

Formáli

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2012 var lögð fram til fyrri umræðu þann 8. desember og samþykkt við síðari umræðu ásamt eftirfarandi greinargerð þann 15. desember 2011.

Efnahagslegur bati íslensks samfélags hefur gengið hægar heldur en vonast var eftir og engar þær breytingar eru í farvatninu sem gefa væntingar um að nú horfi til betri tíðar. Á síðasta ári var samið um kjarabætur og eru áætlaðar 3,5% hækkanir launa á árinu 2012 auk sérstakrar eingreiðslu. Fjárhagsáætlun ber enn eitt árið merki þess efnahagslega umróts sem ríkt hefur í samfélaginu undanfarin ár. Þessi kreppa mun ganga yfir. Nú ríkir aftur á móti óvissa um horfurnar í okkar nánustu framtíð, hvort sem litið er til verðlagsþróunar eða atvinnusköpunar og fá jákvæð teikn eru í auglýsni. Við aðstæður sem þessar er ekki hægt að verða við öllum óskum sem fram hafa komið en stjórnendur stofnana eiga hrós skilið fyrir þann skilning sem þeir hafa sýnt við gerð áætlunarinnar.

Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2012 er tekið mið af væntum rauntölum fyrir árið 2011. Ekki er gert ráð fyrir miklum niðurskurði en það eru heldur ekki veittir meiri fjármunir til stofnana og verkefna heldur en áður hefur verið gert. Í fyrsta sinn í nokkur ár stefnir í fækkun íbúa en sérstaklega vekur fækkun nemenda við grunnskólann áhyggjum en þar stefni í að nemendur verði rétt rúmlega 300 haustið 2012 og er það fækkun um rúmlega 90 nemendur frá því sem mest var. Bæjaryfirvöldum ber að skoða þessa þróun vandlega og greina eftir megni hvað veldur.

Helstu forsendur fjárhagsáætlunar eru eftirfarandi:

- Útsvarsprósenta verður 14,48%.
- Álagningarprósentur fasteignagjalda verða óbreyttar.
- 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 undanfarins árs. Í öllum tilfellum er hagur

bæjarbúa hafður að leiðarljósi og hækkunum stillt í hóf eins og nokkur er kostur.

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.

Enn er ætlast til að stjórnendur bæjarins komi til móts við erfiða stöðu með nauðsynlegri 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 október 2011. 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 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
1.048.253.000	1.138.897.000	1.206.676.000
Íbúafj. 1.12.2010	Íbúafj. 1.12.2011	Væntur íbúafj. 2012
2317	2280	2280

Hækkun skatttekna frá endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2011 verður því um 6%, Byggir sú áætlun á væntri niðurstöður ársins 2011.

00-01 Útsvar

Útsvarstekjur hafa þróast með eftirfarandi hætti;

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
638.262.000	663.873.000	683.130.000

Í áætlun bæjarsjóðs er gert ráð fyrir hækkun útsvarstekna í samræmi við áætluna Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Álagningarprósenta útsvars verður fullnýtt eða 14,48%.

00-06 Fasteignaskattur

Fasteignaskattur hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
132.736.000	139.644.000	142.872.000

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 2012 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

Gert er ráð fyrir að heildarframlög ársins 2012 nemi 339,7 mkr. og veða þar þyngst framlög vegna reksturs grunnskóla, 61 mkr., þjónustuframlags 86 mkr. og vegna tekjujöfnunar 86 mkr. og framlag vegna málefna fatlaðra 70 mkr. Gert er ráð fyrir nokkurri aukningu á framlagi til tekjujöfnunar og miðast það við rauntölur 2011. 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 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
242.758.000	296.746.000	339.743.000

02 Félagsþjónusta

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
90.509.000	163.876.000	157.712.000

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

Á haustmánuðum tók gildi samningur um sameiginlega Velferðarþjónustu sveitarfélaga í Árnessýslu utan Árborgar, Velferðarþjónusta Árnespings. Félagsmálastjóri var ráðin María Kristjánsdóttir og sinnir hún yfirstjórn málaflokksins á svæðinu. Ráðinn

var félagsráðgjafi til Hveragerðisbæjar í 100% stöðu sem sinnir nærþjónustu við bæjarbúa.

