

Formáli

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2009 var lögð fram til fyrri umræðu þann 11. desember og afgreidd samhljóða við seinni umræðu þann 18. desember 2008.

Fjárhagsáætlunin ber merki þess efnahagslega umróts sem ríkt hefur í samfélaginu undanfarna mánuði. Í kjölfar ársins 2007 sem var eitt besta ár sveitarfélagsins frá upphafi rekstrarlega séð siglum við nú ásamt öðrum sveitarfélögum inní mikla óvissutíma. Fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2009 getur því aldrei gert annað en að sýna þann vilja sem bæjarstjórn hefur til góðra verka hér í Hveragerði. Óvissuþættirnir til framtíðar eru það miklir að nauðsynlegt er að fjárhagsáætlun verði endurskoðuð örvar en vant er á næsta ári og verður stefnt að því á 3 mánaða fresti.

Í upphafi fjárhagsáætlunargerðar gerðu meiri- og minnihluti í bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samkomulag um samstarf í þeirri vinnu. Með samkomulaginu var lýst yfir eindregnum vilja til að tryggja grunnþjónustu sveitarfélagsins með öllum tiltækum ráðum. Markmið yfirlýsingarinnar var að nýta slagkraft Hveragerðisbæjar til að standa vörð um lífsgæði og þjónustu við bæjarbúa. Hefur samstarf bæjarfulltrúa gengið afar vel og er bæði ljúft og skylt að þakka það.

Árið 2009 mun einkennast af lækkandi tekjum og mikilli hagræðingu í rekstri. Gert er ráð fyrir lækkun útsvars um 3% frá áætlun ársins 2008 og lækkun framlaga Jöfnunarsjóðs um 12% frá áætlun. Leiðarljós við gerð rekstraráætlana fyrir deildir sveitarfélagsins voru að framlög yrðu að mestu sama krónutala og gert var ráð fyrir árið 2008. Þó eru laun hækkuð til að koma til móts við umsamdar kjarabætur en ætlast til að forstöðumenn komi til móts við þessar hækkanir með mikilli hagræðingu í starfsmannahaldi. Það að sömu krónutölu skuli vera haldið í rekstri þýðir raunlækkun um allt að 17% sem er áætluð verðbólga ársins 2008.

Helstu breytingar frá fyrra ári eru þessar:

- Með auknum framlögum til félagsþjónustu er komið til móts við það ástand sem hugsanlega gæti skapast við aukið atvinnuleysi.

- Gert ráð fyrir rekstri nýs aðstöðuhúss við Grýluvöll sem vígt verður á næstunni.
- Samkeppni um nýjan miðbæ er í fullum gangi og gert er ráð fyrir fjármunum til skipulagningar hans á næsta ári.
- Ennfremur er gert ráð fyrir kostnaði við almenningsamgöngur milli Reykjavíkur, Hveragerðis og Árborgar sem nemur 14 mkr.

Af almennum aðhaldsaðgerðum má nefna að með fækkun nefnda bæjarfélagsins og fækkun funda verður hagræðingu náð á því sviði. Laun nefndamanna taka mið af þingfararkaupi og munu því lækka í samræmi við ákvörðun kjararáðs. Dregið verður úr yfirvinnu alls staðar þar sem slíkt er mögulegt og allra leiða leitað til að minnka rekstrarkostnað stofnana bæjarins. Sem lið í þeirri viðleitni hefur föst yfirvinna starfsmanna verið lækkuð um 10%, laun bæjarstjóra, bæjarfulltrúa og nefndamanna hafa verið lækkuð um 10% og öllum samningum um bílastyrki verið sagt upp.

Í fjárfestingum er gert ráð fyrir framkvæmdum við íþróttamannvirki (sundlaug, aðstöðuhús, reiðvegi, æfingavöllur f. fótbolta) sem nema muni 58,5 mkr. Gert er ráð fyrir framkvæmdum við götur og gangstéttar fyrir 110 mkr og kaupum á húsnæði fyrir grunnskólann 20 mkr. Allar fjárfestingar eru háðar því að lánsfé fái til framkvæmdanna. Á árinu 2008 var hætt við nýframkvæmdir við gatnagerð enda ljóst að eftirspurn eftir íbúðalóðum þar yrði lítil sem engin. Lóðaskil urðu einnig þónokkur en vonandi sér nú fyrir endann á þeim.

Á árinu 2009 er ekki gert ráð fyrir neinum nýframkvæmdum í gatnagerð en enn eru nokkrar lóðir lausar í bæjarfélaginu.

Áætlaðar heildartekjur Hveragerðisbæjar (aðalsjóðs, A- og B- hluta) nema alls kr. 1.221 milljónum fyrir árið 2008. Þar af eru skatttekjur ráðgerðar kr. 756 milljónir sem er lækkun upp á tæpt 1% eða 5,9 mkr m.v. endurskoðaða fjárhagsáætlun 2008. Framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð tæplega 204 milljónir og aðrar tekjur bæjarsamstæðu eru rétt tæpar 262 milljónir. Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðu nema alls tæplega kr. 1.131 milljónir. Niðurstaða samstæðu án fjármagnsliða er því jákvæð um rétt tæpar 90 milljónir. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 227 milljónir og rekstrarniðurstaða samstæðu því neikvæð um 137 mkr.

Fjármagnsliðir hafa hækkað mikið á milli ára og helgast það af þeirri miklu verðbólgu sem hér hefur ríkt að undanförunu. Árið 2009 gerum við ráð fyrir um 10% hækkun vísitölu á ársgrundvelli.

Í lok árs 2009 verða langtímaskuldir samstæðu 1.327 milljónir. Lífeyrisskuldbinding sveitarsjóðs verður 314 milljónir.

Gert er ráð fyrir afborgunum langtímalána rúmlega 138 milljón og nýrri lántöku á árinu 2009, 250 milljónir kr.

Gert er ráð fyrir að fullnýta heimildir til álagningar útsvars en fram er komið frumvarp sem heimilar sveitarfélögum að hækka útsvarsprósenta um 0,25% eða í 13,28%.

Í því ástandi sem nú varir og væntri niðurstöðu ársins 2009 er afar óskynsanlegt að nýta ekki þá heimild til aukinna tekjustofna sem ríkisstjórnin er hér að heimila og því mun Hveragerðisbær hér eftir sem hingað til nýta álagningarprósentu útsvars að fullu.

Fasteignaskattur af húsnæði í A-flokki verður 0,33% af fasteignamati en við gerð fjárhagsáætlunar árið 2007 var hann lækkaður úr 0,364%. Fasteignaskattur af húsnæði í B-flokki hækkar úr 0,88% af fasteignamati í 1,32% skv. ákvæðum laga um innheimtu fasteignaskatts af húsnæði í eigu ríkisins.

Fjöldi íbúa þann 1. desember 2008 var 2.316, en voru á síðasta ári 2274. Hefur því íbúum fjölgað um 45 eða um 2%.

Á fundi bæjarráðs þann 4. desember sl. var eftirfarandi samþykkt gerð sem grunnur fyrir tekjuforsendur ársins 2009:

Bæjarráð samþykkir óbreyttar álagningatölur frá 2008 með eftirfarandi undantekningum:

Sorphirðu og sorpurðunargjald hækki með vísitölu og verði 8.000.- sorphirða og 8.100.- sorpurðun.

Veittur verði 10% staðgreiðsluafsláttur á fasteignagjöld.

