

## **Formáli**

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2018 var lögð fram til fyrri umræðu þann 9. nóvember 2017 og samþykkt við síðari umræðu ásamt eftirfarandi greinargerð þann 14. desember 2017. Vakin er athygli á því að í samanburðartölum vegna ársins 2017 eru samþykktir viðaukar ársins komnir inn í heildartölu hvernar deildar fyrir sig.

Fjárhagsáætlun ársins 2018 var unnin af öllum bæjarfulltrúum sameiginlega og var samstarfið allt hið ánægjulegasta. Fyrir það ber að þakka. Ennfremur er skrifstofustjóra og öðrum starfsmönnum þakkað framúrskarandi gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2018.

## **Almennt:**

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2018 er unnin með það að markmiði að íbúum Hveragerðisbæjar verði tryggð besta mögulega þjónusta og að reynt verði eftir fremsta megni að halda álögum í sem bestu samræmi við það sem gerist í samanburðarsveitarfélögum.

## **Markmið:**

Markmið bæjarstjórnar við gerð áætlunarinnar er að skilyrði sveitarstjórnarlaga verði uppfyllt en í því felst m.a. að:

- Samanlögð rekstrarniðurstaða samstæðu A/B hluta skal vera jákvæð á hverju þriggja ára tímabili.
- Heildarskuldir og skuldbindingar séu ekki hærri en sem nemur 150% af tekjum.

## **Forsendur:**

Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2018 er tekið mið af útkomuspá ársins 2017.

Íbúafjölgun í Hveragerði er stöðug og eru íbúar þann 1. desember s.l. 2.554 og hefur fjölgað um 76 manns á árinu en íbúar voru 2.478 fyrir ári síðan, nemur sú fjölgun um 3%. Mikil eftirspurn er eftir húsnæði í bæjarfélaginu og má sem dæmi nefna að rúmlega 180 umsóknir bárust um lóðir fyrir 28 íbúðir í parhúsum sem úthlutað var síðastliðið vor. Framkvæmdir eru hafnar eða við það að hefjast á öllum þeim lóðum. Unnið er að byggingu nýrra íbúða víða en um 102 íbúðir er nú í gangi og búist er við byggingarleyfisumsókn fyrir 77 íbúðum til viðbótar á Edenreitnum fljótlega. Ljóst er að ef að þessi áform ganga öll eftir mun fjölgun íbúa í bæjarfélaginu verða veruleg á næstu misserum.

Vegna mikillar hækkunar fasteignamats í Hveragerði hefur bæjarstjórn tekið ákvörðun um að lækka álagningarprósentur fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði (húsnæði í A flokki). Með þessu er komið til móts við þær miklu hækkanir sem annars hefðu orðið að veruleika.

Álagningarprósentur verða með eftirfarandi hætti:

- \* Í fyrri umræðu er gert ráð fyrir óbreyttri útsvarsprósentu eða 14,52%.
  - \* Álagningarprósentu fasteignaskatts á húsnæði í A-flokki lækkar úr 0,45% í 0,40% og lóðarleiga úr 1% í 0,9%.
  - \* Álagningarprósentu á vatnsgjald á húsnæði í A-flokki lækkar úr 0,09% í 0,08%.
  - \* Aukavatnsgjald lækkar úr 12 kr á rúmmetra í 12,5 krónur.
  - \* Álagningarprósentu holræsagjalds lækkar úr 0,26% í 0,255% á alla flokka húsnæðis.
  - \* Gjöld vegna sorphirðu og sorpurðunar hækka og verður gjald vegna sorphirðu 17.700,- en vegna sorpurðunar 15.100,-.
- Sú breyting var gerð á árinu 2017 að sorp (allar tunnur) eru nú hreinsað á þriggja vikna fresti í stað fjögurra vikna eins og áður var.

Bæjarstjórn hefur undanfarin ár miðað hækkun gjaldskráa við verðlagsþróun síðastliðins árs en ekki við verðbólguþá komandi árs. Með þessu móti telur bæjarstjórn sig vinna með rauntölur sem hlýtur að vera eðlilegra en að hækka gjaldskrár á undan verðbólgunni en slíkt eykur verðbólguþrýsting. Gjaldskrár hækka því miðað við verðlagsþróun 2017 eða um 1,4% að jafnaði.

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

Gert er ráð fyrir að framlag Jöfnunarsjóðs hækki frá áætlaðri niðurstöðu ársins 2017 og byggir áætlun ársins 2018 á rauntölum ársins 2017 og spám Jöfnunarsjóðs.

Hvað varðar rekstur er sú breyting stærst að á árinu 2018 er gert ráð fyrir að fimmta deildin á leikskólanum Undralandi verði tekin í notkun.

Fjárhagsáætlanir einstakra deilda eru unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana og ber að þakka þann góða vilja og jákvæðni sem starfsmenn hafa sýnt við gerð fjárhagsáætlunarinnar. Ætlast er til að forstöðumenn sýni eins og ávallt ýtrustu hagkvæmni bæði í innkaupum og í starfsmannahaldi.

### **Viðhald og fjárfestingar:**

Stærsta einstaka fjárfesting ársins 2018 eru kaupin á Kambalandi, ríflega 30ha svæði undir ofan við byggðina, undir Kömbum. Gengið mun verða frá þeim kaupum í janúar 2018. Með þeim samningi er byggingaland fyrir Hveragerðisbæ tryggt til framtíðar. Samkvæmt nýsamþykktu aðalskipulagi er gert ráð fyrir mikilli íbúðabyggingu eða um 360 íbúðum á því svæði sem þarna er til ráðstöfunar. Til samanburðar má geta þess að í núverandi byggð eru um 843 heimili í þannig að kaupin á Kambalandinu eru gríðarlega mikilvæg fyrir þróun bæjarfélagsins til lengri tíma lítið. Gert er ráð fyrir framkvæmdum við nýja götu í Kambalandi en stefnt er að úthlutun lóða við þá götu sumarið 2018.

Nýr leikskóli við Þelamörk tók til starfa í október 2017 og fluttist starfsemi leikskólans Undralands þar með í nýtt og glæsilegt húsnæði. Ein greiðsla er ógreidd vegna byggingar leikskólans og greiðist hún árið 2018. Frístundaskóli og félagsmiðstöð hefur þegar tekið til starfa í fyrra húsnæði Undralands.

Í þriggja ára áætlun er gert ráð fyrir framkvæmdum við viðbyggingu við grunnskólann árið 2019 og því er gert ráð fyrir hönnun á henni á árinu.

Gert er ráð fyrir að húsið að Þórsmörk 1A verði selt á árinu en jafnframt að byggð verði íbúð fyrir félagsþjónustu.

Fjármunir eru settir til endurbóta á efri hæð húsnæðis Sundlaugarinnar í Laugaskarði. Fyrirhugað er að ráðast í endurbætur á ytra byrði Mjólkurbúsins ásamt því að auknir fjármunir eru settir til viðhalds mannvirkja í eigu bæjarfélagsins.

Gert er ráð fyrir gatnagerð á iðnaðarsvæði í Vorsabæ og tekjum á móti vegna gatnagerðargjalda.

Ráðast á í frágang á botnlanga við Heiðmörk en með þeirri framkvæmd munu allar götur í þéttbýli Hveragerðis vera komnar með bundið slitlag. Er þar með merkur og langþráðum áfanga náð.

Á árinu mun verða farið í yfirborðsfrágang á nýjum götum en jafnframt ráðist í átak við endurnýjun og lagfæringar á eldri götum auk þess sem merkingar þeirra verða bættar til muna.

Göngustígurinn milli Lyngheiðar og Arnarheiðar verður lagður bundnu slitlagi sem mun breyta miklu fyrir íbúa í þeim hluta bæjarins.

Framkvæmdir verða þó nokkrar við fráveitu og vatnsveitu en aðrar fjárfestingar eru smærri.

### **Rekstrartölur:**

Við framlagningu fjárhagsáætlunar til fyrri umræðu er gert ráð fyrir að áætlaðar heildartekjur Hveragerðisbæjar (aðalsjóðs, A- og B- hluta) nemi alls kr. 2.753 m.kr. fyrir árið 2018. Þar af eru skatttekjur ráðgerðar kr. 1.511 milljónir. Framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð 568 m.kr. og aðrar tekjur bæjarsamstæðu um 674 m.kr.

Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðu nema um 2.588 m.kr.. Niðurstaða samstæðu án fjármagnsliða er því jákvæð um 164 milljónir sem er 6% af tekjum.

