



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2021 - 2024

GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA

ÁSGEIR EIRÍKSSON

SVEITARFÉLAGIÐ VOGAR

14. des. 20



Inngangur og samantekt.....	5
Ferli fjárhagsáætlunarvinnu	6
Forsendur fjárhagsáætlunar.....	6
00 Skatttekjur	7
0001 Útsvar	7
0006 Fasteignaskattur	7
0010 Jöfnunarsjóður.....	7
0035 Lóðarleiga	7
02 Félagsþjónusta.....	8
0201 Fjölskyldu- og velferðarnefnd.....	8
0202 Sameiginlegur kostnaður.....	8
0211 Fjárhagsaðstoð	8
0218 Húsnæðisbætur (áður húsaleigubætur).....	8
02191 Félagsleg aðstoð ungs fólks	8
0233 Barnavernd – Fóstur utan heimilis	8
0234 Barnavernd – Úrræði á heimili	8
0235 Barnavernd – Annað.....	8
0239 Önnur aðstoð vegna barna.....	9
0241 Þjónustuhópur aldraðra og örorkulífeyrisþega	9
0242 Tómsundastarf aldraðra.....	9
02421 Heimþjónusta aldraðra	9
02511 Framlag Jöfnunarsjóðs.....	9
0252 Liðveisla v. fatlaðra	9
0254 Ferðaþjónusta fatlaðra	9
02551 Frekari liðveisla.....	9
02552 Vistunar- og þjónustusamningar	9
02562 Lækjamót.....	9
02573 Heiðarholt.....	10
02582 Hæfingarstöð	10
02585 Björgin	10
0261 Forvarnir	10
0274 Orlofssjóður húsmæðra.....	10
04 Fræðslu- og uppeldismál	10
0401 Skólaskrifstofa	10
04111 Leikskólinn Suðurvellir.....	10
0417 Dagvistun í heimahúsum	10
0420 Fræðslunefnd.....	11



04211	Stóru-Vogaskóla.....	11
0428	Frístundaskóli	11
0429	Annar grunnskólakostnaður	11
0441	Framhaldsskóli.....	11
0451	Tónlistarskóli	11
04511	Tónlistarskóli	11
0481	Skólaeldhús.....	11
05	Menningarmál	11
0521	Bókasafn	11
0561	Tjarnarsalur.....	11
0571	Fjölskyldudagurinn	12
0572	Þrettándaskemmtun og önnur hátíðarhöld	12
0587	Kálfatjarnarkirkja	12
0588	Minjafélag.....	12
0589	Aðrir styrkir.....	12
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	13
0601	Frístunda- og menningarnefnd.....	13
0605	Æskulýðs- og íþróttafulltrúi	13
0627	Vinnuskóli	13
0629	Sumarstörf námsmanna	13
0631	Félagsmiðstöð.....	13
06511	Íþróttamiðstöð.....	13
0661	Íþróttasvæði	13
0665	Reykjanesfólkvangur	13
0683	Golfklúbburinn.....	14
0684	Styrkir vegna æskulýðs- og íþróttamála	14
0689	UMF Þróttur.....	14
07	Brunamál og almannavarnir	15
0724	Brunavarnir	15
0740	Almannavarnir	15
0789	Björgunarsveitin Skyggfir	15
08	Hreinlætismál	16
0821	Sorphreinsun og gámastöðvar	16
0851	Heilbrigðiseftirlit.....	16
09	Skipulags- og byggingarmál	17
0950	Byggingarnefnd.....	17
0950	Byggingafulltrúi.....	17



0951	Lóðir og endur	17
10	Umferðar- og samgöngumál	18
1031	Viðhald gatna.....	18
1053	Skilti og umferðamerking	18
1059	Götulýsing.....	18
1061	Snjómokstur.....	18
1071	Almenningssamgöngur	18
11	Umhverfismál	19
1101	Umhverfisnefnd.....	19
1102	Umhverfismál	19
1132	Tjaldsvæði.....	19
1142	Sláttur og hirðing opinna svæða.....	19
1161	Jól og áramót	19
1171	Refa- og minkaeyðing	19
13	Atvinnumál	20
1324	Búfjárhald	20
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja	21
2010	Hafnarsjóður.....	21
21	Sameiginlegur kostnaður.....	22
21011	Sveitarstjórn	22
2107	Endurskoðun.....	22
2111	Kosningar	22
2140	Bæjarskrifstofa	22
2151	Risna og gjafir	22
2153	Kynning sveitarfélagsins	22
2159	Árshátíð	22
2160	Starfsmannakostnaður	22
2171	Samtök sveitarfélaga	22
22	Lífeyrisskuldbinding.....	23
2210	Áfallin lífeyrisskuldbinding.....	23
27	Óreglulegir liðir	24
2701	Endurgreiðslur	24
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	25
2801	Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum	25
2802	Tekjur af eignahlutum	25
2811	Vaxta- og verðbótagjöld af skammtímaskuldum	25
2813	Vaxta- og verðbótagjöld af langtímaskuldum	25



31	Eignasjóður	26
31101	Stóru-Vogaskóli.....	26
31151	Leikskólinn Suðurvellir	26
31152	Stóru-Vogaskóli, Riddaragarður	26
31201	Íþróttamiðstöð.....	26
31301	Skrifstofa lóndal 2.....	26
31380	Búmenn, þjónusturými.....	26
31381	Búmenn, íbúð 106	26
31382	Búmenn, íbúð 107	26
3150	Gatnakerfi.....	26
31571	Aragerði 4	26
31572	Aðrar fasteignir.....	27
31590	Aðrar fjárfestingar	27
3178	Áhöld og búnaður.....	27
3180	Sameiginlegur kostnaður.....	27
3191	Fjármagnsgjöld	27
31913	Vaxta- og verðbótagjöld af langtímaskuldum	27
41	Hafnarsjóður.....	28
4101	Almenn hafnargjöld.....	28
4111	Hafnarmannvirki.....	28
43	Vatnsveita.....	29
4301	Selt vatn.....	29
4312	Stofnæðar og dælur.....	29
61	Fráveita.....	30
6101	Fráveita.....	30
6111	Fráveitukerfi	30
Fjögurra ára áætlun áráanna 2021 – 2024.....		31
Framkvæmdir 2021		31
Forsendur áætlunar áráanna 2022 – 2024.....		31
Yfirlit framkvæmda áráanna 2022 – 2024.....		31



Inngangur og samantekt

Fjárhagsáætlun fyrir árin 2021 – 2024 er lögð fram til síðari umræðu og staðfestingar í bæjarstjórn miðvikudaginn 16. desember 2020. Áætlunin er mun seinna á ferðinni en venjulega, enda óvenjulegir tímar. Sveitarfélagið sótti um frest til að leggja fram fjárhagsáætlunina, sem var veittur til 1. desember 2020. Þá var einnig sótt um frest til að afgreiða fjárhagsáætlunina, var sá frestur veittur til 31. desember 2020.

Afleiðingar kórónuveirufaraldursins í samfélaginu hefur haft mikil áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Rekstur ársins 2020 mun einkennast af lækkun tekna og hækkun útgjalda. Í lokadrögum að áætlun ársins 2021 er enn mikil óvissa um hver þróun mála verður. Atvinnuleysi á svæðinu er hátt, með hættu á tilheyrandi samdrætti í útsvarstekjum. Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga eru talsvert skert, sem hefur áhrif á tekjur sveitarfélagsins.

