



Kynning fjárhagsáætlunar 2018-2021 fyrir umhverfisnefnd

8.11.2017



MOSFELLSBÆR



Bæjarráð 01.06.2017

Forstöðumönnum falið að gera drög að fjárhagsáætlun í samráði við framkvæmdastjóra miðað við eftirfarandi meginlínur:

- Fjárhagsáætlun ársins 2018 miðar við óbreytt þjónustustig frá því sem er seinnihluta þessa árs.
Lögð er áhersla á að forstöðumenn og framkvæmdastjórar leggi ekki til fjölgun stöðugilda né fjármögnun nýrra verkefna eða aukinnar þjónustu nema með sérstöku samþykki bæjarstjóra og fjármálastjóra.
- Áætlun launa miðar við gildandi kjarasamninga, áætlun annars kostnaðar við spár um breytingu verðlags og gildandi samninga.
- Fyrstu drög að fjárhagsáætlun skulu miða við gildandi gjaldskrár og óbreytta innri húsaleigu.



- **Fim. 26. okt.** Bæjarráð: Drög að fjárhagsáætlun kynnt og þeim vísað til bæjarstjórnar.
- **Þri. 31. okt** Vinnufundur framkvæmdastjóra með bæjarstjórn frá 16 til 18.
- **Mið. 1. nóv.** Bæjarstjórn: Fyrri umræða um fjárhagsáætlun
- **Mið. 29. nóv.** Bæjarstjórn: Seinni umræða um fjárhagsáætlun



Langtímaspá 2019-2021

- Fjárhagsáætlun fyrir árin 2019-2021
 - Miðar við óbreytt þjónustustig frá árinu 2018
 - Gerir ráð fyrir vexti í samræmi við íbúaspá og fjárfestingaáætlun
 - Fjármagnsliðir uppreiknaðir m.v. verðlagsspá
 - Áætlunin er ekki bindandi eins og áætlun fyrir árið 2018

	2017	2018	2019	2020	2021
Vísitala neysluverðs*	2,00%	3,25%**	2,90%	2,70%	2,60%
Launavísitala*	6,70%	6,50%	5,90%	4,60%	4,30%
Íbúafjölgun innan ársins	7,40%	5,90%	5,50%	5,40%	3,90%

*Skv. þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá vori

**Hærri vísitala en skv. þjóðhagsspá í samræmi við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu



Helstu tillögur í fjárhagsáætlun 2018 eru að:

- Afgangur sé af rekstri bæjarins og að veltufé frá rekstri verði jákvætt um 11% af tekjum.
- Álagningarhlutföll fasteignagjalda lækki um 11%.
- Skuldir sem hlutfall af tekjum lækki þriðja árið í röð og verði komið niður fyrir 100% í lok árs.
- Gjaldskrár fyrir þjónustu lækki að raungildi milli ára þriðja árið í röð
- Frístundaávísun hækki um 23%.
- Áfram verði varið fjármunum til að auka þjónustu við 12-18 mánaða börn og plássum fjölgað um 20.
- Gjaldskrá leikskóla miðist við 15 mánaða aldur.



Helstu tillögur í fjárhagsáætlun 2018 eru að: (frh) MOSFELLSBÆR

- Fjármunir verði settir í tölvuvæðingu og önnur verkefni til að bæta aðstöðu í grunnskólum bæjarins.
- Gert er ráð fyrir 125 m.kr. framlagi til að koma til móts við hugsanlegar launahækkningar vegna kjarasamninga á árinu 2018.
- Aukið verði við stöðugildi í ungmennahúsi þannig að tveir starfsmenn í hlutastarfi komi að starfseminni.
- Hafist verði handa við að reisa fjölnota íþróttahús að Varmá.
- Framlög til afsláttar af fasteignagjöldum til tekjulægri eldri borgara hækki um 25%.
- Fjárhagsaðstoð og sérstakur húsnæðisstuðningur hækki.
- Viðhaldsfé fasteigna bæjarins aukist um 25% frá fyrra ári.



Helstu tillögur í fjárhagsáætlun 2018 eru að: (frh) MOSFELLSBÆR

- Mótuð verði umhverfisstefna, samgöngustefna og forvarnastefna.
- Ráðið verði í hálfstarf sérfræðings á mannauðsdeild sem sinni í mannauðs-, gæða- og jafnréttisverkefnum og starfsemi umhverfissviðs eflid.
- Starfsmönnum bæjarins standi til boða samgöngustyrkur.
- Bókhald Mosfellsbæjar opnað fyrir almenningi á næsta ári.

Umhverfissvið

- 08/09/10/11/13/31/33/43/47/65
- Eignfærðar framkvæmdir
- Veituverkefni
- Sérstök átaksverkefni og áherslur



- Fjölgun grenndarstöðva.
- Meiri kostnaður við endurvinnslustöðvar vegna aukningar á sorpmagni.
- Stefnt að breyttu fyrirkomulagi endurvinnslustöðva þar sem áhersla er lögð á stærri endurvinnslustöðvar þar sem íbúar geta sjálfir afgreitt sig í meira mæli. Gæti þó tafist í framkvæmd þar sem skilyrði er að nýjar og stærri lóðir fáist fyrir endurvinnslustöðvarnar.



