

Formáli

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2021 var lögð fram til fyrri umræðu þann 26. nóvember 2020 og samþykkt við síðari umræðu ásamt eftirfarandi greinargerð þann 10. desember 2020. Vakin er athygli á því að í samanburðartölum vegna ársins 2020 eru samþykktir viðaukar ársins komnir inn í heildartölu hvernar deildar fyrir sig.

Eins og undanfarin ár var fjárhagsáætlun ársins 2021 unnin sameiginlega af öllum bæjarfulltrúum og var samstarfið afar ánægjulegt. Fyrir það ber að þakka. Ennfremur er skrifstofustjóra og öðrum starfsmönnum þakkað framúrskarandi gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021.

Almennt

Óvissa hvað varðar rekstrarlegt umhverfi landsins og reyndar heimsbyggðarinnar allrar hefur aldrei verið meiri en nú. Kórónuveirufaraldurinn hefur lamað stóran hluta atvinnulífs um víða veröld sem og á Íslandi og hafa sveitarfélög hér á landi ekki farið varhluta af því.

Forsendur sem gefnar voru við fjárhagsáætlunargerð ársins 2020 hafa flestar brostið og fjárhagsleg óvissa næstu missera er mikil.

Miklar vonir eru bundnar við að bóluafni gjörbreyti stöðunni og er fyllsta ástæða til að telja að svo geti orðið. Þar til það verður að veruleika er samt rétt að gera ráð fyrir því að kórónuveirufaraldurinn muni hafa viðvarandi og mikil áhrif hér á landi og þar með einnig í okkar sveitarfélagi. Hér í Hveragerði er þó staðan sú að atvinnuleysi er undir landsmeðaltali og útsvarstekjur bæjarfélagsins hafa skilað sér nokkuð vel miðað við fjárhagsáætlun. Aftur á móti hafa boðaðar skerðingar á framlögum Jöfnunarsjóðs, sem nemur tugum milljóna mikil áhrif á reksturinn og við því þarf að bregðast.

Við gerð fjárhagsáætlunar Hveragerðisbæjar fyrir árið 2021 er tekið tillit til afleiðinga faraldursins og fyllstu hagræðingar gætt án þess þó að komi til þjónustuskerðingar eða uppsagna starfsfólks.

Við áætlunargerðina er tekið mið af yfirlýsingu Sambands íslenskra sveitarfélaga í tengslum við lífskjarasamningana þar sem óskað var eftir því að gjaldskrárhækkunum yrði stillt í hóf og þær færu ekki umfram verðlagsþróun.

Ljóst er að mikil eftirspurn er eftir búsetu í Hveragerðisbæ en þrátt fyrir það er það meðvituð stefna bæjarstjórnar að uppbygging nýrra hverfa sé með þeim hætti að lóðum er úthlutað í hæfilegu magni með það að markmiði að ávallt haldist í hendur framúrskarandi þjónusta og fjölgun íbúa. Jafnframt hefur stefna bæjarstjórnar miðað að því að uppbygging íbúðarhúsnæðis sé bæði fjölbreytt og falleg og fylgi þannig yfirlýstri stefnu um að staðarandi Hveragerðisbæjar haldist áfram jafn góður og verið hefur.

Forsendur

Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021 er tekið mið af útkomuspá ársins 2020. Íbúafjöldun í Hveragerði er stöðug og eru íbúar nú 2.771. Hefur íbúum fjölgað um 72 eða um 2,7% á árinu. Uppbygging Kambalands er mun hraðari en bjartsýnustu menn þorðu að vona og augljóst að kaup Hveragerðisbæjar á því landi voru skynsamleg ráðstöfun. Víða er einnig verið að byggja í eldri bæjarhlutum en möguleikar til þéttingar byggðar í Hveragerði eru víða miklir.

Með þeim lóðum sem þegar hefur verið úthlutað, lóðum sem fyrirhugað er að úthluta 2021, Hlíðarhaga, og þeirri uppbyggingu sem í gangi er á Edenreitnum eru íbúðir í byggingu eða á teikniborðinu í bæjarfélaginu um 250 alls. Er þar um að ræða 25% fjölgun íbúða sem mögulega gætu hýst um 600 nýja íbúa. Ljóst er því að hugsa þarf til framtíðar og búa bæjarfélagið undir þá íbúafjöldun sem í vændum er.

Fasteignaverð hefur hækkað skarpt í Hveragerði að undanfögnu sem óhjákvæmilega hefur leitt til þess að fasteignamat í bæjarfélaginu hefur hækkað ár frá ári. Bæjarstjórn hefur árlega stillt álagningarprósentu þannig af að hækkunum fasteignagjalda er stillt í hóf þannig að hækkun hefur ekki verið umfram verðlagsþróun að meðaltali. Nú er gert enn betur en áður og séð til þess að fasteignagjöld hækki að meðaltali ekki umfram 2,5% meðan að verðlagsþróun undangenginna 12 mánuði er 3,5% . Er því um raunlækkun fasteignagjalda í bæjarfélaginu að ræða. Með þessu móti er séð til þess að íbúar Hveragerðisbæjar þurfa ekki að greiða gjöld í samræmi við sífella verðmætaaukningu eigna þeirra.

Helstu forsendur fjárhagsáætlunar Hveragerðisbæjar fyrir árið 2021 eru:

- Gert er ráð fyrir óbreyttri útsvarsprósentu eða 14,52%.
- Álagningarprósenta fasteignaskatts á húsnæði í A-flokki lækkar úr 0,43% í 0,415%.

- Álagningarprósenta fasteignaskatts á húsnæði í C-flokki lækkar úr 1,5% í 1,48%.
- Álagningarprósenta á vatnsgjaldi, holræsagjaldi og lóðarleigu á húsnæði í A-flokki breytast ekki milli ára.
- Aukavatnsgjald hækkar úr 13 kr. pr. m³ og verður 13,5 kr. pr. m³.
- Sorphirðugjöld lækka um 9% og verða kr. 14.000.- Gjöld vegna sorpurðunar breytast ekki milli ára.
- Gert er ráð fyrir að framlag Jöfnunarsjóðs lækki frá áætlaðri niðurstöðu ársins 2020 og byggir áætlun ársins 2021 á rauntölum ársins 2020 og spám Jöfnunarsjóðs.

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. Verðlagsþróun síðastliðna 12 mánuði er 3,5% og því hækka flest þjónustugjöld um það.

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

Viðhald og fjárfestingar

Stærsta einstaka fjárfesting ársins 2021 er framhald byggingar sex nýrra kennslustofa við Grunnskólann í Hveragerði. Framkvæmdum mun ljúka fyrir byrjun skólstarfs haustið 2021. Um er að ræða viðbyggingu til norðurs með tilheyrandi lóðafrágangi í og við Lystigarðinn Fossflöt.

Á árinu 2021 er gert ráð fyrir að uppbygging haldi áfram í Kambalandi og væntanlega verður hægt að úthluta lóðum fyrir um 20 einbýlishús á árinu auk þess sem Bjarg íbúðafélag hyggur á byggingu 10 leiguíbúða og einkaaðilar munu hefjast handa við byggingu fjölbýlishúsa í hverfinu.

Gert er ráð fyrir framhaldi á endurbótum á sundlaugarhúsinu í Laugaskarði og fjármunir eru settir til viðhalds búningsklefa. Framkvæmdir þar hófust á haustmánuðum 2020 og halda áfram inn í árið 2021 þannig að þá verði lokið endurbótum á búningsklefunum auk

endurnýjunar á göngubrú við inngang. Sundlaugin er lokuð á meðan á framkvæmdum stendur en til stendur að opna í byrjun maí 2021.

Á árinu 2021 standa vonir til að framkvæmdir hefjist við nýtt hjúkrunarheimili við Hverahlíð og mun Hveragerðisbær taka þátt í þeirri framkvæmd með 15% framlagi. Með þeirri framkvæmd mun enginn íbúi á hjúkrunarheimilinu á Ási framfar þurfa að deila herbergi með öðrum og jafnframt bætast við 4 ný rými.

Gert er ráð fyrir að lokið verði við byggingu húss yfir vélbúnað Hamarshallarinnar en ekki tókst að klára þá framkvæmd árið 2020. Þá er einnig gert ráð fyrir lagfæringum á eldri götum, gangstígum og gangstéttum, merkingum og öðru slíku.

Þó nokkrir fjármunir eru settir til viðhalds mannvirkja í eigu bæjarfélagsins. Aðrar fjárfestingar Hveragerðisbæjar á árinu 2021 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. 3.313 m.kr. fyrir árið 2021. Þar af eru skatttekjur ráðgerðar kr. 2.009 milljónir. Framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð 527 m.kr. og aðrar tekjur bæjarsamstæðu um 777 m.kr.

Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðu nema um 3.126 m.kr.. Niðurstaða samstæðu án fjármagnsliða er því jákvæð um 187 milljónir sem er 5,6% af tekjum.

EBITDA Hveragerðisbæjar er 301 m.kr.. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 185 m.kr. og er rekstrarniðurstaða samstæðu því jákvæð um 1,5 m.kr..

Í ljósi aðstæðna í samfélaginu hefur ríkisstjórnin samþykkt að ákvæði í lögum varðandi skuldahlutfall og jafnvægisreglu sé felld út allt til ársins 2025. En þrátt fyrir það gætir bæjarstjórn að því að skuldir bæjarfélagsins fari ekki yfir 150% af tekjum og verður það staðreynd á tímabilinu.

Skuldir og skuldbindingar

Afborganir langtímalána verða tæplega 235 m.kr. og tekin ný lán munu nema 400 m.kr. á árinu 2021. Í lok árs 2021 verða skuldir og skuldbindingar samstæðu 4.545 m.kr.. Þar af er lífeyrisskuldbinding sveitarsjóðs 657 m.kr. og skuldbindingar vegna leigugreiðslna 250 m.kr. Skuldir og skuldbindingar Hveragerðisbæjar í lok ársins 2021 munu verða 137% 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 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 2.324.222 | 2.437.977 | 2.535.911 |

Íbúum í Hveragerði hefur fjölgað stöðugt á undanförunum árum og er það afar ánægjuleg þróun. Nú hafa verið veitt byggingarleyfi eða lóðum verið úthlutað fyrir um 200 íbúðum. Íbúum hefur fjölgað um 70 íbúa eða um 2,4% á árinu 2020 sem er vel yfir landsmeðaltali og ekkert lát virðist vera á fjölgun íbúa.

Hækkun skatttekna frá fjárhagsáætlun 2020 verður því um 4%, sem er minni hækkun heldur en búist var við í þriggja ára áætlun en þó má segja að hér sé samt um ákveðinn varnarsigur að ræða þegar tekið er tillit til þeirrar kreppu sem nú gengur yfir heimsbyggðina af völdum kórónaveirunnar. Við útreikning Jöfnunarsjóðs árið 2020 féll tekjujöfnunarframlag Hveragerðisbæjar niður og er það í fyrsta sinn sem það gerist og munar um þá upphæð þegar horft er til heildartekna sveitarfélagsins. Þó má leiða að því líkum að ástæða þessa sé hækkun útsvarstekna pr. íbúa og er það jákvæð þróun.

| Íbúafj. 1.12.'18 | Íbúafj. 1.12.'19 | Íbúafj. 1.12.'20 | Íbúafj. '21 |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2.628 | 2.699 | 2.771 | ~2.860 |

00010 Útsvar

Útsvarstekjur hafa þróast með eftirfarandi hætti;

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1.470.187 | 1.489.800 | 1.597.929 |

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

Álagningarprósenta útsvars verður fullnýtt eða 14,52%.

00060 Fasteignaskattur

Fasteignaskattur hefur þróast með eftirfarandi hætti:

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 258.306.000 | 320.316.000 | 354.706.000 |

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 2021:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Fasteignaskattur á húsnæði í A-flokki | 0,415% |
| Fasteignaskattur á húsnæði í B-flokki | 1,320% |
| Fasteignaskattur á húsnæði í C-flokki | 1,480% |

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

Fasteignaverð hefur hækkað mjög skarpt í Hveragerði að undanfögnu sem óhjákvæmilega hefur leitt til þess að fasteignamat í bæjarfélaginu hefur hækkað verulega. Vegna ársins 2021 hafa álagningarprósentur fasteignagjalda verið aðlagðar þannig að heildar áhrifin verða innan viðmiða lífskjarasamninga eða um 2,5% að meðaltali. Á milli árunna 2019 og 2021 hafa tekjur vegna fasteignaskatts hækkað um 96,4 m.kr. eða um 37% munar þar mestu um nýjar fasteignir þar sem bæjarstjórn hefur undanfarin ár miðað gjaldskrárhækkanir við lífskjarasamninginn og þar með verið undir vísitöluhækkun að meðaltali.

00080 Framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Í heildarframlagi ársins 2021 er gert ráð fyrir eftirfarandi framlögum:

| | |
|----------------------|---|
| Tekjujöfnunarframlag | 0 |
|----------------------|---|

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Útgjaldajöfnunarframlag | 251.000.000 |
| Vegna reksturs grunnskóla | 72.000.000 |
| Vegna málefna fatlaðs fólks | 132.561.000 |
| Vegna lækkunar fasteignagjalda | 51.527.000 |
| Vegna nýbúa | 5.400.000 |
| Vegna fatlaðra nemenda | 10.651.000 |
| Vegna tónlistarskóla | 4.215.000 |

Eins og áður ríkir mikil óvissa um endanleg framlög Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaganna en það fjármagn sem sjóðurinn hefur til úthlutunar endurspeglar tekjur ríkissjóðs sem erfitt getur verið að áætla og aldrei hefur það verið erfiðara en nú. Það veður athygli að tekjufjöfnunarframlagið er horfið sem gefur vísbendingu um að tekjur Hvergerðingar séu almennt að hækka miðað við samanburðarsveitarfélög.

Heildarframlög Jöfnunarsjóðs hafa þróast með eftirfarandi hætti:

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 533.957.000 | 578.115.000 | 527.354.000 |

00350 Lóðarleiga

Lóðarleiga hefur þróast með eftirfarandi hætti:

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 61.772.000 | 49.746.000 | 55.922.000 |

Álagningarprósenta lóðarleigu er óbreytt á milli ára og verður lóðarleiga því með eftirfarandi hætti árið 2021:

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

02 Félagsþjónusta

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 312.401.000 | 348.749.000 | 377.771.000 |

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 vímuegjafarnir.

Árið 2011 tók gildi samningur um sameiginlega Velferðarþjónustu sveitarfélaga í Árnessýslu utan Árborgar, Velferðarþjónusta Árnespings. Árið 2014 var samkomulag sveitarfélaganna útvíkkað og tekur það nú einnig til sérfræðiþjónustu skóla.

Heitir samstarfið Skóla- og velferðarþjónusta Árnespings. Forstöðumaður starfar hjá Velferðarþjónustunni, sérfræðingur í málefnum fatlaðra og sérfræðingur á sviði barnaverndar. Félagsráðgjafar starfa hjá Hveragerðisbæ í 150% 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 málaflokk færast kostnaður vegna reksturs Heimilisins við Birkimörk sem er á forræði Hveragerðisbæjar.

02020 Félagsmálastjóri

Á þennan lið er bókaður kostnaður vegna Velferðarþjónustu Árnespings ásamt kostnaði við félagsráðgjafa Hveragerðisbæjar í 150% stöðu.

02110 Fjárhagsaðstoð

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

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 22.013.000 | 24.000.000 | 28.000.000 |

02180 Niðurgreidd daggjöld leikskóla

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

02190 Húsaleigubætur

Á árinu 2016 var undirritað samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um endurskoðaða verka- og kostnaðarskiptingu milli aðila vegna breytinga á fyrirkomulagi húsnæðisstuðnings við leigjendur. Samkvæmt samkomulaginu tekur ríkið alfarið yfir almennar húsaleigubætur og hefur Vinnumálastofnun verið falin framkvæmd við úthlutun þeirra. Sveitarfélögum samkvæmt lögum um húsnæðisbætur nr. 75/2016 er skylt að veita sérstakan húsnæðisstuðning. Er afgreiðsla þeirra með hliðsjón af leiðbeinandi reglum um framkvæmd stuðningsins og viðmiðunarfjárhæðum sem ráðherra setur. Sveitarfélögum ber einnig að sjá um sérstakan húsnæðisstuðning til foreldra eða forsjáraðila barna yngri en 18 ára sem hafa tímabundið aðsetur á heimavist eða námsgörðum.

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 6.455.000 | 7.500.000 | 6.400.000 |

023 Þjónusta við börn og unglinga.

Undir þennan lið bókast kostnaður vegna barnaverndarmála og vistunar barna utan heimilis. Aukning á milli ára skýrist af fjölda barna sem vistuð eru utan heimilis.

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 34.344.000 | 31.360.000 | 31.360.000 |

024 Þjónusta við aldraða.

Árið 2021 er heimilað að 5,15 stöðugildi starfi í heimilishjálpi fyrir aldraða sem er óbreytt frá árinu 2020. Á árinu 2019 var ráðinn til starfa iðjuþjálfari

sem sinnir þjónustu við aldraða í bæjarfélaginu og er hann jafnframt yfirmaður heimaþjónustu.

