

Formáli

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2023-2026 var lögð fram til fyrri umræðu þann 24. nóvember 2022 og samþykkt við síðari umræðu ásamt eftirfarandi greinargerð þann 8. desember 2022. Vakin er athygli á því að í samanburðartölum vegna ársins 2022 eru samþykktir viðaukar ársins komnir inn í heildartölu hverrar deildar fyrir sig.

Fjárhagsáætlunin fyrir árið 2023 og þriggja ára áætlun 2024-2026 sem hér er lögð fram er sú fyrsta sem nýr meirihluti Okkar Hveragerðis og Framsóknar leggur fram. Fjárhagsáætlunin var eingöngu unnin af meirihluta en minnihluti Sjálfstæðisflokksins hafnaði góðu boði um að taka þátt í fjárhagsáætlunarvinnunni. Síðastliðinn áratug hefur minnihluti tekið þátt í fjárhagsáætlunargerð með meirihluta, en því miður hafði Sjálfstæðisflokkurinn ekki áhuga á slíku samstarfi, í fyrsta skipti sem flokkurinn er í minnihluta síðustu 16 ár. Hafa ber í huga að bæjarfulltrúar eiga að vinna að hag allra bæjarbúa og hag Hveragerðisbæjar, hvort sem þeir starfa í minnihluta eða meirihluta. Besta tækifærið til þess er að taka þátt í fjárhagsáætlunarvinnunni og hafa þannig áhrif á rekstur sveitarfélagsins og áherslur til framtíðar. Það er einlæg ósk okkar að þessi vinna sé unnin í góðu samstarfi allra flokka og að Sjálfstæðisflokkurinn sjái hag sinn og bæjarbúa allra í því að leggja hönd á plóg við vinnu fjárhagsáætlunar. Því saman gerum við góðan bæ enn betri.

Meirihlutinn vill koma góðum þökkum til bæjarstjóra og skrifstofustjóra Hveragerðisbæjar fyrir óeigingjarna, mikla og góða vinnu við fjárhagsáætlun. Fjárhagsáætlunir einstakra deilda eru unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana og er þeim þakkað fyrir mjög góða vinnu. Einnig er starfsmönnum Hveragerðisbæjar færðar þakkir fyrir gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunarinnar.

Almennt um rekstur og horfur 2023

Stefnt er að því að gera reksturinn sjálfæran, en aukinn þungi í málefnum fatlaðs fólks og verðbólguinnskot þyngir róðurinn umtalsvert. Ljóst er að rekstur Hveragerðisbæjar hefur ekki verið sjálfbær undanfarin ár sem má sjá af því að lán hafa verið tekin fyrir

rekstri bæjarins og vegna þessa hefur skuldahlutfall hækkað umfram fjárfestingar. Þá hefur því miður ekki verið nægilega hugað að uppbyggingu innviða samhliða úthlutun lóða og fjölgun íbúa. Sú staða sem blasir við er gífurleg þörf fyrir fjárfestingar í innviðum á sama tíma og rekstur bæjarins hefur ekki verið sjálfbær.

Þrátt fyrir innviðaskuldir og hátt skuldahlutfall bæjarins eru mikil tækifæri í Hveragerði. Mikil eftirspurn er eftir búsetu í Hveragerði og fjölgaði íbúum um 7,4% árið 2021 og stefnir í að íbúafjölgun á þessu ári verði litlu minni. Þessi eftirspurn gefur okkur tækifæri til að snúa þróun síðustu ára í rekstri bæjarins við með því að fá inn tekjur í innviðauppbyggingu og til að lækka skuldir sveitarfélagsins. Á sama tíma er mikilvægt verkefni að byggja upp og fjölga atvinnutækifærum í Hveragerði og í því augnamiði hefur verið sett á stofn atvinnuálanefnd.

Forsendur fjárhagsáætlunar 2023

Tekjur Hveragerðisbæjar eru útsvar, fasteignagjöld, þjónustugjöld og framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Útsvarsprósenta Hveragerðisbæjar er óbreytt í fjárhagsáætlun 2023 eða 14,52%. Fasteignamat fyrir árið 2023 hækkaði mest í Hveragerði yfir landið, eða um 32,3%. Strax eftir að nýr meirihluti tók við var ákveðið að lækka álagningarprósentu fasteignaskatts og var það samþykkt á fyrsta bæjarstjórnarfundi kjörtímabilsins þann 7. júní sl. og vísað í nánari útfærslu til gerðar fjárhagsáætlunar. Í áætluninni er gert ráð fyrir lækkun álagningarprósentu fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði úr 0,415% í 0,340%. Með því er dregið verulega úr þeirri hækkun sem að óbreyttu hefði orðið á íbúa vegna hækkunar á fasteignamati. Hækkun á fasteignaskatti íbúðarhúsnæðis er um 15% á milli ára og skýrist það að langmestu leyti af hækkun verðlags. Álagningarprósenta fasteignaskatts af atvinnuhúsnæði í B og C flokki er óbreytt. Álagningarprósentur á vatnsgjaldi, holræsagjaldi og lóðarleigu á húsnæði í öllum flokkum breytast ekki milli ára. Aukavatnsgjald hækkar úr 14 kr. á rúmmetra í 15 kr. Gjaldkögum fasteignagjalda er fjölgað úr 10 í 11.

Áhersla var lögð á að koma sem mest til móts við bæjarbúa vegna hækkana á gjaldskráum sveitarfélagsins. Hækkun gjaldskráa Hveragerðisbæjar miðast því við verðlagsþróun síðasta árs. Verðlagsþróun síðastliðna 12 mánuði var um 9,33% og því hækka flest þjónustugjöld í samræmi við það.

Þá er rétt að taka fram að lágmarkshækkun er á sorphirðugjaldi á milli ára í fjárhagsáætlun. Sérstök athygli er vakin á því að á næsta ári verða breytingar á sorphirðu við gildistöku breytinga á lögum um meðhöndlun úrgangs. Með þeirri breytingu munu íbúar greiða fyrir það sem þeir henda og það getur þýtt hækkun gjalda vegna sorphirðu og úrgangsmeðhöndlunar. Á þessari stundu liggur ekki ljóst fyrir hvaða breytingar á gjaldskrá þetta mun hafa í för með sér, en þegar þær upplýsingar liggja fyrir verður gerð breyting á gjaldskrá Hveragerðisbæjar og hækkun eftir atvikum dreift á þá gjalddaga sorphirðugjalda sem eftir verða á árinu.

Fjölskyldan

Í málefnasamningi meirihlutans er lögð rík áhersla á velferð fjölskyldunnar og því ber að geta þess að á árinu 2023 verður haldið áfram að lækka gjöld fyrir leikskólavist. Haustið 2022 ákvað meirihluti Okkar Hveragerðis og Framsóknar að bjóða upp á eina gjaldfrjálsa klukkustund á leikskólum bæjarins og haustið 2023 er gert ráð fyrir að gjaldfrjálsar klukkustundir á leikskólum verði orðnar tvær og með því lækka gjöld foreldra leikskólabarna. Frístundastyrkur verður hækkaður úr 26.000 kr. í 32.000 kr. Stefnt er að því að lækkun leikskólagjalda og hækkun frístundastyrksins verði í skrefum á kjörtímabilinu.

Fjárfestingar 2023

Vegna þeirrar miklu innviðaskuldar sem safnast hefur upp hjá Hveragerðisbæ undanfarin ár þar sem uppbygging innviða hefur ekki haldið í íbúafjölgun eru miklar fjárfestingar framundan á næsta ári. Gert er ráð fyrir að heildarfjárfesting á árinu 2023 verði 1.273 milljónir króna. Stærstu framkvæmdir ársins verða eftirfarandi:

- Áætlað er að framkvæmdir við þriðja áfanga Grunnskólans í Hveragerði hefjist á árinu og er gert ráð fyrir fjárfestingar í það verkefni á árinu 2023 upp á 200 m.kr. en framlag Sveitarfélagsins Ölfuss er 18 m.kr. dregst frá þeirri tölu.
- Gert er ráð fyrir að 330 m.kr. fari í byggingu nýs leikskóla í Kambalandi ásamt því að bæta starfsaðstöðu fyrir starfsfólk á Leikskólanum Óskalandi.
- Á árinu 2023 er jafnframt gert ráð fyrir að ný Hamarhöll rísi á grunni þeirrar sem fauk í febrúar 2022 og eru lagðar 350 m.kr. í þá framkvæmd.
- Áætlaðar fjárfestingar vegna gatnagerðar á árinu eru 259 m.kr. og eru stærstu framkvæmdirnar næstu áfangar í Kambalandi, á Friðarstaðareit, við Hólmabrún / Þelamörk / Sunnumörk, við Grænumörk / Austurmörk og við Lindarbrún.
- Uppkaup lands fyrir 70 m.kr.
- Þá er gert ráð fyrir að stækka bílastæða við Árhólma fyrir 20 m.kr.
- Viðhald í grunnskólanum verður upp á 52 m.kr. á árinu en steina þarf elsta hluta hans að nýju og setja þar loftræstikerfi ásamt því að skipta um glugga.
- Lokið verður við að led-væða götulýsingu í bænum á næsta ári og er áætlað að það sé fjárfesting upp á 33 m.kr.
- Auk þess er gert ráð fyrir 30 m.kr. fjárfestingu í fráveitu bæjarins.

Helstu rekstrartölur í fjárhagsáætlun 2023

Við framlagningu fjárhagsáætlunar til fyrri umræðu er gert ráð fyrir að áætlaðar heildartekjur Hveragerðisbæjar (aðalsjóðs, A- og B- hluta) nemi alls kr. 4.253 m.kr. fyrir árið 2023. Þar af er útsvar og fasteignagjöld áætlaðar kr. 2.548 milljónir. Framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð 784 m.kr. og aðrar tekjur bæjarsamstæðu um 920 m.kr.

Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðu nema um 3.954 m.kr. EBITDA Hveragerðisbæjar er 477 m.kr. Niðurstaða samstæðu án fjármagnsliða er jákvæð um 281 m.kr. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 395 m.kr. og er rekstrarniðurstaða samstæðu því neikvæð um 113 m.kr. sem er þó betri niðurstaða en undanfarin ár.

