

## Bæjarráð 23.6.2016

Forstöðumönnum falið að gera drög að fjárhagsáætlun

í samráði við framkvæmdastjóra miðað við eftirfarandi meginlínur:

- Fjárhagsáætlun ársins 2017 miðar við óbreytt þjónustustig frá því sem er seinnihluta þessa árs.
- 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.

Drög að dagskrá vinnu við fjárhagsáætlun 2017 og næstu 3 ár þar á eftir:

Júní - ágúst	Forstöðumenn vinna fjárhagsáætlun undir stjórn framkvæmdastjóra
Frá miðjum sept.	Bæjarráð fjallar um einstaka liði fjárhagsáætlunar
27. október	Bæjarráð leggur drög að fjárhagsáætlun fyrir bæjarstjórn
Í byrjun nóvember	Fyrri umræða um fjárhagsáætlun í bæjarstjórn
Í lok nóvember	Bæjarstjórn tekur ákvörðun um útsvar 2017
Nóv. / des.	Seinni umræða um fjárhagsáætlun í bæjarstjórn



# Helstu áherslur í fjárhagsáætlun 2017

- Álagningahlutföll fasteignagjalda lækkuð
- Aukinn afsláttur af fasteignagjöldum til tekjulágra eldri borgara
- Gjaldskrár lækki að raungildi
- Frístundaávísun hækkar um 18%
- Þjónusta við 1-2ja ára börn
- Helgafellsskóli opnar í Helgafelli 2018
- Átak í endurbótum og viðhaldi fasteigna bæjarins
- Ungmennahús í samvinnu við FMos
- Listaskóli efldur
- Þróun á rafrænni þjónustu
- Innleiðingu lýðræðisstefnu – íbúar forgangsraða verkefnum
- Aukið framlag í Lista- og menningarsjóð
- Viðburðir í tilefni af 30 ára afmæli Mosfellsbæjar

# Umhverfissvið

- Eignfærðar framkvæmdir
- Viðhaldsframkvæmdir
- Veituverkefni
- Sérstök átaksverkefni



## Fyrirhugaðar fjárfestingar

Fjárhagsáætlun 2017 - 2020				
Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2017	2018	2019	2020
Varmárskóli - endurbætur	37 mkr	20 mkr	25 mkr	10 mkr
Lágafellsskóli - endurbætur	0 mkr	10 mkr	10 mkr	10 mkr
Helgafellsskóli - nýbygging	500 mkr	570 mkr	125 mkr	550 mkr
Krikaskóli - endurbætur	5 mkr	5 mkr	0 mkr	0 mkr
Færanlegar kennslustofur	20 mkr	20 mkr	20 mkr	20 mkr
Leikskólar - aðstaða fyrir 1-2ja ára börn	15 mkr	15 mkr	0 mkr	0 mkr
<b>Samtals fjárfest í skólum</b>	<b>577 mkr</b>	<b>640 mkr</b>	<b>180 mkr</b>	<b>590 mkr</b>
Íþróttahúsið að Varmá - endurbætur	25 mkr	20 mkr	20 mkr	20 mkr
Íþróttahúsið að Varmá - sundlaug - endurbætur	10 mkr	0 mkr	15 mkr	15 mkr
Íþróttahúsið að Lágafelli - sundlaug - endurbætur	34 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr
Gervigrasvellir - endurnýjun	24 mkr	16 mkr	84 mkr	0 mkr
Varmárvellir	15 mkr	0 mkr	15 mkr	0 mkr
Ævintýragarður	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Skátaheimili	15 mkr	15 mkr	15 mkr	15 mkr
Stíkaðar gönguleiðir	3 mkr	3 mkr	3 mkr	3 mkr
Golfvellir	22 mkr	23 mkr	17 mkr	
Skjótasvæði	5 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
<b>Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum</b>	<b>160 mkr</b>	<b>89 mkr</b>	<b>181 mkr</b>	<b>65 mkr</b>
Hlégarður	12 mkr	12 mkr	12 mkr	12 mkr
<b>Samtals fjárfest í öðrum mannvirkum</b>	<b>12 mkr</b>	<b>12 mkr</b>	<b>12 mkr</b>	<b>12 mkr</b>
Fjárfest í gatnagerð	399 mkr	450 mkr	450 mkr	450 mkr
Tekjur af gatnagerðargjöldum	-550 mkr	-550 mkr	-450 mkr	-450 mkr
<b>Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)</b>	<b>-151 mkr</b>	<b>-100 mkr</b>	<b>0 mkr</b>	<b>0 mkr</b>
Bífreiðar og tæki þjónustustöðvar	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
<b>Samtals fjárfest í tækjum og búnaði</b>	<b>7 mkr</b>	<b>7 mkr</b>	<b>7 mkr</b>	<b>7 mkr</b>
<b>Samtals fjárfestingar A-hluta</b>	<b>605 mkr</b>	<b>648 mkr</b>	<b>380 mkr</b>	<b>674 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó)</b>	<b>37 mkr</b>	<b>40 mkr</b>	<b>40 mkr</b>	<b>40 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó)</b>	<b>23 mkr</b>	<b>35 mkr</b>	<b>35 mkr</b>	<b>35 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó)</b>	<b>81 mkr</b>	<b>90 mkr</b>	<b>90 mkr</b>	<b>70 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Hjúkrunarheimili</b>				
<b>Samtals fjárfestingar í A og B hluta</b>	<b>746 mkr</b>	<b>813 mkr</b>	<b>545 mkr</b>	<b>819 mkr</b>



