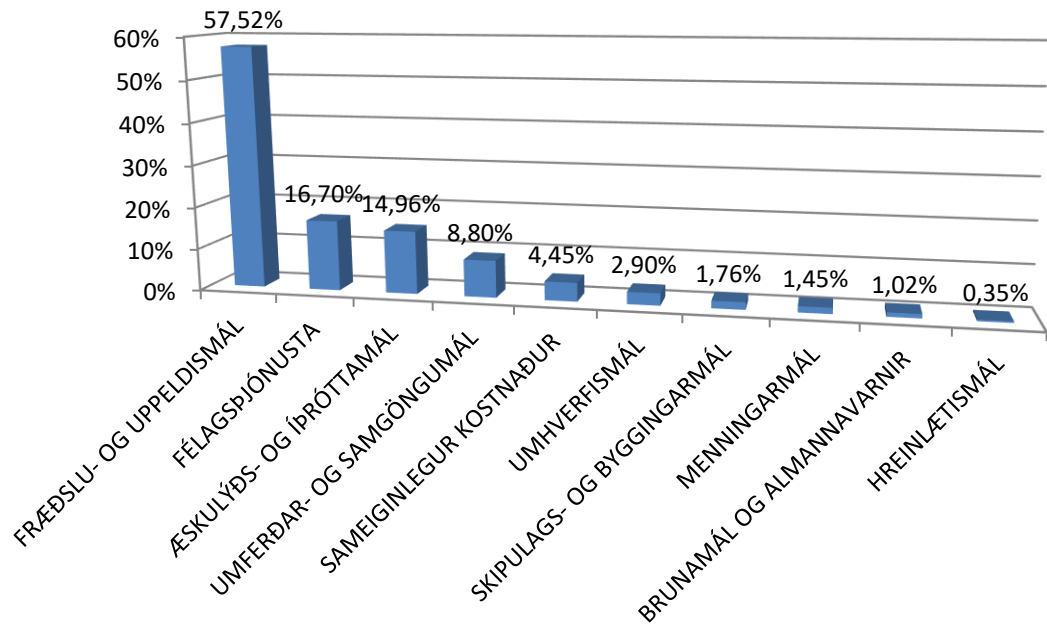
Fasteignaskattar Í framlagðri fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að tekjur af fasteignasköttum nemi 2.328 m.kr. og hækka um 11,4% milli ára og eru þá meðtaldar nýjar eignir sem bæst hafa við á árinu 2022. Gert er ráð fyrir að álagningarhlutfall fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði verði lækkað og verður álagningarhlutfallið ákveðið milli umræðna. Í frumvarpinu hefur álagning verið lækkuð um 150 m.kr.

Jöfnunarsjóður Gert er ráð fyrir að framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til Garðabæjar nemi um 1.548 m.kr. á árinu 2023 en var áætlað 1.250 m.kr. 2022.

Skipting tekna 2023



Skipting málaflokka sem hlutfall tekna 2023



Rekstur málaflokka

Almenn útgjöld

Launakostnaður

Launakostnaður nemur samtals 10.212 m.kr. árið 2023 í A- og B sjóði sem er 3,3% hækkun milli ára og 11,8% hækkun frá niðurstöðu ársreiknings 2021. Stöðugildi eru alls 874.

Í áætluninni er tekið tillit til launahækkana samkvæmt ákvæðum gildandi kjarasamninga. Kjarasamningar starfsmanna Garðabæjar eru almennt bundnir fram til 1. mars 2023 að undanskildum samningum við kennarafélögin en þeir samningar eru lausir frá 1. september 2023.

Ekki er áætlað fyrir væntanlegum launahækkunum, en í framlagðri áætlun er gert ráð fyrir 400 m.kr. varasjóði og er til skoðunar hvort hækka eigi þá tölu.

Rekstrarkostnaður

Annar rekstrarkostnaður samstæðureiknings er áætlaður 10.672 m.kr. og hækkar um 20,5 % milli ára. Annar rekstrarkostnaðar er að hækka mikið milli ára og sérstaklega eftirfarandi liðir: Stoðþjónusta við fatlað fólk, skammtímavistun fatlaðra, sumarúræði fyrir fatlaða, niðurgreiðsla á skólamat fyrir grunnskólabörn, rekstur leikskólans Urriðabóls sem tók til starfa haustið 2022, foreldragreiðslur vegna leikskóla, námsvistargjöld þ.e. greiðslur til annarra sveitarfélaga, frístundabíll, Bláfjöll skíðasvæði vegna endurnýjunar á lyftum, sorpeyðing, urðunarstaðir og kostnaður vegna skipulagsmála.

Hér á eftir er gerð grein fyrir rekstri einstakra málaflokka og helstu stærðum. Í samanburði við fyrra ár er miðað við upphaflega áætlun 2022 með viðaukum sem samþykktir hafa verið í bæjarstjórn.

Velferðarmál

Fjölskyldusvið er með heildarstöðugildi upp á 83,6, sem skiptist þannig; á bæjarskrifstofu 14 stöðugildi, í búsetuþjónustu 65,4 og í félags- og tómstundastarfi 3,3 og á Ísafold 0,9 stöðugildi. Verkefni sviðsins eru fjölbreytt og snúa meðal annars málefnum barna samkvæmt barnaverndarlögum, þjónustu við fatlaða, þjónustu við aldraða, ferðaþjónustu, félagslegri ráðgjöf, húsnæðismálum og fjárhagsaðstoð. Auk nýrra verkefna sem snúa að móttöku flóttamanna og innleiðingu á samþættri þjónustu í þágu farsældar barna.

Til velferðarmála er gert ráð fyrir að verja um 3.204 m.kr. á árinu 2023 sem er 7,19% hækkun á milli ára eða um 200 m.kr. Hækkun frá upphaflegri áætlun 2022 er 13,6%.

Barnaverndarþjónusta

Stöðugildi barnaverndarþjónustu Garðabæjar eru í það heila 5, þar af 4 stöðugildi í starfi málastjóra við vinnslu barnaverndarmála og 1 stöðugildi gegnir stöðu umsjónarfélagsráðgjafa. Að auki hefur lögfræðingur fjölskyldusviðs aðkomu að vinnslu fjölmargra mála barnaverndarþjónustunnar.

Fjöldi mála til vinnslu í barnaverndarþjónustu er breytilegur milli ára. Alls bárust 483 tilkynningar til barnaverndar á árinu 2021 og voru 250 mál til vinnslu yfir 12 mánaða tímabil. Í lok október 2022 höfðu borist 367 tilkynningar til barnaverndar og 130 mál voru til vinnslu.

Barnaverndarþjónusta er þriðja stigs þjónusta og er ætlað að tryggja börnum sem búa við óviðunandi aðstæður, eða börnum sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu, nauðsynlega aðstoð (barnaverndarlög nr. 80/2002). Til að bregðast við margþættum þörfum barna og fjölskyldna þeirra þarf að beita viðeigandi stuðningsúrræðum sem metin eru sérstaklega við vinnslu hvers máls og tekin afstaða til á meðferðarfundum barnaverndarþjónustu. Tekur fjárhagsáætlun 2023 mið af slíkum stuðningsúrræðum sem nauðsynlegt er að hafa tiltæk við vinnslu barnaverndarmála. Er kostnaður vegna vistana barna utan heimilis riflega helmingur þess fjármagns sem áætlað er til málaflokksins sem er á árinu kr. 50 m.kr.

Eftirfarandi eru dæmi um þau stuðningsúrræði sem barnaverndarþjónusta Garðabæjar beitir og hefur aðgang að:

- Stuðningsúrræði Barna- og fjölskyldustofu
 - MST meðferðarúrræði fyrir fjölskyldur barna á aldrinum 12- 18 ára sem glíma við alvarlegan hegðunarvanda
- Börnum og fjölskyldum þeirra tryggð þjónusta samkvæmt öðrum lögum
 - Hlutast um að tryggja börnum viðeigandi heilbrigðisþjónustu í samstarfi við heilsugæslu Garðabæjar og/eða sérfræðilækna BUGL
- Önnur aðkeypt stuðningsúrræði á borð við:
 - Fjölskyldumeðferð, PMTO námskeið, atferlisfræðingar, sálfræðingar og félagsráðgjafar, forsjárhæfnimöt, persónulegir ráðgjafar og stuðningsfjölskyldur.

Í ársbyrjun 2023 taka gildi ákvæði um breytingar á barnaverndarlögum nr. 80/2002 er varðar stjórnsýslu barnaverndar. Þá verða lagðar niður barnaverndarnefndir skipaðar af sveitarstjórnnum og komið á fót sérstökum og sjálfstæðum fjölskipuðum stjórnsýslueiningum, undir heitinu umdæmisráð, sem fara skuli með úrskurðarvald í tilteknum íþyngjandi ákvörðunum á grundvelli barnaverndarlaga. Sviðsstjórar velferðarsviða sveitarfélaga í Kraganum hafa sinnt því verkefni að koma á fót sameiginlegu umdæmisráði Kragans og er sú vinna langt komin.

Í fjárhagsáætlun er kostnaður sem áður var áætlaður á barnaverndarnefnd yfirfærður á rekstur umdæmisráðs. Erfitt er að sjá fyrir hvernig kostnaður vegna umdæmisráðs þróast en þó er líklegt að þessi breyting muni hafa í för með sér kostnaðaraukningu fyrir sveitarfélög.

Málefni fatlaðs fólks - Stoðþjónusta

Stöðugildi í málefnum fatlaðs fólks eru 67,4: Á bæjarskrifstofu er 1 stöðugildi ráðgjafarþroskapjálfa og 1 stöðugildi umsjónarþroskapjálfa. Á heimilum fatlaðra og skammtímadvöl eru 65,4 stöðugildi. Í búsetukjarna á Unnargrund sem rekinn er af Ás styrktarfélagi samkvæmt þjónustusamning við Garðabæ eru 17,5 stöðugildi.

Hlutverk stoðþjónustu er að veita fötluðu fólki þjónustu í samræmi við lög og reglugerðir. Alls hafa um 300 mál verið til vinnslu í stoðþjónustunni á árinu 2022, þau tengjast félagslegri og frekari liðveislu, búsetumálum, SIS mati, stuðningsfjölskyldum, skammtí mavistun, vinnu og virkni, ferðapjónustu, rekstri heimila, notendasamningum, NPA samningum, umönnunarmati,

eftirliti með þjónustuveitendum og búsetusamningum svo og samskiptum og samvinnu við aðra aðila sem koma að málefnum fatlaðs fólks. Í fjárhagsáætlun 2023 er áætlað fyrir fjölbreyttri þjónustu og stuðningsúrræðum sem notuð eru innan málaflokksins. Þar má nefna notendasamninga, NPA samninga, stuðningsfjölskyldur og liðveislusamninga. Einnig er gert ráð fyrir áframhaldandi aðkeyptri þjónustu frá einkaaðilum og öðrum sveitarfélögum til að mæta þjónustubörfum einstaklinga.

Í fjárhagsáætlun 2023 er gert ráð fyrir tveimur nýjum NPA samningum. Samningum um liðveislu hefur farið fjölgandi, en árið 2021 voru þeir 75 alls en komnir upp í 84 árið 2022. Gert er ráð fyrir 6,2% hækkun í fjárhagsáætlun á milli ára til að mæta fjölgun liðveislusamninga.

Tegund þjónustu	Fjöldi 2022
Notendasamningar	9
NPA samningar	4
Stuðningsfjölskyldur	44
Samningar um liðveislu	84

Á liðnu ári fór fram heildarendurskoðun á lögum nr. 38/2018 og skilaði starfshópur af sér skýrslu en í henni er að finna umfjöllun um mál sem snúa að húsnæðis- og búsetumálum, atvinnumálum, notendastýrða persónulega aðstoð (NPA), hvernig staðið er að samráði aðila og mat á stuðningsþörf. Einnig er kafla í skýrslunni um raunkostnað sveitarfélaga á árunum 2018-2020. Þar kemur fram að framlög frá Jöfnunarsjóði séu smurð þynnra en áður og til að mynda hækki einingaverð SIS ekki til samræmis við verðlagsþróun.

Búseta

Í árslok 2021 voru 26 íbúar í sérhæfðri búsetu í Garðabæ. Garðabær rekur þrjú herbergjasambýli, eitt heimili fyrir börn og 1 íbúðakjarna sem er rekinn af Ás styrktarfélagi skv. þjónustusamningi. Að auki er rekin skammtímadvöl á Móaflöt í Garðabæ fyrir börn á aldrinum 6-17 ára sem önnur sveitarfélög hafa aðgang að og greiða fyrir veitta þjónustu.

Heimili/Þjónustuveitendur	Fjöldi íbúa 2022
Unnargrund	6
Krókamýri	4
Ægisgrund	5
Miðskógar	4
Móaflöt	5
Sigurhæð	2
Búseta og sólarhringsþjónusta I	1
Búseta og sólarhringsþjónusta II	1
Klettabær	1
Vinakot	1
Heilindi	1

Í búsetu er lögð áhersla á að virkja einstaklinganna til þátttöku í daglegu lífi og veita þann stuðning sem hver og einn einstaklingur þarf á að halda. Tekið er mið af einstaklingsbundnum þjónustubörfum hvers og eins. Aldur einstaklinga í búsetu er frá 12 ára og upp í 79 ára.

