

## Formáli

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2013 var lögð fram til fyrri umræðu þann 29. nóvember og samþykkt við síðari umræðu ásamt eftirfarandi greinargerð þann 13. desember 2012.

Fjárhagsáætlun ársins 2013 var unnin af öllum bæjarfulltrúum sameiginlega og var samstarfið allt hið ánægjulegasta. Fyrir það ber að þakka. Ennfremur er skrifstofustjóra og öðrum starfsmönnum þakkað framúrskarandi gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2013.

### Almennt:

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2013 er unnin með það að markmiði að íbúum Hveragerðisbæjar verði tryggð besta mögulega þjónusta og að reynt verði eftir fremsta megni að halda álögum í sem bestu samræmi við það sem gerist í samanburðarsveitarfélögum.

Bæjarstjórn samdi á haustmánuðum við Harald Líndal Haraldsson um að farið yrði í úttekt á rekstri Hveragerðisbæjar. Hefur verið unnið að þeirri úttekt á undanförunum vikum en við vinnuna er unnið með samanburð tilsvandi stofnana í sambærilegum sveitarfélögum. Tekið hefur verið tillit til nokkurra liða sem þegar hafa komið fram í væntum niðurstöðum Haraldar við gerð fjárhagsáætlunar ársins 2013. Ljóst er þó að unnið verður með niðurstöðum hans á næstu misserum og mun áhrifa þeirra gæta á næstu árum í bættum rekstri sem aftur gefa vonir um að hægt verði að lækka álögur á bæjarbúa eða bæta þjónustu við þá enn frekar.

### Markmið:

Markmið bæjarstjórnar við gerð áætlunarinnar er að skilyrði nýrra sveitarstjórnarlaga verði uppfyllt en í því felst m.a. að:

- Samanlögð rekstrarniðurstaða samstæðu A/B hluta skal vera jákvæð á hverju þriggja ára tímabili.
- Heildarskuldir og skuldbindingar séu ekki hærri en sem nemur 150% af tekjum.

### Forsendur:

Fjárhagsáætlun þessi byggir í meginatriðum á væntri verðlagsþróun eins og hún var kynnt á fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna sem haldin var í september 2012. Gert er ráð fyrir 3,9 % hækkun neysluverðsvisitölu árið 2013.

Tekið er mið af væntum rauntölum ársins 2012 við gerð fjárhagsáætlunarinnar. Á árinu 2011 var samið um kjarabætur og eru áætlaðar um 4,5% hækkunir launa á árinu 2013.

Undir lok árs 2012 hefur heldur rofað til hvað varðar íbúafjölgun og vonast bæjarstjórn til að heldur fari að fjölga í bæjarfélaginu á næstu misserum.

Útsvarsprósenta verður óbreytt eða 14,48%.

Álagningarprósentur fasteignagjalda verða með þeim hætti að álögur á íbúðaeigendur munu eingöngu hækka um sem nemur hækkun fasteignamats. Breyting er gerð á innbyrðis prósentum sem ekki hefur áhrif á heildaálagninguna.

Gert er ráð fyrir að framlag Jöfnunarsjóðs hækki frá áætlaðri niðurstöðu ársins 2012 og byggir áætlun ársins 2013 á rauntölum ársins 2012.

Gjaldskrár hækka almennt miðað við verðlagsþróun undanfarins ár eða um 4,19%. Í öllum tilfellum er hagur bæjarbúa hafður að leiðarljósi og hækkunum stillt í hof eins og mögulegt er.

Lögð er rík áhersla á endurbætur eigna árið 2013 og í fjárfestingu er meðal annars gert ráð fyrir klæðningu handmenntahúss og viðhaldi skólamannvirkja, fráveitu og vatnslögnum í og við sundlaugina Laugaskarði, parket á gólf íþróttahússins við Skólamörk ennfremur er gert ráð fyrir kaupum á bifreið fyrir áhaldahús og áframhaldandi uppbyggingu göngustígakerfis bæjarins.

### Rekstrartölur:

Áætlaðar heildartekjur Hveragerðisbæjar (aðalsjóðs, A- og B- hluta) nema alls kr. 1.746 mkr. fyrir árið 2013. Þar af eru skatttekjur ráðgerðar kr. 915 milljónir. Framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð 389 mkr. og aðrar tekjur bæjarsamstæðu eru rétt um 442 mkr. Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðu nema um 1.550 mkr. Niðurstaða samstæðu án fjármagnsliða er því jákvæð um 196 milljónir sem er 11,22% af tekjum. EBITDA Hveragerðisbæjar er 281 mkr. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 167 mkr og er rekstrarniðurstaða samstæðu því jákvæð um 29 mkr. Gert er ráð fyrir nokkurri hækkun fjármagnsliða milli ára en í áætlun er gert ráð fyrir 3,9%

verðbólgu. Samanlögð rekstrarniðurstaða áráanna 2011, 2012 og 2013 verður því jákvæð um 7.7 mkr sem er í samræmi við ákvæði nýrra sveitarstjórnarlaga.

#### **Skuldir og skuldbindingar:**

Afborganir langtímalána verða rúmlega 156 mkr og engin ný lántaka mun eiga sér stað á árinu 2013. Í lok árs 2013 verða langtímaskuldir samstæðu 2.154 mkr. Þar af er lífeyrisskuldbinding sveitarsjóðs 360 mkr. Skuldir og skuldbindingar Hveragerðisbæjar í lok ársins 2013 munu verða 139% af árstekjum. Skv. fjármálareglum sveitarfélaga er heimilt að draga frá skuldum skuldbindingu vegna lífeyris sem fellur til eftir 15 ár og síðar. Sé það gert myndi skuldahlutfallið batna enn frekar og mun það sjást í ársreikningi. Er skuldastaða sveitarfélagsins því vel undir skuldþakinu sem lögfest hefur verið í nýjum sveitarstjórnarlögum.

#### **Samstarf og samvinna**

Fjárhagsáætlanir einstakra deilda eru unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana og ber að þakka þann einlæga vilja og jákvæðni sem starfsmenn hafa sýnt við gerð fjárhagsáætlunarinnar. Ætlast er til að forstöðumenn sýni ýtrustu hagræðingu bæði í innkaupum og í starfsmannahaldi.

#### **Fyrirvari**

Greinargerðin er birt með fyrirvara um villur sem í henni kunna að leynast.

**Málaflokkar****00 Skatttekjur**

Gert er ráð fyrir að heildarskatttekjur muni þróast með eftirfarandi hætti;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
1.216.469.000	1.234.131.000	1.327.272.000
Íbúafj. 1.12.2011	Íbúafj. 1.12.2012	Væntur íbúafj. 2013
2275	2280	2290

Hækkun skatttekna frá fjárhagsáætlun 2012 verður því um 7,5%. Í áætlun fyrir árið 2013 er gert ráð fyrir 4,5% hækkun skatttekna frá væntri niðurstöðu ársins 2012.

**00-01 Útsvar**

Útsvarstekjur hafa þróast með eftirfarandi hætti;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
670.816.000	683.130.000	733.086.000

Í áætlun bæjarsjóðs er gert ráð fyrir hækkun útsvarstekna í samræmi við áætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga og í ljósi væntrar niðurstöðu ársins 2012.

Álagningarprósenta útsvars verður fullnýtt eða 14,48%.

**00-06 Fasteignaskattur**

Fasteignaskattur hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
140.021.000	142.872.000	161.069.000

Ekki er hér tekið tillit til áætlaðra lækkana vegna ellilífeyrisþega og öryrkja samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar en þess í stað eru þær lækkanir færðar á liðinn 02-47 - Niðurgreidd þjónusta.

Álagning á íbúðarhúsnæði má að hámarki vera 0,500% og 1,320% á aðrar fasteignir. Heimilt er að hækka álagningarhlutfallið í 0,625% á íbúðarhúsnæði og 1,650% á aðrar fasteignir og því fer fjarri að Hveragerðisbær fullnýti þá möguleika sem eru á álagningu fasteignaskatts.

Álögur á íbúðaeigendur munu eingöngu hækka um sem nemur hækkun fasteignamats. Breyting er gerð á innbyrðis prósentum A-flokks en það hefur ekki áhrif á heildaálagninguna, álagningarprósenta fasteignaskatts í A-flokki 0,41% en í staðinn lækkar álagningarprósenta vatnsskatts til samræmi. Álagningarprósenta í C-flokki, verður áfram óbreytt eða 1,625%.