ÚRGANGSMÁL

- Flokkun plasts við heimili er nú að hefjast í öllum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins.
- Ekki er hægt að setja plast í blátunnu þar sem búnaður Sorpu gerir ekki ráð fyrir því. Plast verður því væntanlega í sérpoka í svörtu tunnunni – leið Kópavogs og Seltjarnarness
- Verkefnið þarf að kynna sérstaklega fyrir íbúum með átaki.

09 SKIPULAGS-OG BYGGINGARMÁL

SKIPULAGSMÁL

- Tvöföldun í auglýstum deiliskipulögum á tveimur árum
- Mikið af verkefnum í alls kyns verkefnum
- Fyrirsjáanlegt að mikið verður af verkefnum á næstu misserin



BYGGINGARMÁL

- Nýjar áherslur með nýjum byggingarfulltrúa
- Útvistun fyrstu verkefna á sviði byggingarmála á árinu 2017
- Kostnaður húsbyggjenda gæti mögulega aukist og skoða þarf mögulega breytingu á gjaldskrá sem tekur tillit til breytts umhverfis.

BYGGINGARMÁL

- Að mestu leyti gott samstarf við verktaka í nýbyggingarhverfum
- Örfáar undantekningar
- Mikilvægt að hafa daglegt eftirlit í hverfi s.s. Helgafellshverfi þar sem svo mikið er umleikis, framkvæmdir einnig talsverðar í Leirvogstungu
- Sérstaklega mikilvægt að allt gangi vel fyrir sig þegar stór hluti íbúa er fluttur inn og enn mikið af framkvæmdum í gangi í næsta nágrenni.
- Jákvætt að Helgafellshverfi skuli byggjast upp hraðar en fyrst var spáð.
- Lögreglusamþykkt og hávaðareglugerð



- Búið að taka ákvörðun um að hefja akstur leiðar 6A í Helgafellshverfi en sú leið kemur til viðbótar við aðrar leiðir í Mosfellsbæ



FRAMKVÆMDIR 2018

EIGNFÆRT

- Helgafellsskóli 1200 m.kr..
- Íþróttamiðstöðvar 40 m.kr.
- Fjölnota íþróttahús 60 m.kr.
- Ungbarnadeildir 14 m.kr.
- Ýmis samningsbundin verkefni 46 m.kr.

GATNAGERÐ

- Helgafellshverfi 80 m.kr..
- Súluhöfði 95 m.k.r.
- Vatnstankur 72 m.kr.
- Skeiðholt 75 m.k.r.
- Leirvogstunga 70 m.k.r.

FRAMKVÆMDIR

Helgafellsskóli stærsta einstaka framkvæmdin



MOSFELLSBÆR





ÁHERSLUR Í REKSTRI

- Rekstrarhluta Eignasjóðs komið fyrir í Þjónustustöð
- Tvær megindeildir í Þjónustustöð eftir breytingu
- Nýframkvæmdir „staðsettar“ í Kjarna enda mikið samstarf við byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa
- Samstarf innan sviðsins hefur verið eftt með teymisvinnu
- Mikilvægt að dreifa verkefnum betur í ört stækkandi sveitarfélagi.
- Annríki í þjónustu vegna skipulags- og byggingarmála leyst með tímabundinni mönnum og útvistun verkefna.
- Megintilgangur þessara áherslna er að sjá til þess að starfsemin gangi sem snurðulausast fyrir sig í stækkandi bæjarfélagi, ekki verði stíflur á veginum við afgreiðslu erinda og verkefna.

DEILDIR

ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR

EIGNAÐEILD

- Umsjón fasteigna og viðhald þeirra
- Samskipti við forstöðumenn fasteigna
- Utanumhald verkefna í Stjóranum
- Áætlunargerð og forgangsröðun
- Stýring iðnaðarmannateymis
- Þróun veitna og skipulagning daglegra verkefna
- Rekstur og viðhald gatnakerfis

ÞJÓNUSTUDEILD

- Umsjón opinna svæða
- Garðyrkja
- Umsjón leikvalla
- Sorphirða
- Snjómokstur
- Dýraeftirlit og hundaeftirlit
- Meindýravarnir



HVAÐ MÁ BÆTA ?

- Kortasjá
- Eftirlit í meira mæli útvistað
- Nýjar áherslur í byggingareftirlit
- Búið að forvinna um 30 rafræn eyðublöð



LÍTIL MÁL OG STÓR

- Endurskoðun dýrasampykka sem eru frá 1990
- Styrkja og tryggja flæði upplýsinga
- Ný persónuverndarlöggjöf
- Áhersla á heimsmarkmiðin
- Stefnumótun í mikilvægum málaflokkum er forgangsverkefni
- Áhersla á forgangsröðun þar sem erfitt hefur verið að finna verktaka í mörg verkefni



FRAMUNDAN ÁRIÐ 2018

- Mikilvægt að ná tökum á vaxtarverkjum.
- Svið og deildir sveitarfélagsins vinni saman að því að vakta og styðja mikinn vöxt sveitarfélagsins.
- Þjónusta við íbúa er í forgangi, en engu að síður mikilvægt að forgangsraða.
- Mikilvægt að starfsemi sé það sveigjanleg að hún taki þeim sveiflum sem eru í erindum og þjónustubeiðnum hverju sinni.