Ný sameinuð velferðarnefnd hefur einnig tekið til starfa og fundar hún reglulega.

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

02-02 Félagsmálastjóri

Á þennan lið er bókaður kostnaður vegna Velferðarþjónustu Árneshvíls ásamt kostnaði við félagsráðgjafa Hveragerðisbæjar. Þarna er einnig gert ráð fyrir kostnaði vegna foreldrafærnisámskeiða.

02-11 Fjárhagsaðstoð

Miðað er við reglur um fjárhagsaðstoð sem samþykktar voru á fundi Velferðarnefndar Árneshvíls á haustmánuðum 2011.

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
21.288.000	20.000.000	19.500.000

02-18 Niðurgreidd daggjöld leiksskóla

Í fyrsta sinn er nú afsláttur, systkina, námsmanna og einstæðra foreldra á daggjöldum leiksskóla færður til kostnaðar á félagsþjónustu.

02-19 Húsaleigubætur

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

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

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
11.678.000	13.951.000	11.866.000

02-3 Þjónusta við börn og unglinga.

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

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
8.061.000	9.511.000	6.710.000

02-4 Þjónusta við aldraða.

Gert er ráð fyrir 3,4 stöðugildum í heimilishjálp fyrir aldraða.

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

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

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

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

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

Sækja þarf sérstaklega um sláttþjónustu til félagsmálastjóra sem metur hvort viðkomandi þurfi á slíkri þjónustu að halda. Kostnaður vegna þessa liðar er kr. 500 þúsund.

Heildarframlög til málefna aldraðra eru samkvæmt eftirfarandi töflu.

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
25.104.000	24.079.000	26.926.000

02-5 Þjónusta við fatlaða.

Í 24. gr. og 35. 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 fluttust málefni fatlaðs fólks til sveitarfélaganna á grundvelli samnings sem undirritaður var milli ríkis og sveitarfélaga þann 23.nóvember 2010. Sveitarfélög á Suðurlandi að Höfn og Vestmannaeyjum undanskyldum hafa myndað sameiginlegt þjónustusvæði og hefur Árborg tekið að sér umsýslu á mörgum þeim málum sem áður var sinnt af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra. Sérstakt þjónusturáð hefur verið skipað og sér það um daglega umsjón með málefnum fatlaðra á svæðinu. Formaður þjónusturáðs er María Kristjánsdóttir, félagsmálastjóri Velferðarþjónustu Árnesþings.

Hveragerðisbær tók við rekstri heimilisins að Birkimörk þann 1. janúar 2011 en þar búa 5 einstaklingar sem þurfa sérhæfða þjónustu allan sólarhringinn. Í Birkimörk starfa 16 starfsmenn í 10 stöðugildum.

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
12.246.000	78.313.000	77.199.000

04 Fræðslumál.

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
567.198.000	577.036.000	587.752.000

04-01 Fræðslunefnd

Í samþykktum bæjarins er gert ráð fyrir að Fræðslunefnd fundi eigi sjaldnar en 6 sinnum á ári en gert er ráð fyrir þeim fjölda funda á árinu.

04-02 Skólaskrifstofa Suðurlands bs.

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

Undir þennan lið færast nú einnig kostnaður vegna ART verkefnis en sveitarfélög greiða þangað bæði fast framlag og fyrir notkun þjónustunnar.

04-10 Dagvistir barna

Í Hveragerði eru reknir tveir leikskólar, Undraland og Óskaland. Starfsemi skólanna er með hefðbundnum hætti og er unnið eftir uppeldisáætlun Menntamálaráðuneytisins. Unnið er eftir því markmiði að öllum börnum 18 mánaða og eldri bjóðist leikskóladvöl.