Áætlun um rekstur bæjarsjóðs (A-hluti) og fyrirtækja hans (B-hluti) fyrir árið 2021 er megin viðfangsefni þessarar greinargerðar. Í lokakafla greinargerðarinnar er fjallað um áætlun fyrir árin 2022 – 2024, bæði um forsendur sem miðað hefur verið við sem og þær framkvæmdir og nýfjárfestingar sem ráðgerðar eru á því tímabili

Áætlunin gerir ráð fyrir að rekstur samstæðunnar (A og B hluta) skili neikvæðri niðurstöðu, þ.e. tekjur verði lægri en gjöld. Samstæðan í heild (A og B hluti) skilar einnig neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Hallareksturinn hefur mikil áhrif á sjóðsstreymi sveitarfélagsins, sem þarf að óbreyttu að ráðast í lántökur til að fjármagna hallareksturinn. Þetta á við um árið 2021. Þriggja ára áætlunin fyrir árin 2022 – 2024 gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan nái jafnvægi í lok áætlunartímabilsins, þó þannig að framlegð rekstursins verði jákvæð frá og með árinu 2022. Það eru hins vegar fjármagnsliðir sem gera það að verkum að rekstrarniðurstaðan nær ekki viðsnúningi fyrr en árið 2024. Veltufé frá rekstri verður að óbreyttu neikvætt fyrir árið 2021, en þegar á árinu 2022 verður það orðið jákvætt. Í lok áætlunartímabilsins er ráð fyrir að reksturinn skili tæpum 160 m.kr. sem veltufé frá rekstri. Í sjóðsstreymisáætlun er gert ráð fyrir að handbært fé í lok hvers árs verði a.m.k. 100 m.kr., og næst það markmið árið 2023.

Álagningarhlutföll fasteignagjalda hækka á milli ára, sem nemur verðlagsþróun að teknu tilliti til lækkunar fasateignamats. Bæjarráð leggur til að álagning vatnsskatts og fráveitugjalds verði óbreytt á milli ára Viðmiðunarfjárhæðir vegna afsláttar fasteignaskatta fyrir eldri borgara og örorkulífeyrisþega hafa verið uppfærðar, auk þess sem fjárhæðir milli mismunandi afsláttarflokka hafa verið samræmdar.

Áætlaðar fjárfestingar árið 2021 eru áætlaðar 350 m.kr. Fjárfrekasta framkvæmdin 2021 er fjárfesting í nýju vatnsbólí sveitarfélagsins, sem og fráveitu- og vatnsveituf framkvæmdir við Grænuborgarhverfi. Lagningu göngu- og hjólréiðastígs að Brunnastaðahverfi er á dagskrá, en framkvæmdin frestaðist frá árinu 2020. Fjárfest verður í s.k. ærslabelg, sem verður staðsettur í námunda við íþróttamiðstöðina.

Áætlað sjóðsstreymi fyrir samstæðuna dregur m.a. fram þörf fyrir lánsfé, bæði til að standa straum af fjármögnun nýframkvæmda sem og hallareksturs. Miðað við sjóðsstreymisáætlunina er gert ráð fyrir að s.k. skuldviðmið verði á bilinu 107% - 123%, en að skuldahlutfall verði á bilinu 133% - 152%. Samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 gera fjármálareglur ráð fyrir að skuldahlutfall skuli að hámarki vera 150%, og því ljóst að sveitarfélagið er mjög nálægt þeim mörkum. Jafnvægisregla sömu laga gerir ráð fyrir að hvert þriggja ára tímabil skuli vera samtals jákvæð rekstrarniðurstaða. Ljóst er að samkvæmt áætluninni næst það markmið ekki. Alþingi hefur þegar ákveðið að afnema þessi viðmið næstu árin, meðan að afleiðingar veirufaraldursins ganga yfir og rekstrarumhverfi sveitarfélaga verður eðlilegt að nýju.

Í framlögðu áætlunarskjali er greinargott yfirlit um rekstur, efnahag og sjóðsstreymi bæjarsjóðs og samstæðunnar. Þeim gögnum ásamt þessari greinargerð er ætlað að veita glögga heildarmynd af fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Voga árin 2021 – 2024.



Ferli fjárhagsáætlunarvinnu

Undirbúningur fjárhagsáætlunarvinnunnar hófst þegar í lok sumars, þegar drög að vinnuáætlun voru lögð fram í bæjarráði. Frá byrjun september hefur málið verið á dagskrá allra reglubundinna bæjarráðsfunda, auk þess sem bæjarráð hittist á sérstökum vinnufundum þar sem m.a. gafst tækifæri til að funda með deildarstjórum. Haldnar voru tvær vinnustofur með ráðgjafa, um markmiðssetningu fjárhagsáætlunar. Fjármálaráðstefna Sambands íslenskra sveitarfélaga fór fram í nóvember, þar fengust ýmsar gagnlegar upplýsingar m.a. um forsendur til að styðjast við, auk þess sem margvísleg og gagnleg erindi voru flutt. Bæjarráð hefur hist á nokkrum vinnufundum, m.a. með deildarstjórum. Síðasti vinnufundur bæjarráðs var laugardaginn 12. desember 2020.

Forsendur fjárhagsáætlunar

Forsendur áætlunarinnar taka mið af ýmsum ytri þáttum, m.a. þjóðhagsspá. Stuðst er við minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem gefur álit sitt á ýmsum forsendum. Útsvarstekjur eru áætlaðar með hliðsjón af útgefni staðgreiðsluáætlun Sambandsins, og áætlanir um framlög úr jöfnunarsjóði eru birtar á heimasíðu sjóðsins. Laun og launatengd gjöld er stærsti einstaki útgjaldaliður sveitarfélagsins, launaáætlun tekur mið af fjölda stöðugilda og gildandi kjarasamningum. Allir kjarasamningar hafa nú verið endurnýjaðir, og því ríkir ekki óvissa um þennan kostnaðarlið á næsta ári.

Gjaldskrá sveitarfélagsins hækkar að jafnaði um 3% milli ára, auk þess sem viðmiðunarfjárhæðir afsláttar fasteignaskatta hafa verið uppfærðar. Almennar verðlagshækkningar eru áætlaðar 3%.



00 Skatttekjur

Heildartekjur hækka um 16 m.kr. milli ára, miðað við áætlun ársins 2020 með viðaukum. Skatttekjurnar samanstanda af útsvari, fasteignaskatti, framlögum úr Jöfnunarsjóði.

0001 Útsvar

Samkvæmt [staðgreiðsluáætlun sveitarfélaga](#) sem gefin er út af Sambandi íslenskra sveitarfélaga er gert ráð fyrir að útsvarstofn hækki um 3,2% árið milli áráanna 2020 og 2021. Í áætlun sveitarfélagsins er stuðst við þessa spá.

0006 Fasteignaskattur

Álagning alls er áætluð 113 m.kr. Álagningarstofninn lækkar milli ára, vegna lækkunar fasteignamats í sveitarfélaginu árið 2021. Ákveðið var að leggja til að álagningarprósenta fasteignaskatts yrði 0,335% af fasteignamati, í stað 0,32% árið 2020. Með þessari hækkun verður hin raunverulaga hækkun álagðs fasteignaskatts í samræmi við áætlaða verðlagsþróun milli ára, þ.e. að teknu tilliti til lækkunar álagningarstofnsins.