Forsendur þriggja ára áætlunar

Samhliða fjárhagsáætlun 2023 er lögð fram þriggja ára fjárhagsáætlun fyrir árin 2024-2026. Forsendur hennar eru eftirfarandi:

- Gert er ráð fyrir að vísitala neysluverð verði frá 3,3% í upphafi tímabilsins og 2,5% í lok þess og er það í samræmi við uppfærða þjóðhagsspá sem birt var í nóvember 2022.
- Íbúar verði tæplega 4.000 í lok árs 2026.
- Tekjur af útsvari hækki um 10% á ári á tímabilinu.
- Tekjur af fasteignaskatti hækki um 6,5% á ári á tímabilinu.
- Framlög jöfnunarsjóðs hækki um 4,1% á ári á tímabilinu.
- Hækkun launa verði 4,1% á ári á tímabilinu.
- Starfsfólki sveitarfélagsins fjölgi um 3,5% til 3,9% á ári á tímabilinu.
- Annar rekstrarkostnaður hækki um 2,5% til 3,3% á ári á tímabilinu.

Áætlun um rekstur 2024-2026

Markmið meirihlutans er að rekstur sveitarfélagsins verði sjálfbær og ekki verði tekin lán fyrir rekstri eins og raunin hefur verið undanfarin ár. Því þarf að sýna ráðdeild í rekstri án þess að skerða þjónustu til íbúa. Lögð er sérstök áhersla á að auka tekjur sveitarfélagsins en mörg tækifæri eru til þess í Hveragerði sem er vinsæll búsetukostur. Unnið er að úttekt á rekstri sveitarfélagsins og stefnumótun til næstu tíu ára sem verður leiðarljós þeirrar bæjarstjórnar sem nú situr og þeirra sem taka við á næstu misserum.

Fjárfestingar 2024-2026

Áætlaðar fjárfestingar árið 2024 eru 440 m.kr., árið 2025 770 m.kr. og árið 2026 310 m.kr. Stærstu fjárfestingarnar er bygging þriðja og fjórða áfanga grunnskólans, Hamarshöllin, hjúkrunarheimili, fráveita, vatnsveita og bílastæði við sundlaug. Allt eru þetta framkvæmdir sem nauðsynlegt er að fara í vegna íbúafjölgunar undanfarinna ára og þeirri fjölgun sem áætlað er að verði á næstu árum.

Rétt er að ítreka að fjárfestingaáætlun er endurskoðuð við fjárhagsáætlunargerð hvers árs í ljósi þess efnahagslega umhverfis sem ríkir á hverjum tíma.

Skuldir og skuldbindingar 2023-2026

Markmið meirihlutans er að þrátt fyrir miklar fjárfestingar vegna innviðaskuldar og lántökur vegna þeirra verði skuldir samstæðu undir 150% skuldaviðmiði. Skuldir samstæðu munu þróast með eftirfarandi hætti að teknu tilliti til þess að skv. fjármálareglum sveitarfélaga er heimilt að draga frá skuldum skuldbindingu vegna lífeyris sem fellur til eftir 15 ár og síðar.

2023 136,2% af tekjum

2024 133,9% af tekjum

2025 135,9% af tekjum

2026 127,1% af tekjum

Á árunum 2023-2026 munu skuldir Hveragerðisbæjar vaxa úr 7.372 m.kr. í 8.360 m.kr. vegna lántöku fyrir innviðafjárfestingar sem getið er að ofan.

Að lokum

Þrátt fyrir áskoranir fram undan lítur meirihluti Okkar Hveragerðis og Framsóknar björtum augum á framtíðina enda tækifærin fjölmörg. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 3. nóvember að ganga til samninga við KPMG vegna úttekta á rekstri sveitarfélagsins en 10 ár eru liðin síðan sambærileg úttekt fór fram. KPMG hefur veitt faglega ráðgjöf vegna vinnu við fjárhagsáætlunina sem nú er lögð fram. Sú vinna heldur áfram og verður 10 ára áætlun lögð fram á nýju ári, þessi vinna er í samræmi við málefnaþing meirihlutans þar sem talað fyrir skýrri framtíðarsýn í rekstri og uppbyggingu sveitarfélagsins. Hveragerðisbær er í örum vexti, fram undan eru metnaðarfull verkefni. Mikilvægt er að huga að framtíðinni, setja markmið svo innviðaupbygging haldist í hendur við fjölgun íbúa.

Það er kappsmál meirihlutans að þjónusta íbúa Hveragerðis sem best. Áhersla er lögð á fjölskylduna, styðja við barnafjölskyldur, hér séu öflugar menntastofnanir, fjölbreytt atvinnulíf, gæða íþrótt- og

frístundastarf, heilsuefling sé í hávegum höfð og að ferðaþjónustan og menningin haldi áfram að blómstra.

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.

Fyrirvari

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

Allar upphæðir í greinargerðinni eru í þúsundum króna.

Nú er í gangi stefnumótunarvinna hjá Hveragerðisbæ í samstarfi við KPMG og geti því einhverjar upplýsingar í greinargerðinni breyst.

00 Skatttekjur

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

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
2.650.544	2.839.876	3.392.085

Íbúum í Hveragerði hefur fjölgað stöðugt á undanförunum árum og er það afar ánægjuleg þróun. Nú eru framkvæmdir hafnar við 54 íbúð 2022 skv. talningu HMS og má því búast við áframhaldandi fjölgun íbúa enda virðist eftirspurn eftir búsetu í bæjarfélaginu vera mikil. Íbúum fjölgaði um 206 eða um 6,9% á árinu 2021 og stefnir í fjölgun íbúa um 200 árið 2022 eða 6,3% og virðist því ekkert lát vera á fjölgun íbúa.

Hækkun skatttekna frá fjárhagsáætlun 2022 verður því um 16,27%, sem er meiri hækkun heldur en búist var við í þriggja ára áætlun sem skýrist af hærri útsvarstekjum, hækkun á fasteignagjöldum og hækkun á framlögum frá Jöfnunarsjóði. Leiða má að því líkum að ástæða hækkaðra skatttekna sé ekki síst hækkun útsvarstekna pr. íbúa og er það jákvæð þróun.

Eins og sést á töflunni hér fyrir neðan mun íbúum Hveragerðisbæjar hafa fjölgað um 20% frá árinu 2019 og er það án vafa með hæstu tölum um íbúafjölgun sem sést hafa hér í bæ.

Íbúafj. 1.1.'19	Íbúafj. 1.1.'20	Íbúafj. 1.1.'21	Íbúafj. 1.1.'22	Væntur íbúafj. Jan 23
2.682	2.699	2.778	2.984	3.184

00010 Útsvar

Útsvarstekjur hafa þróast með eftirfarandi hætti;

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
1.711.247	1.800.412	2.080.665

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

Álagningarprósenta útsvars verður fullnýtt eða 14,52%.

00060 Fasteignaskattur

Fasteignaskattur hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
339.512	390.400	448.753

Tekjur vegna fasteignaskatts hafa hækkað frá árinu 2021 og til 2023 um 32,18% og skýrist það mest af fjölgun fasteigna og hækkun fasteignamats. Fasteignamat í Hveragerði hækkar á árinu 2023 um 32,3%. Bæjarstjórn samþykkti að lækka álagningarprósentu á húsnæði í A-flokki úr 0,415% í 0,330% eða um 12,21%.

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.

Álagningarprósentur fasteignaskatts verða með eftirfarandi hætti árið 2023:

Fasteignaskattur á húsnæði í A-flokki	0,330%
Fasteignaskattur á húsnæði í B-flokki	1,320%
Fasteignaskattur á húsnæði í C-flokki	1,480%

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.

Fasteignaverð hefur hækkað mjög skarpt í Hveragerði að undanfögnu sem óhjákvæmilega hefur leitt til þess að fasteignamat í bæjarfélaginu hefur hækkað verulega. Hefur bæjarstjórn komið til móts við íbúa vegna þessa með því að lækka álagningarprósentuna mörg undanfarin ár til að greiðsla íbúa vegna fasteigna sinna hækki ekki umfram vísitölu

00080 Framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Í heildarframlagi ársins 2022 er gert ráð fyrir eftirfarandi framlögum:

Útgjaldajöfnunarframlag	442.636
Vegna reksturs grunnskóla	120.481
Vegna málefna fatlaðs fólks	113.887
Vegna lækkunar fasteignagjalda	77.519
Vegna nýbúa	8.320
Vegna fatlaðra nemenda	10.900
Vegna tónlistarskóla	3.300
Vegna farsældarlaga	7.000

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 getur verið að áætla og aldrei hefur það verið erfiðara en nú. Það veur athygli að tekjujöfnunarframlagið er horfið sem gefur vísbendingu um að tekjur Hvergerðingar séu almennt að hækka miðað við samanburðarsveitarfélög.

Heildarframlög Jöfnunarsjóðs hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
543.345	588.054	784.043

00350 Lóðarleiga

Lóðarleiga hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
56.440	61.010	78.624

Álagningarprósenta lóðarleigu er óbreytt á milli ára og verður lóðarleiga því með eftirfarandi hætti árið 2023:

Lóðarleiga á húsnæði í A-flokki	0,440%
Lóðarleiga á húsnæði í B-flokki	1,50%
Lóðarleiga á húsnæði í C-flokki	1,50%

02 Félagsþjónusta

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
385.199	381.445	494.257

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 heimþjónustu, málefni barna og unglinga, þjónustu við aldraða og fatlaða, húsnæðismál, aðstoð við áfengissjúka og vímuegjafarnir.

Árið 2011 tók gildi samningur um sameiginlega Velferðarþjónustu sveitarfélaga í Árnessýslu utan Árborgar, Velferðarþjónusta Árneshvíls og árið 2014 var samkomulag sveitarfélaganna útvíkkað og sérfræðisþjónusta fræðslumála, þ.e. leik- og grunnskólar sveitarfélaganna settir undir sama hatt og fékk samstarfið nafnið Skóla- og velferðarþjónusta Árneshvíls, SVÁ.

Forstöðumaður hefur starfað hjá SVÁ og sérfræðingar í málefnum fatlaðra og á sviði barnaverndar sem og fræðslumálum sveitarfélaganna. En nú er að verða breyting á og ákvörðun verið tekin að Hveragerðisbær ásamt Ölfus gangi úr SVÁ og mun úrsögnin taka gildi, 01.03.2023. Samhliða því mun Hveragerðisbær því hætta fjárhagslegri umsýslu og utanumhaldi bókhalds SVÁ.

