

Greinargerð með fjárhagsáætlun 2023–2026



Bæjarráð Hafnarfjarðar,
7. desember 2022
hafnarfjordur.is



Hafnarfjörður

Efnisyfirlit

Inngangur.....	3
Forsendur áætlunar 2023–2026	5
Málaflokkar, stofnanir og fyrirtæki	10
Íþróttar-, tómstunda- og lýðheilsumál.....	23
Brunamál og almannavarnir	35
Hreinlætismál	36
Skipulags- og byggingarmál	37
Umferðar- og samgöngumál	39
Umhverfismál	40
Sameiginlegur kostnaður	41
Eignasjóður	46
Vatnsveita	49
Fráveita.....	50
Húsnæðisskrifstofa	51
Hafnarfjarðarhöfn	53
Framkvæmdaáætlun 2023	55



Inngangur

Hafnarfjörður er bær með djúpar rætur sem sífellt er að vaxa og þróast. Óvíða á landinu á sér nú stað jafn mikil uppbygging og í Hafnarfirði. Íbúðarhverfi rísa og stækka með blandaðri byggð í fallegu umhverfi í Hamranesi, Skarðshlíð og Áslandi. Með nýjum hverfum og hóflegri þéttingu á eldri svæðum er áætlað að íbúum bæjarins muni fjölga um allt að fjórðung næstu þrjú til fjögur árin. Samhliða því sem æ fleiri fjölskyldur kjósa að búa sér heimili í Hafnarfirði sækja fyrirtæki það nú fastar en nokkru sinni að koma sér upp framtíðaraðstöðu innan bæjarmarkanna. Fjölgun íbúa og aukin atvinnutækifæri munu því haldast í hendur.

Þá eru ónefnd stór verkefni sem eru á teikniborðinu, eins og þróun miðbæjar og Flensborgarhafnar, fyrirhugaður flutningur Tækniskólans við höfnina, þróun Krýsuvíkursvæðisins og stóraukin umsvif í Straumsvík í tengslum við Carbfix-verkefnið. Eftir mikla undirbúningsvinnu eru horfur á að þessi verkefni muni komast á verulegt skrið á komandi mánuðum og árum.

Fjárhagsleg staða Hafnarfjarðar er góð og er áætlað að skuldaviðmið sveitarfélagsins verði komið niður í um 93% í árslok 2023. Þrátt fyrir neikvæð áhrif heimsfaraldurs í tvö ár tókst að verja hagsmuni íbúa og sækja fram án þess að skuldsetja bæjarfélagið. Rekstrarumhverfi sveitarfélaga er almennt krefjandi um þessar mundir, þar sem þau hafa á undanförunum árum tekið að sér aukna félagslega þjónustu án þess að fjármagn hafi fylgt frá ríkinu. Brýnt er að þetta misræmi verði lagað sem fyrst.

Lögð er áhersla á að halda álögum á íbúa áfram hóflegum. Útsvarsprósenta verður óbreytt og dregið verður úr heildarálagningu fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði með lækkun á vatns- og fráveitugjöldum. Skattprósenta á atvinnuhúsnæði í Hafnarfirði er sem fyrr ein sú lægsta á höfuðborgarsvæðinu. Nokkur óvissa er við áætlunargerð næsta árs vegna væntanlegra kjarasamninga, verðbólgu og áhrifa alþjóðlegrar efnahagsþróunar.

Á árinu 2023 er stefnt að því að fjárfesta fyrir rúmlega sjö milljarða króna. Forgangsroðun er í þágu grunnþjónustu, svo sem umhverfismála, samgangna, íþróttaaðstöðu og húsnæðis- og fráveitumála. Áfram verður unnið að frágangi á nýbyggingarsvæðum víðsvegar um bæinn, svo sem malbikun og gerð stétta, stíga og leiksvæða. Unnið verður að endurgerð gatnamóta og gönguleiða og farið í sérstakt átak í að efla hjóltreiddaleiðir. Fjármagn verður sett í að auka gróður í hverfum bæjarins þar sem hugað verður að skjólmyndun og átak verður í grænkun Valla. Sérstöku fjármagni verður varið til þess að fegra Hellisgerði á aldarafmæli garðsins. Bygging knattúss á félagssvæði Hauka og bygging nýrrar reiðhallar á félagssvæði Sörla er að hefjast og stefnt er að því að ljúka við gerð „hybrid“-knattspyrnuvallar á félagssvæði FH á árinu. Farið verður í lagfæringar á aðstöðu í Íþróttahúsinu við Strandgötu og áætlað er að hefja endurgerð innanhúss í Sundhöllinni, sem verður 80 ára 2023. Þá verður farið í fjölmargar aðrar framkvæmdir, m.a. í skólum og leikskólum og á leiksvæðum og ferðamannastöðum, auk frekari uppbyggingar á Suðurrhöfninni og framkvæmda Vatnsveitu og Fráveitu.

Fjárhagsáætlun ársins 2023 liggur nú fyrir og sem fyrr er hún í tveimur hlutum, annars vegar greinargerð og hins vegar tölulegum hluta sem inniheldur upplýsingar vegna samantekinnna A- og B-hluta sveitarsjóðs, auk aðalsjóðs og annarra sjóða sveitarfélagsins.

Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar 2023

- Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta jákvæð um 1.157 milljónir króna
- Rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð um 591 milljón króna
- Skuldaviðmið áætlað um 93% í árslok 2023
- Gerð verður hagræðingarkrafa í rekstri sveitarfélagsins á árinu 2023 sem nemur 500 milljónum króna
- Áætlað veltufé frá rekstri A- og B-hluta 1.697 milljónir króna, eða 3,9% af heildartekjum
- Útsvarsprósenta óbreytt, eða 14,48%
- Álagning fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði lækkar úr 0,414% í 0,374% og lóðarleiga óbreytt
- Lagt er til að dvalargjöld leikskóla hækki um 7,7% en aðrar gjaldskrár almennt um 9,5% til að mæta hækkunum á verðlagi umfram áætlanir þessa árs og væntanlegri verðbólgu næsta árs
- Áætlaðar fjárfestingar nema liðlega 7 milljörðum króna
- Kaup á félagslegum íbúðum áætluð fyrir um 150 milljónir króna
- Útgjöld vegna málefna fatlaðra aukast um 23% og nema liðlega 5 milljörðum króna

Hafnarfjörður er þriðja stærsta sveitarfélag landsins, með heildarútgjöld sem nema um 38,0 milljörðum króna, áætlaðan launakostnað upp á 21,7 milljarða króna og áætlaðan fjármagnskostnað sem nemur um 2,4 milljörðum króna. Árið 2021 var rekstrarniðurstaðan neikvæð um 709 milljónir króna og árið 2020 jákvæð sem nam 2.264 milljónum króna.