Dýraleyfisgjöld hækki með vísitölu og verði:

- *Árgjald hundaleyfa 13.900.-*
- *Nýskráning hundaleyfa 14.400.-*
- *Skráningargjald katta 1.700.-*

Matur á leikskólum og skólum hækki um 10%.

Skólavistun hækki í 140.- kr. tíminn.

Aðgangur að sundlaug hækki um vísitölu.

Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2008 liggja ekki fyrir upplýsingar frá Fasteignamati ríkisins um fyrirsjáanlega hækkun fasteignamats í Hveragerði. Byggir áætlunin því á þeim væntingum að aukning fasteignamatsstofns muni jafna út þá lækkun sem hugsanlega hefur orðið á fasteignamati og því er ekki gert ráð fyrir lækkun fasteignagjalda.

Tillaga um tekjuviðmið vegna afsláttar/niðurfellingar fasteignaskatts og holræsagjalds ellilífeyrisþega og öryrkja af íbúðarhúsnæði þeirra til eigin nota verða lagðar fram í bæjarráði í janúar.

Almennar forsendur

Fjárhagsáætlun þessi byggir í meginatriðum á væntri verðlagsþróun eins og hún var kynnt á fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna sem haldin var í nóvember 2008. Launakostnaður er miðaður við laun eins og þau voru í desember sl. og launabreytingar samkvæmt samningum sem fyrir liggja. Forstöðumenn stofnana þurfa að mæta kjarasamningsbundnum hækkunum að einhverju leiti með aðhaldsaðgerðum á árinu. Með breyttum samþykktum um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar er nú gert ráð fyrir fækkun nefndafunda en gert er ráð fyrir að nefndir fundi eigi sjaldnar en 6 sinnum á ári.

Málaflokkar

00 Skatttekjur

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

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 904.976.764 | 990.021.000 | 959.462.000 |
| Íbúafj. 1.12.2007 | Íbúafj. 1.12.2008 | Væntur íbúafj. 2009 |
| 2274 | 2316 | 2353 |

Nafnverðslækkun skatttekna frá endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2008 verður því um 3%. Gert er ráð fyrir fjölgun íbúa um 1,5% sem er um hálfu prósentustigi minna en var á árinu 2008.

00-01 Útsvar

Útsvarstekjur hafa þróast með eftirfarandi hætti;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 543.440.000 | 606.319.000 | 588.129.000 |

Í áætlun bæjarsjóðs er gert ráð fyrir að útsvarstekjur lækki um 3% á milli ára.

Álagningaprósenta útsvars er 13.03% skv. heimild í l.nr. 144 frá 30. nóvember 2000 en komið er fram frumvarp á Alþingi sem heimila sveitarfélögunum hækkun um 0,25%. Gert er ráð fyrir að heimild til hámarksálagningar útsvars verði fullnýtt.

00-06 Fasteignaskattur

Fasteignaskattur hefur þróast með eftirfarandi hætti:

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 89.692.000 | 123.000.000 | 135.300.000 |

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

Álagning á íbúðarhúsnæði má að hámarki vera 0,500% og 1,320% á aðrar fasteignir.

Heimilt er að hækka álagningarhlutfallið í 0,625% á íbúðarhúsnæði og 1,650% á aðrar fasteignir.

Fasteignaskattur af húsnæði í B-flokki er áfram 1,32% skv. ákvæðum laga um innheimtu fasteignaskatts af húsnæði í eigu ríkisins. Í fjárhagsáætlun ársins 2009 er álagningaprósenta fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði 0,33% en 1,6% á annað húsnæði.

00-08 Framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Í ársbyrjun 2003 var sett ný reglugerð um tekjujöfnunar- og þjónustuframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga nr. 295/2003 er tók gildi í janúar 2003.

Í fjárhagsáætlun ársins er ekki gert ráð fyrir breytingu á skiptingu framlaga til sveitarfélaganna.

Gert er ráð fyrir að heildarframlög ársins 2009 nemi 203.5 mkr. og vega þar þyngst framlög vegna reksturs grunnskóla, 59.4 mkr., þjónustuframlags 75.4 mkr. og vegna tekjujöfnunar 36,3 mkr. Nemur áætluð lækkun framlaga Jöfnunarsjóðs um 12%.

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 243.523.000 | 228.216.000 | 203.547.000 |

02 Félagsþjónusta

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 55.236.000 | 75.458.000 | 82.797.000 |

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 heimþjónustu, málefni barna og unglinga, þjónustu við aldraða og fatlaða, húsnæðismál, aðstoð við áfengissjúka og vímuegjafavarnir. Stór hluti af verkefnum félagsmálastjóra flokkast undir barnavernd.

Félagsmálastjóri vinnur að barnaverndarmálum í umboði Velferðarnefndar Hveragerðisbæjar, sem fer með verkefni barnaverndarnefndar Hveragerðisbæjar sbr. lög nr. 58/1992. Félagsmálastjóri er með fasta viðverutíma á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar alla daga.

Aukinn kostnaður málaflokksins felst að stærstu leyti í breyttri færslu afsláttar eldri borgara og öryrkja á fasteignagjöldum. Kostnaður við akstur fatlaðra kom til af fullum þunga árið 2008 en árið 2007 hófst aksturinn síðar en áætlað var vegna þess hve opnun sambýlisi við Birkimörk seinkaði. Sérstakar húsaleigubætur voru teknar upp árið 2008. Dagdvölin hefur verið rekin við miklar vinældir en þar greiðir ríkisvaldið framlag vegna dvalar 5 einstaklinga.

02-01 Velferðarnefnd

Gert er ráð fyrir að Velferðarnefnd fundi eigi sjaldnar en 6 sinnum á ári en hér þó gert ráð fyrir 12 eða að jafnaði einum fundi í mánuði.

02-02 Félagsmálastjóri

Félagsmálastjóri er í 100% stöðu hjá Hveragerðisbæ. Á árinu 2007 varð sú breyting að yfirmaður heimilishjálpar sagði upp störfum og var félagsráðgjafi ráðinn í hennar stað en kostnaður vegna þeirrar stöðu færist nú frá heimilishjálpi yfir á félagsmálastjóra. Staðan er 50 %.

02-11 Fjárhagsaðstoð

Miðað er við reglur um fjárhagsaðstoð sem samþykktar voru á fundi bæjarstjórnar hinn 13. desember 2001. Gert er ráð fyrir um 27% hækkun til málaflokksins en efnahagslegt umhverfi þjóðarinnar gefur ekki tilefni til annars en að ætla að fjárhagsaðstoð sveitarfélaga geti aukist umtalsvert.

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 7.518.000 | 8.300.000 | 10.500.000 |

02-17 Tilsjón

Aukning verður á kostnaði við tilsjón en undir lok ársins 2008 tókst að manna stöður sem verið höfðu lausar á því sviði með fagmenntuðu fólki.

02-18 Húsaleigubætur

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

Reglugerð nr. 9/2000 greinir frá rétti leigjenda til húsaleigubóta. Sérstakar húsaleigubætur voru teknar upp árið 2008. Gert er ráð fyrir að hækking húsaleigubóta um 2,5 mkr. á milli ára enda líklegt að fjöldi aðila á leigumarkaði komi til með að aukast á árinu.

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 2.687.000 | 6.760.000 | 9.325.000 |

02-3 Þjónusta við börn og unglinga.

Undir þennan lið bókast kostnaður vegna barnaverndarmála. Gert er ráð fyrir lækkingu kostnaðar á þessum lið sem skýrist helst af því að tekist hefur að ráða fagmenntaðan aðila í tilsjón sem minnkar kostnað vegna vistunar barna utan lögheimilis.

