



Sveitarfélagið Vogar

Greinargerð með þriggja ára rammaáætlun 2008-2010

Þriggja ára áætlun Sveitarfélagsins Voga fyrir árin 2008-2010 var lögð fram til fyrri umræðu samhliða seinni umræðu um fjárhagsáætlun ársins 2007, þann 9. janúar 2007, og til seinni umræðu þann 6. febrúar 2007.

Gert er ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu og íbúafjölgun á árunum 2008 til 2010. Í bígerð er að byggja um 100 íbúða hverfi og miðbæjarkjarna á horni Stapavegar og Vogabrautar. Auk þess er gert ráð fyrir að uppbygging hefjist á allt að 400 íbúða hverfi við Grænuborg og ráðgert er að skipuleggja um 200 íbúða byggð austan við núverandi byggð. Gert er ráð fyrir því að íbúar í Sveitarfélaginu Vogum verði tæplega 1.500 undir lok tímabilsins.

Forsendur

Nokkrar af almennum og sértækum forsendum þriggja ára rammafjárhagsáætlunar fyrir árin 2008-2010 eru eftirfarandi:

- Áframhaldandi hröð og mikil uppbygging í bæjarfélaginu sem mun styrkja enn frekar og efla bæjarmynd Sveitarfélagsins Voga.
- Uppbyggingin kallar almennt á miklar stofnfjárfestingar í grunn- og leikskóla.
- Áætlað er að íbúum fjölgi árlega að meðaltali um 7% og tekjur bæjarins af útsvari og fasteignagjöldum hækki samsvarandi.
- Áætlunin er á verðlagi ársins 2007 að öðru leyti en því að gert er ráð fyrir verðbótum á vexti verðtryggðra lána.
- Ekki er áætlað sérstaklega fyrir kjarasamningsbundnum launahækkunum því gert er ráð fyrir að þær leiði til hækkunar útsvars sem mæti þeim launahækkunum að mestu.
- Rekstrarkostnaður er reiknaður upp miðað við áætlaða aukningu vegna íbúafjölgunar og þar með aukningu í þjónustumagni.
- Gert er ráð fyrir að rekstrar- og launakostnaður aukist sérstaklega vegna eftirfarandi.
 - Þjónustumiðstöðvar við Stórheimili frá og með 1. jan 2008.
 - Nýrrar deildar við leikskólann frá og með miðju ári 2008.
 - Viðbyggingar Stóru- Vogaskóla frá og með miðju ári 2009.

Fjárfestingar

Gerð er grein fyrir helstu fjárfestingarverkefnum bæjarins í eftirfarandi töflu.

- Gert er ráð fyrir að fjárfesta fyrir um 415 milljónir kr. á tímabilinu 2008-2010.
- Þar af í gatnagerð og veitum fyrir um 265 milljónir og í húsnæði fyrir um 150 milljónir.
- Gert er ráð fyrir nýrri lántöku á tímabilinu 2008-2010 að fjárhæð 75 milljónir kr. til að standa straum af kostnaði við fjárfestingar í nýjum hverfum.

		2007	2008	2009	2010
Gangstéttar og stígar	Hólagata	650.000			
	Stapavegur	450.000			
	Egilsgrata	650.000			
	Akurgerði	2.000.000			
	Tyrfa mún og annar frágangur	3.700.000			
	Ægilsgrata		200.000		
	Heiðargerði		370.000		
	Leirdalur/Hvammsdalur		1.000.000		
	Stapavegur (kantsteinn)		200.000		
	Bryggusvæði		3.500.000		
	Lagfæringar Fagradal og Brekkugötu				
Lýsing á göngustígum	Göngustígur Vogagerði-Aragerði			650.000	
	Göngustígur við Vogatjörn			1.200.000	
	Göngustígur meðfram sjóvarmargarði			2.000.000	
Jarðvegsskipti	Iöndalur				3.500.000
	Vogagerði				4.500.000
	Aragerði				4.500.000
Útivistarsvæði	Tjarnarsvæði			10.000.000	
	Kvenfélagsreitir Aragerði			6.500.000	
	Brennustæði				2.000.000
	Gatnagerð iónaðarsvæði	5.000.000			
	Lóð við íþróttamiðstöð	5.000.000			
Ný hverfi	Gatnagerð		56.250.000	33.750.000	22.500.000
	Alls gatnagerð og umhverfisframkvæmdir	17.450.000	61.520.000	54.100.000	37.000.000
Fjárfesting í húsnæði	Stórheimili	33.000.000			
	Viðbygging leikskólans Suðurvellir		30.000.000		
	Viðbygging Stóru- Vogaskóla			120.000.000	
	Eignasjóður alls	50.450.000	91.520.000	174.100.000	37.000.000
Fráveita	lagnir og brunnar í nýjum götum		28.000.000	17.000.000	11.000.000
Vatnsveita	lagnir og brunnar í nýjum götum		28.000.000	17.000.000	11.000.000
	B- hluta fyrirtæki alls		56.000.000	34.000.000	22.000.000
	Fjárfest alls	50.450.000 kr.	147.520.000 kr.	208.100.000 kr.	59.000.000 kr.

Almennt

Niðurstöðutölur fjárhagsáætlunar Sveitarfélagsins Vogar fyrir árið 2007 og stefnumörkun varðandi þriggja ára rammaáætlun til ársins 2010 sýnir að fjárhagsleg staða sveitarfélagsins er veik, en fer batnandi er líður á tímabilið. Til að þessi árangur megi nást er mikilvægt að beitt verði virku kostnaðareftirliti, skipulegri skuldastýringu, og leitað verði leiða til hagræðingar. Samhliða verði markvisst sótt fram til uppbyggingar og framþróunar í bæjarfélaginu, hvort heldur er með fjölgun íbúa eða atvinnufyrirtækjum. Verkefnið er skýrt. Tekjur þurfa að aukast, án þess að útgjöld aukist jafn hratt eða hraðar.

Sveitarfélagið Vogar er í mikilli sókn og verður það áfram. Sóknarfærin eru mörg og í sameiningu verðum við að grípa þau og gera sem mest úr þeim. Sveitarfélagið Vogar er eftirsóttur og áhugaverður búsetustaður, en samkeppni milli sveitarfélaga um fólk og fyrirtæki hefur farið vaxandi undanfarin ár hér á suðvesturhorninu. Það skiptir því afar miklu máli að við daglega stjórn og rekstur bæjarfélagsins sé horft til þess að veita góða og metnaðarfulla þjónustu. Það skref sem stigið var með upptöku gjaldfrjálsra skólamáltíða hefur mælst mjög vel fyrir og vakið verðskuldaða athygli, sem er mjög mikilvægt í samkeppninni.

Við höfum staðið okkur vel í þeirri samkeppni og það er full ástæða til að þakka öllum þeim starfsmönnum sveitarfélagsins og öðrum íbúum sem hafa lagt sitt af mörkum við að skapa og byggja upp þessi sóknarfæri og þann árangur sem náðst hefur. Það er bjart framundan í Vogum í vaxandi og kröftugu bæjarfélagi.