

Formáli

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2011 var lögð fram til fyrri umræðu þann 16. desember og samþykkt við síðari umræðu ásamt eftirfarandi greinargerð þann 30. desember 2010.

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2011 er unnin í góðri samvinnu allra bæjarfulltrúa sem unnið hafa eftir því leiðarljósi að íbúum Hveragerðisbæjar verði tryggð besta mögulega þjónusta. Hefur þetta samstarf gengið afar vel og er bæði ljúft og skylt að þakka fyrir það.

Fjárhagsáætlunin ber öll merki þess efnahagslega umróts sem ríkt hefur í samfélaginu undanfarin ár. Óvissa ríkir um framtíðarhorfur og fá jákvæð teikn eru á lofti.

Árið 2011 mun einkennast af lækkandi tekjum og enn frekari hagræðingu í rekstri. Í mörgum sveitarfélögum hefur íbúum fækkað nokkuð að undanförunu og því er það fagnaðarefni að íbúum hefur heldur fjölgað í Hveragerði eða um 0,65% skv. íbúatölum Hagstofunnar þann 1. desember 2010. Hvergerðingar eru því 2.317 en voru á síðasta ári 2.302. Gert er ráð fyrir að breyting á íbúafjölda verði óveruleg á árinu 2011.

Helstu forsendur fjárhagsáætlunar eru eftirfarandi:

- Útsvarsprósenta verður 14,48% og hækkar um 1,2 prósentustig frá fyrra ári vegna samkomulags um skiptingu tekjustofna milli ríkis og sveitarfélaga vegna yfirfærslu málefna fatlaðs fólks. Sú hækkun mun þó ekki koma niður á íbúum þar sem tilsvarendi lækkun verður á innheimtum tekjuskatti.
- Álagningarprósentur fasteignagjalda hækka lítilsháttar með það að markmiði að tekjur bæjarins vegna þeirra verði því sem næst óbreyttar milli ára.
- Gert er ráð fyrir að framlag Jöfnunarsjóðs hækki frá áætlaðri niðurstöðu ársins 2010 og byggir sú áætlun á væntri niðurstöðu sjóðsins.
- Reynt er að halda hækkunum þjónustugjalda í algjöru lágmarki en almennt er gert ráð fyrir að gjaldskrár hækki miðað við verðlagsþróun undanfarinna ára og vegna mikillar hækkunar á

matvörum. Í öllum tilfellum er hagur bæjarbúa hafður að leiðarljósi og hækkunum stillt í hóf eins og mögulegt er.

Fjárhagsáætlanir einstakra deilda eru unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana og ber að þakka þann einlæga vilja og jákvæðni sem starfsmenn hafa sýnt við gerð fjárhagsáætlunarinnar.

Sem fyrr er haft að leiðarljósi að staðið verði vörð um grunnþjónustuna og störfin vernduð eins og hægt er. Undan breytingum verður því miður ekki komist og þær geta haft áhrif á störf einstakra starfsmanna. Enn er ætlast til að forstöðumenn komi til móts við erfiða stöðu með mikilli hagræðingu bæði í innkaupum og starfsmannahaldi.

Almennar forsendur

Fjárhagsáætlun þessi byggir í meginatriðum á væntri verðlagsþróun eins og hún var kynnt á fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna sem haldin var í nóvember 2010. Launakostnaður er miðaður við fyrirbyggjandi launataxta.

Fyrirvari

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

Málaflokkar

00 Skatttekjur

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

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
1.011.597.000	996.331.000	1.099.139.000
Íbúafj. 1.12.2009	Íbúafj. 1.12.2010	Væntur íbúafj. 2011
2302	2317	2317

Hækkun skatttekna frá endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2010 verður því um 10,3%, Byggir sú áætlun á væntri niðurstöður ársins 2010 og þeirri staðreynd að sveitarfélög munu fá hækkun á útsvari við yfirfærslu málefna fatlaðs fólks.

00-01 Útsvar

Útsvarstekjur hafa þróast með eftirfarandi hætti;

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
652.643.000	630.291.000	702.873.000

Í áætlun bæjarsjóðs er gert ráð fyrir að hækkun útsvarstekna og eins áður er getið er það að stærstu leyti vegna aukinna tekna vegna yfirfærslunnar.

Álagningaprósenta útsvars verður 14,48% og hækkar um 1,2 prósentustig frá fyrra ári vegna samkomulags um skiptingu tekjustofna milli ríkis og sveitarfélaga vegna yfirfærslu málefna fatlaðra. Sú hækkun mun þó ekki koma niður á íbúum þar sem tilsvarendi lækkun verður á innheimtum tekjuskatti.

00-06 Fasteignaskattur

Fasteignaskattur hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
126.540.000	132.700.000	134.144.000

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

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

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

Í fjárhagsáætlun ársins 2011 er álagningaprósenta fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði 0,371% en 1,625% á annað húsnæði.