Árið 2017 hófst kvöld- og helgarþjónusta á vegum heimaþjónustu en brýn þörf var og er á þeirri þjónustu í bæjarfélaginu. Þörfin fyrir þessa þjónustu hefur enn aukist á árinu 2020. Starfsmenn heimaþjónustu sinna í dag þessari þjónustu í aukavinnu.

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

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

Tekjutenging fasteignaskatts ellilífeyrisþega var tekin upp á árinu 2003 en árið 2004 bættist einnig við tekjutenging holræsagjalds hvað þessa hópa varðar. Afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega á fasteignagjöldum færist á þennan lið. Gert er ráð fyrir að sú upphæð geti numið allt að 20 m.kr.. Einnig færist á þennan lið kostnaður vegna leigubílaþjónustu aldraðra kr. 1,2 m.kr..

Sækja þarf sérstaklega um sláttuþjónustu til yfirmanni heimaþjónustu sem metur hvort viðkomandi þurfi á slíkri þjónustu að halda. Sé heimild veitt þarf viðkomandi einstaklingur að framvísa kvittun fyrir slættinum á bæjarskrifstofu til að fá hann greiddan. Greitt verður fyrir fjóra slætti á hverju heimili. Á árinu 2021 verður fyrirkomulag sláttuþjónustu endurskoðað miðað við aðstæður sem þá verða uppi. Á árinu 2021 er gert ráð fyrir samningsbundnu framlagi til Félags eldri borgara kr. 5,4 m.kr..

Heildarframlög til málefna aldraðra eru samkvæmt eftirfarandi töflu.

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 73.135.000 | 71.035.000 | 82.849.000 |

025 Þjónusta við fatlað fólk.

Þann 1. janúar 2011 fluttust málefni fatlaðs fólks til sveitarfélaganna á grundvelli samnings sem undirritaður var milli ríkis og sveitarfélaga þann 23.nóvember 2010. Sveitarfélög á Suðurlandi að Höfn og Vestmannaeyjum undanskyldum hafa myndað sameiginlegt þjónustusvæði og hefur Árborg tekið að sér umsýslu á mörgum þeim málum sem áður var sinnt af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra. Sérstakt þjónusturáð er starfandi og sér það um daglega umsjón með málefnum fatlaðra á svæðinu. Formaður þjónusturáðs er Ragnheiður Hergeirsdóttir. Ný lög hafa verið samþykkt á Alþingi um málefni fatlaðs fólks og ljóst að kostnaður vegna málaflokks mun aukast til framtíðar.

Á árinu 2007 var opnað heimili fyrir fatlað fólk í Hveragerði að Birkimörk 21-27. Hveragerðisbær tók við rekstri heimilisins þann 1. janúar 2011 en þar búa 5 einstaklingar sem þurfa sérhæfða þjónustu allan sólarhringinn. Á árinu 2012 keypti Hveragerðisbær húsnæði heimilisins. Árið 2021 er heimilað að í Birkimörk verði 9,74 stöðugildi í upphafi árs en við styttingu vinnutíma vaktavinnufólks sem taka mun gildi þann 1. maí 2021 aukast stöðugildin í 10,74. Aukning á milli ára er vegna heimildar til ráðningar deildastjóra auk styttingar vinnuvikunnar.

Hveragerðisbær sér um ferðaðþjónustu fatlaðra í sveitarfélaginu. Bifreið var fyrst keypt árið 2007 og bílstjóri ráðinn til að sinna ferðaðþjónustu vegna Heimilisins Birkimörk. Einnig sinnir bílstjórinn akstri til og frá dagdvöl og öðrum akstri er tilheyrir málaflokknum. Bifreiðin var endurnýjuð árið 2016. Aukning á akstri skýrist af aukinni þjónustupörf.

Í 24. gr. og 35. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra er gert ráð fyrir að sveitarfélög skuli eftir föngum gefa fötluðum kost á félagslegri liðveislu. Með liðveislu er átt við persónulegan stuðning og aðstoð sem miðar að því að rjúfa félagslega einangrun t.d. með aðstoð til að njóta menningar og félagslífs. Gert er ráð fyrir að kostnaður við félagslega liðveislu fyrir fatlaða nemi um það bil tveimur stöðugildum en vinnan er yfirleitt unnin utan hefðbundins vinnutíma.

Heildarkostnaður vegna málefna fatlaðs fólks hefur þróast með eftirfarandi hætti:

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 150.263.000 | 170.351.000 | 191.369.000 |
|-------------|-------------|-------------|

04 Fræðslumál.

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1.159.247.000 | 1.210.921.000 | 1.275.851.000 |

04010 Fræðslunefnd

Fræðslunefnd hefur heimild fyrir 6 fundum á árinu í fjárhagsáætlun.

04020 Skólaþjónusta Árnesþings - Hveragerði

Skólaskrifstofa Suðurlands bs. hætti starfsemi þann 31. desember 2013. Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings 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 5,5 starfsmenn til að sinna þessari þjónustu auk forstöðumanns. Talmeinafræðingur starfar hjá Hveragerðisbæ og hefur hann starfsaðstöðu hjá Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings. Á árinu 2017 flutti Skóla- og velferðarþjónustan í ný innréttað húsnæði að Fljótsmörk 2 í Hveragerði. Framlag Hveragerðisbæjar til Skólaþjónustu Árnesþings er 27,7 m.kr. árið 2021.

04100 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. 7:45-16:30. Foreldrar geta keypt 15 mínútna vistun fyrir og eftir umsaminn vistunartíma. Óski foreldrar/forráðamenn að lágmarki fimm barna eftir opnun frá kl. 7:30 verður orðið við þeirri beiðni. Hækkun matar- og leikskólagjalda er haldið í lágmarki en þau hækka um sem nemur áætlaðri vísitöluhækkun síðastliðins árs, eða að jafnaði um 3,5%.

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

Fyrir auka korterin er greitt sérstaklega og mun eitt slíkt á dag kosta kr. 2.030,- pr. mánuð og tíminn milli 16 og 16:30 kr. 4.060,- pr. mánuð þar sem sú vistun fer fram utan hefðbundins dagvinnutíma. Reglur eru í gildi varðandi innritun og gjöld á leikskólum bæjarins og þar eru afsláttarkjör einnig tilgreind.

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

Sumarfrí leikskólanna beggja verður samfellt í 27 daga eða frá 5. júlí til 11. ágúst 2021 að báðum dögum meðtöldum.

Gjald fyrir dagvistun frá 1.1. 2021 er sem hér segir;

| | |
|---------------------------------|--------|
| 4 klst. + hressing | 16.020 |
| 5 klst. + hressing + hádegi | 25.360 |
| 6 klst. + hressing + hádegi | 28.870 |
| 8 klst. + hressing x 2 + hádegi | 37.890 |
| 9 klst. + hressing x 2 + hádegi | 45.980 |

04100 Mötuneyti leikskólanna

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

04110 Leikskólinn Undraland

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

opnaði sjötta deildin. Gert er ráð fyrir að leikskólinn verði fullsetinn á vormánuðum 2021 en þar sem árgangur fæddur árið 2020 er frekar fámennur má leiða líkum að því að næsta haust verði svigrúm til að fækka á deildum.

Rekstrarkostnaður Undralands hefur þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 239.288.000 | 257.172.000 | 280.685.000 |

- 0990 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 17,4 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Undralandi á árinu 2021.
- 1110 Heimiluð stöðugildi eru í upphafi árs 34,56 en að hausti er stefnt að nokkurri fækkun eða 32,7. Gert ráð fyrir að þar af verði 10 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 8,58 stöðugildum.

04120 Leikskólinn Óskaland

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

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 200.946.000 | 205.042.000. | 224.797.000 |

- 0990 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 4,2 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Óskalandi á árinu 2021
- 1110 Launakostnaður. Heimiluð stöðugildi eru 28 í byrjun árs en fækkar í 26,25 eftir sumarfrí. Gert er ráð fyrir að þar af séu 14 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 12,05 stöðugildum.

