





# Frumvarp til fjárlaga 2024

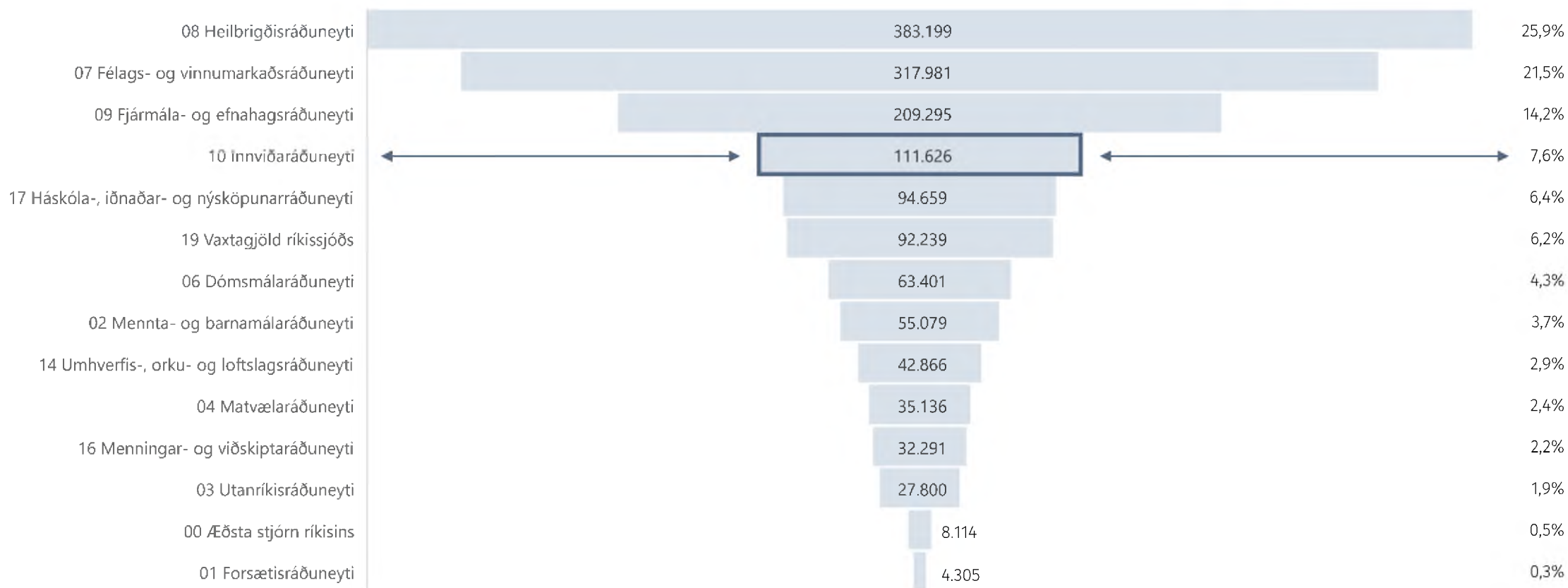
*Kynning fyrir fjárlaganefnd  
16. október 2023*



# Skipting heildarútgjalda

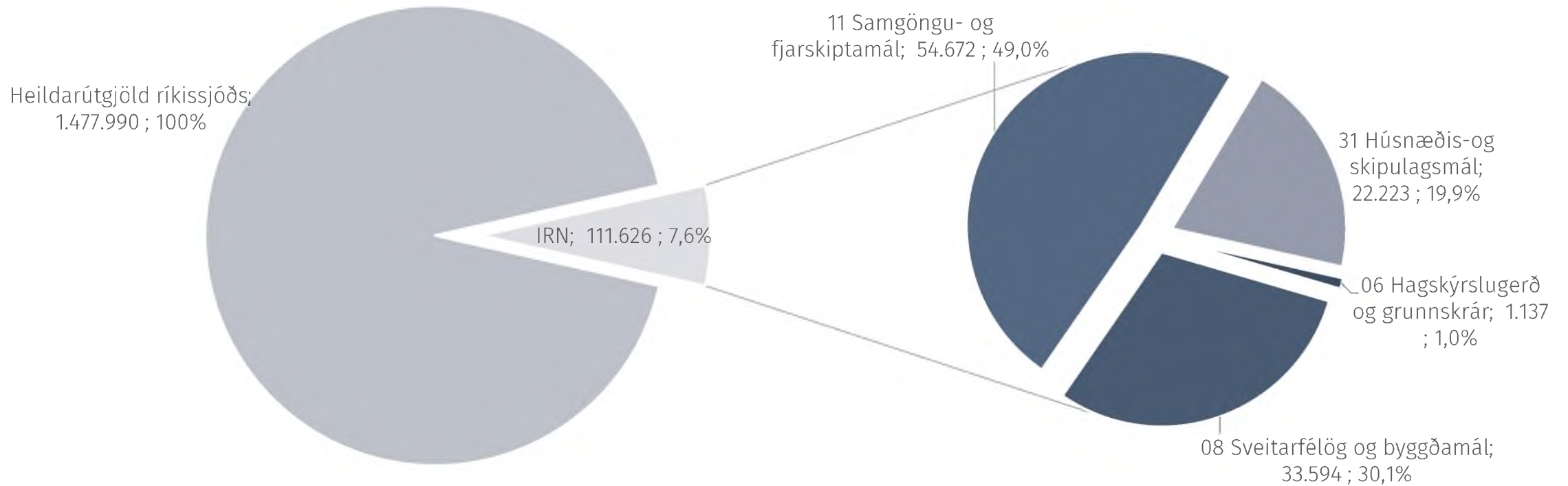
Frumvarp til fjárlaga 2024

Heildargjöld 1.478 ma.kr.  
Hækkun um 143 ma.kr. (10,7%)  
Hækkun án verðbóta 75 ma.kr. (5,6%)