Hveragerðisbær heldur því alfarið utan um fræðslu- og velferðarmál bæjarins frá og með 01.03.2023 og verður eitt ábyrgt fyrir þeirri nærþjónustu við bæjarbúa sem verður veitt á sviði fræðslu- og velferðarmála.

Á þennan málaflokk færast kostnaður vegna málefna fatlaðra og einnig rekstur Heimilisins við Birkimörk sem er á forræði Hveragerðisbæjar.

Um áramót taka gildi lög nr. 86/2021 um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna sem án vafa munu verða til hagsbóta fyrir notendur þjónustunnar en þar mun verða lögð rík áhersla á snemmtæka íhlutun. Nokkuð ljóst er þó að kostnaður mun verða umtalsverður hjá sveitarfélögunum vegna þessa og rík ástæða til þess að hafa áhyggjur af, að boðuð framlög ríkissjóðs til stuðnings þessarar verkefna muni alls ekki duga til.

02020 Félagsmálastjóri

Á þennan lið er bókaður kostnaður vegna Velferðarþjónustu Árnespings í fyrstu þrjá mánuði ársins. Hveragerðisbær mun þá ganga úr samlagi Árnespings /SVÁ. Hér er einnig bókaður kostnaður við félagsráðgjafa Hveragerðisbæjar.

02110 Fjárhagsaðstoð

Miðað er við reglur um fjárhagsaðstoð sem samþykktar eru af Velferðarnefnd Árnespings.

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
18.302	21.000	22.050

02180 Veittur afsláttur vegna leik- og frístundaskóla

Veittur er afsláttur vegna systkina, námsmanna og einstæðra foreldra á daggjöldum leikskóla og er hann færður til kostnaðar á félagsþjónustu. Árið 2023 er gert ráð fyrir að veittur afsláttur verði 11 m.kr..

02190 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 og hefur Vinnumálastofnun verið falin framkvæmd við úthlutun þeirra. Sveitarfélögum samkvæmt lögum um húsnæðisbætur nr. 75/2016 er skylt að veita sérstakan húsnæðisstuðning. Er afgreiðsla þeirra með hliðsjón af leiðbeinandi reglum um framkvæmd stuðningsins og viðmiðunarfjárhæðum sem ráðherra setur. 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 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
6.345	6.400	7.020

023 Barnavernd.

Undir þennan lið bókast kostnaður vegna barnaverndarmála og vistunar barna utan heimilis. Lækkun milli ára skýrist af færri málum sem enda með vistun barna utan heimilis en aukinn stuðningur í forni tilsjónar hefur verið veittur að undanförunu til foreldra til eflingar þeim í foreldrahlutverki sínu.

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
18.522	22.020	28.122

024 Þjónusta við aldraða

Heildarframlög til málefna aldraðra eru samkvæmt eftirfarandi töflu.

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
84.722	91.991	98.052

02430 Stoðþjónusta.

Árið 2023 er heimilað að 5,2 stöðugildri starfi í stoðþjónustu við einstaklinga sem þurfa aðstoð við athafnir daglegs lífs. Gerður hefur verið samningur við fyrirtækið Daga sem tekur að sér heimilisþrif á nokkrum stöðum en í staðinn hafa fastir starfsmenn frekar getað sinnt almennri stoðþjónustu af ýmsu tagi.

Á árinu 2019 var ráðinn til starfa iðjupjálfi sem sinnir þjónustu við aldraða í bæjarfélaginu og er hann jafnframt yfirmaður stoðþjónustu.

Árið 2017 hófst kvöld- og helgarþjónusta á vegum heimþjónustu en brýn þörf var og er á þeirri þjónustu í bæjarfélaginu. Þörfin fyrir þessa þjónustu

hefur ekki minnkað enda samfélagið sístækkandi. Starfsmenn stoðþjónustu sinna í dag þessari þjónustu í aukavinnu.

Hveragerðisbær og Félag eldri borgara í Hveragerði gerðu með sér samkomulag um aðkomu Hveragerðisbæjar að eflingu félagsstarfs aldraðra. Sérstakur þjónustusamningur er í gildi um samstarf bæjarins og Félags eldri borgara.

Í gildi er samningur við Dvalar- og hjúkrunarheimilið Ás um dagvistun í Bæjarási. Árið 2007 fékkst samþykki ríkisins fyrir greiðslu 5 dagvistarplássna. Hvergerðisbær greiðir ekki fyrir þjónustuna en Ás fær framlag ríkisins beint til sín.

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 22 m.kr.. Einnig færast á þennan lið kostnaður vegna leigubílaþjónustu aldraðra kr. 1 m.kr..

Sækja þarf sérstaklega um sláttupjónustu til yfirmanns stoðþjónustu 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 verður fyrir fjóra slætti á hverju heimili.

Á árinu 2023 er gert ráð fyrir samningsbundnu framlagi til Félags eldri borgara kr. 6,88 m.kr.. Þar er gert ráð fyrir áframhaldandi heilsueflingu eldra fólks í bænum sem notið hefur mikilla vinsælda.

025 Þjónusta við fatlað fólk.

Heildarkostnaður vegna málefna fatlaðs fólks hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
214.470	187.686	274.438

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 er starfandi og sér það um daglega umsjón með málefnum fatlaðra á svæðinu. Í nýsamþykktu stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir lögfestingu sáttmála Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks en þegar það gerist má búast við að kostnaður vegna málaflokksins muni aukast nema til komi framlög frá ríki til málaflokksins sem þegar er verulega vanfjármagnaður.

Í september 2022 var ráðin ráðgjafaproskajálfí í 100% stöðu til að hafa umsjón með málefnum fatlaðra og annara starfa á skóla og velferðarsviði Hveragerðis

Á árinu 2007 var opnað heimili fyrir fatlað fólk í Hveragerði að Birkimörk 21-27. Hveragerðisbær tók við rekstri heimilisins þann 1. janúar 2011 en þar búa 5 einstaklingar sem þurfa sérhæfða þjónustu allan sólarhringinn. Á árinu 2012 keypti Hveragerðisbær húsnæði heimilisins. Árið 2023 er heimilað að í Birkimörk verði 11,52 en við styttingu vinnutíma vaktavinnufólks sem tók gildi þann 1. maí 2021 hafa stöðugildi aukist nokkuð.

Hveragerðisbær sér um ferðaþjónustu fatlaðra í sveitarfélaginu. Bifreið var fyrst keypt árið 2007 og bílstjóri ráðinn til að sinna ferðaþjónustu vegna Heimilisins Birkimörk. Einnig sinnir bílstjórinn akstri til og frá dagdvöl og öðrum akstri er tilheyrir málaflokknum. Bifreiðin var endurnýjuð árið 2016. Aukning hefur orðið á akstri síðustu ár og skýrist því aukinn kostnaður af aukinni þjónustupörf í bænum og má gera ráð fyrir auknum kostnaði í þessum málaflokki á næstu árum. Skoðað verður hvort bjóða eigi þjónustuna út en á þessu stigi liggur ekki fyrir hvort sú breyting muni eiga sér stað.

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. Gert er ráð fyrir að kostnaður við félagslega liðveislu fyrir fatlaða nemi um það tæpum þremur stöðugildum en vinnan er yfirleitt unnin utan hefðbundins vinnutíma.

04 Fræðslumál.

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
1.407.486	1.442.441	1.695.825

04010 Fræðslunefnd

Fræðslunefnd hefur heimild fyrir 6 fundum á árinu í fjárhagsáætlun. Gert er ráð fyrir 0.5 mkr. til kaupa á sérfræðipjónustu t.d. við innleiðingu skólafestefnu.

04020 Skólapijónusta Árneshvíls - Hveragerði

Skólaskrifstofa Suðurlands bs. hætti starfsemi þann 31. desember 2013 og Skóla- og velferðarpijónusta Árneshvíls, SVÁ tók yfir þau verkefni sem Skólaskrifstofa Suðurlands annaðist. Það er: sálfræðipjónusta, kennslufræðileg ráðgjöf (leik- og grunnskóla) og endurmenntun kennara og skólafestjónnenda. Á árinu 2017 flutti Skóla- og velferðarpijónustan í ný innréttað húsnæði að Fljótsmörk 2 í Hveragerði og hefur verið þar til húsa ásamt því að talmeinafræðingar og þroskapijálfar hafa haft starfsaðstöðu í leik- og grunnskólum bæjarins.

Þann 01.03.2023 mun Hveragerðisbær hins vegar ganga úr skóla- og velferðarpijónustu Árneshvíls, SVÁ og Hveragerðisbær því alfarið halda utan um öll fræðslumál bæjarins. Gert er ráð fyrir að starfsemi Hveragerðisbæjar verði áfram til húsa í Fljótsmörk 2 en starfsemi SVÁ flytjast úr bænum.

04100 Dagvistir barna

Í Hveragerði eru reknir tveir leikskólar, Undraland og Óskaland. Reiknað er með að þriðji leikskólinn verði opnaður í Kambalandi á seinnihluta árs 2023.

Unnið er eftir því markmiði að öllum börnum 12 mánaða og eldri bjóðist leikskólavöl og hefjist hún að jafnaði á haustin.

Á árinu 2021 jókst kostnaður við rekstur leikskólanna töluvert vegna ákvæða í kjarasamningum varðandi undirbúningstíma starfsmanna. Stytting vinnuvikunnar hefur einnig reynst örðug á leikskólafestiginu og vegna þessara tveggja atriða ekki síst hefur reynst nauðsynlegt að auka mönnun vegna afleysinga með tilheyrandi kostnaði sem merkja má í auknum launakostnaði.

Opnunartími beggja leikskóla er frá kl. 7:45-16:30. Foreldrar geta keypt 15 mínútna vistun fyrir og eftir umsaminn vistunartíma. Óski foreldrar/forráðamenn að lágmarki fimm barna eftir opnun frá kl. 7:30 verður orðið við þeirri beiðni. Hækkun matar- og leikskólagjalda er haldið í lágmarki en þau hækka um sem nemur áætlaðri visitöluhækkun síðastliðins árs, eða að jafnaði um 9,33%.

Á árinu 2022 samþykkti bæjarstjórn að 1 tími á leikskóla væri gjaldfrjálst og stefnt er að því að auka gjaldfrjálsa tíma á árinu. Frá hausti 2023 er gert ráð fyrir að annar tími verði líka gjaldfrjálst.

