



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020 - 2023

GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA

ÁSGEIR EIRÍKSSON
SVEITARFÉLAGIÐ VOGAR
22.11.2019



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 Sameiginleg félagsþjónusta	8
0202 Félagshjálp	8
0211 Fjárhagsaðstoð	8
0215 Félagsleg heimaþjónusta	8
0218 Húsnæðisbætur (áður húsaleigubætur).....	8
0231 Barnavernd	8
0239 Önnur aðstoð vegna barna.....	8
0241 Þjónustuhópur aldraðra og örorkulífeyrisþega (afsláttur fasteignaskatta).....	8
0242 Tómsundastarf aldraðra.....	9
0255 Liðveisla	9
0256 Ferðaþjónusta.....	9
0258 Málefni fatlaðra	9
0261 Forvarnir	9
0274 Orlofssjóður húsmæðra.....	9
04 Fræðslu- og uppeldismál	9
0401 Skólaskrifstofa	9
04111 Leikskólinn Suðurvellir.....	9
0417 Dagvistun í heimahúsum	10
0420 Fræðslunefnd.....	10
04211 Stóru-Vogaskóla.....	10
0428 Frístundaskóli	10
0441 Framhaldsskóli.....	10
0451 Tónlistarskóli	10
04511 Tónlistarskóli 1.....	10
0481 Skólaeldhús.....	10
05 Menningarmál	10
0502 Menningarfulltrúi	10
0521 Bókasafn	10



0561	Tjarnarsalur.....	10
0571	Fjölskyldudagurinn	11
0572	Þrettándaskemmtun og önnur hátíðarhöld	11
0585	Kvenfélagið	11
0587	Kálfatjarnarkirkja	11
0588	Minjafélag.....	11
0589	Aðrir styrkir.....	11
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	12
0601	Frístunda- og menningarnefnd.....	12
0605	Æskulýðs- og íþróttafulltrúi	12
0627	Vinnuskóli	12
06511	Íþróttamiðstöð.....	12
0661	Íþróttasvæði	12
0665	Reykjanesfólkvangur	12
0681	Æskulýðsfélög	12
0683	Golfklúbburinn.....	12
0684	Styrkir vegna æskulýðs- og íþróttamála	12
0689	UMF Þróttur.....	13
07	Brunamál og almannavarnir	14
0724	Brunavarnir.....	14
0740	Almannavarnir	14
0789	Björgunarsveitin Skyggir.....	14
08	Hreinlætismál	15
0821	Sorphreinsun og gámastöðvar	15
0851	Heilbrigðiseftirlit.....	15
09	Skipulags- og byggingarmál	16
0950	Byggingarnefnd.....	16
0950	Byggingafulltrúi.....	16
0951	Lóðir og endur	16
10	Umferðar- og samgöngumál	17
1031	Viðhald gatna.....	17
1053	Skilti og umferðamerking	17
1059	Götulýsing.....	17
1061	Snjómokstur.....	17
1071	Almenningssamgöngur	17
11	Umhverfismál	18
1101	Umhverfisnefnd.....	18



Undir þennan lið er færður kostnaður við Umhverfisnefnd sveitarfélagsins.....	18
1102 Þjónustudeild.....	18
1132 Tjaldsvæði.....	18
1142 Sláttur og hirðing opinna svæða.....	18
1145 Skógræktarfélagið / styrkur.....	18
1171 Refa- og minnkaeyðing.....	18
13 Atvinnumál.....	19
1324 Búfjárhald.....	19
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	20
2010 Hafnarsjóður.....	20
21 Sameiginlegur kostnaður.....	21
21011 Sveitarstjórn.....	21
2107 Endurskoðun.....	21
2111 Kosningar.....	21
2140 Bæjarskrifstofa.....	21
2151 Risna og gjafir.....	21
2153 Kynning sveitarfélagsins.....	21
2159 Árshátíð.....	21
2160 Starfsmannakostnaður.....	21
2171 Samtök sveitarfélaga.....	21
22 Lífeyrisskuldbinding.....	22
2210 Áfallin lífeyrisskuldbinding.....	22
28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	23
2801 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum.....	23
2802 Tekjur af eignahlutum.....	23
2811 Vaxta- og verðbótagjöld af skammtímaskuldum.....	23
2813 Vaxta- og verðbótagjöld af langtímaskuldum.....	23
31 Eignasjóður.....	24
31101 Stóru-Vogaskóli.....	24
31151 Leikskólinn Suðurvellir.....	24
31152 Stóru-Vogaskóli, Riddaragarður.....	24
31201 Íþróttamiðstöð.....	24
31301 Skrifstofa lðndal 2.....	24
31380 Búmenn, þjónusturými.....	24
31381 Búmenn, íbúð 106.....	24
31382 Búmenn, íbúð 107.....	24
3150 Gatnakerfi.....	24