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 7.911.000 | 7.310.000 | 6.222.000 |

02-4 Þjónusta við aldraða.

Gert er ráð fyrir 3,35 stöðugildum í heimilishjálpi fyrir aldraða.

Hveragerðisbær og Félag eldri borgara í Hveragerði gerðu með sér samkomulag um aðkomu Hveragerðisbæjar að eflingu félagsstarfs aldraða. Á árinu 2001 samþykkti Hveragerðisbær að leggja félaginu til fjárframlag til að standa straum af kostnaði við starfsmann í ½ stöðugildi sem ætlað er að huga að frístundaiðkun félagsmanna. 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.

Í árinu 2007 fékkst samþykki ríkisins fyrir greiðslu 5 dagvistarplássna en alls geta 7 manns dvalið í dagdvöl. Gert er ráð fyrir hagræðingu í rekstri dagvalar þannig að á árinu 2009 verður sú þjónusta ekki í boði á föstudögum. Eins verður dagdvölin lokuð vegna sumarfrís starfsmanna. Í dagdvöl er gert ráð fyrir 1,3 stöðugildi.

Tekjutenging fasteignaskatts ellilífeyrisþega var tekin upp á árinu 2003 en árið 2004 bættist einnig við tekjutenging holræsagjalds hvað þessa hópa varðar. Afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega á fasteignagjöldum færist nú á þennan lið en kom áður til frádráttar fasteignagjalda. Gert er ráð fyrir að sú upphæð geti numið allt að 8,6 mkr.

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

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 20.280.000 | 27.512.000 | 29.027.000 |

02-5 Þjónusta við fatlaða.

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

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

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 5.165.000 | 8.377.000 | 9.425.000 |

02-73 Framlag til Bjargráðasjóðs

Framlagið er lögbundið, sbr. lög nr. 46/1995 með síðari breytingum og verður kr.142,- á íbúa.

02-74 Orlofssjóður húsmæðra

Framlagið er lögbundið sbr. lög nr. 53/1972 og verður kr. 81,- á íbúa.

04 FRÆÐSLUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 444.420.000 | 507.505.000 | 516.368.000 |

04-01 Fræðslunefnd

Í samþykktum bæjarins er gert ráð fyrir að Fræðslunefnd fundi eigi sjaldnar en 6 sinnum á ári en hér þó gert ráð fyrir 8 fundum á árinu.

04-02 Skólaskrifstofa Suðurlands bs.

Hveragerðisbær er aðili að Skólaskrifstofu Suðurlands bs. skv. stofnsamningi. Skrifstofan annast eftirtalin verkefni fyrir Grunnskólann í Hveragerði; sálfræðipjónustu, kennslufræðilega ráðgjöf, endurmenntun kennara, aðgang að gagnasafni og eftirlit með Sérdeild Suðurlands. Í byrjun árs 2003 jók Hveragerðisbær kaup sín á þjónustu frá skólaskrifstofunni og hætti þess í stað talmeinakennslu á eigin vegum.

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.

Foreldrar geta keypt 15 mínútna vistun fyrir og eftir umsaminn vistunartíma. Frá og með 1. janúar 2006 fengu öll 5 ára börn 5 stundir gjaldfrjálsar við leikskólana. Frá og með 1. janúar 2008 bættist við 1 stund í viðbót þannig að öll 5 ára börn fá 6 tíma gjaldfrjálsa á dag. Ekki er gert ráð fyrir hækkun gjaldskrár vegna vistunar en gert er ráð fyrir 10% hækkun á verði máltíða í leikskólunum til að mæta verðlagshækkunum. Unnið er eftir því markmiði að öllum börnum 18 mánaða og eldri bjóðist leikskóladvöl.

04-11 Leikskólinn Undraland

Rekstrarkostnaður Undralands hefur þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 45.171.000 | 48.937.000 | 50.107.000 |

Gjald fyrir dagvistun frá 1.1. 2009 er sem hér segir;

| | |
|---------------------------------|--------|
| 4 klst. + hressing | 11.320 |
| 5 klst. + hressing + hádegi | 17.670 |
| 6 klst. + hressing + hádegi | 21.670 |
| 8 klst. + hressing x 2 + hádegi | 26.490 |
| 9 klst. + hressing x 2 + hádegi | 28.990 |

- 0990-1Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 6,6 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Undralandi á árinu 2008.
- 1110-1Stöðugildi eru 14,75 þar af eru 6 leikskólakennarar í 5.47 stöðugildum. Hefur stöðugildum leikskólamentaðra starfsmanna fjölgað um 0,9.

04-12 Leikskólinn Óskaland

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

Rekstrarkostnaður Óskalands hefur þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 62.075.000 | 82.583.000 | 80.871.000 |

- 0990-1 Á þennan lið er færð endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss sem er tilkomin vegna tilfærslu umsaminna plássá á Undralandi.
- 1110-1 Launakostnaður. Stöðugildi eru 20.17 þar af eru 10 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 8 stöðugildum.

04-17 Dagmæður

Í ársbyrjun 2006 voru teknar upp niðurgreiðslur daggjalda barna sem vistuð eru hjá dagmæðrum. Gert er ráð fyrir örlítilli hækkun á þessum lið sem miðar við áætlaða niðurstöðu ársins 2008.

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 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 290.860.000 | 326.024.000 | 338.534.000 |

- 0540-1 Sala matarmiða í mötuneyti. Gert er ráð fyrir 10% hækkun á matarmiðum til að mæta verðlagshækkunum undanfarið. Hver máltíð mun því kosta kr. 220,-
- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss, en alls stunda nú 30 börn úr Ölfusi nám í grunnskólanum sem er fækkun um 5 börn frá fyrra ári.
- 1110-1 Alls eru 56,65 stöðugildi við grunnskólann sem er fækkun um 1,5 stöðugildi frá fyrra ári.

Stöðugildi fyrir utan kennara og skólastjórnendur eru 16,27 sem greinist þannig; stuðningsfulltrúar 4,5 ritari 1,0 þroskajálfi 1,0 húsvörður 1,0 matræðskona 2,0 og skólaliðar 7,2.

Aðalstörf skólaliða er gæsla í frímínútum, vinna í tengslum við mötuneyti og ræstingar auk gangbrautarvörslu

Aðalstörf stuðningsfulltrúa er aðstoð í kennslu og gæsla í frímínútum.

Stöðugildi kennara að meðtöldum stöðugildum skólastjóra og aðstoðarskólastjóra eru 39,95.

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

04-31 Frístundaskóli

Skólasel var sett á laggirnar í upphafi skólaársins 2000-2001. Skólaselið kallast nú frístundaskóli og er rekið á ábyrgð grunnskólans í húsnæði Kvenfélags Hveragerðis við Fljótsmörk sem Hveragerðisbær hefur á leigu til 10 ára. Vegna fjölda barna í frístundaskólanum hefur reynst nauðsynlegt að nýta einnig "Mjólkurbúið" undir starfsemina eins og síðastliðið ár.

Gjaldskrá hækkar um 15 krónur pr. klukkustund frá fyrra ári. Systkinaafsláttur gildir á milli dagmæðra, leikskóla og frístundaskóla.

Á fyrri árum hefur verið mikil samnýting starfsmanna milli grunnskóla og frístundaskóla og laun í nokkrum tilfellum færð á grunnskóla sem hefðu í raun réttu átt að færast á frístundaskólann. Lagfæringar hafa verið gerðar til að sjá megi raunkostnað frístundaskóla. Alls eru stöðugildi frístundaskóla 3,8.