Foreldrar geta keypt 15 mínútna vistun fyrir og eftir umsaminn vistunartíma. Frá og með 1. september 2011 fær elsti árgangur leikskólans 4 stundir gjaldfrjálsar á dag.

Gert er ráð fyrir 5,3% hækkun gjaldskrár vegna vistunar sem er verðbólga líðandi ár. Einnig er gert ráð fyrir að hækkun verði á gjaldtöku fyrir máltíðir í leikskólunum til að mæta verðlagshækkunum. Fyrir auka korterin er greitt sérstaklega og mun eitt slíkt á dag kosta kr. 1.630 pr mánuð og klukkustundin milli 16 og 17 kr. 6.540,- pr. mánuð þar sem sú vistun fer fram utan hefðbundins dagvinnutíma. Reglur voru settar árið 2010 varðandi innritun og gjöld á leikskólum bæjarins og þar eru afsláttarkjör einnig tilgreind.

Sumarfrí leikskólanna verði samfelt í 5 vikur og mun það skarast um eina viku árið 2012.

Gjald fyrir dagvistun frá 1.1. 2012 er sem hér segir;

4 klst. + hressing	13.020
5 klst. + hressing + hádegi	20.470
6 klst. + hressing + hádegi	23.320
8 klst. + hressing x 2 + hádegi	30.630
9 klst. + hressing x 2 + hádegi	37.170

04-11 Leikskólinn Undraland

Rekstrarkostnaður Undralands hefur próast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
56.448.000	52.399.000	52.297.000

- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 10 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Undralandi á árinu 2012.
- 1110-1 Stöðugildi eru 13,9 þar af eru 8 leikskólakennarar í 7,15 stöðugildum.

Leikskólinn Undraland lokar daglega kl. 16:15. Munu því þau börn sem þarfnast vistunar til kl. 17 sækja um Óskaland í framtíðinni.

04-12 Leikskólinn Óskaland

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

Rekstrarkostnaður Óskalands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
98.186.000	104.163.000	105.671.000

- 0990-1 Á þennan lið er færð endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss sem er tilkomin vegna tilfærslu umsaminnna plássá á Undralandi. Reiknað er með að 5 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Óskalandi á árinu 2012.
- 1110-1 Launakostnaður. Stöðugildi eru 22,8 þar af eru 10 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 8,8 stöðugildum.

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 2010	Fjárhagsáætlun 2010	Fjárhagsáætlun 2011
369.853.000	375.693.000	377.586.000

- 0540-1 Sala matarmiða í mötuneyti. Gert er ráð fyrir 7% hækkun á matarmiðum til að mæta verðlagshækkunum undanfarinna ára. Hver máltíð mun því kosta kr. 310,-.
- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss, en alls stunda nú 25 börn úr Ölfusi nám í grunnskólanum sem er fækkun um 5 börn frá fyrra ári.
- 1110-1 Alls eru 55,91 stöðugildi við grunnskólann.
Stöðugildi fyrir utan kennara og skólastjórnendur eru 14,63 sem greinist þannig; stuðningsfulltrúar 5,7 ritari 1,0 þroskajálfi 1,0 húsvörður 1,0 matráðskona 2,0 og skólaliðar 3,93.
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 deildarstjórum eru 42,28 sem er fækkun um 0,13 frá fyrra ári.

Gjaldfærð afnot af ípróttahúsi 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 10 krónur pr. klukkustund frá fyrra ári og verður 170,- pr. klukkustund. Hækkunin nemur 6,2%.

Í Frístundaskóla er boðið uppá hressingu og er greitt fyrir hana sérstaklega.

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 9 starfsmenn í frístundaskóla í 3,6 stöðugildum.

Gert er ráð fyrir að 74 börn sæki frístundaskóla.