EBITDA Hveragerðisbæjar er 291 m.kr.. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 135 m.kr. og er rekstrarniðurstaða samstæðu því jákvæð um 29,4 m.kr. Gert ráð fyrir 2% verðbólgu á árinu 2018.

Samanlögð rekstrarniðurstaða árána 2016, 2017 og 2018 verður því jákvæð um 165 m.kr. sem er í fullu samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga.

### **Skuldir og skuldbindingar:**

Afborganir langtímalána verða rúmlega 183 m.kr. og tekin ný lán munu nema 183 m.kr. á árinu 2018. Í lok árs 2018 verða langtímaskuldir samstæðu 2.215 m.kr.. Þar af er lífeyrisskuldbinding sveitarsjóðs 608 m.kr. og skuldbindingar vegna leigugreiðslna 234 m.kr.

Skuldir og skuldbindingar Hveragerðisbæjar í lok ársins 2018 munu verða 119% af árstekjum. Skv. fjármálareglum sveitarfélaga er heimilt að draga frá skuldum skuldbindingu vegna lífeyris sem fellur til eftir 15 ár og síðar. Sé það gert myndi skuldahlutfallið batna enn frekar og verða 110%. Er skuldastaða sveitarfélagsins því vel undir skuldþakinu sem lögfest hefur verið í sveitarstjórnarlögum.

### **Samstarf og samvinna**

Fjárhagsáætlanir einstakra deilda eru unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana og ber að þakka þann einlæga vilja og jákvæðni sem starfsmenn hafa sýnt við gerð fjárhagsáætlunarinnar. Ætlast er til að forstöðumenn sýni áfram ýtrustu hagræðingu bæði í innkaupum og í starfsmannahaldi.

### **Fyrirvari**

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

## Málaflokkar

### 00 Skatttekjur

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

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
1.833.734	1.923.002	2.115.246

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

Hækkun skatttekna frá fjárhagsáætlun 2017 verður því um 13%, sem er mun meiri hækkun heldur en búist var við en til samanburðar má geta þess að á síðasta ári var gert ráð fyrir 7,6% hækkun á sama.

Íbúafj. 1.12.2016	Íbúafj. 1.12.2017	Væntur íbúafj. 2017
2.488	2.554	2.601

### 00-01 Útsvar

Útsvarstekjur hafa þróast með eftirfarandi hætti;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
1.041.122.000	1.161.887.000	1.262.755.000

Í áætlun bæjarsjóðs er gert ráð fyrir hækkun útsvarstekna í samræmi við áætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga og í ljósi væntrar niðurstöðu ársins 2017.

Álagningarprósenta útsvars verður fullnýtt eða 14,52%.

### 00-06 Fasteignaskattur

Fasteignaskattur hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
197.760.000	208.458.000	226.123.000

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.

Álagningarprósentur fasteignaskatts verða með eftirfarandi hætti árið 2018:

Fasteignaskattur á húsnæði í A-flokki	0,400%
Fasteignaskattur á húsnæði í B-flokki	1,320%
Fasteignaskattur á húsnæði í C-flokki	1,600%

Álagning á íbúðarhúsnæði má að hámarki vera 0,500% og 1,320% á aðrar fasteignir. Heimilt er að hækka álagningarhlutfallið í 0,625% á íbúðarhúsnæði og 1,650% á aðrar fasteignir og því fer fjarri að Hveragerðisbær fullnýti þá möguleika sem eru á álagningu fasteignaskatts.

## 00-08 Framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Í heildarframlagi ársins 2018 er gert ráð fyrir eftirfarandi framlögum:

Tekjujöfnunarframlag	93.407.000
Þjónustuframlag	239.159.000
Vegna reksturs grunnskóla	64.740.000
Vegna málefna fatlaðs fólks	99.213.000
Vegna lækkunar fasteignagjalda	60.730.000
Vegna nýbúa	1.690.000
Vegna fatlaðra nemenda	6.650.000
Vegna tónlistarskóla	2.784.000

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

Heildarframlög Jöfnunarsjóðs hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
543.038.000	497.928.000	568.373.000

### 00-35 Lóðarleiga

Lóðarleiga hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
51.814.000	54.729.000	57.995.000

Álagningarprósenta lóðarleigu á íbúðarhúsnæði lækkar frá fyrra ári en er óbreytt á húsnæði í B og C flokki og verða með eftirfarandi hætti árið 2018:

Lóðarleiga á húsnæði í A-flokki	0,9%
Lóðarleiga á húsnæði í B og C flokki	1,7%

### 02 Félagsþjónusta

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
203.452.000	248.849.000	265.562.000

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.

Árið 2011 tók gildi samningur um sameiginlega Velferðarþjónustu sveitarfélaga í Árnessyslu utan Árborgar, Velferðarþjónusta Árnesþings.



Árið 2014 var samkomulag sveitarfélaganna útvíkkað og tekur það nú einnig til sérfræðipjónustu skóla.

Heitir samstarfið nú Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings. Forstöðumaður er María Kristjánsdóttir og sinnir hún yfirstjórn málaflokksins á svæðinu. Auk hennar hefur verið ráðinn til starfa hjá Velferðarþjónustunni sérfræðingur í málefnum fatlaðra. Félagsráðgjafi starfar hjá Hveragerðisbæ í 100% stöðu sem sinnir nærþjónustu við bæjarbúa. Hveragerðisbær sér um fjármálalega umsýslu og bókhald fyrir Skóla- og velferðarþjónustuna. Kostnaður skiptist hlutfallslega á milli aðildarsveitarfélaga, velferðarhlutinn bókast á 02 en skólaþjónustan á 04.

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

Á þennan málaflökk færir kostnaður vegna reksturs Heimilisins við Birkimörk sem nú er á forræði Hveragerðisbæjar.

## **02-02 Félagsmálastjóri**

Á þennan lið er bókaður kostnaður vegna Velferðarþjónustu Árnesþings ásamt kostnaði við félagsráðgjafa Hveragerðisbæjar.

## **02-11 Fjárhagsaðstoð**

Miðað er við reglur um fjárhagsaðstoð sem samþykktar voru á fundi Velferðarnefndar Árnesþings á haustmánuðum 2017.

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
13.590.000	11.000.000	11.165.000

## **02-18 Niðurgreidd daggjöld leiksskóla**

Veittur er afsláttur vegna systkina, námsmanna og einstæðra foreldra á daggjöldum leiksskóla og er hann færður til kostnaðar á félagsþjónustu.

## **02-19 Húsaleigubætur**

Á árinu 2016 var undirritað samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um endurskoðaða verka- og kostnaðarskiptingu milli aðila vegna breytinga á fyrirkomulagi húsnæðisstuðnings við leigjendur. Samkvæmt samkomulaginu tekur ríkið alfarið yfir almennar húsaleigubætur og hefur

Vinnumálastofnun verid falin framkvæmd við úthlutun þeirra. Sveitarfélögum samkvæmt lögum um húsnæðisbætur nr. 75/2016 er skylt að veita sérstakan húsnæðisstuðning. Er afgreiðsla þeirra með hliðsjón af leiðbeinandi reglum um framkvæmd stuðningsins og viðmiðunarfjárhæðum sem ráðherra setur. Sveitarfélögum ber einnig að sjá um sérstakan húsnæðisstuðning til foreldra eða forsjáraðila barna yngri en 18 ára sem hafa tímabundið aðsetur á heimavist eða námsgörðum.

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
9.807.000	7.200.000	6.500.000

### 02-3 Þjónusta við börn og unglinga.

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

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
16.748.000	20.539.000	23.100.000

### 02-4 Þjónusta við aldraða.

Árið 2018 er heimilað að 4,2 stöðugildi starfi í heimilishjálpi fyrir aldraða en á árinu 2017 var heimildin 4,7 stöðugildi.

Árið 2017 hófst kvöld- og helgarþjónusta á vegum heimþjónustu en brýn þörf var og er á þeirri þjónustu í bæjarfélaginu. Fagmenntaður verktaki var ráðinn til að sinna þessari þjónustu og það skýrir fækkun á stöðugildum miðað við áætlun ársins 2017.

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 2017.

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 elliífeyrisþega 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 10 m.kr.. Einnig færist á þennan lið kostnaður vegna leigubílaþjónustu aldraðra kr. 900 þúsund.

Sækja þarf sérstaklega um sláttþjónustu til félagsmálastjóra sem metur hvort viðkomandi þurfi á slíkri þjónustu að halda. Sé heimild veitt þarf viðkomandi einstaklingur að framvísa kvittun fyrir slættinum á bæjarskrifstofu til að fá hann greiddan. Greitt er fyrir fjóra slætti á hverju heimili.

