

Formáli

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2017 var lögð fram til fyrri umræðu þann 10. nóvember og samþykkt við síðari umræðu ásamt eftirfarandi greinargerð þann 8. desember 2016. Vakin er athygli á því að í samanburðartölum vegna ársins 2016 eru samþykktir viðaukar ársins komnir inn í heildartölu hvernar deildar fyrir sig.

Fjárhagsáætlun ársins 2017 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 2017.

Almennt:

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2017 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.

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:

Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017 er tekið mið af útkomuspá ársins 2016. Enn og aftur er mikil óvissa á vinnumarkaði en kjaradeilu grunnskólakennara hefur verið vísað til ríkissáttasemjara, ósamið er við tónlistarkennara og óvíst er hvort að breyting á lögum um lífeyrissjóði muni ná fram að ganga. Náist ekki sátt um lífeyrissjóði opinberra starfsmanna er ljóst að móttframlag sveitarfélaga mun hækka verulega og myndi slíkt setja fjárhag margra sveitarfélaga í uppnám.

Íbúum hefur fjölgað lítillega á árinu og eru samkvæmt síðustu tölum 2.478 en voru 2.461 í lok árs 2015 er það fjölgun um 0,7%. Heldur hefur hægt á íbúafjölgun og helgast það án vafa af þeirri staðreynd að engar lóðir

fyrir parhús og raðhús hafa verið til úthlutunar á undanförunum mánuðum en eftirspurn eftir því búsetuformi er mikil.

Nokkur fjöldi nýrra íbúða hefur verið tekinn í notkun en ljóst að með nýjum lóðum mun enn fjölga í hópi bæjarbúa.

- Í fyrri umræðu er gert ráð fyrir óbreyttri útsvarsprósentu eða 14,52%.
- Álagningarprósentur fasteignaskatts og lóðarleigu eru óbreyttar á alla flokka húsnæðis.
- Álagningarprósentu á vatnsgjald lækkar um 0,01% á alla flokka húsnæðis.
- Aukavattnsgjald hækkar úr 10 kr á rúmmetra í 12 krónur.

Álagningarprósentu holræsagjalds lækkar um 0,02% á alla flokka húsnæðis.

Gjöld vegna sorphirðu og sorpurðunar hækka um 4% og verður gjald vegna sorphirðu 17.200,- en vegna sorpurðunar 14.670,-. Sú breyting verður gerð á árinu 2017 að sorphirða (allar tunnur) verður hreinsað á þriggja vikna fresti árið 2017 í stað fjögurra vikna eins og nú er gert.

Bæjarstjórn hefur undanfarin ár miðað hækkingu gjaldskráa við verðlagsþróun síðastliðins árs en ekki við verðbólguþróun komandi árs. Með þessu móti telur bæjarstjórn sig vinna með rauntölum sem hlýtur að vera eðlilegra en að hækka gjaldskrár á undan verðbólgunni en slíkt eykur verðbólguþróun. Gjaldskrár hækka því miðað við verðlagsþróun 2016 eða um 2% að jafnaði. Í öllum tilfellum er hagur bæjarbúa hafður að leiðarljósi og hækkingunum stillt í hof eins og mögulegt er.

Gert er ráð fyrir að framlag Jöfnunarsjóðs hækki frá áætlaðri niðurstöðu ársins 2016 og byggir áætlun ársins 2017 á rauntölum ársins 2016 og spám Jöfnunarsjóðs.

Á árinu 2017 er gert ráð fyrir kvöld og helgarþjónustu heimaþjónustu.

Fjárhagsáætlanir einstakra deilda eru unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana og ber að þakka þann góða vilja og jákvæðni sem

starfsmenn hafa sýnt við gerð fjárhagsáætlunarinnar. Ætlast er til að forstöðumenn sýni áfram ýtrustu hagræðingu bæði í innkaupum og í starfsmannahaldi.

Viðhald og fjárfestingar:

Stærsta einstaka fjárfesting ársins 2017 er nýr leikskóli við Þelamörk en bygging hans hófst á árinu 2016. Áætlað er að nýr leikskóli taki til starfa í árslok 2017. Fjármunir eru settir til innlausnar erfðafestu á Friðarstöðum og til endurbóta á húsnæði Sundlaugarinnar í Laugaskarði. Gert er ráð fyrir framkvæmdum við nýja götu Hjallabrún en stefnt er að úthlutun lóða við þá götu sumarið 2017. Ennfremur er ráðist í gerð botnlanga við Dynskóga og bílastæða þar sem einnig munu nýtast Hamarsvellinum. Stefnt er að lagningu slitlags á eldri götur í þéttbýlinu ásamt endurbótum á gönguleiðum. Bæjarfélagið hefur nú eignast Mjólkurbúíð að öllu leyti og þar er fyrirhugað að fara í endurbætur á ytra byrði hússins. Framkvæmdir verða þó nokkrar við fráveitu og vatnsveitu en aðrar fjárfestingar eru smærri.

Rekstrartölur:

Við framlagningu fjárhagsáætlunar til fyrri umræðu er gert ráð fyrir að áætlaðar heildartekjur Hveragerðisbæjar (aðalsjóðs, A- og B- hluta) nemi alls kr. 2.450 m.kr. fyrir árið 2017. Þar af eru skatttekjur ráðgerðar kr. 1.343 milljónir. Framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð 492 m.kr. og aðrar tekjur bæjarsamstæðu um 616 m.kr.

Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðu nema um 2.275 m.kr.. Niðurstaða samstæðu án fjármagnsliða er því jákvæð um 175 milljónir sem er 7% af tekjum.

EBITDA Hveragerðisbæjar er 289 m.kr.. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 147 m.kr. og er rekstrarniðurstaða samstæðu því jákvæð um 28,4 m.kr. Í fyrri umræðu er gert ráð fyrir 2% verðbólgu á árinu 2017. Samanlögð rekstrarniðurstaða árána 2015, 2016 og 2017 verður því jákvæð um 101 m.kr. sem er í fullu samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga.