Í byggingu er 7 íbúða búsetukjarni við Brekkuás sem stefnt er að verði tekinn í notkun fyrri hluta árs 2024. Fyrir liggur að skipuleggja sambærilegan búsetukjarna fyrir fatlað fólk í Hnoðraholti á nýju ári.

Ferðapjónusta fatlaðs fólks

Í áætlun 2023 er gert ráð fyrir 85 m.kr. í akstursþjónustu fatlaðs fólks, bæði almannan og skólaakstur. Þeir aðilar sem sinna akstursþjónustu eru Hreyfill og Pant.

Tegund þjónustu	Fjöldi ferða í mánuði 2022
Akstur fatlaðs fólks (Pant+ Hreyfill)	1200
Skólaakstur (Pant)	560
Nemendakort (Pant)	216
Aksturssamningur við Blindrafélagið	90

Stuðnings- og öldrunarþjónusta

Stöðugildi í stuðnings- og öldrunarþjónustu eru 7,2. Á skrifstofu er 1 stöðugildi félagsráðgjafa, 1 stöðugildi ráðgjafa, 1 stöðugildi hjúkrunarfræðings sem er jafnframt forstöðumaður auk 0,9% stöðugildis við þrif. Í félags- og tómstundastarfi eldri borgara í Jónshúsi eru 2,3 stöðugildi almennra starfsmanna og 1 stöðugildi umsjónarmanns Jónshúss. Garðabær vinnur með starfsmönnum frá Sinnum og Dögum við að veita þjónustu í formi innlita og heimilisþrifa.

Meginverkefni þjónustunnar eru annars vegar stuðningsþjónusta í formi félagslegrar heimaþjónustu, innlits, heimsends matar, ferðapjónustu og tómstunda- og félagsstarfs. Hins vegar ráðgjöf varðandi ýmis málefni sem snerta þjónustu við eldri borgara svo og málefni sem snúa að almennri velferðarþjónustu til íbúa.

Í fjárhagsáætlun 2023 er gert ráð fyrir um 140 m.kr. í innlitsþjónustu og heimilisþrif.

Tegund þjónustu	Fjöldi
Heimilisþrif	390 heimili/mánuði
Heimsendur matur	100 matarbakkar/mánuði
Innlit	700 innlit/mánuð

Akstursþjónusta eldri borgara

Reglur um akstursþjónustu eldri borgara voru samþykktar árið 2020 og hafa það markmið að auka sjálfstæði eldri borgara og stuðla að því að þeir geti búið lengur heima. Í fjárhagsáætlun 2023 er gert ráð fyrir um 30 m.kr. í akstursþjónustuna.

Akstursþjónusta eldri borgara – Hreyfill almennt	450 ferðir/mánuði
Akstursþjónusta eldri borgara – Hreyfill	250 ferðir/mánuði
Akstursþjónusta eldri borgara - Pant	200 ferðir í mánuði

Hjúkrunar- og dagdvalarrými

Hrafnista er rekstraraðili hjúkrunarheimilisins Ísafold, með 60 rými og þá eru almenn rými dagdvalar 16 og sérhæfð rými fyrir fólk með heilabilun eru 4. Mikil eftirspurn er eftir dagdvalarrýmum en þau styðja einstaklinga til sjálfstæðari búsetu á eigin heimili.

Félags- og tómstundastarf eldri borgara – Jónshús – Smiðjan - Litlakot

Mikil gróska er í félagsstarfi eldri borgara í Garðabæ, með sterkri aðkomu félagasamtaka eldri borgara í Garðabæ. FEBG (Félag eldri borgara í Garðabæ) og FEBÁ (Félag eldri borgara á Álftanesi) bjóða upp á námskeið sem eru vel sótt og hafa það að markmiði að styðja við heilsueflingu og virkni einstaklinganna. Í Jónshúsi fer fram fjölbreytt starfsemi og boðið er upp á heitan mat í hádeginu og kaffi og meðlæti yfir daginn. Endurbætur voru gerðar á Smiðjunni á árinu sem mælt hafa vel fyrir hjá þeim sem sækja starfið.

Félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð og húsnæðismál

Stöðugildi í félagslegri ráðgjöf, fjárhagsaðstoð og húsnæðismálum er 1 stöðugildi félagsráðgjafa á bæjarskrifstofu. Umsjónarfélagsráðgjafi er yfirmaður málaflokksins.

Fjárhagsaðstoð er veitt skv. reglum sem bærarstjórn hefur samþykkt. Slík aðstoð er einstaklingsbundin og er hugsuð sem tímabundið úrræði. Annars vegar er um að ræða grunnaðstoð fjárhagsaðstoðar sem veitt er þegar einstaklingur, hjón eða sambúðarfólk hafa skattskyldar tekjur undir ákveðum viðmiðunarmörkum. Hins vegar er um að ræða svokallaðar heimildagreiðslur vegna sérstakra aðstæðna að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Framfærslugrunnur fjárhagsaðstoðar árið 2022

212.791 kr.	Fyrir einstakling sem býr í eigin húsnæði eða leggur fram staðfestingu á reglulegum leigugreiðslum
340.466 kr.	Fyrir hjón og sambúðaraðila
170.233 kr.	Fyrir einstakling sem býr með öðrum eða sýnir ekki fram á reglulegar leigugreiðslur
106.396 kr.	Fyrir einstakling sem býr hjá foreldrum. Hafi viðkomandi einstaklingur forsjá barns er framfærslugrunnur hans þó 170.233 kr.

Fjöldi almennra notenda fjárhagsaðstoðar fjölgaði umtalsvert í kjölfar heimsfaraldurs COVID-19. Notendum hefur farið aftur fækkandi á þessu ári en meðalfjöldi notenda árið 2022 er þó umtalsvert hærri en árið 2019. Því til viðbótar eru mun fleiri einstaklingar með alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum sem hafa þegið fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu á árinu 2022 en fyrri ár.

Fjöldi á fjárhagsaðstoð

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maí	Jún	Júl	Ágú	Sept	Okt	Nóv	Des
2022	54	47	70	61	54	57	54	49	48			
2021	54	51	62	59	55	49	60	63	62	60	58	56
2020	36	38	54	52	48	42	47	45	52	52	46	48

2019	38	33	35	36	30	32	32	42	47	47	35	29
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Fjöldi flóttamanna á fjárhagsaðstoð

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maí	Jún	Júl	Ágú	Sept	okt	Nóv	Des
2022	8	7	6	18	31	28	29	29	36			
2021	8	6	9	9	8	7	7	9	8			
2020	2	2	3	3	3	6	5	5	5			

Notendur fjárhagsaðstoðar á árinu 2021 voru á aldrinum 18-71 árs. Flestir eru atvinnulausir án bótaréttar frá VMST eða óvinnufærir og án réttar frá öðrum stofnunum. Mikilvægt er að vinna ötullega að því að koma sem flestum einstaklingum í virkni, til þess að þeir verði virkir þátttakendur í samfélaginu.

Þróun á sameiginlegri stafrænni umsókn um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga hófst árið 2020 í samstarfi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hugbúnaðarfyrtækin Kolibri og Andes. Fyrsta útgáfa umsóknarferilsins er tilbúin til notkunar. Starfsfólk fjölskyldusviðs Garðabæjar hefur kynnt sér lausnina og er unnið að undirbúningi í samstarfi við leiðtoga stafræns þróunarteymis að innleiðingu þess.

Stuðningur er við 2 einstaklinga til að nýta sér verkþjálfun og fræðslu Fjölsmiðjunnar. Fyrirhugað er samstarf við þjónustuaðila sem koma að gerð endurhæfingaráætlun einstaklinga, með það að markmiði að stefna á nám eða vinnu.

Almennar félagslegar íbúðir í eigu Garðabæjar eru 30 talsins. Sex íbúðanna eru háðar kvöðum um aldurslágmark íbúa. Í október 2022 eru 37 einstaklingar á biðlista eftir almennu félagslegu húsnæði. Tíu einstaklingar eru á biðlista eftir sértæku húsnæðisúrræði.

Móttaka flóttamanna

Stöðugildi í móttöku flóttafólks er 1, þ.e. stöðugildi verkefnastjóra á bæjarskrifstofu. Móttaka flóttafólks er sístækkandi verkefni sem felst í veitingu umfangsmikillar félagsþjónustu og ríkrar samvinnu starfsmanna félagsþjónustu, skólþjónustu, barnaverndar og annarra þjónustuveitenda. Móttaka flóttafólks er tiltölulega ný af nálinni í Garðabæ og því hefur skapast þörf á fræðslu og stuðningi við starfsmenn sveitarfélagsins. Verkefnastjóri er jafnframt tengiliður við stjórnvöld og aðra aðila sem hlutast til um málefni flóttafólks, fylgist með stefnum og straumum í málaflokknum, kynnir og svarar fyrirspurnum er varða flóttamannamál, o.fl. Fyrirséð er að fjöldi flóttafólks mun aukast í Garðabæ árið 2023 og kostnaður vaxa. Horft er til þess að Garðabær vinni að heildarstefnumótun í móttöku og málefnum flóttafólks.

Flutningur Garðabæ	Fjöldi flóttafólks (fullorðnir og börn) búsett í Garðabæ í október 2022	Fjöldi flóttafólks í virkri ráðgjöf í október 2022
2019	8	6
2020	4	3
2021	11	10
2022	85	81
Bíður dvalarleyfis v. fjölsk. sameiningar	3	3

Í lok október 2022 eru 111 flóttamenn, börn og fullorðnir, búsettir í Garðabæ og þar af eru 100 einstaklingar í virkri félagslegri ráðgjöf hjá fjölskyldusviði Garðabæjar. Níu flóttamenn til viðbótar hafa flutt í Garðabæ á árinu og verið í virkri félagslegri ráðgjöf en hafa flutt aftur úr bæjarfélaginu innan nokkurra mánaða.

Innleiðing á samþættri þjónustu í þágu farsældar barna í Garðabæ

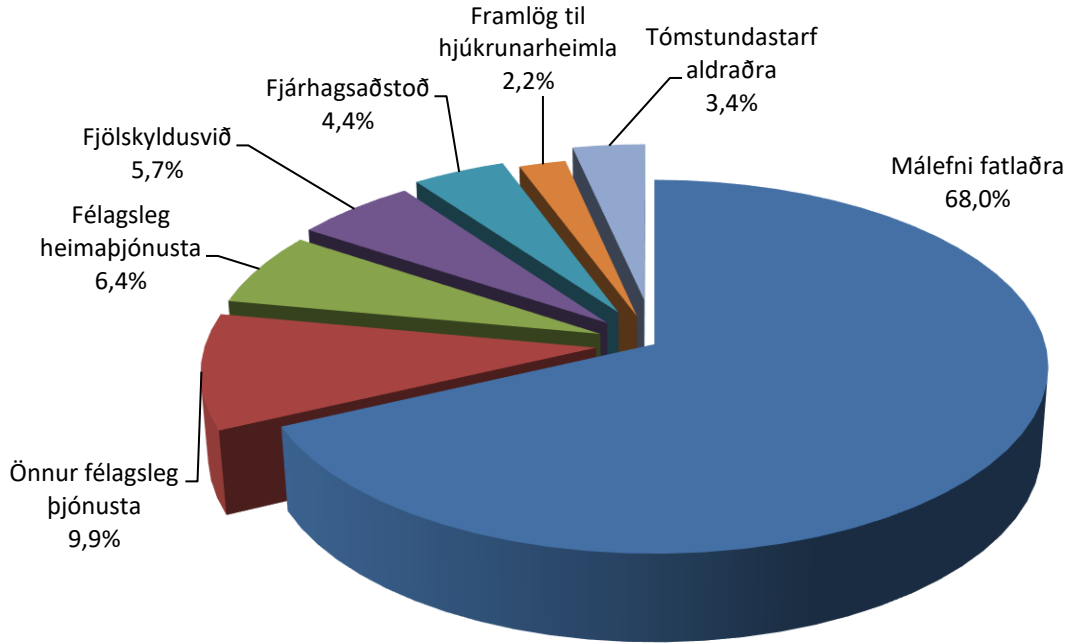
Með nýjum lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna sem tóku gildi í 1. janúar 2022 er lagður grunnur að því að börn og foreldrar sem á þurfa að halda hafi aðgang að samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Garðabær hefur hafið innleiðingu á þessu umfangsmikla verkefni m.a. með ráðningu verkefnastjóra en horft er til þess að innleiðingin taki þrjú til fimm ár.

Ríkið greiðir til sveitarfélögum framlag til að mæta kostnaði vegna samþættingar þjónustu í þágu farsældar barna og til viðmiðunar er:

- Fjöldi barna 1. janúar 2021.
- Meðaltal barna með stuðning í grunnskólum skólaárin 2018/2019 og 2019/2020 og fjöldi barna með stuðning í leikskólum árin 2019 og 2020.
- Fjöldi barna á heimilum með undir 60% af miðgildi ráðstöfunartekna árið 2020.
- Fjöldi innflytjenda af fyrstu og annarri kynslóð 1. janúar 2021.

