

Formáli

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2016 var lögð fram til fyrri umræðu þann 1. nóvember og samþykkt við síðari umræðu ásamt eftirfarandi greinargerð þann 10. desember 2015.

Fjárhagsáætlun ársins 2016 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 2016.

Almennt:

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2016 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 nýrra 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 2016 er tekið mið af útkomuspá ársins 2015. Mikil óvissa ríkir enn vegna yfirvofandi kjarasamninga en mögulega mun eitthvað skýrast í þeim málum á milli umræðna. Í ljósi þessa hefur verið ákveðið að hækka laun allra nema grunnskólakennara um 8% á milli árána 2015 og 2016. Grunnskólakennarar fá 6% launahækkun í ársbyrjun en samningar þeirra eru lausir um mitt ár 2016.

Íbúum hefur fjölgað umtalvert á árinu og eru samkvæmt síðustu tölum 2.426 en voru 2.383 í lok árs 2015 er það fjölgun um 1,8%. Úthlutun lóða hefur gengið vel á árinu og hefur nokkur fjöldi nýrra íbúða verið tekinn í notkun og fleiri eru í farvatninu. Vonast bæjarstjórn til að áfram fjölgi í bæjarfélaginu á næstu misserum.

- Gert er ráð fyrir óbreyttri útsvarsprósentu eða 14,52%

Álagningarprósentur fasteignagjalda eru óbreyttar á alla flokka húsnæðis. Þannig að greidd fasteignagjöld munu eingöngu hækka um sem nemur hækkun fasteignamats. Gjöld vegna sorphirðu og sorpurðunar hækka um 2% og verður gjald vegna sorphirðu 17.200,- en vegna sorpurðunar 13.400,-.

- Gert er ráð fyrir að framlag Jöfnunarsjóðs hækki frá áætlaðri niðurstöðu ársins 2015 og byggir áætlun ársins 2016 á rauntölum ársins 2015 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. Gjaldskrár hækka því miðað við verðlagsþróun 2015 eða um 2% að jafnaði. Í öllum tilfellum er hagur bæjarbúa hafður að leiðarljósi og hækkunum stillt í hóf eins og mögulegt er.
- Fjárhagsáætlanir einstakra deilda eru unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana og ber að þakka þann einlæga vilja og jákvæðni sem starfsmenn hafa sýnt við gerð fjárhagsáætlunarinnar. Ætlast er til að forstöðumenn sýni áfram trústu hagræðingu bæði í innkaupum og í starfsmannahaldi.

Viðhald og fjárfestingar:

Stærsta einstaka fjárfesting ársins 2016 er nýr leikskóli en bygging hans mun hefjast á árinu 2016. Fjármunir eru settir til endurbóta á afgreiðslu og efri hæð Sundlaugarinnar í Laugaskarði. Gert er ráð fyrir að lagt verði slitlag á bílastæði við Hamarshöll að hluta ásamt lýsingu og ennfremur er gert ráð fyrir yfirlagi á eldri götur í þéttbýlinu ásamt endurbótum á gönguleiðum. Bæjarfélagið hefur nú eignast Mjólkurbúið að öllu leyti og þar er fyrirhugað að fara í endurbætur á ytra byrði hússins. 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. 2.272 m.kr. fyrir árið 2016. Þar af eru skatttekjur ráðgerðar kr. 1.203 milljónir. Framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð 500 m.kr. og aðrar tekjur bæjarsamstæðu um 569 m.kr.. Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðu nema um 2.091 m.kr.. Niðurstaða samstæðu án fjármagnsliða er því jákvæð um 181 milljónir sem er 8% af tekjum. EBITDA Hveragerðisbæjar er 284 m.kr.. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 148 m.kr. og er rekstrarniðurstaða samstæðu því jákvæð um 32 m.kr.. Í fyrri umræðu er gert ráð fyrir 3% verðbólgu á árinu 2016. Samanlögð rekstrarniðurstaða árána 2014, 2015 og 2016 verður því jákvæð um 157 m.kr. sem er í fullu samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga.

Skuldir og skuldbindingar:

Afborganir langtímalána verða rúmlega 168 m.kr. og tekin ný lán munu nema 243 m.kr. á árinu 2016. Í lok árs 2016 verða langtímaskuldir samstæðu 2.312 m.kr.. Þar af er lífeyrisskuldbinding sveitarsjóðs 480 m.kr. og skuldbindingar vegna leigugreiðslna í Sunnumörk 261 m.kr.