# Útgjaldarammi innviðaráðuneytis 2024

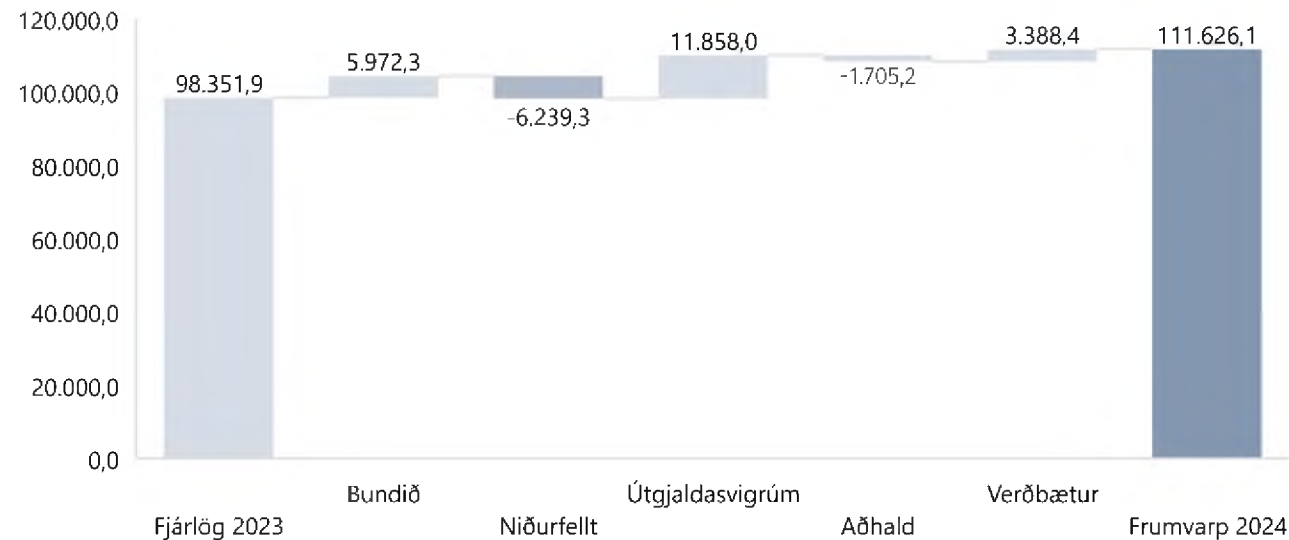




## Breyting á milli ára á útgjaldaramma innviðaráðuneytis



Öll málefnasvið innviðaráðuneytis



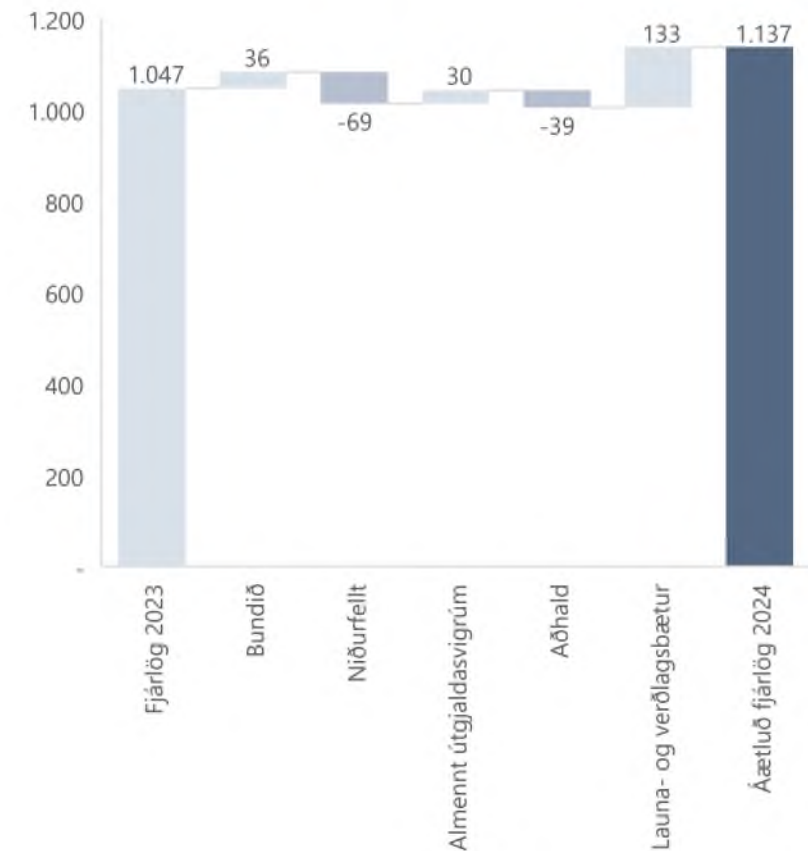
Hluttur IRN í aðhaldi  
1,7 ma.kr. – 9,7%