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

00-08 Framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Þann 1. janúar 2011 tekur gildi ný reglugerð um tekjufjöfnunar- og þjónustuframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og þá fellur jafnframt úr gildi reglugerð nr. 113/2003, með síðari breytingum. Ný reglugerð á

ekki að valda Hveragerðisbæ umtalsverðu tekjutapi/tekjuaukningu en þær upplýsingar komu fram á fundi sjóðsins á haustmánuðum.

Gert er ráð fyrir að heildarframlög ársins 2011 nemi 223,5 mkr. og vegna þar þyngst framlög vegna reksturs grunnskóla, 50 mkr., þjónustuframlags 85,7 mkr. og vegna tekjujöfnunar 53 mkr. Gert er ráð fyrir nokkurri aukningu á framlagi til tekjujöfnunar og miðast það við rauntölur 2010. Sama gildir um aukningu á þjónustuframlagi.

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

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
198.853.00	198.890.000	223.488.000

02 Félagsþjónusta

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
92.034.000	92.410.000	154.033.000

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 frá árinu 2008 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 sambýlisins við Birkimörk seinkaði. Sérstakar húsaleigubætur voru teknar upp árið 2008. Á þennan málaflokk færast nú kostnaður vegna

yfirfærslu málefna fatlaðra en í Hveragerði er rekið heimili að Birkimörk og sveitarfélagið mun héðan í frá sjá um rekstur þess.

02-01 Velferðarnefnd

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

02-02 Félagsmálastjóri

Félagsmálastjóri er í 100% stöðu hjá Hveragerðisbæ. Auglýst hefur verið eftir félagsráðgjafa í 70% stöðuhlutfall í ljósi aukinna verkefni við yfirfærslu málefna fatlaðra.

02-11 Fjárhagsaðstoð

Miðað er við reglur um fjárhagsaðstoð sem samþykktar voru á fundi bæjarstjórnar hinn 13. desember 2001.

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
19.369.000	21.500.000	18.000.000

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. Ekki er gert ráð fyrir mikilli hækkun húsaleigubóta á árinu 2011 en þær hækkuðu mjög mikið á milli áranna 2008 og 2009.

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
9.063.000	13.395.000	13.951.000

02-3 Þjónusta við börn og unglinga.

Undir þennan lið bókast kostnaður vegna barnaverndarmála. Gert er ráð fyrir lækkun kostnaðar á þessum lið frá árinu 2009 sem skýrist helst af því að tekist hefur að ráða fagmenntaðan aðila í tilsjón sem minnkar kostnað vegna vistunar barna utan lögheimilis.

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
10.329.000	7.090.000	7.090.000

02-4 Þjónusta við aldraða.

Gert er ráð fyrir 3,33 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.

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

Tekjutenging fasteignaskatts ellilífeyrisþega var tekin upp á árinu 2003 en árið 2004 bættist einnig við tekjutenging holræsagjalds hvað þessa hópa varðar. Afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega á fasteignagjöldum færist nú á þennan lið en kom áður til frádráttar fasteignagjalda. Gert er ráð fyrir að sú upphæð geti numið allt að 7,6 mkr.

Einnig færist á þennan lið kostnaður vegna leigubílaþjónustu aldraða kr. 520 þúsund.

Breyting varð 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. Kostnaður vegna þessa liðar er kr. 500 þúsund.

Heildarframlög til málefna aldraða eru samkvæmt eftirfarandi töflu.

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
28.565.000.	26.322.000	25.329.000

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

Þann 1. janúar 2011 munu málefni fatlaðs fólks flytjast til sveitarfélaganna á grundvelli samnings sem undirritaður var milli ríkis og sveitarfélaga þann 23.nóvember sl. Frumvarp um yfirfærsluna var síðan samþykkt á Alþingi þann 17. desember sl.

Sveitarfélög á Suðurlandi að Höfn og Vestmannaeyjum undanskyldum hafa myndað sameiginlegt þjónustusvæði og hefur Árborg tekið að sér umsýslu á mörgum þeim málum sem áður var sinnt af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra. Sérstakt þjónusturáð hefur verið skipað og sér það um daglega umsjón með málefnum fatlaðra á svæðinu. Formaður þjónusturáðs er María Kristjánsdóttir, félagsmálastjóri Hveragerðisbæjar.

Hveragerðisbær mun frá og með 1. janúar taka við rekstri heimilisins að Birkimörk en þar búa 5 einstaklingar sem þurfa sérhæfða þjónustu allan sólarhringinn. Í Birkimörk starfa 14 starfsmenn í 9,41 stöðugildum.

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
9.882.000	11.105.000	72.158.000

04 Fræðslumál.

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
561.829.000	564.780.000	557.056.000

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 6 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. Unnið er eftir því markmiði að öllum börnum 18 mánaða og eldri bjóðist leikskóladvöl.

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.

Gert er ráð fyrir 4% hækkun gjaldskrár vegna vistunar en gert er ráð fyrir að hækkun verði á gjaldtöku fyrir máltíðir í leikskólunum til að mæta verðlagshækkunum. Fyrir auka korterin er greitt sérstaklega og mun eitt slíkt á dag kosta kr. 1.550 pr mánuð og klukkustundin milli 16 og 17 kr. 6.210,- pr. mánuð þar sem sú vistun fer fram utan hefðbundins dagvinnutíma. Nýjar reglur hafa verið settar varðandi innritun og gjöld á leikskólum bæjarins og hafa þar verið gerðar ákveðnar aðlaganir varðandi afsláttarkjör.