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
155	160	170

04-51 Tónlistarskóli

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

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

Breytingar á kjarasamningi tónlistarkennara orsaka mikla hækkun en nú er þeim greidd sérstök umbun fyrir kennslu nemenda sem ekki eru í fullu námi.

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
19.723.000	19.852.000	21.300.000

05 MENNINGARMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
42.518.000	45.726.000	46.616.000

05-21 Bókasafnið í Hveragerði

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
24.493.000	29.104.000	29.906.000

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

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

05-31 Héraðsskjalasafn Árnessýslu

Framlagið er í samræmi við samþykkt héraðsnefndar.

05-33 Byggða- og listasafn

Framlagið er í samræmi við samþykkt héraðsnefndar.

05-72 Hátíðahöld

Á þennan 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 17.-19. ágúst 2012.

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. 150 þúsund auk niðurfellingar fasteignagjalda og framlags vegna verka sem innt verða af hendi.

05-95 Menningarsamningur Suðurlands

Framlag Hveragerðisbæjar til menningarsamnings Suðurlands er kr. 950 þúsund.

05-99 Listasafn Árnesinga

samningur við Listasafn Árnesinga sem tryggir samstarf Hveragerðisbæjar og safnsins rennur út í lok árs 2011. Enn hefur nýr samningur ekki verið undirritaður en þó er gert ráð fyrir 3,4 mkr framlagi til safnsins á árinu sem er lækkun um 7,7% frá árinu 2011.

06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
112.831.000	109.679.000	113.893.000

06-01 Menningar, íþróttar- og frístundanefnd

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

Til sérstakra nota nefndarinnar eru settar 300 þúsund sem skiptast á eftirfarandi verkefni:

Sumarbæklingur	100.000
Íþróttamaður ársins	50.000
Önnur verkefni	150.000

06-02 Menningar- og frístundafulltrúi

Menningar, íþróttar og frístundafulltrúi er í 100% stöðu hjá Hveragerðisbæ. Frá og með 1. janúar 2011 hefur menningar- og frístundafulltrúi jafnframt séð um yfirstjórn í sundlaug og íþróttahúsi.

06-10 Aðrir leikvællir

Á þennan lið er færður kostnaður vegna viðhalds leikvalla en gert er ráð fyrir að 1,466 þúsund fari til viðhalds og endurnýjunar leikvalla en með því framlagi er gert ráð fyrir að haldið verði áfram með framkvæmdir við Heilsustíginn undir Reykjafjalli.

06-27 Vinnuskólinn-unglingavinna

Vegna óvissu um möguleg sumarstörf fyrir unglinga bæjarins er gert ráð fyrir heldur hærra framlagi til vinnuskólans eða 19 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 hagræðingu 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.

06-50 Íþróttamiðstöð - sameiginlegur kostnaður

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

Stöðugildi við íþróttamannvirki eru 8 en gert er ráð fyrir 3 stöðugildum í samarfleysingar í 4 mánuði.

	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
	43.941.000	42.962.000

06-51 Íþróttahús

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

06-55 Sundlaug

- 0570-1 Aðgangseyrir.

	Stakt skipti	10 miða kort	Árskort
Fullorðnir	550	3.200	27.000
Börn	180	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.

- 0740-1 Reiknuð 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. 500
Sundfatnaður	kr. 500

- Opnunartími sundlaugar breyttist á árinu 2009 og opnar nú laugin kl. 7 á morgnana og lokar kl. 20:30 mánudaga til fimmtudags. Á föstudögum opnar laugin kl. 7 en lokar kl. 17:30. Laugardaga og sunnudaga er opið milli kl. 10 og 17:30. Stefnt er að lengingu opnunartíma um helgar yfir sumarmánuðina 2012.

06-56 Aðstöðuhús við Grýluvöll

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

06-57 Hamarshöll

Undir þennan lið fellur rekstrarkostnaður vegna loftborins íþróttahúss, Hamarshallarinnar, sem rísa mun sumarið 2012 við Grýluvöll. Væntingar standa til að húsið verði komið í rekstur á haustmánuðum 2012. Gert er ráð fyrir 5 mkr til reksturs hússins á árinu 2012.

