

Fjárhagsáætlun 2023-2026

Seinni umræða í bæjarstjórn
7. desember 2022



MOSFELLSBÆR



MOSFELLSBÆR

Rekstrarreikningur A og B	2023	2024	2025	2026
í m. kr.				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur	11.521	12.436	13.505	14.630
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.765	2.926	3.137	3.354
Aðrar tekjur	4.794	5.112	5.462	5.831
	19.080	20.474	22.104	23.816
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	8.963	9.548	10.303	11.091
Lífeyrisskuldbinding, breyting	221	221	230	232
Annar rekstrarkostnaður	7.559	8.200	9.014	9.854
	16.744	17.969	19.547	21.177
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.337	2.505	2.557	2.638
Afskriftir	-598	-679	-745	-796
Fjármunatekjur og -gjöld	-1.337	-1.070	-1.005	-921
Tekjuskattur	-28	-28	-29	-29
Rekstrarniðurstaða	374	728	778	892

Veltufé frá rekstri og lykiltölur	2023	2024	2025	2026
í m. kr				
Veltufé frá rekstri	2.103	2.198	2.232	2.392
Veltufjárhlutfall	0,80	0,88	0,89	0,93
Skuldaviðmið	94,0%	96,4%	93,8%	88,8%

Yfirlit breytinga milli umræðna



MOSFELLSBÆR

Tilfærslur milli liða í rekstraráætlun	Tekjur	Kostnaður	Samtals breytingar	Skýringar
Sérstakur húsnæðisstuðningur		5.000.000	5.000.000	Hækkað m.v. raunstöðu heimilislausra 2022
Barnavernd		-9.200.000	-9.200.000	Breyting á fósturlaunum
Málefni fatlaðra		4.200.000	4.200.000	Uppfært m.v. staðfest áætlun Andrastaða
Skrifstofa bæjarfélags		-1.000.000	-1.000.000	Fært á 02020
Skrifstofa velferðarsviðs		1.000.000	1.000.000	Fært af 21410 v/könnunar um málefni aldraðra
Atvinnu- og nýsköpunarnefnd		350.000	350.000	Viðurkenning færð af 05010
Menningar- og lýðræðisnefnd		-350.000	-350.000	Fært af 05010 á 21040
Heilbrigðiseftirlit	-23.448.159	23.448.159	0	Skipting milli tekna og gjalda
Samtals breytingar á rekstraráætlun 2023	-23.448.159	23.448.159	0	Engin áhrif á niðurstöðu

Tillögur að breytingum rekstraráætlunar v/byggðasamlaga	Tekjur	Kostnaður	Samtals breytingar	Skýringar
Byggðasamlög A-hluta - SHS bs.	-26.214.000	23.794.000	-2.420.000	Skv. áætlunum byggðasamlaga
Byggðasamlög B-hluta - Strætó bs.og SORPA bs.	-94.184.000	107.585.000	13.401.000	Skv. áætlunum byggðasamlaga
Samtals breytingar á rekstraráætlun 2023	-120.398.000	131.379.000	10.981.000	Rekstrarniðurstaða lækkar

Tillögur að breytingum rekstraráætlunar	Tekjur	Kostnaður	Samtals breytingar	Skýringar
Barnavernd		30.000.000	30.000.000	Vistun utan heimilis
Dagþjónusta fyrir fatlaða		5.580.000	5.580.000	Aukin aðkeypt þjónusta af Ásgarði
Sorphreinsun	-39.000.000		-39.000.000	Hækkun tekna vegna kr. 56.900 sorphirðugjalds
Skrifstofa umhverfissviðs		8.244.648	8.244.648	Bætt þjónusta
Atvinnu- og nýsköpunarnefnd		3.000.000	3.000.000	Stefnumótun
Skrifstofa bæjarfélags		7.500.000	7.500.000	Aðkeypt vinna
Skrifstofa bæjarfélags		3.000.000	3.000.000	Endurbætur á húsnæði Kjarna
Framlög til Strætó bs		26.499.000	26.499.000	Uppfærð áætlun Strætó
Sorpeyðing		1.228.000	1.228.000	Uppfærð áætlun Sorpu
Fjármagnsliðir		117.607.000	117.607.000	Ný spá Hagstofu skv. minnisblaði bæjarráðs
Samtals breytingar á rekstraráætlun 2023	-39.000.000	202.658.648	163.658.648	Rekstrarniðurstaða lækkar

Samantekni áhrif breytinga rekstraráætlunar milli umræðna	Tekjur	Kostnaður	Samtals breytingar	Skýringar
Samtals breytingar á rekstraráætlun 2023	-182.846.159	357.485.807	174.639.648	Rekstrarniðurstaða lækkar

Fjárhagsáætlun 2023

Helstu áherslur



Helstu áherslur 2023

Þjónusta

- Stafrænn leiðtogi tekur til starfa 2. janúar
- Þátttaka í stafrænu verkefni á vegum sambands íslenskra sveitarfélaga
 - Fjárhagsaðstoð
 - Spjallmenni
- Þjónustuferlar verða teknir til endurskoðunar samhliða stafrænni umbreytingu
- Lokið verður við stjórnsýslu- og rekstrarúttekt á fyrsta ársfjórðungi og umbætur innleiddar í kjölfarið

Menning

- Fjölgun viðburða á vegum Mosfellsbæjar í Hlégarði
- Aukið samstarf við bókasöfn á höfuðborgarsvæðinu