04170 Dagforeldrar

Í ársbyrjun 2006 voru teknar upp niðurgreiðslur daggjalda barna sem vistuð eru hjá dagmæðrum. Á árinu 2018 var samþykkt að foreldrar barna sem orðin eru 12 mánaða og velja að vera í vistun hjá dagforeldrum munu greiða sama gjald og á leikskóla frá 1. þess mánaðar sem næstur er á eftir eins árs afmælisdegi barnsins. Með þessu móti geta foreldrar valið um vistun hjá dagforeldrum eða leikskólavistun án tillits til kostnaðar. Jafnframt hefur verið gert samkomulag við eitt starfandi dagforeldri á hverjum tíma, tímabundið, um að Hveragerðisbær tryggji ávallt greiðslur fyrir þann fjölda barna sem heimild er fyrir. Með því móti er vonandi tryggt að allavega eitt dagforeldri verði starfandi í bæjarfélaginu. Ákvörðun um tímalengd þess samnings er tekin af bæjarráði í hvert og eitt sinn. Samþykkt hefur verið að dagforeldrar fái kr. 100.000,- sem styrk í upphafi starfstíma sem ætlaður er til kaupa á nauðsynlegum búnaði. Auk þess fá þeir kr. 50.000,- greidda á ári í leikfanga- og tækjakaup. Eingöngu er gert ráð fyrir einu dagforeldri starfandi á næsta ári. Upphæðir styrkja gilda fyrir alla dagforeldra en ákvörðun varðandi starfs/launatryggingu liggur hjá bæjarráði.

04230 Námsvistargjöld

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

04240 Grunnskólinn í Hveragerði

Útgjöld til grunnskólans hafa þróast með eftirfarandi hætti:

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 608.320.000 | 622.182.000 | 637.514.000 |

- 0540 Sala matarmiða í mötuneyti. Gert er ráð fyrir 3,5% hækkun á matarmiðum til að mæta verðlagshækkunum undanfarins árs. Hver máltíð mun því kosta kr. 430,-. Hækkunin mun koma til framkvæmda þann 1. janúar 2021.
- 0990 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss, en alls stunda nú 36 börn úr Ölfusi nám í grunnskólanum. Ölfusingar greiða hlutfallslega í rekstri GíH miðað við fjölda barna en hlutfallsgreiðsla þeirra vegna eignasjóðs er 14%.
- 1110 Árið 2021 eru heimiluð stöðugildi við grunnskólann 59,23. Stöðugildi fyrir utan kennara og skólastjórnendur eru 17,83 sem greinist þannig; stuðningsfulltrúar og skólaliðar 13,13,

ritari 1,0, húsvörður 1,0, í mötuneyti 2,0 og bókasafnsvörður 0,7. Er þetta fækkun um 4,55 stöðugildi frá fyrra ári sem skýrist annars vegar af útboði ræstinga og hins vegar af því að nú er enginn proskaþjálfari starfandi við skólann.

Aðalstörf skólalíða er gæsla í frímínútum og vinna í tengslum við mötuneyti.

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

Árið 2021 eru heimiluð stöðugildi kennara að meðtöldum stöðugildum skólastjóra og deildarstjórum 41,40 sem er svo til óbreytt frá fyrra ári.

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

04310 Frístundaskóli

Frístundaskóli var settur á laggirnar í upphafi skólaársins 2000-2001. Frístundaskólinn er rekinn á ábyrgð grunnskólans í húsnæði sem áður hýsti leikskólann Undraland. Forstöðumaður hefur verið ráðinn í fullt starf og sér hann um starfsemi frístundaskólans og félagsmiðstöðvar fyrir unglinga. Fyrir dvöl í frístundaskólanum er greitt að lágmarki fyrir 30 tíma á mánuði. Klukkustund í frístundaskóla kostar 250,- . (7.500,- að lágmarki). Í Frístundaskóla er boðið uppá hressingu og er greitt fyrir hana sérstaklega kr. 170,-.

Breytingar á gjaldskrá taka gildi þann 1. janúar 2021. Bæjarstjórn mun endurskoða fyrirkomulag gjaldtöku og gjaldskrá frístundaskóla frá og með næsta hausti.

Systkinaafsláttur gildir á milli dagmæðra, leikskóla og frístundaskóla.

Gert er ráð fyrir kostnaði 6,1 m.kr. sem fellur til vegna aksturs nemenda úr Bungubrekku í Hamarshöll en börnin eru keyrð fram og til baka á æfingar með langferðabifreið.

Alls eru heimiluð 5,42 stöðugildi í frístundaskóla árið 2021. Gert er ráð fyrir að 100 börn sæki frístundaskóla.

04510 Tónlistarskóli

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

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 39.758.000 | 44.450.000 | 47.117.000 |

05 MENNINGARMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 75.235.000 | 80.174.000 | 79.754.000 |

05210 Bókasafnið í Hveragerði

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti:

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 40.112.000 | 41.999.000 | 43.036.000 |

Forstöðumaður er í 1 stöðugildi og bókaferðir munu á árinu verða í 2 stöðugildum við safnið.

Gert er ráð fyrir að rekstur safnsins verði áfram með svipuðu sniði, fjármagn til bókaþaua verður 2.666 m.kr.. Á liðinn annar rekstrarkostnaður er settur kr. 400 þús. sem getur nýst til menningaraukandi starfsemi að vali forstöðumanns. Á liðnum „Viðhald áhalda“ er gert ráð fyrir 250 þúsund. Til viðhalds innanstokksmuna eru settar 870 þús. En gert er ráð fyrir að keyptir verði þéttiskápar í geymslu safnsins.

05310 Héraðsskjalasafn Árnæssýslu

Framlagið er í samræmi við samþykkt Héraðsnefndar.

05330 Byggða- og listasafn

Framlagið er í samræmi við samþykkt Héraðsnefndar.

05790 Hátíðahöld

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

Bæjarhátíðin Blómstrandi dagar hefur fyrir löngu fest sig í sessi sem hápunktur sumarstarfs bæjarbúa og verður haldin aðra helgi eftir Verslunarmannahelgi eða 13.-15. ágúst 2021.

Framlög til einstakra hátíða verða með eftirfarandi hætti:

| | |
|------------------------|-----------|
| Blómstrandi dagar | 5.500.000 |
| 17. júní | 1.500.000 |
| Sumardagurinn fyrsti | 200.000,- |
| Jólahátíð | 350.000,- |
| Annar rekstrakostnaður | 400.000,- |

05810 Leikfélag

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

05990 Ýmsir styrkir

Samningur er í gildi milli Listasafns Árnesinga og Hveragerðisbæjar sem tryggir samstarf þessara aðila. Gert ráð fyrir 4,1 m.kr. framlagi til safnsins á árinu. Gert er ráð fyrir 0,36 m.kr. í menningartengd verkefni eða framkvæmdir á árinu 2021.

Hveragerðisbær er þátttakandi í ýmsum menningaraukandi verkefnum og gert er ráð fyrir 320 þúsund til þeirra.

06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 221.648.000 | 235.388.000 | 231.598.000 |

06010 Menningar, íþrótt- og frístundanefnd

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

Til sérstakra nota nefndarinnar eru settar 835 þúsund sem skiptast á eftirfarandi verkefni:

| | |
|---------------------|---------|
| Sumarbæklingur | 150.000 |
| Íþróttamaður ársins | 100.000 |
| Afrekssjóður | 300.000 |
| Önnur verkefni | 285.000 |

Greiðsla frístundastyrkja til allra barna og ungmenna yngri en 18 ára hófst á árinu 2016. Greiðslan mun nema kr. 26.000,- pr. barn árið 2021.

06020 Menningar- og frístundafulltrúi

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

06270 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. Gert er ráð fyrir að starfsemi gæsluvallar breytist á árinu 2021.

06310 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 tvisvar í viku fyrir miðstígg, 16:30 – 18:30 og tvö kvöld vikunnar fyrir unglíngastígg 19:30 – 21:30.

06510 Íþróttahús

Gert er ráð fyrir óbreyttri starfsemi í íþróttahúsi. Stöðugildi eru 3,4.

- 0740 Reiknuð afnot skóla. Á þennan lið eru færð áætluð not grunnskólans.

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

Til viðhalds áhalda eru settar 0,75 m.kr. og gert er ráð fyrir 0,25 m.kr. til viðhalds innanstokksmuna.

06550 Sundlaug

Endurbætur á búningsklefum Sundlaugarinnar í Laugaskarði hófust í október 2020. Gert er ráð fyrir að þeim ljúki 1. maí 2021. Á meðan á framkvæmdum stendur er sundlaugin lokuð en Laugasport líkamsrækt er opin þegar hægt er.