Sumarfrí leikskólanna verði samfelld í 5 vikur og mun það skarast um eina viku árið 2011.

Gjald fyrir dagvistun frá 1.1. 2011 er sem hér segir;

4 klst. + hressing	12.370
5 klst. + hressing + hádegi	19.440
6 klst. + hressing + hádegi	22.200
8 klst. + hressing x 2 + hádegi	29.090
9 klst. + hressing x 2 + hádegi	35.300

04-11 Leikskólinn Undraland

Rekstrarkostnaður Undralands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
55.843.000	52.098.000	49.881.000

- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 11 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Undralandi á árinu 2011.
- 1110-1 Stöðugildi eru 15,17 þar af eru 6 leikskólakennarar í 5,42 stöðugildum.

Á árinu 2010 var haldið áfram með endurbætur á húsnæði leikskólans og meðal annars voru allar vatnslagnir endurnýjaðar í húsinu. Leikskólinn Undraland lokar daglega kl. 16:15. Munu því þau börn sem þarfnast vistunar til kl. 17 sækja um Óskaland.

Á árinu 2011 verða gerðar breytingar á yfirstjórn sem miða að lækkun stjórnunarkostnaðar á leikskólanum.

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 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
92.553.000	96.254.000	98.784.000

- 0990-1 Á þennan lið er færð endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss sem er tilkomin vegna tilfærslu umsaminna plássá á Undralandi. Reiknað er með að tvö barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Óskalandi á árinu 2011.
- 1110-1 Launakostnaður. Stöðugildi eru 23,25 (eru í dag 24.25 en verða 1.4.2010 23,25) þar af eru 9 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 7,85 stöðugildum. Á árinu 2011 verða gerðar breytingar á yfirstjórn sem miða að lækkun stjórnunarkostnaðar á leikskólanum.

04-17 Dagmæður

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

04-23 Námsvistargjöld

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

04-24 Grunnskólinn í Hveragerði

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

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
368.910.000	373.394.000	365.611.000

- 0540-1 Sala matarmiða í mötuneyti. Gert er ráð fyrir 10% hækkun á matarmiðum til að mæta verðlagshækkunum undanfarinna ára. Hver máltíð mun því kosta kr. 290,-
- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss, en alls stunda nú 30 börn úr Ölfusi nám í grunnskólanum sem er fjölgun um 4 börn frá fyrra ári.
- 1110-1 Alls eru 57,19 stöðugildi við grunnskólann sem er óveruleg fækkun eða um 0,71 stöðugildi frá fyrra ári.
Stöðugildi fyrir utan kennara og skólástjórnendur eru 15,94 sem greinist þannig; stuðningsfulltrúar 4,88 ritari 1,0 þroskajálfi 1,0 húsvörður 1,0 matráðskona 2,0 og skólaliðar 6,06.
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 meðöldum stöðugildum skólástjóra og deildarstjórnum eru 41,25 sem er fækkun um 0,13 frá fyrra ári.

Gjaldfærð afnot af íþróttahúsi og sundlaug taka 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 húsnæði í Egilstöðum, „Gamla barnaskólanum“ verð tekið í notkun fyrir frístundaskólann. Gjaldskrá hækkar um 5 krónur pr. klukkustund frá fyrra ári og verður 160,- pr. klukkustund. Hækkunin nemur 3%. 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 5 starfsmenn í frístundaskóla í 2,94 stöðugildum. Gert er ráð fyrir að 65 börn sækji frístundaskóla.

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
140	155	160

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. Frá og með hausti 2011 er ekki gert ráð fyrir að Hveragerðisbær greiði framlag vegna nemenda í tónlistarnámi sem náð hafa 20 ára aldri. Vinna við yfirtöku ríkisins á kennslukostnaði vegna þessara nemenda hefur lengi verið í gangi og eru bundnar vonir við að niðurstaða þeirra viðræðna liggja fyrir áður en næsta skólaár gengur í garð.

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
21.669.000	20.921.000	19.852.000

05 MENNINGARMÁL

Utgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
43.041.000	43.991.000	44.379.000

05-21 Bókasafnið í Hveragerði

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
26.216.000	27.476.000	28.100.000

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

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

05-31 Héraðsskjalasafn Árnessýslu

Framlagið er í samræmi við samþykkt héraðsnefndar.

05-33 Byggða- og listasafn

Framlagið er í samræmi við samþykkt héraðsnefndar.

05-72 Hátíðahöld

Á þennan 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 2011

Ekki er gert ráð fyrir framlagi til Tónlistarhátíðarinnar Bjartra sumarnátta en hátíðin verður ekki haldin sumarið 2011.