Skuldir og skuldbindingar:

Afborganir langtímalána verða rúmlega 203 m.kr. og tekin ný lán munu nema 550 m.kr á árinu 2017. Í lok árs 2017 verða langtímaskuldir samstæðu 2.751 m.kr.. Þar af er lífeyrisskuldbinding sveitarsjóðs 507 m.kr. og skuldbindingar vegna leigugreiðsna í Sunnumörk 258 m.kr. Skuldir og skuldbindingar Hveragerðisbæjar í lok ársins 2017 munu verða

125% 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 verða 116%. Er skuldastaða sveitarfélagsins því vel undir skuldþakinu sem lögfest hefur verið í 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 áfram ytrustu 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 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
1.636.662.000	1.742.877.000	1.871.002.000

Íbúum í Hveragerði hefur fjölgað stöðugt á undanförunum árum og er það afar ánægjuleg þróun. Með aukinni ásókn í byggingalóðir skapast ríkari möguleikar fyrir fjölbreytta búsetukosti sem aftur ætti að hafa jákvæð áhrif á íbúáþróun.

Hækkun skatttekna frá fjárhagsáætlun 2016 verður því um 7,6%.

Íbúafj. 1.12.2015	Íbúafj. 1.12.2016	Væntur íbúafj. 2017
2.461	2.473	2.504

00-01 Útsvar

Útsvarstekjur hafa þróast með eftirfarandi hætti;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
932.097.000	997.583.000	1.115.887.000

Í áætlun bæjarsjóðs er gert ráð fyrir hækkun útsvarstekna í samræmi við áætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga og í ljósi væntrar niðurstöðu ársins 2016.

Álagningarprósenta útsvars verður fullnýtt eða 14,52%.

00-06 Fasteignaskattur

Fasteignaskattur hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
181.032.000	194.942.000	208.458.000

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

Álagningarprósentur fasteignaskatts verða með eftirfarandi hætti árið 2017:

Fasteignaskattur á húsnæði í A-flokki	0,450%
Fasteignaskattur á húsnæði í B-flokki	1,320%
Fasteignaskattur á húsnæði í C-flokki	1,625%

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.

00-08 Framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Í heildarframlagi ársins 2017 er gert ráð fyrir eftirfarandi framlögum:

Tekjujöfnunarframlag	89.083.000
Þjónustuframlag	196.363.000
Vegna reksturs grunnskóla	42.245.000
Vegna málefna fatlaðs fólks	96.404.000
Vegna lækkunar fasteignagjalda	57.170.000
Vegna nýbúa	2.785.000
Vegna fatlaðra nemenda	5.300.000
Vegna tónlistarskóla	2.578.000

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

Heildarframlög Jöfnunarsjóðs hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
474.824.000	499.524.000	491.928.000

00-35 Lóðarleiga

Lóðarleiga hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
48.708.000	50.828.000	54.729.000

Álagningarprósentur lóðarleigu verða óbreyttar frá fyrra ári og verða með eftirfarandi hætti árið 2017:

Lóðarleiga á húsnæði í A-flokki	1,000%
Lóðarleiga á húsnæði í B og C flokki	1,700%

02 Félagsþjónusta

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
195.992.000	232.054.000	248.849.000

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 vímuegjafavarnir.

Árið 2011 tók gildi samningur um sameiginlega Velferðarþjónustu sveitarfélaga í Árnessýslu utan Árborgar, Velferðarþjónusta Árneshvíls. Árið 2014 var samkomulag sveitarfélaganna útvíkkað og tekur það nú einnig til sérfræðiþjónustu skóla.

Heitir samstarfið nú Skóla- og velferðarþjónusta Árneshvíls. Forstöðumaður 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. Hveragerðisbær sér um fjármálalega umsýslu og bókhald fyrir

Skóla- og velferðarþjónustuna. Kostnaður skiptist hlutfallslega á milli aðildarsveitarfélaga, velferðarhlutinn bókast á 02 en skólaþjónustan á 04.

Skólaþjónustu- og velferðarnefnd er sameiginleg á svæðinu og fundar hún reglulega.

Á þennan málaflokk færast 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 2016.

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
20.907.000	14.600.000	11.000.000

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

Á árinu 2016 var undirritað samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um endurskoðaða verka- og kostnaðarskiptingu milli aðila vegna breytinga á fyrirkomulagi húsnæðisstuðnings við leigjendur. Samkvæmt samkomulaginu tekur ríkið alfarið yfir almennar húsaleigubætur en sveitarfélögin að fullu þær sérstöku. Sveitarfélögum ber einnig að sjá um sérstakan húsnæðisstuðning til foreldra eða forsjáraðila barna yngri en 18 ára sem hafa tímabundið aðsetur á heimavist eða námsgörðum.

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
11.973.000	12.363.000	7.200.000

02-3 Þjónusta við börn og unglinga.

Undir þennan lið bókast kostnaður vegna barnaverndarmála, vistunar barna utan heimilis og afslættir sem foreldrar og forráðamenn njóta á leikskólum.

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
16.639.000	20.717.000	20.539.000

02-4 Þjónusta við aldraða.

Árið 2017 er heimilað að 4,7 stöðugildum starfi í heimilishjálpi fyrir aldraða.

Í fjárhagsáætlun ársins 2017 er gert ráð fyrir að hefja kvöld- og helgarþjónustu á vegum heimabjónustu en ljóst er að brýn þörf er á þeirri þjónustu í bæjarfélaginu.

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 dagvistarpláss. Árið 2009 var ákvörðun tekin um yfirtöku Dvalarheimilisins Áss á rekstri Dagvistunar skv. sérstökum samningi þar um. Um leið keypti Dvalarheimilið Ás gömlu bæjarskrifstofuna og rekur þar dagdvölinu ásamt hjúkrunar- og hvíldarrýmum. 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 færast á þennan lið. Gert er ráð fyrir að sú upphæð geti numið allt að 8,4 m.kr... Einnig færast á þennan lið kostnaður vegna leigubílaþjónustu aldraða kr. 700 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 fjóra slætti á hverju heimili.

Á árinu 2017 er gert ráð fyrir samningsbundnu framlagi til Félags eldri borgara kr. 3,7 m.kr..

Heildarframlög til málefna aldraðra eru samkvæmt eftirfarandi töflu.

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
40.728.000	41.170.000	50.128.000

02-5 Þjónusta við fatlað fólk.

Á árinu 2007 var opnað heimili fyrir fatlað fólk í Hveragerði en Hveragerðisbær sér um ferðapjónustu fatlaðra í sveitarfélaginu. Bifreið var fyrst keypt árið 2007 og bílstjóri ráðinn til að sinna ferðapjónustu vegna sambýlisins. Einnig sinnir bílstjórinn akstri til og frá dagdvöl. Bifreiðin var endurnýjuð árið 2016.

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 umsýslu 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, forstöðumaður Skóla- og velferðarþjónustu Árnespings. 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 2017 er heimilað að í Birkimörk verði 9,45 stöðugildi.