Á árinu 2018 er gert ráð fyrir samningsbundnu framlagi til Félags eldri borgara kr. 4,2 m.kr..

Heildarframlög til málefna aldraðra eru samkvæmt eftirfarandi töflu.

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
43.450.000	50.128.000	53.703.000

## **02-5 Þjónusta við fatlað fólk.**

Á árinu 2007 var opnað heimili fyrir fatlað fólk í Hveragerði að Birkimörk 21-27 en Hveragerðisbær sér um ferðaþjónustu fatlaðra í sveitarfélaginu. Bifreið var fyrst keypt árið 2007 og bílstjóri ráðinn til að sinna ferðaþjónustu vegna sambýlisins. Einnig sinnir bílstjórinn akstri til og frá dagdvöl. Bifreiðin var endurnýjuð árið 2016.

Gert er ráð fyrir að kostnaður við félagslega liðveislu fyrir fatlaða nemi um það bil einu stöðugildi en vinnan er yfirleitt unnin utan hefðbundins vinnutíma.

Þann 1. janúar 2011 fluttust málefni fatlaðs fólks til sveitarfélaganna á grundvelli samnings sem undirritaður var milli ríkis og sveitarfélaga þann 23.nóvember 2010. Sveitarfélög á Suðurlandi að Höfn og Vestmannaeyjum undanskyldum hafa myndað sameiginlegt þjónustusvæði og hefur Árborg tekið að sér umsýslu á mörgum þeim málum sem áður var sinnt af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra.

Sérstakt þjónusturáð hefur verið skipað og sér það um daglega umsjón með málefnum fatlaðra á svæðinu. Formaður þjónusturáðs er María Kristjánsdóttir, forstöðumaður Skóla- og velferðarþjónustu Árneshvíls. Hveragerðisbær tók við rekstri heimilisins að Birkimörk þann 1. janúar 2011 en þar búa 5 einstaklingar sem þurfa sérhæfða þjónustu allan sólarhringinn. Á árinu 2012 keypti Hveragerðisbær húsnæði Heimilisins.

Árið 2018 er heimilað að í Birkimörk verði 9,45 stöðugildi.

Í 24. gr. og 35. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra er gert ráð fyrir að sveitarfélög skuli eftir föngum gefa fötluðum kost á félagslegri liðveislu. Með liðveislu er átt við persónulegan stuðning og aðstoð sem miðar að því að rjúfa félagslega einangrun t.d. með aðstoð til að njóta menningar og félagslífs.

Heildarkostnaður vegna málefna fatlaðs fólks hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
99.676.000	140.078.000	149.519.000

#### 04 Fræðslumál.

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
833.727.000	917.415.000	1.028.411.000

#### 04-01 Fræðslunefnd

Fræðslunefnd hefur heimild fyrir 6 fundum á árinu í fjárhagsáætlun.

#### 04-02 Skólalþjónusta Árneshvíls - Hveragerði

Skólaskrifstofa Suðurlands bs. hætti starfsemi þann 31. desember 2013. Skóla- og velferðarþjónusta Árneshvíls hefur tekið yfir þau verkefni sem Skólaskrifstofa Suðurlands annaðist. Það er: sálfræðiþjónusta, kennslufræðileg ráðgjöf (leik- og grunnskóla) og endurmenntun kennara og skólastjórnenda. Ráðnir hafa verið verið 4 starfsmenn til að sinna þessari þjónustu auk forstöðumanns. Talmeinafræðingur starfar hjá Hveragerðisbæ og hefur hann starfsaðstöðu hjá Skóla- og

velferðarþjónustu Árneshvíls. Á árinu 2017 flutti Skóla- og velferðarþjónustan í ný innréttað húsnæði að Fljótsmörk 2 í Hveragerði og lauk þar með þíslargöngu starfsmanna þjónustunnar hvað húsnæðismál varðar.

#### **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 12 mánaða og eldri bjóðist leikskólavöl og hefjist hún að jafnaði á haustin.

Opnunartími beggja leikskóla er frá kl. 7:45-17:00. Foreldrar geta keypt 15 mínútna vistun fyrir og eftir umsaminn vistunartíma. Óski foreldrar/forráðamenn að lágmarki fimm barna eftir opnun frá kl. 7:30 verður orðið við þeirri beiðni. Hækkun matar- og leikskólagjalda er haldið í lágmarki en þau hækka um sem nemur áætlaðri vísitöluhækkun síðastliðins árs, eða 1,4%.

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

Fyrir auka korterin er greitt sérstaklega og mun eitt slíkt á dag kosta kr. 1.850,- pr. mánuð og klukkustundin milli 16 og 17 kr. 7.400,- pr. mánuð þar sem sú vistun fer fram utan hefðbundins dagvinnutíma. Reglur eru í gildi varðandi innritun og gjöld á leikskólum bæjarins og þar eru afsláttarkjör einnig tilgreind.

Sumarfrí leikskólanna verður samfelld í 5 vikur og skarast um eina viku hjá leikskólunum árið 2018.

Gjald fyrir dagvistun frá 1.1. 2018 er sem hér segir;

4 klst. + hressing	14.650
5 klst. + hressing + hádegi	23.200
6 klst. + hressing + hádegi	26.400

8 klst. + hressing x 2 + hádegi	34.650
9 klst. + hressing x 2 + hádegi	42.050

#### 04-11 Leikskólinn Undraland

Á haustmánuðum 2017 tók leikskólinn Undraland til starfa í nýju húsnæði að Þelamörk 62. Húsið sem er rétt um 1.100 m<sup>2</sup> að stærð rúmar sex deildir og gert er ráð fyrir að börnum sem náð hafa 12 mánaða aldri að hausti bjóðist þar með vistun á leikskólum Hveragerðisbæjar. Strax voru opnaðar fjórar deildir en fimmta deildin mun opna í janúar 2018. Opnun sjöttu deildarinnar mun ráðast af íbúapróun í bæjarfélaginu til framtíðar.

Rekstrarkostnaður Undralands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
83.513.000	97.738.000	209.684.000

- 0990-1Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 10,4 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Undralandi á árinu 2018.
- 1110-1Heimiluð stöðugildi eru 28. Gert ráð fyrir að þar af verði 11 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 10,49 stöðugildum.

#### 04-12 Leikskólinn Óskaland

Á miðju ári 2004 var tekið í notkun nýtt húsnæði fyrir leikskólann Óskaland. Stækkaði hann þá úr einnar deildar leikskóla í tveggja deilda. Á árinu 2007 var byggingin fullkláruð með tilkomu tveggja nýrra deilda við skólann.

Rekstrarkostnaður Óskalands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
169.258.000	180.023.000	177.599.000

- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 3,2 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Undralandi á árinu 2018
- 1110-1 Launakostnaður. Heimiluð stöðugildi eru 27,28. Gert er ráð fyrir að þar af séu 15 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 12,28 stöðugildum.

#### 04-17 Dagmæður

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

Sú nýbreytni verður tekin upp á árinu 2018 að foreldrar barna sem orðin eru 12 mánaða og velja að vera í vistun hjá dagforeldrum munu greiða sama gjald og á leikskóla frá 1. þess mánaðar sem næstur er á eftir eins árs afmælisdegi barnsins. Með þessu móti geta foreldrar valið um vistun hjá dagforeldrum eða leikskólavistun án tillits til kostnaðar.

#### 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 lögheimilisveitarfélags.

#### 04-24 Grunnskólinn í Hveragerði

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

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
498.905.000	547.231.000	540.949.000

- 0540-1 Sala matarmiða í mötuneyti. Gert er ráð fyrir 2,5% hækkun á matarmiðum til að mæta verðlagshækkunum undanfarins árs. Hver máltíð mun því kosta kr. 400,-. Hækkunin mun koma til framkvæmda þann 1. janúar 2018.
- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss, en alls stunda nú 38 börn úr Ölfusi nám í grunnskólanum.
- 1110-1 Árið 2018 eru heimiluð stöðugildi við grunnskólann 60,8 Stöðugildi fyrir utan kennara og skólastjórnendur eru 19,84 sem greinist þannig; stuðningsfulltrúar og skólaliðar 13,35 ritari 1, þroskaþjálfari 1,79 húsvörður 1,0 matráðskona 2,0 og bókasafnsvörður 0,7.

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

Aðalstörf stuðningsfulltrúa aðstoð við einstaka nemendur í skólastarfinu og gæsla í frímínútum.