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.
- 9990-1Annar 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.
- 9420-1 Framlag til íþróttastarfs. Beinn fjárstuðningur til íþróttafélagsins Hamars mun nema kr. 6,7 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

Þjónustusamningur við Hestamannafélagið Ljúf mun renna út um næstu áramót og hefur félagið ekki enn óskað eftir endurnýjun hans. Þrátt fyrir það er hér gert ráð fyrir beinum fjárstuðningi kr. 200 þúsund. Auk þessa er gert ráð fyrir framlagi til niðurfellingar fasteignagjalda og vinnu frá áhaldahúsi.

06-84 Styrkir til Golfklúbbs Hveragerðis

Þjónustusamningur við Golfklúbb Hveragerðis er á lokastigi en fyrri samningur rennur út í lok árs 2011. Þrátt fyrir að samningurinn hafi enn ekki verið samþykktur er í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir fjárstyrk til Golfklúbbs Hveragerðis kr. 3,2 milljónir, innan þeirrar upphæðar er gert ráð fyrir framlagi til félagsins vegna námskeiða fyrir börn og unglinga. Auk þess er gert ráð fyrir framlagi frá áhaldahúsi og vinnuskóla. samkvæmt drögum að nýjum samningi.

07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt:

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
22.119.000	21.228.000	21.535.000

Á vormánuðum 2011 samþykkti bæjarstjórn Hveragerðisbæjar að gerast aðilar að Brunavörnum Árnessýslu. Engin breyting hefur orðið á þjónustu við bæjarbúa og mælist þessi sameining almennt vel fyrir. Vegna þessa sér Hveragerðisbær ekki lengur um rekstur slökkviliðs eða slökkvistöðvar heldur greiðir árlegt framlag til Brunavarna í samræmi við

ákvarðanir fulltrúaráðs þar sem Hvergerðingar eiga einn fulltrúa. Framlag sveitarfélaga til Brunavarna Árnessýslu skiptist samkvæmt íbúafjölda og að hluta skv. brunabótamati fasteigna í sveitarfélaginu.

07-21 Slökkvistöð

Framlag til Brunavarna er fært á þennan lið en árið 2011 fellur einnig til kostnaður vegna biðlauna slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðstjóra.

07-41 Almannaþingarnefnd

Almannaþingarnefndir 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

Nýir þjónustusamningar við bæði Hjálparsveit Skáta og Skátafélagið Strók hafa verið samþykktir. Í þeim er HSSH tryggt framlag uppá 2,15 mkr. en Stróki 1.150 mkr. Skiptast þessi framlög í beinan fjárstuðning, námskeiðshald fyrir börn og unglinga og greiðslur fyrir vinnuframlag.

08 HREINLÆTISMÁL

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
4.405.000	3.076.000	5.608.000

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

Flokkun hófst í desember 2009 og hefur gengið vonum fram. Á árinu 2011 fór ríflega 50% af sorpi til endurvinnslu. Stefnt er að enn betri árangri á næsta ári.

Árið 2012 mun sorphirðugjald verða 14.000,- pr íbúð, sorphirðunargjald verður 10.000,- pr. íbúð. Með þessu verða heildargjöld íbúa vegna málaflokksins óbreytt þriðja árið í röð.

08-05 Heilbrigðiseftirlit

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

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

08-21 Sorphreinsun

Tekjur vegna álagningar sorphirðugjalda, sbr. gjaldskrá nema 11,893 mkr. Kostnaður vegna sorphirðu í bæjarfélaginu nemur kr. 11,659 milljónum.

08-22 Gámasvæði

Hveragerðisbær starfrækir gámasvæði við áhaldahús bæjarins við Bláskóga. Gert er ráð fyrir hagræðingu á gámasvæði. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs svæðisins. Kostnaður Hveragerðisbæjar vegna reksturs gámasvæðis er áætlaður kr. 4,072 mkr.