## 6 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál

	Fjárlög 2023	Frumvarp 2024	Breyting milli ára %
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár	1.047	1.137	9%
06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	1.047	1.137	9%
Þjóðskrá Íslands	1.047	1.137	9%

- Hækkun tekna um 35 m.kr. vegna kosninga 2024.
- Aukning um 30 m.kr. vegna aukningar í vegabréfaútgáfu.
- Felld niður 69 m.kr. vegna þróun þjóðskrárkerfisins.



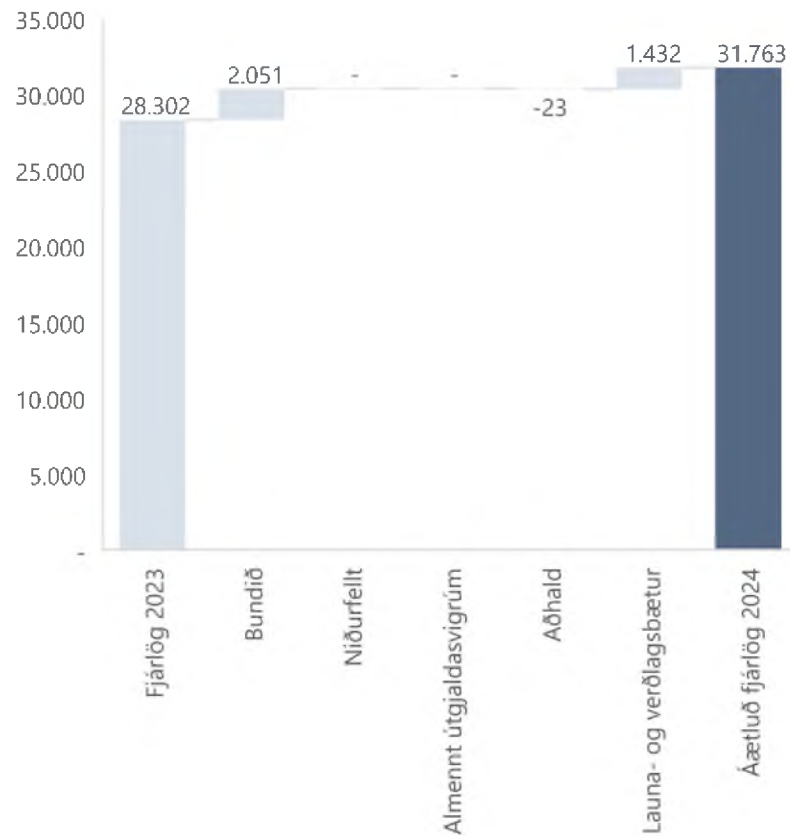


## 8 Sveitarfélög og byggðamál

	Fjárlög 2023	Frumvarp 2024	Breyting milli ára %
08 Sveitarfélög og byggðamál	30.369	33.594	11%
08.10 Framlög til sveitarfélaga	28.302	31.763	12%
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, lögbundin framlög	27.177	30.660	13%
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, sérstök viðbótarframlög	1.125	1.103	-2%
08.20 Byggðamál	2.067	1.831	-11%
Byggðaáætlun	875	812	-7%
Sóknaráætlanir landshluta	569	438	-23%
Byggðastofnun	212	213	0%
Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni	245	205	-16%
Jöfnun flutningskostnaðar	167	163	-2%



# Málaflokkur 8.10 Framlög til sveitarfélaga



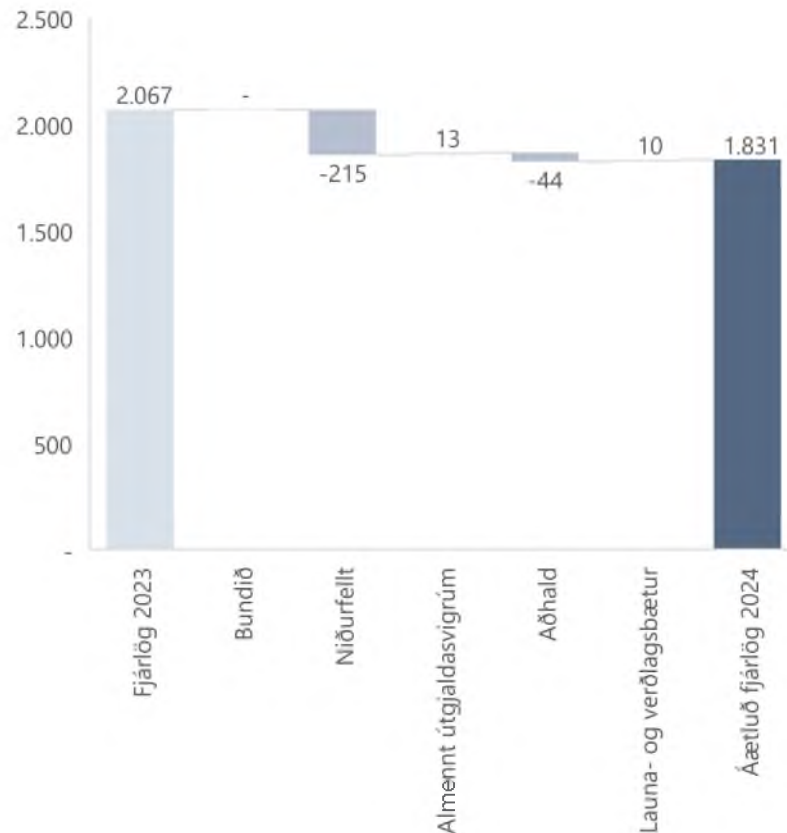
Allar fjárhæðir í m.kr.

- Framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga hækka um 3,5 ma.kr.
- Ákvæði sveitarstjórnarlaga endurskoðuð s.s. um fjármál, birtingu fyrirmæla, þátttöku í atvinnurekstri, samráð við íbúa, reikningsskil, siðareglur og hagsmunaskráningu.
- Regluverk Jöfnunarsjóðs endurskoðað með það að markmiði að stuðla að markvissari og réttlátari úthlutun.
- Tekjustofnar sveitarfélaga teknir til endurskoðunar með það að markmiði að styrkja fjárhagslegan grundvöll þeirra til lengri tíma.





## Málaflokkur 8.20 Byggðamál



Allar fjárhæðir í m.kr.

- Framlög til byggðamála lækka um 236 m.kr.
- Felld niður 55 m.kr. tímabundin fjárveiting til uppbyggingar atvinnulífs á Seyðisfirði í kjölfar hamfaranna 2020.
- Felld niður 120 m.kr. tímabundið framlag til sóknaráætlana landshluta og 40 m.kr. tímabundið framlag til atvinnuráðgjafa á landsbyggðinni.
- Aukning um 13 m.kr. vegna útgjaldasvigrúms sem frestað var 2023.
- Áhersla á að efla búsetufrelsi með fjölgun atvinnutækifæra og auknum fjölbreytileika starfa á landsbyggðinni.
- Rekstur dagvöruverslana í minni byggðarlögum styrktur.
- Skilgreina hvað felst í opinberri þjónustu með það að markmiði að jafna aðgengi og þjónustustig. Jafnframt að greina heildarkostnað vegna þjónustusóknar.

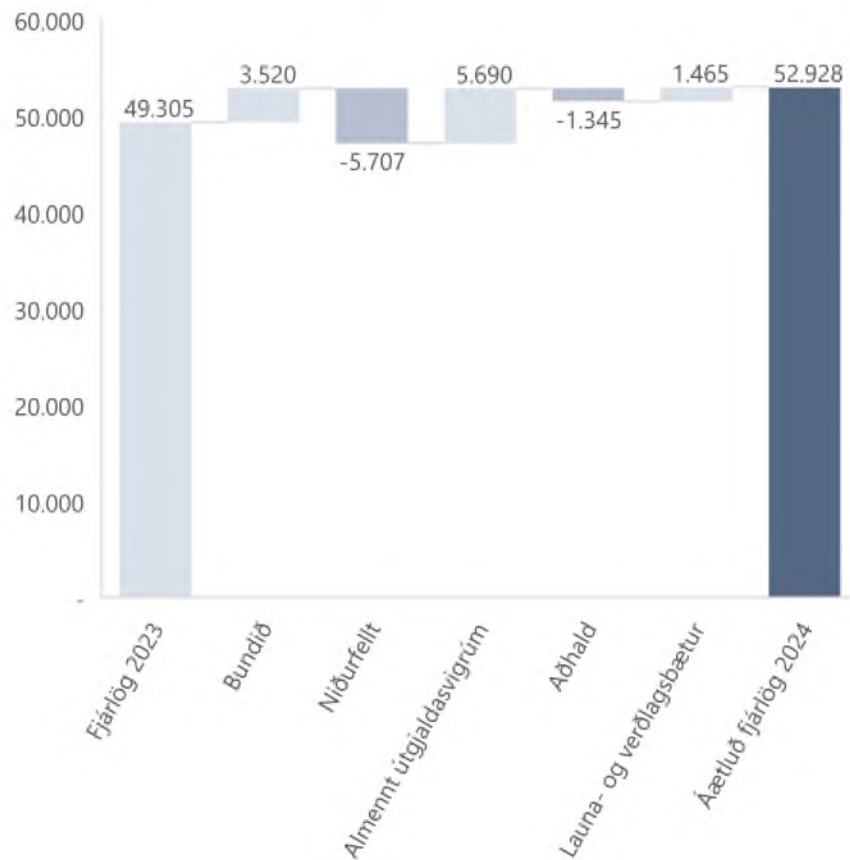


# 11 Samgöngu- og fjarskiptamál

## 11.10 Samgöngur

	Fjárlög 2023	Frumvarp 2024	Breyting milli ára %
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	50.875	54.672	7%
11.10 Samgöngur	49.305	52.928	7%
Almennur rekstur	1.477	1.239	-16%
Þjónusta	6.252	6.771	8%
Styrkir til almenningsamgangna	5.574	6.231	12%
Framkvæmdir á vegakerfinu	23.120	26.210	13%
Framkvæmdir við vita og hafnir	524	514	-2%
Botndælubúnaður við Landeyjarhöfn	33	33	-2%
Betri samgöngur	3.683	2.505	-32%
Samgöngustofa	2.707	2.898	7%
Rannsóknarnefnd samgönguslysa	179	192	8%
Hafnabótasjóður	1.540	1.644	7%
Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta	3.039	3.180	5%
Flugvellir, framkvæmdir	946	1.350	43%
Varasjóður málaflokks 11-10	229	162	-29%