Árið 2018 eru heimiluð stöðugildi kennara að meðtöldum stöðugildum skólastjóra og deildarstjórum 40,94 sem er aukning um 1 stöðugildi frá fyrra ári. Þar sem kjaraviðræður fara nú fram við Félag grunnskólakennara ríkir algjör óvissa um launmál stéttarinnar á næsta ári. Ljóst er að svigrúm bæjarfélagsins til launahækkana er takmarkað og því einsýnt að verði um verulegar hækkanir að ræða þarf að skoða allt starfsmannahald skólans ítarlega.

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

#### **04-31 Frístundaskóli**

Frístundaskóli var settur á laggimar í upphafi skólaársins 2000-2001. Frístundaskólinn er rekinn á ábyrgð grunnskólans í húsnæði sem áður hýsti leikskólann Undraland. Forstöðumaður hefur verið ráðinn í fullt starf sem sér hún um starfsemi frístundaskólans og félagsmiðstöðvar fyrir unglunga. Fyrir dvöl í frístundaskólanum er greitt að lágmarki fyrir 20 tíma á mánuði. Klukkustund í frístundaskóla kostar 230,- . (4.600 að lágmarki)

Í Frístundaskóla er boðið uppá hressingu og er greitt fyrir hana sérstaklega kr. 150,-.

Breytingar á gjaldskrá taka gildi þann 1. janúar 2018.

Systkinaafsláttur gildir á milli dagmæðra, leikskóla og frístundaskóla.

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

Alls eru heimiluð 5,1 stöðugildi í frístundaskóla árið 2018. Gert er ráð fyrir að 85 börn sæki frístundaskóla.



#### 04-51 Tónlistarskóli

Hveragerðisbær er aðili að Tónlistarskóla Árnesinga og verður kostnaðarhlutdeild í samræmi við fjárhagsáætlun skólans. Gerður hefur verið samningur við Tónsmiðju Suðurlands um starfsemi skólans í Hveragerði. Á árinu 2011 tók gildi samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um yfirtöku ríkisins á kennslukostnaði vegna nemenda á mið og efsta stigi söngnáms og efsta stigi almenns tónlistarnáms.

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
25.157.000	27.180.000	33.278.000

#### 05 MENNINGARMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
66.588.000	67.367.000	72.258.000

#### 05-21 Bókasafnið í Hveragerði

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
36.921.000	36.906.000	37.784.000

Forstöðumaður er í 1 stöðugildi og bókaverðir í 1,8 stöðugildi við safnið. Gert er ráð fyrir að rekstur safnsins verði áfram með svipuðu sniði, fjármagn til bókakaupa og kaupa á nýsigögnum verður 2,695 m.kr.. Á liðinn annar rekstrarkostnaður er settur kr. 305 þús. sem getur nýst til menningaraukandi starfsemi að vali forstöðumanns. Á liðnum „Viðhald áhalda“ er gert ráð fyrir endurbótum á tölvukosti safnsins, kaupum á kiljuhillu og endurnýjum smærri tækja og innanstokksmuna 850 þús. m.kr.

#### 05-31 Héraðsskjalasafn Árnessýslu

Framlagið er í samræmi við samþykkt Héraðsnefndar.

### **05-33 Byggða- og listasafn**

Framlagið er í samræmi við samþykkt Héraðsnefndar.

### **05-79 Hátíðahöld**

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna hátíðarhalda t.d. Blómstrandi daga, 17. júní og fleiri.

Bæjarhátíðin Blómstrandi dagar hefur fyrir löngu fest sig í sessi sem hápunktur sumarstarfs bæjarbúa og verður haldin aðra helgi eftir Verslunarmannahelgi eða 17.- 19. ágúst 2018.

Framlög til einstakra hátíða verða með eftirfarandi hætti:

Blómstrandi dagar	3.500.000
17. júní	950.000,-
Sumardagurinn fyrsti	250.000,-
Annar rekstrakostnaður	350.000,-

### **05-81 Leikfélag**

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

### **05-99 Ýmsir styrkir**

Samningur er í gildi milli Listasafns Árnesinga og Hveragerðisbæjar sem tryggir samstarf þessara aðila. Gert ráð fyrir 5 m.kr.. framlagi til safnsins á árinu. Gert er ráð fyrir 5,5 m.kr. í menningartengd verkefni eða framkvæmdir á árinu 2018.

Hveragerðisbær er þátttakandi í verkefninu um bókabæi austanfjalls og leggur til verkefnisins kr. 400 þúsund en gert er ráð fyrir starfsmanni í hlutastarfi.

Samningur hefur verið gerður við Steinassafnið Ljósbrá og er framlag til safnsins 350 þús.

## 06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
176.998.000	178.812.000	199.705.000

### 06-01 Menningar, íþróttar- og frístundanevnd

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

Til sérstakra nota nefndarinnar eru settar 1.150 þúsund sem skiptast á eftirfarandi verkefni:

Sumarbæklingur	150.000
Íþróttamaður ársins	100.000
Afrekssjóður	300.000
Önnur verkefni	250.000

Ennfremur er gert ráð fyrir að ungmennaráð verði virkt í bæjarfélaginu og fundi fimm sinnum á árinu. Til starfsemi þess eru settar 350 þús. kr..

Greiðsla frístundastyrkja til allra barna og ungmenna yngri en 18 ára hófst á árinu 2016. Greiðslan mun nema kr. 20.000,- pr. barn árið 2018.

### 06-02 Menningar- og frístundafulltrúi

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

### 06-20 Gæsluvöllur

Gert er ráð fyrir að gæsluvöllur fyrir börn á leikskólaaldri verði rekinn sumarið 2018.

### **06-27 Sumarnámskeið barna og unglinga**

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

### **06-31 Félagsmiðstöð**

Félagsmiðstöð grunnskólabarna flutti á árinu 2017 í húsnæðið sem áður hýsti leikskólann Undraland. Ráðinn hefur verið forstöðumaður sem stýrir starfsemi félagsmiðstöðvar og frístundaskólans. Heyrir forstöðumaður undir menningar- og frístundafulltrúa. Gert er ráð fyrir að opið verði tvo seinniparta í viku fyrir miðstig og tvö kvöld vikunnar fyrir unglिंगastigið.

### **06-50 Íþróttamiðstöð - sameiginlegur kostnaður**

Frá 1. janúar 2016 færast allur launakostnaður íþróttamannvirkja á viðkomandi stofnun en áður voru öll laun færð á þennan lið.

### **06-51 Íþróttahús**

Gert er ráð fyrir óbreyttri starfsemi í íþróttahúsi. Stöðugildi eru 3,45

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

Til viðhalds áhalda eru settar 2 m.kr. og gert er ráð fyrir 500 þúsundum til viðhalds innanstokksmuna.

### **06-55 Sundlaug**

- 0570-1 Aðgangseyrir.

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

	<b>Stakt skipti</b>	<b>10 miða kort</b>	<b>Árskort</b>
<b>Fullorðnir</b>	900	4000	29.000
<b>Börn</b>	350	1300	

Stöðugildi eru 4,75 en ráðið er í fleiri stöðugildi á sumrin.

Frá og með 1. júlí 2006 hafa börn og ungmenni að 18 ára aldri sem búsett eru í Hveragerði fengið ókeypis aðgang að sundlauginni í Laugaskarði.

Frá og með 1. desember 2006 hafa einnig þau börn og ungmenni sem búsett eru í Ölfusi en stunda nám við Grunnskólann í Hveragerði notið sömu réttinda.

- 0740-1 Reiknuð afnot skóla. Á þennan lið eru færð áætluð not grunnskólans af sundlauginni.
- 0770-1 Reiknaðar tekjur frá íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not Íþróttafélagsins Hamars.
- Opnunartími sundlaugar er frá kl. 6:45 - kl. 20:30 mánudaga til fimmtudags. Á föstudögum er lokað kl. 17:30. Laugardaga og sunnudaga á veturna er opið milli kl. 10 og 17:30. Lengri opnunartími er á sumrin en þá er opið mánudaga til föstudaga frá kl. 6:45 – 21:00 en um helgar 10:00 – 19:00. Sumartími gildir til 15. september. Möguleikar eru gefnir til rýmri opnunartíma yfir sumarmánuðina sem betur hentar þeim mikla fjölda ferðamanna sem sækir sundlaugina.

#### **06-56 Hamarshöll - Aðstöðuhús**

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

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

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

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

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

#### **06-61 Íþróttavellir**

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

- 0770-1 Reiknaðar tekjur frá íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not Íþróttafélagsins Hamars.