Elsti árgangur leikskólans fær 4 stundir gjaldfrjálsar á dag og systkinaafsláttur gildir þvert á skólastig eða á milli dagforeldra, 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. 2.320,- pr. mánuð og tíminn milli 16 og 16:30 kostar kr. 4.640,- pr. mánuð þar sem sú vistun fer fram utan hefðbundins dagvinnutíma. Reglur eru í gildi varðandi innritun og gjöld á leikskólum bæjarins og þar eru afsláttarkjör einnig tilgreind.

Á árinu 2020 var ráðinn iðjubjálfi að leikskólum bæjarins og skiptist staðan jafnt á milli leikskólanna. Viðræður standa yfir varðandi þann möguleika að iðjubjálfinn sinni öllum skólastigum framvegis.

Á árinu 2022 var ráðin talmeinafræðingur í 80% stöðu sem skiptist jafnt á milli leikskólanna og mun það verða áfram óbreytt.

Sumarfrí leikskólanna beggja verður samfelld í 24 daga eða frá 6. júlí til 10. ágúst 2023 að báðum dögum meðtöldum.

Gjald fyrir dagvistun frá 1.1. 2023 er sem hér segir;

4 klst. + hressing	14.310
5 klst. + hressing + hádegi	24.980
6 klst. + hressing + hádegi	28.980
8 klst. + hressing x 2 + hádegi	39.290

8 3/4 klst. + hressing x 2 + hádegi	46.950
-------------------------------------	--------

04100 Mötuneyti leikskólanna

Frá og með árinu 2019 er allur matur leikskólanna eldaður í eldhúsi leikskólans Undralands. Kostnaður vegna mötuneytis er færður sérstaklega á deild 04-10. Skiptist sá kostnaður milli leikskólanna í hlutföllum miðað við fjölda barna og starfsmanna. Gert er ráð fyrir kostnaði vegna þess aksturs sem fellur til við matarflutninga á milli staða.

04110 Leikskólinn Undraland

Á haustmánuðum 2017 tók leikskólinn Undraland til starfa í nýju húsnæði að Þelamörk 62. Húsið sem er 1.100 m² að stærð rúmar sex deildir og gert er ráð fyrir að börnum sem náð hafa 12 mánaða aldri að hausti bjóðist þar með vistun á leikskólum Hveragerðisbæjar. Strax voru opnaðar fjórar deildir, fimmta deildin bættist fljótlega við og á haustmánuðum 2018 opnaði sjötta deildin. Leikskólinn hefur verið fullsetinn allt árið 2022 og er gert ráð fyrir að svo verði áfram.

Rekstrarkostnaður Undralands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
312.509	324.376	353.055

- 0990 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 23,5 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Undralandi á árinu 2023.
- 1110 Heimiluð stöðugildi eru í upphafi árs 36,5. Gert ráð fyrir að þar af verði 13 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 11,3 stöðugildum.

04120 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. Á árinu 2021 voru keyptar tvær lausar kennslustofur sem settar voru niður á lóð leikskólans. Á haustönn 2021 var staðan sú að elsta deild leikskólans var rekin í húsnæði Bungubrekku og ein deild var rekin í sal skólans. Miklir erfiðleikar voru varðandi mönnun og því hefur ekki verið

hægt að taka inn börn með þeim hætti sem allir hefðu viljað óska á haustmánuðum 2021.

Á árinu 2022 var ráðgert að byggja við leikskólann svo bæta mætti aðstöðu starfsmanna og sérfræðinga sem starfa við skólann og samhliða því að breyta bílastæðum til að mæta þeim breytingum sem yrðu á umhverfi leikskólann en vegna mikils kostnaðar var fallið frá því.

Nauðsynlegt er engu að síður að ráða bót á aðstöðu starfsmanna sem allra fyrst og verður væntanlega ráðist í að leysa það samhliða opnun Leikskóla í Kambalandi seinnipart næsta árs, 2023.

Rekstrarkostnaður Óskalands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
249.048	276.349	306.280

- 0990 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 7,6 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Óskalandi á árinu 2023
- 1110 Launakostnaður. Heimiluð stöðugildi eru 34,39 árið 2023. Gert er ráð fyrir að þar af séu 16 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 15,05 stöðugildum.
- **04170 Dagforeldrar**

Í ársbyrjun 2006 voru teknar upp niðurgreiðslur daggjalda barna sem vistuð eru hjá dagmæðrum. Á árinu 2018 var samþykkt að foreldrar barna sem orðin eru 12 mánaða og velja að vera í vistun hjá dagforeldrum munu greiða sama gjald og á leikskóla frá 1. þess mánaðar sem næstur er á eftir eins árs afmælisdegi barnsins. Með þessu móti geta foreldrar valið um vistun hjá dagforeldrum eða leikskólavistun án tillits til kostnaðar. Jafnframt er reynt að gera samkomulag við eitt starfandi dagforeldri á hverjum tíma, tímabundið, um að Hveragerðisbær tryggi ávallt greiðslur fyrir þann fjölda barna sem heimild er fyrir til viðkomandi dagforeldris. Með því er reynt að tryggja að allavega eitt dagforeldri verði starfandi í bæjarfélaginu hverju sinni. Sömuleiðis fær hvert dagforeldri kr. 100.000, sem styrk í upphafi starfstíma til kaupa á nauðsynlegum búnaði auk kr. 50.000, á ári til leikfanga- og tækjakaupa.

Því miður hefur ekki gengið eftir að tryggja starfandi dagforeldri í bænum og í dag er ekkert starfandi dagforeldri í Hveragerði þrátt fyrir að auglýst hafi verið eftir dagforeldrum.

Frá og með 01.10.2022 hóf bærinn að greiða foreldragreiðslur kr. 110 þús til foreldra með hverju barni eldra en 12 mánaða og sem sótt hefur um leikskólapláss en ekki fengið.

04230 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.

04240 Grunnskólinn í Hveragerði

Útgjöld til grunnskólans hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
749.077	707.605	765,383

- 0540 Gert er ráð fyrir 9,33% hækkun gjaldskrár mótuneytis til að mæta verðlagshækkunum undanfarins árs. Hver máltíð mun því kosta kr. 490,-. Hækkunin mun koma til framkvæmda þann 1. janúar 2023.
- 0990 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss, en alls stunda nú 48 börn úr Ölfusi nám í grunnskólanum. Ölfusingar greiða hlutfallslega í rekstri GíH miðað við fjölda barna en hlutfallsgreiðsla þeirra vegna eignasjóðs er 14%.
- 1110 Árið 2023 eru heimiluð stöðugildi við grunnskólann 66,52 að meðaltali.
Stöðugildi fyrir utan kennara og skólastjórnendur eru 19,04 sem greinist þannig; stuðningsfulltrúar 13,68, ritari 1, húsvörður 1, í mótuneyti eru 2,66 og bókasafnsvörður er í 0,7 stöðugildi
Aðalstörf stuðningsfulltrúa er aðstoð við einstaka nemendur í skólastarfinu og gæsla í frímínútum.
Árið 2023 eru heimiluð stöðugildi kennara að meðtöldum stöðugildum skólastjóra, deildarstjórum, talmeinafræðingi og proskapjálfa 48,08.

Í fjárhagsáætlun er tekið tillit til kostnaðar sem fellur til vegna tölvubúnaðar sem keyptur verður í samræmi við tillögur starfshóps um stafræna þróun grunnskólans. Verulega er bætt í þar og eru settar 15,2 mkr á liðina viðhald búnaðar og tækja og innanstokksmuna.

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

04310 Frístundaskóli

Frístundaskóli var settur á laggirnar í upphafi skólaársins 2000-2001. Frístundaskólinn er rekinn á ábyrgð grunnskólans í húsnæði sem áður hýsti leikskólann Undraland. Forstöðumaður hefur verið ráðinn í fullt starf og sér hann um starfsemi frístundaskólans og félagsmiðstöðvar fyrir unglinga. Fyrir dvöl í frístundaskólanum er greitt að lágmarki fyrir 30 tíma á mánuði.

Gjaldskráin er sem hér segir:

Frá því að skóla lýkur og til kl. 14:30	430,- pr. dag.
Frá því að skóla lýkur og til kl. 16:00	850,- pr. dag.
Frá því að skóla lýkur og til kl. 16:30	1.080,- pr. dag.

Í frístundaskólanum er boðið uppá hressingu og er greitt fyrir hana sérstaklega kr. 200,-. Fyrirkomulag gjaldtöku var endurskoðað á haustmánuðum 2021.

Breytingar á gjaldskrá taka gildi þann 1. janúar 2022.

Systkinaafsláttur gildir á milli dagmæðra, leikskóla og frístundaskóla.

04320 Bungubrekka

Kostnaður við það starf sem fram fer í Bungubrekku, frístundaskóla, félagsmiðstöð og sumarnámskeið er allt bókað á sömu deildina og síðan er þeim kostnaði skipt á viðkomandi starfsemi eftir notkun hverrar deildar í húsinu.

Frístundaskólinn greiðir 55% af heildarkostnaði Bungubrekku
Félagsmiðstöðin greiðir 20% af heildarkostnaði Bungubrekku
Ævintýranámskeið greiðir 25% af heildarkostnaði Bungubrekku.

Viðhald innanstokksmuna og áhalda nemur 2,3 m.kr á árinu 2023 og munar þar mestu um tölvubúnað sem gert er ráð fyrir að kaupa vegna stofnunar rafíþróttaklúbbs í Bungubrekku.

Alls eru heimiluð 7,4 stöðugildi í Bungubrekku árið 2023. Gert er ráð fyrir að 100 börn sæki frístundaskóla á árinu 2023.

Kostnaður vegna aksturs nemenda úr Bungubrekku í Hamarshöll hefur færst yfir á framlög til íþróttafélaga 06810.

04510 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 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
45.352	46.448	50.000

05 MENNINGARMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
74.293	89.171	94.363

05210 Bókasafnið í Hveragerði

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
--------------------	---------------------	---------------------

42.453	46.716	49.911
--------	--------	--------

Forstöðumaður er í 1 stöðugildi og bókaverðir munu á árinu verða í 2 stöðugildum við safnið. Jafnframt er gert ráð fyrir sumarafleysingu í þrjá mánuði yfir sumartímann.