# Málaflokkur 11.10 Samgöngur



Allar fjárhæðir í m.kr.  
ATH launabætur eru vegna kjarasamninga 2023 og tilheyra strangt til tekið fjárlögum 2023

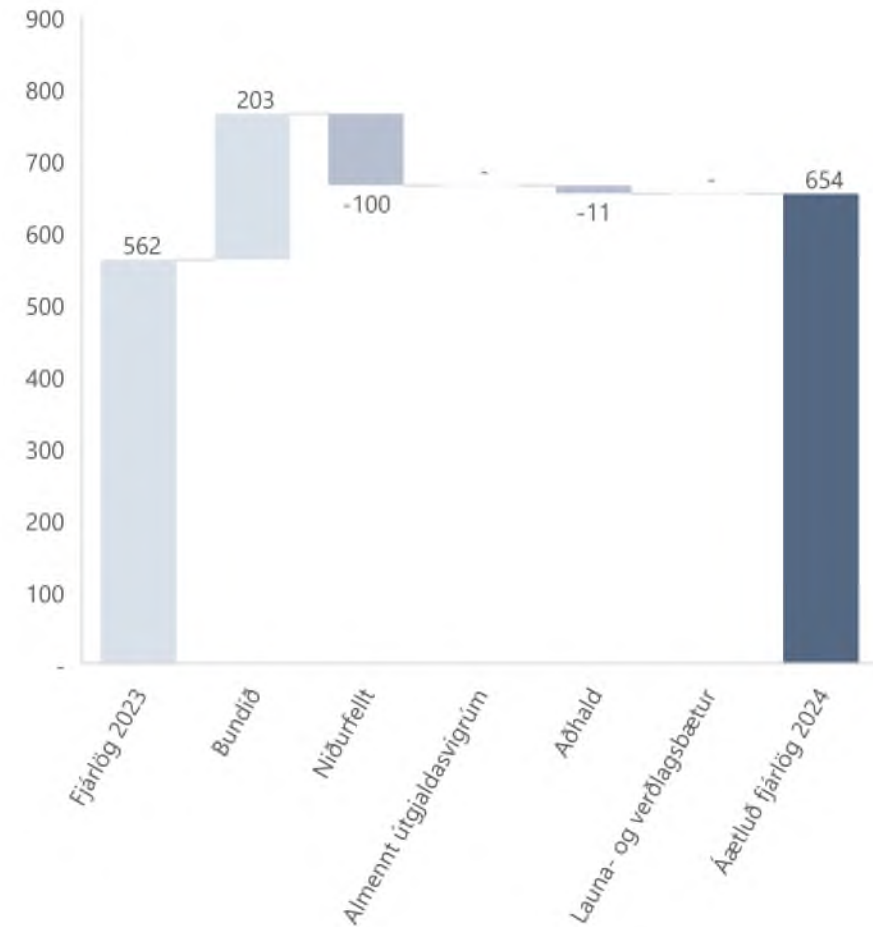
- Framlög til samgangna hækka um 3,6 ma.kr. eða um 7,3% þ.a. til framkvæmda á vegakerfinu 3 ma.kr.
- Framlög til flugvalla og flugleiðsöguþjónustu aukast með tilkomu varaflugvallagjalds.
- Framkvæmdir hefjast við nýja Ölfusárbrú og Reykjanesbraut og áfram unnið að framkvæmdum við Kjalarnes.
- Endurbygging flugstöðvar á Reykjavíkflugvelli undirbúin.
- Endurbygging og endurbætur hafna á Siglufirði, Þorlákshöfn, Vestmannaeyjum og Ísafirði.



## Málaflokkur 11.20 Fjarskipti

	Fjárlög 2023	Frumvarp 2024	Breyting milli ára %
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	50.875	54.672	7%
11.20 Fjarskipti	562	654	16%
Samningar um póst- og fjarskiptamál	562	654	16%

- Alþjónustuframlag til Póstsins.
- Framlag eykst um 103 m.kr. sem jafngildir því sem vantaði í fjárheimild 2023.