Í 24. gr. og 35. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra er gert ráð fyrir að sveitarfélög skuli eftir föngum gefa fötluðum 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.

Heildarkostnaður vegna málefna fatlaðs fólks hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
91.510.000	127.149.000	140.078.000

04 Fræðslumál.

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
773.254.000	796.055.000	841.151.000

04-01 Fræðslunefnd

Fræðslunefnd hefur heimild fyrir 6 fundum á árinu í fjárhagsáætlun.

04-02 Skólalþjónusta Árnesþings - Hveragerði

Skólaskrifstofa Suðurlands bs. hætti starfsemi þann 31. desember 2013. Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings hefur tekið yfir þau verkefni sem Skólaskrifstofa Suðurlands annaðist. Það er: sálfræðiþjónusta, kennslufræðileg ráðgjöf (leik- og grunnskóla) og endurmenntun kennara og skólastjórnenda. Ráðnir hafa verið verið 4 starfsmenn til að sinna þessari þjónustu auk forstöðumanns. Ráðinn hefur talmeinafræðingur til Hveragerðisbæjar sem mun hafa starfsaðstöðu hjá Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings. Mun hann taka til starfa í apríl.

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 leikskóladvöl.

Opnunartími beggja leikskóla er frá kl. 7:30-17:00. Foreldrar geta keypt 15 mínútna vistun fyrir og eftir umsamin vistunartíma.

Hækkun matar- og leikskólagjalda er haldið í lágmarki en þau hækka um sem nemur áætlaðri vísitöluhækkun síðastliðins árs, eða 2%.

Elsti árgangur leikskólans fær 4 stundir gjaldfrjálsar á dag og systkinaafsláttur gildir þvert á skólastig eða á milli dagmæðra, leikskóla og skólasels þar sem annað systkini fær 30% afslátt og gjaldfrjálst er fyrir önnur systkini eldri.

Fyrir auka korterin er greitt sérstaklega og mun eitt slíkt á dag kosta kr. 1.800 pr mánuð og klukkustundin milli 16 og 17 kr. 7.220,- 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 skarast ekki hjá leikskólunum árið 2017.

Gjald fyrir dagvistun frá 1.1. 2017 er sem hér segir;

4 klst. + hressing	14.460
5 klst. + hressing + hádegi	22.900
6 klst. + hressing + hádegi	26.060
8 klst. + hressing x 2 + hádegi	34.200
9 klst. + hressing x 2 + hádegi	41.400

04-11 Leikskólinn Undraland

Rekstrarkostnaður Undralands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
77.343.000	82.271.000	88.396.000

- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 12,4 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Undralandi á árinu 2017.
- 1110-1 Heimilud stöðugildi eru 17,92. Gert ráð fyrir að þar af verði 7 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 7,36 stöðugildum.

Á árinu 2017 mun verða byggður nýr sex deilda leikskóli við Þelamörk sem taka mun við starfsemi Undralands. Gert er ráð fyrir að flutningur eigi sér stað síðla árs 2017.

Skráningarkerfið Mentor var tekið í notkun í leikskólum Hveragerðisbæjar árið 2015.

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.

Rekstrarkostnaður Óskalands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
143.213.000	154.359.000	178.143.000

- 0990-1Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Ekki er reiknað með neinu barni úr Ölfusi á Ósklandi árið 2017.
- 1110-1Launakostnaður. Heimiluð stöðugildi eru 27,35. Gert er ráð fyrir að þar af séu 13 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 10,65 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 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
474.855.000	474.266.000	490.731.000

- 0540-1 Sala matarmiða í mötuneyti. Gert er ráð fyrir 2% hækkun á matarmiðum til að mæta verðlagshækkunum undanfarins árs. Hver máltíð mun því kosta kr. 390,-. Hækkunin mun koma til framkvæmda þann 1. janúar 2017.
- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss, en alls stunda nú 32 börn úr Ölfusi nám í grunnskólanum.
- 1110-1 Árið 2017 eru heimiluð stöðugildi við grunnskólann 58,7 Stöðugildi fyrir utan kennara og skólastjórnendur eru 19,01 sem greinist þannig; stuðningsfulltrúar 8,89 ritari 0,65, þroskajálfi 1,49 húsvörður 1,0 matráðskona 2,0, skólaliðar 4,28 og bókasafnsvörður 0,7. Aðalstörf skólaliða er gæsla í frímínútum, vinna í tengslum við mötuneyti og ræstingar. Aðalstörf stuðningsfulltrúa aðstoð við einstaka nemendur í skólastarfinu og gæsla í frímínútum. Árið 2017 eru heimiluð stöðugildi kennara að meðöldum stöðugildum skólastjóra og deildarstjórum 39,69 sem er aukning um 2 stöðugildi frá fyrra ári. Þar sem kjaraviðræður fara nú fram við Félag grunnskólakennara ríkir algjör óvissa um launmál stéttarinnar á næsta ári. Ljóst er að svigrúm bæjarfélagsins til launahækkana er takmarkað og því einsýnt að verði um verulegar hækkanir að ræða þarf að skoða allt starfsmannahald skólans ítarlega.

Gjaldfærð afnot af íþróttahúsi 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. Viðbótarhúsnæði fyrir Frístundaskólann að Þórsmörk 1A var tekið í notkun á árinu 2014. Sú breyting hefur orðið á gjaldtöku fyrir frístundaskóla að nú borga allir að lágmarki fyrir 20 tíma á mánuði. Klukkustund í frístundaskóla kostar 220,- .

Í Frístundaskóla er boðið uppá hressingu og er greitt fyrir hana sérstaklega kr. 140,-.

Breytingar á gjaldskrá taka gildi þann 1. janúar 2017.

Systkinaafsláttur gildir á milli dagmæðra, leikskóla og frístundaskóla.

Gert er ráð fyrir kostnaði 5 m.kr. sem fellur til vegna aksturs nemenda úr Frístundaskóla í Hamarshöll en börnin eru keyrð fram og til baka á æfingar með langferðabifreið.

Alls eru heimiluð 4,53 stöðugildi í frístundaskóla árið 2017. Gert er ráð fyrir að 85 börn sæki frístundaskóla.

04-51 Tónlistarskóli

Hveragerðisbær er aðili að Tónlistarskóla Árnesinga og verður kostnaðarhlutdeild í samræmi við fjárhagsáætlun skólans. Gerður hefur verið samningur við Tónsmiðju Suðurlands um starfsemi skólans í Hveragerði. 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.