0010 Jöfnunarsjóður

Nú liggja áætlanir jöfnunarsjóðs fyrir árið 2021 fyrir, og hafa verið færðar inn í áætlunina. Heildarframlög jöfnunarsjóðs eru áætluð 300 m.kr., en Jöfnunarsjóður er um þessar mundir að uppfæra áætlanir sínar fyrir næsta ár eftir því sem óvissuþættir skýrast. Óvissuþáttur sem fyrr er áætlun um tekjujöfnunarframlag. Árið 2020 var spá um að framlagið yrði 60 m.kr., en framlögin urðu 27,5 m.kr. Áætlun 2021 gerir ráð fyrir að framlagið verði 30 m.kr, áætlunin byggir á forsendum sem taka mið af þróun útsvarstekna á landsvísu. Framlag vegna fasteignaskatta er tekur mið af því að álagningarstofninn verði ekki nýttur að fullu og því komi til skerðingar, u.þ.b. 5 m.kr.

0035 Lóðarleiga

Tekjur af lóðarleigu er lágt hlutfall skatttekna og hefur því tiltölulega lítið vægi í heildarmyndinni. Áætlunin miðast við að álagningarhlutfallið sé óbreytt milli ára, og að tekjur af lóðarleigu verði 22,6 m.kr.



02 Félagsþjónusta

Heildaráætlun málaflokksins er 168,6 m.kr. Áætlunin byggir annars vegar á áætlun Félagsþjónustunnar og hins vegar á áætlunum sveitarfélagsins um þá þætti félagsþjónustu sem rekinn er af sveitarfélaginu. Málaflokkurinn hækkar talsvert á milli ára, eða um 28 m.kr. Mestu munar þar um aukna fjárhagsaðstoð, sem og aukins kostnaðar vegna þjónustu við fatlað fólk.

0201 Fjölskyldu- og velferðarnefnd

Nefndarlaun fulltrúa sveitarfélagsins í sameiginlegri Fjölskyldu- og velferðarnefnd eru færð hér, áætlunin er 0,9 m.kr. fyrir árið. Sveitarfélagið Vogar á tvo fulltrúa í nefndinni.

0202 Sameiginlegur kostnaður

Undir þessum lið er færð kostnaðarhlutdeild sveitarfélagsins við rekstur sameiginlegrar félagsþjónustu Suðurnesjabæjar og Sveitarfélagsins Voga. Áætlun ársins er 33,4 m.kr. og er að uppstöðu til vegna launa og launatengdra gjalda starfsfólks félagsþjónustunnar.

0211 Fjárhagsaðstoð

Starfsfólk félagsþjónustunnar hefur áætlað fjárhagsaðstoð 2022, og gengið út frá tilteknum forsendum þar að lútandi. Vegna bágborins ástands í samfélaginu árið 2020 hækkaði þessi liður talsvert, og þurfti m.a. að samþykkja viðauka vegna aukinna útgjalda. Forsendur gera ráð fyrir að tilteknum fjölda einstaklinga sem þurfi á fjárhagsaðstoð að ræða, en þeim fer nú fjölgandi. Áætlunin 2021 er 17,7 m.kr., samanborið við uppfærða áætlun ársins 2020 sem var 10,1 m.kr.

0218 Húsnæðisbætur (áður húsaleigubætur)

Félagsmálastjóri gerir ráð fyrir 2,0 m.kr. í þennan lið. Sérstökum húsnæðisstuðningi er úthlutað í samræmi við samþykktar verklagsreglur þar að lútandi.

02191 Félagsleg aðstoð ungs fólks

Undir þessum lið er áætluð sérstök fjárhagsaðstoð til ungs fólks, sem Félagsþjónustan gerir ráð fyrir. Áætlunin er 5,3 m.kr.

0233 Barnavernd – Fóstur utan heimilis

Hér er færð áætlun um þann kostnað sem fellur til vegna vistunar barna í fóstur utan heimilis. Áætlunin er 8 m.kr. Eðli málsins samkvæmt eru liðir sem þessir háðir mikilli óvissu.

0234 Barnavernd – Úrræði á heimili

Félagsþjónustan býður fjölskyldum í vanda upp á ýmis úrræði, sem nauðsynlegt getur verið að grípa til. Áætlun þessa liðar er 2,0 m.kr. Eðli málsins samkvæmt eru liðir sem þessir háðir mikilli óvissu.

0235 Barnavernd – Annað

Hér er færður kostnaður vegna ýmissa stuðningsúrræða í barnavernd. Áætlunin er 1,4 m.kr.



0239 Önnur aðstoð vegna barna

Hér er færður kostnaður vegna veitts afsláttar af leikskólagjöldum, sbr. afsláttarreglur í gjaldskrá sveitarfélagsins. Afslátturinn er annars vegar vegna lágra tekjuviðmiða, og hins vegar systkinaafsláttur. Einungis er unnt að sækja um annað afsláttarformið. Áætlunin er 2,5 m.kr.

0241 Þjónustuhópur aldraðra og örorkulífeyrisþega

Hér er annars vegar færður kostnaður sveitarfélagsins vegna afsláttar fasteignaskatta til elli- og örorkulífeyrisþega (1,5 m.kr), þar sem mið er tekið af tekjum. Hins vegar er færður hér kostnaður sveitarfélagsins vegna dagdvalar í Selinu í Reykjanesbæ (3,6 m.kr). Samtals er þessi liður því áætlaður 5,1 m.kr.

0242 Tómskundastarf aldraðra

Hér færist allur kostnaður vegna félagsstarfs eldri borgara. Reksturinn er í jafnvægi milli ára. Vert er að geta þess að stærsti einstaki liðurinn er reiknuð innri leiga vegna afnota af húsnæðinu í Álfagerði. Heildaráætlun er 41,6 m.kr. Raunkostnaður án innri leigu er um 11,7 m.kr.

02421 Heimaþjónusta aldraðra

Hér er færður kostnaður við veitta heimilisþjónustu til eldri borgara sveitarfélagsins, skv. sérstökum reglum þar að lútandi. Áætlunin er 6,5 m.kr.

02511 Framlag Jöfnunarsjóðs

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga veitir fjármagni til félagsþjónustusvæða, til greiðslu kostnaðar vegna málefna fatlaðs fólks. Framlaginu er ætlað að koma til móts við þann kostnað sem fellur til við hin ýmsu úrræði sem í boði eru fyrir fólk með fötlun. Framlag sjóðsins árið 2021 er áætlað 53,5 m.kr.

0252 Liðveisla v. fatlaðra

Fatlaðir einstaklingar njót liðveislu og félagslegrar heimaþjónustu af ýmsu tagi, sem stýrt er af hálfu Félagsþjónustunnar samkvæmt sérstökum verklagsreglum. Áætlun ársins 2021 er 15,3 m.kr.

0254 Ferðaþjónusta fatlaðra

Fatlaðir einstaklingar eiga rétt á akstursþjónustu, jafnt til hæfingar, endurhæfingar og menntunar. Um ferðaþjónustuna gilda sérstakar reglur sem Félagsþjónustan vinnur eftir. Áætlun ársins er 12,2 m.kr.

02551 Frekari liðveisla

Hér er um að ræða þjónusta sem grunnþjónusta (stuðningsþjónusta) nær ekki yfir, og byggir m.a. á fötlunarmati. Áætlun þessa liðar er 2,0 m.kr.