Starfsfólki sem komið hefur að fjárhagsáætlunargerðinni er þakkað fyrir þá miklu og góðu vinnu sem lögð hefur verið í hana. Hafnarfjarðarbær býr að miklum mannauði og vil ég fá að þakka starfsfólki öllu fyrir framúrskarandi framlag í þágu sveitarfélagsins og óeigingjarnt starf. Á vormánuðum 2022 samþykkti bæjarstjórn samhljóða framtíðarsýn fyrir Hafnarfjörð til ársins 2035 sem setur fólk í fyrsta sæti hvar sem það er á lífsleiðinni. Fram undan eru spennandi tímar í Hafnarfirði við að gera bæinn okkar góða enn betri.

Hafnarfjörður 7. desember 2022



Rósa Guðbjartsdóttir
bæjarstjóri

Forsendur áætlunar 2023–2026

Lagatilvísanir og skilgreiningar

Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar fyrir árið 2023 og þriggja ára áætlun fyrir árin 2024–2026 eru settar fram í samræmi við 62. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 fyrir A-hluta og samantekinn reikning fyrir A- og B-hluta. A-hluti samanstendur af aðalsjóði og eignasjóði. Í aðalsjóði er rekstur málaflokka og þjónusta við íbúa bæjarins sem er fjármögnuð með skatttekjum og þjónustugjöldum. Í eignasjóði er haldið utan um rekstur, viðhald og stofnframkvæmdir fasteigna og gatna. Í áætlun A-hluta eru millifærslur vegna innri leigu, fasteignaskatta og afnota af íþróttamannvirkjum jafnaðar út á milli stofnana. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki og rekstrareiningar sem eru í eigu bæjarins og eru fjármagnaðar með þjónustutekjum. Þau eru: Vatnsveita Hafnarfjarðar, Fráveita Hafnarfjarðar, Húsnæðisskrifstofa Hafnarfjarðar og Hafnarfjarðarhöfn.

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

Skatttekjur

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

Útsvar

Útsvarshlutfall á árinu 2023 verður 14,48%. Nettó útsvarstekjur sveitarfélagsins eru áætlaðar um 22,2 milljarður króna. Áætlun útsvarstekna er byggð á útkomuspá ársins 2022 og jafnframt tekið mið af opinberri spá frá sambandi sveitarfélaga. Atvinnuleysi minnkaði jafnt og þétt á árinu 2022 en gert er ráð fyrir að atvinnuleysi verði óbreytt út áætlunartímabilið. Á grundvelli þessara gagna er gert ráð fyrir um 7,4% 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. Fyrir liggur að framlög vegna þjónustu við fatlað fólk hefur ekki fylgt kostnaðarauka vegna málaflokksins. Skýrslur starfshópa skipuðum af félags- og barnamálaráðherra um annars vegar heildarendurskoðun á lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og hins vegar greiningu á kostnaðarþróun í

málaflokknum árin 2018–2020 sem voru lagðar fram í maí 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	604.176.006	28,6%	553.704.525
Atvinnueignir	174.557.087	158.606.188	10,1%	147.266.532
Stofnanir og samkomustaðir	40.227.830	35.893.405	12,1%	31.443.725
Samtals	992.000.003	798.675.599	24,2%	732.414.782

Fasteignamat íbúðarhúsnæðis hækkaði um 22% á árinu 2022. Álagning fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði heldur áfram að lækka og fer úr 0,414% í 0,374% milli ára. Álagningarhlutfall fasteignaskatts verður óbreytt en álagningarhlutföll vatnsgjalda og fráveitugjalda lækka í hlutfalli við hækkun á fasteignamati að frádreginni verðlagsþróun. Lóðarleiga er óbreytt á milli ára.

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%
Holræsagjald	0,093%	0,116%	0,116%	0,120%
Vatnsgjald	0,035%	0,052%	0,052%	0,054%
Samtals (af fasteignamati)	0,374%	0,414%	0,426%	0,434%
Lóðaleiga (lóðarmat)	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%

Tekjutengdur afsláttur fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega

Afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega er hlutfallslegur og miðast við tekjur síðastliðins árs samkvæmt skattframtali. 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 6,8% 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 ára.

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%
Holræsagjald	0,116%	0,116%	0,167%	0,195%
Vatnsgjald	0,052%	0,052%	0,09%	0,105%
Samtals án lóðaleigu	1,568%	1,568%	1,657%	1,950%
Lóðaleiga	1,17%	1,17%	1,17%	1,30%

Aðrar tekjur

Í frumvarpi að fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að dvalargjöld leikskóla hækki um 7,7% en aðrar gjaldskrár almennt 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 kostnaður við innleiðingu á nýju sorphirðukerfi sem verður deilt niður á þrjú 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 er laus 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 þjónustubunga 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 málaflokks. 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 5,6% 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 3.500 milljónir og afborganir vaxtaberandi langtímaskuldbindinga eru um 2.571 milljón. Gert er ráð fyrir að skuldaviðmið A- og B-hluta skv. reglugerð 502/2012 verði 93% 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 og 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, skorts á ýmsum framleiðsluvörum og aukins framleiðslukostnaðar. 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. Útsvarstekjur ráðast af væntingum um fjölgun útsvarsgreiðenda, launaþróun, atvinnuþátttöku og atvinnustigi, en hér er gert ráð fyrir hækkun útsvarstekna 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 43,0 milljarðar króna og að áætluð rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði verði um 38,0 milljarðar króna. Af heildartekjum eru rúmlega 3,8 milljarðar króna vegna tekjufærslu á sölu lóða. Jákvæð rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði er áætluð um 3,6 milljarðar króna. Fjármagnsliðir eru áætlaðir neikvæðir sem nemur tæplega 2,5 milljörðum króna, þannig að áætluð rekstrarniðurstaða ársins 2023 er jákvæð um 1,2 milljarð króna.
- Heildareignir samstæðunnar eru áætlaðar um 80,4 milljarðar króna í árslok 2023. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar um 56,1 milljarðar króna og eigið fé um 24,3 milljarðar króna. Skuldaviðmið er áætlað um 93% 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 1.697 milljónir króna, sem eru um 3,9% 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. færist til lækunar á veltufé frá rekstri en færist á móti sem eignasala í fjárfestingahreyfingum sjóðstreymi.