# 11 Samgöngu- og fjarskiptamál

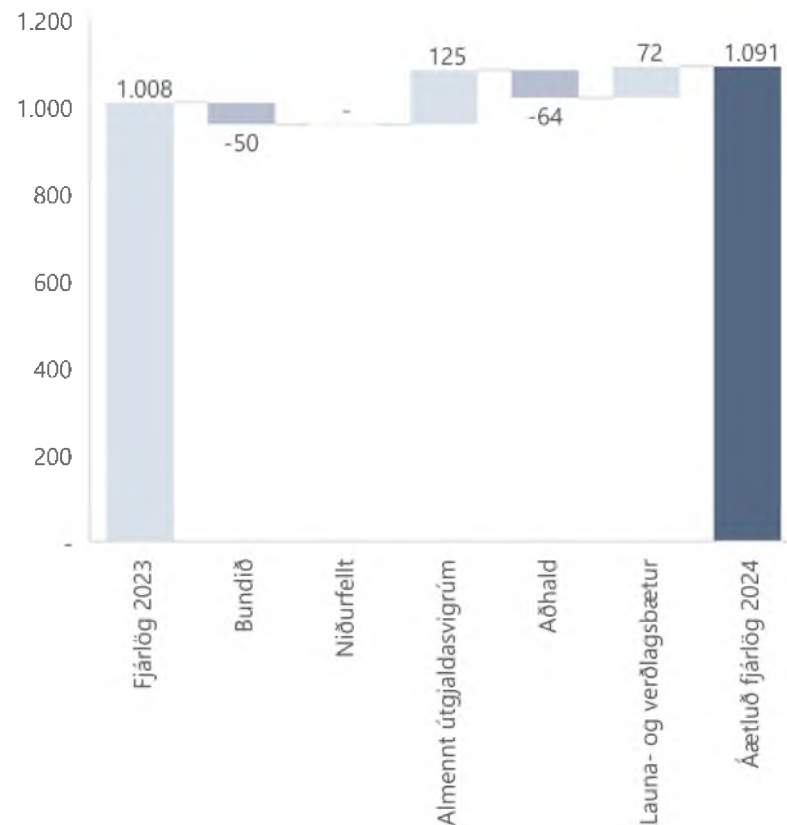
## 11.30 Stjórnsýsla innviðaráðuneytis

	Fjárlög 2023	Frumvarp 2024	Breyting milli ára %
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	50.875	54.672	7%
11.30 Stjórnsýsla innviðaráðuneytis	1.008	1.091	8%
Innviðaráðuneyti, aðalskrifstofa	822	863	5%
Fastanefndir	33	34	5%
Samningar um öryggis- og björgunarmál	79	83	5%
Ýmis framlög	71	107	50%
Til ráðstöfunar samkvæmt ákvörðun ráðherra	3	3	-3%



# Málaflokkur 11.30

## Stjórnsýsla innviðaráðuneytis



- Frestað útgjaldasvigrúm kemur inn til ráðuneytisins. Vegur upp 30 m.kr. halla 2023.
- Aðhaldskrafa á innviðaráðuneytið er 60 m.kr.
  - Jafngildir 7,4% af fjárlögum 2023 og 8,4% sem hlutfall af framlagi ríkissjóðs.

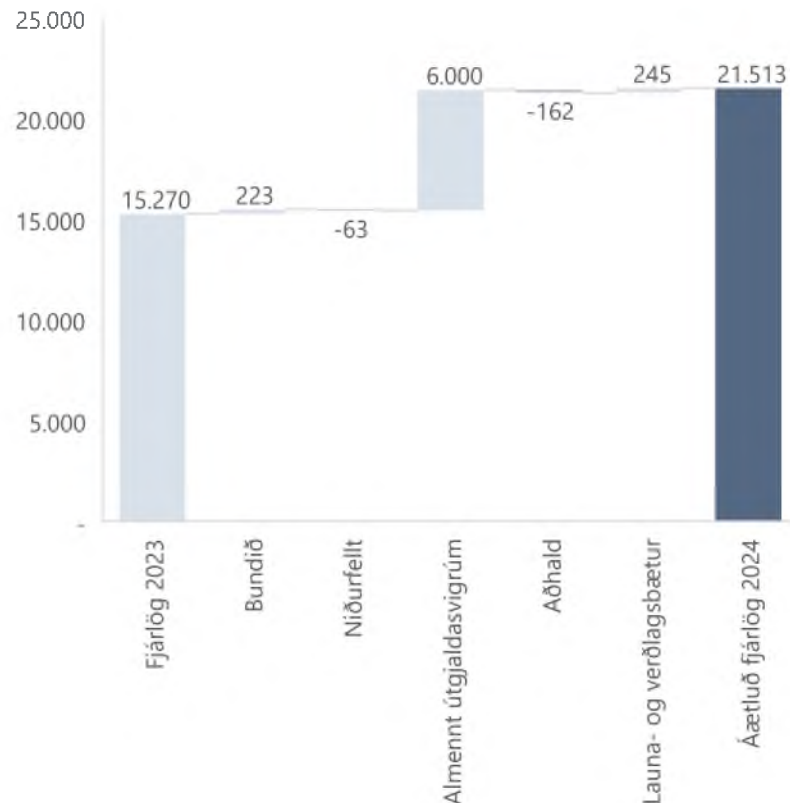


## 31 Húsnæðis- og skipulagsmál

	Fjárlög 2023	Frumvarp 2024	Breyting milli ára %
31 Húsnæðis-og skipulagsmál	16.061	22.223	38%
31.10 Húsnæðismál	15.270	21.513	41%
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun	3.980	3.923	-1%
Stuðningur v. hlutdeildarlána	-	1.100	
Húsnæðisbætur	9.553	9.053	-5%
Stofnframlög vegna félagslegra leiguíbúða	1.736	7.436	328%
31.20 Skipulagsmál	792	710	-10%
Skipulagsstofnun	1.223	1.145	-6%
Endurgr. skipulagsgj. t. sveitarfél. sem annast sjálf skipul.mál sín	251	166	-34%
Endurgr. á hluta kostnaðar sveitarfélaga við skipulagsmál	107	107	0%