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
26.923.000	25.200.000	27.180.000

05 MENNINGARMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
54.529.000	65.963.000	67.367.000

05-21 Bókasafnið í Hveragerði

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
32.146.000	36.610.000	36.906.000

Forstöðumaður er í 1 stöðugildi og bókaverðir í 1,8 stöðugildi við safnið. Gert er ráð fyrir að rekstur safnsins verði áfram með svipuðu sniði, fjármagn til bókakaupa og kaupa á nýsigögnum verður 2,665 m.kr.. Á liðinn annar rekstrarkostnaður er settur kr. 300 þús sem getur nýst til menningaraukandi starfsemi að vali forstöðumanns. Á liðnum „Viðhald

áhalda“ er gert ráð fyrir endurbótum á tölvukosti safnsins, innanstokksmunum, málningu ásamt nýjum LED ljósaperum samtals 1,150 m.kr.

05-31 Héraðsskjalasafn Árnessýslu

Framlagið er í samræmi við samþykkt Héraðsnefndar.

05-33 Byggða- og listasafn

Framlagið er í samræmi við samþykkt Héraðsnefndar.

05-79 Hátíðahöld

Á þennan útgjaldalið 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 18.- 20. ágúst 2015.

Framlög til einstakra hátíða verða með eftirfarandi hætti:

Blómstrandi dagar	2.600.000,-
17. júní	850.000,-
Sumardagurinn fyrsti	250.000,-
Annar rekstrakostnaður	300.000,-

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.

05-99 Ýmsir styrkir

Samningur er í gildi milli Listasafns Árneseinga og Hveragerðisbæjar sem tryggir samstarf þessara aðila. Gert ráð fyrir 4,820 m.kr.. framlagi til safnsins á árinu. Samningur við Listvinafélag Hveragerðis er runninn út en þó er hér gert ráð fyrir 500 þúsund kr framlagi á árinu 2017.

Samkvæmt afmælistampykkt bæjarstjórnar árið 2016 er hér gert ráð fyrir 5 mkr til gerðar umhverfislistaverks á árinu 2017.

Hveragerðisbær er þátttakandi í verkefninu um bókabæi austanfjalls og leggur til verkefnisins kr. 547 þúsund en gert er ráð fyrir starfsmanni í hlutastarfi.

06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
161.906.000	170.346.000	178.812.000

06-01 Menningar, íþróttar- og frístundanefnd

Gert er ráð fyrir að Menningar, íþróttar- og frístundanefnd fundi eigi sjaldnar en 6 sinnum á ári.

Til sérstakra nota nefndarinnar eru settar 800 þúsund sem skiptast á eftirfarandi verkefni:

Sumarbæklingur	150.000
Íþróttamaður ársins	100.000
Afrekssjóður	300.000
Önnur verkefni	250.000

Greiðsla frístundastyrkja til allra barna og ungmenna yngri en 18 ára hófst á árinu 2015. Greiðslan mun nema kr. 17.000,- pr. barn árið 2017.

06-02 Menningar- og frístundafulltrúi

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

06-20 Gæsluvöllur

Gert er ráð fyrir að gæsluvöllur fyrir yngri börn verði rekinn sumarið 2017.

06-27 Sumarnámskeið barna og unglinga

Á þennan lið færast kostnaður vegna sumarnámskeiða fyrir yngri börn sem tryggir þeim örugga afþreyingu frá kl. 8-17 alla virka daga.

Áður var kostnaður vegna þessa námskeiðs bæði færður á vinnuskóla og greiddur af Íþróttafélaginu Hamri. Hér gert ráð fyrir því að Hveragerðisbær sjái um sumarnámskeiðið. Framlag til Hamars lækkar sem því nemur.

06-31 Félagsmiðstöð

Félagsmiðstöð grunnskólabarna er rekin í húsnæði skólans og undir yfirstjórn menningar- og frístundafulltrúa. Gert er ráð fyrir að opið verði tvo seinniparta í viku fyrir miðstígg og tvö kvöld vikunnar fyrir unglíngastígið.

06-50 Íþróttamiðstöð - sameiginlegur kostnaður

Frá 1. janúar 2015 færast allur launakostnaður íþróttamannvirkja á viðkomandi stofnun en áður voru öll laun færð á þennan lið.

06-51 Íþróttahús

Gert er ráð fyrir óbreyttri starfsemi í íþróttahúsi. Stöðugildi eru 3,50

- 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.

Til viðhalds áhalda eru settar 2 m.kr. og gert er ráð fyrir 500 þúsundum til viðhalds innanstokksmuna en setja á upp læstan skáp í áhaldageymslu.

06-55 Sundlaug

- 0570-1 Aðgangseyrir.

Gjaldskrár Sundlaugarinnar í Laugaskarði var endurskoðuð og munu stök skipti hækka umtalsvert meira en afsláttarkortin. Árskort hækkar ekki á milli ára.

	Stakt skipti	10 miða kort	Árskort
Fullorðnir	750	3790	28.510
Börn	350	1240	

Stöðugildi eru 5,0 en ráðið er í fleiri stöðugildi á sumrin.

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 Íþróttfélagsins Hamars.
- Opnunartími sundlaugar er frá kl. 6:45 - kl. 20:30 mánudaga til fimmtudags. Á föstudögum er lokað kl. 17:30. Laugardaga og sunnudaga er opið milli kl. 10 og 17:30. Lengri opnunartími er á sumrin en þá er opið á virkum dögum frá kl. 6:45 – 20:30 en um helgar 10:00 – 19:00. Möguleikar eru gefnir til rýmri opnunartíma yfir sumarmánuðina sem betur hentar þeim mikla fjölda ferðamanna sem sækir sundlaugina.

06-56 Hamarshöll - Aðstöðuhús

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

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

Opnunartími hússins er á milli 11 og 23 á virkum dögum og eftir samkomulagi um helgar. Starfsmannahald tekur mið af þessum opnunartíma en getur breyst með aukinni notkun.

Undir þennan lið fellur húsaleiga greidd Fasteignafélagi Hveragerðisbæjar v. Hamarshallar og annar rekstrarkostnaður vegna mannvirkjana. Stöðugildi í Hamarshöll/aðstöðuhúsi eru 2.

Gert er ráð fyrir að tekjur vegna leigu til þriðja aðila verði 3,5 m.kr. en mikil eftirspurn hefur verið eftir tímum í höllinni til ýmissa nota.