Samantekið yfirlit yfir rekstur, efnahagsreikning og sjóðstreymi:

A- og B-hluti – m.kr.				
	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikningur 2021	Ársreikningur 2020
Rekstrarreikningur				
Tekjur	42.998	35.465	33.593	30.983
Gjöld	-39.391	-33.325	-32.408	-29.457
Fjármagnsliðir	-2.449	-1.298	-1.893	-2.606
Söluhagnaður				3.344
Rekstrarniðurstaða	1.157	842	-709	2.264
Efnahagsreikningur				
Eignir	80.415	66.810	72.151	66.915
Eigið fé	24.275	17.875	22.032	16.914
Skuldir og skuldbindingar	56.139	48.935	50.119	50.000
Sjóðstreymi				
Veltufé frá rekstri	1.697	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 3,5 milljarða króna.
- Áætlaðar rekstrartekjur A-hluta eru um 39,2 milljarðar króna og áætluð rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði eru 36,7 milljarðar króna. Af heildartekjum eru tæplega 3,8 milljarðar króna vegna tekjufærðrar lóðasölu. Fjármagnsliðir eru áætlaðir neikvæðir um liðlega 1,9 milljarða króna. Áætluð rekstrarniðurstaða A-hluta verður því jákvæð um 591 milljónir króna.
- Heildareignir A-hluta í árslok 2023 eru áætlaðar um 60,0 milljarðar króna, skuldir og skuldbindingar um 50,7 milljarðar króna og eigið fé um 9.3 milljarðar króna.
- Áætlað veltufé frá rekstri A-hluta er jákvætt um 284 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. færist til lækkunar á veltufé frá rekstri en færist á móti sem eignasala í fjárfestingahreyfingum sjóðstreymi.

Samantekið yfirlit yfir rekstur, efnahagsreikning og sjóðstreymi:

A-hluti – m.kr.				
	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikningur 2021	Ársreikningur 2020
Rekstrarreikningur				
Tekjur	39.198	33.126	31.226	28.857
Gjöld	-36.673	-32.006	-31.208	-28.315
Fjármagnsliðir	-1.933	-1.014	-1.498	-2269
Söluhagnaður				3344
Rekstrarniðurstaða	591	106	-1.480	1617
Efnahagsreikningur				
Eignir	60.044	53.581	55.056	55.515
Eigið fé	9.339	8.782	8.750	9.270
Skuldir	50.705	44.799	46.306	46.246
Sjóðstreymi				
Veltufé frá rekstri	284	-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
Rekstrarreikningur				
Tekjur	36.482	31.428	29.907	31.695
Gjöld	-37.653	-34.506	-33.412	-31.352
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	-1.170	-3.078	-3.505	343



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	32.120		27.924	3.276	24.457
Fjölskyldubjónusta	-7.761	24,2%	-6.363	-1.371	-4.346
Fræðslu- og uppeldismál	-17.462	54,4%	-16.378	-1.104	-13.326
Menningarmál	-638	2,0%	-606	-28	-480
Æskulýðs- og íþróttamál	-3.061	9,5%	-2.914	-102	-2.052
Brunamál og almannavarnir	-332	1,0%	-310	0	-240
Hreinlætismál	-263	0,8%	-93	-170	-17
Skipulags- og byggingarmál	-97	0,3%	-149	-13	-110
Umferðar- og samgöngumál	-1.219	3,8%	-1.126	-58	-953
Umhverfismál	-205	0,6%	-195	0	-146
Atvinnumál	-18	0,1%	-23	-109	-55
Sameiginlegur kostnaður	-1.915	6,0%	-2.832	1.567	-2.271

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 og húsnæðismál, fjölmenningarmál og aðstoð við einstaklinga með fíknivanda. Um áramótin 2021/2022 voru samþykkt lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna. Verklag Brúarinnar liggur m.a. til grundvallar þessari nýju lagasetningu 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 24,2% 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 mestum fjármunum er varið í og fara 65,3% af fjármagni sviðsins til hans. Þess má geta að framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, viðbótarframlag frá útsvari og tekjur frá öðrum sveitarfélögum sem nýta þjónustu sem rekin er af Hafnarfjarðarkaupstað eru um 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 þjónustubörf 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 nýsamþykktara 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 er verið að innleiða verklagið í einkarekna skóla, Flensborg og Tækniskólann. Markmið Brúarinnar er að samþætta þjónustu fjölskyldu- og barnamálasviðs og mennta- og lýðheilsusviðs og veita aukna þjónustu á fyrri stigum. Lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna tóku gildi 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 neysluvísitölu 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 árána 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. Jafnframt er unnið að sameiginlegu Umdæmisráði sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, utan Reykjavíkur. Samkvæmt lögunum 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 breytttri 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, áherslu á heilsueflingu og svokallað Janusarverkefni, sem hefur staðið eldri borgurum til boða síðan 2017. Lögð verður áhersla á sjálfstæða búsetu eldri borgara. Hugmyndir eru um aðstoð við heimahreyfingu og horft verður til velferðartækni í þróun þjónustu við eldri borgara. Nýting ýmiss konar tæknilausna og nýsköpunar við framkvæmd þjónustunnar, meðal annars til að viðhalda og auka færni, getur aukið líkur á því að eldra fólk geti búið lengur heima.

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

Ánægjuleg uppbygging hefur orðið á Sólvangshúsinu. 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 vinnur að útfærslum og tillögum að framtíðarsýn 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 farið hafi verið í kostnaðargreiningu áður en lögin voru samþykkt og ljóst er að ríki þarf að auka framlög þannig að hægt sé að standa undir þeim kröfum sem lögin setja á sveitarfélög.