- 4660-1 Gert er ráð fyrir kostnaði sem felst í nauðsynlegum endurbótum á búnaði og viðhaldi vallanna.
- 4980-1 Aðkeypt vinna. Golfklúbbur Hveragerðis sér um að slá völlinn á Vorsabæjarvöllum og völlinn undir Hamrinum skv. sérstökum samningi.

#### **06-81 Íþróttafélagið Hamar**

- 9240-1 Reiknuð afnot íþróttamannvirkja. Framlagið er reiknuð afnot Íþróttafélagsins Hamars af Hamarshöll, íþróttahúsi, sundlaug, íþróttavöllum og aðstöðuhúsi Hveragerðisbæjar.
- 9420-1 Framlag til íþróttastarfs. Samningur við Íþróttafélagið Hamar hefur ekki verið endurnýjaður þrátt fyrir að hafa runnið út um síðustu áramót. Gert er ráð fyrir óbreyttum stuðningi til Íþróttafélagsins. Beinn fjárstuðningur til Íþróttafélagsins Hamars mun nema 8 m.kr. .

#### **06-84 Hestamannafélagið Ljúfur**

Þjónustusamningur við Hestamannafélagið Ljúf gildir út árið 2018 en samkvæmt ákvarðun bæjarstjórnar verður gerður nýr samningur sem tekur tillit til ákvarðana í fjárhagsáætlun 2018. Þar er gert ráð fyrir 560 þúsund í framlag sem nýta á til umhverfisúrbóta á svæði hestamana. Gert ráð fyrir beinum fjárstuðningi kr. 1.155 þúsund í þeirri upphæð er gert ráð fyrir umræddu framlagi, greiðslum vegna námskeiða, hátíðarhalda, auk beina framlagsins sem áður er getið. Auk þessa er gert ráð fyrir framlagi til greiðslu fasteignagjalda. Vakin er athygli á því að bæjarstjórn hefur ákveðið að frá og með 1. janúar 2018 verði ekki lengur greitt fyrir mokstur á skít frá hesthúsahverfinu.

#### **06-84 Styrkir til Golfklúbbs Hveragerðis**

Þjónustusamningur við Golfklúbb Hveragerðis gildir út árið 2018 hér er gert ráð fyrir fjárstyrk til hans kr. 9.890 m.kr., þeirri greiðslu er ætlað að mæta kostnaði vegna námskeiða fyrir börn og unglinga kr. 440 þúsund, vegna sumarstarfsmanns kr. 700 þúsund og framlagi til kaupa á sláttuvél 1,750 m.kr.. Beinn rekstrarstyrkur verður 7 m.kr. en fyrirhugaðar eru umtalsverðar úrbætur á húsnæði og annarri aðstöðu golfara. Auk þess er gert ráð fyrir framlagi frá áhaldahúsi.

### **07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR**

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
33.257.000	33.626.000	431.540.000

Á vormánuðum 2011 samþykkti bæjarstjórn Hveragerðisbæjar að gerast aðilar að Brunavörnum Árnæssýslu. Engin breyting hefur orðið á þjónustu við bæjarbúa og mælist þessi sameining almennt vel fyrir. Vegna þessa sér Hveragerðisbær ekki lengur um rekstur slökkviliðs eða slökkvistöðvar heldur greiðir árlegt framlag til Brunavarna í samræmi við ákvarðanir Héraðsnefndar. Framlag sveitarfélaga til Brunavarna Árnæssýslu skiptist samkvæmt íbúafjölda og að hluta skv. brunabótamati fasteigna í sveitarfélaginu.

#### **07-21 Brunavarnir**

Framlag til Brunavarna er fært á þennan lið. Hvergerðingar eru stoltir af því að vera aðilar að Brunavörnum Árnæssýslu sem án vafa eru eitt albesta slökkvilið á landinu. Framlag til þeirra mun hækka um 6,5 mkr á árinu 2018 og nema 32,5 m.kr. á móti 26 m.kr. framlagi árið 2017. Hækkunin nemur því um 25%.

#### **07-41 Almannaþingarnefnd**

Sveitarfélag í Árnæssýslu standa saman að rekstri Almannaþingarnefndar Árnæssýslu. Nefndin tekur þátt í kostnaði við starfsmann á sviði Almannaþingavarna með aðsetur hjá lögreglustjóra Suðurlands.

#### **07-45 Rauði Kross - Hveragerðisdeild**

Hveragerðisbær greiðir fasteignagjöld vegna húseignar félagsins við Austurmörk kr. 615.000,-

#### **07-83 Framlög til skáta**

Nýir þjónustusamningar við bæði Hjálparsveit Skáta og Skátafélagið Strók hafa verið samþykktir og gilda þeir út árið 2018. Í þeim er HSSH tryggt framlag uppá 2.37 m.kr.. en í því felst ýmis vinna sem sveitin ynnir af hendi fyrir bæjarfélagið skv. samningi þar um. Árið 2018 er gert ráð fyrir vöktun á Reykjadal á vegum HSSH og mun sú vinna verða greidd að aðilum er skipa starfshóp um uppbyggingu í dalnum. Hlutur Hveragerðisbæjar mun nema allt að 1 m.kr.

Skátafélagið Strókur fær framlag sem nemur 2.440 m.kr.. Skiptist framlagið í beinan fjárstuðning, námskeiðshald fyrir börn og unglinga og greiðslur fyrir vinnuframlag. Hveragerðisbær greiðir fasteignagjöld fyrir bæði félögin.

## 08 HREINLÆTISMÁL

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
4.648.000	3.833.000	8.180.000

Við lokun urðunarstaðarins að Kirkjuferjuháleigu þann 1. desember 2009 jókst kostnaður við urðun þar sem öllu sorpi sem fer til urðunar er nú ekið að urðunarstað í Álfsnesi en þar eru urðunargjöld ríflega 300% hærrí en var á Kirkjuferju. Því er mikilvægt að leitað verði allra leiða til að minnka það sorp sem fer til urðunar. Í ljósi þessa var tekin sú ákvörðun árið 2009 að auka flokkun til mikilla muna og innleiða í bæjarfélaginu þriggja 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 svæði Gámaþjónustunnar í Hafnarfirði.

Flokkun hófst í desember 2009 og hefur gengið vonum framár. Árið 2018 mun sorphirðugjald verða 17.700,- pr íbúð, sorphirðugjald verður 15.100,- pr. íbúð. Í árslok 2014 fór fram útboð á sorphirðu bæjarins, lægstbjóðandi var Gámaþjónustan sem tók við sorphirðu í bæjarfélaginu 1. mars 2014. Á árinu 2017 var gerð breyting þannig að allar tunnur bæjarbúa eru nú losaðar á þriggja vikna fresti. Á árinu 2017 hefur orðið mikil aukning á urðun sorps

frá bæjarbúum og því er ljóst að ráðast verður í áttak með það að markmiði að minnka það sorp sem fer til urðunar. Mun umhverfisnefnd vinna að því markmiði á árinu.

### 08-05 Heilbrigðiseftirlit

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

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

### 08-21 Sorphirða



Tekjur vegna álagningar sorphirðugjalda, sbr. gjaldskrá nema 17.050 þús.kr. Kostnaður vegna sorphirðu í bæjarfélaginu nemur kr. 11.400 þús.kr.

### **08-22 Gámasvæði**

Hveragerðisbær starfrækir gámasvæði við áhaldahús bæjarins við Bláskóga. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs svæðisins. Kostnaður Hveragerðisbæjar vegna reksturs gámasvæðis er áætlaður kr.5.675 þús. kr.

Gámasvæðið er núna opið alla daga vikunnar, nema sunnudaga.

Virka dagar frá kl. 16:00 - 18:00

Laugardaga frá kl. 12:00 – 16:00

### **08-23 Sorpurðun**

Hveragerðisbær er aðili að Sorpstöð Suðurlands og mun urða sorp að Álfsnesi skv. samningi þar um. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna urðunar á heimilissorpi og almennu sorpi frá gámasvæðinu við Bláskóga. Á tekjulíðinn færirst sorpurðunargjald sem innheimt er af heimilum. Tekjur vegna sorpurðunargjalds nema 14.603 þús. kr. Gjöld vegna urðunar verða 20 m.kr..

### **08-57 Dýraeftirlit**

Árgjald hundaleyfis verður kr. 18.110 á dýr og er innifalið í gjaldinu m.a. merki, árleg hreinsun og trygging. Skráningargjald verður kr. 18.710,- Afsláttur er gefinn 25% af árgjaldi hafi eigandi hunds sótt námskeið í hundauppeldi. Örorku- og ellilífeyrisþegar fá sama afslátt. Á þennan útgjaldalið er einnig færður kostnaður vegna dýraeftirlits.