06-61 Íþróttavellir

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

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

06-81 Íþróttafélagið Hamar

- 9240-1 Reiknuð afnot íþróttamannvirkja. Framlagið er reiknuð afnot íþróttafélagsins Hamars af Hamarshöll, íþróttahúsi, sundlaug, íþróttavöllum og aðstöðuhúsi Hveragerðisbæjar.
- 9420-1 Framlag til íþróttastarfs. Samningur við Íþróttafélagið Hamar hefur ekki verið endurnýjaður þrátt fyrir að hafa runnið út um síðustu áramót. Gert er ráð fyrir óbreyttum stuðningi til Íþróttafélagsins. Beinn fjárstuðningur til Íþróttafélagsins Hamars mun nema 7,1 m.kr..

06-84 Hestamannafélagið Ljúfur

Þjónustusamningur við Hestamannafélagið Ljúf gildir út árið 2018. Gert ráð fyrir beinum fjárstuðningi kr. 860 þúsund í þeirri upphæð er gert ráð fyrir greiðslum vegna námskeiða, hátíðarhalda, aðkeyptri vinnu auk beins framlags. Auk þessa er gert ráð fyrir framlagi til niðurfellingar fasteignagjalda og vinnu frá áhaldahúsi.

06-84 Styrkir til Golfklúbbs Hveragerðis

Þjónustusamningur við Golfklúbb Hveragerðis gildir út árið 2018. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir fjárstyrk til hans kr. 5,788 m.kr., þeirri greiðslu er ætlað að mæta kostnaði vegna námskeiða fyrir börn og unglinga kr. 420 þúsund, vegna sumarstarfsmanns kr. 680 þúsund og framlagi til kaupa á sláttuvél 1,5 m.kr.. Beinn rekstrarstyrkur 3,8 m.kr.. Auk þess er gert ráð fyrir framlagi frá áhaldahúsi.

07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
27.113.000	33.392.000	33.626.000

Á vormánuðum 2011 samþykkti bæjarstjórn Hveragerðisbæjar að gerast aðilar að Brunavörnum Árnæssýslu. 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 Héraðsnefndar. Framlag sveitarfélaga til Brunavarna Árnæssýslu skiptist samkvæmt íbúafjölda og að hluta skv. brunabótamati fasteigna í sveitarfélaginu.

07-21 Brunavarnir

Framlag til Brunavarna er fært á þennan lið. Heildarkostnaður er um 700 þúsundum lægri en árið 2016 en þá féll til einskíptis kostnaður með viðauka vegna starfsloka fyrrverandi slökkviliðsstjóra o.fl.

07-41 Almannaþingarnefnd

Almannaþingarnefndir í Árnæssýslu hafa verið sameinaðar í eina nefnd en gert er ráð fyrir öðrum rekstrarkostnaði við málaflokkinn kr. 995 þúsund. Hækkunin nemur 77,5% og skýrist að stærstu leyti af þátttöku sveitarfélaga á Suðurlandi í stöðugildi almannaþingarfylltrúa við lögregluembætti svæðisins.

07-45 Rauði Kross - Hveragerðisdeild

Hveragerðisbær greiðir fasteignagjöld vegna húseignar félagsins við Austurmörk kr. 605.000,-

07-83 Framlög til skáta

Nýir þjónustusamningar við bæði Hjálparveit Skáta og Skátafélagið Strók hafa verið samþykktir og gilda þeir út árið 2018. Í þeim er HSSH tryggt framlag uppá 2.240 m.kr.. en í því felst ýmis vinna sem sveitin ynnir af hendi fyrir bæjarfélagið skv. samningi þar um. Skátafélagið Strókur fær framlag sem nemur 2.080 m.kr.. Skiptist framlagið í beinan fjárstuðning, námskeiðshald fyrir börn og unglinga og greiðslur fyrir vinnuframlag. Hveragerðisbær greiðir fasteignagjöld fyrir bæði félögin.

08 HREINLÆTISMÁL

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
2.868.000	2.780.000	3.833.000

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% hærrí 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 þriggja tunnukerfi en þar er endurvinnanlegt sorp flokkað sérstaklega og lífrænt sorp einnig en það er síðan jarðgert í sérstakri jarðgerðarstöð sem staðsett er á svæði Gámaþjónustunnar í Hafnarfirði.

Flokkun hófst í desember 2009 og hefur gengið vonum fram. Árið 2017 mun sorphirðugjald verða 17.200,- pr íbúð, sorphirðugjald verður 14.670,- pr. íbúð. Í árslok 2014 fór fram útboð á sorphirðu bæjarins, lögstjóðandi var Gámaþjónustan sem tók við sorphirðu í bæjarfélaginu 1. mars 2014. Á árinu 2017 munu allar tunnur bæjarbúa verða losaðar á þriggja vikna fresti.

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 Sorphirða

Tekjur vegna álagningar sorphirðugjalda, sbr. gjaldskrá nema 15.945 þús.kr. Kostnaður vegna sorphirðu í bæjarfélaginu nemur kr. 11.997 þús.kr.

08-22 Gámasvæði

Hveragerðisbær starfrækir gámasvæði við áhaldahús bæjarins við Bláskóga. Inn á þennan lykíl færast gjöld vegna reksturs svæðisins. Kostnaður Hveragerðisbæjar vegna reksturs gámasvæðis er áætlaður kr.5.032 þús. kr.

Gámasvæðið er núna opið alla daga vikunnar, nema sunnudaga.
Virka dagar frá kl. 16:00 - 18:00
Laugardaga frá kl. 12:00 – 16:00

08-23 Sorpurðun

Hveragerðisbær er aðili að Sorpstöð Suðurlands og mun urða sorp að Álfnesi skv. samningi þar um. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna urðunar á heimilissorpi og almennu sorpi frá gámasvæðinu við Bláskóga. Á tekjulíðinn færast sorpurðunargjald sem innheimt er af heimilum. Tekjur vegna sorpurðunargjalds nema 13.599 þús. kr. Gjöld vegna urðunar verða 13.835 þús. kr.

08-57 Dýraeftirlit

Árgjald hundaleyfis verður kr. 18.110 á dýr og er innifalið í gjaldinu m.a. merki, árleg hreinsun og trygging. Skráningargjald verður kr. 18.710,- 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. 4.200,- er standa á straum af kostnaði við dýraeftirlit. Einnig skal greiða skráningargjald vegna katta kr. 4.800,-.

Samningur er við Kristján Jónsson um dýraeftirlit og einnig er í gildi samkomulag við Árborg um geymslu á dýrum sem dýraeftirlitsmaður fangar.

09 SKIPULAGS- OG BYGGINGAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
8.031.000	18.687.000	15.620.000

09-21 Skipulags- og byggingarnefnd.