Gert er ráð fyrir að rekstur safnsins verði áfram með svipuðu sniði, fjármagn til bókakaupa verður 3,2 m.kr.. Á liðinn annar rekstrarkostnaður er settur kr. 4210 þús. sem getur nýst til menningaraukandi starfsemi að vali forstöðumanns. Á liðnum „Viðhald áhalda“ er gert ráð fyrir 600 þúsund. Til viðhalds innanstokksmuna eru settar 1.070 þús..

05310 Héraðsskjalasafn Árnessýslu

Framlagið er í samræmi við samþykkt Héraðsnefndar.

05330 Byggða- og listasafn

Framlagið er í samræmi við samþykkt Héraðsnefndar.

05790 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 12.-14. ágúst 2022.

Undir liðnum annar rekstrarkostnaður er gert ráð fyrir framlagi til Hengils Ultra en sá viðburður hefur fest sig í sessi sem ein af aðal hátíðum ársins í bæjarfélaginu.

Framlög til einstakra hátíða verða með eftirfarandi hætti:

Blómstrandi dagar	6.500
17. júní	2.100
Sumardagurinn fyrsti	211
Jólahátíð	631

Annar rekstrakostnaður	2.500
------------------------	-------

05810 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.

05990 Ýmsir styrkir

Samningur er í gildi milli Listasafns Árnesinga og Hveragerðisbæjar sem tryggir samstarf þessara aðila. Gert ráð fyrir 4,36 m.kr. framlagi til safnsins á árinu.

Hveragerðisbær er þátttakandi í ýmsum menningaraukandi verkefnum auk þess að bæjarfélagið styrkir Hveragerðiskirkju vegna barnastarfs. Til þessara verkefna er gert ráð fyrir 826 þúsund til þeirra.

06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
262.905	265.829	264.670

06010 Menningar, íþrótt- og frístundanevnd

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

Til sérstakra nota nefndarinnar eru settar 877 þúsund sem skiptast á eftirfarandi verkefni:

Greiðsla frístundastyrkja til allra barna og ungmenna á aldrinum 0-18 ára hófst á árinu 2016. Greiðslan mun nema kr. 32.000,- pr. barn árið 2023.

06020 Menningar- og frístundafulltrúi

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

06270 Ævintýra- og sumarfrístund barna og unglinga

Á þennan lið færist kostnaður vegna ævintýra- og sumarfrístundar fyrir börn á aldrinum 6-10 ára sem tryggir þeim örugga afþreyingu frá kl. 8-17 alla virka daga.

Hvert ævintýra -og sumarfrístund er ein vika annað hvort hálfur eða heill dagur.

Öll börn sem eru ævintýra- og sumarfrístund allan daginn fá hádegismat og tvær hressingar. Þau börn sem eru hálfan daginn frá hádegismat og hressingu. Gjald fyrir matinn innifalið í námskeiðsgjöldum.

Elsti árgangur leikskóla fær gjaldfrjálsan aðgang að ævintýra- og sumarnámskeiðum eftir sumarleyfi leikskóla.

Á árinu 2023 er gert ráð fyrir ævintýranámskeiðum í Bungubrekku fyrir eldri börn. Mun forstöðumaður ákvarða gjaldskrá fyrir þau námskeið í samráði við bæjarstjóra.

Á þennan lið færist 25% af kostnaði Bungubrekku en námskeiðin eru rekin þaðan.

06310 Félagsmiðstöð

Félagsmiðstöð grunnskólabarna flutti á árinu 2017 í húsnæðið sem áður hýsti leikskólann Undraland. Gert er ráð fyrir að opið verði tvisvar í viku fyrir miðstig, 16:30 – 18:30 og tvö kvöld vikunnar fyrir unglíngastigið 19:30 – 21:30. Starfið er í stöðugri endurskoðun og því getur opnunartími breyst.

Á þennan lið færist 20% af rekstrarkostnaði Bungubrekku.

06510 Íþróttahús

Gert er ráð fyrir óbreyttri starfsemi í íþróttahúsi. Heimiluð stöðugildi eru 4,5 árið 2023. Hefur þetta hlutfall hækkað nokkuð vegna breytts vinnutíma vaktavinnufólks.

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

Til viðhalds áhalda eru settar 1,05 m.kr. og gert er ráð fyrir 0,26 m.kr. til viðhalds innanstokksmuna.

06550 Sundlaug

Endurbætur á búningsklefum Sundlaugarinnar í Laugaskarði hófust í október 2020 og lauk að fullu á árinu 2021.

Gjaldskrá Sundlaugarinnar í Laugaskarði árið 2023:

	Stakt skipti	10 miða kort	Árskort
Fullorðnir	1.150	5.150	35.420
Börn	400	1.600	

Heimiluð stöðugildi eru 6. 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 Reiknuð afnot skóla. Á þennan lið eru færð áætluð not grunnskólans af sundlauginni.
- 0770 Reiknaðar tekjur frá íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not íþróttafélagsins Hamars.
- Opnunartími sundlaugar á veturna er frá kl. 6:45 - kl. 20:30 mánudaga til föstudaga og laugardaga og sunnudaga er opið milli kl. 10 og 17:30. Lengri opnunartími er á sumrin en þá er opið mánudaga til föstudaga frá kl. 6:45 – 21:30 en um helgar 09:00 – 19:00. Sumartími gildir frá 15.maí til 14.september.

06560 Hamarshöll - Aðstöðuhús

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

Í nóvember 2012 var Hamarshöllin tekin í notkun, loftborið íþróttahús en dúkurinn af húsinu f auk af í febrúar 2022. Stefnt er að, að nýtt hús rísi á grunni þess gamla og að starfsemi þar geti hafist í lok árs 2023.

06610 Íþróttavellir

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

- 0770 Reiknaðar tekjur frá íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not íþróttafélagsins Hamars.
- 4660 Gert er ráð fyrir kostnaði sem felst í nauðsynlegum endurbótum á búnaði og viðhaldi vallanna.

06810 Íþróttafélagið Hamar

- 4130 Hér er settur kostnaður við leigu á íþróttahúsnæði í öðrum sveitarfélögum og akstur á þær æfingar.
- 9240 Reiknuð afnot íþróttamannvirkja. Framlagið er reiknuð afnot íþróttafélagsins Hamars af íþróttahúsi, sundlaug, íþróttavöllum og aðstöðuhúsi Hveragerðisbæjar.
- 9420 Framlag til íþróttastarfs. Samningur er í gildi við Íþróttafélagið Hamar. Á árinu 2019 voru settar 4 m.kr. vegna fyrirhugaðrar ráðningar verkefnastjóra til íþróttafélagsins í 50% stöðu en áframhald verður á þeim stuðningi. Beinn fjárstuðningur til Íþróttafélagsins Hamars mun nema 11 m.kr.. Gert er ráð fyrir lækkun á þeirri fjárhæð vegna vilja bæjarstjórnar til að endurskoða fyrirkomulag stuðnings við íþróttafélagið Hamar.

06830 Hestamannafélagið Ljúfur

Þjónustusamningur við Hestamannafélagið Ljúf er í gildi. Þar er gert ráð fyrir framlagi sem nýta á til umhverfisúrbóta á svæði hestamana. Gert ráð fyrir beinum fjárstuðningi kr. 1.720 þúsund í þeirri upphæð er gert ráð fyrir umræddu framlagi, greiðslum vegna námskeiða, hátíðahalda, auk beina framlagsins sem áður er getið. Auk þessa er gert ráð fyrir framlagi til greiðslu fasteignagjalda.

06840 Styrkir til Golfklúbbs Hveragerðis

Þjónustusamningur við Golfklúbb Hveragerðis hefur verið endurnýjaður. Þar er gert ráð fyrir fjárstyrk til hans kr. 6,86 m.kr., þeirri greiðslu er ætlað að mæta kostnaði vegna námskeiða fyrir börn og unglinga, vegna sumarstarfsmanns, til viðhalds tækja og beinn rekstrarstyrkur. en fyrirhugaðar eru úrbætur á húsnæði og annarri aðstöðu golfara. Auk þessa er gert ráð fyrir framlagi frá áhaldahúsi.

07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
45.269.000	52.792	52.792.000

Á vormánuðum 2011 samþykkti bæjarstjórn Hveragerðisbæjar að gerast aðilar að Brunavörnum Árnessýslu. 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 Árnessýslu skiptist samkvæmt íbúafjölda og að hluta skv. brunabótamati fasteigna í sveitarfélaginu.

07210 Brunavarnir

Framlag til Brunavarna er fært á þennan lið.

07410 Almannaþingarnefnd

Sveitarfélög í Árnessýslu standa saman að rekstri Almannaþingarnefndar Árnessýslu. Nefndin tekur þátt í kostnaði við starfsmann á sviði Almannaþingavarna með aðsetur hjá Lögreglustjóra Suðurlands.

07430 Öryggismyndavélar

Öryggismyndavélar eru við innkeyrslurnar í Hveragerði og eru þær tengdar við lögreglustöðina á Selfossi sem hefur yfirumsjón með vöktun og að vélbúnaður sé í lagi. Vélnar voru keyptar nýjar árið 2018 og það sama ár voru tengingar endurnýjaðar. Samningur er í gildi milli bæjarfélagsins, Neyðarlínunnar og embætti lögreglustjóra um öryggismyndavélnar. Settar eru 190 þúsund vegna tilfallandi kostnaðar.

07450 Rauði Kross - Hveragerðisdeild

Hveragerðisbær greiðir fasteignagjöld vegna húseignar félagsins við Mánamörk kr. 320.000,-

07830 Framlög til skáta

Þjónustusamningar eru í gildi við bæði Hjálparsvéit Skáta og Skátafélagið Strók. Í þeim er HSSH tryggt framlag uppá 3.220 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 3.28 m.kr.. Skiptist framlagið í beinan fjárstuðning, námskeiðshald fyrir börn og unglínga og greiðslur fyrir vinnuframlag. Hveragerðisbær greiðir fasteignagjöld fyrir bæði félögin.

08 HREINLÆTISMÁL

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
41.031	21.696	36.162

Árið 2009 var innleitt þriggja tunnu flokkunarkerfi í bæjarfélaginu en þar er endurvinnanlegt sorp flokkað sérstaklega og lífrænt sorp einnig en það er síðan jarðgert í sérstakri jarðgerðarstöð sem staðsett er á svæði Íslenska gámafélagsins.