Gert er ráð fyrir að 65 börn sækji frístundaskóla.

| Gjaldskrá 2007 | Gjaldskrá 2008 | Gjaldskrá 2009 |
|----------------|----------------|----------------|
| 120 | 125 | 140 |

04-51 Tónlistarskóli

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

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 19.433.000 | 19.364.000 | 19.364.000 |

04-64 Ungir vegfarendur

Gert er ráð fyrir að framlag til umferðaskólans verði 550 kr. á hvert barn á aldrinum 3 til 7 ára skv. uppl. Umferðaráðs.

05 Menningarmál

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 39334.000 | 47.769.000 | 41.654.000 |

05-21 Bókasafnið í Hveragerði

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 23.033.000 | 25.136.000 | 25.382.000 |

Forstöðumaður er í 80% starfi og bókaferðir í 180% starfi við safnið.

Gert er ráð fyrir að rekstur safnsins verður áfram með svipuðu sniði, fjármagn til bókaþinga og þinga á nýsgögnum verður 1,920 mkr. Á liðinn annar rekstrarkostnaður er settur kr. 250 þús sem getur nýst til menningaraukandi starfsemi að vali forstöðumanns.

05-31 Héraðsskjalasafn Árnessýslu

Framlagið er í samræmi við samþykkt héraðsnefndar sem ákvað óbreytt framlag frá árinu 2008.

05-33 Byggða- og listasafn

Framlagið er í samræmi við samþykkt héraðsnefndar sem ákvað óbreytt framlag frá árinu 2008.

05-72 Hátíðahöld

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna hátíðarhaldna t.d. Blómstrandi daga, Bjartra sumarnáttu, 17. júní og fleiri. Tónlistarhátíðin Bjartar sumarnætur var endurvakin árið 2007 en listrænir stjórnendur hátíðarinnar hafa frá upphafi verið Gunnar Kvaran og Guðný Guðmundsdóttir. Ekki er lengur gert ráð fyrir framlagi vegna kynningarmála hátíðarinnar en menningar og frístundafulltrúi mun í staðinn sinna því verkefni. Bjartar sumarnætur verða haldnar daga 5. - 7. júní 2009. Bæjarhátíðin Blómstrandi dagar hefur fyrir löngu fest sig í sessi sem hápunktur sumarstarfs bæjarbúa og verður haldin dagana 27. - 30. ágúst 2009.

Framlög til einstakra hátíða verða með eftirfarandi hætti:

| | |
|----------------------|-------------|
| Bjartar sumarnætur | 400.000,- |
| Blómstrandi dagar | 1.000.000,- |
| 17. júní | 700.000,- |
| Sumardagurinn fyrsti | 300.000,- |

05-81 Leikfélag

Gerður hefur verið þjónustusamningur við Leikfélag Hveragerðis sem m.a. tryggir félaginu fast fjárframlag kr. 225 þúsund auk niðurfellingar fasteignagjalda og framlags vegna verka sem innt verða af hendi.

05-82 Tónlistarfélag Hveragerðis og Ölfuss

Í gildi er þjónustusamningur við félagið um fast framlag kr. 200.000

05-83 Söngsveit Hveragerðis

Í gildi er þjónustusamningur við Söngsveitina um fast framlag kr. 100.000.

05-87 Kirkjusöfnuður

Framlag til Hveragerðiskirkju, safnaðar og skrifstofu sóknarprests að Bröttuhlíð í formi niðurfellingar fasteignagjalda.

05-95 Menningarsamningur Suðurlands

Framlag Hveragerðisbæjar til menningarsamnings Suðurlands er kr. 890 þúsund.

05-99 Ýmsir styrkir

Gerður hefur verið samningur við Listasafn Árnesinga sem tryggir samstarf Hveragerðisbæjar og safnsins og auka á menningartengda starfsemi í bæjarfélaginu. Framlag til safnsins verður 3,3 mkr.

06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 91.566.000 | 99.951.000 | 100.844.000 |

06-01 Menningar, íþrótt- og frístundanefnd

Á árinu 2008 voru menningar- og bókasafnsnefnd og íþrótt- og æskulýðsnefnd sameinaðar í eina nefnd sem ber heitið menningar-íþrótt- og frístundanefnd.

Gert er ráð fyrir að Fræðslunefnd fundi eigi sjaldnar en 6 sinnum á ári en hér þó gert ráð fyrir 8 fundum á árinu.

Til sérstakra nota nefndarinnar eru settar 1,3 mkr sem skiptast á eftirfarandi verkefni:

| | |
|--------------------------------|---------|
| Sumarbæklingur | 200.000 |
| Menningar skilti | 400.000 |
| Menningarviðurkenning 17. júní | 100.000 |
| Afreksjóður | 400.000 |
| Íþróttamaður ársins | 100.000 |
| Upplýsingakort "gönguleiðir" | 100.000 |

06-02 Menningar, íþrótt- og frístundafulltrúi.

Menningar, íþrótt- og frístundafulltrúi er í 100% stöðu hjá Hveragerðisbæ. Nýr starfsmaður tók til starfa á árinu 2008 í kjölfar breytinga á skipuriti bæjarins.

06.10 Aðrir leikvellir

Á þennan lið er færður kostnaður vegna viðhalds leikvalla en gert er ráð fyrir að 1,2 mkr fari til viðhalds og endurnýjunar leikvalla.

06-27 Vinnuskólinn-unglingavinna

Undanfarin ár hefur verið boðið uppá lengri tómstundanámskeið fyrir yngri börn sem tryggir þeim örugga afþreyingu frá 8-17 alla virka daga. Hefur þetta fyrirkomulag gefist vel og gert er ráð fyrir framhaldi þessa starfs. Vegna óvissu um möguleg sumarstörf unglunga er gert ráð fyrir aukningu framlaga til vinnuskóla sem fer úr 8,618 mkr í 11,026 mkr.

06-31 Félagsmiðstöð

Félagsmiðstöð grunnskólabarna er rekin í húsnæði Grunnskólans og undir handleiðslu kennara. Þar er gert ráð fyrir öflugri starfsemi og áhersla verður á leiklist fyrri part árs.

06-33 Menningarmiðstöð unga fólksins

Á árinu 2009 er gert ráð fyrir nokkurri aukningu atvinnuleysis vegna þess efnahagsástands sem þjóðin býr nú við. Bæjarstjórn hyggst í samvinnu við Hveragerðisdeild Rauða Kross Íslands hefja rekstur á miðstöð þeirra sem eru án atvinnu. Fyrirkomulag starfseminnar mun mótast í samvinnu þeirra aðila sem að málafloknum koma og ekki síst af þeirri þörf sem fyrir hendi verður. Til starfseminnar eru settar 1,5 mkr en auk þess er gert ráð fyrir vinnuframlagi starfsmanna.

06-51 Íþróttahús

- 0740-1Reiknuð afnot skóla. Á þennan lið eru færð áætluð not grunnskólans.
- 0770-1Reiknaðar tekjur frá íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not Íþróttafélagsins Hamars.
- 1110-1Launakostnaður. Stöðugildi eru alls 3,6.

06-55 Sundlaug

- 0570-1Aðgangseyrir.

| | Stakt skipti | 10 miða kort | Árskort |
|-------------------|--------------|--------------|---------|
| Fullorðnir | 310 | 2.200 | 24.280 |
| Börn | 120 | 600 | |

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. Tekjur virðast ekki minnka þrátt fyrir þessar ákvarðanir og því má leiða að því líkum að þessi ákvörðun hafi aukið aðsókn að lauginni.