Gert er ráð fyrir 8 fundum skipulags- og byggingarnefndar á árinu.

09-22 Aðalskipulag

Endurskoðun aðalskipulags Hveragerðisbæjar er hafin. Gert er ráð fyrir að verkinu munu ljúka árið 2017.

09-23 Deiliskipulag

Unnið er að gerð deiliskipulags á Tívoli- og Eden reitum. Deiliskipulag vegna Álfafells og Friðarstaða mun líklega fara fram á árinu 2017 ásamt breytingu á Hjallabrunn. Líklegt má telja að um fleiri breytingar á deiliskipulagi bæjarins verði að ræða að næsta ári.

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.

Á árinu 2017 er gert ráð fyrir ráðningu bygginga- og mannvirkjafulltrúa. Núverandi skipulags- og byggingafulltrúi mun áfram sinna skipulagsmálum auk þess sem hann mun sjá um verkeftirlit nýs leikskóla.

Gjaldskrá byggingargjalda, hefur ekki tekið breytingum undanfarin ár.

- 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.	1.139.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr.	342.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr.	3.986.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr.	3.986.000
Fasteignafélag Hveragerðisbæjar	Kr.	342.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr.	569.000
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr.	10.364.000

10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
63.523.000	66.630.000	77.184.000

Samkvæmt reikningsskilareglum skal fjárfesting í nýjum gatnakerfum (götur, gangstéttar og stígar, göngubrýr og mislæg gatnamót, götuvítar, 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 heyra. Sú breyting jók kostnað bæjarfélagsins þar sem á sama tíma var gerð breyting á því hvaða vegir féllu undir Vegagerðina.
- 4980-1 Aðkeypt vinna. Gert er ráð fyrir aðkeyptri vinnu við endurbætur gatnakerfis og gangstétta kr. 3,6 milljónir.
-

10-53 Gangbrautir og umferðamerking

Gert er ráð fyrir kr. 4.218 m.kr. í viðhald gangbrauta 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. Gert er ráð fyrir 13.3 m.kr. til þessa liðar.

10-61 Snjómokstur og hálkueyðing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna snjómoksturs og hálkueyðingar.

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. 60.000 vegna endurgreiðslu til námsmanna. Sala farmiða og korta færðist frá bæjarskrifstofu til Upplýsingamiðstöðvar á árinu 2013.

11 UMHVERFISMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
60.762.000	64.272.000	56.264.000

11-01 Umhverfisnefnd

Garðyrkju- og blómasýningin Blóm í bæ var með veglegra móti árið 2016 enda fögnuðu þá bæjarbúar þá 70 ára afmæli bæjarfélagsins. Á árinu 2017 verður ekki haldin sýning eins og undanfarin ár en þess í stað lögð áhersla á ímynd blómabæjarins og einstaka smærri viðburði í tengslum við aðrar upptakomur eins og Landsmót 50+ og skátamótið stóra sem hér verður haldið í lok júlí.

11-02 Umhverfisfulltrúi

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

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr. 1.267.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr. 380.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr. 4.435.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr. 4.435.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr. 634.000
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr. 11.151.000

11-03 Vinnuskólinn

Gert er ráð fyrir 20.002 m.kr. til starfsemi Vinnuskólans. Skipulag hans verður með sama sniði og undanfarin ár. Laun taka breytingum skv. kjarasamningi FOSS. Vinnutími er háður ákvörðun bæjarstjórnar á hverjum tíma. Skólagarðar og kofasmíði eru rekin samhliða Vinnuskóla.

11-10 Aðrir leikvellir

Á þennan lið er færður kostnaður vegna viðhalds leikvalla en gert er ráð fyrir að 2.300 þúsund fari til viðhalds og endurnýjunar leikvalla. En vilji er

til þess að setja upp körfur á Hólaróló og endurbæta leikvöllinn við Arnarheiði.

11-21 Skrudugarður Fossflöt

Gert er ráð fyrir kostnaði við umhirðu garðsins kr. 2.138 þúsund.

11-23 Inngangshús við Hverasvæði

Gert er ráð fyrir starfsmannahaldi yfir sumartímann og takmarkaðri opnun yfir vetrartímann. Tekjur vegna aðgangseyris eru áætlaðar kr. 11 m.kr.. Ennfremur er gert ráð fyrir auknum tekjum af seldri þjónustu eða rúmlega 2 mkr. . Á árinu 2013 var hafin gjaldtaka af gestum svæðisins. Í upphafi var aðgangseyrir fyrir fullorðna 200,- kr. árið 2015 250,-, en var 300,- kr. árið 2016. Gert er ráð fyrir óbreyttum aðgangseyri árið 2017. Gert er ráð fyrir að af húsinu séu hefðbundin útgjöld.

11-27 Sláttur og áburður

Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan lið 7,191 m.kr.. Nýtt útboð á slætti á opnum svæðum bæjarfélagsins fór fram í upphafi árs 2015.

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 600 þús. í aðkeyptri vinnu. Aðkeypt efni vegna garðavinnu verður kr. 1,660 m.kr.. Annar rekstrarkostnaður mun nema 2,5 m.kr.. Auk þessa er gert ráð fyrir vinnuframlagi áhaldahúss.

11-48 Jöfnun úrgangsmoldar

Kostnaður vegna jöfnunar úrgangsmoldar og frágangs við jarðvegstípp í Hvammi fellur til á þessum lið.

Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan útgjaldalið um 0,923 m.kr..

11-61 Jólahátíð

Á þennan lið er bókaður kostnaður við jólahátíð. Í honum felst uppsetning jólaskreytinga á götum og húseignum bæjarins, jólakveðjur Hveragerðisbæjar og jólagjöf starfsmanna. Til þessa liðar eru settar 6 m.kr..

11-63 Áramótabrenna

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

13 ATVINNUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
14.101.000	17.366.000	12.101.000

13-61 Ferðamannþjónusta/heilsubær

Á árinu 2015 var gerður verktakasamningur við ráðgjafa á sviði ferðapjónustu og atvinnu í Hveragerðisbæ. Starfi hans er nú lokið og ekki er gert ráð fyrir ráðningu aðila í tilsvarendi verkefni á árinu.

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. 10.326 m.kr.. Fagráð starfar sem stjórn Upplýsingarmiðstöðvar Suðurlands og er bæjarstjóri formaður þess.

21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
102.701.000	105.126.000	147.403.000

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.