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 þjónustupyngdar.

Málefni 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.

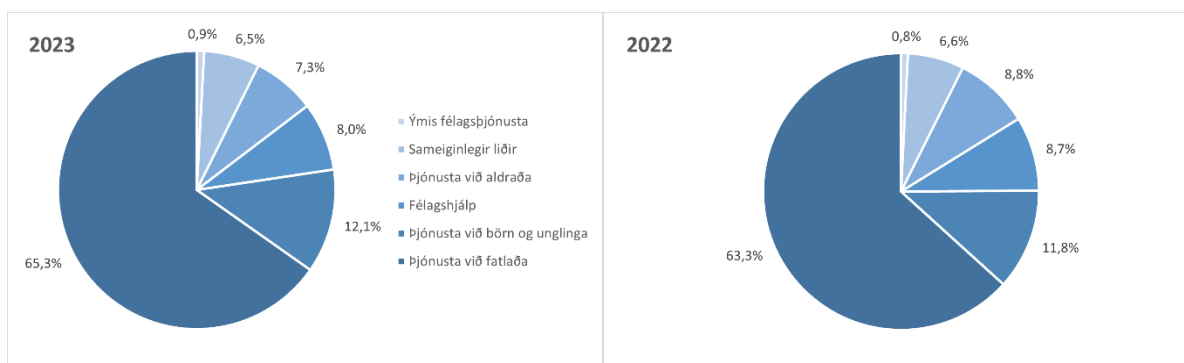
Samningar um þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd og flóttafólk standa undir þeim kostnaði sem til fellur vegna þjónustu fjölskyldu- og barnamálasviðs.



Rekstraryfirlit:

Fjölskyldubjónusta – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
Tekjur:			
Bjónustugjöld	1.059	956	992
Samtals tekjur	1.059	956	992
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	3.832	3.330	3.044
Annar rekstrarkostnaður	4.987	4.025	3.794
Samtals gjöld	8.819	7.355	6.838
Rekstrarniðurstaða	-7.760	-6.399	-5.846

Skipting fjármagns hjá fjölskyldu- og barnamálasviði í fjárhagsáætlun:



Stöðugildi sviðsins og stofnana sem heyra undir sviðið:

Fjölskyldubjónusta	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
Bjónusta við aldraða	25,1	25,5	26,3	27,1	23
Bjónusta við fatlað fólk	224,1	213,4	182	162,52	151,7
Ýmis félagsþjónusta	14,7	4	5	6	2
Samtals	313,4	282,0	251,6	231,8	208,2

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/ mótuneyti	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
Samtals	313,4	589	288,0	552	251,6	502	25,5

Mennta- og lýðheilsusvið

Undir mennta- og lýðheilsusvið Hafnarfjarðarkaupstaðar heyra málefni dagforeldra, leikskóla, grunnskóla, íþrótt- 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 skólastarf í leik-, grunn- og tónlistarskólum bæjarins, ásamt því að tryggja sterka stoðþjónustu og íþrótt-, tómstunda-, félags- og forvarnastarf. Starfsumhverfi og markvisst starf sem miðar að því að auka vellíðan barna og ungmenna sem dafni í skapandi og styðjandi umhverfi er jafnan í forgrunni. Þar er horft á styrkleika einstaklinga, samvinnu, snemmbæran stuðning og árangur hvers og eins.

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 skólastarfi og rauður þráður í námskrám skólanna. Sem fyrr er traust lagt á fagfólk og sérfræðinga að útfæra skapandi skólastarf 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 geti foreldrar 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 og þar til barn hefur skólagöngu í leikskóla.

Fjárheimildir sviðsins hækka úr 19,2 milljörðum króna í 20,5 milljarða króna, sem samsvarar 6,8% hækkun á milli ára, eða 1,3 milljarð króna. Fjárheimild vegna fræðslu- og uppeldismála hækkar um 1,1 milljarð króna á árinu, eða um 6,6%, og til æskulýðs- og íþróttamála um 148 milljónir króna, eða um 5,1%.

Dagforeldrar

Í Hafnarfirði eru starfandi 25 dagforeldrar sem sinna yngstu þegnum bæjarins af alúð og natni. 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 fyrirlestrum 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 nítjándan 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 níu. Að auki eru starfræktir tveir 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 og 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 á komandi ári unnið markvisst að því að efla enn frekar starfsfólk grunnskóla til að takast á við eineltismál, auk þess sem forvarnir verða styrktar og verkferlar yfirfarnir.

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

Gerð hefur verið sú breyting á úthlutun frístundastyrks að þau börn sem ekki nýta hann yfir veturinn geta nýtt hann 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
Tekjur:			
Þjónustugjöld	1.327	1.125	1081
Samtals tekjur	1.250	1.125	1081
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	12.657	11.712	10.835
Annar rekstrarkostnaður	6.132	5.796	5.573
Samtals gjöld	18.769	17.508	16.408
Rekstrarniðurstaða	-17.462	-16.383	-15.327

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-Viðivellir	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-Stekkjars	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
Samtals:	518,4	565	1.589	17.329	471,0	1.512	16.293	15.810

Fjöldi nemenda og kennslustunda

Grunnskólar	Fjöldi kennslu- stunda 2023	Fjöldi nem. 2023	Fjöldi kennslu- stunda 2022	Fjöldi nem. 2022	Fjöldi kennslu- stunda 2021	Fjöldi kennslu- stunda 2020	Fjöldi kennslu- stunda 2019
Lækjarskóli	1.233	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							
Samtals:	10.807	4.038	10.585	4.066	10.056	10.358	10.312

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

Íþróttta-, tómstunda- og lýðheilsumál

Yfirstjórn íþróttta- og tómstundamála fer í gegnum skrifstofu mennta- og lýðheilsusviðs. Fjárheimild hækkar um 148 milljónir króna milli ára, eða um 5,1%. Fjárheimild var 2,9 milljarðar króna árið 2022 en er áætluð 3,1 milljarður króna fyrir árið 2023. Gert er ráð fyrir að launaliður Vinnuskóla Hafnarfjarðar fylgi öðrum launahækkunum í fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar. Öllum 13–17 ára börnum í Hafnarfirði 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
Samtals	1.010	1.266	80%			

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 sumartímann 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 eykst 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 til að koma í veg fyrir einelti og bæta líðan barna.
- Samið verður við Björn Má Brink um Töff, 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 markmið að þróa áfram þjónustuna fyrir markhópinn, sem eru 16–24 ára ungmennti.