31571	Aragerði 4	24
31572	Aðrar fasteignir	24
31590	Aðrar fjárfestingar	25
3178	Áhöld og búnaður	25
3180	Sameiginlegur kostnaður	25
31913	Vaxta- og verðbótagjöld af langtímaskuldum	25
41	Hafnarsjóður	26
4101	Almenn hafnargjöld	26
4111	Hafnarmannvirki	26
43	Vatnsveita	27
4301	Selt vatn	27
4312	Stofnæðar og dælur	27
61	Fráveita	28
6101	Fráveita	28
6111	Fráveitukerfi	28
	Framkvæmdir 2020	29
	Áætlun 2020 – 2021	30



Inngangur og samantekt

Fjárhagsáætlun fyrir árin 2020 – 2023 er nú lögð fram til síðari umræðu og samþykktar í bæjarstjórn. Greinargerð þessari er ætlað að gefa lesendum heildarmynd um rekstur Sveitarfélagsins Voga eins og hann er áætlaður næstu fjögur árin. Áætlunin nær til næstu fjögurra ára, þó með megin áherslu á áætlun ársins 2020.

Áætlun um rekstur bæjarsjóðs (A-hluti) og fyrirtækja hans (B-hluti) fyrir árið 2020 er megin viðfangsefni þessarar greinargerðar. Áætlunin fyrir árin 2021 – 2023 er að mestu framreikningur er byggir á áætlun ársins 2020, en gefur eigi að síður vísbendingu um þróun rekstursins, efnahagsins og sjóðsstreymisins næstu fjögur árin. Gert er ráð fyrir fjárfestingum að hluta til fyrir síðari hluta áætlunartímabilsins.

Áætlunin gerir ráð fyrir að rekstur samstæðunnar (A og B hluta) skili jákvæðri niðurstöðu, þ.e. tekjur verði umfram gjöld. Samstæðan í heild (A og B hluti) skilar jákvæðri rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 37,8 m.kr.

Í rekstraráætlun ársins 2020 er áfram lögð áhersla á viðhaldsverkefni ýmiss konar, sem og endurnýjun búnaðar. Stærsti hluti þeirra beiðna sem barst varðandi viðhaldsverkefni og búnaðarkaup eru inni á áætluninni, og því unnt að gera ráð fyrir að búið sé að sinna að mestu allri uppsafnaðri þörf um viðhaldsverkefni og búnaðarkaup frá fyrri árum.

Álagningarhlutföll fasteignagjalda breytast lítillega á milli ára, en þau hafa lækkað umtalsvert tvö undanfarin ár. Fasteignamat í sveitarfélaginu hækkar árið 2020, þó ekki eins mikið og tvö undanfarin ár. Í áætluninni er lagt til að álagningarstuðull fasteignagjalda íbúðarhúsnæðis lækki úr 0,33% í 0,32% af fasteignamati. Fráveitugjaldið lækkar jafnframt milli ára, úr 0,15% í 0,13% af fasteignamati. Með þessu er að hluta til komið til móts við fasteignaeigendur í sveitarfélaginu, þannig að álagðir fasteignaskattar og önnur fasteignagjöld hækka ekki jafn mikið og sjálft fasteignamatið. Bæjarráð leggur til að álagning vatnsskatts verði óbreytt milli ára, eða 0,155% af fasteignaskatti. Viðmiðunarfjárhæðir vegna afsláttar fasteignaskatta fyrir eldri borgara og örorkulífeyrisþega hafa verið uppfærðar umfram verðlagsþróun, mismunandi eftir tekjuflokkum. Með þessu móti kemur sveitarstjórnin til móts við þá tekjulægstu vegna hækkunar fasteignamats í sveitarfélaginu milli ára.

Fjárfestingar árið 2020 eru áætlaðar 50 m.kr. Áfram verður unnið að endurnýjun gatna, og gert er ráð fyrir lagningu göngu- og hjóltreiddastígs að Brunnastaðahverfi.

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 2020 – 2023.