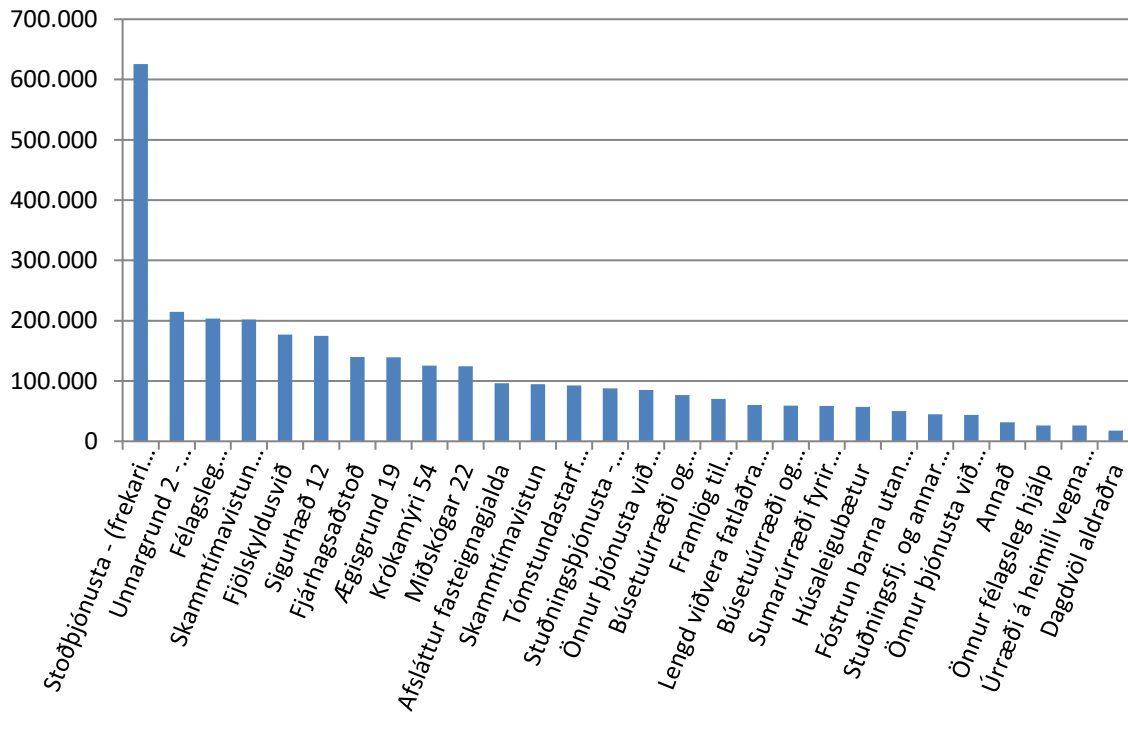
Á árinu 2022 fékk Garðabær um 40 m.kr. til að mæta kostnaði vegna innleiðingarinnar.

Skipting útgjaldaliða félagsþjónustu 2023



Þús.kr.

Skipting útgjaldaliða félagsþjónustu 2023



Fræðslumál

Til fræðslu- og uppeldismála er gert ráð fyrir að verja um 11.037 m.kr. á árinu 2023 sem er um 6,03% hækkun milli ára eða um 627 m.kr. Hækkun frá upphaflegri áætlun 2022 er 9%.

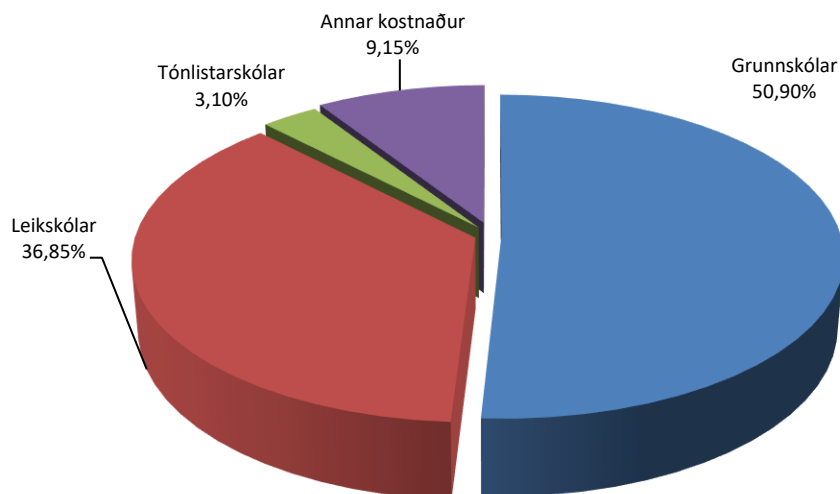
Fræðslu- og menningarsvið

Á skrifstofu fræðslu- og menningarmála starfa 13 starfsmenn í 13 stöðugildum. Sviðsstjóri, grunn- og tónlistarskólafulltrúi, leikskólafulltrúi, menningarfulltrúi, íþrótt-, tómstunda- og forvarnarfulltrúi, sérkennslufulltrúi, þrír sálfræðingar og tveir talmeinafræðingar. Þá starfar einnig á sviðinu rekstrarfulltrúi og verkefnastjóri fjármála og rekstrar í tímabundnu verkefni.

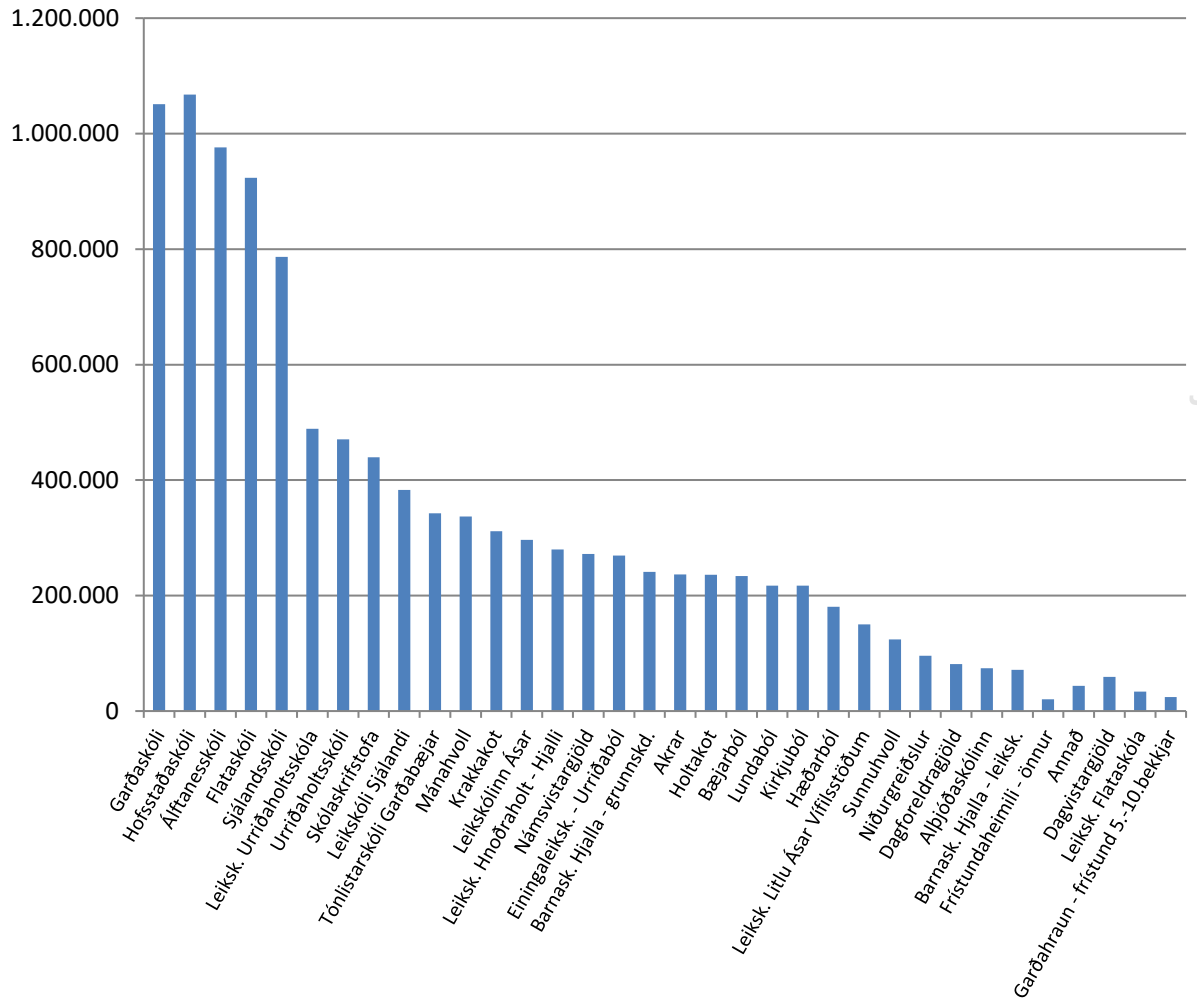
Kostnaður vegna skrifstofu fræðslu- og menningarmála - skólaskrifstofu er áætlaður 439 m.kr. sem er hækkun um 3,3% milli ára. Á skólaskrifstofu er gert ráð fyrir 5 m.kr. vegna samstarfs við Klifið til að efla fræðslustarf fyrir skólasamfélagið og fullorðinsfræðslu. Gert er ráð fyrir 28 m.kr. til þróunarverkefna í grunnskólum og 9 m.kr. til þróunarverkefna í leikskólum. Fjárveiting til að mæta langtímaforföllum í skólum er áætluð 35 m.kr.. Þá er gert ráð fyrir 24 m.kr. í sérstakan sérkennslupott og 16 m.kr. til nýbúakennslu. Einnig er gert ráð fyrir 12 m.kr. til skólaaksturs í Urriðaholtsskóla. Ákveðið hefur verið að leggja fram sérstakt fjármagn að upphæð 25 m.kr. til eflingar leikskólastigsins.

Á árinu 2022 var samþykkt ný menntastefna og verður hún innleidd á næstu misserum. Jafnframt hefur verið í undirbúningi samstarf við Arnarskóla um atferlisfræðing og Almannaheill um nýsköpun í samfélagsþjónustu.

Skipting kostnaðar vegna fræðslusviðs 2023



Þús.kr. **FRÆÐSLU- OG UPPELDISMÁL - skipting útgjaldaliða 2023**



Leikskólar

Til reksturs leikskólamála er áætlað að verja um 4.208 m.kr. sem er um 5,3 % hækkun milli ára. Hækkun frá ársreikningi 2021 er 23,1 %. Stöðugildi í leikskólum Garðabæjar í september 2022 voru 238. Á undanförunum árum hefur verið lögð mikil áhersla á að bjóða öllum börnum 12 mánaða og eldri leikskóladvöl og er Garðabær það sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu sem lengst er komið að ná því markmiði. Helstu beytingar á leikskólaumhverfinu er umtalsverð fjölgun leikskólabarna í Urriðaholti og í sveitarfélaginu almennt. Við þessari þróun hefur verið brugðist með ungbarnaleikskólanum Mánahvoli sem hóf starfsemi í ágúst 2021. Mánahvoll er 8 deilda leikskóli sem á að geta tekið við allt að 128 börnum á aldrinum 12 til 24 mánaða. Þá var á árinu 2022 tekin í notkun nýr leikskóli Urriðaból við Kaupþún sem er fyrsti áfangi að nýjum leikskóla í Urriðaholti. Fyrsti áfangi Urriðabóls er 6 deilda leikskóli sem getur tekið við allt að 116 börnum. Á árinu 2022 var m.a. unnið að endurbótum á Lóðum á Lundabóli, Hæðarbóli og Holtakoti m.a. með tilliti til þarfa yngstu barnanna. Á Bæjarbóli er unnið að endurbótum á tveimur deildum og verður haldið áfram að vinna að endurbótum á þeim leikskóla á árinu 2023. Til viðhalds leikskólanna í eignasjóði er áætlað að verja 49,6 m.kr. sem er 19% hækkun frá fyrra ári.

Leikskólar í Garðabæ hvort sem þeir eru reknir af sveitarfélaginu eða sjálfstætt starfandi bjóða börnum dvöl frá 12 mánaða til 5 ára áldurs utan Sunnuhvols og Mánahvols sem eru reknir sem ungbarnaleikskólar. Breyting hefur orðið á rekstrarumhverfi leikskólanna þar sem mun yngri börn hefja nú dvöl á leikskólunum en áður var. Stefnt er að því að ljúka innritun barna sem fædd eru 2021 í lok árs 2022. Erfiðlega hefur gengið að ráða í störf á leikskólum á höfuðborgarsvæðinu og eru Mánahvoll og Urriðaból ekki í fullri nýtingu.

Fjöldi barna í leikskólum sem þegar er innritaður er eftirfarandi:

Leikskólar	5 ára	4 ára	3 ára	2 ára	1 árs	Samtals
Akrar	22	19	14	19	12	86
Ásar	0	25	30	26	11	92
BSK	41					41
Bæjarból	6	20	18	27	6	77
Flataskóli	27	6				33
Mánahvoll					84	84
Holtakot	8	8	6	16	15	53
Hnoðraholt		30	17	38	10	95
Hæðarból	10	10	10	14	1	54
Kirkjuból	7	15	18	22	9	61
Krakkakot	17	21	16	17	20	91
Litlu Ásar		10	9	21	11	51
Lundaból	17	13	12	15	6	63
Sjáland	15	24	25	30	20	114
Urriðaholtsskóli	55	56	69			180
Sunnuhvoll					27	27
Urriðaból			1	52	5	58
Alls	234	257	235	297	237	1260

Ath. á leikskólunum Hnoðraholti og Litlu Ásum er meðtalin börn úr öðrum sveitarfélögum.