# Málaflokkur 31.10 Húsnæðismál



Allar fjárhæðir í m.kr.  
ATH launabætur eru vegna kjarasamninga 2023 og tilheyra strangt til tekið fjárlögum 2023

- Stofnframlög hækka um 5,7 ma.kr. og verða 7,4 ma.kr.
- Lán úr Húsnæðissjóði eru utan ramma fjárlaga en heimild er fyrir sjóðinn að lána 20 ma.kr. á næsta ári þ.a. 3 ma.kr. til hlutdeildarlána. Fyrirkomulag hlutdeildarlána verður endurskoðað.
- Framlög til húsnæðisbóta lækka um 500 m.kr. þar sem spá um fjölgun gengur ekki eftir – verða samtals 9 ma.kr.
- Unnið að endurskoðun húsaleigulaga og miðlægrar leiguskrár.
- Áhersla á stafrænar lausnir og rauntímaupplýsingar.





## Fullbúnar íbúðir og spá um fullbúnar íbúðir

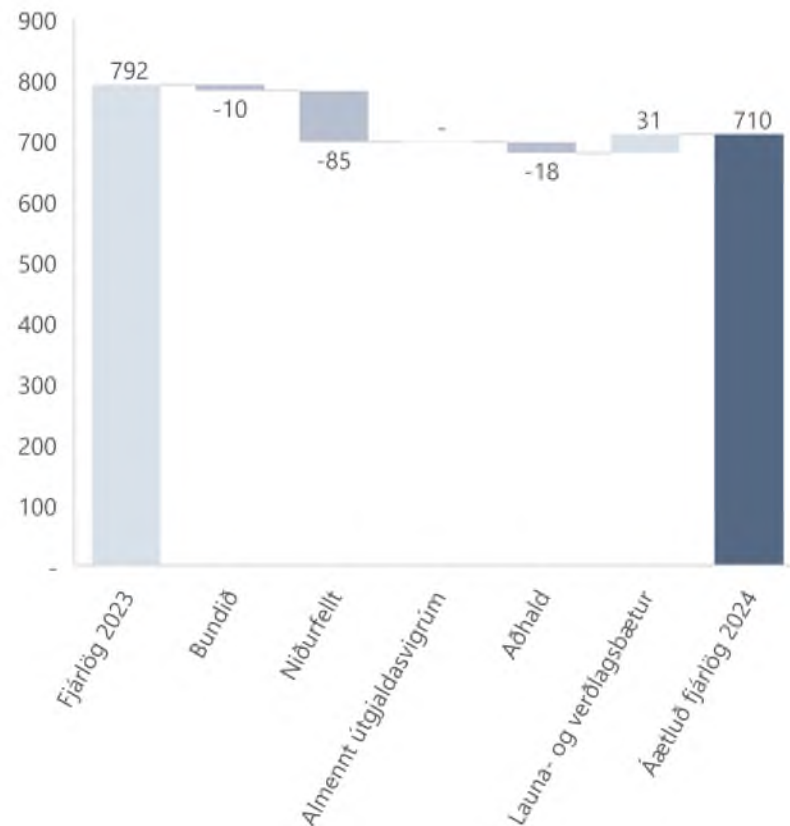


## Íbúðir fjármagnaðar með stuðningi ríkisins





# Málaflokkur 31.20 Skipulagsmál



- Gert er ráð fyrir að 85 m.kr. viðbótarframlag í Skipulagssjóð falli niður frá og með árinu 2024.
- Vinna við skipulagsáætlanir sem taka til fjarða og flóa við strendur landsins hefst fyrir Eyjafjörð og Skjálfanda.



# Upplýsingar tengdar beiðni fjárlaganefndar um:

## I. Samvinnuverkefni

Hornafjarðarfljót  
Ölfusárbrú

## II. Arðsemi samgönguframkvæmda



# Samvinnuverkefnið - Hornafjarðarfljót

- Verkefnið boðið út með fjármögnun fyrri hluta árs 2022.
- Kostnaður við langtímafjármögnun metinn of hár, tilboðum hafnað. Verkið boðið út að nýju.
- Vinna við verkefnið er fjármagnað á verktíma af verktaka. Langtímafjármögnun verði boðin út sérstaklega í verklok.



# Samvinnuverkefni - Ölfusárbrú

- Gert ráð fyrir útgjöldum innan ramma í þingsályktunartillögu SGÁ 2024-38.
- Unnið að útboði á hönnun, framkvæmd og fjármögnun á framkvæmdatíma.
- Vilji til þess að ríkið geti stigið inn í fjármögnun, reynist hún óhagstæð. Undið að undirbúningi málsins í samræmi við greinargerð í fjárlögum.
- Framkvæmdakostnaður áætlaður 11,5 ma.kr, verðbætur 1,8 ma.kr. og fjármagnskostnaður 2 ma.kr. skv. viðskiptaáætlun.