- Verkefni vegna Heilsubæjarins 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 frísbíggjvallar við Hvaleyrarvatn, sjálfsstyrkingarverkefnið Töff, vímuvarnaverkefni í unglingadeildum, ratleikur í hrauninu ofan Hafnarfjarðarbæjar og foreldra- og menningar- og heilsugöngur næsta sumar. Áætlað er að 10 milljónir króna renni í verkefni Heilsubæjarins 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 unglinga verður fest í sessi í félagsmiðstöðinni Vitanum í Lækjarskóla. Ópið verður einu sinni í hverri viku fyrir unglinga 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 íþróttar- og sundmannvirkja er alls um 20% af öllu viðhaldi mannvirkja bæjarins og árið 2023 er gert ráð fyrir 106,8 milljónum kr. í verkefnin.
- Gjaldskrá málaflokksins hækkar að jafnaði um 9,5%, eins og gjaldskrá bæjarins, nema miði í sund, einstök skipti, sem hækkar í 1.100 kr. eða um 30%, sem gerir verðið sambærilegt við það sem tíðkast í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu.

Framlög til íþróttafélaga í þúsundum króna:

	2022			2023		
	Samtals	Rekstur	Þjónusta	Samtals	Rekstur	Þjónusta
Fimleikafélag Hafnarfjarðar						
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	
	206.101	185.396	20.705	220.485	198.172	22.313
Knattspyrnufélagið Haukar						
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	
	155.145	141.606	13.539	169.802	151.358	18.444
Fimleikafélagið Björk						
Íþróttamiðstöð Bjarkar	35.312	35.312		37.766	37.766	



Þjónustusamningur	13.539		13.539	9.669		9.669
	48.851	35.312	13.539	47.435	37.766	9.669
Badmintonfélag Hafnarfjarðar						
Íþróttahúsið við Strandgötu	44.972	44.972		48.098	48.098	
Þjónustusamningur	5.042		5.042	7.540		7.540
	50.014	44.972	5.042	55.638	48.098	7.540
Íþróttabandalag Hafnarfjarðar						
ÍBH – skrifstofa	12.070		12.070	12.674		12.674
ÍBH – styrkir	22.880		22.880	24.910		24.910
	34.950	0	34.950	37.583		37.583
Önnur félög						
Golfklúbburinn Keilir	10.159	7.087	3.071	12.854		
Hestamannafélagið Sörli	18.571	16.201	2.371	20.295		
Siglingaklúbburinn Þytur	8.834	6.464	2.371	9.315		
Hamarsvöllur – sláttur og umhirða	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		
Skotíþróttafélag Hafnarfjarðar	400	400		400		
Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar	3.071		3.071	3.284		
Skákfélag Hafnarfjarðar	200	200		200		
Golfklúbburinn Setbergi	800	800		800		
Kvartermíluklúbbur 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		
	257.246	84.688	172.559			
Samtals	752.307	491.974	260.333			

Rekstraryfirlit:

Íþróttta-, tómstunda- og lýðheilsumál – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
Tekjur:			
Þjónustugjöld	994	638	644
Samtals tekjur	994	638	644
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.198	1054	1186
Annar rekstrarkostnaður	2.858	2.498	2.310
Samtals gjöld	4.056	3.552	3.496
Rekstrarniðurstaða	-3.061	-2.914	-2.852

Fjöldi stöðugilda og starfsmanna:

Íþrótta-, tómstunda og lýðheilsumál	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	90,35	183		89,8	206	
Suðurbæjarlaug	13	21		12,9	21	-
Sundhöll Hafnarfjarðar	5,3	6		5,7	6	-
Ásvallalaug	18,2	30		20,8	30	-
Samtals sundlaugar	36,5	57	0	39,4	57	0
Samtals	130	243	1.048	132	266	1.004

Fjöldi stöðugilda á skrifstofu æskulýðsmála helst óbreyttur milli ára. Fjöldi stöðugilda frístundaheimila helst einnig óbreyttur í 70 en börnum fjölgar 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 sem Barnaskóli Hjallastefnunnar rekur. Félagsmiðstöðvar Hafnarfjarðar eru allar opnar á sama tíma og því reknar á sama grunni óháð nemendafjölda en árið 2023 fjölgar um eitt stöðugildi vegna hinsegin félagsmiðstöðvar. Stöðugildum sundlauga fjölgar 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 heyra undir þjónustu- og þróunarsvið. Menningarstofnanir Hafnarfjarðarbæjar eru: Bókasafn Hafnarfjarðar, Byggðasafn Hafnarfjarðar og Hafnarborg, menningar- og listastofnun Hafnarfjarðar. Verkefnastjóri á þjónustu- og þróunarsviði hefur umsjón með atvinnu-, ferða- og menningarmálum, auk viðburðastjórnunar, og sér um samninga, styrki og samskipti við lista- og menningarlífið og að samræma þátttöku menningarstofnana í föstum viðburðum og fleiri verkefnum. Hátíðarhöld á 17. júní eru í umsjón mennta- og lýðheilsusviðs. Til menningarmála er varið um 639 milljónum króna og er þá framlag til Byggðasafns, Bókasafns, skjalasafns og Hafnarborgar meðtalið. Samkomulag við Gaflaraleikhúsið gerir ráð fyrir leikhússtarfsemi með áherslu á sýningar fyrir börn við Víkingastræti og er framlagið 24 milljónir árið 2023. Það 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 bæjarskrifstofu á stjórnsýslusviði. Tvö stöðugildi skjalastjóra og skjalavarðar, auk leigu- og rekstrarkostnaðar við nýja skjalageymslu bæjarins við Hvaleyrarbraut 39, eru samtals 35,1 milljónir króna.