Fjöldi barna í leikskólum Garðabæjar þann 1. nóvember 2022 er 1.260 þar af eru um 451 börn í sjálfstætt starfandi leikskólum.

Leikskólar Garðabæjar hafa góðan aðgang að sérfræðipjónustu fyrir börn sem þurfa stuðning og hefur verið lögð mikil áhersla á snemmtæka íhlutun.

Fjárhagsáætlun 2023 gerir ráð fyrir óbreyttum opnunartíma leikskóla sem eru opnir virka daga frá kl. 7:30 – 17:00. Einnig eru allir leikskólar í Garðabæ opnir alla sumarmánuði og hafa foreldrar/forráðamenn val um töku fjögurra vikna sumarleyfis árlega.

Framkvæmdir við annan áfanga að nýjum leikskóla í Urriðaholti – Urriðaból við Holtsveg hófst á árinu 2022. Leikskólinn verður 1.430 fm² að stærð og áætlað er að þar dvelji um 120 börn á 6 deildum. Stefnt er að því að taka leikskólann í notkun í lok árs 2023.

Fjöldi leikskólabarna í Garðabæ síðustu 5 árin hafa verið:

2017 - 2018 896 börn

2018 - 2019 992 börn

2019 - 2020 1.200 börn

2020 - 2021 1.083 börn

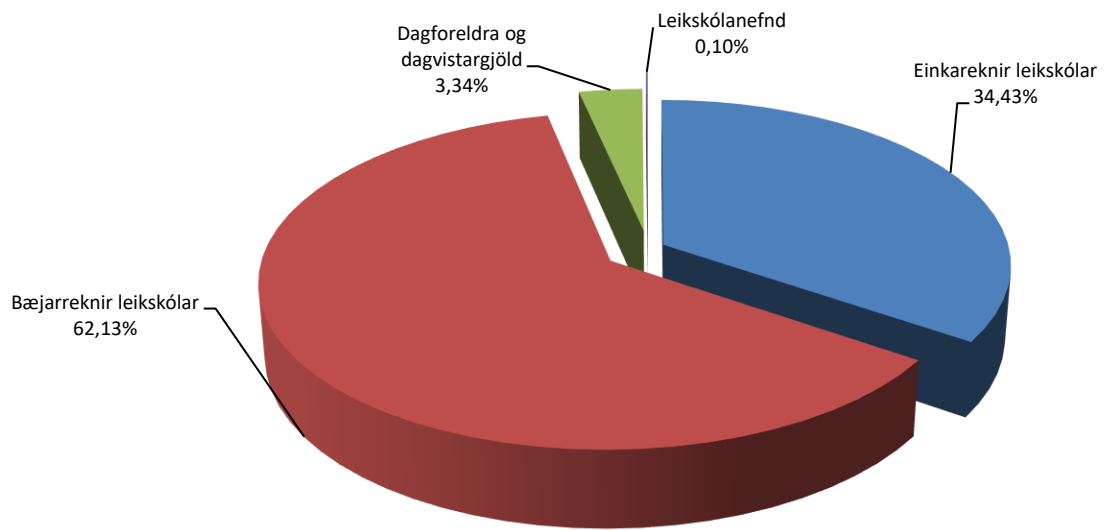
2022 – 2023 1.260 börn

Fjölgun leikskólabarna frá skólaárinu 2017 – 2023 er því 364 börn.

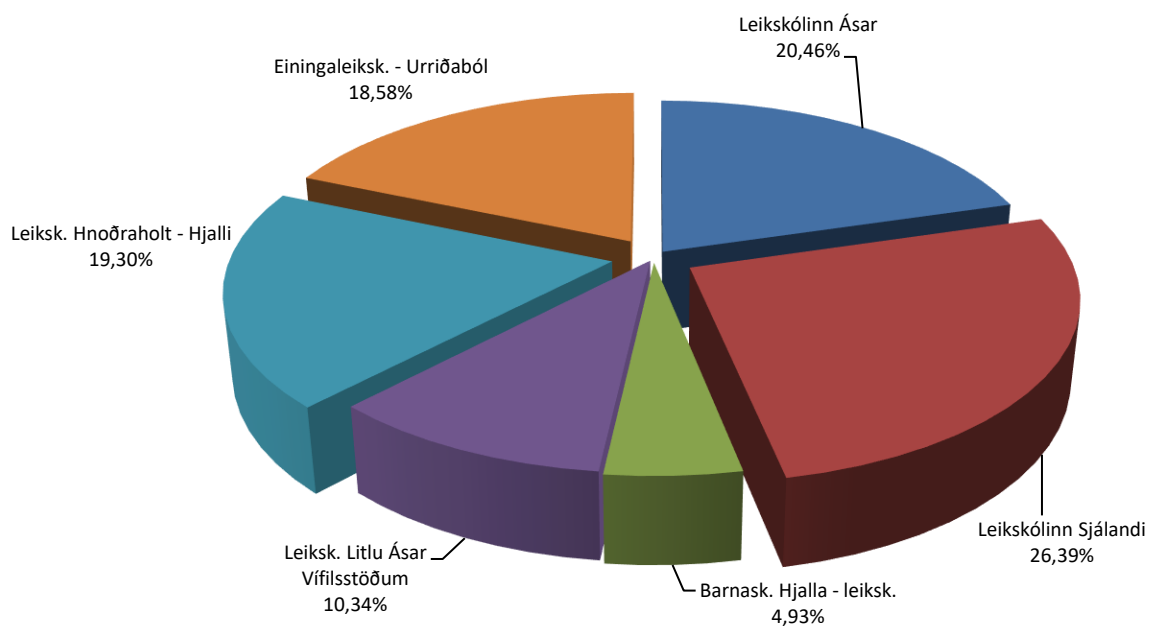
Sjálfstætt starfandi leikskólar

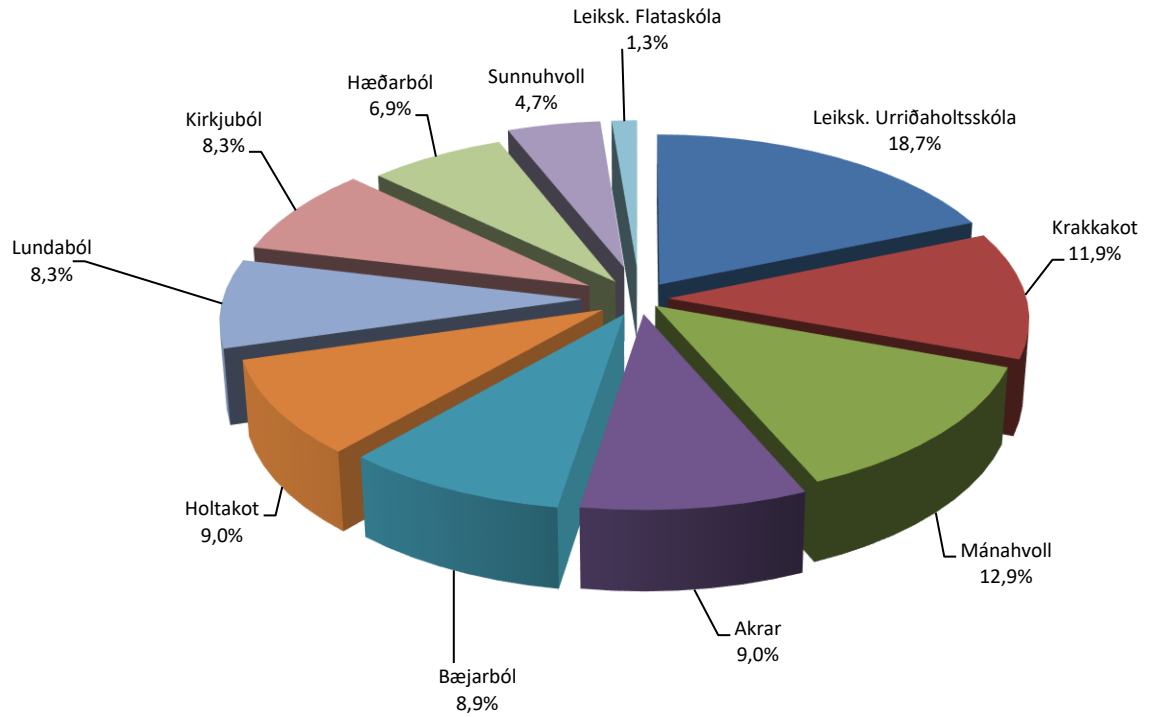
Sjálfstætt starfandi leikskólar eru reknir samkvæmt samningum við Garðabæ þar sem kveðið er á um að skólastarf sé í samræmi við lög um leikskóla og þá er jafnframt ákvæði um eftirlitsþátt Garðabæjar með starfseminni. Launþáttur samninganna fylgir breytingum samkvæmt kjarasamningum en annar rekstrarkostnaður er verðbættur. Stefnt er að því að endurnýja alla samninga við sjálfstætt starfandi leikskóla og er unnið að því að ljúka þeim samningum á árinu 2023. Fjöldi leikskólabarna í sjálfstætt starfandi leikskólum í Garðabæ eru 451 þar af 114 börn á Leikskólanum Sjólandi, sem er stærsti sjálfstætt starfandi leikskólinn í Garðabæ.

Skipting kostnaðar milli mismunandi rekstrarforma á leikskólastigi 2023



Einkareknir leikskólar 2023



Bæjarreknir leikskólar 2023

Grunnskólar

Áætlað er að verja um 5.483 m.kr. til grunnskólamála á árinu 2023. Um er að ræða hækkun milli ára að fjárhæð 273 m.kr. eða 5,7%. Til reksturs frístundaheimila er áætlað að verja 152 m.kr. samanborið við 144 m.kr. árið 2022, og nemur hækkunin um 8,73%. Í heildina fjölgaði nemendum í grunnskólum Garðabæjar um 19 á milli vor- og haustannar 2022. Nemendur í Alþjóðaskólanum voru við upphaf skólaársins 2022-2023, 99 og 133 nemendur hófu nám í Barnaskóla Hjallastefnunnar.

Stöðugildi í grunnskólum Garðabæjar í september 2022 voru 353 og 27 í frístundaheimilum.

Með fjárhagsáætlun 2023 liggur fyrir greinargerð fræðslu- og menningarsviðs á stöðu frístunda- og tómstundastarfs fyrir 6 – 9 ára börn í Garðabæ. Þá liggur einnig fyrir minnisblað um tilboð á ávaxtastund fyrir börn á grunnskólaaldri.

Í eignasjóði er fjárveiting að fjárhæð 154 m.kr. til viðhalds á húsnæði skólanna sem er 7 m.kr. hækkun milli ára. Til þess m.a. að mæta óskum stjórnenda skólanna um aukið viðhald er á framkvæmdayfirliti fjárveiting að fjárhæð 600 m.kr. til endurbóta á skólahúsnæði og skólalóðum. Einnig er á framkvæmdayfirliti gert ráð fyrir að 2.100 m.kr. verði varið til byggingar annars áfanga Urriðaholtsskóla.

Heildarfjöldi grunnskólabarna hefur verið eftirfarandi í Garðabæ frá 2017.

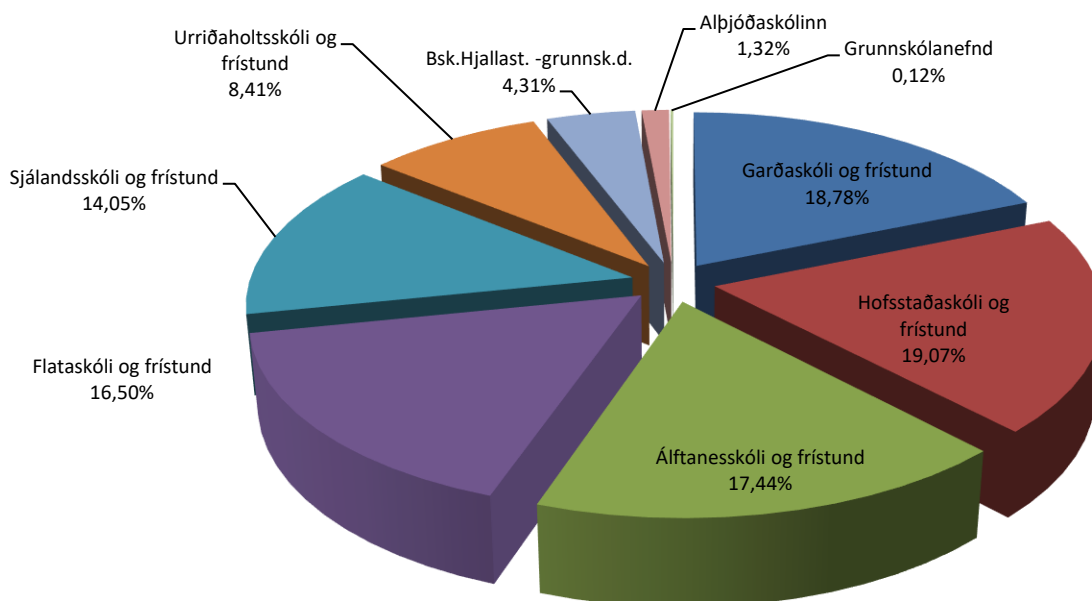
2017 - 2018	2.429 börn	Fækkun frá fyrra ári 17 börn
2018 – 2019	2.437 börn	Fjölgun frá fyrra ári 8 börn
2019 – 2020	2.505 börn	Fjölgun frá fyrra ári 68 börn
2020 – 2021	2.516 börn	Fjölgun um 11 börn
2021 – 2022	2.551 börn	Fjölgun um 35 börn
2022 – 2023	2.570 börn	Fjölgun um 19

Fjölgun grunnskólabarna á síðustu 5 árum er 141 barn.