02552 Vistunar- og þjónustusamningar

Þessi liður nær m.a. yfir NPA samninga sem gerðir eru við fólk með fötlun sem þarfnast mikils og viðvarandi stuðnings. Áætlun ársins er 27,4 m.kr.

02562 Lækjamót

Hér er um eitt margra úrræða að ræða fyrir fólk með fötlun. Hlutdeild sveitarfélagsins í rekstrarkostnaði árið 2021 er 20,8 m.kr.



02573 Heiðarholt

Hér er um eitt nokkurra úrræða að ræða fyrir fólk með fötlun. Hlutdeild sveitarfélagsins í rekstrarkostnaði árið 2021 er 4,9 m.kr.

02582 Hæfingarstöð

Hér er um eitt nokkurra úrræða að ræða fyrir fólk með fötlun. Hlutdeild sveitarfélagsins í rekstrarkostnaði árið 2021 er 4,9 m.kr.

02585 Björgin

Hér er um eitt nokkurra úrræða að ræða fyrir fólk með fötlun. Hlutdeild sveitarfélagsins í rekstrarkostnaði árið 2021 er 2,6 m.kr.

02596 Stuðningsfjölskyldur fatlaðra

Hér er um eitt nokkurra úrræða að ræða fyrir fólk með fötlun. Hlutdeild sveitarfélagsins í rekstrarkostnaði árið 2021 er 3,0 m.kr.

0261 Forvarnir

Um er að ræða lítills háttar kostnaðarlið vegna sameiginlegs forvarnarteymis á starfssvæði félagsþjónustunnar, 100 þús.kr.

0274 Orlofssjóður húsmæðra

Framlagið er lögbundið. Áætlunin er 150 þús.kr.

04 Fræðslu- og uppeldismál

Heildarkostnaður við rekstur málaflokksins er áætlaður rúmar 665 m.kr., og er því stærsti og kostnaðarsamasti einstaki málaflokkurinn í rekstri sveitarfélagsins. Rekstur skóla og leikskóla eru stærstu einstöku kostnaðarliðirnir.

0401 Skólaskrifstofa

Um mitt ár var hafið samstarf um sameiginlega skólaþjónustu Suðurnesjabæjar og Sveitarfélagsins Voga. Þjónustan er staðsett í Sandgerði, og fellur undir starfsemi Fjölskyldusviðs Suðurnesjabæjar. Hlutdeild kostnaðar Sveitarfélagsins Voga árið 2021 er 17 m.kr. Sveitarfélagið var áður í samstarfi við Fræðsluskrifstofu Hafnarfjarðar um þessa þjónustu.

04111 Leikskólinn Suðurvellir

Rekstur leikskólans er í jafnvægi milli ára, og byggir m.a. á forsendum í s.k. leikskólalíkani þar sem tekið er mið af fjölda barna, aldurssamsetningu o.fl. Samþykkt er að bæta við hálfu stöðugildi (tímabundið til reynslu í eitt ár) til að koma til móts við styttingu vikunnar, samkvæmt gildandi kjarasamningum. Heildarkostnaður við rekstur leikskólans er áætlaður 172 m.kr.

0417 Dagvistun í heimahúsum

Ekki er gert ráð fyrir útgjöldum vegna þessa liðar.



0420 Fræðslunefnd

Laun og launatengd gjöld Fræðslunefndar. Áætlun ársins 2021 er 2,5 m.kr.

04211 Stóru-Vogaskóla

Áætlunin byggir í meginatriðum á óbreyttum rekstri milli ára. Áætlun til búnaðarkaupa er 10,4 m.kr., og í samræmi við óskir skólastjórnenda þar að lútandi. Rekstur skólans kostar í heildina 441 m.kr.

0428 Frístundaskóli

Reksturinn er hefðbundinn milli ára. Áætlað er að reksturinn kosti 5,2 m.kr. árið 2021.

0429 Annar grunnskólakostnaður

Undir þessum lið eru færðar tekjur sem sveitarfélagið fær greitt með nemendum sem sækja skóla í sveitarfélaginu en eiga ekki lögheimili hér. Að sama skapi eru hér einnig færð gjöld sem sveitarfélagið þarf að standa skil á vegna vistunar nemenda sem hér búa en sækja af einhverjum ástæðum skóla utan lögheimilis sveitarfélagsins. Nettó niðurstaða þessa liðar eru 9,6 m.kr. í gjöld.

0441 Framhaldsskóli

Um er að ræða tilfallandi kostnað í tengslum við framhaldsskóla, m.a. akstur vegna nýnemakynningar o.fl., 0,1 m.kr.

0451 Tónlistarskóli

Tónlistarskólinn er starfræktur innan veggja Stóru-Vogaskóla, en er færð sem sjálfstæð eining í bókhaldi sveitarfélagsins. Heildarkostnaður við rekstur tónlistarskólans er áætlaður 13,8 m.kr.

04511 Tónlistarskóli

Hér er um að ræða niðurgreiðslu á tónlistarnámi utan lögheimilissveitarfélags, fyrir börn að 18 ára aldri sem sækja tónlistarnám í aðra tónlistarskóla. Áætlun ársins 2021 er 0,8 m.kr.

0481 Skólaeldhús

Reksturinn er óbreyttur að umfangi milli ára, en kostnaði við hann er að mestu deilt á grunnskólann sem og er tekjufærsla vegna matseldar fyrir eldri borgara. Nettó kostnaður við rekstur skólaeldhússins er 3,7 m.kr.

05 Menningarmál

Undir þessum málaflokki er rekstur bókasafns, Tjarnarsals ásamt kostnaði við hátíðarhöld, þ.m.t. fjölskyldudaginn. Að auki falla undir þennan málaflokk styrkir vegna menningarstarfsemi ýmiss konar. Heildaráætlun málaflokksins er 43 m.kr.

0521 Bókasafn

Reksturinn er í jafnvægi milli ára. Áætlun ársins 2021 er 12 m.kr.

0561 Tjarnarsalur

Reksturinn er hefðbundinn, hér færast tekjur vegna útleigu ásamt rekstrarkostnaði. Einnig færast hér reiknuð, innri leiga. Áætlun ársins er 21,4 m.kr.



0571 Fjölskyldudagurinn

Vonir standa til að unnt verði að halda fjölskyldudaginn hátíðlegan og með myndarlegum hætti árið 2021, en dagskráin árið 2020 féll að mestu niður vegna samkomutakmarkana. Áætlun ársins er 3,8 m.kr.

0572 Þrettándaskemmtun og önnur hátíðarhöld

Þrettándaskemmtun verður endurvakin árið 2021, en ljóst nú að hún verður ekki með hefðbundnu sniði vegna samkomutakmarkana sem enn verða í gildi á þrettándanum árið 2021. Áfram er gert ráð fyrir samstarfi við Kvenfélagið Fjólu um umsjón með hátíðahöldum á Þjóðhátíðardaginn, 17. júní. Heildaráætlun þessa liðar er 1,5 m.kr

0587 Kálfatjarnarkirkja

Kirkjan fær árlegan styrk til að standa straum af hitunarkostnaði. Að auki er hér færð innri leiga vegna eldri húsa á svæðinu. Heildaráætlun þessa liðar er 1,1 m.kr.