Ferli fjárhagsáætlunarvinnu

Undirbúningur við gerð fjárhagsáætlunar hófst fyrri hluta sumars. Í upphafi árs var ráðið að nýju í starf bæjarritara, sem hefur m.a. umsjón með fjármálastjórn og áætlanagerð sveitarfélagsins. Undirbúningur að gerð fjárhagsáætlunar var því öðrum þræði yfirferð á öllum verkferlum og þeim „verkfærum“ sem fram til þessa hafa verið nýtt við vinnslu fyrri fjárhagsáætlana. Sú ákvörðun var tekin að nýta fjárhags- og upplýsingakerfi sveitarfélagsins og þann hugbúnað sem því fylgir, við vinnslu fjárhagsáætlunarinnar. Útbúnar voru s.k. vinnubækur fyrir alla málaflokka og deildir í rekstri sveitarfélagsins, og þær síðan sendar viðkomandi deildarstjórum til yfirferðar. Vinnubækurnar tóku mið af þeim forsendum sem liggja til grundvallar, m.a. um almenna verðlagsþróun. Einnig hafði launaáætlun verið unnin sérstaklega og hún sem slík sett inn í vinnubækurnar. Að lokinni yfirferð deildarstjóra var uppfærð áætlun lesin inn í viðskiptakerfið, og sem slík kynnt bæjarráði í september. Í október fundaði bæjarráð með deildarstjórum, þar sem farið var yfir helstu þætti í starfsemi viðkomandi stofnana sveitarfélagsins. Þá var jafnframt farið yfir búnaðar- og viðhaldsþörf. Áætlunin var lögð fram til fyrri umræðu á fundi bæjarstjórnar í lok október, en þó var einungis um frekar hráa mynd af rekstrinum sem þar var lögð fram. Í nóvember hefur bæjarráð hist á tveimur vinnufundum, þar sem m.a. hafa verið ræddar og gerð tillaga að framkvæmdum næsta árs, sem og farið yfir forsendur gjaldskrár. Afrakstur allrar þessarar vinnu liggur nú fyrir í þeirri fjárhagsáætlun sem nú er lögð fram til samþykktar við síðari umræðu.

Forsendur fjárhagsáætlunar

Forsendur áætlunarinnar taka mið af ýmsum ytri þáttum, m.a. þjóðhagsspá. Þá koma einnig fram gagnlegar upplýsingar á Fjármálaráðstefnu sveitarfélaga, sem haldin var í byrjun október. Bæjarráð hefur ákveðið að halda óbreyttri álagningu útsvars en lækka álagningu fasteignaskatts lítilliga. Vatnsskattur er óbreyttur milli ára. Gjaldskrá sveitarfélagsins hækkar að jafnaði um 2,5% milli ára, sama og gert er ráð fyrir að almennar verðlagshækkningar verði í samfélaginu. Þó er tekin sú ákvörðun að gjald fyrir mat eldri borgara verði óbreytt milli ára, og jafnframt ákveðin lækkun leikskólagjalda þannig að gjald fyrir 8 tíma dvöl lækki í kr. 25.600. Þá er einnig gerð sú tillaga að íbúar sveitarfélagsins fái frítt í sund, en að almenna gjaldskráin taki að öðru leyti verðlagsbreytingum. Viðmiðunartafla vegna afsláttar á fasteignasköttum er uppfærð. Í forsendum launaáætlunar er gert ráð fyrir að laun og launatengd gjöld hækki um 5,5% milli ára.



00 Skatttekjur

Heildartekjur hækka um 63 m.kr. milli ára, eða um 6%, miðað við uppfærða áætlun ársins 2018. 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 útsvarsstofn hækki um 5,5% árið milli árunna 2019 og 2020. Í okkar forsendum höfum við jafnframt gert ráð fyrir að lítilsháttar fjölgun íbúa, og að útsvarsstofninn hækki þannig samanlagt um 6,6%.

0006 Fasteignaskattur

Álagning alls er áætluð 107,8 m.kr. Álagningarstofninn hækkar milli ára, þó ekki jafn mikið og tvö undanfarin ár. Til að mæta þessari hækkun verður álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði lækkað í 0,32% af fasteignamati. Fráveitugjaldið lækkar jafnframt úr 0,15% í 0,13% af fasteignamati.

0010 Jöfnunarsjóður

Nú liggja áætlanir jöfnunarsjóðs fyrir árið 2020 fyrir, og hafa verið færðar inn í áætlunina. Heildarframlög jöfnunarsjóðs eru áætluð 329 m.kr. Óvissuþáttur sem fyrr er áætlun um tekjujöfnunarframlag. Áætlun 2020 gerir ráð fyrir að framlagið verði 60 m.kr, áætlunin byggir á forsendum sem taka mið af þróun útsvarstekna á landsvísu.

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 23,8 m.kr.



02 Félagsþjónusta

Heildaráætlun málaflokksins er 133 m.kr. Í kjölfar sameiningar Sveitarfélagsins Garðs og Sandgerðisbæjar var samningur um félagsþjónustu endurnýjaður við hið sameinaða sveitarfélag, Suðurnesjabæ. Áætlunin byggir annars vegar á áætlun Félagsþjónustunnar og hins vegar á áætlunum sveitarfélagsins um þá þætti félagsþjónustu sem rekinn er af sveitarfélaginu.

0201 Sameiginleg félagsþjónusta

Í áætlun Félagsþjónustunnar er uppistaða kostnaðar samstarfssveitarfélaganna laun og launatengd gjöld starfsfólks Félagsþjónustunnar.