Framlög til einstakra hátíða verða með eftirfarandi hætti:

Blómstrandi dagar	1.000.000,-
17. júní	700.000,-
Sumardagurinn fyrsti	150.000,-

05-81 Leikfélag

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

05-95 Menningarsamningur Suðurlands

Framlag Hveragerðisbæjar til menningarsamnings Suðurlands er kr. 890 þúsund.

05-99 Listasafn Árnesinga

Gerður hefur verið samningur við Listasafn Árnesinga sem tryggir samstarf Hveragerðisbæjar og safnsins og auka á menningartengda starfsemi í bæjarfélaginu. Framlag til safnsins verður 3,7 mkr.

06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
110.222.000	113.285.000	104.251.000

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 Menningar, íþrótt- og frístundanefnd fundi eigi sjaldnar en 6 sinnum á ári.

Til sérstakra nota nefndarinnar eru settar 200 þúsund sem skiptast á eftirfarandi verkefni:

Sumarbæklingur	100.000
Íþróttamaður ársins	50.000
Önnur verkefni	50.000

06-02 Menningar- 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. Frá og með 1. janúar 2011 mun menningar- og frístundafulltrúi jafnframt sjá um yfirstjórn í sundlaug og íþróttahúsi en forstöðumannastöður þar verða lagðar niður frá og með sama tíma.

06-10 Aðrir leikvællir

Á þennan lið er færður kostnaður vegna viðhalds leikvalla en gert er ráð fyrir að 2,366 þúsund fari til viðhalds og endurnýjunar leikvalla en með því framlagi er gert ráð fyrir að ljúka gerð og uppsetningu heilsustígs undir Reykjafjalli.

06-27 Vinnuskólinn-unglingavinna

Vegna óvissu um möguleg sumarstörf fyrir unglinga bæjarins er gert ráð fyrir sama framlagi til vinnuskólans og gert var árið 2010 eða 16,5 mkr. Skipulag Vinnuskólans verður með sama sniði og undanfarin ár.

06-31 Félagsmiðstöð

Félagsmiðstöð grunnskólabarna er rekin í húsnæði skólans og undir handleiðslu kennara. Þar er gert ráð fyrir svipaðri starfsemi næsta ár og verið hefur en þó er hér gerð krafa um hagræðinu sem bæjarstjórn vonast til að verði náð. Ópið er tvo seinniparta fyrir miðstig og tvö kvöld vikunnar fyrir unglíngastigið. Milli 60-90 krakkar mæta að jafnaði á opin hús miðstígs og eins hafa unglíngarnir sótt félagsmiðstöðina vel.

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.

Frá og með 1. janúar 2011 verður staða forstöðumanns lögð niður og verkefnið þess starfsmanns færð til menningar- og frístundafulltrúa. Forstöðumanni hefur verið boðið starf við íþróttamannvirki bæjarins frá og með sama tíma.

06-55 Sundlaug

- 0570-1Aðgangseyrir.

	Stakt skipti	10 miða kort	Árskort
Fullorðnir	400	2.800	25.000
Börn	160	1.000	

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.	350
Sundfatnaður	kr.	350

1110-1 Launakostnaður. Stöðugildi eru alls 5,6. Frá og með 1. janúar 2011 verður staða forstöðumanns lögð niður og verkefnið þess starfsmanns færð til menningar- og frístundafulltrúa. Forstöðumanni hefur verið boðið starf við íþróttamannvirki bæjarins frá og með sama tíma.

- Opnunartími sundlaugar breyttist á árinu 2009 og opnar nú laugin kl. 7 á morgnana og lokar kl. 20:30 mánudaga til fimmtudags. Á föstudögum opnar laugin kl. 7 en lokar kl. 17:30. Laugardaga og sunnudaga er opið milli kl. 10 og 17:30.

06-56 Aðstöðuhús við Grýluvöll

Árið 2009 var nýtt aðstöðuhús við Grýluvöll tekið í notkun. Það hýsir tvo stóra búningasklefa auk dómaraherbergis með baðaðstöðu, boltageymslu, skrifstofu og ýmiss annars nauðsynlegs rýmis. Ekki er gert ráð fyrir starfsmanni við húsið í fullu starfi en starfsmenn sem ráðnir eru til íþróttamannvirkja munu hafa umsjón með húsinu. Yfirumsjón með rekstri þess 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 og viðhaldi vallanna, 1,2 mkr.

- 9990-1 Annar rekstrarkostnaður. Golfklúbbur Hveragerðis sér um að slá völlinn á Vorsabæjarvöllum og völlinn undir Hamrinum skv. sérstökum samningi.

06-81 Íþróttafélagið Hamar

- 9240-1 Reiknuð afnot íþróttamannvirkja. Framlagið er reiknuð afnot Íþróttafélagsins Hamars af íþróttahúsi, sundlaug, íþróttavöllum og aðstöðuhúsi Hveragerðisbæjar. Liðurinn hefur hækkað frá fyrra ári þar sem raunkostnaður við rekstur mannvirkjanna hefur hækkað.
- 9420-1 Framlag til íþróttastarfs. Beinn fjárstuðningur til íþróttafélagsins Hamars mun nema kr. 6,1 milljónum. Er það samkvæmt samningi sem í gildi er milli Hveragerðisbæjar og Hamars.
Undanfarin ár hefur bæjarfélagið boðið uppá lengri tómstundanámskeið fyrir yngri börn sem tryggir þeim örugga afþreyingu frá 8-17 alla virka daga. Hefur þetta fyrirkomulag gefist vel.