Á árinu 2018 var gerð breyting þannig að allar tunnur bæjarbúa eru nú losaðar á þriggja vikna fresti og hefur það gengið vel.

Með nýjum samningi um sorpmeðhöndlun sem gerður var við Íslenska gámafélagið í kjölfar útboðs sem fram fór árið 2021 hefur allt sorp úr gráu tunnunni verið sent erlendis til orkuendurvinnslu.

Nú hefur umhverfisráðuneytið boðað til viðamikilla breytinga á meðhöndlun úrgangs þar sem rík áhersla verður lögð á flokkun og endurvinnslu og verður sveitarfélögum gert skylt að flokka með sérsöfnun við íbúðarhús í eftirfarandi flokka:

- Pappír og pappi
- Lífrænn eldhúsúrgangur
- Plastumbúðir
- Almennt sorp

Þá verður einnig boðið upp á sérsöfnun á grenndarstöðvum fyrir málma, gler og textíl.

Breytingum þessum er ætlað að taka gildi 01.janúar 2023 en sveitarfélögum gefið svigrúm fram eftir árinu til þess að innleiða þessar breytingar að fullu. Hveragerðisbær gerir ráð fyrir að innleiðingunni verði að fullu lokið á vormánuðum 2023.

Markmiðið með þessum breytingum er að innleiða nýtt kerfi sem kalla mætti „borgað þegar hent er“

(„Pay as you throw“) en hugmyndin er að innheimta fyrir meðhöndlun úrgangs skuli vera sem næst raunkostnaði niður á hvern aðila.

Árið 2023 verður innheimt eitt gjald fyrir sörp meðhöndlun og innifelur það bæði sorphirðu og alla meðhöndlun þess úrgangs sem til verður. Gjald þetta mun nema kr. 46.200,- pr. íbúð

Það er ljóst að kostnaður vegna þessa málaflokks hefur hækkað verulega á undanförunum árum og ekki er útlit fyrir annað en að sú þróun haldi áfram. Leiðin til að minnka þennan kostnað er að bæjarbúar taki höndum saman og reyni með öllum tiltækum ráðum að minnka það magn úrgangs sem frá heimilum kemur og þarfnast meðhöndlunar.

08050 Heilbrigðiseftirlit

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

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

08210 Sorphreinsun og meðhöndlun úrgangs

Hveragerðisbær er aðili að Sorpstöð Suðurlands. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna sorphirðu og meðhöndlunar á þeim úrgangi sem úr tunnum við heimahús kemur.

Á tekjuliðinn færast álagt gjald vegna sorps sem innheimt er af heimilum. Tekjur vegna þessa nema 56,65 m.kr. Gjöld vegna sorphirðu og sörpmeðhöndlunar verða 76,65 m.kr..

08220 Gámasvæði

Hveragerðisbær starfrækir gámasvæði við Bláskóga 14 og sér Íslenska gámafélagið um sorphirðu í Hveragerði. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs svæðisins. Kostnaður Hveragerðisbæjar vegna reksturs gámasvæðis er áætlaður 8,7 m.kr.

08570 Dýraeftirlit

Árgjald hundaleyfis verður kr. 17.140 á dýr og er innifalið í gjaldinu m.a. tvær handsamanir ef hundur sleppur, merki, árleg hreinsun og trygging. Skráningargjald verður kr. 17.140,-. 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. 5.000,- er standa á straum af kostnaði við dýraeftirlit. Skráningargjald vegna katta er kr. 5.000,-. Gerður hefur verið samningur við félagið Villiketti en með honum er málefnum villikatta í bæjarfélaginu komið í fastan og betri farveg. Félagið hefur afnot af húsi í eigu Hveragerðisbæjar fyrir starfsemi sína í bæjarfélaginu.

Samningur er í gildi við dýraeftirlitsmann 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 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
19.295	6.564	16.830

09210 Skipulags- og mannvirkjanefnd.

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

09220 Aðalskipulag

Samkvæmt skipulagslögum ber nýrri sveitarstjórn að taka afstöðu til þess hvort tilefni sé til þess að endurskoða stefnumörkun gildandi aðalskipulags. Gildandi aðalskipulag er frá 2017. Á fundi bæjarstjórnar þann 10. nóvember 2022 var samþykkt að hefja vinnu við að endurskoða aðalskipulag Hveragerðisbæjar.

Framlag fæst úr Skipulagssjóði til þeirrar vinnu.

09230 Deiliskipulag

Deiliskipulagsvinna er í gangi með Fagrahvammslandið og Árhólma. Eins má telja líklegt að fleiri svæði þurfi breytingu á deiliskipulagi. Áætlað er að þessari vinnu ljúki á fyrrihelmingi árs 2023.

09520 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.

Í deildinni vinna skipulagsfulltrúi, byggingarfulltrúi og mannvirkjafulltrúi.

Með mikilli aukningu verkefna í kjölfar íbúabróunar og þeirrar uppbyggingar sem er staðreynd hefur verið nauðsynlegt að auka þann mannafla sem sinnir tæknimálum bæjarfélagsins. Því var ráðinn fasteignafulltrúi í fullt starf 2022 sem hefur yfirumsjón með eignasjóði bæjarins og nýframkvæmdum á því sviði. Sömuleiðis var ráðinn á árinu 2022 skipulagsfulltrúi í fullt starf og fráfarandi skipulagsfulltrúi sem náði virðulegum aldri í upphafi árs 2022 ráðinn til þess að sinna sérverkefnum á sviði uppbyggingar í Hveragerði.

Gjaldskrá byggingargjalda verður breytt og mun sú breyting taka gildi við birtingu í Stjórnartíðindum í janúar.

- 0750 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.	6.063
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr.	1.819
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr.	21.218
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr.	21.218
Fasteignafélag Hveragerðisbæjar	Kr.	1.819
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr.	3.032
Bílastæðasjóður Hveragerðisbæjar	Kr.	1.819
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr.	56.987

10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
83.525	89.283	96.926

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 reikningskilavenju og er viðmiðunarlíftími gatnakerfis 25 ár.

10310 Viðhald gatna og gangstétta

Á þennan útgjaldalið er fært viðhald vegna gatna og gangstétta.

- 4980 Aðkeypt vinna. Gert er ráð fyrir aðkeyptri vinnu við endurbætur gatnakerfis og gangstétta kr. 10,5 m.kr..

•

10530 Gangbrautir og umferðamerking

Gert er ráð fyrir kr. 7,5 m.kr. í viðhald gangbrauta og umferðamerkingar en áformað er að gera átak í merkingu gangbrauta, miðlína og hámarkshraða.

10590 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 14 m.kr. til þessa liðar. Á árinu 2020 tók Hveragerðisbær við rekstri götulýsingar(ljósastaura) í bæjarfélaginu. Viðhaldsgjald hefur þar með fallið niður þar sem bæjarfélagið mun sjá um allt viðhald vegna götulýsingar héðan í frá.

Í lok árs 2021 var boðin út LED væðing kerfisins, kaup á löpum og uppsetning þeirra. Útskipting lampanna tekur tvö ár og líkur á miðju ári 2023. Við þá breytingu ætti kostnaður við götulýsingu að minnka til muna. Kostnaður við útskiptin færirst á fjárfestingu.

10610 Snjómokstur og hálkueyðing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna snjómoksturs og hálkueyðingar 15,5 m.kr..

10710 Almenningsamgöngur

Þann 1. janúar 2020 færðist rekstur almenningsamgangna frá til miðlægrar stofnunar á vegum ríkis sem sér nú um almenningsamgöngur á landinu.

Á þennan lið eru færðar kr. 60.000 vegna 15% endurgreiðslu á persónubundnum strætókortum til aðila sem stunda nám í framhalds- eða háskólum á svæðinu

Hveragerðisbær hefur átt samtal við Vegagerðina um bættar samgöngur til og frá Hveragerði enda um mjög mikilvæga þjónustu að ræða og er vonandi að þær verði bættar og ferðum fjölgað svo bæjarbúar geti nýtt sér enn frekar almenningsamgöngur til að koma sér til vinnu eða náms.

11 UMHVERFISMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
73.669	83.212	91.887

11010 Umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir að umhverfisnefnd fundi sex sinnum á árinu 2023. Settar eru 0,4 m.kr. til ýmissa verkefna auk fræðslustarfs á vegum umhverfisnefndar sem skipuleggja mun fræðslustarf í tengslum við heimsmarkmið SP og umhverfismál almennt.

11020 Umhverfiseild

Í umhverfiseild er starfandi umhverfisfulltrúi í fullu starfi. Hann sér um aðkeyptar verklegar framkvæmdir við viðhald gatna og gangstétta Snjómokstur þar með talinn. Hann hefur umsjón með rekstri fráveitu og vatnsveitu og sér um viðhaldsverkefni á þeim sviðum. Umhverfisfulltrúi er yfirmaður áhaldahúss.

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

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	1.604
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	481
Fráveita Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	5.613
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	5.613
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	803
Bílastæðasjóður Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	481
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Þús.kr.	14.594

110250 Garðyrkjudeild

Í garðyrkjudeild er starfandi garðyrkjufulltrúi í fullu starfi. Í deildinni er auk hans 1,5 stöðugildi og sumarstarfsmenn er tilheyra grænu deildinni.

Garðyrkjufulltrúi hefur yfirumsjón með öllum framkvæmdum og viðhaldi á lóðum stofnana sveitarfélagsins, gróðurhúsum, leikvöllum, gördum og grænum svæðum. Garðyrkjufulltrúi er faglegur yfirmaður vinnuskólans og skólagarða.

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

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	3.127
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	938
Fráveita Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	10.942
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	10.942
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	1.564
Bílastæðasjóður Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	938
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Þús.kr.	28.450

11030 Vinnuskólinn

Gert er ráð fyrir 17,67 m.kr. til starfsemi Vinnuskólans. Laun taka breytingum skv. kjarasamningi FOSS. Vinnutími er háður ákvörðun bæjarstjórnar á hverjum tíma. Skólagarðar og kofasmíði eru rekin samhliða Vinnuskóla. Skoða á hvort að vinnuskólinn verði einhvers konar samstarfsverkefni garðyrkjudeildar og Bungubrekku á árinu 2023.