0588 Minjafélag

Styrkur vegna ritunar útgerðarsögu er færður hér, auk innri leigu. Þessi liður er áætlaður 0,6 m.kr.

0589 Aðrir styrkir

„Pottur“ fyrir ýmsar styrkbeiðnir er fram kunna að koma vegna menningartengdar starfsemi. Bæjarráð hefur m.a. lagt til að veitt verði kr. 150.000 til Voga-TV af þessum lið og kr. 50.000 til Kvennaathvarfs. Fjárveitingin er kr. 2.600.000



06 Æskulýðs- og íþróttamál

Undir þessum málaflokk er rekstur félagsmiðstöðvar íþróttamiðstöðvar, íþróttamannvirkja auk þess sem styrkir til félaga sem starfa á vettvangi málaflokksins eru færðir hér. Heildarkostnaður við rekstur málaflokksins árið 2021 er 164 m.kr.

0601 Frístunda- og menningarnefnd

Kostnaður vegna launa og launatengda gjalda Frístunda- og menningarnefndar. Áætlun ársins er 1,4 m.kr.

0605 Æskulýðs- og íþróttafulltrúi

Undir þennan lið fellur rekstrarkostnaður embættis Íþróttá- og tómstundafulltrúa, sem og launakostnaður Félagsmiðstöðvar. Áætlun ársins er 16,8 m.kr.

0627 Vinnuskóli

Nú er í fyrsta skipti gert ráð fyrir fastákveðnu vinnuframlagi árganganna í Vinnuskólanum. Áður var gert ráð fyrir tiltekinni fjárveitingu, og réðst vinnumagnið af því hversu mörg ungmenni sóttust eftir starfi í Vinnuskólanum. Af þessum sökum hækkar kostnaður við rekstur vinnuskólans talsvert milli ára, verður árið 2021 25 m.kr, sambanbórið við 16 m.kr. árið 2020.

0629 Sumarstörf námsmanna

Vinumálastofnun efndi til sérstaks átaks vegna sumarstarfa ungmenna í ár. Gert er ráð fyrir að það verði einnig starfrækt árið 2021. Sveitarfélagið áætlaframlag til verkefna sem geta nýst í áttakinu, að fjárhæð 3,0 m.kr. Vinnumálastofnun styrkir þau verkefni sem teljast styrkhæf með því að greiða stærstan hluta launakostnaðar sem falla til við verkefni. Fjárveitingin er því hugsuð til að mæta öðrum kostnaðarliðum við átaksverkefni.

0631 Félagsmiðstöð

Hér er færður rekstrarkostnaður við félagsmiðstöð ungmenna (Boruna), þ.e. annar kostnaður en laun og launatengd gjöld starfsfólks. Áætlun fyrir þennan lið er 1,6 m.kr.

06511 Íþróttamiðstöð

Rekstur íþróttamiðstöðvar er í jafnvægi frá ári til árs. Gert er ráð fyrir nokkur viðhaldi búnaðar, enda ýmislegt komið til ára sinna. Áætlun ársins er 70,1 m.kr.

0661 Íþróttasvæði

Undir þessum lið er vallarumsjón, sem er á hendi knattspyrnudeildar Próttar. Gert er ráð fyrir sambærilegu fyrirkomulagi næsta ár, og er heildaráætlun þessa liðar 13,7 m.kr.

0665 Reykjanesfólkvangur

Áætlun Reykjanes UNESCO Geopark liggur fyrir, og hefur verið samþykkt af stjórn Jarðvangsins ásamt því að vera afgreidd af fjárhagsnefnd og stjórn SSS. Hér er einnig færður kostnaður vegna aðildar sveitarfélagsins að Reykjanesfólkvangi. Liðurinn alls er áætlaður 2,2 m.kr.



0683 Golfklúbburinn

Árlegur styrkur til Golfklúbbsins er 6,0 m.kr. Hann innifelur m.a. aðstoð við afborgun á láni sem tekið var á sínum tíma til byggingar nýrrar vélaskemmu; styrk vegna barna- og unglingastarfs og niðurfellingu fasteignagjalda. Á árinu 2021 er einnig samþykkt að styrkja um 200 þús.kr. vegna hreinsunar í kjölfar þess að gamall geymslubraggi á svæðinu f auk í óveðri fyrr á árinu.

0684 Styrkir vegna æskulýðs- og íþróttamála

Hér er færður kostnaður vegna frístundastyrks barna og ungmenna, sem er ráðgerður kr. 25.000 á hvern einstakling 18 ára og yngri. fjárveitingin verði 5 m.kr.

0689 UMF Þróttur

Styrkur til aðalstjórnar UMFÞ er óbreyttur frá fyrra ári, 6.850 þús.kr. Styrkur til knattspyrnudeildar hækkar um 500 þús.kr. frá árinu í ár, og verður 6,0 m.kr. Heildaráætlun er 19,3 m.kr., eftir að tekið hefur verið tillit til innri leigu og reiknaðra afnota.



07 Brunamál og almannavarnir

Hér er færður kostnaður við brunavarnir, almannavarnir og starfsemi björgunarsveitar. Málaflokkurinn í heild sinni er áætlað að kosti 24,9 m.kr.

0724 Brunavarnir

Áætlun BS hefur verið afgreidd af stjórn BS og liggur fyrir. Brunavarnir Suðurnesja hafa nú flutt í nýtt og glæsilegt húsæði, sem leysir af hólmi eldra og óhagstæðar húsnæði. Rekstrarframlag sveitarfélagsins er áætlað 22,2 m.kr. árið 2021.

0740 Almannavarnir

Áætlun Almannavarnarnefndar liggur fyrir og hefur verið samþykkt af fjárhagsnefnd og stjórn SSS. Áætlun ársins er 253 þús.kr.

0789 Björgunarsveitin Skyggfir

Styrkfjárhæð milli ára er óbreytt, 2,5 m.kr.



08 Hreinlætismál

Undir þessum lið eru færðar tekjur og gjöld sormála, sem og framlag sveitarfélagsins til rekstur heilbrigðiseftirlits. Rekstur málaflokksins í heild sinni er einungis 0,4 m.kr., þ.e. gjöld umfram tekjur.

0821 Sorphreinsun og gámastöðvar

Sorphirðugjöld og sorpeyðingargjöld eru færð til tekna undir þessum málafllokki. Álagning sorphirðugjalda taka mið af fjölda sorptunna við hvert heimili. Sorpeyðingargjöld eru lögð á samkvæmt gjaldskrá sveitarfélagsins, á öll fasteignanúmer. Miðað við tillögu að gjaldskrá 2021 er heildarálagning þessara gjalda áætlun 22,7 m.kr.

Kalka, Sorpeyðingarstöð Suðurnesja, hefur umsjón með allri sorphirðu heimila í sveitarfélaginu, ásamt því að annast sorpeyðingu (einkum brennslu). Fjárhæðir vegna sorphirðu og sorpeyðingar eru ákvarðaðar af stjórn Kólku, og tekur fjárhagsáætlun sveitarfélagsins mið af því. Hlutdeild sveitarfélagsins í rekstri Kólku árið 2021 er 20,7 m.kr.

Hér hefur nú einnig verið gert ráð fyrir starfrækslu nýrrar grenndarstöðvar á vegum Kólku. Gert er ráð fyrir að grenndarstöðin verði tekin í notkun á vormánuðum 2021, sem gerir íbúum sveitarfélagsins að sinna betur flokkun úrgangs. Áætlað er að rekstur stöðvarinnar árið 2021 kosti 1,0 m.kr.