Samanburður nemendafjölda í grunnskólum Garðabæjar milli skólaára

	2020-2021	2021-2022	2022-2023	breyting 22/23
Flataskóli	432	416	362	-54
Garðaskóli	520	582	626	+44
Hofsstaðaskóli	570	538	520	-18
Sjálandsskóli	268	251	245	-6
Álftanesskóli	413	392	366	-26
Urriðaholtsskóli	84	150	219	+69
Samtals	2.287	2.551	2.570	19

Skipting kostnaðar vegna grunnskólareksturs 2023



Tónlistarskóli

Fjárveiting til Tónlistarskóla Garðabæjar nemur 343 m.kr. sem er 1,33% hækkun frá fyrra ári. Nemendafjöldi er áætlaður svipaður og verið hefur. Nemendur við Tónlistarskóla Garðabæjar eru 512 skólaárið 2022-2023. Tónlistarskólinn hefur í vaxandi mæli nýtt húsnæði grunnskólanna til kennslu nemenda, sem er til mikilla þæginda fyrir nemendur, en starfsstöðvar skólans eru í eigin húsnæði við Kirkjulund og húsnæði sem skólinn hefur til afnota í Álftanesskóla þar sem eru um 91 nemandi.

Stöðugildi í Tónlistarskóla Garðabæjar í september 2022 voru 31,5.

Með fjárhagsáætlun 2023 liggur fyrir sérstakt minnisblað vegna Tónlistarskóla Garðabæjar.

Námsvistargjöld

Í gildi er samkomulag milli sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu um greiðslu námsvistargjalda í grunnskólum og leikskólum. Gert er ráð fyrir að námsvistargjöld umfram innheimt gjöld til Garðabæjar nemi um 272 m.kr. vegna leik- og grunnskóla sem er 29,2% hækkun frá 2022. Greidd námsvistargjöld eru einkum vegna barna í sérskólum í Reykjavík og hefur gjaldskrá Reykjavíkurborgar vegna barna í Klettaskóla hækkað umtalsvert. Að auki er áætlað að framlag Garðabæjar vegna tónlistarnáms barna í öðrum sveitarfélögum verði 16 m.kr. á árinu 2023, sem er sama fjárhæð og á árinu 2022.

Einkareknir grunnskólar

Framlag til einkarekinna grunnskóla er lögbundið og er skólunum greitt skv. gildandi samningum en unnið er að endurskoðun samninga. Gert er ráð fyrir að verja 315 m.kr. til einkarekinna skóla árið 2023 sem er hækkun um 1% frá áætlun 2022.

Menningarmál

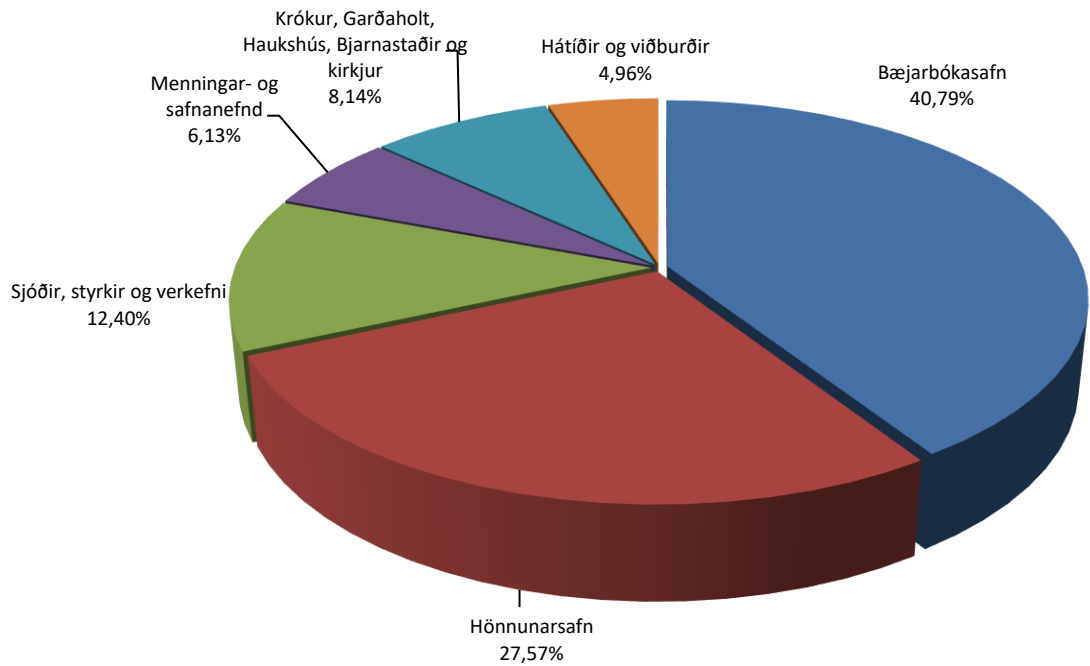
Fjárveiting til menningarmála er 278 m.kr. sem er hækkun um 6,16% á milli áranna 2022 og 2023.

Stöðugildi í menningarmálum Garðabæjar í september 2022 voru 8,3.

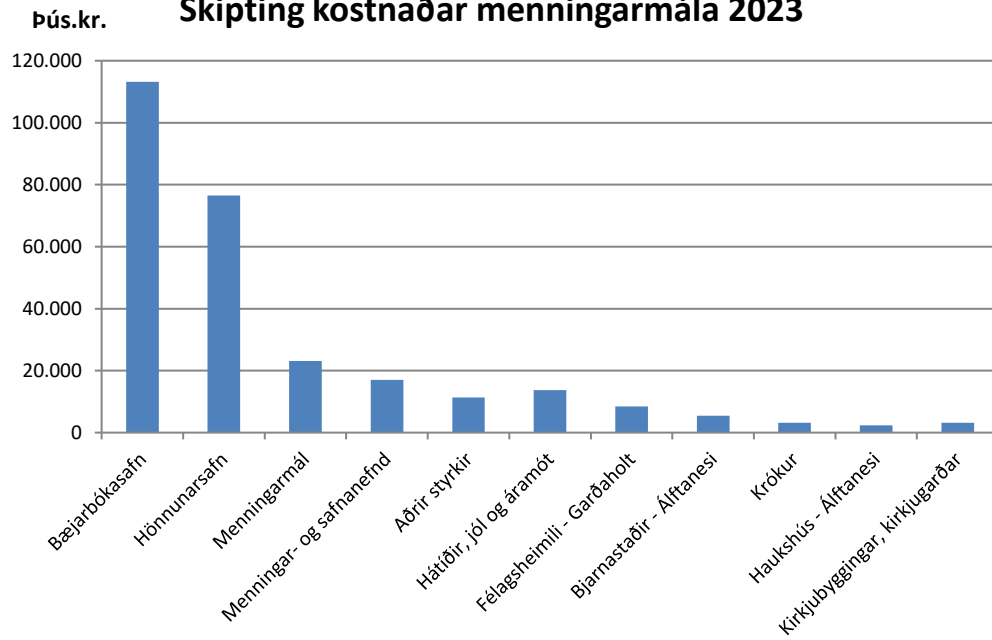
Framlög til Bókasafns Garðabæjar nema 113 m.kr. og hækka um 6,49 % milli ára. Rekstrarframlag Garðabæjar með Hönnunarsafni Íslands er áætlað 76,5 m.kr. og hækkar um 4,37 %. Framlag ríkisins í frumvarpi að fjárlögum er áætlað 20 m.kr. Garðabær er í samningaviðræðum við ríkið um nýjan rekstrar- og uppbyggingarsamning sem vonandi verður hægt að undirrita á árinu 2023.

Á árinu 2023 er ráðgert að halda veglega Vetrarhátíð dagana 4. – 6. febrúar með dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Viðburðir verða í tengslum við sýningarnar Aftur til Hofsstaða á Garðatorgi 7 og nýuppfærða miðlun í Minjagarðinum við Hofsstaði, á Hönnunarsafni Íslands, Bókasafni Garðabæjar og í sundlaugum bæjarins. Frá því haustið 2021 hefur fjölskyldum verið boðið að taka þátt í ýmskonar skapandi smíðjum en Barnamenningarsjóður Íslands styrkti verkefnið „Við langeldinn/Við eldhúsborðið“ um 4 milljónir króna. Verkefnið vakti mikla athygli en því lýkur í desember 2022 eins og áætlun gerði ráð fyrir. Fjölbreytt Barnamenningarhátíð er haldin í Garðabæ í byrjun apríl en skólalópum er boðið að taka þátt í dagskrá á skólatíma. Á árinu 2022 tóku um 1.000 nemendur þátt í dagskrá Barnamenningarhátíðar í Garðabæ og fengu að skapa, njóta og upplifa. Nemendum í grunn- og leikskólum Garðabæjar hefur frá því haustið 2020 verið boðið á fjölbreytta menningardagskrá allan veturinn. Dagskrá fer fram í Hönnunarsafni, Bókasafni Garðabæjar og í sal Tónlistarskóla Garðabæjar og er menningarfulltrúi í góðu samstarfi við starfsfólk þessara stofnana bæjarins. Á vorönn 2023 er ráðgert að bjóða öllum 5. bekkingum í Garðabæ að heimsækja sýninguna Aftur til Hofsstaða og Minjagarðinn í sérútfærðri dagskrá sem miðar að námsskrá. Jazzhátíð Garðabæjar hefur verið haldin í 16 skipti og hefur veirð mikil ánægja með framtakið. Tónleikaröðin, Tónlistarnæring, sem hóf göngu sína haustið 2021 heldur áfram. Leiðsagnir og fyrirlestrar í Hönnunarsafni Íslands sem tengjast sýningum eða viðfangsefni safnsins eru haldnir í hverjum mánuði og sömuleiðis býður Bókasafn Garðabæjar upp á ýmskonar fræðsluerindi og bókmenntatengda viðburði. Krókur á Garðaholti er áfram opinn á sunnudögum yfir sumartímann. Jónsmessugleði á vegum myndlistarfélagsins Grósku er meðal fastra sumarviðburða. Skapandi sumarstörf hafa lagt sitt af mörkum til að gleðja bæjarbúa með uppákomum yfir sumartímann og meðal annars tekið þátt í Jónsmessugleði Grósku. Listahátíðin Rökkvan var haldin í fyrsta sinn þann 28. október 2022 á Garðatorgi en hátíðin kemur í stað viðburðar undir heitinu Tónlistarveisla í skammdeginu sem haldin var um árabíl. Aðventuhátíð Garðabæjar í desember fer fram með fjölbreyttri dagskrá fyrir alla fjölskylduna í menningarstofnunum bæjarins. Mikill metnaður er í menningarstarfi sveitarfélagsins og markmiðið er að efla það enn frekar á komandi ári.

Menningarmál - skipting kostnaðar 2023



Skipting kostnaðar menningarmála 2023



Æskulýðs- og íþróttamál

Útgjöld til æskulýðs- og íþróttamála eru áætluð 2.870 m.kr. og hækka útgjöld til málaflokksins um 11,43% eða 295 m.kr. frá árinu 2022. Ný rekstrareining, Miðgarður fjölnota íþróttahús í Vetrarmýri, var tekin í notkun í upphafi árs 2022 og er áætlaðar kostnaðar við rekstur þess 394 m.kr. Meginkostnaður við rekstur málaflokksins er starfsemi íþróttahúsanna við Ásgarð, á Álftanesi, í Mýrinni, íþróttahúss Sjálandsskóla og íþróttahúss í Vetrarmýri. Samtals nemur rekstur þessara mannvirkja 1.416 m.kr.

Stöðugildi eru samtals 57.

Áætlað er að rekstur félagsmiðstöðvanna Garðalundar í Garðaskóla, Klakans í Sjálandsskóla og Elítunnar í Álftanesskóla nemi 141 m.kr. sem er 11,1% hækkun frá áætlun 2022.