06-84 Hestamannafélagið Ljúfur

Gerður hefur verið þjónustusamningur við Hestamannafélagið Ljúf og nemur beinn fjárstuðningur kr. 650 þúsund, innfalið í þeirri upphæð eru 250 þúsund krónur sem eyrnamerkar eru til námskeiðahalds fyrir börn og unglinga, Auk þessa er gert ráð fyrir 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. 3,550 milljónir, innan þeirrar upphæðar er gert ráð fyrir framlagi til félagsins vegna námskeiða fyrir börn og unglinga kr. 250 þúsund 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 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
16.133.000	22.992.000	22.226.000

Frá 1.janúar 2010 eru Ölfusingar ekki lengur aðilar að Slökkviliði Hveragerðisbæjar eins og verið hefur í áratugi. Á árinu 2010 var gerður

samningur við Brunavarnir Árnessýslu um þjónustu á sviði eldvarna og jafnframt var gengið frá uppgjöri vegna eldvarna síðastliðinna tveggja ára, lokagreiðsla vegna þessa kemur til greiðslu á árinu 2011. Útköllum liðsins hefur fækkað mikið en sérstaklega hafa vegbætur á Suðurlandsvegi minnkað fjölda slysa á veginum þar sem þörf er á klippivinnu.

07-21 Slökkvistöð

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

Framlag til viðhalds áhalda verður 500 þúsund.

07-41 Almannaþing

Almannaþingir í Árnessýslu hafa verið sameinaðar í eina nefnd en gert er ráð fyrir öðrum rekstrarkostnaði við málaflokkinn kr. 400 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 2,1 mkr. en Stróki 1.450 mkr. Skiptast þessi framlög í þéttari fjárstuðning, námskeiðshald fyrir börn og unglinga og önnur viðvik.

08 HREINLÆTISMÁL

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt:

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
4.712.000	4.704.000	3.076.000

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

Flokkun hófst í desember 2009 og hefur gengið vonum framár. Á árinu 2010 fór ríflega 50% af sorpi til endurvinnslu. Stefnt er að enn betri árangri á næsta ári.

Árið 2011 mun sorphirðugjald verða 14.000,- pr íbúð, sorpurðunargjald verður 10.000,- pr. íbúð. Er heildargjaldið óbreytt frá fyrra ári en innbyrðis hlutföll taka mið af raunkostnaði.

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 11,893 mkr. Kostnaður vegna sorphirðu í bæjarfélaginu nemur kr. 11,5 milljónum.

08-22 Gámasvæði

Hveragerðisbær starfrækir gámasvæði við áhaldahús bæjarins við Bláskóga.

Gert er ráð fyrir hagræðingu á gámasvæði og að fljótlega á nýju ári komi fram tillaga þess efnis.

Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs svæðisins. Kostnaður Hveragerðisbæjar vegna reksturs gámasvæðis er áætlaður kr. 4,018 mkr.

08-23 Sorpurðun

Hveragerðisbær er aðili að Sorpstöð Suðurlands og mun urða sorp að Álfsnesi skv. samningi þar um. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna urðunar á heimilissorpi og almennu sorpi frá gámasvæðinu við Bláskóga. Á tekjuliðinn færast sorpurðunargjald sem innheimt er af heimilum. Tekjur vegna sorpurðunargjalds nema kr. 8,455 milljónum. Gjöld vegna urðunar verða kr. 6 mkr.

08-57 Dýraeftirlit

Árgjald hundaleyfis verður kr. 15.000 á dýr og er innfalið í gjaldinu m.a. merki, árleg hreinsun og trygging. Skráningargjald verður kr. 15.500. 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 hundaeftirlits.

Í tekjuforsendum er gert ráð fyrir árgjaldi vegna katta kr. 3.000,- er standa á straum af kostnaði við dýraeftirlit.

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

09 SKIPULAGS- OG BYGGINGAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
21.454.000	8.655.000	8.305.000

09-21 Skipulags- og byggingarnefnd.

Gert er ráð fyrir 10 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 óbreyttum tekjum milli ára eða 1,5 mkr.

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 árinu 2010 var gerð sú breyting að stofnuð var deild mannvirkja og umhverfisfulltrúa undir umhverfismálum og því færðist kostnaður vegna þess starfsmanns af bygginga- og tæknideild og yfir á umhverfisdeild. Skýrir þessi breyting m.a. þá lækkun sem varð milli árana 2009 og 2010 á kostnaði bygginga- og tæknideildar.

- 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. 3.587.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr. 307,000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr. 615.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr. 615.000

Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr. 512.000
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr. 5.636.000

10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
37.620.000	56.492.000	54.853.000

Samkvæmt reiknings-skilareglum 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 reiknings-skilavenju og er viðmiðunarlíftími gatnakerfis 25 ár.