- 0740-1Reiknuð afnot skóla. Á þennan lið eru færð áætluð not grunnskólans af sundlauginni.
- 0770-1Reiknaðar tekjur frá íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not Íþróttafélagsins Hamars.
- 0790-1Sundfata- og handklæðaleiga.

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| Handklæði | kr. | 280 |
| Sundfatnaður | kr. | 280 |

- 1110-1Launakostnaður. Stöðugildi eru alls 5,2 sem er fækkun um hálf stöðugildi frá áætlun 2008.

Opnunartími sundlaugar var lengdur á árinu 2008 og opnar nú laugin kl. 6:45 og lokar kl. 9:15 virka daga. Hefur þessi breyting mælst vel fyrir.

06-56 Aðstöðuhús við Grýluvöll

Í upphafi ársins 2009 verður nýtt aðstöðuhús við Grýluvöll tekið í notkun. Það hýsir tvo stóra búningasklefa auk dómaraherbergis með baðaðstöðu, boltageymslu, skrifstofu og ýmiss annars nauðsynlegs rýmis. Til rekstur þess eru áætlaðar 5,892 mkr. Ekki er gert ráð fyrir starfsmanni við húsið í fullu starfi en yfirumsjón með rekstri hússins hefur menningar- og frístundafulltrúi.

06-61 Íþróttavellir

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

- 0770-1Reiknaðar tekjur frá íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not íþróttafélagsins Hamars.
- 4660-1Gert er ráð fyrir kostnaði sem felst í nauðsynlegum endurbótum á búnaði við rekstur vallanna, 600 þúsund kr.
- 9990-1Annar rekstrarkostnaður. Golfklúbbur Hveragerðis sér um að slá völlinn á Vorsabæjarvöllum og völlinn undir Hamrinum skv. sérstökum samningi.

06-81 Íþróttafélagið Hamar

- 9240-1Reiknuð afnot íþróttamannvirkja. Framlagið er reiknuð afnot íþróttafélagsins Hamars af íþróttahúsi, sundlaug og íþróttavöllum Hveragerðisbæjar. Liðurinn hefur hækkað frá fyrra ári þar sem raunkostnaður við rekstur mannvirkjanna hefur hækkað.
- 9420-1Framlag til íþróttastarfs. Beinn fjárstuðningur til íþróttafélagsins Hamars mun nema kr. 5,6 milljónum. Er það samkvæmt samningi sem gerður var milli Hveragerðisbæjar og Hamars þann 25. febrúar 2005.

06-84 Hestamannafélagið Ljúfur

Gerður hefur verið þjónustusamningur við Hestamannafélagið Ljúf og nemur beinn fjárstuðningur kr. 400 þúsund, jafnframt er gert ráð fyrir 200 þúsund krónum til námskeiðahalds fyrir börn og unglinga, Auk þess framlagi til niðurfellingar fasteignagjalda og vinnu frá áhaldahúsi.

06-84 Styrkir til Golfklúbbs Hveragerðis.

Styrkir til Golfklúbbs Hveragerðis. Gert er ráð fyrir fjárstyrk til Golfklúbbs Hveragerðis kr. 2,8 milljónir, framlagi til félagsins vegna námskeiða fyrir börn og unglinga kr. 200 þúsund en sérstakur framkvæmdastyrkur verður ekki á árinu 2009. Auk þess er gert ráð fyrir framlagi frá áhaldahúsi og vinnuskóla. samkvæmt þeim samningi sem undirritaður var árið 2006.

07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 12.353.000 | 16.340.000 | 17.753.000 |

07-21 Slökkvistöð

Á árinu 2008 flutti slökkviliðið í nýja glæsilega slökkvistöð að Austurmörk 20, þar öll aðstaða fyrir brunaverði og búnað eins og best verður á kosið. Góð búningaástaða og rúmgóð kaffistofa sem ennfremur getur nýst sem fundarherbergi.

Samkvæmt samningi milli Hveragerðisbæjar og Sveitarfélagsins Ölfuss greiðir Sveitarfélagið Ölfus 35% af rekstrarkostnaði slökkviliðs. Framlag til viðhalds áhalda verður 750 þúsund.

07-23 Rekstur slökkvibíreiða

Samkvæmt samningi milli Hveragerðisbæjar og Sveitarfélagsins Ölfuss greiðir Sveitarfélagið Ölfus 35% af rekstrarkostnaði slökkvibíreiða.

07-41 Almannavarnanefnd

Almannavarnanefndir í Árnessýslu hafa verið sameinaðar í eina nefnd en gert er ráð fyrir öðrum rekstrarkostnaði við málaflokkinn kr. 100 þúsund.

07-83 Framlög til skáta

Á árinu 2008 voru undirritaðir þjónustusamningar við bæði Hjálparveit Skáta og Skátafélagið Strók. Í þeim er HSSH tryggt framlag uppá 2,250 mkr. en Stróki 1.150 mkr. Skiptast þessi framlög í beinan fjárstuðning, námskeiðshald fyrir börn og unglinga og önnur viðvik.

08 HREINLÆTISMÁL

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 7.282.000 | 7.507.000 | 4.511.000 |

Samkvæmt ábendingu endurskoðanda var bókhaldi breytt árið 2007 í þá veru að Sorphirða Hveragerðis hætti að vera B-hluta fyrirtæki en færðist þess í stað undir bæjarsjóð í málaflokk 08-hreinlætismál. Þessi breyting olli breyttri rekstrarafkomu sveitarsjóðs A-hluta þar sem umtalsvert tap hefur verið á rekstri sorphirðu í sveitarfélaginu. Gjaldskrár sorphirðu og sorpurðunar í sveitarfélaginu er hækkuð frá og með 1. janúar 2009.

Sorphirðugjald verður því 8.000,- pr íbúð, sorpurðunargjald verður 8.100,- pr. íbúð.

08-05 Heilbrigðiseftirlit

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

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

08-21 Sorphreinsun

Tekjur vegna álagningar sorphirðugjalda, sbr. gjaldskrá nema 7 mkr. Kostnaður vegna sorphirðu í bæjarfélaginu nemur kr. 5 milljónum. Frá og með árinu 2007 hefur bæjarbúum staðið til boða að fá endurvinnslutunnu svo kallaða grænu tunnu að sinni íbúð. Er tunnan losuð einu sinni í mánuði. Fyrir þá þjónustu greiða íbúar kr. 398,- pr. mánuð.

08-22 Gámasvæði

Hveragerðisbær starfrækir gámasvæði við áhaldahús bæjarins við Bláskóga. Gámasvæðið er opið almenningi í Hveragerði alla daga vikunnar nema sunnudaga frá kl. 14:00 til kl. 18:00. Á sumrin er

opnunartími lengri samkvæmt ákvörðun bæjarráðs hverju sinni. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs svæðisins. Kostnaður Hveragerðisbæjar vegna reksturs gámasvæðis nemur kr. 5,6 milljónum.

08-23 Sorpurðun

Hveragerðisbær er aðili að Sorpstöð Suðurlands að Kirkjuferjuháleigu, Ölfusi. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna urðunar á heimilissorpi og almennu sorpi frá gámasvæðinu við Bláskóga. Á tekjuliðinn færast sorpurðunargjald sem innheimt er af heimilum og fyrirtækjum sem nota urðunarstaðinn. Tekjur vegna sorpurðunargjalds nema kr. 7,9 milljónum. Gjöld vegna urðunar verða kr. 7,2 mkr.