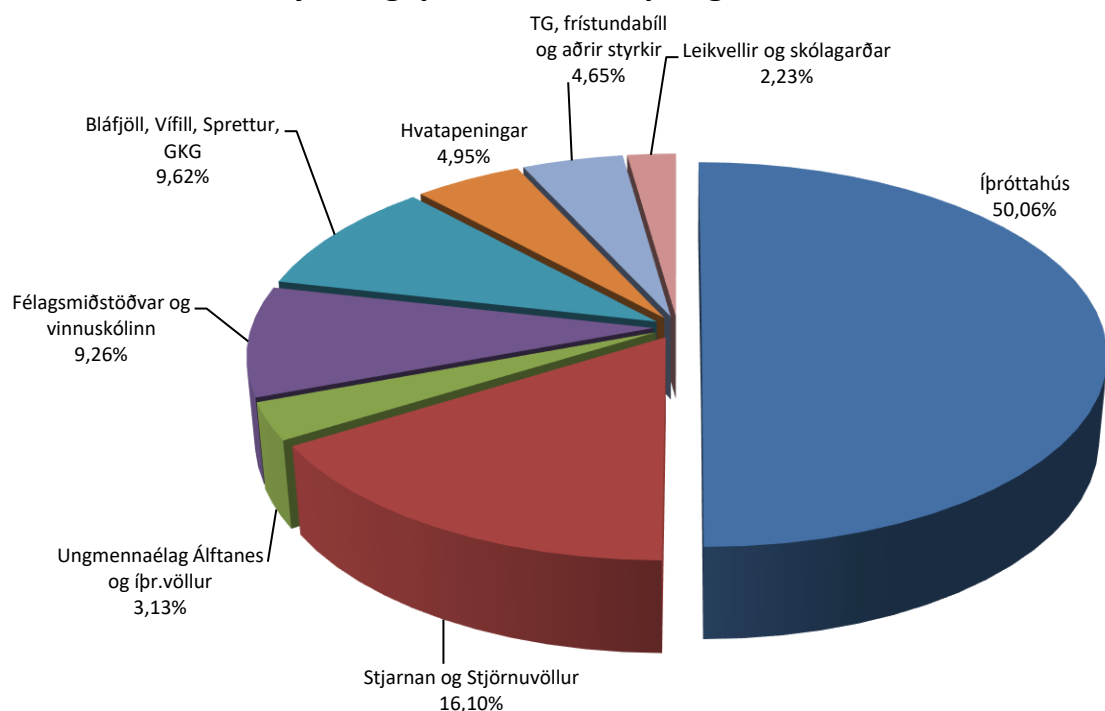
Stöðugildi í æskulýðs- og íþróttamálum í Garðabæjar í september 2022 voru 57.

Styrkir til æskulýðs- og unglingastarfs eru áætlaðir 37 m.kr. Framlög til styrkja vegna hvatapeninga eru áætluð 142 m.kr. og nema hvatapeningar fyrir hvert barn kr. 50.000. Framlag til reksturs frístundabíls er áætlað 34 m.kr. á árinu 2023 og hefur hækkað um 45,8 % eða 10,6 m.kr. frá áætlun ársins 2022. Fjárveiting til Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins er áætluð 127 m.kr. og hefur hækkað um 33,4% eða 32 m.kr.

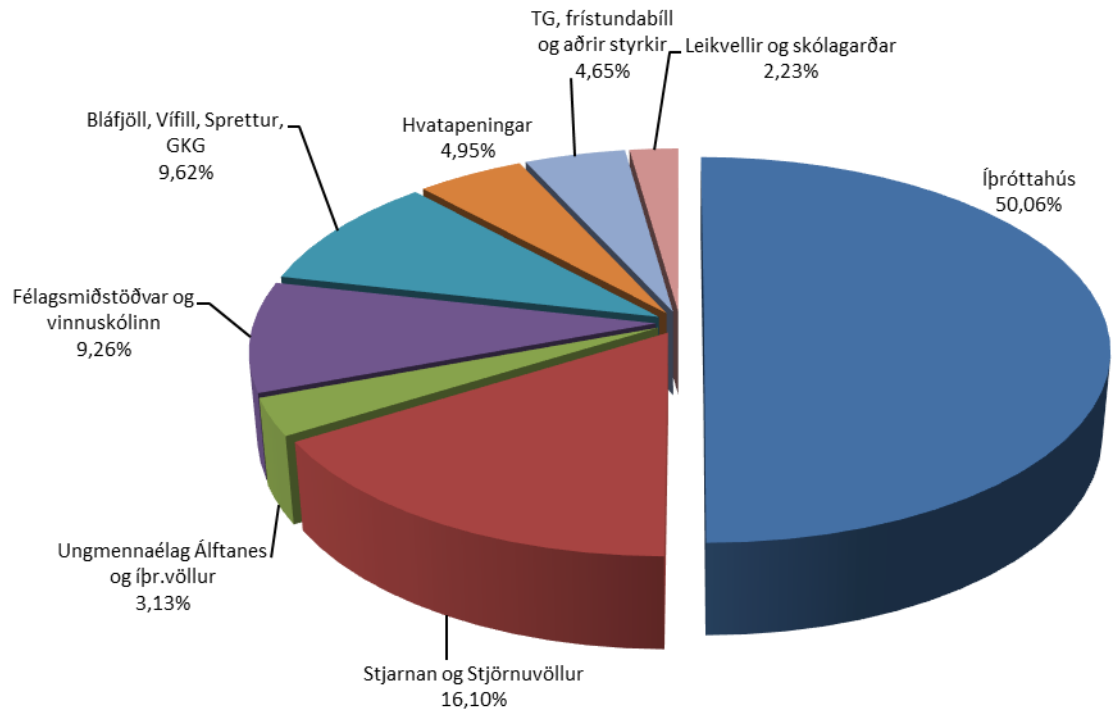
Til viðhalds íþróttamannvirkja er áætlað að verja 80,4 m.kr.

Framlög til íþrótt- og æskulýðsfélaga eru áætluð miðað við gildandi samninga við félögin.

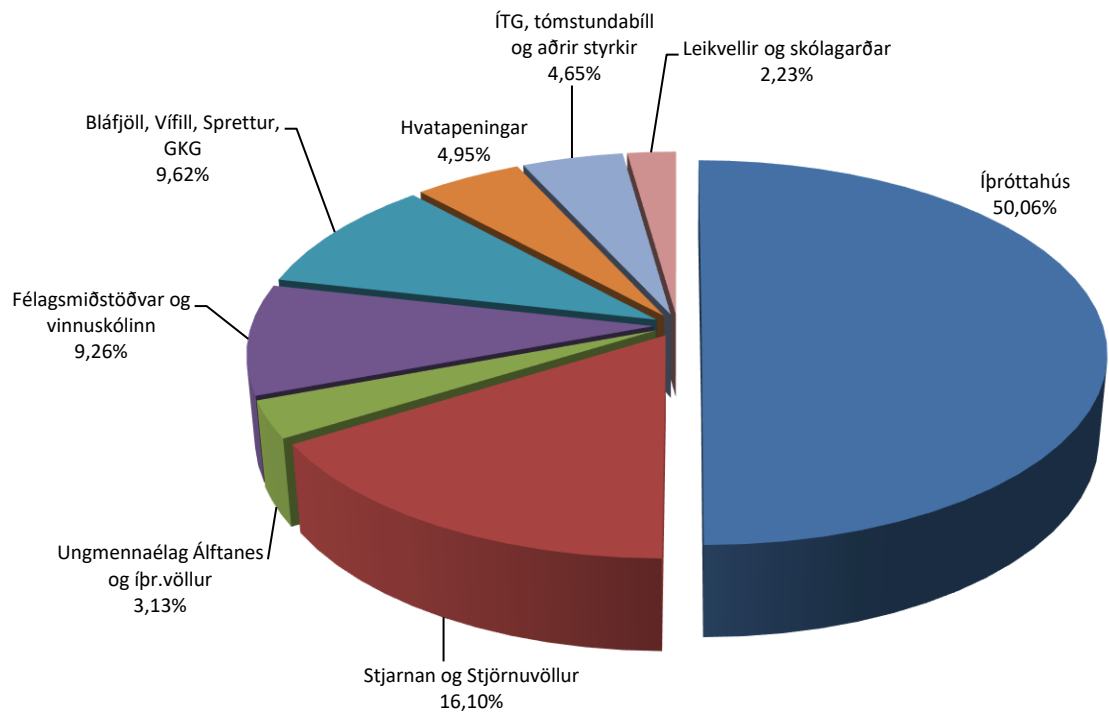
Æskulýðs- og íþróttamál - skipting kostnaðar 2023



Æskulýðs- og íþróttamál - skipting kostnaðar 2023

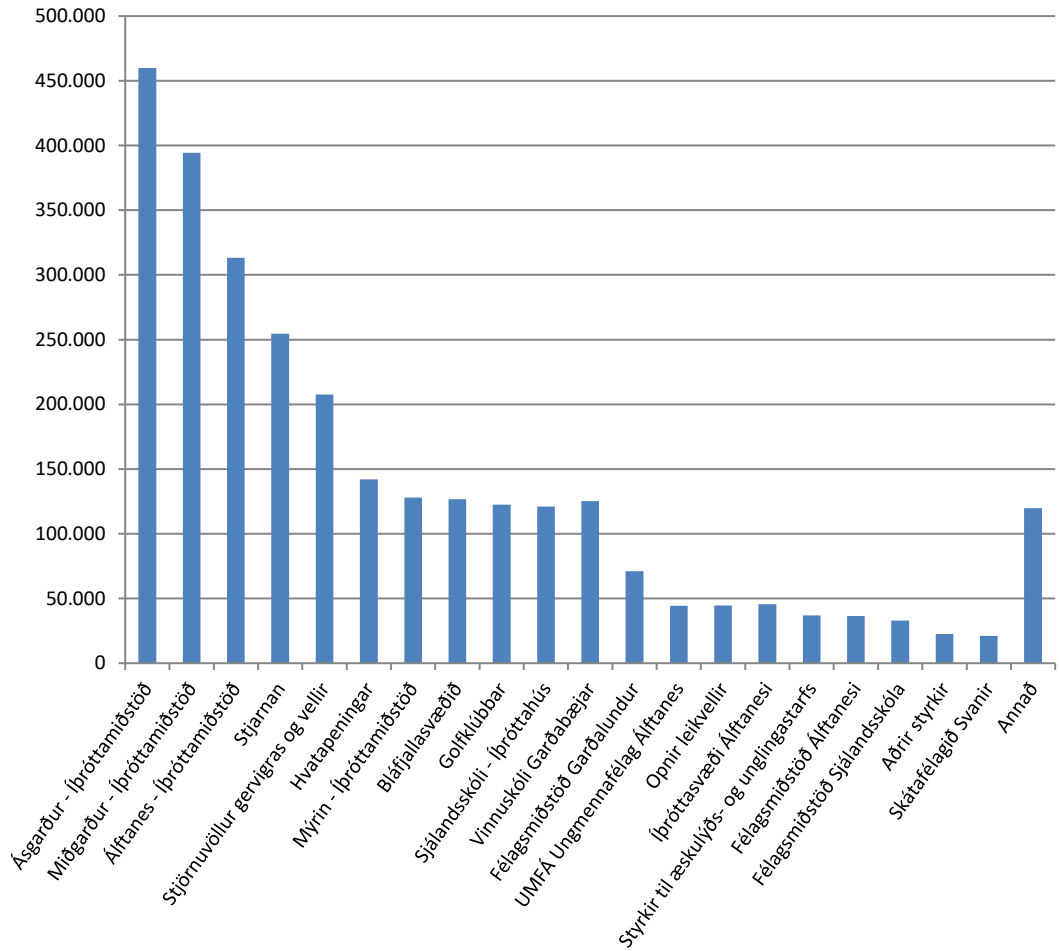


Æskulýðs- og íþróttamál - skipting kostnaðar 2023



Æskulýðs- og íþróttamál - skipting kostnaðar 2023

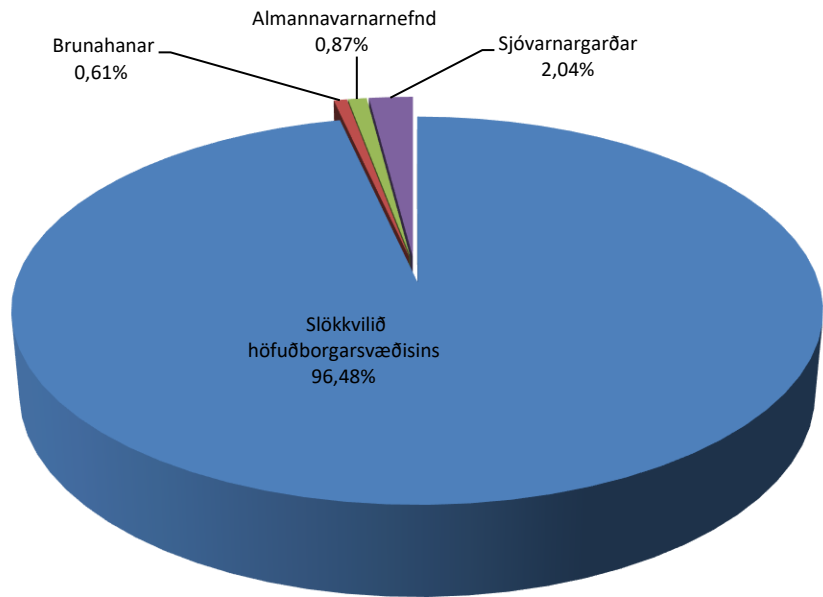
Pús.kr.



Brunamál og almannavarnir

Heildarútgjöld til brunamála og almannavarna nema samtals 196 m.kr. en voru 179 m.kr. árið 2022. Hækkunin nemur um 9%. Áætlun Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins gerir ráð fyrir hækkun sem nemur 9% frá fyrra ári. Hækkunin er einkum vegna hækkana á launakostnaði og styttingu vinnutíma vaktavinnufólks, sem nú er komið til fullra framkvæmda. Framlag til sjóvarnargarða er 4 m.kr. vegna fyrirhugaðra framkvæmda við sjóvarnir á Álftanesi.

