

UMHVERFISSVIÐ

Yfirlit yfir verkefni ársins 2022

16.11.2021



MOSFELLSBÆR



UMHVERFISSVIÐ

- EIGNFÆRÐAR FRAMKVÆMDIR
- VEITUFAMKVÆMDIR
- GATNAGERÐ
- SORPMÁL
- BYGGINGARMÁL
- SKIPULAGSMÁL
- GATNAMÁL
- UMHVERFISMÁL
- ÁHERSLUR GARÐYRKJUDEILDAR
- STARFSEMI ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR



Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2022	2023	2024	2025
Varmárskóli - endurbætur	40 mkr	40 mkr	40 mkr	40 mkr
Kvísarskóli - endurbætur	52 mkr	70 mkr	40 mkr	40 mkr
Lágafellsskóli - endurbætur	15 mkr	15 mkr	15 mkr	15 mkr
Brúarland	5 mkr	5 mkr	5 mkr	25 mkr
Helgafellsskóli - nýbygging	30 mkr			
Helgafellsskóli - íþróttahús	300 mkr	290 mkr		
Krikaskóli - endurbætur	35 mkr	35 mkr	5 mkr	5 mkr
Bætt eldhúsaðstaða - Reykjakot og Leirvogstunga	50 mkr			
Nýr leikskóli Helgafellslandi	300 mkr	640 mkr		
Endurnýjun Skólalóða	30 mkr	30 mkr	30 mkr	30 mkr
Samtals fjárfest í skólum	857 mkr	1.125 mkr	135 mkr	155 mkr
Íþróttamiðstöð að Varmá - endurbætur	85 mkr	185 mkr	130 mkr	80 mkr
Íþróttamiðstöð að Lágafelli	20 mkr	20 mkr	75 mkr	
Íþróttamiðstöð að Varmá - Þjónustubygging	250 mkr	500 mkr	100 mkr	
Þjónustustöð	5 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Bólið	4 mkr			
Ævintýragarður	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Varmárvellir				250 mkr
Aðstaða Skógræktar	15 mkr	15 mkr	15 mkr	
Stikaðar gönguleiðir	5 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Skíðasvæði	55 mkr	39 mkr	39 mkr	39 mkr
Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum	446 mkr	776 mkr	376 mkr	386 mkr
Hlégarður	30 mkr	30 mkr	30 mkr	30 mkr
Samtals fjárfest í öðrum mannvirkum	30 mkr	30 mkr	30 mkr	30 mkr
Fjárfest í gatnagerð	860 mkr	550 mkr	450 mkr	450 mkr
Tekjur af gatnagerðargjöldum	-1.332 mkr	-850 mkr	-450 mkr	-450 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	-472 mkr	-300 mkr	0 mkr	0 mkr
Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar	20 mkr	12 mkr	12 mkr	12 mkr
Samtals fjárfest í tækjum og búnaði	20 mkr	12 mkr	12 mkr	12 mkr
Samtals fjárfestingar A-hluta	881 mkr	1.644 mkr	553 mkr	583 mkr



EIGNFÆRÐAR FRAMKVÆMDIR

- Framkvæmdir sveitarfélagsins eru umfangsmiklar, enda er Mosfellsbær bær í örum vext og mikil áhersla er á uppbyggingu innviða.
- Brugðist hefur verið við með aukinni teymisvinnu og útvistun verkefna hjá Eignasjóði
- Lögð áhersla á upplýsingagjöf til:
 - Íbúa
 - Verktaka
 - Annarra hagaðila





GATNAGERÐ 2022 – helstu verkefni

- Nýbyggingarhverfi umfangsmikil
 - Gatnagerð 5. áfanga Helgafells og Hamraborgar
- Frágangur gangstíga, torga og leikvalla í Helgafelli
- Frágangur opinna svæða í Leirvogstunguhverfi
- Reykjamelur – lenging götu
- Útboð LED-lampa
- Jónstóttarvegur
- Stígur með Varmá
- Hesthúsahverfi – lagnir vegna nýrra lóða



GATNAGERÐ 2022 – helstu verkefni

- Samgöngustígur gegnum Ævintýragarð í umsjón Mosfellsbæjar en fjármagnaður af ríkinu í gegnum samgöngusáttmála. 175+175 m.kr.
- Tvöföldun Vesturlandsvegur frá Langatanga (útboð áramót 21/22)
- Mörg verkefni, misstór að umfangi
- Yfirlit gatnagerðarverkefna í fjárhagsáætlunarbók