Gjaldskrá Sundlaugarinnar í Laugaskarði árið 2021:

| | Stakt skipti | 10 miða kort | Árskort |
|------------|--------------|--------------|---------|
| Fullorðnir | 1.000 | 4.500 | 31.000 |
| Börn | 350 | 1.400 | |

Stöðugildi eru í byrjun árs 3 en þegar sundlaugin opnar aftur verða stöðugildin 6,6 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 Reiknuð afnot skóla. Á þennan lið eru færð áætluð not grunnskólans af sundlauginni.
- 0770 Reiknaðar tekjur frá Íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not Íþróttafélagsins Hamars.
- Opnunartími sundlaugar á veturna er frá kl. 6:45 - kl. 20:30 mánudaga til föstudaga og laugardaga og sunnudaga er opið milli kl. 10 og 17:30. Lengri opnunartími er á sumrin en þá er opið mánudaga til föstudaga frá kl. 6:45 – 21:30 en um helgar 09:00 – 19:00. Sumartími gildir árið 2021 frá því að sundlaugin opnar aftur eftir viðgerðir og til 15. september.

06560 Hamarshöll - Aðstöðuhús

Árið 2009 var aðstöðuhús við Grýluvöll tekið í notkun. Það hýsir tvo stóra búningsklefa 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 starfsmannaáðstaða og salernisaðstaða.

Opnunartími hússins er á milli 11 og 23 á virkum dögum eða eftir samkomulagi 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 2,720 m.kr. en eftirspurn hefur verið eftir tímum í höllinni til ýmissa nota.

06610 Íþróttavellir

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

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

06810 Íþróttafélagið Hamar

- 9240 Reiknuð afnot íþróttamannvirkja. Framlagið er reiknuð afnot Íþróttafélagsins Hamars af Hamarshöll, íþróttahúsi, sundlaug, íþróttavöllum og aðstöðuhúsi Hveragerðisbæjar.
- 9420 Framlag til íþróttastarfs. Samningur er í gildi við Íþróttafélagið Hamar. Á árinu 2019 voru settar 4 m.kr. vegna fyrirhugaðrar ráðningar verkefnastjóra til íþróttafélagsins í 50% stöðu en áframhald verður á þeim stuðningi. Beinn fjárstuðningur til Íþróttafélagsins Hamars mun nema 13 m.kr.

06840 Hestamannafélagið Ljúfur

Þjónustusamningur við Hestamannafélagið Ljúf er í gildi. Þar er gert ráð fyrir framlagi sem nýta á til umhverfisúrbóta á svæði hestamana. Gert ráð fyrir beinum fjárstuðningi kr. 1.680 þúsund í þeirri upphæð er gert ráð fyrir umræddu framlagi, greiðslum vegna námskeiða, hátíðahalda, auk beina framlagsins sem áður er getið. Auk þessa er gert ráð fyrir framlagi til greiðslu fasteignajalda.

06840 Styrkir til Golfklúbbs Hveragerðis

Þjónustusamningur við Golfklúbb Hveragerðis hefur verið endurnýjaður. Þar er gert ráð fyrir fjárstyrk til hans kr. 8,4 m.kr., Þeirri greiðslu er ætlað að mæta kostnaði vegna námskeiða fyrir börn og unglinga kr. 510 þúsund, vegna sumarstarfsmanns kr. 760 þúsund, til viðhalds tækja 2,35 m.kr. Beinn rekstrarstyrkur verður 4,7 m.kr. en fyrirhugaðar eru úrbætur á húsnæði og annarri aðstöðu golfara. Auk þessa er gert ráð fyrir framlagi frá áhaldahúsi.

07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 41.247.000 | 45.440.000 | 49.645.000 |

Á vormánuðum 2011 samþykkti bæjarstjórn Hveragerðisbæjar að gerast aðilar að Brunavörnum Árnessýslu. Vegna þessa sér Hveragerðisbær ekki lengur um rekstur slökkviliðs eða slökkvistöðvar heldur greiðir árlegt framlag til Brunavarna í samræmi við ákvarðanir Héraðsnefndar. Framlag sveitarfélaga til Brunavarna Árnessýslu skiptist samkvæmt íbúafjölda og að hluta skv. brunabótamati fasteigna í sveitarfélaginu.

07210 Brunavarnir

Framlag til Brunavarna er fært á þennan lið.

07410 Almannavarnanefnd

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

07430 Öryggismyndavélar

Öryggismyndavélar eru við innkeyrslurnar í Hveragerði og eru þær tengdar við lögreglustöðina á Selfossi sem hefur yfirumsjón með vöktun og að vélbúnaður sé í lagi. Vélarar voru keyptar nýjar árið 2018 og það sama ár voru tengingar endurnýjaðar. Samningur er í gildi milli bæjarfélagsins, Neyðarlínunnar og embætti lögreglustjóra um öryggismyndavélarnar. Settar eru 130 þúsund vegna tilfallandi kostnaðar.

07450 Rauði Kross - Hveragerðisdeild

Hveragerðisbær greiðir fasteignagjöld vegna húseignar félagsins við Austurmörk kr. 700.000,-

07830 Framlög til skáta

Nýir þjónustusamningar við bæði Hjálparsveit Skáta og Skátafélagið Strók hafa verið samþykktir. Í þeim er HSSH tryggt framlag uppá 2,955 m.kr.. en í því felst ýmis vinna sem sveitin ynnir af hendi fyrir bæjarfélagið skv. samningi þar um. Skátafélagið Strókur fær framlag sem nemur 2,6 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 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 18.985.000 | 21.661.000 | 22.909.000 |

Við lokun urðunarstaðarins að Kirkjuferjuháleigu þann 1. desember 2009 jókst kostnaður við urðun þar sem öllu sorpi sem fer til urðunar er nú ekið að urðunarstað í Álfsnesi en þar eru urðunargjöld ríflega 300% hærri en var á Kirkjuferju. Því er mikilvægt að leitað verði allra leiða til að minnka það 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 framar. Árið 2021 mun sorphirðugjald verða 14.500,- pr. íbúð, sorphirðugjald verður 21.500,- 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 2018 var gerð breyting þannig að allar tunnur bæjarbúa eru nú losaðar á þriggja vikna fresti. Á árinu 2021 mun allt kapp verða lagt á að minnka sorp sem ekki fer í endurvinnslu farveg. Urðunarstaður er ekki fyrir hendi fyrir Sunnlendinga og því er málaflokkurinn í mikilli óvissi sem stendur. Útboð á sorphirðu er fyrirhugað á næstu mánuðum.

08050 Heilbrigðiseftirlit

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

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

08210 Sorphirða

Tekjur vegna álagningar sorphirðugjalda, sbr. gjaldskrá nema 15,4 m.kr. Kostnaður vegna sorphirðu í bæjarfélaginu nemur kr. 14,4 m.kr. .

08220 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 9, 8 m.kr.

Miðar sem íbúar hafa fengið og veita gjaldfrjálsa þjónustu eru ígildi 5 m3 eða 10x1/2m3 árið 2021.

Gámasvæðið er núna opið alla daga vikunnar, nema sunnudaga.

Virka dagar frá kl. 16:00 - 18:00

Laugardaga frá kl. 12:00 – 16:00

08230 Sorpurðun

Hveragerðisbær er aðili að Sorpstöð Suðurlands. 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 21 m.kr. Gjöld vegna urðunar verða 30 m.kr..

08570 Dýraeftirlit

Árgjald hundaleyfis verður kr. 15.000 á dýr og er innifalið í gjaldinu m.a. tvær handsamanir ef hundur sleppur, merki, árleg hreinsun og trygging. Skráningargjald verður kr. 15.000,-. 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. 4.550,- er standa á straum af kostnaði við dýraeftirlit. Einnig skal greiða skráningargjald vegna katta kr. 4.000,-. Gerður hefur verið samningur við félagið Villiketti en með honum er málefnum villikatta í bæjarfélaginu komið í fastan og betri farveg.

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

09 SKIPULAGS- OG BYGGINGAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 33.832.000 | 12.123.000 | 3.691.000 |

09210 Skipulags- og byggingarnefnd.

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

09220 Aðalskipulag

Endurskoðun aðalskipulags Hveragerðisbæjar lauk á árinu 2017. Ekki er gert ráð fyrir veigamiklum breytingum á aðalskipulagi á árinu 2021.

09230 Deiliskipulag

Deiliskipulagi vegna Álfavells og Friðarstaða mun ljúka á árinu 2021. Líklegt má telja að um fleiri breytingar á deiliskipulagi bæjarins verði að ræða að næsta ári.