11100 Aðrir leikvellir

Á þennan lið er færður kostnaður vegna viðhalds leikvalla en gert er ráð fyrir að 8.34 m.kr. fari til viðhalds og endurnýjunar leikvalla. Gert er ráð fyrir að Hólaróla verði tekin í gegn á árinu 2023. Undir Hamrinum var settur upp frisbee golfvöllur árið 2020. Áfram verður unnið að skipulagi á svæðinu undir Hamrinum með útivist og fjölbreytni að leiðarljósi.

11210 Lystigarður Fossflöt

Gert er ráð fyrir kostnaði við umhirðu garðsins 3,4 m.kr.

11230 Inngangshús við Hverasvæði

Gert er ráð fyrir hefðbundinni starfsemi í Hveragarðinum á árinu 2023 en full ástæða er til bjartsýni þegar horft er til framtíðar hvað ferðaþjónustu

varðar. Tekjur vegna aðgangseyris eru áætlaðar 8 m.kr.. Jafnframt er gert ráð fyrir tekjum af seldri þjónustu og vörum 1,7 m.kr.. Á árinu 2013 var hafin gjaldtaka af gestum svæðisins. Aðgangseyrir fyrir fullorðna árið 2023 verður kr. 500,-. Gert er ráð fyrir að af húsinu séu hefðbundin útgjöld en settar eru 4,1 m.kr. til viðhalds áhalda og er þá horft til endurnýjar húsbúnaðar og/eða breytinga á sýningu hússins.

11270 Sláttur og áburður

Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan lið 9,5 m.kr. Samið hefur verið við við Golfklúbbur Hveragerðis hefur sl 3 ár séð um garðslátt í bæjarfélaginu og standa nú yfir viðræður um áframhald þess samstars.

11280 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 1,6 m.kr. í aðkeyptri vinnu. Aðkeypt efni vegna garðavinna (plöntur, fræ og áburður) verður 5,4 m.kr.. Annar rekstrarkostnaður mun nema 4,5 m.kr.

11480 Jöfnun úrgangsmoldar

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

11610 Jólahátíð

Á þennan lið er bókaður kostnaður garðyrkju- og umhverfiseildar við jólahátíð. Í honum felst uppsetning jólaskreytinga á götum og húseignum bæjarins. Til þessa liðar eru settar 4,8 m.kr..

11630 Áramótabrenna

Gert er ráð fyrir sama kostnaði við þennan útgjaldalið. Þar til byggt verður á Friðarstöðum mun áramótabrennan og hefðbundin flugeldasýning HSSH vera staðsett þar, á bökkum Varmár.

13 ATVINNUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
20.434	24.207	21.607

Á árinu 2022 var samþykkt að stofna atvinnumálanefnd sem fer með atvinnumál og mótar stefnu í atvinnumálum sveitarfélagsins. Er áætlað að hún taki til starfa á næsta ári, 2023.

13620 Upplýsingamiðstöð Suðurlands

Upplýsingamiðstöð Suðurlands starfar sem upplýsingamiðstöð í flokki 1 á landsvísu.

Einnig er rekið í Upplýsingamiðstöðinni pósthús í samvinnu við Póstinn. Upplýsingamiðstöðin var opnuð 1. júlí 2000. Upplýsingamiðstöðin er í leiguhúsnæði að Sunnumörk 2. Framlag bæjarins til Upplýsingamiðstöðvar Suðurlands árið 2023 nemur 21 m.kr.

21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
139.363	172.762	196.694

21010 Bæjarstjórn

Fulltrúar í bæjarstjórn sem og aðrir fulltrúar í nefndum og ráðum fá greiddar fastar mánaðarlegar greiðslur fyrir störf sín og eru greiðslurnar ákveðið hlutfall af þingfararkaupi. Fundir bæjarstjórnar eru haldnir annan fimmtudag í mánuði samkvæmt samþykktum um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar. Bæjarstjórn er venjulega í fríi í júlí og ágúst og er bæjarráði þá falin fullnaðarafgreiðsla mála enda sé afgangsgreiðsla mála án ágreinings. Fundir bæjarstjórnar eru öllum opnir.

Gert er ráð fyrir lögfræðikostnaði sem færður er á bæjarstjórn 2,5 m.kr. Gert er ráð fyrir stuðningi við stjórnsmálaflökka í samræmi við reglur sveitarfélagsins þar um. Skiptist framlagið niður í sama hlutfalli og kjölfylgi var í síðustu kosningum.

Á liðinn óráðstafað til síðari nota eru settar 19,4 m.kr., þar af eru 14,1 m.kr. sérstaklega til ráðstöfunar vegna veikindaforfalla starfsmanna Hveragerðisbæjar. Gert er ráð fyrir að forstöðumenn sækji í þennan sjóð sjái þeir fram á þörf fyrir aukafjárveitingu vegna forfalla. Til síðari ráðstöfunar bæjarstjórnar eru settar 5,3 m.kr.

21020 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.

21070 Endurskoðun

Gerður hefur verið samningur til eins árs við Deloitte endurskoðunarfyrtæki um endurskoðun Hveragerðisbæjar. Áætlað er að bjóða út þjónustuna á árinu 2023.

21110 Kosningar

Ekki er gert ráð fyrir kosningum á árinu 2023. .

21400 Bæjarskrifstofa

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
71.211	74.091	84.079

- 0780 Eftirtaldar stofnanir greiða þátttöku í rekstri bæjarskrifstofu:

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	13.937
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	2.788
Fráveita Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	13.937
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	13.937
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	4.182
Bílastæðasjóður Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	4.182
Fasteignafélag Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	4.182
Skóla- og velferðarþjónusta Árnespings	Þús.kr.	495
Heimilið Birkimörk	Þús.kr.	2.158
Samtals	Þús.kr.	61.574

Í september 2017 flutti bæjarskrifstofan í nýtt húsnæði að Breiðumörk 20. Fasteignafélagið Reitir er eigandi hússins og greiddi félagið einnig fyrir hönnun og innréttingar í hinu nýja húsnæði. Leigusamningur sem í gildi var vegna bæjarskrifstofu í Sunnumörk er fluttur yfir á hið nýja húsnæði en um leið lengist hann um tvö ár. Í samningnum er jafnframt gert ráð fyrir þeim möguleika að Hveragerðisbær eignist húsið að leigutíma loknum. Með flutningnum hafa bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar fengið veglegan sess og lífgar starfsemin jafnframt upp á gamla miðbæinn.

- 1110 Heimiluð stöðugildi á bæjarskrifstofum eru 7,8 með stöðugildi bæjarstjóra.

21450 Álagning og innheimta

Gert er ráð fyrir 13,9 m.kr. vegna álagningar og innheimtu. Fyrirtækið Motus sér um milliinnheimtu Hveragerðisbæjar. Á þennan lið eru einnig færð kaup á álagningarskrá fasteigna og greiðsla bæjarins vegna innheimtu staðgreiðslu.

21510 Vinabæjamót - móttaka gesta

Til þessa liðar eru settar 1.067 þús.kr. til að mæta kostnaði við móttöku gesta.

21550 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 færist á þennan lið. Til kynningarmála eru settar 5,9 m.kr..

21610 Kjarasamningar

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

21620 Starfsmannahald

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna váttrygginga starfsfólks og fyrir kostnaði við trúnaðarlæknisþjónustu. Ennfremur færist hér

kostnaður vegna jólagjafar til starfsmanna sem og framlag bæjarfélagsins til árshátíðar þeirra.

21710 Framlag til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands var lagt niður frá og með 1. janúar 2016 og starfsemi þess færð undir SASS. Ennfremur færðist starfsemi Menningarráðs Suðurlands á þeim sama tíma til SASS. Framlög til SASS taka mið af þessari breytingu sem og því að Sóknaráætlun Suðurlands heyrir einnig þar undir. Hér er jafnframt færð hlutdeild Hveragerðisbæjar í launum iðjuþjálfra sem starfar á Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
5.292	7.378	8.053

21720 Framlag til Héraðsnefndar Árnesinga

Framlagið er ákvarðað í samræmi við fjárhagsáætlun Héraðsnefndar fyrir árið 2023 og hefur það þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
5.292	5.455	5.811

21920 Afskriftir og niðurfærsla

Á þennan gjaldalið er áætlað fyrir töpuðum kröfum bæjarsjóðs.

22 LÍFEYRISSJÓÐSSKULDBINDINGAR

Á þennan málaflokk eru færðar greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga starfsmanna sem greitt hafa í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR). Einnig er hér færð áætlun hækkun á lífeyrisskuldbindingu ársins 2023.

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 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;

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 Eignasjóði:

31-26	Austurmörk 20	Áhaldahús
31-28	Breiðumörk 26	Skólastofur (Mjólkurbú)
31-32	Austurmörk 20	Slökkvistöð
31-33	Breiðamörk 24	Verkmenntahús (Kaupfélag)
31-34	Breiðumörk 26	Íbúð
31-36	Breiðumörk 31	Listamannahús (Varmahlíð)
31-37	Skólamörk 6	Grunnskóli
31-38	Breiðamörk „Bungubrekka“	Frístundaskóli/ - Félagsmiðstöð
31-39	Laugarskarð	Sundlaug
31-40	Reykjamörk	Tjaldsvæði
31-41	Hveramörk	Inngangshús í Hveragarðinum

31-42	Skólamörk 2	Íþróttahús
31-43	Aðstöðuhús	V. Grýluvöll
31-45	Finnmörk 1	Leikskólinn Óskaland
31-46	Þelamörk 62	Leikskólinn Undraland
31-47	Sunnumörk/Breiðumörk 20	Leiguhúsnæði
31-51	Bifreið v/ fatlaðra	
31-61	Birkimörk 21-27	Heimili f. fatlað fólk
31-62	Gatnakerfi	
31-63	Þelamörk	Gróðurhús
31-65	Hveramörk 7	Leiguhúsnæði katta
31-67	Álfafell	Geymsluhúsnæði
31-69	Breiðumörk 21	Húsnæði til sérstakra nota

Helstu kostnaðarliðir vegna viðhaldsframkvæmda á eignum bæjarins eru:

- **Austurmörk 20 – áhaldahús**
Gert er ráð fyrir almennu viðhaldi sem nemur 1,5 m.kr. Áætlað er að þurfi að fara í viðhald á þaki auk annað smærra viðhald.
- **Austurmörk 20 – slökkvistöð**
Framlag til viðhalds nemur 2,4 m.kr.. Framundan er að skipta út loftljósum fyrir led, málun innanhúss og lagfæring á þaki.
- **Grunnskólinn í Hveragerði**
Framlag til viðhalds húsa nemur 10,5 m.kr.. Gert er ráð fyrir að skipta út rennihurð sem lokar af sal ásamt mála þak á handmenntarhúsi og ýmislegt smávægilegra viðhald.
- **Bungubrekkja - Frístundaskóli / félagsmiðstöð**
Gert er ráð fyrir viðhaldi húss 2,3 m.kr. og lóðar fyrir 2 m.kr. Breyta þarf kjallara í tölvuver ásamt almennu viðhaldi.
- **Sundlaugin Laugaskarði**
Gert er ráð fyrir viðhaldi á sundlaugarhúsi fyrir kr. 6,8 m.kr. og viðhaldi á lóð fyrir kr. 1. m.kr.. Skipta þarf út timbri í gufubaði, rennihurð í inngangi er orðin léleg og auk þess er gert ráð fyrir almennu viðhaldi.
- **Tjaldsvæðið við Reykjamörk**

Gert er ráð fyrir viðhaldi húss og lóðar fyrir 2,5 m.kr. en þar er gert ráð fyrir gólfhita í þurkherbergi auk smærri viðhaldsverkefna.