08-23 Sorpurðun

Hveragerðisbær er aðili að Sorpstöð Suðurlands og mun urða sorp að Álfnesi skv. samningi þar um. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna urðunar á heimilissorpi og almennu sorpi frá gámasvæðinu við Bláskóga. Á tekjuliðinn færast sorpurðunargjald sem innheimt er af heimilum. Tekjur vegna sorpurðunargjalds nema kr. 8,455 milljónum. Gjöld vegna urðunar verða kr. 8,369 mkr.

08-57 Dýraeftirlit

Árgjald hundaleyfis verður kr. 15.790 á dýr og er innifalið í gjaldinu m.a. merki, árleg hreinsun og trygging. Skráningargjald verður kr. 16.320. Afsláttur er gefinn 25% af árgjaldi hafi eigandi hunds sótt námskeið í hundauppeldi. Örorku- og ellilífeyrisþegar fá sama afslátt. Á þennan útgjaldalið er einnig færður kostnaður vegna dýraeftirlits.

Í tekjuforsendum er gert ráð fyrir árgjaldi vegna katta kr. 3.160,- er standa á straum af kostnaði við dýraeftirlit. Einnig skal greiða skráningargjald vegna katta kr. 2.000,-.

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 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
7.247.000	8.305.000	7.697.000

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.

- 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. 3.381.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr. 290.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr. 773.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr. 773.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr. 483.000
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr. 5.700.000

10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
57.215.000	54.853.000	45.412.000

Samkvæmt reikningsreglum skal fjárfesting í nýjum gatnakerfum (götur, gangstéttar og stígar, göngubrýr og mislæg gatnamót, götuvatnar,

gatnalýsing o.fl.) eignfærð, að frádragnum gatnagerðargjöldum, og afskrifuð í samræmi við almenna reikningskilavenju og er viðmiðunarlíftími gatnakerfis 25 ár.

10-31 Viðhald gatna og gangstétta

Á þennan útgjaldalið er fært viðhald vegna gatna og gangstétta.

- 0990-1 Endurgreiðslur frá Vegagerðinni eru hættar og sér Vegagerðin nú sjálf um viðhald og rekstur þeirra þjóðvega í þéttbýli sem undir þá heyra. Sú breyting jók kostnað bæjarfélagsins þar sem á sama tíma var gerð breyting á því hvaða vegir féllu undir Vegagerðina.
- 4980-1 Aðkeypt vinna. Gert er ráð fyrir aðkeyptri vinnu við endurbætur gatnakerfis og gangstétta kr. 4 milljónir.

10-53 Gangbrautir og umferðamerking

Gert er ráð fyrir kr. 1,9 mkr í viðhald gagnbrauta og umferðamerkingar.

10-59 Götulýsing

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

10-61 Snjómokstur og hálkueyðing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna snjómoksturs og hálkueyðingar.

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

10-71 Almenningsamgöngur

Á árinu 2008 tóku Hveragerðisbær og sveitarfélagið Árborg yfir rekstur almenningsamgangna milli sveitarfélaganna og höfuðborgarsvæðisins. Í kjölfar þess var skrifað undir samstarfssamning við Strætó bs um umsjón með akstri á þessari sömu leið. Á árinu 2009 var aksturinn boðinn út og bærust hagstæð tilboð. Í kjölfarið var gengið til samninga við SBA - Norðurleið og framlag ársins 2010 lækkaði til muna. Þann 1. janúar mun enn verða breytinga á rekstri almenningsamgangna þar sem SASS hefur tekið yfir reksturinn og gert samninga við Vegagerðina, Strætó og akstursaðila um málaflokkinn. Við þessa breytingu mun er gert ráð fyrir að kostnaður sveitarfélaganna verði enginn en þó eru hér settar 500 þúsund kr. vegna hugsanlegs tilfallandi kostnaðar.