Brunamál - skipting kostnaðar 2023



Hreinlætismál

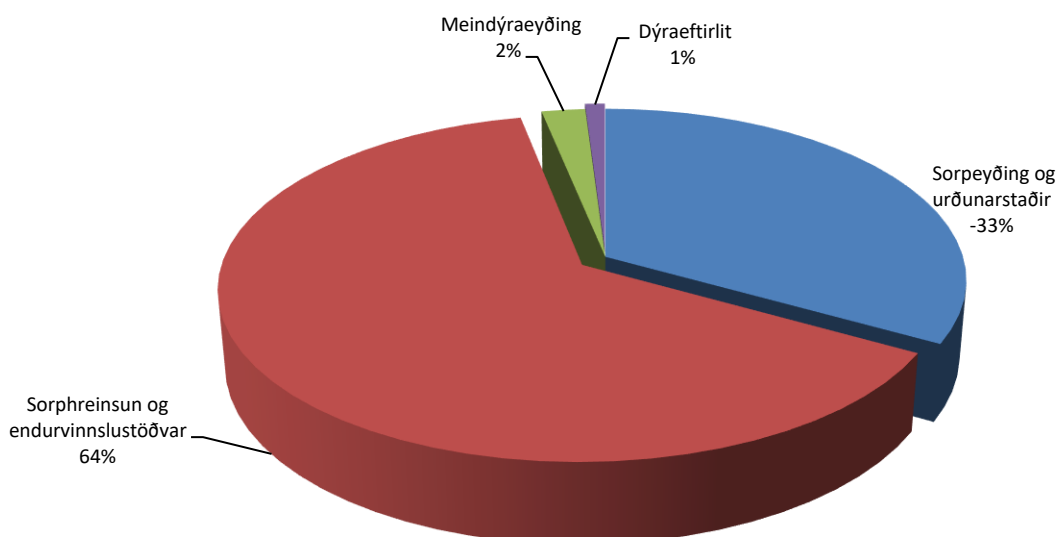
Framlög til hreinlætismála nema 67 m.kr. árið 2023 en voru áætluð 53 m.kr. árið 2022. Kotnaðarhækkun milli ára er um 25,8%. Meginhluti útgjalda þessa málaflokks er kostnaður við sorphirðu, gjöld til Sorpu bs. og rekstur gáma- og grenndarstöðva. Sorphreinsun er greidd samkvæmt samningi við verktaka þar sem gert er ráð fyrir að sorp frá íbúðarhúsum sé hreinsað á 10 daga fresti. Í rekstraráætlun Sorpu kemur fram að magn sorps sem berst öllum starfsstöðvum Sorpu hefur aukist verulega síðustu ár og misseri. Stærstur hluti rekstrarkostnaðar Sorpu er beintengdur magni. Í Garðabæ er pappír og plasti sérsafnað við hvert heimili. Pappírstunnur voru settar upp við hvert heimili í Garðabæ á árinu 2013. Byrjað var að sérsafna plasti við heimili árið 2018.

Breyting á lögum um meðhöndlun úrgangs sem taka gildi 1. janúar 2023 gerir ráð fyrir að sérstök söfnun á pappír og pappa, plasti og lífúrgangi skuli fara fram á sem aðgengilegastan hátt við íbúðarhús og hjá lögaðilum í þéttbýli. Þá mun einnig almennu sorpi vera sérsafnað við heimili. Unnið er með Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, SSH og Sorpu að samræmingu sorphirðu á höfuðborgarsvæðinu og stóð til að innleiðingin færi fram á árinu 2022, en vegna tafa á útboði a tunnum mun það ekki verða fyrr en 2023.

Frá árinu 2016 hefur verið unnið að því að koma upp grenndargámum í Garðabæ og eru í dag sjö grenndargámastöðvar í sveitarfélaginu. Hafin er innleiðing á innkaupa- og úrgangsstefnu Garðabæjar sem er liður í umhverfisstefnu bæjarins, markmiðið er að draga úr innkaupum, auka endurnotkun, bæta flokkun á úrgangi og draga úr sorpmagni hjá stofnunum og starfsfólki Garðabæjar.

Kostnaður vegna heilbrigðiseftirlits er áætlaður 12,7 m.kr.

Hreinlætismál - skipting kostnaðar 2023



Skipulags- og byggingarmál

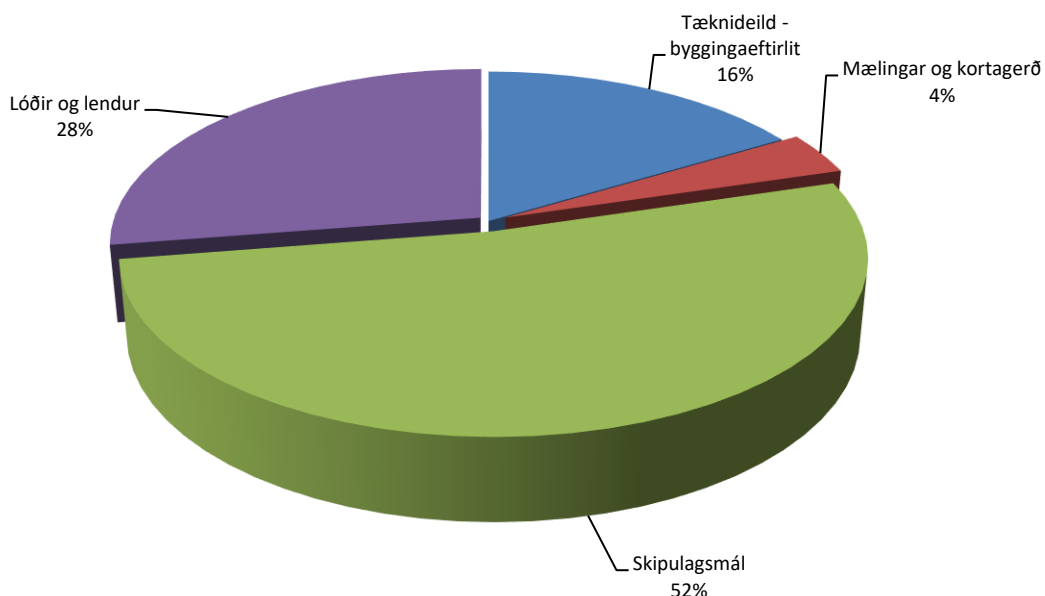
Heildarframlög til skipulags- og byggingarmála nema samtals um 338 m.kr. sem er aukning um 20% frá árinu 2022. Gert er ráð fyrir að verja um 108 m.kr. til deiliskipulags, aðalskipulags og svæðiskipulags samanborið við 76 m.kr. árið 2021. Stöðugildi á bæjarskrifstofu eru 5.

Á árinu 2023 verður unnið að fjölbreyttum skipulagsverkefnum í sveitarfélaginu. Þar má nefna endurskoðun 4. kafla aðalskipulags sem fjallar um samgöngur. Á Álftanesi verður unnið að deiliskipulagi fyrir Norðurnes og Skógtjörn. Þá verður unnið að deiliskipulagi Gálga- og Garðahrauns, ásamt breytingum á deiliskipulagi Garðahverfis. Deiliskipulag Arnarlands, þróunarsvæði A við Hafnarfjarðarveg, stígakerfi í upplandinu, Vífilsstaðahraun, GKG golfvöllur og útivistarskógur eru helstu verkefni sem unnin verða á árinu 2023.

Byggingarleyfi - nýbyggingar 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Einbýlishús	26	13	18	13	4
Rað/parhús	32	24	31	27	23
Fjölbýli	242	110	173	203	155
Atvinnuhúsnæði	1	3	2	1	1
	301	150	224	244	183

Skipulags- og byggingarmál - skipting kostnaðar 2023



Umferðar- og samgöngumál

Fjárveiting til umferðar- og samgöngumála er áætluð 1.688 m.kr. árið 2023 sem er um 152 m.kr. hækkun að ræða eða tæp 10%. Undir málaflokkinn fellur viðhald gatna- og göngustígakerfis bæjarins, snjómokstur og götulýsing auk fjárframlags til reksturs Strætó bs. Viðhald gatna, stíga og gangstétta er hækkað úr 92,3 m.kr. í 98,5 m.kr., gatnahreinsun hækkar úr 37 m.kr. í 41 m.kr. og framlög til Strætó bs. hækka úr 379 m.kr. í 458 m.kr. eða um 20,9%.

Rétt er að nefna að ef gerðar verða breytingar á akstri Strætó innan bæjarmarka getur skipting á rekstrarframlaginu breyst á milli eigenda. Einnig er rétt að vekja athygli á því að nema- og öryrkjaframlagið tekur mið af seldum fargjöldum til þessara hópa og getur því tekið einhverjum breytingum. Unnið hefur verið að því að styrkja innviði fyrir fjölbreytta ferðamáta með það að markmiði að auka hlutdeild vistvænna samgangna. Frá árinu 2018 hefur verið unnið að fjölgun á strætóskýlum í Garðabæ og eru fjárveitingar á framkvæmdayfirlit að fjárhæð 15 mkr á árunum 2023 – 2025 og 20 m.kr. árið 2026 til að fjölga strætóskýlum enn frekar. Einnig hefur verið unnið að því að bæta hjólaaðstöðu og verður áfram unnið að því verkefni.

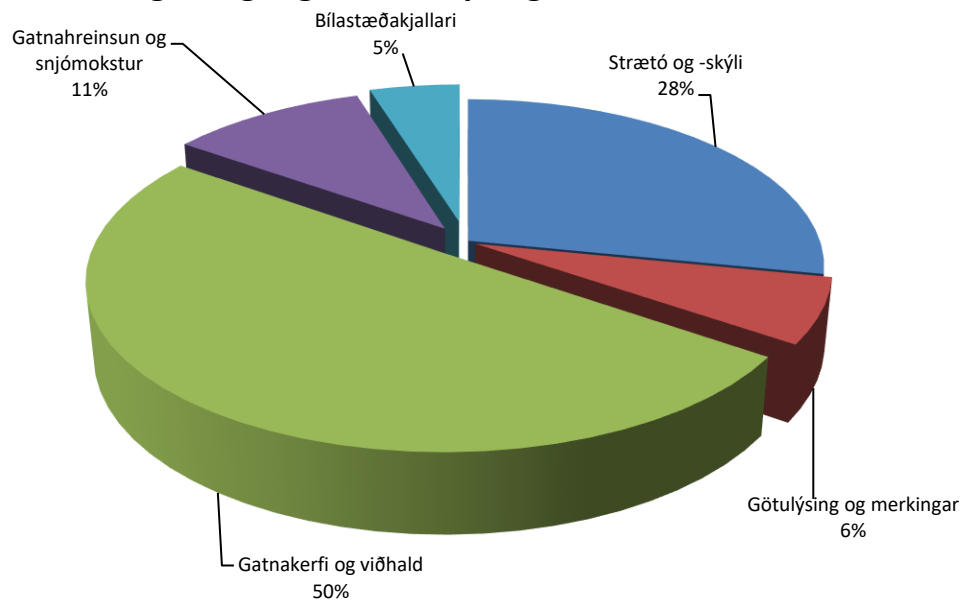
Áætlað er að verja 135 m.kr. til snjómoksturs og hálkueyðingar sem er lækkun frá því í fyrra en síðastliðinn vetur var mjög snjóþungur. Til götulýsingar er áætlað að verja 95 m.kr., sem er sama fjárhæð og árið 2022. LED-ljósavæðing götulýsingar kemur til með að lækka rekstrarkostnað verulega þegar fram líða stundir.

Íslenska ríkið og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu undirrituðu samkomulag í sept. 2019 um skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum, þar með talið innviðum almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu til 15 ára. Markmið samkomulagsins er:

- Að stuðla að greiðum, skilvirkum, hagkvæmum og öruggum samgöngum á höfuðborgarsvæðinu.
- Að stuðla að því að loftlagsmarkmiðum stjórnvalda um sjálfbært, kolefnislaust borgarsamfélag verði náð.
- Að stuðla að auknu umferðaröryggi.

Garðabær greiðir 96 m.kr. á árinu 2023 til verkefnisins sem fært er á framkvæmdayfirlit.