0851 Heilbrigðiseftirlit

Áætlun HES er ákvörðuð af fjárhagsnefnd og stjórn SSS, og hefur verið færð inn í áætlun sveitarfélagsins. Hlutdeild sveitarfélagsins í rekstri Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja árið 2021 er 1,4 m.kr.



09 Skipulags- og byggingarmál

Rekstur málaflokksins er að uppistöðu starfsemi embættis skipulags- og byggingafulltrúar sveitarfélagsins. Heildarkostnaður við málaflokkinn er áætlað að muni kosta 32 m.kr. árið 2021.

0950 Byggingarnefnd

Laun og launatengd gjöld Umhverfis- og skipulagsnefndar ásamt stýrihópi vegna endurskoðunar aðalskipulags sveitarfélagsins er 3,2 m.kr.

0950 Byggingafulltrúi

Á árinu 2021 er gert ráð fyrir þeirri grundvallarbreytingu að ráðinn verði Skipulags- og byggingafulltrúi í fullt starf. Hingað til hefur þessum verkefnum verið sinnt í aðkeyptri þjónustu. Ekki er gert ráð fyrir að heildaráhrif á reksturinn verði mikil, enda gert ráð fyrir að talsvert dragi úr kaupum á aðkeyptri ráðgjöf með tilkomu Skipulags- og byggingafulltrúa í fullt starf hjá sveitarfélaginu. Áætlun þessa liðar er 20,6 m.kr.

0951 Lóðir og endur

Hér eru fasteignagjöld af ýmsum fasteignum sveitarfélagsins færð til gjalda. Liðurinn er áætlaður kosta 8,6 m.kr. á árinu 2021.



10 Umferðar- og samgöngumál

Undir þennan málaflokk fellur kostnaður vegna atriða er lúta að götum, skiltum, lýsingu, snjómokstri og almenningssamgöngum. Rekstur málaflokksins er áætlað að kosti 40 m.kr.

1031 Viðhald gatna

Heilaráætlun þessa liðar er 29,7 m.kr. Undir þessum lið er m.a. gert ráð fyrir úrbótum í samræmi við umferðaröryggisáætlun sveitarfélagsins, en uppistaðan í þessum lið eru reiknuð afnot sem tekjufærast í Eignasjóð.

1053 Skilti og umferðamerking

Umferðaskilti og merkingar ýmiss konar hafa talsvert verið endurnýjaðar undanfarið. Hefðbundið viðhald er ráðgert áfram, áætlunin er 0,9 m.kr.

1059 Götulýsing

Liðurinn gerir ráð fyrir m.a. rafmagni til lýsingar, ásamt viðhaldi og endurnýjun búnaðar. Áætlunin er 8 m.kr.

1061 Snjómokstur

Áætlunin er reiknaður liður sem tekjufærist á þjónustumiðstöð, 5 m.kr.

1071 Almenningsamgöngur

Sveitarfélagið sinnir akstri Vogastrætó fyrir Vegagerðina, og fær tekjur af því. Á móti kemur rekstur bíls og annar tilfallandi kostnaður. Gert er ráð fyrir tekjuafgangi af þessum lið, 3,7 m.kr.



11 Umhverfismál

Undir þennan málaflokk fellur starfsemi þjónustumiðstöðvar sveitarfélagsins, rekstur og hirðing opinna svæða ásamt kostnaði við jólaskreytingar o.fl. Áætlunin gerir ráð fyrir að rekstur málaflokksins kosti 83 m.kr. á árinu 2021

1101 Umhverfisnefnd

Hér er færður kostnaður vegna Umhverfisnefndar, laun og launatengd gjöld. Áætlun ársins er 1,4 m.kr.

1102 Umhverfismál

Rekstur Umhverfisdeildar nær nú yfir allan fasteignarekstur sveitarfélagsins, sem og umsjón með umhverfismálum, opnum svæðum o.s.frv. Starfsmenn deildarinnar sinna jafnframt akstri skólabíls og Vogastrætó. Áætlun ársins gerir ráð fyrir að kostnaður við rekstur deildarinnar árið 2021 verði 72,8 m.kr.

1132 Tjaldsvæði

Lítills háttar kostnaður er færður hér, en tjaldsvæðið er nú leigt til utanaðkomandi rekstraraðila. Vegna ástandsins í samfélaginu er ekki gert ráð fyrir tekjum af tjaldsvæðinu sem renna til sveitarfélagsins, fyrr en í fyrsta lagi árið 2022.

1142 Sláttur og hirðing opinna svæða

Búnaður er allur nýlegur og í góðu ástandi. Gert er ráð fyrir að keyptar verði plöntur og fræ fyrir 2,5 m.kr. Þá er sú nýbreytni að veittur er 150 þús.kr. styrkur í ferðasjóð útskriftarnemenda 10. bekkjar í grunnskólanum, gegn því að þau hreinsi bæinn með aðstoð starfsmanna Umhverfisdeildar að afloknu gamlárskvöldi og þrettánda. Heildaráætlun þessa liðar er 4,6 m.kr árið 2021.

1161 Jól og áramót

Gert er ráð fyrir endurnýjun og viðhaldi jólaskreytinga sem og kaup á nýjum skreytingum fyrir miðbæjarsvæðið. Heildaráætlun er 3,2 m.kr.

1171 Refa- og minkaeyðing

Áætlun er 350 þús.kr., verður einkum varið í að ráðast gegn fjölgun minka á Vatnsleysuströnd.



13 Atvinnumál

1324 Búfjárhald

Hér er áætlað 250 þús.kr. vegna styrks til viðhalds girðingar í sameiginlegu beitarhólfi í Grindavík.



20 Framlög til B-hluta fyrirtækja

2010 Hafnarsjóður

Rekstur Vogahafnar stendur ekki undir sér, því þarf til að koma framlag úr bæjarsjóði til að standa undir hallarekstrinum. Framlag úr bæjarsjóði er áætlað 3,6 m.kr.



21 Sameiginlegur kostnaður

Málaflokkurinn er vegna yfirstjórnar sveitarfélagsins, m.a. kostnað við bæjarstjórn, bæjarskrifstofu, endurskoðun ársreikninga ásamt ýmsum fleiri liðum. Alls er gert ráð fyrir að sameiginlegur kostnaður árið 2021 verði 158 m.kr.

21011 Sveitarstjórn

Rekstur sveitarstjórnar er í jafnvægi milli ára. Kostnaður við sveitarstjórn árið 2021 er áætlaður 27,1 m.kr.

2107 Endurskoðun

Áætlunin er samkvæmt gildandi samningi um endurskoðun sveitarfélagsins. Áætlun ársins 2021 er 5,8 m.kr.

2111 Kosningar

Alþingiskosningar verða árið 2021. Sveitarfélagið annast umsjón með framkvæmd kosninganna, en fær kostnað við það endurgreiddan úr ríkissjóði.

2140 Bæjarskrifstofa

Rekstur bæjarskrifstofu er áþekkur milli ára. Gert er ráð fyrir uppsetningu fjarfundabúnaðar, sem og að innleiða rafræn skil til Þjóðskjalasafns. Heildaráætlun bæjarskrifstofu árið 2021 er 109,8 m.kr. og innifelur m.a. laun og launatengd gjöld, aðkeypta sérfræðipjónustu ýmiss konar o.s.frv.