0202 Félagshjálp

Hér er færður kostnaður vegna fulltrúa sveitarfélagsins í Fjölskyldu- og velferðarnefnd.

0211 Fjárhagsaðstoð

Starfsfólk félagsþjónustunnar hefur áætlað fjárhagsaðstoð 2020, og gengið út frá tilteknum forsendum þar að lútandi. Forsendur gera ráð fyrir að tilteknum fjölda einstaklinga sem þurfi á fjárhagsaðstoð að ræða. Viðmiðunarfjárhæðir voru samræmdar í upphafi árs 2018, og eru nú sambærilegar innan alls félagsþjónustusvæðisins. Heildaráætlun er 8,6 m.kr.

0215 Félagsleg heimaþjónusta

Kostnaðurinn við rekstur þessarar deildar er vegna starfsmanns heimaþjónustunnar, sem er í 50% stöðugildi. Að auki gerir félagsþjónustan ráð fyrir hálfu stöðugildi til afleysinga sem nýtist öllum þremur aðildarsveitarfélögum, og er kostnaði skipt eftir íbúafjölda. Auk hefðbundinna rekstrarframlaga er fjárveiting til sameiginlegs verkefnis heimaþjónustunnar á þessum vettvangi, er snýr að eflingu og samræmingu þjónustunnar. Heildaráætlun er 5,7 m.kr.

0218 Húsnæðisbætur (áður húsaleigubætur)

Félagsmálastjóri gerir ráð fyrir 1,7 m.kr. í þennan lið. Sérstökum húsnæðisstuðningi er úthlutað í samræmi við samþykktar verklagsreglur þar að lútandi.

0231 Barnavernd

Áætlun þessa liðar er 1,8 m.kr., um er að ræða aðkeypta sérfræðiþjónustu og sértæka fjárhagsaðstoð í tengslum við barnaverndarmál.

0239 Önnur aðstoð vegna barna

Á þennan lið eru færðar niðurgreiðslur leikskólagjalda, sem veittar eru samkvæmt ákvæðum gjaldskrár um lægri gjöld m.v. tekjuviðmið. Leikskólinn er þannig tekjufærður að fullu óháð því hvort niðurfelling sé veitt, en niðurfellingin færð til gjalda undir þessum lið og með hætti gerð gagnsæ og sýnileg. Þar sem leikskólagjöld lækka á árinu 2020 er gert ráð fyrir lægri niðurgreiðslum, áætlun ársins er 2,5 m.kr.

0241 Þjónustuhópur aldraðra og örorkulífeyrisþega (afsláttur fasteignaskatta)

Hér er færður kostnaður sveitarfélagsins vegna afsláttar fasteignaskatta til elli- og örorkulífeyrisþega, þar sem mið er tekið af tekjum. Áætlun ársins er 1,5 m.kr.



0242 Tímstundastarf 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. Áætlun ársins er 39 m.kr., þar af er áðurnefnd innri leiga áætluð um 28 m.kr.

0255 Liðveisla

Félagsleg liðveisla til stuðning ungmönnum með fötlun. Reksturinn tekur mið af umfanginu hverju sinni, og þeim fjölda sem rétt eiga á þjónustunni að mati Félagsþjónustunnar. Þeim einstaklingum sem rétt eiga á slíkrri þjónustu hefur fjölgað undanfarin ár, og því er talsverð hækkun á þessum lið. Áætlun ársins er 9,2 m.kr.

0256 Ferðaþjónusta

Mikil hækkun verður á þessum lið milli ára. Hækkunin er tilkomin vegna einstaklinga sem eiga rétt á akstri, sem í þessu tilviki er sérhæfður og umfangsmikill. Áætlun ársins er 12,2 m.kr. Unnið er að skoðun á því hvort unnt sé að leita hagkvæmari lausna, t.a.m. með því að sveitarfélagið kaupi sjálf og reki sérhæfða bifreið til fólksflutninga.

0258 Málefni fatlaðra

Áætlun Félagsþjónustunnar liggur fyrir, en hún tekur jafnframt við af framlagi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til málaflokksins. Hlutur Sveitarfélagsins Voga í rekstri málaflokksins er 16,3 m.kr.

0261 Forvarnir

Um er að ræða lítills háttar kostnaðarlið vegna sameiginlegs forvarnarteymis á starfssvæði félagsþjónustunnar.

0274 Orlofssjóður húsmæðra

Framlagið er lögbundið.

04 Fræðslu- og uppeldismál

Heildarkostnaður við rekstur málaflokksins er áætlaður rúmar 582 m.kr. Rekstur skóla og leikskóla eru stærstu einstöku kostnaðarliðirnir.