# Nýr Helgafellsskóli

- Hönnun skólans í fullum gangi
- Jarðvinna nú í útboði okt/nóv 2016
- Uppsteypa 1. áfanga boðin út jan/feb 2017
- Boðið út á evrópska efnahagssvæðinu
- Uppsteypa hefst mars 2017
- Innréttingar í ársbyrjun 2018
- Skólastarf hefst ágúst 2018

# Nýr Helgafellsskóli



MOSFELLSBÆR





# Klórgerðarkerfi í sundlaugar bæjarins

- Umhverfisvænt að búa til klór úr NaCl
- Bætir starfsaðstöðu starfsmanna íþróttamiðstöðva
- Mosfellsbær í fararbroddi sveitarfélaga





# Gervigrasvellir

- Endurnýjun í samræmi við ákvörðun bæjarráðs frá síðastliðnu sumri
- Meiri endurnýjun en bara útskipting á kurli á mörgum völlum, sérstaklega þeim eldri.
- Meðal annars útskipti á grasi, böttum o.fl.
- Lágafellsskóli fyrstur í röðinni







# Viðhaldsframkvæmdir 2017

- Meira lagt í viðhald stofnana árið 2017
- Þörf fyrir viðhald mest í stóru stofnunum
- Skýrsla um viðhaldsframkvæmdir stofnana fylgir fjárhagsáætlun en þar er skipting fjármuna niður á einstaka stofnanir ásamt myndaskýrslu sem sýnir einstök verkefni.



# Einstök viðhaldsverkefni 2017

- Varmárskóli – 3ja ára áætlun unnin í samstarfi við forstöðumenn (24+37)
- Lágafellsskóli 15 m.kr.
- Ípróttahús að Varmá 15 m.kr.
- Ípróttamiðstöð Lágafelli 13 m.kr.
- Hlégarður 5 m.kr.



# Gatnagerð og veitur

- Gatnagerð í Fossatungu
- Gatnagerð í Vogatungu
- Framkvæmdir í Helgafellshverfi
  - Malbikun ófrágenginna gatna
  - Stígar og ofanvatn
- Tvöföldun Vesturlandsvegur ?
- Þingvallavegur ?



HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG

Mosfellsbær

- Vatnstankur í Úlfarsfellshlíðum
- Fráveituframkvæmdir í samstarfi við Reykjavík
- Vatnafarsrannsókn í Mosfellsdal
- Hringtengingar og þrýstiminnkun
- Borun eftir vatni í Mosfellsdal





# Stígur meðfram Varmá

- Unnið að hönnun og gerð samkomulags við landeigendur
- 1. áfangi framkvæmda 2017





# Mikil uppbygging í Mosfellsbæ

- Hefur áhrif á störf starfsmanna umhverfissviðs
- Mikil fjölgun erinda á síðustu árum
- Fleiri úttektir og meira byggingareftirlit
- Úrlausn ágreiningsmála
- Gildi Mosfellsbæjar



- Kortasjá
  - Tenging við Skipulagssjá
  - Endurbætur á grunnnum, hæðarlínur, lagnir o.fl.
- Rafræn stjórnsýsla í skipulags- og byggingarmálum
  - Rafrænar umsóknir
  - Rafrænar úttektir





# UMHVERFISMÁL

- Taka þarf upp samninga við Umhverfisstofnun um friðlýst svæði. Tryggja þar með verkaskiptingu varðandi umsjón og framkvæmdir á umræddum svæðum.
- Áframhaldandi þróun sorpflokkunar er í mikilli umræðu hjá sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins þessar vikur og mánuði







# Ýmsar umsóknir

- Rafhleðslustöðvar
- Ferðamálasjóður
  - Mosfellsdalur/Mosfell
  - Álafosskvos