09520 Bygginga- og tæknideild

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

Á árinu 2017 var ráðinn bygginga- og mannvirkjafulltrúi til bæjarins. Sér hann um öll mál er lúta að byggingum og byggingaeftirliti í bæjarfélaginu. Einnig um viðhald fasteigna sem og gatnagerð í sveitarfélaginu. Við þessa breytingu varð til staða skipulagsfulltrúa sem sinnir skipulagsmálum í hálfu starfi auk þess sem hann sér 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 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. 3.377.000 |
| Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar | Kr. 1.013.000 |
| Fráveita Hveragerðisbæjar | Kr. 11.819.000 |
| Vatnsveita Hveragerðisbæjar | Kr. 11.819.000 |
| Fasteignafélag Hveragerðisbæjar | Kr. 1.013.000 |
| Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar | Kr. 1.688.000 |
| Bílastæðasjóður Hveragerðisbæjar | Kr. 1.013.000 |
| Samtals fært á aðrar rekstrareiningar | Kr. 31.742.000 |

10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast á svofelldan hátt;

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 74.152.000 | 99.279.000 | 87.236.000 |

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

10310 Viðhald gatna og gangstétta

Á þennan útgjaldalið er fært viðhald vegna gatna og gangstétta.

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

•

10530 Gangbrautir og umferðamerking

Gert er ráð fyrir kr. 6,4 m.kr. í viðhald gangbrauta og umferðarmerkingar en áformað er að gera átak í merkingu gangbrauta, miðlína og hámarkshraða.

10590 Götulýsing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna götulýsingar. Þann 1.september 2003 hóf Hveragerðisbær greiðslu til RARIK samkvæmt gjaldskrá fyrir götulýsingu. Gert er ráð fyrir 14 m.kr. til þessa liðar. Á árinu 2020 tók Hveragerðisbær við rekstri götulýsingar(ljósastaura) í bæjarfélaginu. Viðhaldsgjald hefur þar með fallið niður þar sem bæjarfélagið mun sjá um allt viðhald vegna götulýsingar héðan í frá. Unnið er að úttekt og þarfagreiningu vegna LED væðingar kerfisins en við það ætti kostnaður að minnka til muna.

10610 Snjómokstur og hálkueyðing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna snjómoksturs og hálkueyðingar 12,3 m.kr..

10710 Almenningsgöngur

Á árinu 2008 tóku Hveragerðisbær og sveitarfélagið Árborg yfir rekstur almenningsgangna 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. 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. Þann 1. janúar 2020 færðist reksturinn frá landshlutasamtökunum og til miðlægrar stofnunar á vegum ríkis sem sér nú um almenningsgöngur á landinu.

Á þennan lið eru færðar kr. 60.000 vegna 15% endurgreiðslu á persónubundnum strætókortum til aðila sem stunda nám í framhalds- eða háskólum á svæðinu. Sala farmiða og korta fer fram á Upplýsingamiðstöð Suðurlands.

11 UMHVERFISMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 69.595.000 | 82.505.000 | 92.381.000 |

11010 Umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir að umhverfisnefnd fundi sex sinnum á árinu 2021. Árið 2021 er ekki gert ráð fyrir sýningunni Blóm í bæ með sama sniði og áður hefur verið. Settar eru 0,5 m.kr. til ýmissa verkefna auk fræðslustarfs á vegum umhverfisnefndar sem skipuleggja mun fræðslustarf í tengslum við heimsmarkmið SP og umhverfismál almennt.

11020 Umhverfiseild

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

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

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Eignasjóður Hveragerðisbæjar | Kr. 1.478.000 |
| Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar | Kr. 443.000 |
| Fráveita Hveragerðisbæjar | Kr. 5.173.000 |
| Vatnsveita Hveragerðisbæjar | Kr. 5.173.000 |
| Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar | Kr. 739.000 |
| Bílastæðasjóður Hveragerðisbæjar | Kr. 443.000 |
| Samtals fært á aðrar rekstrareiningar | Kr. 13.449.000 |

110250 Garðyrkjudeild

Í garðyrkjudeild er starfandi garðyrkjufulltrúi í fullu starfi. Í deildinni er auk hans 1 stöðugildi. Garðyrkjufulltrúi hefur yfirumsjón með öllum framkvæmdum og viðhaldi á lóðum stofnana sveitarfélagsins, gróðurhúsum, leikvöllum, gördum og grænum svæðum. Garðyrkjufulltrúi er yfirmaður vinnuskólans og skólagarða.

11030 Vinnuskólinn

Gert er ráð fyrir 24,7 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.

11100 Aðrir leikvöllir

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. Gert er ráð fyrir að leiktæki sem þegar eru til verði sett upp á opnum svæðum og leikvöllum í bæjarfélaginu. Keyptur var ærslabelgur árið 2018 og var hann settur upp undir Hamrinum. Undir Hamrinum var settur upp frisbee golfvöllur árið 2020. Áfram verður unnið að skipulagi á svæðinu undir Hamrinum með útivist og fjölbreytni að leiðarljósi.

11210 Lystigarður Fossflöt

Sjálfboðaliðar hafa unnið ótullega að undanfögnu að endurbótum á Lystigarðinum Fossflöt. Gert er ráð fyrir kostnaði við umhirðu garðsins 3,3 m.kr.

11230 Inngangshús við Hverasvæði

Gert er ráð fyrir takmörkuðu starfsmannahaldi árið 2021 þar sem mikil óvissa ríkir um ferðamennsku vegna kórónaveirufaraldursins. Í ljósi þeirrar óvissu er fjárhagsáætlun ársins 2021 lögð fram með gjörbreyttum forsendum frá fyrri árum.

Tekjur vegna aðgangseyris eru áætlaðar 3 m.kr.. Jafnframt er gert ráð fyrir tekjum af seldri þjónustu og vörum 0,6 m.kr.. Á árinu 2013 var hafin gjaldtaka af gestum svæðisins. Í upphafi var aðgangseyrir fyrir fullorðna 200,- kr. en var 350,- kr. árið 2020. Gert er ráð fyrir óbreyttum aðgangseyri árið 2021. Gert er ráð fyrir að af húsinu séu hefðbundin útgjöld en settar eru 2 m.kr. til viðhalds áhalda og er þá horft til endurnýjar og/eða breytinga á sýningu hússins.

11270 Sláttur og áburður

Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan lið 9,8 m.kr.. Samið hefur verið við við Golfklúbb Hveragerðis um garðslátt í bæjarfélaginu.

11280 Önnur garðavinna

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

Hér er gert ráð fyrir 1,5 m.kr. í aðkeyptri vinnu. Aðkeypt efni vegna garðavinnu (plöntur, fræ og áburður) verður 4,2 m.kr.. Annar rekstrarkostnaður mun nema 2,3 m.kr.. Auk þessa er gert ráð fyrir vinnuframlagi áhaldahúss.

11480 Jöfnun úrgangsmoldar

Kostnaður vegna jöfnunar úrgangsmoldar og frágangs við jarðvegstípp í Hvammi fellur til á þessum lið. Á árinu 2021 þarf að ráðast í frágang í Kambalandi. Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan útgjaldalið um 5 m.kr..

11610 Jólahátíð

Á þennan lið er bókaður kostnaður garðyrkju- og umhverfiseildar við jólahátíð. Í honum felst uppsetning jólaskreytinga á götum og húseignum bæjarins. Til þessa liðar eru settar 4,5 m.kr..

11630 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 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 20.209.000 | 20.433.000 | 16.371.000 |

13620 Upplýsingamiðstöð Suðurlands

Upplýsingamiðstöð Suðurlands starfar sem upplýsingamiðstöð í flokki 1 á landsvísi. Samstarfsaðilar eru Ferðamálastofa og Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, 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 14,6 m.kr.. Fagrað starfar sem stjórn Upplýsingamiðstöðvar Suðurlands og er bæjarstjóri formaður þess. Starfsemi Upplýsingamiðstöðvar hefur undanfarið ár litast af kórónuveirufaraldrinum enda engir ferðamenn á Íslandi nú um stundir. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að svo verði áfram, allavega þar til bóluefni finnst og ferðaþjónusta á landinu nær sér á strik aftur.

21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 128.637.000 | 152.867.000 | 154.210.000 |

21010 Bæjarstjórn

Fulltrúar í bæjarstjórn sem og aðrir fulltrúar í nefndum og ráðum fá greiddar fastar mánaðarlegar greiðslur fyrir störf sín og eru greiðslurnar ákveðið hlutfall af þingfararkaupi. Reglurnar voru endurskoðaðar og samþykktar á fundi bæjarstjórnar þann 14. desember 2017. 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 afgangi mála án ágreinings. Fundir bæjarstjórnar eru öllum opnir.