Rekstraryfirlit:

Menningarmál – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
Tekjur:			
Þjónustugjöld	16	15	28
Samtals tekjur	16	15	28
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	307	295	250
Annar rekstrarkostnaður	347	326	302
Samtals gjöld	655	621	552
Rekstrarniðurstaða	-639	-606	-524

Atvinnumál

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

Fjárveiting til ferðamála verður 9,1 milljónir króna árið 2023. Bærinn rekur upplýsingamiðstöð ferðamanna sem er í þjónustuveri og Byggðasafni um helgar og Hafnarfjörður verður markaðssettur á ferðamannaskiltum og með kortum, bæklingum og bókum, og unnið að markvissri uppbyggingu ferðamannastaða. Hafnarfjörður er í samstarfi við Höfuðborgarstofu vegna verkefnisins Visit Reykjavík.

Rekstraryfirlit:

Atvinnu- og ferðamál – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
Tekjur:			
Þjónustugjöld	45	39	12
Samtals tekjur	45	39	12
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	10	4	-17
Annar rekstrarkostnaður	53	57	62
Samtals gjöld	63	61	45
Rekstrarniðurstaða	-18	-22	-33

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 fjölþættri 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 8 milljónir króna. Allir liðir í gjaldskrá bókasafnsins verða hækkaðir samkvæmt vísitölu.

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

Árið 2021 hóf bókasafnið samstarf með öllum almenningubókasöfnum 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 milljónir 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 tvær nýjar sjálfsafgreiðsluvélar á bókasafnið sem byggja á RFID-tækni, og leystu þær af hólmi einu sjálfsafgreiðsluvélina sem var á bókasafninu, en hún var 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 fjölmennningarlegum verkefnum. Unnið verður áfram með starfsfólki bæjarins sem starfar að fjölmennningarlegum verkefnum

Rekstraryfirlit:

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



Byggðasafn

Fjárhagsáætlun Byggðasafns Hafnarfjarðar fyrir árið 2023 hljóðar upp á 94 milljónir króna. Áætlunin skiptist í grófum dráttum þannig að launakostnaður er áætlaður 45 milljónir 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
Tekjur:			
Þjónustugjöld	1	1	3
Samtals tekjur	1	1	3
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	45	43	42
Annar rekstrarkostnaður	50	47	46
Samtals gjöld	95	90	88
Rekstrarniðurstaða	-94	-89	-85

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 öflugum 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 milljónir 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 og 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
Tekjur:			
Þjónustugjöld	7	7	15
Samtals tekjur	7	7	15
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	58	56	54
Annar rekstrarkostnaður	98	96	91
Samtals gjöld	156	152	145
Rekstrarniðurstaða	-149	-145	-130

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		
Samtals	24,8	27	25,2	27	23,55	33

Brunamál og almannavarnir

Í málaflokknum er áætlað framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. um 308 milljónir króna og til Björgunarsveitar Hafnarfjarðar um 22 milljónir 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
Tekjur:			
Þjónustugjöld	0	0	0
Samtals tekjur	0	0	0
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	332	310	296
Samtals gjöld	332	310	296
Rekstrarniðurstaða	-332	-310	-296

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 flokkað er í við heimili og aukinni 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 kostnaður 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
Tekjur:			
Þjónustugjöld	683	566	573
Samtals tekjur	683	566	573
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	946	659	534
Samtals gjöld	946	659	534
Rekstrarniðurstaða	-263	-93	39

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 þarf að hefja samtali 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 en 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 lína ÍSAL. Einnig er hafin vinna við deiliskipulag tengivirkis í Hrauntungum. Hafnarfjarðarbær og HS Orka hafa undirritað viljayfirlýsingu um rannsóknir og nýtingu ferskvatns og jarðhita í Krýsuvík, en 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 í tengslum við þær hugmyndir 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, en þeir 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
Tekjur:			
Þjónustugjöld	152	87	148
Samtals tekjur	152	87	148
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	158	146	128
Annar rekstrarkostnaður	91	84	83
Samtals gjöld	249	230	211
Rekstrarniðurstaða	-97	-143	-63

Umferðar- og samgöngumál

Framlag til umferðar- og samgöngumála hækkar um 135 milljónir króna á milli ára. Sem nemur aukni framlagi til Strætó.

Rekstraryfirlit:

Umferðar- og samgöngumál – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
Tekjur:			
Þjónustugjöld	0	0	0
Samtals tekjur	0	0	0
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	1.219	1.084	159
Samtals gjöld	1.219	1.084	159
Rekstrarniðurstaða	-1.219	-1.084	-159

Umhverfismál

Reiknuð hlutdeild umhverfismála í rekstri er vegna opinna svæða og hækkar um 23 milljónir króna, vegna aukins viðhalds. Þessi fjárhæð verður lagfærð í innri viðskiptum milli umræðna.

Rekstraryfirlit:

Umhverfismál – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikningur 2021
Tekjur:			
Samtals tekjur	0	0	0
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	205	195	186
Samtals gjöld	205	195	186
Rekstrarniðurstaða	(205)	(195)	(186)



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, stjórnendaþjálfun, 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 tölfræðiupplýsingum 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 Heilsueflandi 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 bærarstjórnar, ráða og nefnda, stjórnenda og annarra starfsmanna. Lögfræðideildin annast jafnframt meðferð dóms- og kærumála á hendur bænum, auk upplýsingagjafar um tryggingamál og meðferðar bótamála.

Skjaladeild sér um að tryggja örugga meðferð og vörslu opinberra skjala með réttindi borgaranna, hag stjórnsýslunnar og varðveislusögu Hafnarfjarðarkaupstaðar að leiðarljósi. 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 rýmum og er biðlisti langur.

Heildstæð stefnumótun fyrir Hafnarfjörð var samþykkt einróma í bærarstjórn 6. apríl 2022. Með heildstæðri stefnumótun hefur verið mótuð framtíðarsýn fyrir Hafnarfjörð



til ársins 2035 sem byggir á níu 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 að vinna að nýjum vef bæjarins, hafnarfjörður.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 ásjúnd.

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 leitarvirkni 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 og einfaldaðar í framsetningu með þrepaskiptingu auk þess sem greiðslugátt hefur verið innleidd 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 bættri þjónustu við bæjarbúa, gegnsæi í vinnubrögðum og bættum ferlum innanhúss. Kortavefur bæjarins var þróaður áfram og nýttist stöðugt betur til að bæta vinnubrögð og verklag. Auk þess er kortavefurinn mikilvæg upplýsingamiðlun og þjónustutæki gagnvart íbúum sem finna þar margvíslegar nytsamlegar 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 hundrað manns, en hún 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.