- **Inngangshús við Hveramörk**

Til viðhalds lóðar eru settar 2 m.kr.. Auk þess er gert ráð fyrir 0,7 m.kr. til viðhalds inngangshúss..

- **Íþróttahús við Skólamörk**

Gert er ráð fyrir viðhaldi húss fyrir 2,8 m.kr.. Ýmislegt tilfallandi viðhald en lökkun á íþróttagólfi er þar stærsti liðurinn.

- **Leikskólinn Óskaland**

Gert er ráð fyrir viðhaldi húss fyrir 1 m.kr.. Til viðhalds lóðar eru settar 0,5 m.kr. Þar er gert ráð fyrir málningu innanhúss auk smærri viðhaldsverkefna.

- **Leikskólinn Undraland**

Gert er ráð fyrir viðhaldi húss 2 m.kr en mála á innanhúss auk almennt viðhalds. Til viðhalds lóðar eru settar 1,2 m.kr. en endurbætur þarf að gera á girðingum og pöllum.

- **Birkimörk**

Gert er ráð fyrir viðgerðum á húsi og lóð 1,1 m.kr. en mála og sparsla þarf vegg vegna leka. Lagfæring á klæðningu hússins er sett í fjárfestingu.

33 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Með sístækkandi bæjarfélagi eykst þörf fyrir þjónustu þjónustumiðstöðvar og skýrir það ekki síst þá hækkun sem verður milli ára á kostnaði við þjónustumiðstöð.

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
33.360	64.661	60.225

33110 Daglaunamenn

- 0730 Reiknuð vinna til eigin nota.
- 1110 Mánaðarlaun, laun lausráðinna, yfirvinna og launatengd gjöld. Árið 2023 er gert ráð fyrir 6 stöðugildum auk tveggja sumarstarfsmanna í afleysingar.

33210 Annar rekstrarkostnaður áhaldahúss

Gert er ráð fyrir svipuðum kostnaði við þennan útgjaldalið og áður hefur verið.

45 BÍLASTÆÐASJÓÐUR

Árið 2020 var malbikað stórt bílastæði á Árhólmum sem þjónustar gesti sem koma í dalinn. Gjaldtaka hófst á bílastæðinu síðla sumars 2021 og eftir nokkuð brösuga byrjun þá hefur gjaldtakan nú tekið við sér og virkar mjög vel eftir að greiðsluvél var komið upp á svæðinu. Er það því trú bæjarstjórnar að í framtíðinni muni gjaldið standa undir þeim kostnaði sem fellur til vegna samnings um þjónustu á staðnum og að það geti einnig runnið til greiðslu kostnaðar við uppbyggingu. Einnig er gert ráð fyrir að gjaldið greiði fyrir göngutengingar frá miðbæ Hveragerðis inn í Dal. Auk þess mun ágóðinn renna til áframhaldandi uppbyggingar bæði á Árhólmum, í skógræktinni sem og í Reykjadal, Grænsdal og í nærliggjandi umhverfi og hreinsunar upp í Reykjadal og nærumhverfi. Gert er ráð fyrir að bílastæðasjóður sé ávallt gerður upp á núlli. Á næsta ári, 2023 er gert ráð fyrir að bílastæðið verði stækkað og er áætlaðar 20 milljónir til þeirra framkvæmda.

47 VATNSVEITA

Dreifikerfi Vatnsveitu Hveragerðisbæjar nær til alls sveitarfélagsins að undanskyldri lóð Náttúrulækningafélags Íslands en félagið rekur sína eigin vatnsveitu. Auk þess nær dreifikerfið til orlofsbyggðarinnar Ölfusborga, Ölfusi skv. sérstökum samningi þar um. Sá samningur var endurnýjaður á árinu 2022.

Heildartekjur vatnsveitu hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
46.156	50.952	60.492

47010 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 2023 0,02% af fasteignamati fasteigna í A – flokki en 0,17% af fasteignum í B og C-flokki. Innheimta aukavatnsgjalds hjá öllum fyrirtækjum í Hveragerði hófst síðla árs 2007 og mun gjaldið verða 15 kr. pr. tonn árið 2023. Jafnframt er innheimt mælaleiga sem er föst krónutala ákvörðuð af bæjarráði en mælur hafa

verið settir upp í fyrirtækjum bæjarins. Mælaleiga verður af minni mælum kr. 9.030,- og af stærri mælum kr. 35.420,-. Er þessi upphæð í samræmi við raunkostnað við mælana.

47050 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 15 m.kr. á þessum lið árið 2023.

47110 Vatnsból og dælur

Vatnsveita Hveragerðisbæjar starfrækir tvö vatnsból, á Selhæðum norðan Hamars eru þrjár borholur sem gefa samtals um 60 l/sek og annað undir Reykjafjalli sem gefur núna um 20l/sek. Hámarks vatnspörf bæjarins er nú um 45 l/sek. Vatni er dælt frá báðum stöðum inn á aðveitukerfi vatnsveitunnar. Með tilkomu vatnsbólins undir Reykjafjalli jókst rekstraröryggi vatnsveitunnar til muna og en einnig var það jákvætt að vatn í því vatnsbóli er kaldara en á Selhæðum og hefur það orðið til þess að vatn er kaldara en áður var.

Til þessa liðar eru settar 11,38 m.kr. á árinu 2023.

47310 Aðveitu- og dreifikerfi

Aðveitukerfi liggur frá vatnsbólum við Selhæðir að miðlunartanki sem er staðsettur undir austurhlíðum Hamarsins. En vatn frá vatnsbóli undir Reykjafjalli tengist dreifikerfi bæjarins við Sundlaugina í Laugaskarði. Miðlunartankurinn er hluti af aðveitukerfi bæjarins og tekur 750 tonn af vatni.

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.

47360 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 7,85 m.kr. á árinu 2023.

47610 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 2021	Fjárhagsáætlun 2022	Fjárhagsáætlun 2023
99.397	131.665	170.961

49040 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 2023 0,155% af fasteignamati fasteigna í A, B og C flokki.

49050 Tengigjald fráveitu

Gert er ráð fyrir tekjum, 33,6 m.kr. vegna þessa liðar árið 2023.

49110 Viðhald og rekstur fráveitu

Árið 2022 er gert ráð fyrir efniskostnaði við viðhald er nemur 1 m.kr. og aðkeyptri vinnu að upphæð 10,8 m.kr.

49130 Skólphreinsistöð

Á vормánuðum 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.

Heildarkostnaður við rekstur skólphreinsistöðvar er 81 m.kr.. Gert er ráð fyrir verkfræði- og arkitektapjónustu að upphæð 2,5 m.kr. Einnig eru settar 2,8 m.kr. til viðhalds áhalda, innanstokksmuna og vélasamstæðu. Til viðhalds húss eru settar 2 m.kr. en klæðning er farin að láta verulega á sjá. Framlag til viðhalds lóðar verður 1,8 m.kr. en gert er ráð fyrir aðgangsstýringu að svæðinu og breytingu á meðhöndlun seyru sem mun kalla á lóðafrágang í kringum fráveitumannvirkið.

57 FÉLAGSBÚSTAÐIR HVERAGERÐISBÆJAR

57010 Stjórnunarkostnaður

Gert er ráð fyrir hlutdeild félagsbústaða í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar. Á árinu 2023 er ekki gert ráð fyrir kaupum á nýju félagslegu leiguhúsnæði en í vinnu er þarfagreining á félagslegu húsnæði í Hveragerði og í framhaldinu er stefnt að auknu samstarfi við byggingaraðila í bænum og óhagnaðardrifinna félaga um fjölgun félagslegs húsnæðis og er ætlunin að félagslegu húsnæðisúrræðum fjölgi um 2 að meðaltali á ári næstu ár.

Auk þeirra eigna sem færðar eru á félagsbústaði þá er íbúð að Breiðumörk 26 í félagslegri leigu. Viðhald og kostnaður vegna þeirrar íbúðar er færður á eignasjóð.

	Heiti eignar	Viðhald 2023
57-21	Heiðmörk 24h	700.000
57-24	Heiðmörk 10	700.000
57-26	Kjarrheiði 13	3.000.000
57-27	Reykjamörk 1	800.000
57-29	Breiðumörk 25a	1,400.000

Í flestum tilfellum er um að ræða tilfallandi viðhald eða endurbætur í þágu aðgengismála.

61 FASTEIGNAFÉLAG HVERAGERÐIS

61010 Yfirstjórn

Gert er ráð fyrir 2 fundum í stjórn Fasteignafélags Hveragerðis á árinu 2023. Gert er ráð fyrir endurskoðun og ráðgjafarþjónustu á árinu 2023 0,26 m.kr.. Gert er ráð fyrir hlutdeild fasteignafélagsins í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar.

61100 Hamarshöll

Hamarshöllin féll í febrúar 2022. Ekki er gert ráð fyrir neinum tekjum eða kostnaði vegna hallarinnar á árinu 2023.