0401 Skólaskrifstofa

Samstarf hefur verið við Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar um sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla. Suðurnesjabær ákvað að setja á stofn eigin fræðsluskrifstofu, starfsemi hennar verður samþætt með annarri sérfræðiþjónustu á Fjölskyldusviði sveitarfélagsins. Sveitarfélagið Vogar ákvað að ganga til samninga við Suðurnesjabæ um þessa þjónustu, og því verður sú breytin um mitt ár 2020 að þjónustan færist frá Hafnarfirði í Suðurnesjabæ. Áætlun ársins gerir ráð fyrir að hlutur Sveitarfélagsins Voga verði 14,3 m.kr.

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. Heildarkostnaður við rekstur leikskólans er áætlaður 151 m.kr.



0417 Dagvistun í heimahúsum
Ekki er gert ráð fyrir útgjöldum vegna þessa liðar.

0420 Fræðslunefnd
Laun og launatengd gjöld Fræðslunefndar.

04211 Stóru-Vogaskóla
Áætlunin byggir í meginatriðum á óbreyttum rekstri milli ára. Heildaráætlun er 409,8 m.kr.

0428 Frístundaskóli
Reksturinn er hefðbundinn milli ára. Áætlun ársins er 5,3 m.kr.

0441 Framhaldsskóli
Um er að ræða tilfallandi kostnað í tengslum við framhaldsskóla, m.a. akstur vegna nýnemakynningar o.fl.

0451 Tónlistarskóli
Tónlistarskólinn er nú starfræktur sem sjálfstæð eining undir grunnskólanum. Heildarkostnaður við rekstur tónlistarskólans er áætlaður 11,5 m.kr.

04511 Tónlistarskóli 1
Hér er um að ræða niðurgreiðslu á tónlistarnámi utan lögheimilissveitarfélags, fyrir börn að 18 ára aldri sem sækja tónlistarnám í aðra tónlistarskóla.

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.

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.

0502 Menningarfulltrúi
Með skipulagsbreytingum í lok árs 2018 varð til embætti menningarfulltrúa, en kostnaður við rekstur þess er færður undir þessa deild. Heildaráætlun ársins er 11,9 m.kr.

0521 Bókasafn
Reksturinn er í jafnvægi milli ára. Áætlun ársins er 11,4 m.kr.

0561 Tjarnarsalur
Reksturinn er hefðbundinn, hér færast tekjur vegna útleigu ásamt rekstrarkostnaði. Áætlun ársins er 26,9 m.kr., stærsti einstaki kostnaðarliðurinn er reiknuð innri leiga.



0571 Fjölskyldudagurinn

Bæjarráð leggur nú til þá breytingu að vægi styrkja frá utanaðkomandi aðilum verði minnkað til muna frá því sem verið hefur. Heildaráætlun hátíðarhaldanna miðað við þessar breyttu forsendur er nú 3,8 m.kr.

0572 Þrettándaskemmtun og önnur hátíðarhöld

Undir þessum lið er færður kostnaður vegna áramótabrennu, og vegna hátíða í tilefni Þjóðhátíðardagsins, 17. júní. Heildaráætlun ársins er 1,3 m.kr.

0585 Kvenfélagið

Engin styrkbeiðni hefur borist frá Kvenfélaginu fyrir árið 2020, þannig að ekki er gert ráð fyrir áætlun á þessum lið.

0587 Kálfatjarnarkirkja

Áætlunin gerir ráð fyrir styrk til reksturs kirkjunnar, sem nemur 340 þús.kr. Styrkurinn er einkum hugsaður til að mæta rafmagnskostnaði kirkjunnar, vegna kyndingar.

0588 Minjafélag

Heildaráætlun er 356 þús.kr. Gert er ráð fyrir styrk að fjárhæð kr. 150.000 vegna árgjalds í „Sarpi“, sem er miðlægur gagnagrunnur þar sem unnt er að varðveita ljósmyndasafn félagsins. Í önnur verkefni er gert ráð fyrir framlagi að fjárhæð kr. 150.000, auk þess sem gert er ráð fyrir niðurfellingu fasteignagjalda.

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, en jafnframt er lagt til að gerður verði formlegur samstarfssamningur milli aðila. Fjárveitingin á þessum lið er alls 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.

0601 Frístunda- og menningarnefnd

Kostnaður vegna launa og launatengda gjalda Frístunda- og menningarnefndar.

0605 Æskulýðs- og íþróttafulltrúi

Undir þennan lið fellur rekstrarkostnaður embættis Íþrótt- og tómstundafulltrúa ásamt rekstur félagsmiðstöðvar unglinga. Áætlaður rekstrarkostnaður lækkar milli ára, en launakostnaður menningarfulltrúa var áður færður undir þennan lið. Heildaráætlun ársins er nú 16 m.kr.

0627 Vinnuskóli

Áætlun Vinnuskólans tekur mið af u.þ.b. 50% þátttöku árganga sem eiga rétt á skólavist. Heildaráætlun ársins er 13,1 m.kr.