Fasteignaskattur af húsnæði í B-flokki er áfram 1,32% skv. ákvæðum laga um innheimtu fasteignaskatts af húsnæði í eigu ríkisins.

**00-08 Framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga**

Í heildarframlagi ársins 2013 er gert ráð fyrir að framlög vegna reksturs grunnskóla, vegi hvað þyngst og verði kr. 72,4 mkr. Þjónustuframlag verði 100 mar. og framlag vegna tekjujöfnunar 99,7 mkr. og framlag vegna málefna fatlaðra 73 mkr. Gert er ráð fyrir nokkurri aukningu á framlagi til tekjujöfnunar og miðast það við rauntölur 2012. Sama gildir um aukningu á þjónustuframlagi.

Mikil óvissa ríkir um endanleg framlög Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaganna en það fjármagn sem sjóðurinn hefur til úthlutunar endurspeglar tekjur ríkissjóðs sem erfitt hefur verið áætla þessi misserin.

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
366.840.000	367.198.000	388.551.000

**02 Félagsþjónusta**

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
164.492.000	164.799.000	175.119.000

Verkefni félagsþjónustu Hveragerðisbæjar eru skilgreind í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, þjónusta, aðstoð og ráðgjöf í tengslum við málaflokka eins og félagslega ráðgjöf, fjárhagsráðgjöf, félagslega heimaþjónustu, málefni barna og unglinga, þjónustu við aldraða og fatlaða, húsnæðismál, aðstoð við áfengissjúka og vímuegjavarnir.

Árið 2011 tók gildi samningur um sameiginlega Velferðarþjónustu sveitarfélaga í Árnassýslu utan Árborgar, Velferðarþjónusta Árnespings. Félagsmálastjóri er María Kristjánsdóttir og sinnir hún yfirstjórn málaflokksins á svæðinu. Auk hennar hefur verið ráðinn til starfa hjá Velferðarþjónustunni sérfræðingur í málefnum fatlaðra. Félagsráðgjafi starfar hjá Hveragerðisbæ í 100% stöðu sem sinnir nærþjónustu við bæjarbúa. Velferðarnefnd er sameiginleg á svæðinu og fundar hún reglulega.

Á þennan málaflokk færast nú kostnaður vegna reksturs Heimilisins við Birkimörk sem nú er á forræði Hveragerðisbæjar.

**02-02 Félagsmálastjóri**

Á þennan lið er bókaður kostnaður vegna Velferðarþjónustu Árnespings ásamt kostnaði við félagsráðgjafa Hveragerðisbæjar.

**02-11 Fjárhagsaðstoð**

Miðað er við reglur um fjárhagsaðstoð sem samþykktar voru á fundi Velferðarnefndar Árnespings á haustmánuðum 2012.

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
20.027.000	18.500.000	18.870.000

**02-18 Niðurgreidd daggjöld leiksskóla**

Veittur er afsláttur vegna systkina, námsmanna og einstæðra foreldra á daggjöldum leiksskóla og er hann færður til kostnaðar á félagsþjónustu.

**02-19 Húsaleigubætur**

Greiðslur húsaleigubóta byggja á lögum nr. 138/1997. Markmið laganna er að lækka húsnæðiskostnað tekjulágra leigjenda og draga úr aðstöðumun á húsnæðismarkaðnum.

Reglugerð nr. 9/2000 greinir frá rétti leigjenda til húsaleigubóta. Sérstakar húsaleigubætur voru teknar upp árið 2008.

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
11.867.000	11.866.000	12.531.000

**02-3 Þjónusta við börn og unglinga.**

Undir þennan lið bókast kostnaður vegna barnaverndarmála og vistunar barna utan heimilis.

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
8.854.897	6.890.000	7.028.000

**02-4 Þjónusta við aldraða.**

Árið 2013 er heimilað að 3,95 stöðugildum starfi í heimilishjálpi fyrir aldraða.

Hveragerðisbær og Félag eldri borgara í Hveragerði gerðu með sér samkomulag um aðkomu Hveragerðisbæjar að eflingu félagsstarfs aldraða. Sérstakur þjónustusamningur var gerður utanum samstarf bæjarins og Félags eldri borgara árið 2003.

Á árinu 2006 var opnuð dagvistun aldraða að Lækjarbrún 9 en áður var í gildi samningur við Dvalarheimilið Ás um dagvistunina.

Árið 2007 fékkst samþykki ríkisins fyrir greiðslu 5 dagvistarplássna. Árið 2009 var ákvörðun tekin um yfirtöku Dvalarheimilisins Ás á rekstri Dagvistunar skv. sérstökum samningi þar um. Um leið keypti Dvalarheimilið Ás gömlu bæjarskrifstofuna og rekur þar dagdvölinna ásamt hjúkrunar- og hvíldaryrjum. Ríkið greiðir framlag vegna dvalar 5 einstaklinga í dagdvöl.

Tekjutenging fasteignaskatts ellilífeyrisþega var tekin upp á árinu 2003 en árið 2004 bættist einnig við tekjutenging holræsagjalds hvað þessa hópa varðar. Afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega á fasteignagjöldum færist á þennan lið. Gert er ráð fyrir að sú upphæð geti numið allt að 5,8 mkr..

Einnig færist á þennan lið kostnaður vegna leigubílaþjónustu aldraða kr. 600 þúsund.

Sækja þarf sérstaklega um sláttþjónustu til félagsmálastjóra sem metur hvort viðkomandi þurfi á slíkri þjónustu að halda. Sé heimild veitt þarf viðkomandi einstaklingur að framvísa kvittun fyrir slættinum á bæjarskrifstofu til að fá hann greiddan. Greitt er fyrir þrjá slætti á hverju heimili.

Heildarframlög til málefna aldraða eru samkvæmt eftirfarandi töflu.

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
24.752.000	27.226.000	30.603.000

**02-5 Þjónusta við fatlaða.**

Í 24. gr. og 35. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra er gert ráð fyrir að sveitarfélög skuli eftir föngum gefa fótluðum kost á félagslegri liðveislu. Með liðveislu er átt við persónulegan stuðning og aðstoð sem miðar að því að rjúfa félagslega einangrun t.d. með aðstoð til að njóta menningar og félagslífs.

Á árinu 2007 var opnað heimili fatlaðra í Hveragerði en Hveragerðisbær sér um ferðaþjónustu fatlaðra í sveitarfélaginu. Bifreið var keypt árið 2007 og bílstjóri ráðinn til að sinna ferðaþjónustu vegna sambýlisins. Einnig sinnir bílstjórinn akstri til og frá dagdvöl. Gert er ráð fyrir um það bil 1 stöðugildi í félagslega liðveislu fyrir fatlaða en vinnan er yfirleitt unnin utan hefðbundins vinnutíma.

Þann 1. janúar 2011 fluttust málefni fatlaðs fólks til sveitarfélaganna á grundvelli samnings sem undirritaður var milli ríkis og sveitarfélaga þann 23.nóvember 2010. Sveitarfélög á Suðurlandi að Höfn og Vestmannaeyjum undanskyldum hafa myndað sameiginlegt þjónustusvæði og hefur Árborg tekið að sér umsjó á mörgum þeim málum sem áður var sinnt af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra. Sérstakt þjónusturáð hefur verið skipað og sér það um daglega umsjón með málefnum fatlaðra á svæðinu. Formaður þjónusturáðs er María Kristjánsdóttir, félagsmálastjóri Velferðarþjónustu Árneshöfna.

Hveragerðisbær tók við rekstri heimilisins að Birkimörk þann 1. janúar 2011 en þar búa 5 einstaklingar sem þurfa sérhæfða þjónustu allan sólarhringinn. Á árinu 2012 keypti Hveragerðisbær húsnæði Heimilisins.

Árið 2013 er heimilað að í Birkimörk verði 9,41 stöðugildi.

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
82.215.000	83.586.000	87.920.000

**04 Fræðslumál.**

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
586.364.000	595.252.000	585.840.000

**04-01 Fræðslunefnd**

Fræðslunefnd hefur heimild fyrir 5 fundum á árinu í fjárhagsáætlun.