2151 Risna og gjafir

Ýmislegt tilfallandi færast undir þennan lið, tækifærisgjafir o.þ.h. Áætlun ársins er 256 þús.kr.

2153 Kynning sveitarfélagsins

Lagt er til að kynning sveitarfélagsins verði eflað, og að áætlun ársins verði 2,0 m.kr.

2159 Árshátíð

Framlag til þessa liðar er áætlað 1,6 m.kr.

2160 Starfsmannakostnaður

Hér er gert ráð fyrir ýmiss konar aðkeyptri þjónustu, m.a. sérfræðipjónustu og ráðgjöf á sviði mannauðsmála. Áætlun ársins er 8,2 m.kr.

2171 Samtök sveitarfélaga

Annars vegar er um að ræða kostnað við nefndarlaun fulltrúa sveitarfélagsins í stjórn SSS og hins vegar áætlun um rekstur SSS og þátttöku sveitarfélagsins í honum. Áætlun ársins er 3,0 m.kr.



22 Lífeyrisskuldbinding

2210 Áfallin lífeyrisskuldbinding

Áætlunin er á svipuðum nótum milli ára. Um er að ræða reiknaðan lið, sem ekki hefur áhrif á sjóðstreymi. Lífeyrisskuldbindingin er áætlun 6 m.kr. á árinu 2021.



27 Óreglulegir liðir

2701 Endurgreiðslur
Ekkert er áætlað á þennan lið.



28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Áætlun þessara liða er unnin með aðstoð rekstrarráðgjafa sveitarfélagsins, og tekur alla jafna mið af áætluðu vaxtastigi og verðbólguþróun. Miðað við forsendur um fjárfestingar og hallarekstur, og þau áhrif sem þessir þættir hafa á lánsfjárförfina er gert ráð fyrir að málaflokkurinn kosti 22,9 m.kr.

2801 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum

Hér færast m.a. vaxtatekjur af innheimtukröfum sveitarfélagsins

2802 Tekjur af eignahlutum

Hér er m.a. tekjufærð arðgreiðsla fráveitu sveitarfélagsins, vegna framkvæmda sem á sínum tíma voru fjármagnaðar úr bæjarsjóði.

2811 Vaxta- og verðbótagjöld af skammtímaskuldum

Sveitarfélagið þarf alla jafna ekki að fjármagna reksturinn með skammtímalánum, en komi það til færast þau útgjöld undir þennan lið.

2813 Vaxta- og verðbótagjöld af langtímaskuldum

Undir þessum lið er uppistaða málaflokksins, en hér færast vextir og verðbætur af langtímaskuldum sveitarfélagsins. Tekin voru ný lán árið 2020, og áfram er gert ráð fyrir nýjum lántökum árið 2021.



31 Eignasjóður

Rekstur fasteigna eru færðar undir eignasjóði, þ.e. reiknaðar leigutekjur sem gjaldfærðar eru á viðkomandi stofnun, en á móti kemur rekstrarkostnaður fasteigna, svo sem fasteignagjöld, tryggingar ásamt viðhaldskostnaði, jafnt fasteigna sem lóða. Tekjuafgangur Eignasjóðs árið 2021 er áætlaður 73 m.kr.

31101 Stóru-Vogaskóli

Á áætlun vegna viðhalds húsa eru allir þeir liðir vegna skóla og Tjarnarsals sem voru settir í forgang af hálfu skólastjórnenda og forstöðumanns umhverfis og eigna. Fjárveiting til viðhaldsverkefna er 7,9 m.kr. Rekstur húsakosts skólans með reiknaðri innri leigu skilar Eignarsjóði 39 m.kr. í tekjuafgang.

31151 Leikskólinn Suðurvellir

Á áætlun vegna viðhalds húsa eru allir þeir liðir sem voru settir í forgang af hálfu leikskólastjóra og forstöðumanns umhverfis og eigna. Fjárveiting til viðhaldsverkefna er 3,5 m.kr. Tekjuafgangur Eignarsjóðs vegna reksturs fasteigna leikskólans er 11 m.kr.

31152 Stóru-Vogaskóli, Riddaragarður

Innifalið í áætlun grunnskólans. Tekjuafgangur Eignarsjóðs er 2,8 m.kr.

31201 Íþróttamiðstöð

Á áætlun vegna viðhalds húsa eru allir þeir liðir sem voru settir í forgang af hálfu frístunda- og menningarfulltrúa og forstöðumanns umhverfis og eigna. Fjárveiting til fasteignaviðhalds er 10,2 m.kr., þ.m.t. endurnýjun gólfs í íþróttasal og merkinga á því. Tekjuafgangur Eignarsjóðs af rekstri íþróttamannvirkja er 15 m.kr.

31301 Skrifstofa Iðndal 2

Áætlun um viðhald fasteignarinnar er 2,8 m.kr. Tekjuafgangur Eignarsjóðs er 0,5 m.kr.

31380 Búmenn, þjónusturými

Engin áætlun vegna viðhaldsverkefna. Tekjuafgangur Eignarsjóðs er 31 m.kr.

31381 Búmenn, íbúð 106

Engin áætlun vegna viðhaldsverkefna. Tekjuafgangur Eignarsjóðs er 1,1 m.kr.

31382 Búmenn, íbúð 107

Engin áætlun vegna viðhaldsverkefna. Tekjuafgangur Eignarsjóðs er 1,1 m.kr.

3150 Gatnakerfi

Engin áætlun vegna viðhaldsverkefna, en gert er ráð fyrir endurnýjun gatna í framkvæmdaáætlun. Tekjuafgangur Eignarsjóðs vegna reiknaðra afnota er 29,3 m.kr.

31571 Aragerði 4

Lionsmenn standa fyrir viðgerðum á félagsheimili sínu, fjárveiting vegna útlagðs kostnaðar er 0,4 m.kr. Gjöld Eignarsjóðs eru samtals 0,6 m.kr.



31572 Aðrar fasteignir

Hér undir er rekstur annarra fasteigna sveitarfélagsins, þar sem gert er ráð fyrir 0,5 m.kr. í viðhaldsverkefni. Gjöld Eignasjóðs alls eru áætluð 0,6 m.kr.

31590 Aðrar fjárfestingar

Undir þennan lið eru færðar tekjur vegna reiknaðra afnota af ýmsum fjárfestingum sem ekki tengjast fasteignum beint, og er tekjuafgangur Eignasjóðs áætlaður 1 m.kr.

3178 Áhöld og búnaður

Einungis reiknaður liður, reiknaður tekjuafgangur Eignasjóðs er 4,3 m.kr.

3180 Sameiginlegur kostnaður

Einungis reiknaður liður, einkum afskriftir, sem hafa verið uppfærðar m.v. áætlaðar fjárfestingar ársins. Afskriftir eru alls áætlaðar 47,6 m.kr.

3191 Fjármagnsgjöld

Engin áætlun á þessum lið.

31913 Vaxta- og verðbótagjöld af langtímaskuldum

Hér færast vextir og verðbætur vegna þeirra langtímalána sem tekin hafa verið til fjárfestingar í fasteignum. Áætlun ársins vegna þessa þáttar er um 28 m.kr.