Gert er ráð fyrir lögfræðikostnaði sem færður er á bæjarstjórn 2 m.kr. Gert er ráð fyrir stuðningi við stjórnsmálaflokka í samræmi við reglur sveitarfélagsins þar um 0,5 m.kr. þar er gert ráð fyrir beinum stuðningi auk greiðslu fasteignagjalda vegna húsnæðis í eigu stjórnsmálafélaga. Á liðinn óráðstafað til síðari nota eru settar 20 m.kr., þar af eru 15 m.kr. sérstaklega til ráðstöfunar vegna veikindaforfalla starfsmanna Hveragerðisbæjar. Gert er ráð fyrir að forstöðumenn sækji í þennan sjóð sjái þeir fram á þörf fyrir aukafjárveitingu vegna forfalla. Til síðari ráðstöfunar bæjarstjórnar eru settar 5 m.kr.

21020 Bæjarráð

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

21070 Endurskoðun

Gerður hefur verið samningur til eins árs við Deloitte endurskoðunarfyritæki um endurskoðun Hveragerðisbæjar. Bjóða þarf út þjónustuna á árinu 2021.

21400 Bæjarskrifstofa

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 64.632.000 | 71.004.000 | 65.273.000 |

- 0780 Eftirtaldar stofnanir greiða þátttöku í rekstri bæjarskrifstofu:

| | | |
|--|-----|------------|
| Eignasjóður Hveragerðisbæjar | Kr. | 11.653.000 |
| Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar | Kr. | 2.331.000 |
| Fráveita Hveragerðisbæjar | Kr. | 11.653.000 |
| Vatnsveita Hveragerðisbæjar | Kr. | 11.653.000 |
| Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar | Kr. | 3.496.000 |
| Bílastæðasjóður Hveragerðisbæjar | Kr. | 3.496.000 |
| Fasteignafélag Hveragerðisbæjar | Kr. | 3.496.000 |
| Skóla- og velferðarþjónusta Árneshvíls | Kr. | 1.526.000 |
| Heimilið Birkimörk | Kr. | 1.959.000 |
| Samtals | Kr. | 51.260.000 |

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

- 1110 Heimilið stöðugildi á bæjarskrifstofum eru 6,3 með stöðugildi bæjarstjóra.

21450 Álagning og innheimta

Gert er ráð fyrir 10,4 m.kr. vegna álagningar og innheimtu. Fyrirtækið Motus sér um milliinnheimtu Hveragerðisbæjar. Á þennan lið eru einnig

færð kaup á álagningarskrá fasteigna og greiðsla bæjarins vegna innheimtu staðgreiðslu.

21510 Vinabæjamót - móttaka gesta

Til þessa liðar eru settar 516 þúsund til að mæta kostnaði við móttöku gesta.

21550 Kynning bæjarfélagsins

Á þennan lið eru færð útgjöld til starfsemi sem miðar að því að upplýsa íbúa Hveragerðisbæjar, ferðamenn og aðra um þá þjónustu sem er í boði í bæjarfélaginu. Kostnaður vegna heimasíðu færist á þennan lið.

Til kynningarmála eru settar 6,2 m.kr..

21610 Kjarasamningar

Hveragerðisbær er aðili að Launanevnd sveitafélaga. Launanevndin 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 Launanevnd sveitarfélaga.

21620 Starfsmannahald

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna váttrygginga starfsfólks ásamt framlagi til Starfsmannafélags Hveragerðisbæjar. Gert er ráð fyrir kostnaði við trúnaðarlæknisþjónustu. Ennfremur færist hér kostnaður vegna jólagjafar til starfsmanna sem og framlag bæjarfélagsins til árshátíðar þeirra.

21710 Framlag til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga

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

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 6.707.000 | 6.970.000 | 6.758.000 |

21720 Framlag til Héraðsnefndar Árnesinga

Framlagið er ákvarðað í samræmi við fjárhagsáætlun Héraðsnefndar fyrir árið 2021 og hefur það þróast með svofelldum hætti:

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 5.465.000 | 5.927.000 | 5.358.000 |

21920 Afskriftir og niðurfærsla

Á þennan gjaldalið er áætlað fyrir töpuðum kröfum bæjarsjóðs.

22 LÍFEYRISSJÓÐSSKULDBINDINGAR

Á þennan málaflökk eru færðar greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga starfsmanna sem greitt hafa í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR). Einnig er hér færð áætluð hækkun á lífeyrisskuldbindingu ársins 2021.

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 málaflökka. Afgjaldið sem Eignasjóður reiknar vegna "afnota" viðkomandi eignar er þrennskonar, í fyrsta lagi er afgjald sem tekur mið af almennum þjónustubyggingum sveitarfélaga en það er samkvæmt eftirfarandi;

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

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

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

Eignir sem tilheyra Eignasjóði:

| | | |
|-------|--------------------------|---------------------------------|
| 31-26 | Austurmörk 20 | Áhaldahús |
| 31-28 | Breiðumörk 26 | Skólastofur (Mjólkurbú) |
| 31-32 | Austurmörk 20 | Slökkvistöð |
| 31-33 | Breiðamörk 24 | Verkmenntahús (Kaupfélag) |
| 31-34 | Breiðumörk 26 | Íbúð |
| 31-36 | Breiðumörk 31 | Listamannahús (Varmahlíð) |
| 31-37 | Skólamörk 6 | Grunnskóli |
| 31-38 | Breiðamörk „Bungubrekka“ | Frístundaskóli/ - Félagsmiðstöð |
| 31-39 | Laugarskarð | Sundlaug |
| 31-40 | Reykjamörk | Tjaldsvæði |
| 31-41 | Hveramörk | Inngangshús í Hveragarðinum |
| 31-42 | Skólamörk 2 | Íþróttahús |
| 31-43 | Aðstöðuhús | V. Grýluvöll |
| 31-45 | Finnmörk 1 | Leikskólinn Óskaland |
| 31-46 | Þelamörk 62 | Leikskólinn Undraland |
| 31-47 | Sunnumörk/Breiðumörk 20 | Leiguhúsnaði |
| 31-51 | Bifreið v/ fatlaðra | |
| 31-61 | Birkimörk 21-27 | Heimili f. fatlað fólk |
| 31-62 | Gatnakerfi | |
| 31-63 | Þelamörk | Gróðurhús |
| 31-65 | Hveramörk 7 | Leiguhúsnaði katta |
| 31-67 | Álfafell | Geymsluhúsnaði |
| 31-69 | Breiðumörk 21 | Hveraportið |

Helstu kostnaðarliðir vegna viðhaldsframkvæmda á eignum bæjarins eru:

- **Austurmörk 20 – áhaldahús**
Gert er ráð fyrir almennu viðhaldi sem nemur 1,5 m.kr. Framundan er malbikun á plani í samvinnu við aðra eigendur í húsunum og annað smærra viðhald.
- **Austurmörk 20 – slökkvistöð**
Framlag til viðhalds nemur 1,5 m.kr.. Framundan er malbikun á plani í samvinnu við aðra eigendur í húsunum og annað smærra viðhald.
- **Grunnskólinn í Hveragerði**
Framlag til viðhalds húsa nemur 10,5 m.kr.. Gert er ráð fyrir viðhaldi á gluggum, að gluggum í þaki í sal verði lokað og annað smærra viðhald. Mikil fjárfesting á sér nú stað í skólanum með byggingu sex nýrra kennslustofa. Gert er ráð fyrir að þeim framkvæmdum fylgi steining á eldri hluta skólans til norðurs og loftræsikerfi í eldri byggingu að hluta. Innifalið í útboði eru miklar framkvæmdir í lóð og tenging við Lystigarðinn Fossflöt en mikill metnaður var lagður í hönnun þess hluta svæðisins. Gert er ráð fyrir viðhaldi skólalóðar fyrir 500 þúsund.
- **Bungubrekka - Frístundaskóli / félagsmiðstöð**
Gert er ráð fyrir viðhaldi húss og lóðar fyrir 2 m.kr.
- **Sundlaugin Laugaskarði**
Haustið 2020 hófust endurbætur við búningsklefa sem á að ljúka í byrjun maí 2021. Ekki er gert er ráð fyrir umtalsverðum fjármunum til viðhalds húss á næsta ári enda geta minni háttar lagfæringar fallið undir fjárfestinguna. Þrátt fyrir það eru settar 2 m.kr. til viðhalds húss og lóðar en gert er ráð fyrir málun á laugarkerinu.
- **Tjaldsvæðið við Reykjamörk**
Gert er ráð fyrir viðhaldi húss og lóðar fyrir 1 mkr..
- **Inngangshús við Hveramörk**
Til viðhalds lóðar eru settar 0,5 m.kr.. Auk þess er gert ráð fyrir 0,5 m.kr. til viðhalds inngangshúss..
- **Íþróttahús við Skólamörk**
Gert er ráð fyrir viðhaldi húss fyrir 2 m.kr.. Ýmislegt tilfallandi viðhald en lagning epoxýs á búningsklefa er þar fyrirferðarmest. Undanfarið hefur verið unnið ötullega að viðhaldi hússins og því óhætt að hægja þar örlítið á.
- **Leikskólinn Óskaland**

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

- **Leikskólinn Undraland**

Gert er ráð fyrir viðhaldi húss 2 m.kr en mála á innanhúss og lagfæra kanta við glugga. Til viðhalds lóðar eru settar 1 m.kr. en endurbætur þarf að gera á girðingum og pöllum.