**04-02 Skólaskrifstofa Suðurlands bs.**

Hveragerðisbær er aðili að Skólaskrifstofu Suðurlands bs. skv. stofnsamningi. Skrifstofan annast eftirtalin verkefni fyrir Grunnskólann í Hveragerði; sálfræðipjónustu, kennslufræðilega ráðgjöf, endurmenntun kennara, aðgang að gagnasafni og eftirlit með Sérdeild Suðurlands. Í byrjun árs 2003 jók Hveragerðisbær kaup sín á þjónustu frá skólaskrifstofunni og hætti þess í stað talmeinakennslu á eigin vegum. Undir þennan lið færast nú einnig kostnaður vegna ART verkefnis en sveitarfélög greiða þangað bæði fast framlag og fyrir notkun þjónustunnar.

**04-10 Dagvistir barna**

Í Hveragerði eru reknir tveir leikskólar, Undraland og Óskaland.

Starfsemi skólanna er með hefðbundnum hætti og er unnið eftir uppeldisáætlun Menntamálaráðuneytisins. Unnið er eftir því markmiði að öllum börnum 18 mánaða og eldri bjóðist leikskólavöl.

Opnunartími Undralands er frá kl. 8-16 en opnunartími Óskalands er frá 8 – 17. Foreldrar geta keypt 15 mínútna vistun fyrir og eftir umsamin vistunartíma.

Elsti árgangur leikskólans fær 4 stundir gjaldfrjálsar á dag.

Gert er ráð fyrir 4,19% hækkun gjaldskrár vegna vistunar sem er vænt verðbólga líðandi árs. Einnig er gert ráð fyrir að hækkun verði á gjaldtöku fyrir máltíðir í leikskólunum til að mæta verðlagshækkunum. Fyrir auka korterin er greitt sérstaklega og mun eitt slíkt á dag kosta kr. 1.700 pr mánuð og klukkustundin milli 16 og 17 kr. 6.810,- pr. mánuð þar sem sú vistun fer fram utan hefðbundins dagvinnutíma. Reglur voru settar árið 2010 varðandi innritun og gjöld á leikskólum bæjarins og þar eru afsláttarkjör einnig tilgreind.

Sumarfrí leikskólanna verði samfelt í 5 vikur og mun það skarast um tvær vikur árið 2013.

Gjald fyrir dagvistun frá 1.1. 2013 er sem hér segir;

4 klst. + hressing	13.570
5 klst. + hressing + hádegi	21.330
6 klst. + hressing + hádegi	24.300
8 klst. + hressing x 2 + hádegi	31.920
9 klst. + hressing x 2 + hádegi	38.730

**04-11 Leikskólinn Undraland**

Rekstrarkostnaður Undralands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
54.306.000	52.297.000	54.528.000

- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 10 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Undralandi á árinu 2013.
- 1110-1 Heimiluð stöðugildi eru 14,27. Gert ráð fyrir að þar af verði 9 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 8,46 stöðugildum.

**04-12 Leikskólinn Óskaland**

Á miðju ári 2004 var tekið í notkun nýtt húsnæði fyrir leikskólann Óskaland. Stækkaði hann þá úr einnar deildar leikskóla í tveggja deilda. Á árinu 2007 var byggingin fullkláruð með tilkomu tveggja nýrra deilda við skólann. Þó nokkur aukning hefur orðið í hópi leikskólakennara og annarra með sambærilega menntun.

Rekstrarkostnaður Óskalands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
107.792.000	112.671.000	103.570.000

- 0990-1 Á þennan lið er færð endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss sem er tilkomin vegna tilfærslu umsaminna plássá á Undralandi. Reiknað er með að 5 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Óskalandi á árinu 2013.
- 1110-1 Launakostnaður. Heimiluð stöðugildi eru 21,5. Gert er ráð fyrir að þar af séu 12 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 10,5 stöðugildum.

**04-17 Dagmæður**

Í ársbyrjun 2006 voru teknar upp niðurgreiðslur daggjalda barna sem vistuð eru hjá dagmæðrum. Gert er ráð fyrir svo til óbreyttum framlögum til þessa liðar.

**04-23 Námsvistargjöld**

Á þennan lið færast kostnaður Hveragerðisbæjar vegna greiðslna sem bærinn þarf að inna af hendi vegna barna með lögheimili í Hveragerði sem stunda nám í grunnskólum utan lögheimilissveitarfélags.

**04-24 Grunnskólinn í Hveragerði**

Grunnskólinn var einsettur haustið 2002. Útgjöld til hans hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
372.603.000	377.586.000	373.804.000

- 0540-1 Sala matarmiða í mötuneyti. Gert er ráð fyrir 9,7% hækkun á matarmiðum til að mæta verðlagshækkunum undanfarinna ára. Hver máltíð mun því kosta kr. 340,-. Við upphaf næsta skólaárs er gert ráð fyrir að fyrirkomulag innheimtu matarmiða muni breytast.
- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss, en alls stunda nú 31 börn úr Ölfusi nám í grunnskólanum sem er aukning um 6 börn frá fyrra ári.
- 1110-1 Árið 2013 eru heimiluð stöðugildi við grunnskólann 56,4. Stöðugildi fyrir utan kennara og skólastjórnendur eru 15,83 sem greinist þannig; stuðningsfulltrúar 5,7 ritari 1,0 þroskaþjálfari 1,0 húsvörður 1,0 matráðskona 1,5 og skólaliðar 3,93. Aðalstörf skólaliða er gæsla í frímínútum, vinna í tengslum við mötuneyti og ræstingar. Aðalstörf stuðningsfulltrúa er aðstoð í kennslu og gæsla í frímínútum. Árið 2013 eru heimiluð stöðugildi kennara að meðtöldum stöðugildum skólastjóra og deildarstjórum 40,57.

Gjaldfærð afnot af ípróttahúsi og sundlaug taka mið af raunkostnaði við rekstur umræddra mannvirkja.

**04-31 Frístundaskóli**

- Frístundaskóli var settur á laggirnar í upphafi skólaársins 2000-2001. Frístundaskólinn er rekinn á ábyrgð grunnskólans í húsnæði Kvenfélags Hveragerðis við Fljótsmörk sem Hveragerðisbær hefur á leigu til 10 ára. Vegna fjölda barna í frístundaskólanum hefur húsnæði í Egilstöðum, „Gamla barnaskólanum“ verð tekið í notkun fyrir frístundaskólann. Gjaldskrá hækkar um 30 krónur pr. klukkustund frá fyrra ári og verður 200,- pr. klukkustund. Hækkunin nemur 17,6% og er það í samræmi við tillögur ráðgjafa og það sem annars staðar er við lýði. Við upphaf næsta skólaárs er gert ráð fyrir að fyrirkomulag innheimtu daggjaldanna muni breytast.

Í Frístundaskóla er boðið uppá hressingu og er greitt fyrir hana sérstaklega kr. 120,-.

Systkinaafsláttur gildir á milli dagmæðra, leikskóla og frístundaskóla.

Alls eru heimiluð 3,8 stöðugildi í frístundaskóla árið 2013. Gert er ráð fyrir að 74 börn sæki frístundaskóla.

**04-51 Tónlistarskóli**

Hveragerðisbær er aðili að Tónlistarskóla Árnesinga og verður kostnaðarhlutdeild í samræmi við fjárhagsáætlun skólans. Á þennan lið færast einnig kostnaður vegna nemenda sem bæjarstjórn hefur samþykkt greiðslur fyrir í tónlistarskóla á höfuðborgarsvæðinu.

Á árinu 2011 tók gildi samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um yfirtöku ríkisins á kennslukostnaði vegna nemenda á mið og efsta stigi söngnáms og efsta stigi almenns tónlistarnáms. Er þar með langþráðum áfanga náð í þessu máli.

Breytingar á kjarasamningi tónlistarkennara hafa orsakað þó nokkra hækkun en nú er þeim greidd sérstök umbun fyrir kennslu nemenda sem ekki eru í fullu námi.

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
21.209.000	21.300.000	21.245.000

**05 MENNINGARMÁL**

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
43.906.000	45.590.000	51.608.000

**05-21 Bókasafnið í Hveragerði**

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
26.713.000	29.906.000	31.810.000

Forstöðumaður er í 0,8 stöðugildi og bókaverðir í 1,8 stöðugildi við safnið.

Gert er ráð fyrir að rekstur safnsins verður áfram með svipuðu sniði, fjármagn til bókakaupa og kaupa á nýsigögnum verður 2 mkr. Á liðinn annar rekstrarkostnaður er settur kr. 200 þús sem getur nýst til menningaraukandi starfsemi að vali forstöðumanns. Á liðnum „Viðhald áhalda“ er gert ráð fyrir endurbótum á tölvukosti safnsins.