08-57 Dýraeftirlit

Árgjald hundaleyfis verður kr. 13.900 á dýr og er innifalið í gjaldinu m.a. merki, árleg hreinsun og trygging. Skráningargjald verður kr. 14.400. Afsláttur er gefinn 25% af árgjaldi hafi eigandi hunds sótt námskeið í hundauppeldi. Örorku- og elli lífeyrisþegar fá sama afslátt. Á þennan útgjaldalið er einnig færður kostnaður vegna hundaeftirlits.

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

09 SKIPULAGS- OG BYGGINGAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 911.000 | 16.945.000 | 21.992.000 |

09-21 Skipulags- og byggingarnefnd.

Gert er ráð fyrir 12 fundum skipulags- og byggingarnefndar á árinu sem er fækkun miðað við fyrri ár.

09-52 Bygginga- og tæknideild

Gert er ráð fyrir að tæknideild vinni hluta af tæknivinnu bæjarins, sjái um útboð, tilboð og hafi eftirlit með þeim verkum sem í gangi eru á hverjum tíma. Gjaldskrá byggingargjalda mun eins og ávallt breytast um áramót en þrátt fyrir það er gert ráð fyrir lækun tekna um 3,5 mkr vegna samdráttar á byggingamarkaði sem er fyrirsjáanlegur næstu misseri.

Á árinu 2008 var ráðinn mannvirkja- og umhverfisfulltrúi sem tekið hefur við ýmsum verkefnum deildarinnar svo sem yfirstjórn áhaldahúss, umhverfismálum, yfirumsjón eignasjóðs og fleiru. Á bygginga- og tæknideild eru því nú 2 stöðugildi.

- 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. | 6.553.000 |
| Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar | Kr. | 562.000 |
| Fráveita Hveragerðisbæjar | Kr. | 1.123.000 |
| Vatnsveita Hveragerðisbæjar | Kr. | 1.123.000 |
| Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar | Kr. | 936.000 |
| Samtals fært á aðrar rekstrareiningar | Kr. | 10.297.000 |

10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast á svofelldan hátt;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 30.445.000 | 40.927.000 | 51.559.000 |

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

10-31 Almenn viðhald og rekstrarkostnaður

Á þennan útgjaldalið er fært viðhald vegna gatna og gangstétta.

- 0990-1 Endurgreiðslur frá Vegagerðinni. Endurgreiðslur vegna viðhalds og reksturs þjóðvega í Hveragerði.
- 4980-1 Aðkeypt vinna. Gert er ráð fyrir aðkeyptri vinnu við endurbætur gatnakerfis og gangstétta kr. 1 milljónir.
- 9990-1 Gangstéttarlögn. Gert er ráð fyrir aðkeyptri vinnu við gangstéttir fyrir 500 þúsund. Gert er ráð fyrir endurnýjun gangstétta sem færð er undir fjárfestingu á árinu 2009.

10-53 Gangbrautir og umferðamerking

Gert er ráð fyrir kr. 2.5 mkr í viðhald gatna og umferðarmerkingar. Gerð verða tvö 30 km hlið sem eru í samræmi við umferðaröryggisáætlun sem samþykkt var á árinu 2007.

10-59 Götulýsing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna götulýsingar. Þann 1. september 2003 hóf Hveragerðisbær greiðslu til RARIK samkvæmt gjaldskrá fyrir götulýsingu.

10-61 Snjómokstur og hálkueyðing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna snjómoksturs og hálkueyðingar.

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

10-71 Almenningsamgöngur

Á árinu 2008 tóku Hveragerðisbær og sveitarfélagið Árborg yfir rekstur almenningsamgangna milli sveitarfélaganna og höfuðborgarsvæðisins. Í kjölfar þess var skrifað undir samstarfssamning við Strætó bs um umsjón með akstri á þessari sömu leið. Hlutur Hveragerðisbæjar við umræddan samning er áætlaður 14 mkr á árinu 2009.

11 Umhverfismál

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 19.857.000 | 27.117.000 | 27.798.000 |

11-01 Umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir að nefndin fundi eigi sjaldnar en 6 sinnum á ári en hér er gert ráð fyrir 9 fundum á árinu 2009. Gert er ráð fyrir Blómasýningu í Hveragerðisbæ á árinu 2009 í samstarfi við hagsmunaaðila og til hennar. Sýningin verður haldin síðustu helgina í júní. Til hennar eru settar 2 mkr.

11-04 Sjálfbær þróun

Þrátt fyrir að verkefnið hafi að mestu legið niðri undanfarin ár eru settar kr. 200 þúsund til þess árið 2009 til að mæta tilfallandi kostnaði vegna verkefnisins.

11-21 Skróðgarður Fossflöt

Gert er ráð fyrir fjármunum til frágangs á inngangsvæði á Fossflöt auk innkaupa á litlu leiktæki. Auk þess er gert ráð fyrir daglaunavinnu frá áhaldahúsi en að öðru leyti sama kostnaði við umhirðu garðsins og síðastliðin ár.

11-23 Inngangshús við Hverasvæði

Gert ráð fyrir 1 milljón í annan rekstrarkostnað en áfram þarf að halda við gerð nýrra skilta á svæðinu auk hefðbundins viðhalds. Jafnframt er gert ráð fyrir að settar verði fleiri öryggisgrindur á svæðið. Gert er ráð fyrir starfsmanni yfir sumartímann. Tekjur vegna aðgangseyris eru áætlaðar kr. 370 þúsund en annars eru af húsinu hefðbundin útgjöld.

11-26 Gæsluvöllur

Gæsluvöllur er rekinn í húsnæði Kvenfélags Hveragerðis við Fljótsmörk. Gert er ráð fyrir að hann verði rekinn á sömu forsendum og fyrri ár. Kostnaður við völlinn færast að stærstu leyti á Vinnuskólann. Opnunartími verður frá kl. 13-16.30 og byggir á reynslu fyrri ára.

11-27 Sláttur og áburður

Sláttur á opnum svæðum var boðinn út á árinu 2002. Gert er ráð fyrir kostnaði við þann lið 4 mkr. Breyting verður á árinu 2009 hvað varðar slátt hjá eldri borgurum og öryrkjum en nú þarf að sækja sérstaklega um þá þjónustu til félagsmálastjóra sem metur hvort viðkomandi þurfi á slíkri þjónustu að halda. Framlag til þessa verður 0,5 mkr sem er lækkun um 760 þúsund frá fyrra ári.

11-28 Önnur garðvinna

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 milljón í aðkeyptri vinnu. Aðkeypt efni vegna garðvinnu er hækkað um 400 þúsund milli ára og mun því verða 1,7 mkr. Annar rekstrarkostnaður mun nema 1 mkr. Auk þess er gert ráð fyrir vinnuframlagi áhaldahúss.

11-48 Jöfnun úrgangsmoldar

Frágangur á mön meðfram Smyrlaheiði og kostnaður vegna jöfnunar úrgangsmoldar í jarðvegstípp fellur til á þessum lið.

Gert er ráð fyrir lækkun kostnaðar við þennan útgjaldalið um 1,5 mkr. Skýrist það helst að minni vinnu við jarðvegstípp en byggingaframkvæmdir munu væntanlega dragast verulega saman á árinu 2009

11-61 Jólahátíð

Á þennan lið er bókaður kostnaður við jólahátíð. Í honum felst uppsetning jólaskeytinga á götum og húseignum bæjarins. Jólagjafir starfsmanna og jólakveðjur Hveragerðisbæjar Auk annars sem tilheyrir jólahátíð. Til þessa liðar eru settar 2,952 mkr. Gert er ráð fyrir lækkun um 300 þúsund frá fyrra ári.