Heildar fjármagn í stafræn verkefni á skrifstofu þjónustu- og þróunarsviðs hækkar um 5 milljónir króna milli ára og er áætlað um 61 milljón 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 því 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 samtal er hafið við sprotafyrirtæki á því sviði í lok árs 2022. Hafnarfjörður tekur þátt í nýsköpunarmótum hins opinbera og finnur fyrir áhuga margra fyrirtækja á 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 hafa verið teknir til skoðunar á sl. þremur árum. Þessi vinna er að skila sér í bættu viðmóti og einfaldari stafrænum lausnum með aukinni sjálfsafgreiðslu. Enn er þó mikil vinna framundan á því sviði, sérstaklega í skipulags- og byggingamálum, og árið 2023 verður lögð áhersla á 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 verði og kynningum á lausnum þeirra. 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 er að taka það í gagnid í ársbyrjun 2023. Miklar vonir eru bundnar við nýtt málakerfi sem virkar einkar vel með M365 lausnum (Teams, OneDrive, Sharepoint o.fl.) 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 samstarf 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 byggð á lausn sem hafði verið unnin fyrir Garðabæ.

Árið 2023 verður áhersla á endurgerð grunnskólavefja og upplýsingamiðlun grunnskóla til foreldra. Markmiðið 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 kaupa 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 mikilvægu og vaxandi 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, sem verður eitt af stóru verkefnum deildarinnar á nýju ári.

Upplýsingamiðlun bæjarins hefur verið aukin umtalsvert síðastliðin ár og tölur sýna að lestur fréttar á vef bæjarins fer vaxandi. Eftir verulega aukningu heimsóknar á vefinn undanfarin ár hélst umferð í sama mæli og á metárunum þar á undan. Fjöldi gesta og heimsóknar á vef bæjarins fyrstu tíu 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 fjölgar og sífellt meiri áskorun er að ná til allra markhópa og aldurshópa í fjölbreyttu fjölmenningsamfélagi. Miðlun fréttar, upplýsinga um viðburði og almennra upplýsinga á ensku hefur verið stórauðin 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 ferðamannastað. Jólabærinn 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 efni, 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 2 milljónir króna.

Eitt stöðugildi bættist við á þjónustu- og þróunarsviði á árinu inni 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 þetta myndi 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
Tekjur:			
Þjónustugjöld	85	85	98
Samtals tekjur	85	85	98
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.482	812	848
Lífeyrisskuldbinding	1.301	1.140	2.224
Annar rekstrarkostnaður	519	1.010	886
Samtals gjöld	3.301	2.962	3.958
Rekstrarniðurstaða	-3.216	-2.877	-3.860

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
Samtals	43,6	45	43,6	45	44,8	48

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 útskýrir hækkunir 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
Samtals	100%	534.000.000

Rafmagnskaup sveitarfélagsins voru boðin út árið 2020 og viðhald gatnalýsingar 2022. Bæði útboðin voru 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 því að 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 bæjarstjórn samþykkir.

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

Viðhald gatna og gönguleiða er boðið út að mestu, sem og merkingar gatna. Fyrir árið 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 fyrirbyggjandi viðhaldsverkefni.

Boðið er upp á 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 endurnýjunarverkefnum 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 jarðhræringar 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
Viðhald húsnæðis og búnaðar	287.582.73	485.104.10	590.615.000	474.667.000	559.739.000	486.666.000	534.291.000
Viðhald gatnasvæða	172.835.43	168.014.63	197.294.000	185.750.000	181.954.000	209.641.000	227.516.000
Viðhald opinna svæða	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
Tekjur:			
Þjónustugjöld	8.357	7.523	7.013
Samtals tekjur	8.357	7.523	7013
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	507	452	416
Annar rekstrarkostnaður	2.236	2.017	2.084
Afskriftir	939	857	853
Fjármagnsliðir	2.915	1.028	768
Samtals gjöld	6.597	4.354	4.121
Rekstrarniðurstaða	1.761	3.169	2.892

Vatnsveita

Rekstur Vatnsveitu verður óbreyttur frá fyrra ári. Tekjur vegna Vatnsveitu lækkar, þar sem vatnsgjald á íbúðarhúsnæði lækkar. 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
Tekjur:			
Samtals tekjur	395	429	475
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	77	77	70
Annar rekstrarkostnaður	118	105	106
Afskriftir	69	67	64
Samtals gjöld	264	249	240
Rekstrarniðurstaða	131	180	234

Fráveita

Rekstur fráveitu verður óbreyttur frá fyrra ári nema hvað launakostnaður hækkar. Það skýrist af nýju starfsmati og hækkun á bakvaktargreiðslum vegna styttingar vinnuvikunnar og sumarstarfs 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
Tekjur:			
Þjónustugjöld	940	897	903
Samtals tekjur	940	897	903
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	58	44	38
Annar rekstrarkostnaður	193	182	153
Afskriftir	112	109	101
Fjármagnsliðir	145	62	68
Samtals gjöld	508	397	360
Rekstrarniðurstaða	432	500	543

Húsnæðisskrifstofa

Hafnarfjarðarbær á 271 íbúð sem eru reknar af Húsnæðisskrifstofu og sex íbúðir sem leigðar eru til endurleigu, þar af þrjár frá Íbúðalánasjóði og þrjár frá Framlínunni. Einnig eru tvær íbúðir í eigu Skarðshlíðar íbúðafélags. Starfsmenn Húsnæðisskrifstofu sjá einnig um viðhaldsmál á tíu 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 þrjár íbúðir og keyptar hafa verið tvær 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 150 milljónir króna á ári til fjárfestingar í kerfinu á árunum 2023–2026. Jafnframt mun bærinn taka á leigu hjá Bjargi íbúðarfélagi níu íbúðir á næsta ári. Leiguverð íbúða Hafnarfjarðarkaupstaðar var í október 2022 1.844 kr./m² og er það bundið vísitölu og breytist á milli mánaða.