REKSTRARÁÆTLUN ÁRSINS 2022



MOSFELLSBÆR

Yfirlit fjárhagsdeilda	Áætlun 2022	Áætlun 2021	Breyting
í m.kr.			
08 HREINLÆTISMÁL	41,5	44,9	-3,4
08210 Sorphreinsun	-130,5	-109,5	-21,0
08230 Sorpeyðing	170,8	149,8	21,0
08510 Meindýraeyðing	1,2	1,4	-0,2
08570 Dýraeftirlit	0,0	3,1	-3,1
	0,0	0,0	0,0
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	99,5	99,4	0,1
09010 Skipulagsnefnd	9,5	9,9	-0,4
09020 Skrifstofa umhverfissviðs	27,1	27,6	-0,5
09110 Mæling, skráning, kortagerð	1,3	1,5	-0,2
09220 Aðalskipulag	-6,3	-6,3	0,0
09230 Deiliskipulag	10,2	10,0	0,2
09240 Svæðisskipulag	2,5	2,5	0,0
09520 Byggingaeftirlit	40,5	40,2	0,4
09710 Byggingarland	14,6	14,0	0,6

HREINLÆTISMÁL 08 - sorp



MOSFELLSBÆR

- Aukin flokkun sorps framundan
 - Mun mögulega hafa í för með sér kaup nýrra sorpíláta og/eða útvegum sorppoka.
 - Nýtt fyrirkomulag þarf að auglýsa vel.
 - Tvær tvískiptar tunnu þar sem pláss er takmarkað.
 - Djúpgámum í sveitarfélaginu að fjölga
- Endurbætur verði á grenndarstöðvum
- Sameiginleg stefna í úrgangsmálum hjá sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins á lokametrinum

12 ÁBYRG NEYSLA
OG FRAMLEIÐSLA





Endurskoðun aðalskipulags 2022

- Arkitektar vinna nú að nýjum uppdráttum, verkfræðingar í umhverfismati og samræmingu á samgöngulíkani og fornleifafræðingar vinna að skráningu fornleifa og skýrslugerð
- Unnið að greinargerð aðalskipulags, mikil textavinna
- Flokkun landbúnaðarlands og skógræktarsvæða í vinnslu
- Nýtt aðalskipulag unnið á grunni Heimsmarkmiða sameinuðu þjóðanna