Í tekjuforsendum er gert ráð fyrir árgjaldi vegna katta kr. 4.200,- er standa á straum af kostnaði við dýraeftirlit. Einnig skal greiða skráningargjald vegna katta kr. 4.800,-.

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

## **09 SKIPULAGS- OG BYGGINGAMÁL**

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
25.697.000	18.333.000	12.805.000

### **09-21 Skipulags- og byggingarnefnd.**

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

### **09-22 Aðalskipulag**

Endurskoðun aðalskipulags Hveragerðisbæjar lauk á árinu 2017. Ekki er gert ráð fyrir veigamiklum breytingum á aðalskipulagi á árinu 2018.

### **09-23 Deiliskipulag**

Deiliskipulag vegna Álfafells og Friðarstaða mun fara fram á árinu 2018 ásamt gerð skipulags íbúðabyggðar vestast við Gróðurmörk. Líklegt má telja að um fleiri breytingar á deiliskipulagi bæjarins verði að ræða að næsta ári.

### **09-52 Bygginga- og tæknideild**

Gert er ráð fyrir að tæknideild vinni hluta af tæknivinnu bæjarins, sjái um útboð, tilboð og hafi eftirlit með þeim verkum sem í gangi eru á hverjum tíma.

Á árinu 2017 var ráðinn bygginga- og mannvirkjafulltrúi til bæjarins. Við það varð til staða skipulagsfulltrúa sem sinnir skipulagsmálum í hálfu starfi auk þess sem hann mun sjá um nýframkvæmdir og stefnumörkun á sviði fráveitu og vatnsveitu.

Gjaldskrá byggingargjalda verður hækkuð og tekur sú hækkun gildi við birtingu í Stjórnartíðindum í janúar.

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

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr. 1.769.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr. 531.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr. 6.193.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr. 6.193.000
Fasteignafélag Hveragerðisbæjar	Kr. 531.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr. 531.000
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr. 16.102.000

## 10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
75.133.000	77.184.000	83.029.000

Samkvæmt reikningsskilareglum skal fjárfesting í nýjum gatnakerfum (götur, gangstéttar og stígar, göngubrýr og mislæg gatnamót, götuvítar, gatnalýsing o.fl.) eignfærð, að frádregnum gatnagerðargjöldum, og afskrifuð í samræmi við almenna 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 Vonir standa til að Vegagerðin muni endurgreiða hluta kostnaðar við endurbætur á götum sem falla undir viðhald á vegum Vegagerðarinnar.
- 4980-1 Aðkeypt vinna. Gert er ráð fyrir aðkeyptri vinnu við endurbætur gatnakerfis og gangstétta kr. 6,8 milljónir.
- 

### 10-53 Gangbrautir og umferðamerking

Gert er ráð fyrir kr. 8.120 m.kr. í viðhald gangbrauta og umferðarmerkingar en áformað er að gera átak í merkingu gangbrauta, miðlína og hámarkshraða.

### 10-59 Götulýsing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna götulýsingar. Þann 1.september 2003 hóf Hveragerðisbær greiðslu til RARIK samkvæmt gjaldskrá fyrir götulýsingu. Gert er ráð fyrir 13.459 m.kr. til þessa liðar.

### 10-61 Snjómokstur og hálkueyðing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna snjómoksturs og hálkueyðingar 9.8 mkr

### 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

bárust hagstæð tilboð. Í kjölfarið var gengið til samninga við SBA - Norðurleið og framlag ársins 2010 lækkaði til muna. Þann 1. janúar 2012 tók SASS yfir reksturinn og gerðir voru nýir samningar við Vegagerðina, Strætó og akstursaðila um málaflokkinn.

Á þennan lið eru færðar kr. 60.000 vegna 15% endurgreiðslu á persónubundnum strætókortum til aðila sem stunda nám í framhalds- eða háskólum á svæðinu. Sala farmiða og korta færðist frá bæjarskrifstofu til Upplýsingamiðstöðvar á árinu 2013.

## 11 UMHVERFISMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
68.721.000	56.264.000	71.386.000

### 11-01 Umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir að umhverfisnefnd fundi sjö sinnum á árinu 2018. Ekki er gert ráð fyrir Garðyrkju- og blómasýningunni Blóm í bæ á árinu en sýningin var með veglegra móti árið 2016 enda fögnuðu þá bæjarbúar 70 ára afmæli bæjarfélagsins. Lögð verður þó áfram rík áhersla á ímynd blómabæjarins og einstaka smærri viðburði. Settir eru fjármunir til fræðslustarfs á vegum umhverfisnefndar sem halda mun fyrirlestra um sorp og sorpflokkun í janúar/febrúar og um heimilisgarðinn og trjáklippingar á vormánuðum.

### 11-02 Umhverfisfulltrúi

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

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr. 1.271.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr. 381.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr. 4.449.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr. 4.449.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr. 636.000
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr. 11.186.000

### **11-03 Vinnuskólinn**

Gert er ráð fyrir 22.044 m.kr. til starfsemi Vinnuskólans. Skipulag hans verður með sama sniði og undanfarin ár. Laun taka breytingum skv. kjarasamningi FOSS. Vinnutími er háður ákvörðun bæjarstjórnar á hverjum tíma. Skólagarðar og kofasmíði eru rekin samhliða Vinnuskóla.

### **11-10 Aðrir leikvellir**

Á þennan lið er færður kostnaður vegna viðhalds leikvalla en gert er ráð fyrir að 4,3 m.kr. fari til viðhalds og endurnýjunar leikvalla. Keyptur hefur verið ærslabelgur og mun hann verða settur upp undir Hamrinum á árinu. Gert er ráð fyrir kostnaði við uppsetningu hans og frágangi á svæðinu í kring. Ennfremur er gert ráð fyrir almennu viðhaldi annarra leikvalla og endurnýjun leiktækja sé þess þörf.

### **11-21 Skrúðgarður Fosslöt**

Gert er ráð fyrir kostnaði við umhirðu garðsins kr. 2.120 þúsund.

### **11-23 Inngangshús við Hverasvæði**

Gert er ráð fyrir starfsmannahaldi yfir sumartímann og opnun að mestu leyti yfir vetrartímann. Tekjur vegna aðgangseyris eru áætlaðar kr. 9 m.kr.. Tekur áætlunin mið af rauntekjum ársins 2017 en aðsókn að Hveragarðinum hefur heldur minnkað. Ennfremur er gert ráð fyrir tekjum af seldri þjónustu og vörum 1,9 m.kr. . Á árinu 2013 var hafin gjaldtaka af gestum svæðisins. Í upphafi var aðgangseyrir fyrir fullorðna 200,- kr. árið 2016 250,-, en var 300,- kr. árið 2016. Gert er ráð fyrir óbreyttum aðgangseyri árið 2018. Gert er ráð fyrir að af húsinu séu hefðbundin útgjöld en settar eru 4 m.kr. til viðhalds áhalds og er þá horft til endurnýjar og/eða breytinga á sýningu hússins.

### **11-27 Sláttur og áburður**

Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan lið 9,5 m.kr.. Nýtt útboð á slætti á opnum svæðum bæjarfélagsins fór fram í upphafi árs 2016.

### **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 450 þús. í aðkeyptri vinnu. Aðkeypt efni vegna garðavinnu verður kr. 2,9 m.kr.. Annar rekstrarkostnaður mun nema 2,5 m.kr.. Auk þessa er gert ráð fyrir vinnuframlagi áhaldahúss.

### **11-48 Jöfnun úrgangsmoldar**

Kostnaður vegna jöfnunar úrgangsmoldar og frágangs við jarðvegstípp í Hvammi fellur til á þessum lið. Á árinu 2018 verður ráðist í frágang á svæði sunnan við Dalsbrún þar sem safnast hefur fyrir jarðvegur og annar grófur úrgangur sem verður að fjarlægja. Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan útgjaldalið um 3,8 m.kr..

### **11-61 Jólahátíð**

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

### **11-63 Áramótabrenna**

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

## **13 ATVINNUMÁL**

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
18.452.000	12.101.00	14.364.000

### **13-62 Upplýsingamiðstöð Suðurlands**

Upplýsingamiðstöð Suðurlands starfar sem upplýsingamiðstöð í flokki 1 á landsvísu. Samstarfsaðilar eru Ferðamálaráð, Ferðamálasamtök Suðurlands og Atvinnuþróunarfélag Suðurlands(SASS) Einnig er rekið í Upplýsingamiðstöðinni pósthús í samvinnu við Póstinn.