11 UMHVERFISMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
31.574.000	25.250.000	25.330.000

11-01 Mannvirkja- og umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir að nefndin verði sett í tímabundinn dvala á árinu þar til fyrir liggur hvenær og hvort ráðið verður í stöðu mannvirkja og umhverfisfulltrúa. Gert er ráð fyrir Garðyrkju- og blómasýningunni Blóm í bæ eins og haldin hefur verið undanfarin þrjú ár. Sýningin verður væntanlega haldin síðustu helgina í júní. Til hennar eru settar 3 mkr.

11-02 Mannvirkja- og umhverfisfulltrúi

Gert er ráð fyrir að ráðið verði í stöðu á þessu sviði, annað hvort til framtíðar eða tímabundið. Enn hefur ekki verið tekin ákvörðun um umfang eða eðli þess starfs.

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

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr. 2.371.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr. 203.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr. 542.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr. 542.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr. 339.000
Samtals færð á aðrar rekstrareiningar	Kr. 3.997.000

11-04 Sjálfbær þróun

Verkefni tengd sjálfbæru samfélagi eru færð á þennan lið. Til hans eru settar kr. 50 þúsund til þess árið 2012 til að mæta tilfallandi kostnaði vegna verkefnanna.

11-21 Skrúðgarður Fossflöt

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

11-23 Inngangshús við Hverasvæði

Gert er ráð fyrir starfsmannahaldi yfir sumartímann. Tekjur vegna aðgangseyris eru áætlaðar kr. 1,5 mkr en annars eru af húsinu hefðbundin útgjöld. Heimsóknnum hefur fjölgað mikið en á árinu 2011 heimsóttu tæplega 20.000 manns Hveragarðinn.

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 2010. Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan lið 3,3 mkr.

11-28 Önnur garðavinna

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

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

11-48 Jöfnun úrgangsmoldar

Kostnaður vegna jöfnunar úrgangsmoldar og frágangur við jarðvegstipp 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 3,7 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 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
6.763.000	6.648.000	10.131.000

13-03 Atvinnuþróunarfélag

Hér er gert ráð fyrir föstu framlagi til Atvinnuþróunarfélags Suðurlands og vegna 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 en frá upphafi starfseminnar hefur bæjarfélagið ávallt lagt til mun meiri fjármuni, nú er gert ráð fyrir raunverulegu framlagi bæjarins kr. 6,965 mkr. Fagrað starfar sem stjórn Upplýsingarmiðstöðvar Suðurlands og er bæjarstjóri formaður þess.

21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
86.492.000	85.914.000	87.715.000

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 stjórn málaflokka í samræmi við það sem áður hefur tíðkast eða styrk til greiðslu fasteignagjalda af húsnæði í eigu

félaganna og styrks til sérfræðipjónustu. Á liðinn óráðstafað til síðari nota eru settar 1 mkr.

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 PWC ehf.

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 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
51.559.000	56.138.000	55.794.000

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

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

- 1110-1 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 6,2 mkr vegna álagningar og innheimtu. Skiptist sú fjárhæð í kostnað bæjarins vegna þjónustu Momentum sem sinnir milliinnheimtu Hveragerðisbæjar og í kaup á álagningarskrá fasteigna og greiðslu bæjarins vegna innheimtu staðgreiðslu.

21-51 Vinabæjarmót - móttaka gesta

Engin vinabæjamót eru áætluð á árinu en til þessa liðar eru settar kr. 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 sveitarfélaga. Launanefndin hefur umboð frá Hveragerðisbæ til að semja við bæjarstarfsmenn sem eru félagar í FOSS, Félagi opinberra starfsmanna á Suðurlandi, Félagi tækniþræðinga 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 aðildarsveitarfélögum árið 2010. Sveitarfélögin hófu aftur að greiða bein framlög til samtakanna árið 2011.