**05-31 Héraðsskjalasafn Árnessýslu**

Framlagið er í samræmi við samþykkt Héraðsnefndar.

**05-33 Byggða- og listasafn**

Framlagið er í samræmi við samþykkt Héraðsnefndar.

**05-72 Hátíðahöld**

Á þennan útgjalдалиð er færður kostnaður vegna hátíðarhalda t.d. Blómstrandi daga, 17. júní og fleiri. Bæjarhátíðin Blómstrandi dagar hefur fyrir löngu fest sig í sessi sem hápunktur sumarstarfs bæjarbúa og verður haldin aðra helgi eftir Verslunarmannahelgi eða 16.-18. ágúst 2013.

Framlög til einstakra hátíða verða með eftirfarandi hætti:

Blómstrandi dagar	2.000.000,-
17. júní	700.000,-
Sumardagurinn fyrsti	150.000,-

**05-81 Leikfélag**

Gerður hefur verið þjónustusamningur við Leikfélag Hveragerðis sem m.a. tryggir félaginu fast fjárframlag auk niðurfellingar fasteignagjalda og framlags vegna verka sem innt verða af hendi.

**05-95 Menningarsamningur Suðurlands**

Framlag Hveragerðisbæjar til menningarsamnings Suðurlands er kr. 950 þúsund.

**05-99 Listasafn Árnesinga**

Samningur er í gildi milli Listasafns Árnesinga og Hveragerðisbæjar sem tryggir samstarf þessara aðila. Gert ráð fyrir 3.4 mkr. framlagi til safnsins á árinu og einnig er gert ráð fyrir aukaframlagi kr. 600 til fræðslustarfs á árinu.

**06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL**

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
121.195.000	115.427.000	149.411.000

**06-01 Menningar, íþrótt- og frístundanevnd**

Gert er ráð fyrir að Menningar, íþrótt- og frístundanevnd fundi eigi sjaldnar en 5 sinnum á ári.

Til sérstakra nota nefndarinnar eru settar 900 þúsund sem skiptast á eftirfarandi verkefni:



Sumarbæklingur	250.000
Íþróttamaður ársins	100.000
Afrekssjóður	400.000
Önnur verkefni	150.000

**06-02 Menningar- og frístundafulltrúi**

Menningar, íþróttar og frístundafulltrúi er í 100% stöðu hjá Hveragerðisbæ. Menningar- og frístundafulltrúi er forstöðumaður sundlaugar og íþróttahúsa bæjarins.

**06-27 Vinnuskólinn-unglingavinna**

Gert er ráð fyrir 19,6 mkr til starfsemi Vinnuskólans. Skipulag hans verður með sama sniði og undanfarin ár en bæjarráð tekur ákvörðun um skipan vinnutíma, launakjör og annað fyrirkomulag í reglum sem settar verða í upphafi árs 2013. Skólagarðar, kofasmíði og gæsluvöllur fyrir yngri börn er rekinn samhliða Vinnuskóla. Gæsluvöllur er rekinn í húsnæði Kvenfélags Hveragerðis við Fljótsmörk. Gert er ráð fyrir að hann verði rekinn á sömu forsendum og fyrri ár. Opnunartími verður frá kl. 13-16.30 og byggir hann á reynslu fyrri ára.

**06-31 Félagsmiðstöð**

Félagsmiðstöð grunnskólabarna er rekin í húsnæði skólans og undir handleiðslu kennara. Þar er gert ráð fyrir að breytt fyrirkomulag verði tekið upp frá og með næsta skólaári og uppstokkun verði á starfsemi félagsmiðstöðvar. Gert er ráð fyrir að opið verði tvo seinniparta í viku fyrir miðstig og tvö kvöld vikunnar fyrir unglingastigið.

**06-50 Íþróttamiðstöð - sameiginlegur kostnaður**

Öll laun starfsmanna íþróttamannvirkja eru færð á þennan lið en ekki sem kostnaður undir viðkomandi stofnun. Allir nýir starfsmenn eru ráðnir sem starfsmenn íþróttamannvirkja en ekki til einstakra stofnana eins og áður var. Með þessu næst fjölbreyttara starfsumhverfi og betri nýting starfsmanna. Í ljósi þessa liggja eðlilega ekki fyrir samanburðartölur við árið 2010.

Heimilúð stöðugildi við íþróttamannvirki eru 9,28 á árinu 2013. Ennfremur er gert ráð fyrir 4 stöðugildum í sumarafleysingar.

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
46.116.000	50.962.000	52.585.000

**06-51 Íþróttahús**

- 0740-1 Reiknuð afnot skóla. Á þennan lið eru færð áætluð not grunnskólans.
- 0770-1 Reiknaðar tekjur frá íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not Íþróttafélagsins Hamars.

**06-55 Sundlaug**

- 0570-1 Aðgangseyrir.

	Stakt skipti	10 miða kort	Árskort
Fullorðnir	570	3.400	28.000
Börn	190	1.100	

Frá og með 1. júlí 2006 hafa börn og ungmenni að 18 ára aldri sem búsett eru í Hveragerði fengið ókeypis aðgang að sundlauginni í Laugaskarði. Frá og með 1. desember 2006 hafa einnig þau börn og ungmenni sem búsett eru í Ölfusi en stunda nám við Grunnskólann í Hveragerði notið sömu réttinda.

- 0740-1 Reiknuð afnot skóla. Á þennan lið eru færð áætluð not grunnskólans af sundlauginni.
- 0770-1 Reiknaðar tekjur frá íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not Íþróttafélagsins Hamars.
- 0790-1 Sundfata- og handklæðaleiga.
- Opnunartími sundlaugar breyttist á árinu 2009 og opnar nú laugin kl. 7 á morgnana og lokar kl. 20:30 mánudaga til fimmtudags. Á föstudögum opnar laugin kl. 7 en lokar kl. 17:30. Laugardaga og sunnudaga er opið milli kl. 10 og 17:30. Stefnt er að breyttum opnunartíma yfir sumarmánuðina 2013 sem betur hentar þeim mikla fjölda ferðamanna sem sækir sundlauginna.

**06-56 Hamarshöll - Aðstöðuhús**

Árið 2009 var nýtt aðstöðuhús við Grýluvöll tekið í notkun. Það hýsir tvo stóra búningaklefa auk dómaraherbergis með baðaðstöðu, boltageymslu, skrifstofu og ýmiss annars nauðsynlegs rýmis.

Í nóvember 2012 var Hamarshöllin tekin í notkun, loftborið íþróttahús. Þar gervigrasvöllur í hálfri stærð, íþróttagólf fyrir fjölbreytta notkun og þúttvöllur og æfingaaðstaða fyrir golfara. Auk þess er í húsinu starfsmannaaðstaða og salernisaðstaða.

Opnunartími hússins til að byrja með er á milli 14 og 21 á virkum dögum og eftir samkomulagi um helgar. Starfsmannahald tekur mið af þessum opnunartíma en getur breyst með aukinni notkun á árinu. Kostnaður vegna starfsmannahalds er færður á liðinn 06-50 Sameiginlegur kostnaður íþróttamannvirkja.

Undir þennan lið fellur húsaleiga greidd Fasteignafélagi Hveragerðisbæjar v. Hamarshallar og annar rekstrarkostnaður vegna mannvirkjanna. Til að standa straum af ófyrirséðum útgjöldum eru settar 1,5 mkr á liðinn annar rekstrarkostnaður.

**06-61 Íþróttavellir**

Undir þennan lið fellur kostnaður við rekstur íþróttavalla annarsvegar á Vorsabæjarvöllum og hinsvegar undir Hamrinum, vestan Dynskóga.

- 0770-1Reiknaðar tekjur frá íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not Íþróttafélagsins Hamars.
- 4660-1Gert er ráð fyrir kostnaði sem felst í nauðsynlegum endurbótum á búnaði og viðhaldi vallanna, 1,6 mkr.
- 4980-1Aðkeypt vinna. Golfklúbbur Hveragerðis sér um að slá völinn á Vorsabæjarvöllum og völinn undir Hamrinum skv. sérstökum samningi.

**06-81 Íþróttafélagið Hamar**

- 9240-1Reiknuð afnot íþróttamannvirkja. Framlagið er reiknuð afnot Íþróttafélagsins Hamars af Hamarshöll, íþróttahúsi, sundlaug, íþróttavöllum og aðstöðuhúsi Hveragerðisbæjar.