41 Hafnarsjóður

Rekstur hafnarsjóðs er hefðbundinn milli ára, lítið umfang er á rekstrinum og tekjur því litlar. Bæjarsjóður greiðir framlag til rekstursins að fjárhæð 3,6 m.kr., þar sem reksturinn stendur ekki undir sér. Heildarkostnaður við rekstur Hafnarsjóðs er 4,4 m.kr.

4101 Almenn hafnargjöld

Tekjur af hafnargjöldum eru áætlaðar um 0,8 m.kr.

4111 Hafnarmannvirki

Rekstur hafnarmannvirkja er í svipuðu horfi milli ára. Áætlunin er 3,8 m.kr.



43 Vatnsveita

Sveitarfélagið á og starfrækir dreifikerfi neysluvatns, rekstur þess færir undir þennan lið. Áætlað er að tekjuafgangur af rekstri veitunnar verði 7 m.kr.

4301 Selt vatn

Vatnsskattur tekur mið af gjaldskrá sveitarfélagsins hvað varðar álagningu vatnsgjalds. Áætlun um sölu vatns til fyrirtækja eftir mæli tekur mið af verðlagsbreytingum milli ára. Heildartekjur af seldu vatni árið 2021 eru áætlaðar 27,7 m.kr.

4312 Stofnæðar og dælur

Uppistaðan í kostnaði þessa liðar er keypt vatn af HS Veitum (11,2 m.kr.). Árangur hefur náðst í leikaleit undanfarin ár, sem hefur leitt til lækkunar þessa liðar. Að öðru leyti er um hefðbundin rekstur og viðhald vatnsveitunnar að ræða. Áætlun ársins er 20,3 m.kr.



61 Fráveita

Sveitarfélagið starfrækir fráveitukerfi í þéttbýlinu í Vogum. Tekjuafgangur fráveitunnar er áætlaður 2 m.kr., eftir að tekið hefur verið tillit til fjármagnskostnaðar að fjárhæð 7,3 m.kr.

6101 Fráveita

Rekstur fráveitukerfisins milli ára er áþekkur, tekjur taka mið af álögðu fráveitugjaldi samkvæmt gjaldskrá. Álögð fráveitugjöld árið 2021 eru áætluð 20,6 m.kr.

6111 Fráveitukerfi

Hér eru afskriftir fráveitukerfisins áætlaðar, samtals 7,1 m.kr.



Fjögurra ára áætlun áráanna 2021 – 2024

Í sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 er kveðið á um að áætlunir sveitarfélaga skulu ná til næstu fjögurra ára, þó með megin áherslu á áætlun næsta árs. Megin efni þessarar greinargerðar hér að framan fjalla því um forsendur og einstök atriði áætlunar ársins 2021. Hér að neðan er að finna yfirlit yfir áætlaðar fjárfestingar ársins 2021; hvaða forsendum skuli gera ráð fyrir í rekstrinum 2022 – 2024 sem og yfirlit yfir þær fjárfestingar og nýframkvæmdir sem gert er ráð fyrir að ráðist verði á árin 2022 – 2024.

Framkvæmdir 2021

Heildaráætlun ársins 2021 vegna nýframkvæmda er 350 m.kr. Þ er því áætluð 21,5 m.kr.

Tillagan gerir ráð fyrir þessum framkvæmdum á árinu 2021:

Nýtt vatnsból sveitarfélagsins	150.000.000
Gangstéttar, stígar og kantsteinar á miðbæjarsvæði	43.080.000
Tenging fráveitu við Græuborg	90.500.000
Þáttaka í lagnavinnu í Græuborg - hlutur sveitarfélagsins	13.886.710
Gatnagerð og lagnir - utan lóðamarka Græuborgar	13.620.610
Deiliskipulag / Gatnagerð - ný hverfi	2.000.000
Göngu- og hjólastígur	17.000.000
Niðurrif á Garðhúsum	7.000.000
Ærslabelgur	4.300.000
Aukið hlutafé í Keili	8.500.000
Viðbygging við Fjölbrautarskóla Suðurnesja	650.000
Samtals	350.537.320

Forsendur áætlunar áráanna 2022 – 2024

Í áætlunarskjalinu sem lagt er fram til samþykktar má sjá áætlun fyrir árin 2022 – 2024. Áætlunin er brotin niður á málaflokka undir bæjarsjóði, sem og fyrir rekstur B-hluta fyrirtækja. Áætlunin tekur mið af ýmsum forsendum, m.a. um fjölgun íbúa og íbúða á áætlunartímabilinu. Að sama skapi er einnig tekið mið af auknum rekstrarkostnaði sem fylgir auknu umfangi í starfseminni, einkum eftir að byggt hefur verið grunnskólann og áhrif þeirrar starfsemi segir til sín.

Mikil uppbygging nýrra íbúðasvæða er fyrirhuguð á áætlunartímabilinu. Þeirri uppbyggingu fylgja fjölmargar nýjar íbúðabyggingar, sem munu skila sér í hækkun álagningarstofns fasteignaskatta. Þá mun fjölgun íbúa á áætlunartímabilinu einnig skila sér í hærri útsvarstekjum til sveitarfélagsins.

Í forsendum er þannig gert ráð fyrir að íbúum fjölgi um 150 árið 2022, 175 árið 2023 og 200 árið 2024. Að sama skapi er gert ráð fyrir að álagningarstofn fasteignaskatta hækki um 10% árið 2022, 12% árið 2023 og 15% árið 2024.

Yfirlit framkvæmda áráanna 2022 – 2024

Í tillögunni er gert ráð fyrir eftirtöldum framkvæmdum á áætlunartímabilinu:

	2022	2023	2024
Malbikun Keilisholt	7.800.000		
Færanleg varaafstöð - unnt að tengja við skóla og vatnsból	4.000.000		
Deiliskipulag / Gatnagerð - ný hverfi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Göngu- og hjólastígur	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Seyrulosun fyrir tjaldsvæði	1.000.000		



Hönnun og bygging nýs grunnskóla	100.000.000	250.000.000	150.000.000
Færanleg kennslustofa við leikskóla		2.000.000	
Endurnýjun gatna	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Uppbygging íþróttamannvirkja	30.000.000	25.000.000	25.000.000
Uppbygging útivistar- og leiksvæða	5.000.000	5.000.000	50.000
Samtals	237.800.000	372.000.000	265.050.000

Þyngst í þessu yfirliti vegur viðbygging við Stóru-Vogaskóla, sem gert er ráð fyrir að hefjist árið 2022 og standi yfir út áætlunartímabilið. Með viðbyggingunni næst góð stærðarhagkvæmni í rekstur skólans, og gert ráð fyrir að skólinn geti með bættum húsakosti tekið vel við fjölgun nemenda í tengslum við uppbyggingu nýrra íbúðahverfa á áætlunartímabilinu.

Þá er einnig sleginn tónninn deiliskipulagningu og gatnagerð nýrra hverfa á áætlunartímabilinu. Sveitarfélagið vill gjarnan geta átt lóðir til úthlutunar fyrir einstaklinga og framkvæmdaaðila sem vilja byggja hér upp. Áfram verður einnig haldið í því verkefni sem hefur verið viðvarandi mörg undanfarin ár að endurnýja lagnir og götur í eldri hluta þéttbýlisins.

Áfram verði haldið í uppbyggingu göngu- og hjólreiðastíga, bæði á Vatsleysuströnd og yfir Vogastapa.

Loks er einnig tekið frá fjármagn til uppbyggingar íþróttamannvirkja og útivistarsvæða.