06511 Íþróttamiðstöð

Reksturinn er áþekkur milli ára. Íþróttamiðstöðinni er nú stýrt af forstöðumanni íþróttamanvirkja. Gert hefur verið ráð fyrir að íbúar sveitarfélagsins greiði ekki lengur aðgangseyri í sundlaug. Heildaráætlun ársins er nú 64,9 m.kr.

0661 Íþróttasvæði

Undir þessum lið er vallarumsjón, sem var á hendi knattspyrnudeildar 2019. Samningsfjárhæðin í ár var 5,4 m.kr., Áætlunin gerir ráð fyrir að þessi liður óbreyttur milli ára. Enn er ósamið um með hvaða hætti rekstrarfyrirkomulagið verði árið 2020.

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. Undir þessum lið er einnig framlag sveitarfélagsins til Reykjanesfólkvangs.

0681 Æskulýðsfélög

Engin áætlun á þessum lið.

0683 Golfklúbburinn

Heildarstyrkur til Golfklúbbs Vatnsleysustrandar er 5,0 m.kr. Styrkfjárhæðin innifelur m.a. niðurfellingu fasteignagjalda, framlag vegna afborgunar og vaxta á fjárfestingaláni sem tekið var við byggingu vélaskemmu, sem og almennt rekstrarfarmlag.

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

Styrkfjárveiting árið 2019 var 4.350 þús.kr. til aðalstjórnar og 5,2 m.kr. til knattspyrnudeildar. Í áætluninni 2020 er nú gert ráð fyrir að styrkur til knattspyrnudeildar verði óbreyttur milli ára, en að styrkur til aðalstjórnar hækki um 2,5 m.kr.



07 Brunamál og almannavarnir

0724 Brunavarnir

Áætlun BS hefur verið afgreidd af stjórn BS og liggur fyrir. Áætlunin gerir ráð fyrir hækkun milli ára, þar sem tilgreindir kostnaðarliðir starfseminnar hækka milli ára. Kostnaður Sveitarfélagsins Voga er nú áætlaður 19,7 m.kr., sem er hækkun um 1,8 m.kr. milli ára.

0740 Almannavarnir

Áætlun Almannavarnarnefndar liggur fyrir og hefur verið samþykkt af fjárhagsnefnd og stjórn SSS. Um er að ræða óverulega hækkun milli ára.

0789 Björgunarsveitin Skyggfir

Tillagan fyrir árið 2020 gerir ráð fyrir að fjárframlag sveitarfélagsins til sveitarinnar verði í 2,5 m.kr., sem er hækkun um 200 þús.kr. milli ára. Styrkfjárhæðin innifelur m.a. í sér gæslu á fjölskyldudögum og kostnað vegna flugeldasýningar. Einnig er gert ráð fyrir niðurfellingu fasteignagjalda af húsnæði sveitarinnar, sem og almennum rekstrarstyrk.



08 Hreinlætismál

0821 Sorphreinsun og gámastöðvar

Sorphirðugjöld og sorpeyðingargjöld eru færð til tekna undir þessum málaflokki. 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 2020 er heildarálagning þessara gjalda áætlun 21,2 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.

Alla jafna er gengið út frá því að jöfnuður ríki, þ.e. að tekjur vegna sorphirðugjalda og sorpeyðingargjalda standi undir kostnaði við sorphirðu og sorpeyðingu. Miðað við framangreindar forsendur er tekjuafgangur um 860 þús.kr. á þessum lið.

0851 Heilbrigðiseftirlit

Áætlun HES er ákvörðuð af fjárhagsnefnd og stjórn SSS, og hefur verið færð inn í áætlun sveitarfélagsins. Hlutur Sveitarfélagsins Voga er áætlaður 1,5 m.kr.



09 Skipulags- og byggingarmál

0950 Byggingarnefnd

Laun og launatengd gjöld Umhverfis- og skipulagsnefndar.

0950 Byggingafultrúi

Áætlunin gerir ráð fyrir hefðbundinni umsjón með starfsemi embættis Skipulags- og byggingafultrúa sveitarfélagsins. Að auk er nú gert ráð fyrir auknum kostnaði vegna aðkeyptrar þjónustu við skipulagsráðgjafa, vegna vinnu við endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins. Áætlun ársins er 21,3 m.kr.

0951 Lóðir og endur

Hér eru fasteignagjöld af ýmsum fasteignum sveitarfélagsins færð til gjalda.



10 Umferðar- og samgöngumál

Undir þennan málaflokk fellur kostnaður vegna atriða er lúta að götum, skiltum, lýsingu, snjómokstri og almenningssamgöngum.

1031 Viðhald gatna

Heilaráætlun þessa liðar er 28,3 m.kr., og er áþekk útgjöldum á yfirstandandi ári. Meginuppistaðan í kostnaðinum er reiknuð innri leiga.