- 9420-1Framlag til íþróttastarfs. Beinn fjárstuðningur til Íþróttafélagsins Hamars mun nema kr. 6,5 milljónum. Er það samkvæmt samningi sem í gildi er milli Hveragerðisbæjar og Hamars.

Undanfarin ár hefur Íþróttafélagið boðið uppá lengri tómstundanámskeið á sumri fyrir yngri börn sem tryggir þeim örugga afþreyingu frá 8-17 alla virka daga. Hefur þetta fyrirkomulag gefist vel.

**06-84 Hestamannafélagið Ljúfur**

Þjónustusamningur við Hestamannafélagið Ljúf rann út um síðustu áramót og er unnið að endurskoðun hans Þrátt fyrir það er hér gert ráð fyrir beinum fjárstuðningi kr. 300 þúsund. Auk þessa er gert ráð fyrir framlagi til niðurfellingar fasteignagjalda og vinnu frá áhaldahúsi.

**06-84 Styrkir til Golfklúbbs Hveragerðis**

Þjónustusamningur við Golfklúbb Hveragerðis er í gildi og í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir fjárstyrk til Golfklúbbs Hveragerðis kr. 3,4 mkr, innan þeirrar upphæðar er gert ráð fyrir framlagi til félagsins vegna námskeiða fyrir börn og unglinga. Auk þess er gert ráð fyrir framlagi frá áhaldahúsi og vinnuskóla. samkvæmt drögum að nýjum samningi.

**07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR**

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
25.038.000	21.535.000	22.184.000

Á vormánuðum 2011 samþykkti bæjarstjórn Hveragerðisbæjar að gerast aðilar að Brunavörnum Árnessýslu. Engin breyting hefur orðið á þjónustu við bæjarbúa og mælist þessi sameining almennt vel fyrir. Vegna þessa sér Hveragerðisbær ekki lengur um rekstur slökkviliðs eða slökkvistöðvar heldur greiðir árlegt framlag til Brunavarna í samræmi við ákvarðanir fulltrúaráðs þar sem Hveragerðingar eiga einn fulltrúa. Framlag sveitarfélaga til Brunavarna Árnessýslu skiptist samkvæmt íbúafjölda og að hluta skv. brunabótamati fasteigna í sveitarfélaginu.

**07-21 Slökkvistöð**

Framlag til Brunavarna er fært á þennan lið.

**07-41 Almannaavarnanefnd**

Almannaavarnanefndir í Árnessýslu hafa verið sameinaðar í eina nefnd en gert er ráð fyrir öðrum rekstrarkostnaði við málaflokkinn kr. 506 þúsund.

**07-83 Framlög til skáta**

Nýir þjónustusamningar við bæði Hjálparveit Skáta og Skátafélagið Strók hafa verið samþykktir. Í þeim er HSSH tryggt framlag uppá 2.190 mkr. en Stróki 1.590 mkr. Skiptast þessi framlög í beinan fjárstuðning, námskeiðshald fyrir börn og unglinga og greiðslur fyrir vinnuframlag.

**08 HREINLÆTISMÁL**

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
4.915.000	4.608.000	6.137.000

Við lokun urðunarstaðarins að Kirkjuferjuháleigu þann 1. desember 2009 jókst kostnaður við urðun þar sem öllu sorpi sem fer til urðunar er nú ekið að urðunarstað í Álfsnesi en þar eru urðunargjöld ríflega 300% hærri en var á Kirkjuferju. Því er mikilvægt að leitað verði allra leiða til að minnka það sorp sem fer til urðunar. Í ljósi þessa var tekin sú ákvörðun árið 2009 að auka flokkun til mikilla muna og innleiða í bæjarfélaginu svokallað þriggja tunnu kerfi en þar er endurvinnanlegt sorp flokkað sérstaklega og lífrænt sorp einnig en það er síðan jarðgert í sérstakri jarðgerðarstöð sem staðsett er á Selfossi.

Flokkun hófst í desember 2009 og hefur gengið vonum fram. Árið 2013 mun sorphirðugjald verða 15.000,- pr íbúð, sorpurðunargjald verður 11.000,- pr. íbúð.

**08-05 Heilbrigðiseftirlit**

Embætti heilbrigðisfulltrúans á Suðurlandi sem staðsett er á Selfossi, hefur á hendi framkvæmd heilbrigðisreglugerðar og sinnir eftirliti í því sambandi í Hveragerði.

- 9410-1Hveragerðisbær greiðir til rekstur embættis Heilbrigðiseftirlits Suðurlands hlutfallslega í samræmi við íbúafjölda.

**08-21 Sorphreinsun**

Tekjur vegna álagningar sorphirðugjalda, sbr. gjaldskrá nema 12.615 þús.kr. Kostnaður vegna sorphirðu í bæjarfélaginu nemur kr. 12.615 þús.kr.

**08-22 Gámasvæði**

Hveragerðisbær starfrækir gámasvæði við áhaldahús bæjarins við Bláskóga. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs svæðisins. Kostnaður Hveragerðisbæjar vegna reksturs gámasvæðis er áætlaður kr. 4.212 þús. kr.

Gámasvæðið er núna opið alla daga vikunnar, nema sunnudaga.

Virka dagar frá kl. 16:00 - 18:00

Laugardaga frá kl. 14:00 – 18:00

Á árinu 2013 mun breyttur opnunartími koma til skoðunar.

**08-23 Sorpurðun**

Hveragerðisbær er aðili að Sorpstöð Suðurlands og mun urða sorp að Álfsnesi skv. samningi þar um. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna urðunar á heimilissorpi og almennu sorpi frá gámasvæðinu við Bláskóga. Á tekjuliðinn færast sorpurðunargjald sem innheimt er af heimilum. Tekjur vegna sorpurðunargjalds nema kr. 9.240 þús. kr. Gjöld vegna urðunar verða þau sömu.

**08-57 Dýraeftirlit**

Árgjald hundaleyfis verður kr. 16.450 á dýr og er innifalið í gjaldinu m.a. merki, árleg hreinsun og trygging. Skráningargjald verður kr. 17.000. Afsláttur er gefinn 25% af árgjaldi hafi eigandi hunds sótt námskeið í hundauppeldi. Örorku- og ellilífeyrisþegar fá sama afslátt. Á þennan útgjaldalið er einnig færður kostnaður vegna dýraeftirlits.

Í tekjuforsendum er gert ráð fyrir árgjaldi vegna katta kr. 3.290,- er standa á straum af kostnaði við dýraeftirlit. Einnig skal greiða skráningargjald vegna katta kr. 2.100,-.

Samningur er við Kristján Jónsson um dýraeftirlit og við Blikksmiðju Suðurlands ehf, að Byggðarhorni í Flóa, um geymslu á dýrum sem dýraeftirlitsmaður fangar.

**09 SKIPULAGS- OG BYGGINGAMÁL**

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
7.330.000	9.197.000	11.326.000

**09-21 Skipulags- og byggingarnefnd.**

Gert er ráð fyrir 8 fundum skipulags- og byggingarnefndar á árinu sem er fækkun miðað við fyrri ár.

**09-52 Bygginga- og tæknideild**

Gert er ráð fyrir að tæknideild vinni hluta af tæknivinnu bæjarins, sjái um útboð, tilboð og hafi eftirlit með þeim verkum sem í gangi eru á hverjum tíma. Gjaldskrá byggingargjalda, hefur ekki breyst undanfarin ár en ekki er gert ráð fyrir neinum tekjum á þessum lið.

- 0750-1 Reiknuð önnur þjónusta til eiganda. Gert er ráð fyrir að stofnanir bæjarins taki þátt í rekstri bygginga- og tæknideildar sem hér segir:

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr. 4.4457.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr. 382.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr. 1.019.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr. 1.019.000
Fasteignafélag Hveragerðisbæjar	Kr. 3.820.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr. 637.000
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr. 7.896.000

**10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL**

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
60.441.000	45.412.000	42.778.000

Samkvæmt reikningsskilareglum skal fjárfesting í nýjum gatnakerfum (götur, gangstéttar og stígar, göngubrýr og mislæg gatnamót, götuvitar, gatnalýsing o.fl.) eignfærð, að frádregnum gatnagerðargjöldum, og afskrifuð í samræmi við almenna reikningsskilavenju og er viðmiðunarlíftími gatnakerfis 25 ár.