Skuldir og skuldbindingar Hveragerðisbæjar í lok ársins 2016 munu verða 115% 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 106%. Er skuldastaða sveitarfélagsins því vel undir skuldaþakinu sem lögfest hefur verið í sveitarstjórnarlögum og batnar hlutfallið með hverju árinu sem líður eins og best sést á 3. ára áætlun sem hér verður lögð fram á eftir.

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 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
1.461.076.000	1.532.612.000	1.739.177.000

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.

Íbúafj. 1.12.2014	Íbúafj. 1.12.2015	Væntur íbúafj. 2016
2.383	2.448	2.466

Hækkun skatttekna frá fjárhagsáætlun 2015 verður því um 13,5%.

00-01 Útsvar

Útsvarstekjur hafa þróast með eftirfarandi hætti;

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
809.823.000	837.867.000	993.883.000

Í áætlun bæjarsjóðs er gert ráð fyrir hækkun útsvarstekna í samræmi við áætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga og í ljósi væntrar niðurstöðu ársins 2015.

Álagningarprósenta útsvars verður fullnýtt eða 14,52%.

00-06 Fasteignaskattur

Fasteignaskattur hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
165.546.000	179.811.000	194.942.000

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 2016:

Fasteignaskattur á húsnæði í A-flokki	0,450%
Fasteignaskattur á húsnæði í B-flokki	1,320%
Fasteignaskattur á húsnæði í C-flokki	1,625%

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 2016 er gert ráð fyrir framlagi til reksturs grunnskóla kr. 69,2 m.kr. og er þar um talsverða lækkun að ræða frá fjárhagsáætlun 2015. Útgjaldajöfnunarframlag verði 164,8 m.kr. og framlag vegna tekjujöfnunar 117,6 m.kr.. og framlag vegna málefna fatlaðra 90,8 m.kr.. Gert er ráð fyrir nokkurri aukningu á útgjaldajöfnunarframlagi og miðast það við áætlun Jöfnunarsjóðs fyrir árið 2016.

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

Heildarframlög Jöfnunarsjóðs hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
439.669.00	466.282.000	499.524.000

00-35 Lóðarleiga

Lóðarleiga hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
46.040.000	48.652.000	50.828.000

Álagningarprósentur lóðarleigu verða óbreyttar frá fyrra ári og verða með eftirfarandi hætti árið 2016:

Lóðarleiga á húsnæði í A-flokki	1,000%
Lóðarleiga á húsnæði í B og C flokki	1,700%

02 Félagsþjónusta

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
182.647.000	228.067.000	230.257.000

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

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 nú Skóla- og velferðarþjónusta Árnespings. 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 málaflokk færir kostnaður vegna reksturs Heimilisins við Birkimörk sem nú er á forræði Hveragerðisbæjar.

02-02 Félagsmálastjóri

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

02-11 Fjárhagsaðstoð

Miðað er við reglur um fjárhagsaðstoð sem samþykktar voru á fundi Velferðarnefndar Árnespings á haustmánuðum 2015.

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
16.759.000	18.900.000	18.100.000

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

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

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

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
10.785.000	12.644.000	12.363.000

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 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
13.944.000	15.332.000	16.342.000

02-4 Þjónusta við aldraða.

Árið 2015 er heimilað að 4,35 stöðugildum starfi í heimilishjálpi fyrir aldraða.

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

Á árinu 2006 var opnuð dagvistun aldraða að Lækjarbrún 9 en áður var í gildi samningur við Dvalarheimilið Ás um dagvistunina. Árið 2007 fékkst samþykki ríkisins fyrir greiðslu 5 dagvistarplássna. Árið 2009 var ákvörðun tekin um yfirtöku Dvalarheimilisins Áss á rekstri Dagvistunar skv. sérstökum samningi þar um. Um leið keypti Dvalarheimilið Ás gömlu bæjarskrifstofuna og rekur þar dagdvölinna ásamt hjúkrunar- og hvíldarrýmum. Ríkið greiðir framlag vegna dvalar 5 einstaklinga í dagdvöl. Tekjutenging fasteignaskatts ellilífeyrisþega var tekin upp á árinu 2003 en árið 2004 bættist einnig við tekjutenging holræsagjalds hvað þessa hópa varðar. Afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega á fasteignagjöldum færast á þennan lið. Gert er ráð fyrir að sú upphæð geti numið allt að 8,2 m.kr... Einnig færast á þennan lið kostnaður vegna leigubílaþjónustu aldraða kr. 600 þúsund.