Sú breyting er gerð á milli ára að lögræðikostnaður er nú færður á bæjarstjórn en ekki á bæjarskrifstofu. eru settar 2 m.kr. til hans árið 2017. Gert er ráð fyrir stuðningi við stjórnmalaflokka í samræmi við reglur sveitarfélagsins þar um. Einnig veitir sveitarfélagið styrk til greiðslu fasteignagjalda af húsnæði í eigu félaganna. Á liðinn óráðstafað til síðari nota eru settar 28 m.kr., þar af eru 6,5 m.kr. 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. Einnig eru settar til hliðar 7,5 m.kr. vegna væntra kjarasamninga og áhrifa þeirra á rekstur 2017. Settar eru til hliðar 12 mkr vegna óvissu um afdrif frumvarps til laga um lífeyrisréttindi en ef að lögin verða ekki að veruleika er ljóst að umtalsverður kostnaður fellur á sveitarfélögin vegna hækkaðs mótframlags í lífeyrissjóði starfsmanna. Til síðari ráðstöfunar bæjarstjórnar eru settar 2 m.kr.

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 1,5 m.kr. til kynningarmála og annarra verkefna.

21-07 Endurskoðun

Gerður hefur verið samningur við Deloitte endurskoðunarfyrtæki um endurskoðun Hveragerðisbæjar.

21-11 Kosningar

Ekki er gert ráð fyrir kosningum á árinu 2017. Ef að kosið er mun Ríkissjóður greiða allan kostnað vegna þeirra.

21-40 Bæjarskrifstofa

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
51.969.000	51.946.000	59.454.000

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

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr.	9.817.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr.	1.963.000

Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr.	9.817.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr.	9.817.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr.	2.945.000
Fasteignafélag Hveragerðisbæjar	Kr.	2.945.000
Heimilið Birkimörk	Kr.	1.407.000
Samtals	Kr.	38.711.000

- 1110-1 Heimilið stöðugildi á bæjarskrifstofum eru 5,3 með stöðugildi bæjarstjóra. Gert er ráð fyrir ráðningu afleysingamanns í sumarleyfum starfsmanna.

• 21-45 **Álagning og innheimta**

Gert er ráð fyrir 8,2 m.kr. vegna álagningar og innheimtu. Skipt var um innheimtufyrirtæki á árinu 2015 og sér nú Motus um millinnheimtu Hveragerðisbæjar. Á þennan lið eru einnig færð kaup á álagningarskrá fasteigna og greiðsla bæjarins vegna innheimtu staðgreiðslu.

21-51 **Vinabæjamót - móttaka gesta**

Til þessa liðar eru settar 1 mkr. 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 færir á þennan lið. Gert er ráð fyrir nýrri heimasíðu til kynningar á ferðapjónustu í bæjarfélaginu. Til kynningarmála eru settar 3 m.kr..

21-61 **Kjarasamningar**

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

21-62 **Starfsmannahald**

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna váttrygginga starfsfólks ásamt framlagi til Starfsmannafélags Hveragerðisbæjar. Á árinu 2015 var

gerður samningur um trúnaðarlæknisþjónustu og viðveruskráningu við Vinnuvernd. Kostnaður vegna samningsins 1,8 m.kr. færist á þennan lið. Ennfremur færist hér kostnaður vegna árhátíðar starfsmanna 1,5 m.kr..

21-71 Framlag til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands var lagt niður frá og með 1. janúar 2015 og starfsemi þess færð undir SASS. Ennfremur hefur starfsemi Menningarráðs Suðurlands verið færð undir SASS. Framlög til SASS taka mið af þessari breytingu sem og því að Sóknaráætlun Suðurlands heyrir þar undir einnig. Hér er einnig færð hlutdeild Hveragerðisbæjar í iðjuþjálfna sem starfar á Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
4.545.000	4.805.000	5.507.000

21-72 Framlag til Héraðsnefndar Árnesinga

Framlagið sem er ákvarðað í samræmi við fjárhagsáætlun Héraðsnefndar fyrir árið 2017 hefur þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
551.000	624.000	5.027.000

Hækkun á milli ára skýrist að framlagi til byggingar verkmenntahúss við FSu.

21-92 Afskriftir og niðurfærsla

Á þennan gjaldalið er áætlað fyrir töpuðum kröfum bæjarsjóðs.

22 LÍFEYRISSJÓÐSSKULDBINDINGAR

Á þennan málaflökk eru færðar greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga starfsmanna sem greitt hafa í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR). Einnig er hér færð áætluð hækkun á lífeyrisskuldbindingu ársins 2017.

31 EIGNASJÓÐUR

Í samræmi við reikningsskilareglur 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 málaflökka. Afgjaldið sem Eignarsjóður reiknar vegna “afnota” viðkomandi eignar er þrennskonar, í fyrsta lagi er afgjald sem tekur mið af almennum þjónustubyggingum sveitarfélaga en það er samkvæmt eftirfarandi;

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

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 Eignarsjóði:

31-26	Austurmörk 20	Áhaldahús
31-28	Breiðumörk 26	Skólastofur (Mjólkurbú)
31-29	Þórsmörk 1A	Frístundaskóli
31-32	Austurmörk 20	Slökkvistöð
31-33	Breiðamörk 24	Verkmenntahús (Kaupfélag)
31-36	Breiðumörk 31	Listamannahús (Varmahlíð)
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	
31-61	Birkimörk 21-27	Heimili f. fatlað fólk
31-62	Gatnakerfi	

Helstu kostnaðarliðir vegna viðhaldsframkvæmda á eignum bæjarins eru:

- **Austurmörk 20 – áhaldahús**
Gert er ráð fyrir viðhaldi fyrir 500 þúsund. Gert er ráð fyrir almennu viðhaldi .
- **Austurmörk 20 – slökkvistöð**
Gert er ráð fyrir viðhaldi fyrir 1,6 m.kr.. Gert er ráð fyrir viðhaldi á gluggum, þaki og hurðum vegna leka.
- **Grunnskólinn í Hveragerði**
Gert er ráð fyrir viðhaldi húsa fyrir 8,7 m.kr.. Gert er ráð fyrir viðahaldi veitukerfa og brunakerfis 2 mkr, auk sjálfvirkrar opunar á útihurð 2 mkr, breytingu á skrifstofu ritara 1,5 m.kr. viðhaldi brunakerfis 0,5, loftræstikerfa 1,4 mkr, hljóðvist 0,3 mkr og öðru viðhaldi gólfefna, glugga, hurða ofl. 1 mkr.
Gert er ráð fyrir viðhaldi lóðar fyrir 400 þúsund.
- **Leikskólinn Undraland**
Gert er ráð fyrir viðhaldi fyrir húss og lóðar fyrir 1,2 m.kr.. Gert er ráð fyrir viðhaldi utanhúss.
- **Sundlaugin Laugaskarði**
Gert er ráð fyrir viðhaldi húss fyrir 3,5 m.kr.. Til viðhald lóðar eru settar 200 þúsund. Á árinu verður sundlaugarkerfið málað og stéttar (1,8) nýtt gólf í gufubað (0,7) viðhald veitulagna (0,5) og að auki er gert ráð fyrir öðru tilfallandi viðhaldi (0,5).
- **Inngangshús við Hveramörk**
Til viðhalds lóðar eru settar 300 þúsund kr. . Auk þess er gert ráð

fyrir 800 þúsundum til viðhalds inngangshúss..