1053 Skilti og umferðamerking

Endurnýjun skilta og merkinga, áætlunin er 615 þús.kr.

1059 Götulýsing

Áætlun forstöðumanns gerir ráð fyrir aðkeyptri þjónustu að fjárhæð 4,0 m.kr., m.a. vegna endurnýjunar stýribúnaðar, en þessum lið var frestað frá árinu 2019.

1061 Snjómokstur

Reiknaður kostnaður vegna snjómoksturs er 5 m.kr. Þjónustudeild er tekjufærð um sömu fjárhæð, en deildin annast umsjón með snjómokstri og hálkueyðingu.

1071 Almenningsamgöngur

Hér er tekjufærður styrkur sá sem Vegagerðin veitir til starfseminnar.



11 Umhverfismál

1101 Umhverfisnefnd

Undir þennan lið er færður kostnaður við Umhverfisnefnd sveitarfélagsins.

1102 Þjónustudeild

Rekstur þjónustudeildar nær nú yfir allan fasteignarekstur sveitarfélagsins, sem og umsjón með umhverfismálum, opnum svæðum o.s.frv. Starfsmenn deildarinnar sinna jafnframt akstri skólabíls og Vogastrætó. Deildin hefur nú fengið til afnota nýtt og glæsilegt mannvirki undir starfseminu.

1132 Tjaldsvæði

Á árinu 2018 var gerður rekstrarsamningur við einkahlutafélag um rekstur tjaldsvæðisins. Ráðist var í talsverðar framkvæmdir á árinu 2019, sem koma mun svæðinu til góða í framtíðinni.

1142 Sláttur og hirðing opinna svæða

Áætlun ársins er 3,5 m.kr., þar af er gert ráð fyrir átaki í fegrun opinna svæða að fjárhæð kr. 2,5 m.kr.

1145 Skógræktarfélagið / styrkur

Ekki hefur borist beiðni frá Skógræktarfélaginu um rekstrarstyrk fyrir árið 2020.

1171 Refa- og minkaeyðing

Gert er ráð fyrir að unnið verði að nýjum reglum á árinu 2020 um eyðingu refs og minks. Áætlunin gerir ráð fyrir 260 þús.kr. fjárveitingu.



13 Atvinnumál

1324 Búfjárhald

Gert er ráð fyrir 250 þús.kr. fjárveitingu, sem er einkum hugsuð til að mæta kostnaði við viðhald girðingar í sameiginlegu beitarhólfi Voga og Grindavíkur.



20 Framlög til B-hluta fyrirtækja

2010 Hafnarsjóður

Rekstur Vogahafnar standur ekki undir sér, því þarf til að koma framlag úr bæjarsjóði til að standa undir hallarekstrinum. Framlag úr bæjarsjóði er áætlað 3,5 m.kr.



21 Sameiginlegur kostnaður

21011 Sveitarstjórn

Hér er færður kostnaður við sveitarstjórnina. Í ár er gert ráð fyrir hækkun launa kjörinna fulltrúa, og hefur áætlunin verið uppfærð miðað við þá tillögu. Heildaráætlun ársins er nú 23,3 m.kr.

2107 Endurskoðun

Áætlunin er samkvæmt gildandi samningi um endurskoðun sveitarfélagsins.

2111 Kosningar

Ekki eru fyrirhugaðar kosningar á árinu 2020. Komi til þess að efnt verði til alþingiskosninga, verður kostnaður vegna framkvæmda við þær greiddar úr ríkissjóði.

2140 Bæjarskrifstofa

Rekstur bæjarskrifstofu er áþekkur milli ára. Heildaráætlun ársins er 99,8 m.kr.

2151 Risna og gjafir

Ýmislegt tilfallandi færist undir þennan lið, sem flokkast undir risnu og gjafir. Áætlunin er 256 þús.kr.

2153 Kynning sveitarfélagsins

Helst er um að ræða auglýsingakostnað sveitarfélagsins, þ.m.t. styrktarlínur ýmiss konar. Gert er ráð fyrir að nýta fjárveitinguna m.a. til stafrænnar markaðssetningar á sveitarfélaginu, auk þess sem ráðist verður í atak til að vekja athygli fjárfesta á þjónustulóð á miðbæjarsvæðinu.

2159 Árshátíð

Hér er nú færður kostnaður við árshátíð starfsfólks sveitarfélagsins. Áætlunin er 1,5 m.kr.

2160 Starfsmannakostnaður

Á þessum lið er 5 m.kr. fjárveitingu vegna ófyrirséðs launakostnaður vegna langtímaveikinda.. Rétt þykir að hafa s.k. „pott“ á sameiginlegum lið, í stað þess að hafa áætlun fyrir forfallalaunum í hverri deild. Loks er gert ráð fyrir að aðkeypt sérfræðiþjónusta, aðallega vegna þjónustu mannauðsráðgjafa, verði 1,5 m.kr. á árinu og að önnur aðkeypt þjónusta verði áþekkt fjárhæð.