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 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 12.469.000 | 9.964.000 | 8.019.000 |

13-03 Atvinnuþróunarfélag

Um er að ræða fast framlag Hveragerðisbæjar til Atvinnuþróunarfélags Suðurlands að upphæð 2,6 mkr.

13-62 Upplýsingamiðstöð Suðurlands

Upplýsingamiðstöð Suðurlands starfar sem upplýsingamiðstöð í flokki 1 á landsvísu. Samstarfsaðilar eru Ferðamálaráð, Ferðamálasamtök Suðurlands og Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands. 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 Upplýsingamiðstöðvar og er gert ráð fyrir því framlagi á áætlun ársins 2009. Fagræð starfar sem stjórn Upplýsingamiðstöðvar Suðurlands og er bæjarstjóri formaður þess.

13-65 Tjaldsvæði

Tjaldsvæði er staðsett austan Reykjamerkur á svonefndu Fagrahvammstúni. Upplýsingamiðstöð Suðurlands sér um rekstur tjaldssvæðisins. Aðgangur að svæðinu hefur aukist ár frá ári og tekjur þar af leiðandi hækkað tilsvarendi. Yfir sumartímann starfar umsjónarmaður á svæðinu.

13-71 Rannsókn- og fræðasetur H.Í. í Hveragerði.

Rannsókn- og fræðasetur Háskóla Íslands í Hveragerði var sett á laggirnar árið 2000 og er Hveragerðisbær aðili að setrinu ásamt Háskóla Íslands, Rannsóknarstofnuninni að Neðra-Ási, Garðyrkjuskóla ríkisins og Arkea ehf. Í ljósi óvissu um framtíð setursins eru ekki settir fjármunir til reksturs þess á fjárhagsáætlun 2009.

21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 82.750.000 | 84.950.000 | 81.082.000 |

21-01 Bæjarstjórn

Gert er ráð fyrir að bæjarstjórn fundi 12 sinnum á árinu. 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.

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.

21-07 Endurskoðun

Endurskoðandi Hveragerðisbæjar er Ólafur Gestsson hjá PriceWaterHouseCoopers ehf. Á þennan lið er einnig færður kostnaður vegna funda skoðunarmanna sem kjörnir eru af bæjarstjórn.

21-11 Kosningar

Ekki er gert ráð fyrir kostnað Hveragerðisbæjar vegna kosninga á árinu.

21-40 Bæjarskrifstofa

Áætlaður heildarkostnaður við rekstur bæjarskrifstofu eftir að tekið hefur verið tillit til kostnaðarþátttöku A- og B-hluta fyrirtækja Hveragerðisbæjar er 54,3 mkr. Bæjarskrifstofur fluttu úr húsnæði sínu að Hverahlíð 24 og í nýtt leiguhúsnæði að Sunnumörk 2 síðla árs 2004.

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 49.793.000 | 51.447.000 | 54.299.000 |

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

| | | |
|----------------------------------|-----|------------|
| Eignasjóður Hveragerðisbæjar | Kr. | 7.438.000 |
| Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar | Kr. | 1.488.000 |
| Fráveita Hveragerðisbæjar | Kr. | 4.463.000 |
| Vatnsveita Hveragerðisbæjar | Kr. | 4.463.000 |
| Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar | Kr. | 2.231.000 |
| Samtals | Kr. | 20.083.000 |

- 1110-1 Stöðugildi á bæjarskrifstofum eru 6 með stöðugildi bæjarstjóra. Til viðbótar er gert ráð fyrir ráðningu í þrjú mánuði til afleysinga í sumarleyfum starfsmanna. Auk þess er starfsmaður ráðinn að bæjarskrifstofu til ræstinga.

21-45 Álagning og innheimta

Gert er ráð fyrir 6,1 mkr vegna álagningar og innheimtu. Skiptist sú fjárhæð í kostnað bæjarins vegna þjónustu Momentum sem sinnir bæði frum- og milliinnheimtu Hveragerðisbæjar. Einnig færist á þennan lið kaup á álagningarskrá fasteigna og greiðsla bæjarins vegna innheimtu staðgreiðslu.

21-51 Vinabæjarmót - móttaka gesta.

Ekki er gert ráð fyrir þátttöku í vinabæjamótum á árinu en settar eru 300 þúsund kr. á þennan lið vegna 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 færist á þennan lið.

21-61 Kjarasamningar

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

21-62 Starfsmannahald

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

21-63 Aukaframlag í lífeyrissjóðs

Í stað þess að setja sérstakt framlag á þennan lið þá er lífeyrisskuldbinding færð með verðbótaþættinum og hækkun þar nemur 28,6 mkr vegna þessa.

21-71 Framlag til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga

Framlagið hefur þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 881.000 | 860.000 | 630.000 |

21-72 Framlag til Héraðsnefndar Árnesinga

Framlagið sem er ákvarðað í samræmi við fjárhagsáætlun héraðsnefndar fyrir árið 2009 hefur þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 417.000 | 799.000 | 799.000 |

21-91 Sérstök fjárveiting bæjarstjórnar

Ekki er gert ráð fyrir sérstakri fjárveitingu til síðari ráðstöfunar enda er lagt upp með endurskoðun fjárhagsáætlunar á þriggja mánaða fresti á árinu 2009.

21-92 Afskriftir og niðurfærsla

Á þennan gjaldalið er áætlað fyrir töpuðum kröfum bæjarsjóðs.

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 svo 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:

| | | |
|-------|---------------|------------------------|
| 31-24 | Hverahlíð 24 | Áður bæjarskrifstofur. |
| 31-26 | Austurmörk 20 | Áhaldahús |
| 31-32 | Austurmörk 20 | Slökkvistöð |
| 31-33 | Breiðamörk 24 | Verkmenntahús |
| 31-34 | Dynskógar 17 | Ullarþvottstöð |
| 31-36 | Breiðamörk 31 | Listamannahús |
| 31-37 | Skólamörk 6 | Grunnskóli |
| 31-38 | Breiðamörk | Leikskólinn Undraland |

| | | |
|-------|---------------------|---------------------------|
| 31-39 | Laugarskarð | Sundlaug |
| 31-40 | Reykjamörk | Tjaldsvæði |
| 31-41 | Hveramörk | Aðstöðuhús á Hverasvæðinu |
| 31-42 | Skólamörk 2 | Íþróttahús |
| 31-43 | Aðstöðuhús | V. Grýluvöll |
| 31-45 | Finnmörk 1 | Leikskólinn Óskaland |
| 31-49 | Lækjarbrún 9 | Dagvist aldraðra |
| 31-50 | Bífreið v/ fatlaðra | |
| 31-62 | Gatnakerfi | |

Ekki er gert ráð fyrir neinum tekjum vegna sölu eigna eða lands á árinu.

Helstu kostnaðarliðir vegna viðhaldsframkvæmda á eignum bæjarins eru:

0,2 mkr til viðhald lóðar við Varmahlíðarhús en gert er ráð fyrir litlu íverusvæði sunnan við húsið.

0,1 mkr eru settar til lokafrágangs utanhúss við Breiðumörk 24.

2,5 mkr eru settar til almennra viðhaldsframkvæmda við Grunnskólann.