Upplýsingamiðstöðin var opnuð 1. júlí 2000. Upplýsingamiðstöðin er í leiguhúsnæði að Sunnumörk 2. Samkvæmt samningi á Hveragerðisbær að setja kr. 2.9 milljónir til reksturs Upplýsingamiðstöðvar en frá upphafi starfseminnar hefur bæjarfélagið ávallt lagt til mun meiri fjármuni, nú er gert ráð fyrir raunverulegu framlagi bæjarins kr. 12,6 m.kr.. Fagráð starfar sem stjórn Upplýsingamiðstöðvar Suðurlands og er bæjarstjóri formaður þess.

## **21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR**

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
110.758.000	129.212.000	152.326.000

### 21-01 Bæjarstjórn

Fulltrúar í bæjarstjórn sem og aðrir fulltrúar í nefndum og ráðum fá greiddar fastar mánaðarlegar greiðslur fyrir störf sín og eru greiðslurnar ákveðið hlutfall af þingfararkaupi. Reglurnar voru endurskoðaðar og samþykktar á fundi bæjarstjórnar þann 14. desember 2018. 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 afgangið mála án ágreinings. Fundir bæjarstjórnar eru öllum opnir.

Sú breyting er gerð á milli ára að lögfræðikostnaður er nú færður á bæjarstjórn en ekki á bæjarskrifstofu. Eru settar 2 m.kr. til hans árið 2018. Gert er ráð fyrir stuðningi við stjórnsmálaflokka í samræmi við reglur sveitarfélagsins þar um, sú upphæð hækkar árið 2018 þar sem sveitarstjórnarkosningar verða haldnar á árinu. Einnig veitir sveitarfélagið styrk til greiðslu fasteignagjalda af húsnæði í eigu félaganna. Á liðinn óráðstafað til síðari nota eru settar 27 m.kr., þar af eru 10 m.kr. sérstaklega til ráðstöfunar vegna forfalla starfsmanna Hveragerðisbæjar. Gert er ráð fyrir að forstöðumenn sækji í þennan sjóð sjái þeir fram á þörf fyrir aukafjárveitingu vegna forfalla. Einnig eru settar til hliðar 15 m.kr. vegna væntra kjarasamninga og áhrifa þeirra á rekstur 2018. Til síðari ráðstöfunar bæjarstjórnar eru settar 2 m.kr.

### 21-02 Bæjarráð

Gert er ráð fyrir að bæjarráð fundi 24 sinnum á árinu. Fundir bæjarráðs eru 1. og 3. fimmtudag í hverjum mánuði. Fundir bæjarráðs eru lokaðir. Á liðinn óráðstafað til síðari nota eru settar 1,5 m.kr. til kynningarmála og annarra verkefna.

### 21-07 Endurskoðun

Gerður hefur verið samningur við Deloitte endurskoðunarfyrirtæki um endurskoðun Hveragerðisbæjar.

## 21-11 Kosningar

Kosið verður til sveitarstjórna á árinu og eru settar 2,3 m.kr. til greiðslu kostnaðar vegna þeirra. Miðað við tíðni kosninga að undanförmu er rétt að geta þess að ríkissjóður greiðir allan kostnað vegna annarra kosninga en til sveitarstjórna.

## 21-40 Bæjarskrifstofa

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
55.294.000	65.454.000	58.548.000

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

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr.	9.676.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr.	1.935.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr.	9.676.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr.	9.676.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr.	2.903.000
Fasteignafélag Hveragerðisbæjar	Kr.	2.903.000
Heimilið Birkimörk	Kr.	1.438.000
Samtals	Kr.	38.207.000

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



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

- 

### **21-45 Álagning og innheimta**

Gert er ráð fyrir 9,7 m.kr. vegna álagningar og innheimtu. Skipt var um innheimtufyrirtæki á árinu 2016 og sér nú fyrirtækið Motus um milliinnheimtu Hveragerðisbæjar. Á þennan lið eru einnig færð kaup á álagningarskrá fasteigna og greiðsla bæjarins vegna innheimtu staðgreiðslu.

### **21-51 Vinabæjamót - móttaka gesta**

Til þessa liðar eru settar 500 þúsund 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. Gert er ráð fyrir nýrri heimasíðu til kynningar á bæjarfélaginu. Til kynningarmála eru settar 4,5 m.kr..

### **21-61 Kjarasamningar**

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

### **21-62 Starfsmannahald**

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna váttrygginga starfsfólks ásamt framlagi til Starfsmannafélags Hveragerðisbæjar. Á árinu 2016 var gerður samningur um trúnaðarlæknisþjónustu og viðveruskráningu við Vinnuvernd. Kostnaður vegna samningsins 1,8 m.kr. færist á þennan lið. Ennfremur færist hér kostnaður vegna árhátíðar starfsmanna 1,5 m.kr..

### **21-71 Framlag til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga**

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands var lagt niður frá og með 1. janúar 2016 og starfsemi þess færð undir SASS. Ennfremur hefur starfsemi Menningarráðs Suðurlands verið færð undir SASS. Framlög til SASS taka

mið af þessari breytingu sem og því að Sóknaráætlun Suðurlands heyrir þar undir einnig. Hér er einnig færð hlutdeild Hveragerðisbæjar í iðjupjálfa sem starfar á Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
4.991.000	5.507.000	6.094.000

### **21-72 Framlag til Héraðsnefndar Árnesinga**

Framlagið sem er ákvarðað í samræmi við fjárhagsáætlun Héraðsnefndar fyrir árið 2018 hefur þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
628.000	5.027.000	4.249.000

Hækkun á milli árána 2016 og 2017 skýrist af framlagi til byggingar verkmentahúss við FSu.

### **21-92 Afskriftir og niðurfærsla**

Á þennan gjaldalið er áætlað fyrir töpuðum kröfum bæjarsjóðs.

## **22 LÍFEYRISSJÓÐSSKULDBINDINGAR**

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

## **31 EIGNASJÓÐUR**

Í samræmi við reikningsskilareglur sveitarfélaga eru allar eignir A-hluta bæjarsjóðs eignfærðar í sérstökum eignasjóði og afskrifaðar miðað við áætlaðan endingartíma þeirra. Afgjald til þess að mæta afskriftum, fjármagnskostnaði og viðhaldi er reiknað til tekna hjá eignarsjóði en til gjalda á mismunandi 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;

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

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)
31-29	Þórsmörk 1A	Verður selt á árinu 2018.
31-32	Austurmörk 20	Slökkvistöð
31-33	Breiðamörk 24	Verkmenntahús (Kaupfélag)
31-34	Breiðumörk 26	Íbúð
31-36	Breiðumörk 31	Listamannahús (Varmahlíð)
31-37	Skólamörk 6	Grunnskóli
31-38	Breiðamörk	Fristundaskóli/ - Félagsmiðstöð
31-39	Laugarskarð	Sundlaug
31-40	Reykjamörk	Tjaldsvæði
31-41	Hveramörk	Aðstöðuhús á Hverasvæðinu
31-42	Skólamörk 2	Ípróttahús
31-43	Aðstöðuhús	V. Grýluvöll

31-45	Finnmörk 1	Leikskólinn Óskaland
31-46	Þelamörk 62	Leikskólinn Undraland
31-47	Sunnumörk/Breiðumörk 20	Leiguhúsnaði
31-51	Bifreið v/ fatlaðra	
31-61	Birkimörk 21-27	Heimili f. fatlað fólk
31-62	Gatnakerfi	
31-63	Þelamörk	Gróðurhús
31-67	Álfafell	Geymsluhúsnaði
31-70	Friðarstaðir	Húsakostur á bújörð

Helstu kostnaðarliðir vegna viðhaldsframkvæmda á eignum bæjarins eru:

- **Austurmörk 20 – áhaldahús**  
Gert er ráð fyrir almennu viðhaldi fyrir 500 þúsund.
- **Austurmörk 20 – slökkvistöð**  
Framlag til viðhalds nemur 1,6 m.kr.. Gert er ráð fyrir viðhaldi á gluggum, þaki og hurðum vegna leka.
- **Grunnskólinn í Hveragerði**  
Framlag til viðhalds húsa nemur 12 m.kr.. Gert er ráð fyrir viðhaldi veitukerfa og brunakerfis 2,5 mkr, auk sjálfvirkrar opunar á útihurð 2 mkr, viðhaldi brunakerfis í verkmenntahúsi 1 m.kr. Endurbætur á hljóðvist 0,5 mkr og öðru viðhaldi svo sem við gólfefni, glugga, hurðir, að skrúfum á þaki verði skipt út o.fl. 6 mkr.  
Gert er ráð fyrir viðhaldi lóðar fyrir 200 þúsund.
- **Frístundaskóli / félagsmiðstöð**  
Gert er ráð fyrir viðhaldi fyrir húss og lóðar fyrir 600 þúsund.
- **Sundlaugin Laugaskarði**  
Gert er ráð fyrir viðhaldi húss og lóðar fyrir 5 m.kr.. Á árinu verður lögð ný klórlögn og útbúin aðkoma að henni frá blakvell 1,5 m.kr.. Ný fráveitulögn verður lögð austan við sundlaugarkerið 2 m.kr. viðhald veitulagna 0,5 m.kr. og að auki er gert ráð fyrir öðru tilfallandi viðhaldi 1 m.kr.
- **Inngangshús við Hveramörk**  
Til viðhalds lóðar eru settar 0,3 m.kr. . Auk þess er gert ráð fyrir 0,8 m.kr. til viðhalds inngangshúss..