Sækja þarf sérstaklega um sláttupjónustu 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 2016 er gert ráð fyrir samningsbundnu framlagi til Félags eldri borgara kr. 3,2 m.kr..

Heildarframlög til málefna aldraða eru samkvæmt eftirfarandi töflu.

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
33.897.000	42.999.000	41.170.000

02-5 Þjónusta við fatlaða.

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

Þann 1. janúar 2011 fluttust málefni fatlaðs fólks til sveitarfélaganna á grundvelli samnings sem undirritaður var milli ríkis og sveitarfélaga þann 23.nóvember 2010. Sveitarfélög á Suðurlandi að Höfn og Vestmannaeyjum undanskyldum hafa myndað sameiginlegt þjónustusvæði og hefur Árborg tekið að sér umsýslu á mörgum þeim málum sem áður var sinnt af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra. Sérstakt þjónusturáð hefur verið skipað og sér það um daglega umsjón með málefnum fatlaðra á svæðinu. Formaður þjónusturáðs er María Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings.

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 2016 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 fötludum 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 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
93.393.000	120.537.000	126.087.000

04 Fræðslumál.

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
667.110.000	698.181.000	771.365.000

04-01 Fræðslunefnd

Fræðslunefnd hefur heimild fyrir 6 fundum á árinu í fjárhagsáætlun.

04-02 Skólaskrifstofa Suðurlands bs.

Skólaskrifstofa Suðurlands bs. hætti starfsemi þann 31. desember 2013. Skóla- og velferðarþjónusta Árneshöfða 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. Verktakasamningur hefur verið gerður við talméinafræðing sem sinnir þjónustu á því sviði við leik- og grunnskólabörn í Hveragerði. Undir þennan lið færast nú einnig kostnaður vegna ART verkefnis en sveitarfélög greiða þangað bæði fast framlag og fyrir notkun þjónustunnar. Gert er ráð fyrir svipaðri nýtingu ART teymis og var árið 2016.

04-10 Dagvistir barna

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

Opnunartími beggja leikskóla er frá kl. 7:30-17:00. Foreldrar geta keypt 15 mínútna vistun fyrir og eftir umsamin vistunartíma.

Hækkun matar- og leikskólagjalda er haldið í lágmarki en þau hækka um sem nemur áætlaðri vísitölhækkun síðastliðins árs, eða 2%.

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. 1.770 pr mánuð og klukkustundin milli 16 og 17 kr. 7.090,- pr. mánuð þar sem sú vistun fer fram utan hefðbundins dagvinnutíma. Reglur voru settar árið 2010 varðandi innritun og gjöld á leikskólum bæjarins og þar eru afsláttarkjör einnig tilgreind.

Sumarfrí leikskólanna verði samfellt í 4 vikur og skarast ekki hjá leikskólunum árið 2016.

Gjald fyrir dagvistun frá 1.1. 2016 er sem hér segir;

4 klst. + hressing	14.200
5 klst. + hressing + hádegi	22.500
6 klst. + hressing + hádegi	25.590
8 klst. + hressing x 2 + hádegi	33.590
9 klst. + hressing x 2 + hádegi	40.680

04-11 Leikskólinn Undraland

Rekstrarkostnaður Undralands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
65.610.000	70.729.000	76.771.000

- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 9,5 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Undralandi á árinu 2016.
- 1110-1 Heimiluð stöðugildi eru 16,25. Gert ráð fyrir að þar af verði 6 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 5,32 stöðugildum.

Skráningarkerfið Mentor var tekið í notkun í leikskólum Hveragerðisbæjar árið 2015.

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 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
119.796.000	125.044.000	145.503.000

- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 0,8 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Óskalandi á árinu 2016.
- 1110-1 Launakostnaður. Heimiluð stöðugildi eru 24,75. Gert er ráð fyrir að þar af séu 9 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 7,3 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.