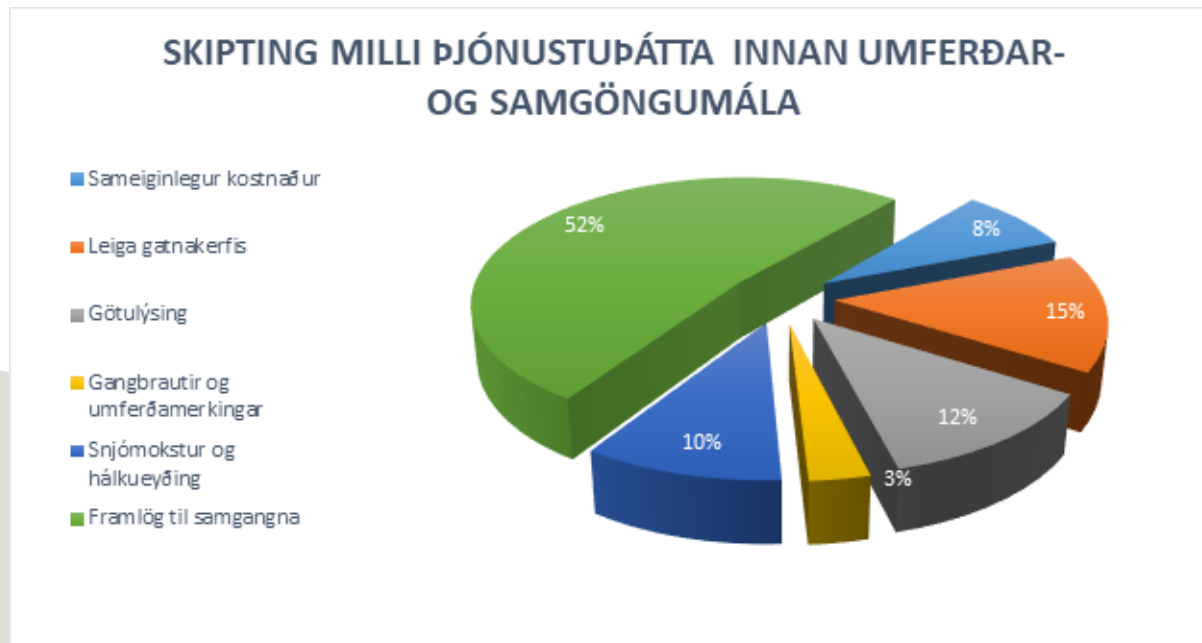
REKSTRARÁÆTLUN 2022



MOSFELLSBÆR

Yfirlit fjárhagsdeilda	Áætlun 2022	Áætlun 2021	Breyting
í m.kr.			
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	454,7	436,0	18,7
10030 Viðhald gatnakerfis	35,4	34,7	0,7
10210 Leiga gatnakerfis	65,9	63,4	2,4
10310 Götulýsing	51,9	52,5	-0,6
10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	1,8	1,8	0,1
10510 Gangbrautir og umferðamerkingar	13,5	13,3	0,2
10610 Snjómokstur og hálkueyðing	41,5	43,5	-2,0
10710 Framlög til Strætó bs	240,9	223,7	17,2
10720 Biðskýli	3,9	3,2	0,7
	0,0	0,0	0,0
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	205,5	188,4	17,0
11010 Umhverfisnefnd	4,3	5,1	-0,8
11020 Umhverfiseild	39,2	39,4	-0,2
11310 Garðyrkjudeild	42,4	38,1	4,2
11410 Opin svæði	86,8	77,8	8,9
11430 Leikvellir	22,8	19,4	3,4
11440 Garðlönd	0,4	0,4	0,0
11610 Jólaskreytingar	8,1	6,8	1,3
11710 Minka- og refaeyðing	1,2	1,1	0,1
11810 Styrkir	0,5	0,4	0,1

- Snjómokstur umfangsmeiri vegna veðurfars
- Betra viðhald malarvega
- Endurnýjun ljósabúnaðar – stefnt að LEDvæðingu
 - orkusparnaður
 - mögulegt að dimma ljós yfir blánóttina
 - betri birta en eldri natríum- og kvikasilfurslampar



- Úrgangsmál – sameiginleg áætlun um ítarlegri flokkun sorps í vinnslu. Mun mögulega hafa í för með sér kaup nýrra sorpíláta og/eða útvegum sorppoka. Nýtt fyrirkomulag þarf að auglýsa vel. Tvær tvískiptar tunnu þar sem pláss er takmarkað. Djúpgámar eru áskorun.
- Unnið að stjórnunar- og verndunaráætlun fyrir friðlýst svæði í Mosfellsbæ ásamt uppbyggingu og endurbætur kringum friðlýst svæði í samvinu við Umhverfisstofnun og umhverfisráðuneytið
- Uppsetning loftgæðamæla 2022
- Unnið friðlýsingu Blikastaðakróar og Leirvogs
- Stækkun friðlands við Varmárósa – útfærsla verndarskilmála
- Þróun verkefnisins Stikaðar gönguleiðir
- Hamrahlíðarskógur, átak í stígum, styrkir til SkógMos
- Tungufossstígur, styrkur
- Álafosskvos, stígar
- Loftslagsmál
 - Kaup á raf- og metanbílum



OKKAR MOSÓ VERKEFNI 2022/2023



MOSFELLSBÆR

- Umhverfissvið heldur utan um framkvæmdahluta verkefnanna
 - Merkingar á toppum bæjarfella kláraðar
 - Hlaupaleiðir merktar
 - Fjallahjólaleiðir í vinnslu
 - Körfuboltavellir við Lágafellsskóla og Varmárskóla
 - Baðaðstaða við Hafravatn
 - Grillskýli Stekkjarflöt
 - Minigolfvöllur í Ævintýragarði
 - Jólagarður Hlégarði



- Unnið áfram að endurbótum húsnæðis
- Kaup á metan- og rafbíl
- Eigin snjómokstri í stærri skala hætt
- Lögð áhersla á að kaupa fleiri dráttarvélar
- Snjómokstri stíga og sópun stíga og svæða verði betur sinnt.

ÁHERSLUVERKEFNI GARÐYRKJUDEILDAR



MOSFELLSBÆR

- Umhirða og lagfæringar á opnum svæðum
- Beðahreinsun á leikvöllum, leikskólum og opnum svæðum
- Mála leiktæki og bera á viðarverk hjá stofnunum og opnum svæðum
- Vorlaukaplöntun og sumarblómaútplöntun
- Sláttur ágengra plantna
- Grisjun gróður- og trjásvæða
- Leikvellir Dalatanga / Grundartanga
- Áhersla á eigin ræktun
- Gróðurhús til framtíðar