**10-31 Viðhald gatna og gangstétta**

Á þennan útgjaldalið er fært viðhald vegna gatna og gangstétta.

- 0990-1 Endurgreiðslur frá Vegagerðinni eru hættar og sér Vegagerðin nú sjálf um viðhald og rekstur þeirra þjóðvega í þéttbýli sem undir þá heyrir. Sú breyting jók kostnað bæjarfélagsins þar sem á sama tíma var gerð breyting á því hvaða vegir féllu undir Vegagerðina.
- 4520-1 Heitt vatn. Ekki er gert ráð fyrir framlagi til snjóbræðslu á árinu 2013 en kostnaður vegna þessa hefur nálgast 2 mkr á ári að undanfögnu.
- 4980-1 Aðkeypt vinna. Gert er ráð fyrir aðkeyptri vinnu við endurbætur gatnakerfis og gangstétta kr. 3 milljónir.

**10-53 Gangbrautir og umferðamerking**

Gert er ráð fyrir kr. 1,491 mkr í viðhald gagnbrauta og umferðamerkingar.

**10-59 Götulýsing**

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna götulýsingar. Þann 1. september 2003 hóf Hveragerðisbær greiðslu til RARIK samkvæmt gjaldskrá fyrir götulýsingu. Búið er breyta ljósastýringu sem vonandi verður til þess að kostnaður verður minni en áður hefur verið. Gert er ráð fyrir 8.5 mkr til þessa liðar.

**10-61 Snjómokstur og hálkueyðing**

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna snjómoksturs og hálkueyðingar.

- 0990-1 Endurgreiðslur frá Vegagerðinni. Endurgreiðslur vegna veghalds þjóðvega í Hveragerði.

**10-71 Almenningsamgöngur**

Á árinu 2008 tóku Hveragerðisbær og sveitarfélagið Árborg yfir rekstur almenningsamgangna milli sveitarfélaganna og höfuðborgarsvæðisins. Í kjölfar þess var skrifað undir samstarfssamning við Strætó bs um umsjón með akstri á þessari sömu leið. Á árinu 2009 var aksturinn boðinn út og bærust hagstæð tilboð. Í kjölfarið var gengið til samninga við SBA - Norðurleið og framlag ársins 2010 lækkaði til muna. Þann 1. janúar 2012 tók SASS yfir reksturinn og gerðir voru nýir samningar við Vegagerðina, Strætó og akstursaðila um málaflokkinn. Á þennan lið eru færðar kr. 170.000 vegna endurgreiðslu til námsmanna. Gert er ráð fyrir að sala farmiða og korta færist frá bæjarskrifstofu til Upplýsingamiðstöðvar á árinu 2013.

**11 UMHVERFISMÁL**

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
25.530.000	26.991.000	27.376.000

**11-01 Mannvirkja- og umhverfisnefnd**

Ekki er gert ráð fyrir starfsemi í nefndinni árið 2013. Gert er ráð fyrir Garðyrkju- og blómasýningunni Blóm í bæ eins og haldin hefur verið undanfarin fjögur ár. Sýningin verður væntanlega haldin síðustu helgina í júní. Til hennar eru settar 3 mkr.

**11-02 Mannvirkja- og umhverfisfulltrúi**

Gert er ráð fyrir að ráðið verði í stöðu á þessu sviði á árinu 2013. Enn hefur ekki verið tekin ákvörðun um umfang eða eðli þess starfs.

0750-1 Reiknuð önnur þjónusta til eiganda. Gert er ráð fyrir að stofnanir bæjarins taki þátt í rekstri mannvirkja og umhverfisfulltrúa sem hér segir:

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr. 2.262.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr. 194.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr. 517.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr. 517.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr. 323.000
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr. 3.813.000

**11-04 Sjálfbær þróun**

Verkefni tengd sjálfbæru samfélagi eru færð á þennan lið. Til hans eru settar kr. 50 þúsund til þess árið 2013 til að mæta tilfallandi kostnaði vegna verkefnanna.

**11-10 Aðrir leikvöllir**

Á þennan lið er færður kostnaður vegna viðhalds leikvalla en gert er ráð fyrir að 1,566 þúsund fari til viðhalds og endurnýjunar leikvalla en með því framlagi er gert ráð fyrir að haldið verði áfram með framkvæmdir við Heilsustíginn undir Reykjafjalli.

**11-21 Skrúðgarður Fossflöt**

Gert er ráð fyrir kostnaði við umhirðu garðsins kr. 1,148 þúsund.

**11-23 Inngangshús við Hverasvæði**

Heimsóknum hefur fjölgað mikið en á árinu 2012 heimsóttu ríflega 20.000 manns Hveragarðinn Gert er ráð fyrir starfsmannahaldi yfir sumartímann. Tekjur vegna aðgangseyris eru áætlaðar kr. 3,7 mkr. Á árinu 2013 er gert ráð fyrir að hafin verði gjaldtaka af gestum svæðisins og greiddar kr. 500,- í aðgangseyri fyrir fullorðna einstaklinga. Gert er ráð fyrir að af húsinu séu hefðbundin útgjöld..

**11-27 Sláttur og áburður**

Farið verður í útboð vegna sláttar á opnum svæðum á árinu 2013. Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan lið 4,3 mkr.

**11-28 Önnur garðavinna**

Á þennan útgjaldalið er einkum færður kostnaður við áburð, illgresiseyðingu, haustlauka, sumarblóm og trjágróður, ásamt daglaunavinnu áhaldahúss vegna umhirðu bæjarfélagsins.

Hér er gert ráð fyrir 800 þúsund í aðkeyptri vinnu. Aðkeypt efni vegna garðvinnu verður kr. 1,6 mkr. Annar rekstrarkostnaður mun nema 800 þúsund kr. Auk þess er gert ráð fyrir vinnuframlagi áhaldahúss.

#### 11-48 Jöfnun úrgangsmoldar

Kostnaður vegna jöfnunar úrgangsmoldar og frágangur við jarðvegstípp í Hvammi fellur til á þessum lið. Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan útgjaldalið um 0,5 mkr.

#### 11-61 Jólahátíð

Á þennan lið er bókaður kostnaður við jólahátíð. Í honum felst uppsetning jólaskreytinga á götum og húseignum bæjarins og jólakveðjur Hveragerðisbæjar. Til þessa liðar eru settar 3,7 mkr.

#### 11-63 Áramótabrenna

Gert er ráð fyrir óbreyttum kostnaði við þennan útgjaldalið og undanfarin ár en áramótabrenna er við þverbrekku og sér HSSH um hefðbundna flugeldasýningu.

### 13 ATVINNUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
10.326.000	10.131.000	9.340.000

#### 13-62 Upplýsingamiðstöð Suðurlands

Upplýsingamiðstöð Suðurlands starfar sem upplýsingamiðstöð í flokki 1 á landsvísu. Samstarfsaðilar eru Ferðamálaráð, Ferðamálasamtök Suðurlands og Atvinnuþróunarfélag Suðurlands(SASS) Einnig er rekið í Upplýsingamiðstöðinni pósthús í samvinnu við Póstinn.

Upplýsingamiðstöðin var opnuð 1. júlí 2000. Upplýsingamiðstöðin er í leiguhúsnæði að Sunnumörk 2. Samkvæmt samningi á Hveragerðisbær að setja kr. 2.9 milljónir til reksturs Upplýsingarmiðstöðvar en frá upphafi starfseminnar hefur bæjarfélagið ávallt lagt til mun meiri fjármuni, nú er gert ráð fyrir raunverulegu framlagi bæjarins kr. 8.794 mkr. Fagráð starfar sem stjórn Upplýsingarmiðstöðvar Suðurlands og er bæjarstjóri formaður þess. Heimilud stöðugildi árið 2013 eru 3,18

### 21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
82.2267.000	87.715.000	111.512.000

#### 21-01 Bæjarstjórn

Fulltrúar í bæjarstjórn fá greiddar fastar mánaðarlegar greiðslur fyrir störf sín. Fundir bæjarstjórnar eru haldnir annan fimmtudag í mánuði samkvæmt samþykktum um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar. Bæjarstjórn er venjulega í frii í júlí og ágúst og er bæjarráði þá falin fullnaðarafgreiðsla mála enda sé afgreiðsla mála án ágreinings. Fundir bæjarstjórnar eru öllum opnir.