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.



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 6,1 m.kr. á árinu 2020.



28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Áætlun þessara liða tekur alla jafna mið af áætluðu vaxtastigi og verðbólguþróun. Þar sem lán voru tekin árið 2019 framkvæmda, hafa fjármagnsliðir verið uppfærðir með tilliti til þess.

2801 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum

Vaxtatekjur eru áætlaðar 3,3 m.kr.

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 verðbóttagjöld af skammtímaskuldum

Gjöld eru áætluð 447 þús.kr.

2813 Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum

Áætlun þessa liðar er 6,3 m.kr.



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.

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 11,0 m.kr.

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 húss og lóðar er 8,6 m.kr.

31152 Stóru-Vogaskóli, Riddaragarður Innifalið í áætlun grunnskólans.

31201 Íþróttamiðstöð

Á áætlun er fjárveiting til fasteignaviðhalds 11,1 m.kr. Áætlun um viðhald innanstokksmuna gerir ráð fyrir úrbótum í hljóðvist í sal Félagsmiðstöðvar.

31301 Skrifstofa lóndal 2 ath. kostnaður vegna innréttinga

31380 Búmenn, þjónusturými Engin áætlun vegna viðhaldsverkefna.

31381 Búmenn, íbúð 106 Engin áætlun vegna viðhaldsverkefna.

31382 Búmenn, íbúð 107 Engin áætlun vegna viðhaldsverkefna.

3150 Gatnakerfi Engin áætlun vegna viðhaldsverkefna, en gert er ráð fyrir endurnýjun gatna í framkvæmdaáætlun.

31571 Aragerði 4 Lionsklúbburinn stendur fyrir viðgerðum á félagsheimili sínu, fjárveiting vegna útlagðs kostnaðar er kr. 400 þús.kr.

31572 Aðrar fasteignir Engin áætlun vegna viðhaldsverkefna.



31590 Aðrar fjárfestingar
Engin áætlun vegna viðhaldsverkefna.

3178 Áhöld og búnaður
Einungis reiknaður liður.

3180 Sameiginlegur kostnaður
Einungis reiknaður liður, einkum afskriftir, sem hafa verið uppfærðar m.v. áætlaðar fjárfestingar ársins.

31913 Vaxta- og verðbótagjöld af langtímaskuldum
Áætlun tekur mið af áhvílandi langtímaskuldum sveitarfélagsins, og er skipt í vexti og verðbætur. Í þessum lið er einnig gert ráð þeim nýju lánum sem tekin voru á árinu 2019. Heildaráætlun þessa liðar er 29,7 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 3,5 m.kr., þar sem reksturinn stendur ekki undir sér.

4101 Almenn hafnargjöld

Tekjur hafnarinnar eru að mestu óbreyttar milli ára.

4111 Hafnarmannvirki

Rekstur hafnarmannvirkja er í svipuðu horfi milli ára.



43 Vatnsveita

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.

4312 Stofnæðar og dælur

Áætlunin er einungis framreiknuð milli ára með verðbreytingastuðli. Talsvert var um ófyrirséðar lekaviðgerðir á árinu 2019, en nú er gengið út frá að búið sé að mestu að ná tók á þeim bilunum.



61 Fráveita

Á árinu 2019 var ráðist í endurbætur á fráveitukerfinu, sem gert er ráð fyrir að ljúki fyrir árslok 2019.

6101 Fráveita

Rekstur fráveitukerfisins milli ára er áþekkur, tekjur taka mið af álögðu fráveitugjaldi samkvæmt gjaldskrá.

6111 Fráveitukerfi

Hér eru afskriftir fráveitukerfisins áætlaðar, og hafa verið uppfærðar vegna fyrirhugaðra fjárfestinga árið 2020.



Framkvæmdir 2020

Heildaráætlun ársins 2020 vegna nýframkvæmda er 50 m.kr.

Tillagan gerir ráð fyrir þessum framkvæmdum á árinu 2020:

Göngu- og hjólastígur að Brunnastaðahverfi. Háð mótframlagi frá Vegagerðinni að fjárhæð 25 m.kr.	15.000.000
Könnun á fýsileika þess að leggja hitaveitu á Vatnsleysuströnd	5.000.000
Endurnýjun yfirborðs: lóndalur og Vogagerði, ásamt tyrfingu jarðvegsmana við lóndal og Vogabraut	30.000.000
Endurnýjun skrifstofuhúsnæðis	4.500.000
Samtals	54.500.000



Áætlun 2020 – 2021

Sem fyrr er áætlun næstu þriggja ára á eftir áætlun næsta árs framreikningur m.v. gefnar forsendur um verðlagsþróun.