- **Íþróttahús við Skólamörk**

Gert er ráð fyrir viðhaldi húss fyrir 4 m.kr.. Gert er ráð fyrir heilmálun veggja í sal (0,7), epoxy á gólf og veggj í sturtuklefum (0,7), hlið í kjallaratröppum (0.25), og ýmislegt tilfallandi viðhald íþróttahúss á árinu (2).

- **Leikskólinn Óskaland**

Gerð er ráð fyrir viðhaldi húss fyrir 1,8 m.kr.. Gert er ráð fyrir hljóðvist í sal (0,5), veggflísalögn í anddyri að sunnanverðu (0,3), viðhaldi veitulagna (0,5) og öðru tilfallandi viðhaldi á árinu (0,5). Til viðhalds lóðar eru settar 700 þúsund kr. en þar er gert ráð fyrir 40 mtr drenlögn og 2 niðurfallsputtum.

- **Birkimörk**

Settar eru 4,4 til viðhalds húss en nauðsynlegt reynist að lagfæra rakaskemmdir í útveggjum og skemmdir á klæðningu. Einnig eru settar 100 til viðhalds lóðar.

33 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
26.965.000	17.736.000.	25.018.000

33-11 Daglaunamenn

- 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 afleysingar.

33-21 Annar rekstrarkostnaður áhaldahúss

Gert er ráð fyrir svipuðum kostnaði við þennan útgjaldalið og á undanförmum árum að viðbættum kostnaði við rekstur nýs fjölnotatækis sem keypt var á árinu 2015.

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. Heildartekjur vatnsveitu hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
41.742.000	41.971.000	43.188.000

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 2017 0,09% af fasteignamati fasteigna í A – flokki en 0,17% af fasteignum í B-flokki. Innheimta aukavatnsgjalds hjá öllum fyrirtækjum í Hveragerði hófst síðla árs 2007 og mun gjaldið verða 12,- kr. pr. tonn. Jafnframt er innheimt mælaleiga sem er föst krónutala ákvörðuð af bæjarráði en mælar hafa verið settir upp í fyrirtækjum bæjarins. Mælaleiga verður af minni mælum kr. 7.000,- og af stærri mælum kr. 27.700,-. Er þessi upphæð í samræmi við raunkostnað við mælana.

47-02 Stofngjald vatnsveitu

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir heimæðargjald fyrir lagningu heimæða til notenda skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004. Heimæðargjald er skv. ákvörðun bæjarstjórnar hverju sinni. Gert er ráð fyrir tekjum 5 m.kr. á þessum lið árið 2017.

47-11 Vatnsból og dælur

Vatnsveita Hveragerðisbæjar starfrækir eitt vatnsból, á Selhæðum norðan Hamars eru þrjár borholur sem gefa samtals um 60 l/sek Hámarks vatnspörf bæjarins er nú um 45 l/sek. Vatni er dælt frá Selhæðum inn á aðveitukerfi vatnsveitunnar. Unnið er að gerð nýs vatnsbóls undir Reykjafjalli sem væntanlega mun tengjast vatnsveitunni á árinu 2017. Til þessa liðar eru settar 8,215 m.kr. á árinu 2017.

47-21 Aðveitukerfi

Aðveitukerfi liggur frá vatnsbólum á Selhæðum 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.

47-36 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 2,690 m.kr. á árinu 2017.

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 fráveitumannvirki að Vorsabæ. Fráveitukerfið í Hveragerði er tvöfalt kerfi, skólp- og regnvatnskerfi. Lóðarhafar sjá um viðhald á lögnum frá húsum sínum að lóðarmörkum.

Heildartekjur fráveitu hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2016	Fjárhagsáætlun 2017
81.692.000	80.538.000	83.291.000

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 álagningarprósenta fyrir árið 2017 0,26% af fasteignamati fasteigna í A, B og C flokki.

49-05 Tengigjald fráveitu

Gert er ráð fyrir tekjum, 5 m.kr.. vegna þessa liðar árið 2017.

49-11 Viðhald og rekstur fráveitu

Árið 2017 er gert ráð fyrir viðhaldi og rekstri fráveitu að upphæð 6,080 m.kr.

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 skólp nr. 798/1999. Vegna stóraukins kostnaðar við flutning og urðun seyru að Álfsnesi hefur hún verið nýtt til jarðvegsbóta og skógræktar m.a. á lóð hreinsistöðvarinnar. Gert er ráð fyrir framkvæmdum við malarbeð og viðhalds lóðar á árinu 2017 að upphæð 2 m.kr. Einnig eru settar 2 m.kr. til viðhalds vélasamstæðu. Til viðhalds húss eru settar 2. m.kr.

57 FÉLAGSBÚSTAÐIR HVERAGERÐISBÆJAR

57-01 Stjórnunarkostnaður

Gert er ráð fyrir hlutdeild félagsbústaða í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar. Þarna er einnig gert ráð fyrir kr. 0,5 m.kr. í tilfallandi viðhald á húsnæði á vegum Hveragerðisbæjar.

	Heiti eignar
57-21	Heiðmörk 24h
57-24	Heiðmörk 10

61 FASTEIGNAFÉLAG HVERAGERÐIS

61-01 Yfirstjórn

Gert er ráð fyrir 4 fundum í stjórn Fasteignafélags Hveragerðis á árinu 2017. Gert er ráð fyrir endurskoðun og ráðgjafarþjónustu á árinu 2017 0,25 m.kr.. Gert er ráð fyrir hlutdeild fasteignafélagsins í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar.

61-10 Hamarshöll

Gert er ráð fyrir leigutekjum frá Hveragerðisbæ rúmlega 15 m.kr. Einnig er gert ráð fyrir sérfræðikostnaði 0,6 m.kr. og almennu viðhaldi 3 m.kr..