10-31 Viðhald gatna og gangstétta

Á þennan útgjaldalið er fært viðhald vegna gatna og gangstétta.

- 0990-1 Endurgreiðslur frá Vegagerðinni. Endurgreiðslur vegna viðhalds og reksturs þjóðvega í Hveragerði verða 603 þús.kr á árinu 2011 og hafa lækkað umtalsvert vegna breyttra reglna.
- 4980-1 Aðkeypt vinna. Gert er ráð fyrir aðkeyptri vinnu við endurbætur gatnakerfis og gangstétta kr. 4,5 milljónir.

10-53 Gangbrautir og umferðamerking

Gert er ráð fyrir kr. 2,2 þúsund í viðhald gagnbrauta og umferðarmerkingar.

10-59 Götulýsing

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

10-61 Snjómokstur og hálkueyðing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna snjómoksturs og hálkueyðingar.

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

10-71 Almenningsamgöngur

Á árinu 2008 tóku Hveragerðisbær og sveitarfélagið Árborg yfir rekstur almenningsamgangna milli sveitarfélaganna og höfuðborgarsvæðisins. Í kjölfar þess var skrifað undir samstarfssamning við Strætó bs um umsjón með akstri á þessari sömu leið. Á árinu 2009 var aksturinn boðinn út og bærust hagstæð tilboð. Í kjölfarið var gengið til samninga við SBA - Norðurleið og framlag ársins 2010 lækkaði því um 2 milljónir frá árinu 2009 og varð 12 mkr. Enn gerum við ráð fyrir lækkingu vegna þessa liðar en á árinu 2011 er gert ráð fyrir 10,5 mkr til verkefnisins.

11 UMHVERFISMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
26.606.000	31.502.000	24.597.000

11-01 Mannvirkja- og umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir að nefndin fundi eigi sjaldnar en 6 sinnum á ári. Garðyrkju- og blómasýningin Blóm í bæ var í fyrsta sinn haldin árið 2009 við miklar vinsældir. Gert er ráð fyrir sýningu af sama tagi í Hveragerðisbæ á árinu 2011 í samstarfi við hagsmunaaðila en samningur er í gildi vegna sýningarinnar árið 2011. Sýningin verður væntanlega haldin síðustu helgina í júní. Til hennar eru settar 2,9 mkr.

11-02 Mannvirkja- og umhverfisfulltrúi

Gert er ráð fyrir að ráðið verði í stöðu á þessu sviði í stað mannvirkja- og umhverfisfulltrúa sem lét af störfum sumarið 2010. Enn hefur ekki verið tekin ákvörðun um umfang eða eðli þess starfs en gert er ráð fyrir nýjum starfsmanni fljótlega á nýju ári.

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

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr. 2.284.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr. 196.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr. 392.000

Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr. 392.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr. 326.000
Samtals færð á aðrar rekstrareiningar	Kr. 3.590.000

11-04 Sjálfbær þróun

Verkefni tengd sjálfbæru samfélagi eru færð á þennan lið. Til hans eru settar kr. 100 þúsund til þess árið 2010 til að mæta tilfallandi kostnaði vegna verkefnanna.

11-21 Skrudógarður Fossflöt

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

11-23 Inngangshús við Hverasvæði

Gert er ráð fyrir starfsmanni yfir sumartímann. Tekjur vegna aðgangseyris eru áætlaðar kr. 1,5 mkr 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 færist 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 2010. Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan lið 3,8 mkr.

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

11-48 Jöfnun úrgangsmoldar

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

Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan útgjaldalið um 0,4 mkr.

11-61 Jólahátíð

Á þennan lið er bókaður kostnaður við jólahátíð. Í honum felst uppsetning jólaskreytinga á götum og húseignum bæjarins og jólakveðjur Hveragerðisbæjar. Til þessa liðar eru settar 2,406 mkr.

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 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
8.857.000	4.216.000	6.148.000

13-03 Atvinnuþróunarfélag

Fast framlag Hveragerðisbæjar til Atvinnuþróunarfélags Suðurlands féll niður árið 2010 samkvæmt samþykkt aðalfundar félagsins en framlög sveitarfélaganna það árið voru tekin af eigin fé Atvinnuþróunarfélagsins. Á árinu 2010 var í fyrsta sinn gert ráð fyrir þátttöku Hveragerðisbæjar í Markaðsstofu Suðurlands og nam framlag bæjarins kr. 800 þúsund. Í fjárhagsáætlun ársins 2011 er gert ráð fyrir áframhaldandi þátttöku Hveragerðisbæjar í því verkefni.

13-62 Upplýsingamiðstöð Suðurlands

Upplýsingamiðstöð Suðurlands starfar sem upplýsingamiðstöð í flokki 1 á landsvísu. Samstarfsaðilar eru Ferðamálaráð, Ferðamálasamtök Suðurlands og Atvinnuþróunarfélag 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 Upplýsingarmiðstöðvar og er gert ráð fyrir því framlagi á áætlun ársins 2011. Fagráð starfar sem stjórn Upplýsingarmiðstöðvar Suðurlands og er bæjarstjóri formaður þess.