- **Birkimörk**

Gert er ráð fyrir viðgerðum á húsi og lóð 2,5 m.kr. en gera þarf við klæðningu og múrskemmdir í húsinu. Lagt er upp með að mála íbúðir, pússa og olíubera parket eftir því sem tækifæri gefast við breytingar hjá íbúahópnum.

33 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 44.519.000 | 57.593 | 43.336.000 |

33110 Daglaunamenn

- 0730 Reiknuð vinna til eigin nota.
- 1110 Mánaðarlaun, laun lausráðinna, yfirvinna og launatengd gjöld. Gert er ráð fyrir 4 stöðugildum í áhaldahúsi auk 2 stöðugilda í afleysingar.

33210 Annar rekstrarkostnaður áhaldahúss

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

45 BÍLASTÆÐASJÓÐUR

Árið 2020 var malbikað stórt bílastæði á Árhólmum sem þjónusta á gesti sem koma í dalinn. Gert er ráð fyrir að innheimt verði gjald af þeim sem þarna leggja og renni gjaldið til greiðslu þess kostnaðar sem þegar er fallin til á svæðinu. Einnig er gert ráð fyrir að gjaldið greiði fyrir göngutengingar frá miðbæ Hveragerðis inn í Dal. Auk þess mun ágóðinn renna til áframhaldandi uppbyggingar bæði á Árhólmum, í skógræktinni sem og í Reykjadal, Grænsdal og í nærliggjandi umhverfi. Gjaldinu er síðan ekki síst ætlað að standa undir kostnaði við salernisaðstöðu og

aðra þjónustu sem standa mun gestum til boða í nýju þjónustuhúsi sem á svæðinu hefur risið. Gert er ráð fyrir að bílastæðasjóður sé ávallt gerður upp á núlli. Reyndar er rétt að geta þess að mikil óvissa ríkir um það hversu miklu þetta gjald mun skila en vonandi mun það þó standa undir að lágmarki þeim framkvæmdum og þeirri þjónustu sem þegar er komin á staðinn.

47 VATNSVEITA

Dreifikerfi Vatnsveitu Hveragerðisbæjar nær til alls sveitarfélagsins að undanskyldri lóð Náttúrulækningafélags Íslands en félagið rekur sína eigin vatnsveitu. Auk þess nær dreifikerfið til orlofsbyggðarinnar Ölfusborga, Ölfusi skv. sérstökum samningi þar um. Sá samningur er nú í endurskoðun enda eðlilegt að nú þegar Ölfusingar hafa hafið vatnsöflun í túnfæti Ölfusborga sjái þeir sjálfir um vatnsveitu á svæðinu.

Heildartekjur vatnsveitu hafa þróast með eftirfarandi hætti:

| Ársreikningur 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 46.771.000 | 39.011.000 | 43.300.000 |

47010 Vatnsgjald/Notkunargjald

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir vatns- og notkunargjald skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004. Álagningarstofn vatnsgjalds er fasteignamat fasteigna sem vatnsins geta notið og er álagningarprósentan fyrir árið 2018 0,02% af fasteignamati fasteigna í A – flokki en 0,17% af fasteignum í B-og C-flokki. Innheimta aukavatnsgjalds hjá öllum fyrirtækjum í Hveragerði hófst síðla árs 2007 og mun gjaldið verða 13,5 kr. pr. tonn árið 2021. 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. 7.900,- og af stærri mælum kr. 31.000,-. Er þessi upphæð í samræmi við raunkostnað við mælana.

47050 Stofngjald vatnsveitu

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir heimæðargjald fyrir lagningu heimæða til notenda skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004. Heimæðargjald er skv. ákvörðun bæjarstjórnar hverju sinni. Gert er ráð fyrir tekjum 10,3 m.kr. á þessum lið árið 2021.

47110 Vatnsból og dælur

Vatnsveita Hveragerðisbæjar starfrækir tvö vatnsból, á Selhæðum norðan Hamars eru þrjár borholur sem gefa samtals um 60 l/sek og annað undir Reykjafjalli sem gefur núna um 20l/sek. Hámarks vatnspörf bæjarins er nú um 45 l/sek. Vatni er dælt frá báðum stöðum inn á aðveitukerfi vatnsveitunnar. Með tilkomu vatnsbólísins 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 10,3 m.kr. á árinu 2021.

47210 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.

47310 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.

47360 Heimæðar

Vatnsveita Hveragerðisbæjar sér um lagningu allra heimæða og annast og kostar viðhald þeirra. Heimæðar, sem lagðar hafa verið fyrir 1. janúar 1992 verða eign vatnsveitu Hveragerðis í framhaldi af endurnýjun vatnsveitunnar á þeim. Eignarhald á öðrum heimæðum skal vera óbreytt nema um annað náist samkomulag milli Hveragerðisbæjar og eiganda heimæðarinnar. Eigandi heimæðar kostar viðhald hennar. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs heimæða. Gert er ráð fyrir að til þessa liðar verði varið 7,2 m.kr. á árinu 2021.

47610 Stjórnun

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

49 FRÁVEITA

Fráveita Hveragerðisbæjar starfrækir fráveitukerfi sem nær frá 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 2019 | Fjárhagsáætlun 2020 | Fjárhagsáætlun 2021 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 104.969.000 | 97.799.000 | 112.000.000 |

49040 Fráveitugjald

Fráveita Hveragerðisbæjar innheimtir fráveitugjald skv. lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009. . Álagningarstofninn er fasteignamat fasteigna sem tengjast fráveitukerfi bæjarins og er álagningarprósentan fyrir árið 2021 0,155% af fasteignamati fasteigna í A, B og C flokki.

49050 Tengigjald fráveitu

Gert er ráð fyrir tekjum, 25 m.kr. vegna þessa liðar árið 2021.

49110 Viðhald og rekstur fráveitu

Árið 2019 er gert ráð fyrir viðhaldi og rekstri fráveitu að upphæð 10,3 m.kr.

49130 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. Heildarkostnaður við rekstur skólphreinsistöðvar er 55 m.kr.. Gert er ráð fyrir verkfræði og arkitektþjónustu að upphæð 2,5 m.kr. Einnig eru settar 2,7 m.kr. til viðhalds áhalda vélasamstæðu. Til viðhalds húss eru settar 2 m.kr. en klæðning er farin að láta verulega á sjá. Framlag til viðhalds lóðar verður 1,7 m.kr. en gert er ráð fyrir aðgangsstýringu að svæðinu.

57 FÉLAGSBÚSTAÐIR HVERAGERÐISBÆJAR

57010 Stjórnunarkostnaður

Gert er ráð fyrir hlutdeild félagsbústaða í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar. Á árinu 2021 er ekki gert ráð fyrir kaupum á nýju félagslegu leiguhúsnæði enda hefur bærinn að undanfögnu bætt við sig þremur nýjum eignum. Auk þeirra eigna sem færðar eru á félagsbústaði þá er íbúð að Breiðumörk 26 í félagslegri leigu. Viðhald og kostnaður vegna þeirrar íbúðar er færður á eignasjóð.

| | Heiti eignar | Viðhald 2021 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 57-21 | Heiðmörk 24h | 1.500.000 |
| 57-24 | Heiðmörk 10 | 1.000.000 |
| 57-26 | Kjarrheiði 13 | 1.300.000 |
| 57-27 | Reykjamörk 1 | 300.000 |
| 57-29 | Breiðumörk 25a | 600.000 |
| | | |

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

61 FASTEIGNAFÉLAG HVERAGERÐIS

61010 Yfirstjórn

Gert er ráð fyrir 4 fundum í stjórn Fasteignafélags Hveragerðis á árinu 2021. Gert er ráð fyrir endurskoðun og ráðgjafarþjónustu á árinu 2021 0,25 m.kr.. Gert er ráð fyrir hlutdeild fasteignafélagsins í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar.

61100 Hamarshöll

Gert er ráð fyrir leigutekjum frá Hveragerðisbæ rúmlega 17,2 m.kr. Einnig er gert ráð fyrir sérfræðikostnaði 0,6 m.kr. og almennu viðhaldi 3,5 m.kr..