1,8 mkr eru settar til viðhalds leikskólans Undralands en þar er gert ráð fyrir breytingum á kaffistofu og eldhúsi, viðgerð á þakskeggi og fleiru.

4,5 mkr eru settar til viðhalds lóðar og húss í Laugaskarði. Gert er ráð fyrir endurnýjun bekkja í gufubaði, viðgerð á tröppum frá bílastæði, endurnýjun girðingar sunnan og austan við sundlaugarsvæðið og endurnýjun hurða innanhúss.

0,7 mkr eru settar til viðhalds lóðar og húss á tjaldsvæði en brýnt er orðið að huga að stækkun svæðisins vegna aukinnar nýtingar þess.

1,1 mkr eru settar til ýmiss viðhalds íþróttahúss en engar stórframkvæmdir eru áætlaðar á árinu.

0,850 mkr eru settar til viðhalds lóðar og húss á leikskólanum Óskalandi en þar er gert ráð fyrir viðgerð á hitakerfi, gerð snjóstoppara á þaki hússins og dreni lóðarinnar.

33 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 18.595.000 | 22.0296.000 | 19.523.000 |

33-11 Daglaunamenn

- 0730-1 Reiknuð vinna til eigin nota.
- 1110-1 Mánaðarlaun, laun lausráðinna, yfirvinna og launatengd gjöld. Gert er ráð fyrir 4,5 stöðugildum í áhaldahúsi auk sumarafleysinga.

33-21 Annar rekstrarkostnaður áhaldahúss

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

47 Vatnsveita

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

Heildartekjur vatnsveitu hafa þróast með eftirfarandi hætti:

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 36.961.000 | 38.100.000 | 40.940.000 |

47-01 Vatnsgjald

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir vatnsgjald skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 81/1991. Álagningarstofninn er fasteignamat fasteigna sem vatnsins geta notið og er álagningarprósentan fyrir árið 2009 0,16% af fasteignamati fasteigna í A og B-flokki. Innheimta aukavatnsgjalds hjá öllum fyrirtækjum í Hveragerði hófst síðla árs 2007 og mun gjaldið hækka úr 7 kr í 8 kr pr. tonn þann 1. janúar 2009. Jafnframt er innheimt mælaleiga sem er föst krónutala ákvörðuð af bæjarráði en mælar hafa undanfarið ár verið settir upp í fyrirtækjum bæjarins.

47-02 Stofngjöld

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir stofngjöld fyrir lagningu heimæða til notenda skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 81/1991. Stofngjald (tengigjald) er skv. ákvörðun bæjarstjórnar hverju sinni. Inn á þennan lykil færast tekjur vegna stofngjalda. Ekki er gert ráð fyrir neinum tekjum á þessum lið árið 2009 vegna þrenginga í efnahagslífi landsmanna.

47-11 Vatnsból og dælur

Vatnsveita Hveragerðisbæjar starfrækir þrjú vatnsból. Á Selhæðum norðan Hamars eru þrjár borholur sem gefa samtals um 60 l/sek, Lind í Reykjafjalli sunnan Gufudals sem gaf um 10 l/sek hefur verið tekin úr notkun. Við Friðarstaði er lind sem nýtt er sem varavatnsból sem gefur um 20 l/sek. Sú lind er einungis notuð í neyðartilfellum þar sem vatnsmagnið er afar sveiflukennt. Stefnt er að því að sú lind leggist af á næstu árum. Hámarks vatnspörf bæjarins er nú um 40 l/sek. Vatni er dælt frá Selhæðum og Friðarstöðum inn á aðveitukerfi vatnsveitunnar en vatn úr lind undir Reykjafjalli var sjálf rennandi inn á kerfið. Við rekstur vatnsveitna er nauðsynlegt að gera ráð fyrir ófyrirséðum skakkaföllum svo sem því að dælur bili eða annað komi uppá. Ný borhola á Selhæðum kemur til móts við þessi atriði. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs vatnsbóla og dæla. Til þessa liðar eru settar 5,116 mkr á árinu 2009.

47-21 Aðveitukerfi

Aðveitukerfi liggur frá vatnsbólum á Selhæðum, Friðarstöðum og undir Reykjafjalli að miðlunartanki sem er staðsettur undir austurhlíðum Hamarsins. Miðlunartankurinn er hluti af aðveitukerfi bæjarins og tekur 750 tonn af vatni. Á árinu 2006 var tekin í notkun dælustöð vatnsveitu við miðlunartankinn sem tryggir rekstraröryggi veitunnar enn betur en verið hefur. Reksturs aðveitukerfisins færist á þennan lið.

47-31 Dreifikerfi

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

47-32 Heimæðar

Vatnsveita Hveragerðisbæjar sér um lagningu allra heimæða og annast og kostar viðhald þeirra. Heimæðar, sem lagðar hafa verið fyrir 1. janúar 1992 verða eign vatnsveitu Hveragerðis í framhaldi af endurnýjun vatnsveitunnar á þeim. Eignarhald á öðrum heimæðum skal vera óbreytt nema um annað náist samkomulag milli Hveragerðisbæjar og eiganda heimæðarinnar. Eigandi heimæðar kostar viðhald hennar. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs heimæða. Gert er ráð fyrir að til þessa liðar verði varið 4 mkr á árinu 2009.

47-61 Stjórnun

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

49 Fráveita

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

Heildartekjur fráveitu hafa þróast með svofelldum hætti:

| Ársreikningur 2007 | Fjárhagsáætlun 2008 | Fjárhagsáætlun 2009 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 59.147.000 | 56.182.000 | 56.955.000 |

49-04 Holræsagjald

Fráveita Hveragerðisbæjar innheimtir holræsagjald skv. lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. Álagningarstofninn er fasteignamat fasteigna sem tengjast holræsakerfi bæjarins og er álagningarprósentan fyrir árið 2009 0,25% af fasteignamati fasteigna í A, B og C flokki. Inn á þennan lykil færast tekjur vegna holræsagjalda.

49-05 Stofngjöld

Inn á þennan lykír færast stofn- og tengigjöld holræsa. Ekki er gert ráð fyrir neinum tekjum vegna þessa þar sem byggingaframkvæmdir eru í mikilli óvissu um þessar mundir.

49-11 Viðhald og rekstur holræsa

Inn á þennan lykíl færast gjöld vegna viðhalds og reksturs holræsa. Árið 2005 er gert ráð fyrir viðhaldi og rekstri holræsa að upphæð 5,7 mkr.

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. Inn á þennan lykíl færast gjöld vegna reksturs skólphreinsistöðvar. Árið 2009 er í fyrsta sinn gert ráð fyrir kaupum á hita til skólphreinsistöðvar en árið 2008 hrundi borhola í eigum bæjarfélagsins sem hingað til hefur annað stöðinni og ekki taldist ráðlegt að endurnýja hana. Í staðinn verður stöðin tengd dreifikerfi OR.

57 Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar

57-01 Stjórnunarkostnaður

Gert er ráð fyrir hlutdeild félagsbústaða í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar. Þarna er einnig gert ráð fyrir kr. 1,5 mkr í tilfallandi viðhald á húsnæði á vegum Hveragerðisbæjar.

| | Heiti eignar |
|-------|------------------------|
| 57-21 | Heiðmörk 24h |
| 57-24 | Heiðmörk 10 |
| 57-25 | Reykjamörk 2, íb. 0101 |
| 57-26 | Reykjamörk 2, íb. 0102 |
| 57-27 | Reykjamörk 2, íb. 0201 |