Gert er ráð fyrir stuðningi við stjórn málaflokka í samræmi við það sem áður hefur tíðkast eða styrk til greiðslu fasteignagjalda af húsnæði í eigu félaganna og styrks til sérfræðipjónustu. Á liðinn óráðstafað til síðari nota eru settar 20 mkr, þar af eru 17 mkr sérstaklega til ráðstöfunar vegna forfalla starfsmanna Hveragerðisbæjar. Gert er ráð fyrir að forstöðumenn sækji í þennan sjóð sjái þeir fram á þörf fyrir aukafjárveitingu vegna forfalla.

#### 21-02 Bæjarráð

Gert er ráð fyrir að bæjarráð fundi 24 sinnum á árinu. Fundir bæjarráðs eru 1. og 3. fimmtudag í hverjum mánuði. Fundir bæjarráðs eru lokaðir. Á liðinn óráðstafað til síðari nota eru settar 1 mkr til kynningarmála.

#### 21-07 Endurskoðun

Endurskoðandi Hveragerðisbæjar er Ólafur Gestsson hjá PWC ehf.

#### 21-11 Kosningar

Gert er ráð fyrir Alþingiskosningum á árinu 2013. Kostnaður vegna þeirra eru greiddur úr ríkissjóði.

**21-40 Bæjarskrifstofa**

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
50.330.000	55.794.000	54.101.000

- 0780-1 Eftirtaldar stofnanir greiða þátttöku í rekstri bæjarskrifstofu:

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr.	8.086.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr.	1.617.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr.	6.469.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr.	6.469.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr.	2.426.000
Samtals	Kr.	25.067.000

- 1110-1 Heimiluð stöðugildi á bæjarskrifstofum eru 5,5 með stöðugildi bærarstjóra. Inni í þeirri tölu er gert ráð fyrir nýráðningu starfsmanns í 50% starf. Ekki er gert ráð fyrir ráðningu afleysingamanns í sumarleyfum starfsmanna.

**21-45 Álagning og innheimta**

Gert er ráð fyrir 6,328 mkr vegna álagningar og innheimtu. Skiptist sú fjárhæð í kostnað bæjarins vegna þjónustu Momentum sem sinnir milliinnheimtu Hveragerðisbæjar og í kaup á álagningarskrá fasteigna og greiðslu bæjarins vegna innheimtu staðgreiðslu.

**21-51 Vinabæjarmót - móttaka gesta**

Engin vinabæjamót eru áætluð á árinu en til þessa liðar eru settar kr. 350 þúsund á árinu til að mæta kostnaði við móttöku gesta.

**21-55 Kynning bæjarfélagsins**

Á þennan lið eru færð útgjöld til starfsemi sem miðar að því að upplýsa íbúa Hveragerðisbæjar, ferðamenn og aðra um þá þjónustu sem er í boði í bæjarfélaginu. Kostnaður vegna heimasíðu færast á þennan lið.

**21-61 Kjarasamningar**

Hveragerðisbær er aðili að Launanevnd sveitarfélaga. Launanevndin hefur umboð frá Hveragerðisbæ til að semja við bæjarstarfsmenn sem eru félagar í FOSS, Félagi opinberra starfsmanna á Suðurlandi, Félagi tæknifræðinga og stéttarfélögum kennara. Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna starfskjara- og starfsmatsnefnda sem og kostnaðarhlutdeildar við Launanevnd sveitarfélaga.

**21-62 Starfsmannahald**

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna váttrygginga starfsfólks ásamt framlagi til Starfsmannafélags Hveragerðisbæjar. Gerður var samningur um trúnaðarlæknisþjónustu við Heilbrigðisstofnun Suðurlands árið 2008. Í þeim samningi er gert ráð fyrir hefðbundinni trúnaðarlæknisþjónustu auk fræðslufunda og almennrar heilsuefingar starfsmanna. Kostnaður vegna samningsins 0,7 mkr færast á þennan lið.

**21-71 Framlag til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga**

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands verður lagt niður frá og með 1. janúar 2013 og starfsemi þess færð undir SASS. Framlög til SASS taka mið af þessari breytingu.

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
517.000	672.000	3.930.000

**21-72 Framlag til Héraðsnefndar Árnesinga**

Framlagið sem er ákvarðað í samræmi við fjárhagsáætlun Héraðsnefndar fyrir árið 2013 hefur þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2013
400.000	470.000	480.000

**21-92 Afskriftir og niðurfærsla**

Á þennan gjaldalið er áætlað fyrir töpuðum kröfum bæjarsjóðs.

**31 EIGNASJÓÐUR**

Í samræmi við reikningsreglur sveitarfélaga eru allar eignir A-hluta bæjarsjóðs eignfærðar í sérstökum eignasjóði og afskrifaðar miðað við áætlaðan endingartíma þeirra. Afgjald til þess að mæta afskriftum, fjármagnskostnaði og viðhaldi er reiknað til tekna hjá eignarsjóði en til gjalda á mismunandi málaflokka. Afgjaldið sem Eignasjóður reiknar vegna "afnota" viðkomandi eignar er þrennskonar, í fyrsta lagi er afgjald sem tekur mið af almennum þjónustubyggingum sveitarfélaga en það er samkvæmt eftirfarandi;

<b>Afgjald</b>	
Fjármagnskostnaður	5,50%
Afskriftir	2,50%
Skattar og tryggingar	1,20%
Viðhald húsa og lóða	2,00%
Umsýslukostnaður	0,50%
<b>Afgjald samtals</b>	<b>11,70%</b>

Í öðru lagi er afgjald sem tekur mið af húsnæði sem nýtt er fyrir leikskóla en þar er viðhaldspáttur 3,00% og afgjaldið því 12,70%.

Í þriðja lagi er afgjald sem tekur mið af eignum sem eru að fullu afskrifaðar en þar er afgjaldið 9,20%.

Eignir sem tilheyra Eignasjóði:

31-26	Austurmörk 20	Áhaldahús
31-28	Breiðumörk 26	Skólastofur (Mjólkurbú)
31-32	Austurmörk 20	Slökkvistöð
31-33	Breiðamörk 24	Verkmenntahús (Kaupfélag)
31-36	Breiðumörk 31	Listamannahús
31-37	Skólamörk 6	Grunnskóli
31-38	Breiðamörk	Leikskólinn Undraland
31-39	Laugarskarð	Sundlaug
31-40	Reykjamörk	Tjaldsvæði
31-41	Hveramörk	Aðstöðuhús á Hverasvæðinu
31-42	Skólamörk 2	Íþróttahús
31-43	Aðstöðuhús	V. Grýluvöll
31-45	Finnmörk 1	Leikskólinn Óskaland
31-47	Sunnumörk	Leiguhúsnæði
31-49	Lækjarbrún 9	Dagvist aldraðra
31-51	Bifreið v/ fatlaðra	
31-62	Gatnakerfi	

Helstu kostnaðarliðir vegna viðhaldsframkvæmda á eignum bæjarins eru:



Unnið er að uppsetningu girðingar við áhaldahús og slökkvistöð en fjármunir vegna þess verks eru teknir af ónýttum tjónabótum. Einnig verður farið í viðhald húsa fyrir 1,5 mkr.

8,9 mkr eru settar til almennra viðhaldsframkvæmda við Grunnskólann. Gert er ráð fyrir endurnýjun timburklæðningar við starfsmannainngang kr. 3,5 mkr, endurnýjun á þakrennur og niðurfalli við Mjólkurbú kr. 500 þúsund, lagfæringum á þakrennu og þakköntum kr. 600 þúsund, múrviðgerðum 700 þús. kr. og almennu viðhaldi 3 mkr. Einnig eru settar 600 þúsund til viðhalds lóðar.

Gert er ráð fyrir 1,7 mkr til viðhalds húss og lóðar Leikskólans Undralands, þar er gert ráð fyrir endurnýjun stéttar og almennu viðhaldi húss. Til viðhalds húss og lóðar eru settar 1,350 mkr vegna Leikskólans Óskalands. 4 mkr eru settar til viðhalds lóðar og húss í Laugaskarði en þar er gert ráð fyrir endurbótum á myndavélakerfi kr. 300.000, heilmálun laugarkers 1 mkr. Endurnýjun klórkars og leiðsla kr. 500 þúsudn og til annars tilfallandi viðhalds eru settar 1,2 mkr.