- **Íþróttahús við Skólamörk**

Gert er ráð fyrir viðhaldi húss fyrir 7,9 m.kr.. Gert er ráð fyrir heilmálun veggja í sal 1 m.kr. Filmur í glugga í sal og í stúkum 0,6 m.kr. Lökkun á parketi í sal, ef það reynist nauðsynlegt 0,5 m.kr. Gluggar í búningsklefum endurnýjaðir 3 m.kr. Hitablásari í sal 0,8 m.kr ýmislegt tilfallandi viðhald íþróttahúss á árinu 2 m.kr..

- **Leikskólinn Óskaland**

Gerð er ráð fyrir viðhaldi húss fyrir 2 m.kr.. Gert er ráð fyrir hljóðvist á deildum 1 m.kr. viðhaldi veitulagna 0,5 m.kr og öðru tilfallandi viðhaldi á árinu 0,5 m.kr. Til viðhalds lóðar eru settar 1 m.kr.

- **Birkimörk**

Gert er ráð fyrir viðgerðum á rakaskemmdum á austurhlíð hússins 4,5 m.kr. Einnig er nauðsynlegt að olíubera parketið og lagfæra hljóðvist til þessara framkvæmda eru áætlaðar 1 m.kr. Annað viðhald 0,5

### 33 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
30.420.000	25.018.000	27.795.000

#### 33-11 Daglaunamenn

- 0730-1 Reiknuð vinna til eigin nota.
- 1110-1 Mánaðarlaun, laun lausráðinna, yfirvinna og launatengd gjöld.  
Gert er ráð fyrir 4.5 stöðugildum í áhaldahúsi auk 2 stöðugilda í afleysingar.

#### 33-21 Annar rekstrarkostnaður áhaldahúss

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

### 47 VATNSVEITA

Dreifikerfi Vatnsveitu Hveragerðisbæjar nær til alls sveitarfélagsins að undanskýldri lóð Náttúrulækningafélags Íslands en félagið rekur sína

eigin vatnsveitu. Auk þess nær dreifikerfið til orlofsbyggðarinnar Ölfusborga, Ölfusi skv. sérstökum samningi þar um. Heildartekjur vatnsveitu hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
38.625.000	43.188.000	45.160.000

#### **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 2018 0,08% af fasteignamati fasteigna í A – flokki en 0,17% af fasteignum í B-flokki. Innheimta aukavatnsgjalds hjá öllum fyrirtækjum í Hveragerði hófst síðla árs 2007 og mun gjaldið verða 12,5 kr. pr. tonn. Jafnframt er innheimt mælaleiga sem er föst krónutala ákvörðuð af bæjarráði en mælar hafa verið settir upp í fyrirtækjum bæjarins. Mælaleiga verður af minni mælum kr. 7.100,- og af stærri mælum kr. 28.100,-. Er þessi upphæð í samræmi við raunkostnað við mælana.

#### **47-02 Stofngjald vatnsveitu**

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir heimæðargjald fyrir lagningu heimæða til notenda skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004. Heimæðargjald er skv. ákvörðun bæjarstjórnar hverju sinni. Gert er ráð fyrir tekjum 4 m.kr. á þessum lið árið 2018.

#### **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 annað undir Reykjafjalli sem gefur núna um 20l/sek. Hámarks vatnspörf bæjarins er nú um 45 l/sek. Vatni er dælt frá báðum stöðum inn á aðveitukerfi vatnsveitunnar. Með tilkomu vatnsbólins undir Reykjafjalli jókst rekstraröryggi vatnsveitunnar til muna og en einnig var það jákvætt að vatn í því vatnsbóli er kaldara en á Selhæðum og hefur það orðið til þess að vatn er kaldara en áður var. Til þessa liðar eru settar 8,06 m.kr. á árinu 2018.

#### **47-21 Aðveitukerfi**

Aðveitukerfi liggur frá vatnsbólum við Selhæðir að miðlunartanki sem er staðsettur undir austurhlíðum Hamarsins. En vatn frá vatnsbóli undir

Reykjafjalli tengist dreifikerfi bæjarins við Sundlaugina í Laugaskarði. Miðlunartankurinn er hluti af aðveitukerfi bæjarins og tekur 750 tonn af vatni.

#### **47-31 Dreifikerfi**

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

#### **47-36 Heimæðar**

Vatnsveita Hveragerðisbæjar sér um lagningu allra heimæða og annast og kostar viðhald þeirra. Heimæðar, sem lagðar hafa verið fyrir 1. janúar 1992 verða eign vatnsveitu Hveragerðis í framhaldi af endurnýjun vatnsveitunnar á þeim. Eignarhald á öðrum heimæðum skal vera óbreytt nema um annað náist samkomulag milli Hveragerðisbæjar og eiganda heimæðarinnar. Eigandi heimæðar kostar viðhald hennar. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs heimæða. Gert er ráð fyrir að til þessa liðar verði varið 2,480 m.kr. á árinu 2018.

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

Heildartekjur fráveitu hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2016	Fjárhagsáætlun 2017	Fjárhagsáætlun 2018
83.314.000	83.291.000	93.474.000

#### **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 2017 0,255% af fasteignamati fasteigna í A, B og C flokki.

#### **49-05 Tengigjald fráveitu**

Gert er ráð fyrir tekjum, 7 m.kr. vegna þessa liðar árið 2018.

#### **49-11 Viðhald og rekstur fráveitu**

Árið 2018 er gert ráð fyrir viðhaldi og rekstri fráveitu að upphæð 7.2 m.kr.

#### **49-13 Skólphreinsistöð**

Á vormánuðum árið 2002 var tekin í notkun skólphreinsistöð á bökkum Varmár sem uppfyllir ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og ákvæði reglugerðar um fráveitur og skólp nr. 798/1999. Vegna stóraukins kostnaðar við flutning og urðun seyru að Álfsnesi hefur hún verið nýtt til jarðvegsbóta og skógræktar m.a. á lóð hreinsistöðvarinnar. Gert er ráð fyrir framkvæmdum við skólphreinsistöð á árinu 2018 að upphæð 2 m.kr. Einnig eru settar 2,2 m.kr. til viðhalds áhalda vélasamstæðu. Til viðhalds húss eru settar 2. m.kr.

### **57 FÉLAGSBÚSTAÐIR HVERAGERÐISBÆJAR**

#### **57-01 Stjórnunarkostnaður**

Gert er ráð fyrir hlutdeild félagsbústaða í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar. Á árinu 2018 er gert ráð fyrir kr. 1 m.kr. í tilfallandi viðhald á húsnæði á vegum Hveragerðisbæjar. Jafnframt er gert ráð fyrir kaupum á einni félagslegri leiguíbúð.

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

### **61 FASTEIGNAFÉLAG HVERAGERÐIS**

#### **61-01 Yfirstjórn**

Gert er ráð fyrir 4 fundum í stjórn Fasteignafélags Hveragerðis á árinu 2018. Gert er ráð fyrir endurskoðun og ráðgjafarþjónustu á árinu 2018 0,25 m.kr.. Gert er ráð fyrir hlutdeild fasteignafélagsins í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar.



**61-10 Hamarshöll**

Gert er ráð fyrir leigutekjum frá Hveragerðisbæ rúmlega 15,3 m.kr. Einnig er gert ráð fyrir sérfræðikostnaði 0,6 m.kr. og almennu viðhaldi 2 m.kr..