04-23 Námsvistargjöld

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

04-24 Grunnskólinn í Hveragerði

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

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
414.023.000	435.653.000	464.759.000

- 0540-1 Sala matarmiða í mötuneyti. Gert er ráð fyrir 2% hækkun á matarmiðum til að mæta verðlagshækkunum undanfarins

árs. Hver máltíð mun því kosta kr. 380,-. Hækkunin mun koma til framkvæmda þann 1. janúar 2016.

- 0990-1 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss, en alls stunda nú 32 börn úr Ölfusi nám í grunnskólanum.
- 1110-1 Árið 2015 eru heimiluð stöðugildi við grunnskólann 56,74 Stöðugildi fyrir utan kennara og skólastjórnendur eru 18,89 sem greinist þannig; stuðningsfulltrúar 9,25 ritari 1,0, þroskajálfi 1,8 húsvörður 1,0 matráðskona 2,0, skólaliðar 3,14 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 2016 eru heimiluð stöðugildi kennara að meðtöldum stöðugildum skólastjóra og deildarstjórum 37,85.

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

04-31 Frístundaskóli

Frístundaskóli var settur á laggirnar í upphafi skólaársins 2000-2001. Frístundaskólinn er rekinn á ábyrgð grunnskólans í húsnæði Kvenfélags Hveragerðis við Fljótsmörk sem Hveragerðisbær hefur á leigu til 10 ára. Viðbótarhúsnæði fyrir Frístundaskólann að Þórsmörk 1A var tekið í notkun á árinu 2014. Sú breyting hefur orðið á gjaldtöku fyrir frístundaskóla að nú borga allir að lágmarki fyrir 20 tíma á mánuði. Klukkustund í frístundaskóla kostar 215,- .

Í Frístundaskóla er boðið uppá hressingu og er greitt fyrir hana sérstaklega kr. 135,-.

Breytingar á gjaldskrá taka gildi þann 1. janúar 2016.

Systkinaafsláttur gildir á milli dagmæðra, leikskóla og frístundaskóla.

Gert er ráð fyrir kostnaði 4,5 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 4,47 stöðugildi í frístundaskóla árið 2016. 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 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
22.817.000	24.132.000	25.200.000

05 MENNINGARMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
50.928.000	53.777.000	62.450.000

05-21 Bókasafnið í Hveragerði

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
29.873.000	31.032.000	34.010.000

Forstöðumaður er í 1 stöðugildi og bókkaverðir í 1,8 stöðugildi við safnið. Gert er ráð fyrir að rekstur safnsins verði áfram með svipuðu sniði, fjármagn til bókaкупа og kaupa á nýsigögnum verður 2,415 m.kr.. Á liðinn annar rekstrarkostnaður er settur kr. 300 þús sem getur nýst til menningaraukandi starfsemi að vali forstöðumanns. Á liðnum „Viðhald áhalda“ er gert ráð fyrir endurbótum á tölvukosti safnsins, innanstokksmunum og endurbótum á gólfi safnsins samtals 1,4 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.

05-72 Hátíðahöld

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna hátíðarhalda t.d. Blómstrandi daga, 17. júní og fleiri. Á árinu 2016 verður haldið uppá 70 ára afmæli Hveragerðisbæjar og taka fjárveitingar ársins til málaflokksins mið af því.

Bæjarhátíðin Blómstrandi dagar hefur fyrir löngu fest sig í sessi sem hápunktur sumarstarfs bæjarbúa og verður haldin aðra helgi eftir Verslunarmannahelgi eða 12.-14. ágúst 2015.

Framlög til einstakra hátíða verða með eftirfarandi hætti:

70 ára afmæli Hveragerðis	2.300.000,-
Blómstrandi dagar	2.600.000,-
17. júní	800.000,-
Sumardagurinn fyrsti	150.000,-
Annar rekstrakostnaður	200.000,-

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 4,660 m.kr.. framlagi til safnsins á árinu. Samningur við Listvinafélag Hveragerðis rennur út um áramót. Bæjarstjórn hefur þrátt fyrir það samþykkt framlag til útisýningar í Lystigarðinum og er framlag til hennar 3 m.kr.. Hveragerðisbær er þátttakandi í verkefninu um bókabæi austanfjalls og leggur til verkefnisins kr. 480 þúsund en gert er ráð fyrir starfsmanni í hlutastarfi.