Atvinnu- og nýsköpunarnefnd

- Stefnumótun í málaflokknum

Helstu áherslur 2023

Velferð

- Fjölgun NPA samninga
- Fjölgun einstaklinga sem fá atvinnu við hæfi
- Aukið fjármagn í vistanir Barnaverndar utan heimilis
- Aukin ráðgjöf við fjölskyldur og börn – nýr ráðgjafi á fjölskyldusviði tekur til starfa 2. janúar
- Starfsemi Úlfsins eflað
- Stofnframlög til óhagnaðardrifinna félaga
- Þjónustukönnun á meðal eldri íbúa

Helstu áherslur 2023

Fræðslu- og frístundasvið

- Styrking í skólaþjónustu með nýjum ráðgjafa/sérfræðingi
- Tekin verða í notkun 50 ný leikskólapláss til að mæta fjölgun barna
- Lokið verður við endurbætur á 1. hæð Kvíslarskóla
- Endurbætur á eldhúsaðstöðu í Varmárskóla og leikskólanum að Reykjakoti
- Endurbætur á skólalóðum
- Lokið við íþróttahús og útisvæði við Helgafellsskóla

Helstu áherslur 2023

Íþróttir

- Gervigras á fótboltavelli við Varmá verður endurbætt og nýtt vökvunarkerfi sett upp
- Hönnun og útboð á endurgerð aðalvallar
- Undirbúningur að nýrri þjónustubyggingu við íþróttahúsið

Umhverfissvið

- Styrking um tvö stöðugildi á sviðinu
 - verkefnisstjóri í skipulagsmálum
 - verkefnisstjóri fjárfestinga og framkvæmda
- Staða aðgengisfulltrúa út árið 2023
- Endurskoðun á Aðalskipulagi
- Nýjum lóðum úthlutað í 5. áfanga uppbyggingar í Helgafellslandi
- Veituframkvæmdir á atvinnusvæði í Blikastaðalandi

Áætlaðar fjárfestingar

Fjárfestingaáætlun	2023	2024	2025	2026
í m.kr				
Fjárfest í skólum	1.495	1.715	1.060	410
Fjárfest í íþrótt- og tómstundamannvirkjum	500	900	695	690
Fjárfest í öðrum mannvirkjum	30	30	30	30
Fjárfest í tækjum og búnaði	25	20	20	20
Gatnagerðartekjur	-1.813	-1.224	-1.000	-1.000
Fjárfest í gatnagerð	1.017	1.100	1.000	1.000
Fjárfest í gatnagerð (nettó)	-796	-124	0	0
Samtals fjárfestingar í A-hluta	1.254	2.541	1.805	1.150
Fjárfest í Veitum Mosfellsbæjar	878	400	400	400
Fjárfest í félagslegum íbúðum	135	135	135	400
Fjárfest í hjúkrunarheimili	5	60	140	120
Samtals fjárfestingar A- og B-hluta	2.272	3.136	2.480	2.070

Íþróttahúsið við Helgafellsskóla



Fyrsta úthlutun 5. áfanga Helgafells



Götumynd í 5. áfanga Helgafells



Atvinnusvæðið í landi Blikastaða



Fjárhagsáætlun 2023

Skattar og gjöld

Álfsnes og urðun sorps



- Gjaldskrár sem ekki eru vísitölubundnar hækka í samræmi við verðlagspróun eða um 9%.
 - Frá því dregst hækkun gjaldskráa innan ársins 2022.
 - Leikskólagjöld verða óbreytt fyrir 8 tíma vistun en viðbótarvistun og fæðisgjald hækka.
 - Gjaldskrár sem eiga að fylgja kostnaði við þjónustuna hækka í samræmi við kostnað t.d. sorphirða.
- Gjaldskrár verða endurskoðaðar á komandi ári, meðal annars með tilliti til verðlags.

Álagning fasteignagjalda og útsvar

Breyting fasteignagjalda	2022	2023
Fasteignaskattur A íbúðarhúsnæði	0,203%	0,195%
Fasteignaskattur B stofnanir	1,320%	1,320%
Fasteignaskattur C atvinnuhúsnæði	1,540%	1,520%
Lóðarleiga A	0,316%	0,310%
Lóðarleiga B/C	1,100%	1,100%
Vatnsgjald	0,070%	0,065%
Fráveitugjald	0,095%	0,090%
Útsvar	14,48%	14,52%

Samanburður fasteignagjalda

	Fasteignamat 2022	Fasteignamat 2023	Hækkun fasteign	Raun 2022	Óbreyttar % 2023	Nýjar % 2023	Breyting ef óbreyttar %	Breyting með nýjum
Einbýli Helgafellshverfi	92.050.000	113.500.000	23%	346.862	414.021	399.266	19%	15%
Einbýli Holtum	77.950.000	102.500.000	31%	374.566	473.191	453.933	26%	21%
Einbýli Töngum	75.050.000	99.350.000	32%	357.238	451.867	433.548	26%	21%
Fjölbýli Holtum	51.500.000	61.250.000	19%	251.360	289.456	281.150	15%	12%
Fjölbýli Teigum	57.150.000	69.750.000	22%	281.969	337.742	324.662	20%	15%
Fjölbýli Helgafellshverfi	41.550.000	50.900.000	23%	212.964	254.271	244.852	19%	15%
Fjölbýli Hlíðum	43.700.000	53.700.000	23%	224.226	266.877	256.910	19%	15%