21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
77.065.000	88.566.000	83.655.000

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 fríi í júlí og ágúst og er bæjarráði þá falin fullnaðarafgreiðsla mála enda sé afgreiðsla mála án ágreinings. Fundir bæjarstjórnar eru öllum opnir.

Gert er ráð fyrir stuðningi við stjórnmalaflokka í samræmi við það sem áður hefur tíðkast eða styrk til greiðslu fasteignagjalda af húsnæði í eigu félaganna og styrks til sérfræðipjónustu.

21-02 Bæjarráð

Gert er ráð fyrir að bæjarráð fundi 24 sinnum á árinu. Fundir bæjarráðs eru 1. og 3. fimmtudag í hverjum mánuði. Fundir bæjarráðs eru lokaðir. Á árinu 2011 er gert ráð fyrir breytingu á greiðslufyrirkomulagi vegna fundarsetu í bæjarráði þannig að greitt verður fyrir hvern setinn fund í stað þess fyrirkomulags sem er í dag að greidd er föst upphæð mánaðarlega.

21-07 Endurskoðun

Endurskoðandi Hveragerðisbæjar er Ólafur Gestsson hjá PWC ehf. Á þennan lið er einnig færður kostnaður vegna funda skoðunarmanna sem kjörnir eru af bæjarstjórn. Vegna sífellt aukinna krafna löggjafans um ítarlegri og nákvæmari endurskoðun er nauðsynlegt að gera ráð fyrir auknu framlagi til þessa liðar.

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 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
52.814.000	56.2480.000	54.340.000

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

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr.	7.434.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr.	1.487.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr.	4.460.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr.	4.460.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr.	2.230.000
Samtals	Kr.	20.071.000

- 1110-1 Stöðugildi á bæjarskrifstofum eru 6 með stöðugildi bæjarstjóra. Ekki er gert ráð fyrir ráðningu afleysingamanns í sumarleyfum starfsmanna.

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.

Engin vinabæjamót eru áætluð á árinu en til þessa liðar eru settar kr. 300 þúsund á árinu til að mæta kostnaði við móttöku gesta.

21-55 Kynning bæjarfélagsins

Á þennan lið eru færð útgjöld til starfsemi sem miðar að því að upplýsa íbúa Hveragerðisbæjar, ferðamenn og aðra um þá þjónustu sem er í boði í bæjarfélaginu. Kostnaður vegna heimasíðu 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 tækni- og stéttarfélagum kennara. Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna starfskjara- og starfsmatsnefnda sem og kostnaðarhlutdeildar við Launanefnd sveitarfélaga.

21-62 Starfsmannahald

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna váttrygginga starfsfólks ásamt framlagi til Starfsmannafélags Hveragerðisbæjar. Gerður var samningur um trúnaðarlæknisþjónustu við Heilbrigðisstofnun

Suðurlands árið 2008. Í þeim samningi er gert ráð fyrir hefðbundinni trúnaðarlæknisþjónustu auk fræðslufunda og almennrar heilsueflingar starfsmanna. Kostnaður vegna samningsins 0,7 mkr færist á þennan lið.

21-71 Framlag til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga

Framlagið hefur þróast með svofelldum hætti en ákveðið var af stjórn Samtakanna að nýta eigið fé í stað þess að innheimta framlög af aðildarsveitarfélögunum árið 2010. Sveitarfélögin munu aftur þurfa að greiða bein framlög til samtakanna árið 2011.

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
690.000	176.000	533.000

21-72 Framlag til Héraðsnefndar Árnesinga

Framlagið sem er ákvarðað í samræmi við fjárhagsáætlun héraðsnefndar fyrir árið 2011 hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
823.000	550.000	550.000

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 þrennskona, 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)
31-36	Breiðumörk 31	Listamannahús
31-37	Skólamörk 6	Grunnskóli
31-38	Breiðamörk	Leikskólinn Undraland
31-39	Laugarskarð	Sundlaug
31-40	Reykjamörk	Tjaldsvæði
31-41	Hveramörk	Aðstöðuhús á Hverasvæðinu
31-42	Skólamörk 2	Íþróttahús
31-43	Aðstöðuhús	V. Grýluvöll
31-45	Finnmörk 1	Leikskólinn Óskaland
31-47	Sunnumörk	Leiguhúsnæði
31-49	Lækjarbrún 9	Dagvist aldraðra
31-50	Bifreið v/ fatlaðra	
31-62	Gatnakerfi	

Helstu kostnaðarliðir vegna viðhaldsframkvæmda á eignum bæjarins eru:

1 mkr eru settar til viðhalds á Áhaldahúsi bæjarins en þar er gert ráð

fyrir endurbótum á útkeyrsluhurð, nýrri girðingu og annars smærra viðhalds

Á viðhaldslið slökkvistöðvar eru settar 0,419 mkr sem felst aðallega í nýrri girðingu og smærra viðhaldi.