Rekstrarkostnaður þessara íbúða felst helst í almennum 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
Tekjur:			
Þjónustugjöld	579	482	498
Samtals tekjur	579	482	498
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður	366	283	306
Afskriftir	75	70	69
Fjármagnsliðir	326	78	79
Samtals gjöld	767	430	454
Rekstrarniðurstaða	-188	-51	-44

Mannauður á Umhverfis- og skipulagssviði:

Umhverfis- og skipulagssvið	Fjöldi stöðugild á 2023	Fjöldi starfsm. 2023	Fjöldi stöðugild á 2022	Fjöldi starfsm. 2022	Fjöldi stöðugild á 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
Samtals	52,5	53	51,5	52	47,5	48

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 og 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 eftir 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 átta mánuði þessa árs, en voru um 135 milljónir á sama tíma á sl. ári. Þá voru aflaggjöld 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 aflaggjöld á árinu 2022 verði um 100 milljónir, þrátt fyrir engan Rússafisk og makríl, en þar munar mestu um stórauðningu í löndun á fyrri hluta ársins. Heildartekjur hafnarinnar á fyrstu átta mánuðum ársins 2022 voru um 534 milljónir eða liðlega 68 milljónum hærri en á sama tíma í fyrra.

Launkostnaður er áætlaður um 230 milljónir á árinu 2022 og var á fyrstu átta 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 Óseyrarbryggju 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 tvo áfangana 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 hérlandis. 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 súralsbakka. 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 Carbfir um samstarf sem meðal annars felur í sér uppbyggingu nýrrar hafnaraðstöðu í Straumsvík, tímaramma slíkra framkvæmda og fjármögnun þeirra. Endanleg niðurstaða liggur ekki fyrir.

Önnur helstu verkefni á þessum framkvæmdatíma eru 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 þremur árum.

Rekstraryfirlit:

Hafnarfjarðarhöfn – m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2022	Ársreikn. 2021
Tekjur:			
Þjónustugjöld	852	737	756
Samtals tekjur	852	737	756
Gjöld:			
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
Rekstrarniðurstaða	194	153	199

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 forgangsroðun í grunnþjónustu, svo sem umhverfismálum, samgöngum, íþróttaaðstöðu og húsnæðis- og fráveitumálum.

Hafnarfjarðarbær er aðili að samgöngusamningi SSH og ríkisins sem inniber uppbyggingu á samgöngumannvirkjum á höfuðborgarsvæðinu. Nú á haustmánuðum 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 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 folfvallar 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 hjólréiðaleiðir 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 fegrin. Einnig verður áttak í fegrin 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 eru ætlaðar 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 80 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. Hún mun 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 henni ljúka á næstu þremur 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 verður áfram 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 það 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

Árin 2023–2026 er gert er ráð fyrir að verja 150 milljónum króna á ári til kaupa á félagslegum íbúðum, eða samtals fyrir 1.000 milljónir króna.



Fjárfestingar 2023 –2026						
Flokkar		2023		2024	2025	2026
Gatnagerð		1.690		2.450	1.820	1.860
Tengd verk		251		130	120	120
Gönguleiðir og umhverfismál		370		150	150	150
Skólahúsnaði		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		150		250	250	250
Skipulagsvinna		100		100	100	100
Hafnarsjóður		135		200	200	200
		7.174		7.251	5.860	5.103

Fjárfestingar

2023–2026

Umhverfi og götur					
	áætlun 2023		2024	2025	2026
	upphæð í m.kr.		upphæð í m.kr.	upphæð í m.kr.	upphæð í m.kr.
Götur					
Gatnaverkefni óskilgreint			700	800	800
Götur					
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/Selhrauni/Hellnahrauni	50		50	50	50
Lagfæringar á regnvatnskerfi bæjarins	10				
Gönguleiðir/reiðleiðir					
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 hjólastíga	10				
Endurgerð stétta í eldri hverfum	50				
Strandgata, lok framkvæmda við stíg	15				
Unnið verður að uppbygginu vistvænna samgangna	50				



Endurgerð götukanta	10				
Annað					
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				
Umhverfi					
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				
Fasteignir					
Fasteignaverkefni óskilgreint		248	200	200	
Skólar					
Hraunvallaskóli, lagfæringar vegna glugga	20				
Setbergsskóli, endurnýjun á hluta þaks, 1. áfangi	150				
Öldutúnsskóli, 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
Íþróttafélög				350
Sörli, ný reiðhöll	400	630	365	
Haukar, nýtt knatthús	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 búningssklefa	5			
Sundlaugar, íþróttahús og búsetukjarnar		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			
Annað húsnæði				
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
Annað				
Innleiðing á nýju sorphirðufyrirkomulagi	180			
Bláfjöll, stofnframlag	173	147	87	60
Stofnbúnaður	30	30	30	30
Óskilgreint í húsnæði	20			
Veitur				

Vatnsveita					
Endurgerð heimæða Vatnsveitu		120		120	120
Lekaleit og endurgerð stofnlagna		49		80	80
Aukin afkastageta vatnsveitu		50		50	100
Borun á mæliholum á Bláfjallasvæði		23			
Mæliholur neðan Hvaleyrarvatns					
Kostnaður v. tvöföldunar Reykjanesbrautar		15		60	
Stjórnkerfi og öryggismál		15			
Endurnýjun á borholudælum í Kaldárbotnum		10			
Lokafrágangur við vatnstank		10			
Endurnýjun á þaki stjórnstöðvar í Kaldárbotnum					
Endurnýjun brunahana		40		40	40
Þétting byggðar					
Endurnýjun vatnsnotkunarmæla		10		10	10
Endurnýjun á bíl		10			
Fráveita					
Endurgerð heimæða fráveitu		50		50	50
Fóðranir og lagfæringar á fráveitulögnum		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 húsnaði og búnaði fráveitu		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			
Húsnaðisskrifstofa					
Lengi hefur verið ljóst að samsetning íbúða er ekki í samræmi við þarfir umsækjenda og þess vegna er gert ráð fyrir framlagi í fjárfestingum		150		250	250
Skipulagsvinna					



Verkefni, sjá greinagerð um Skipulags- og byggingarmál		100		100	100	100
Hafnarsjóður						
Uppbygging á Suðurrhöfn		135		200	200	200
Samtals		7174		7251	5860	5103
A-sjóður		6.039		6.206	4.815	4.058
B-sjóður		1.135		1.045	1.045	1.045