# Arðsemi

- Við mótun framkvæmdafla vegaf framkvæmda í samgönguáætlun 2024-2028 var litið til arðsemi verkefna.
- Ábati vegna ferðatímastyttinga og áhrifa á umferðaröryggi vigtar mikið.
- Stefnt að því að forsendur félagshagfræðilegra greininga verið gefin út og birt.



## Hringvegur um Reyðarfjarðarbotn



- Stofnkostnaður: 1.200 m.kr
- Framkvæmdatími 1 ár
- Reiknitími: 40 ár
- Hrakvirði: 30%
- umferð á fyrsta ári ÁDU 870 ökutæki/sólarhring
  - 80% fólksbilar
  - 10% atvinnuumferð
  - 10% þung ökutæki
  - Árlegur vöxtur umferðar: 1,4 %
- ábati 1.494 m.kr
  - aksturkostnaður 0 m.kr
  - tímasparnaður 78 m.kr
  - slysakostnaður 1.415 m.kr
- **Tekjur/kostnaður 1,3**
- **Innri vextir 6%**



## Hringvegur um Hornafjörð



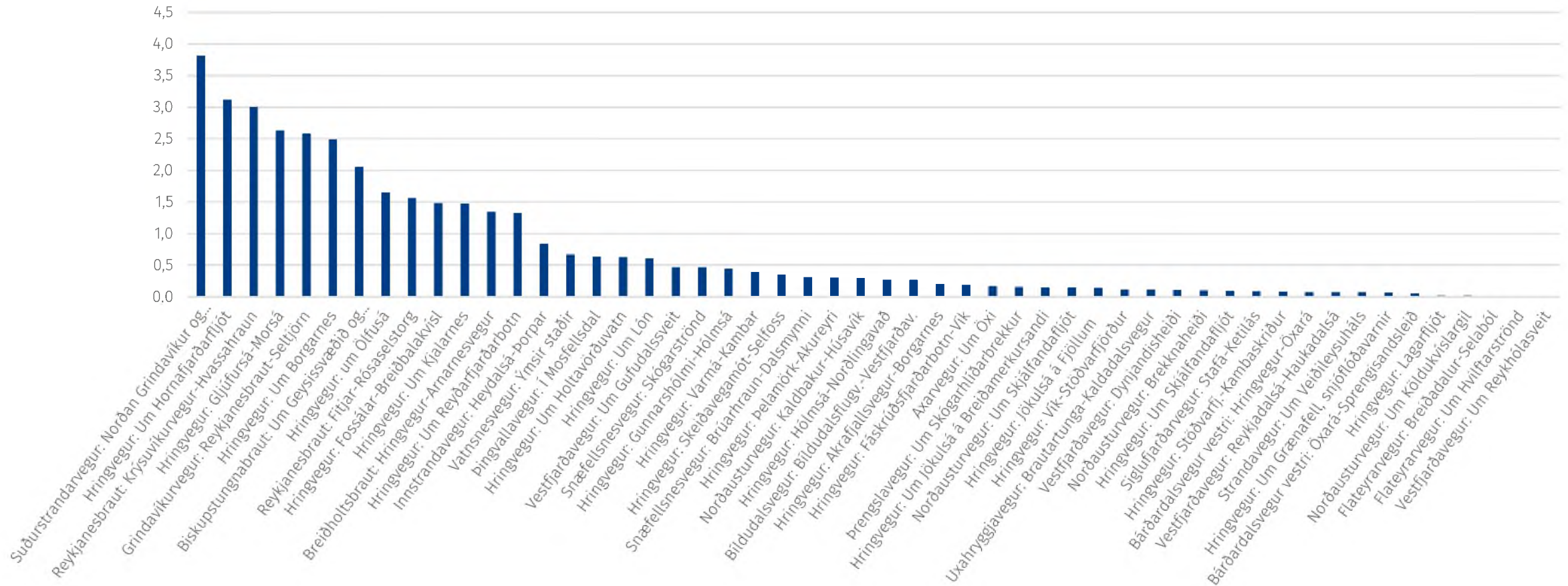
- Stofnkostnaður: 6.300 m.kr
- Framkvæmdatími 4 ár
- Reiknitími: 40 ár
- Hrakvirði: 30%
- umferð á fyrsta ári ÁDU 1100 ökutæki/sólarhring
  - 80% fólksbílar
  - 10% atvinnuumferð
  - 10% þung ökutæki
  - Árlegur vöxtur umferðar: 2,7%
- ábati 17.490 m.kr
  - aksturkostnaður 9.640 m.kr
  - tímasparnaður 6.034 m.kr
  - slysakostnaður 1.815 m.kr
- Tekjur/kostnaður 3,1
- Innri vextir 11%

Arðsemi

Tvö dæmi



# Arðsemi – ábati / kostnaður





# Arðsemi – mat á ábata

Ábati til 40 ára [m.kr.]