0,6 mkr eru settar til viðhalds lóðar og húss á tjaldsvæði en fara þarf í málun og viðhald í aðstöðuhúsi auk endurbóta á salernisaðstöðu.

1,1 mkr eru settar til viðhalds inngangshúss á hverasvæðinu og framkvæmda á lóð en þar er gert ráð fyrir bættri aðstöðu til veitingasölu m.a. með uppsetningu vask.

2 mkr eru settar til ýmiss viðhalds íþróttahúss en engar stórframkvæmdir eru áætlaðar á árinu en þó er gert ráð fyrir málun og minniháttar viðhaldi búningsklefa og snyrtinga.

0,2 mkr eru settar til óskilgreinds viðhalds aðstöðuhúss á Vorsabæjarvöllum.

1 mkr er sett til viðhalds Heimilisins við Birkimörk en þar er gert ráð fyrir að lagfæra flísalagnir auk annarra tilfallandi verkefna.

### 33 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
16.624.000	18.216.000	16.049.000

#### 33-11 Daglaunamenn

Á árinu 2013 er gert ráð fyrir að vinnu fyrirkomulag í áhaldahúsi verði skoðað með tilliti til niðurstaðna rekstrarráðgjafa.

- 0730-1 Reiknuð vinna til eigin nota.
- 1110-1 Mánaðarlaun, laun lausráðinna, yfirvinna og launatengd gjöld. Gert er ráð fyrir 4 stöðugildum í áhaldahúsi auk 2 stöðugilda í sumarafleysingar frá 1. maí – 1. ágúst og 1 stöðugildi í september.

#### 33-21 Annar rekstrarkostnaður áhaldahúss

Gert er ráð fyrir svipuðum kostnaði við þennan útgjaldalið og á undanförunum árum.

### 47 VATNSVEITA

Dreifikerfi Vatnsveitu Hveragerðisbæjar nær til alls sveitarfélagsins að frátaldri lóð Náttúrulækningafélags Íslands en félagið rekur sína eigin vatnsveitu. Auk þess nær dreifikerfið til orlofsbyggðarinnar Ölfusborga, Ölfusi skv. sérstökum samningi þar um. Á árinu 2007 var ráðist í borun nýrrar vatnsöflunarholu á Selhæðum. Því verki lauk á árinu 2008.

Heildartekjur vatnsveitu hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
45.678.000	46.417.000	41.959.000

#### 47-01 Vatnsgjald/Notkunargjald

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir vatns- og notkunargjald skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004. Álagningarstofn vatnsgjalds er fasteignamat fasteigna sem vatnsins geta notið og er álagningarprósentan fyrir árið 2011 0,14% af fasteignamati fasteigna í A – flokki en 0,18% af fasteignum í B-flokki. Innheimta aukavatnsgjalds hjá öllum fyrirtækjum í Hveragerði hófst síðla árs 2007 og en gjaldið mun hækka í 10 kr. kr pr. tonn þann 1. janúar 2013. Jafnframt er innheimt mælaleiga sem er föst krónutala ákvörðuð af bæjarráði en mælar hafa undanfarið ár verið settir upp í fyrirtækjum bæjarins. Mælaleiga mun hækka um áramót og verða af minni mælum kr. 6.750,- og af stærri mælum kr. 13.500,-.

**47-02 Heimæðargjald**

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir heimæðargjald fyrir lagningu heimæða til notenda skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004.. Heimæðargjald er skv. ákvörðun bæjarstjórnar hverju sinni. Ekki er gert ráð fyrir neinum tekjum á þessum lið árið 2012 vegna þrenginga í efnahagslífi landsmanna.

**47-11 Vatnsból og dælur**

Vatnsveita Hveragerðisbæjar starfrækir tvö vatnsból, á Selhæðum norðan Hamars eru þrjár borholur sem gefa samtals um 60 l/sek og við Friðarstaði er lind sem nýtt er sem varvatnsból sem gefur um 20 l/sek. Sú lind er einungis notuð í neyðartilfellum þar sem vatnsmagnið er afar sveiflukennt. Stefnt er að því að sú lind leggist af á næstu árum. Hámarks vatnspörf bæjarins er nú um 40 l/sek. Vatni er dælt frá Selhæðum inn á aðveitukerfi vatnsveitunnar.

Til þessa liðar eru settar 8.328 mkr á árinu 2013.

**47-21 Aðveitukerfi**

Aðveitukerfi liggur frá vatnsbólum á Selhæðum og Friðarstöðum að miðlunartanki sem er staðsettur undir austurhlíðum Hamarsins. Miðlunartankurinn er hluti af aðveitukerfi bæjarins og tekur 750 tonn af vatni.

**47-31 Dreifikerfi**

Hveragerðisbær dreifir vatni um dreifikerfi vatnsveitunnar, frá miðlunartanki til notenda. Dreifikerfið nær frá miðlunartanki að heimæðum. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs dreifikerfisins.

**47-32 Heimæðar**

Vatnsveita Hveragerðisbæjar sér um lagningu allra heimæða og annast og kostar viðhald þeirra. Heimæðar, sem lagðar hafa verið fyrir 1. janúar 1992 verða eign vatnsveitu Hveragerðis í framhaldi af endurnýjun vatnsveitunnar á þeim. Eignarhald á öðrum heimæðum skal vera óbreytt nema um annað náist samkomulag milli Hveragerðisbæjar og eiganda heimæðarinnar. Eigandi heimæðar kostar viðhald hennar. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs heimæða. Gert er ráð fyrir að til þessa liðar verði varið 3,774 mkr á árinu 2013.

**47-61 Stjórnun**

Inn á þennan lykil færast gjöld vegna stjórnunar- og skrifstofuhalds vatnsveitunnar, s.s. félagsgjöld, tryggingar og þátttaka í rekstri tæknideildar, mannvirkja - og umhverfisfulltrúa og bæjarskrifstofunnar.

**49 FRÁVEITA**

Fráveita Hveragerðisbæjar starfrækir fráveitukerfi sem nær frá lóðarmörkum lóða í Hveragerði að viðtaka sem er Varmá. Fráveitukerfið í Hveragerði er svokallað tvöfalt kerfi, skólþ- og regnvatnskerfi. Lóðarhafar eiga sjálfir og sjá um viðhald á lögnum frá húsum sínum að lóðarmörkum.

Heildartekjur fráveitu hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2011	Fjárhagsáætlun 2012	Fjárhagsáætlun 2013
63.555.000	64.878.000	69.556.000

**49-04 Fráveitugjald**

Fráveita Hveragerðisbæjar innheimtir fráveitugjald skv. lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009. . Álagningarstofninn er fasteignamat fasteigna sem tengjast fráveitukerfi bæjarins og er álagningarprósentan fyrir árið 2011 0,28% af fasteignamati fasteigna í A, B og C flokki.

**49-05 Tengigjald fráveitu**

Ekki er gert ráð fyrir neinum tekjum vegna þessa þar sem byggingaframkvæmdir eru í mikilli óvissu um þessar mundir.

**49-11 Viðhald og rekstur fráveitu**

Árið 2013 er gert ráð fyrir viðhaldi og rekstri fráveitu að upphæð 7,517 mkr og hækkar sá liður vegna fyrisjáanlegs viðhalds á fráveitukerfi Sundlaugarinnar Laugaskarði.

**49-13 Skólphreinsistöð**

Á vormánuðum árið 2002 var tekin í notkun skólphreinsistöð á bökkum Varmár sem uppfyllir ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og ákvæði reglugerðar um fráveitur og skólþ nr. 798/1999. Vegna stóraukins kostnaðar við flutning og urðun seyrur að Álfnesi hefur verið hafist handa við nýtingu seyrunnar til jarðvegsbóta og skógræktar á lóð fráveitumannvirkisins. Benda fyrstu tilraunir til góðs árangurs. Gert er ráð fyrir umfangsmiklum framkvæmdum við malarbedda og frágang á árinu 2013 4 mkr.

## 57 FÉLAGSBÚSTAÐIR HVERAGERÐISBÆJAR

### 57-01 Stjórnunarkostnaður

Gert er ráð fyrir hlutdeild félagsbústaða í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar. Þarna er einnig gert ráð fyrir kr. 1 mkr í tilfallandi viðhald á húsnæði á vegum Hveragerðisbæjar.

	Heiti eignar
57-21	Heiðmörk 24h
57-24	Heiðmörk 10
57-25	Reykjamörk 2, íb. 0101