Umferðar- og samgöngumál - skipting kostnaðar 2023

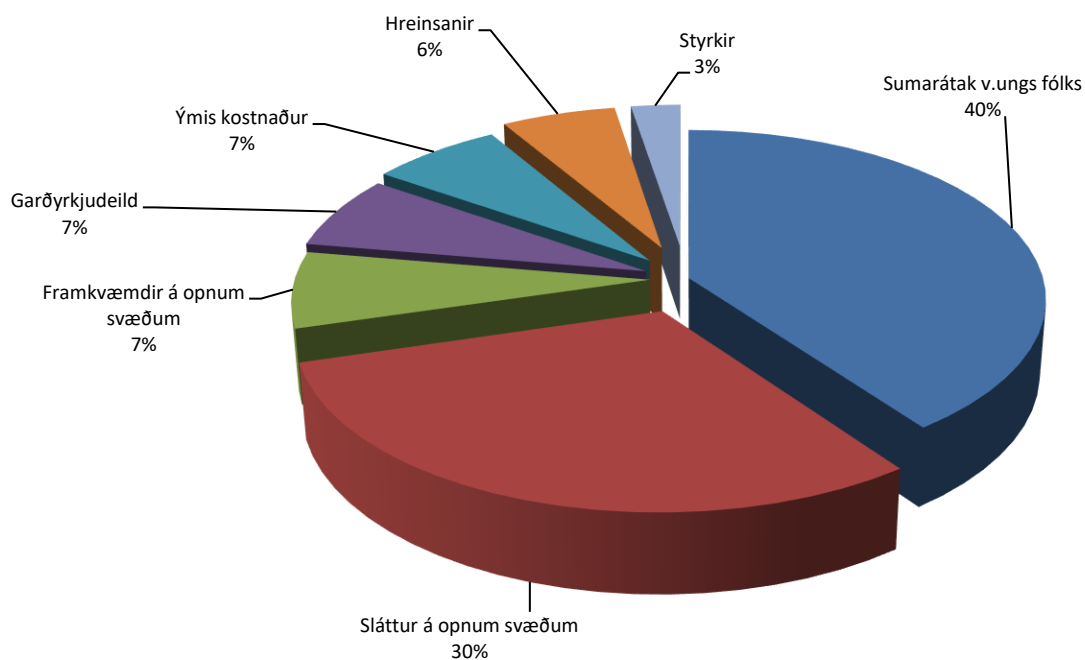


Umhverfismál

Heildarframlag til umhverfismála er áætlað 556 m.kr. sem er sambærilegt og árið 2022 en þá nam framlagið 560 m.kr. Gert er ráð fyrir að framlag til sumarvinnu ungs fólks verði 221 m.kr. á árinu 2023 en var 240 m.kr árið 2022. Til garðyrkjudeildar er áætlað að verja 38,8 m.kr. og kostnaður við slátt og hirðingu opinna svæða er áætlaður 170 m.kr en var 166 m.kr. árið 2022.

Umvhverfissvið benti á þörfina fyrir auknu fjármagni vegna nýrra hverfa og svæða við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022 og var orðið við þeirri beiðni við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022.

Umvhverfismál - skipting kostnaðar 2023

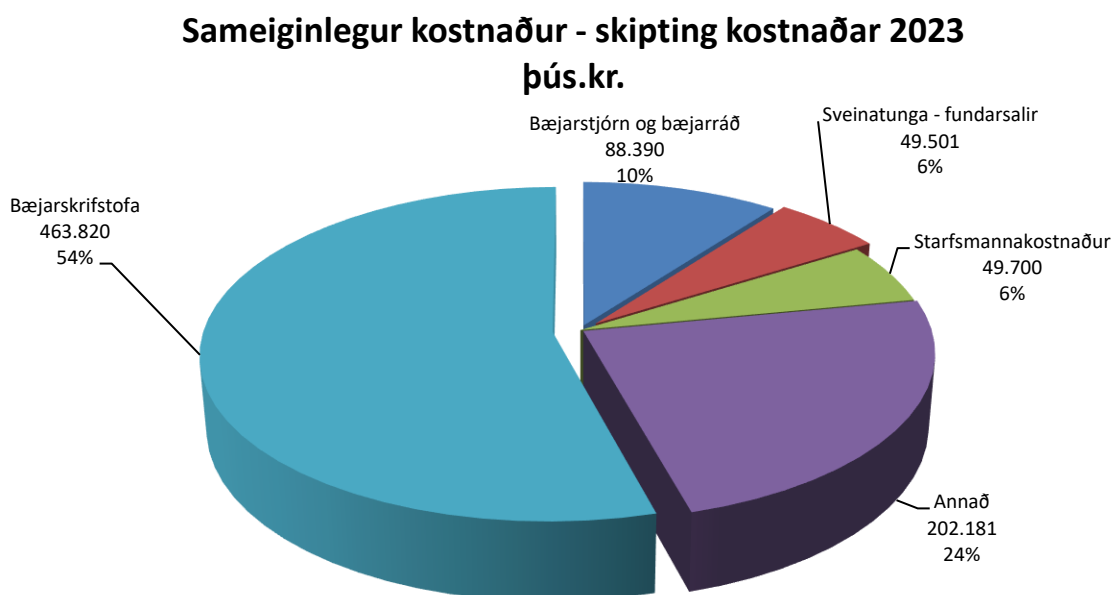


Sameiginlegur kostnaður

Gert er ráð fyrir að sameiginlegur kostnaður verði 854 m.kr. á árinu 2023 en var 813 m.kr. árið 2022. Hækkunin nemur 5%. Meginhluti kostnaðar til þessa málaflokks er vegna starfsemi bæjarskrifstofa 464 m.kr., bæjarstjórnar og bæjarráðs 88 m.kr., innheimtukostnaðar ríkisins vegna staðgreiðslu útsvars 75 m.kr.

Kostnaður vegna tölvumála er 352 m.kr. sem er tæplega 10% hækkun. Kostnaðurinn er allur gjaldfærður hjá stofnunum bæjarins í hlutfalli við fjölda tölva á hverjum stað og fjölda stöðugilda. Vaxandi áherslur eru lagðar á netöryggismál og að tryggja persónvernd í stjórnsýslu bæjarins. Til verkefna á sviði stafrænnar þróunar er áætla að verja 25 m.kr..

Stöðugildi á fjármála- og stjórnsýslusviði eru 29.



Fjármagnsliðir – fjármunatekjur - fjármagnsgjöld

Vaxta- og verðbótagjöld af langtímaskuldum eru áætluð 1.511 m.kr.

Gert er ráð fyrir um 6,0% verðbólgu sem er hálftu prósentu umfram núverandi þjóðhagsspá. Reynsla hefur sýnt að þjóðhagsspár hafa oftast reynst lægri en rauntölur.

Afskriftir eru áætlaðar 1.556 m.kr. 2023 en eru áætlaðar 1.225 m.kr. árið 2022.

Aðrir sjóðir í A-hluta

Eignasjóður

Eignasjóður hefur umsjón og eftirlit með rekstri fasteigna bæjarins. Svokallaðar innri leigutekjur eru tekjufærðar hjá eignasjóð og gjaldfærð á rekstur málaflokka. Helstu útgjöld eru fasteignagjöld, öryggisgæsla, húsa- og brunatryggingar, afskriftir, launakostnaður og viðhald húsa og lóða. Einnig eru verðbóta- og vaxtagjöld af langtímaskuldum og vaxtagjöld til eigin fyrirtækja færð á eignasjóð. Á málaflokk eignasjóðs er einnig færður varasjóður að fjárhæð 400 m.kr. til að mæta væntanlegum launahækkunum á næsta ári og ófyrirséðum útgjöldum. Þá er áætluð sala byggingarrétta að fjárhæð 1.200 m.kr. færð á eignasjóð. Starfsmenn eignasjóðs eru tveir.

Tekjur eignasjóðs nema samtals 5.683 m.kr. og gjöld að meðtöldum afskriftum 2.286 m.kr.

Fjárveiting til viðhalds stofnana í A og B sjóði er áætluð um 375 m.kr. á árinu 2023 en voru áætlaðar 350 m.kr. árið 2022. Umhverfissvið hefur lagt fram greinargóðar upplýsingar um viðhaldsáætlun fasteigna og viðhaldspörf næstu árin.

Fjármagnsliðir eignasjóðs eru áætlaðir 1.525 m.kr. að meðtöldum innri lánum og skammtímaskuldum eignasjóðs við aðalsjóð sem reiknuð hefur verið í samráði við ábendingar endurskoðanda Garðabæjar.

Þjónustumiðstöð

Gert er ráð fyrir að til reksturs þjónustumiðstöðvar verði varið um 21,4 m.kr. að frádregnu framlagi stofnana bæjarins vegna vinnu fyrir þær en sú vinna er seld út skv. tímaskrift útseldrar vinnu. Til reksturs þjónustumiðstöðvar telst einnig rekstur á bílum og tækjum. Um 10 m.kr. af búnaðarkaupalið framkvæmdaáætlunar hefur á undanförunum árum verið varið til endurnýjunar á bílum og tækjum.

B- hluta fyrirtæki

Garðahús

Heildarútgjöld vegna Garðahúsa eða félagsíbúða eru áætluð 37 m.kr. árið 2023 og lækka um 1,2 m.kr. Unnið hefur verið endurskoðun húsaleigu með tilliti til samræmingar miðað við gerð og stærð húsnæðis. Á framkvæmdayfirliti er gert ráð fyrir að að verja um 150 m.kr. til kaupa á félagsíbúðum á árinu 2023 og 200 m.kr. á árunum 2024 – 2026.

Samveitur

Jákvæð niðurstaða samveitna er 668 m.kr. Gert er ráð fyrir lækkun á álagningarhlutfalli vatnsgjalds og holræsagjalda. Þrjú stöðugildi sinna störfum fyrir Samveitur. Miklar framkvæmdir eru fyrirhugaðar á næstu árum vegna vatns- og fráveitumála. Á framkvæmdayfirliti er gert ráð fyrir 2.690 m.kr. framkvæmdum vegna veitna á næstu 4 árum.

Rekstur fasteignarinnar - Strikið 3

Garðabær fær leigutekjur frá ríkinu vegna fasteignarinnar Strikið 3 (Ísafold) sem eiga að standa straum af byggingarkostnaði hjúkrunarheimilisins sem bærinn fjármagnaði á sínum tíma. Helstu kostnaðarliðir eru almennur rekstrarkostnaður fasteignarinnar og fjármagnsgjöld.

Framkvæmdir

Á árinu 2023 er gert ráð fyrir framkvæmdum að fjárhæð 5.800 m.kr. Gert er ráð fyrir heimild til lántöku að fjárhæð 4.100 m.kr. sbr. sjóðsstreymisyfirlit og niðurgreiðslu lána að fjárhæð 1.648 m.kr.

Sundurliðun helstu framkvæmda:

Endurbætur húsnaðis og lóða	840.000.000
Nýframkvæmdir, skólabyggingar	3.300.000.000
Opin leik- og útivistarsvæði	50.000.000
Velferðarþjónusta	525.000.000
Lýðræðisverkefni – Betri Garðabær	50.000.000
Gatnagerð og stígar	265.000.000
Sjálfbærni og öryggi	620.000.000
Búnaðar/endurnýjun tölva og áhalda	150.000.000

Þriggja ára áætlun 2024-2026

Áætlun fyrir árin 2024-2026 (þriggja ára áætlun) er gerð á föstu verðlagi. Gert er ráð fyrir óbreyttu álagningarhlutfalli útsvars 13,7 %, sem er það lægsta sem þekkist meðal stærri sveitarfélaga landsins. Ekki er lagt mat á verðlagsbreytingar milli ára. Hins vegar er gert ráð fyrir hóflegri íbúafjölgun árin 2024 – 2026. Vegna íbúafjölgunar er gert ráð fyrir að skatttekjur og aðrar tekjur aukist með fjölgun íbúa.

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir og lántökur á árinum 2024 – 2026 verði eftirfarandi:

	Framkvæmdir	Lántökur umfram niðurgreiðslu lána
2024	4.900.000.000	2.651.000.000
2025	5.100.000.000	2.228.000.000
2026	4.600.000.000	1.931.000.000

Íbúafjöldi í Garðabæ árin 2021 - 2026

2021	18.440 íbúar
2022	18.900 íbúar áætl.
2023	19.300 íbúar áætl.
2024	19.800 íbúar áætl.
2025	20.300 íbúar áætl.

2026 20.900 íbúar áætl.

Síðari umræða um fjárhagsáætlun Garðabæjar 1. des. 2022

Fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2023 hefur verið unnin í samræmi við vinnuferla sem kynntir voru í bæjarráði við upphaf áætlunargerðar og í samræmi við þær forsendur sem lagt var upp með. Forstöðumenn stofnana hafa áætlað fyrir sínar deildir miðað við samþykktar forsendur fjárhagsáætlunar.

Leitað hefur verið til bæjarbúa með ábendingar eins og gert hefur verið undanfarin ár. Opið er fyrir íbúa að skila inn ábendingum á tímabilinu 23. september til 4. nóvember. Nú þegar hafa borist fjöldi ábendinga. Einnig er mikið ánægjuefni hversu margir íbúar hafa tekið þátt í lýðræðisverkefninu Betri Garðabæ en áætlað er að verja um 50 m.kr. á fjárhagsáætlun 2023 til verkefnisins.

Nokkur mál eru til skoðunar og umfjöllunar milli umræðna og má þar nefna:

- Staðgreiðsluáætlun útsvars m.t.t. íbúafjölgunar.
- Gjaldskrárhækkunir og tekjur af byggingarrétti.
- Mögulega lækkun fasteignaskatta vegna mikillar hækkunar fasteignamats.
- Yfirferð á lista um ábendingar frá íbúum.
- Óskir sviðsstjóra um viðbætur og tillögur þeirra um hagræðingu.
- Óskir um stöðugildaaukningu.
- Málum sem vísað hefur verið til fjárhagsáætlunargerðar.

Á milli umræðna gefst bæjarfulltrúum kostur á að rýna áætlunina og koma með ábendingar og breytingartillögur, svigrúm til viðbótarverkefna er lítið eins og niðurstaða rekstrar í A- sjóði gefur til kynna.

Síðari umræða um fjárhagsáætlun verður í bæjarstjórn Garðabæjar 1. desember 2022.