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
321.000	533.000	672.000

21-72 Framlag til Héraðsnefndar Árnesinga

Framlagið sem er ákvarðað í samræmi við fjárhagsáætlun héraðsnefndar fyrir árið 2012 hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
432.000	550.000	470.000

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 þrennskonar, í fyrsta lagi er afgjald sem tekur mið af almennum þjónustubyggingum sveitarfélaga en það er samkvæmt eftirfarandi;

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

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

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

Eignir sem tilheyra Eignasjóði:

31-26	Austurmörk 20	Áhaldahús
31-28	Breiðumörk 26	Skólastofur (Mjólkurbú)
31-32	Austurmörk 20	Slökkvistöð
31-33	Breiðamörk 24	Verkmenntahús (Kaupfélag)
31-36	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	Leiguhúsæði
31-49	Lækjarbrún 9	Dagvist aldraðra
31-51	Bífreið v/ fatlaðra	
31-62	Gatnakerfi	

Helstu kostnaðarliðir vegna viðhaldsframkvæmda á eignum bæjarins eru:

Unnið er að uppsetningu girðingar við áhaldahús og slökkvistöð en fjármunir vegna þess verks eru teknir af ónýttum tjónabótum. Einnig verður farið í smærra viðhald húsa fyrir sama fé.

10 mkr eru settar til almennra viðhaldsframkvæmda við Grunnskólann en gert er ráð fyrir úrbótum á eldri kennslustofum m.a. og 0,3 mkr til viðhalds lóðar.

1,7 mkr eru settar til viðhalds lóðar og húss í Laugaskarði en ekki er gert ráð fyrir stærri viðhaldsverkefnum á árinu.

Gert er ráð fyrir 0,7 mkr til viðhalds húss og lóðar Leikskólans Undralands. Til sömu verkefna eru settar 1,3 mkr vegna Leikskólans Óskalands.

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

0,6 mkr eru settar til viðhalds inngangshúss á hverasvæðinu og framkvæmda á lóð.

1,9 mkr eru settar til ýmiss viðhalds íþróttahúss en engar stórframkvæmdir eru áætlaðar á árinu en þó er gert ráð fyrir málun og minniháttar viðhaldi búningsklefa og snyrtinga.

0,3 mkr eru settar til óskilgreinds viðhalds aðstöðuhúss á Vorsabæjarvöllum.

33 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
20.279.000	16.728.000	16.815.000

33-11 Daglaunamenn

- 0730-1 Reiknuð vinna til eigin nota.
- 1110-1 Mánaðarlaun, laun lausráðinna, yfirvinna og launatengd gjöld. Gert er ráð fyrir 4 stöðugildum í áhaldahúsi auk 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 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
43.498.000	46.245.000	46.417.000

47-01 Vatnsgjald/Notkunargjald

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir vatns- og notkunargjald skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004. Álagningarstofn vatnsgjalds er fasteignamat fasteigna sem vatnsins geta notið og er álagningarprósentan fyrir árið 2011 0,18% af fasteignamati fasteigna í A og B-flokki. Innheimta aukavatnsgjalds hjá öllum fyrirtækjum í Hveragerði hófst síðla árs 2007 og en gjaldið mun verða óbreytt nú milli ára, 9 kr pr. tonn. 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 2012 vegna þrenginga í efnahagslífi landsmanna.

47-11 Vatnsból og dælur

Vatnsveita Hveragerðisbæjar starfrækir tvö vatnsból, á Selhæðum norðan Hamars eru þrjár borholur sem gefa samtals um 60 l/sek og við Friðarstaði er lind sem nýtt er sem 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 2012 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 2012.

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, 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 2010	Fjárhagsáætlun 2011	Fjárhagsáætlun 2012
74.100.000	64.241.000	64.878.000

49-04 Fráveitugjald

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

49-05 Tengigjald fráveitu

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

49-11 Viðhald og rekstur fráveitu

Árið 2012 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 seyrur 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

Áætluð er sala á einni félagslegri leiguíbúð á árinu 2012.