5 mkr eru settar til almennra viðhaldsframkvæmda við Grunnskólann og 0,3 mkr til viðhalds lóðar.

Gert er ráð fyrir viðhaldi á þakrennum og niðurföllum og örlitilli málningarvinnu við Varmahlíðarhúsið en til þess eru settar 0,2 mkr.

Gert er ráð fyrir skoðun og úrbótum á öryggiskerfum leikskólanna beggja og jafnframt að úrbætur verði gerðar á klemmuvörnum.

1,5 mkr eru settar til viðhalds lóðar og húss í Laugaskarði en gert er ráð fyrir endurnýjun á tréverki í gufubaði, skoðun og lagfæringu á skólplögn ásamt smærra viðhaldi.

1 mkr eru settar til viðhalds lóðar og húss á tjaldsvæði en fara þarf í málun, flísalögn og viðhald skilrúma á baðherbergjum í aðstöðuhúsi.

0,5 mkr eru settar til viðhalds inngangshúss á hverasvæðinu og framkvæmda á lóð.

0,8 mkr eru settar til ýmiss viðhalds íþróttahúss en engar stórframkvæmdir eru áætlaðar á árinu.

0,4 mkr eru settar til óskilgreinds viðhalds aðstöðuhúss á Vorsabæjarvöllum

33 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
21.765.000	17.048.000	15.438.000

33-11 Daglaunamenn

- 0730-1 Reiknuð vinna til eigin nota.
- 1110-1 Mánaðarlaun, laun lausráðinna, yfirvinna og launatengd gjöld. Gert er ráð fyrir 3,5 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 frátaldi 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 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
41.431.000	43.914.000	46.245.000

47-01 Vatnsgjald/Notkunargjald

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir vatns- og notkunargjald skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004. Álagningarstofn vatnsgjalds er fasteignamat fasteigna sem vatnsins geta notið og er álagningarprósentan fyrir árið 2010 0,18% af fasteignamati fasteigna í A og B-flokki. Innheimta aukavatnsgjalds hjá öllum fyrirtækjum í Hveragerði hófst síðla árs 2007 og mun gjaldið hækka úr 8 kr í 9 kr pr. tonn þann 1. janúar 2011. Jafnframt er innheimt mælaleiga sem er föst krónutala ákvörðuð af bæjarráði en mælar hafa undanfarið ár verið settir upp í fyrirtækjum bæjarins.

47-02 Heimæðargjald

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir heimæðargjald fyrir lagningu heimæða til notenda skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004.. Heimæðargjald er skv. ákvörðun bæjarstjórnar hverju sinni. Ekki er gert ráð fyrir neinum tekjum á þessum lið árið 2011 vegna þrenginga í efnahagslífi landsmanna.

47-11 Vatnsból og dælur

Vatnsveita Hveragerðisbæjar starfrækir tvö vatnsból, á Selhæðum norðan Hamars eru þrjár borholur sem gefa samtals um 60 l/sek og við Friðarstaði er lind sem nýtt er sem 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 inn á aðveitukerfi vatnsveitunnar.

Til þessa liðar eru settar 8,243 mkr á árinu 2011 en á árinu er gert ráð fyrir rannsóknum á borholum vegna hækkunar á hitastigi vatnsins.

47-21 Aðveitukerfi

Aðveitukerfi liggur frá vatnsbólum á Selhæðum og Friðarstöðum að miðlunartanki sem er staðsettur undir austurhlíðum Hamarsins.

Miðlunartankurinn er hluti af aðveitukerfi bæjarins og tekur 750 tonn af vatni.

47-31 Dreifikerfi

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

47-32 Heimæðar

Vatnsveita Hveragerðisbæjar sér um lagningu allra heimæða og annast og kostar viðhald þeirra. Heimæðar, sem lagðar hafa verið fyrir 1. janúar 1992 verða eign vatnsveitu Hveragerðis í framhaldi af endurnýjun vatnsveitunnar á þeim. Eignarhald á öðrum heimæðum skal vera óbreytt nema um annað náist samkomulag milli Hveragerðisbæjar og eiganda heimæðarinnar. Eigandi heimæðar kostar viðhald hennar. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs heimæða. Gert er ráð fyrir að til þessa liðar verði varið 3,774 mkr á árinu 2011.

47-61 Stjórnun

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

49 FRÁVEITA

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

Heildartekjur fráveitu hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2009	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
56.948.000	62.140.000	64.241.000

49-04 Fráveitugjald

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

49-05 Tengigjald fráveitu

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

49-11 Viðhald og rekstur fráveitu

Árið 2011 er gert ráð fyrir viðhaldi og rekstri fráveitu að upphæð 6,517 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. Vegna stóraukins kostnaðar við flutning og urðun seyru að Álfsnesi hefur verið hafist handa við nýtingu seyrunnar til jarðvegsbóta og skógræktar á lóð fráveitumannvirkisins. Benda fyrstu tilraunir til góðs árangurs.

57 FÉLAGSBÚSTAÐIR HVERAGERÐISBÆJAR

57-01 Stjórnunarkostnaður

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

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