06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
165.150.000	156.485.000	170.326.000

06-01 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 800 þúsund sem skiptast á eftirfarandi verkefni:

Sumarbæklingur	150.000
Íþróttamaður ársins	100.000
Aftekssjóður	300.000
Önnur verkefni	250.000

Greiðsla frístundastyrkja til allra barna og ungmenna yngri en 18 ára hófst á árinu 2015. Greiðslan mun nema kr. 15.000,- pr. barn árið 2016.

06-02 Menningar- og frístundafulltrúi

Menningar, íþrótt 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 yngri börn verði rekinn sumarið 2016.

06-27 Sumarnámskeið barna og unglinga

Á þennan lið færast kostnaður vegna sumarnámskeiða fyrir yngri börn sem tryggir þeim örugga afþreyingu frá kl. 8-17 alla virka daga.

Áður var kostnaður vegna þessa námskeiðs bæði færður á vinnuskóla og greiddur af Íþróttafélaginu Hamri. Hér gert ráð fyrir því að Hveragerðisbær sjái um sumarnámskeiðið. Framlag til Hamars lækkar sem því nemur.

06-31 Félagsmiðstöð

Félagsmiðstöð grunnskólabarna er rekin í húsnæði skólans og undir yfirstjórn menningar- og frístundafulltrúa. Gert er ráð fyrir að opið verði tvo seinniparta í viku fyrir miðstig og tvö kvöld vikunnar fyrir unglingastigið.

06-50 Íþróttamiðstöð - sameiginlegur kostnaður

Frá 1. janúar 2015 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 3,80

- 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 4 m.kr.. Þar er gert ráð fyrir kaupum á nýrri „klukku“ með tilheyrandi í sal og þátttöku í kaupum á nýrri hlussudýnu en eldri dýna skemmdist vegna raka. Gert er ráð fyrir 300 þúsundum til viðhalds innanstokksmuna en setja á upp læstan skáp í áhaldageymslu.

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.

	Stakt skipti	10 miða kort	Árskort
Fullorðnir	700	1220	28.000
Börn	300	1220	

Stöðugildi eru 4,8 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 Íþróttfélagsins Hamars.
- Opnunartími sundlaugar er frá kl. 6:45 - kl. 20:30 mánudaga til fimmtudags. Á föstudögum er lokað kl. 17:30. Laugardaga og sunnudaga er opið milli kl. 10 og 17:30. Lengri opnunartími er á sumrin en þá er opið á virkum dögum frá kl. 6:45 – 20:30 en um helgar 10:00 – 19:00. 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 puttuvöllur og æfingaaðstaða fyrir golfara. Auk þess er í húsinu starfsmannaaðstaða og salernisaðstaða.

Opnunartími hússins er á milli 11 og 21 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 mannvirkjanna. Stöðugildi í Hamarshöll/aðstöðuhúsi eru 2.

Gert er ráð fyrir að tekjur vegna leigu til þriðja aðila verði 3 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 Íþróttfélagsins 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 rennur út um áramót 15/16. Beinn fjárstuðningur til Íþróttafélagsins Hamars mun þrátt fyrir það nema 7,1 m.kr.. Upphæðin nú er 450 þúsund krónum hærri en árið 2016 þrátt fyrir það að Hveragerðisbær mun nú sjá um lengri tímstundanámskeið á sumrin.

06-84 Hestamannafélagið Ljúfur

Þjónustusamningur við Hestamannafélagið Ljúf gildir út árið 2018. Gert ráð fyrir beinum fjárstuðningi kr. 815 þúsund í þeirri upphæð er gert ráð fyrir greiðslum vegna námskeiða, hátíðarhalda, aðkeyptri vinnu auk beins framlags. Auk þessa er gert ráð fyrir framlagi til niðurfellingar fasteignagjalda og vinnu frá áhaldahúsi.

06-84 Stykkir til Golfklúbbs Hveragerðis

Þjónustusamningur við Golfklúbb Hveragerðis gildir út árið 2018. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir fjárstyrk til hans kr. 5,250 m.kr., Þeirri greiðslu er ætlað að mæta kostnaði vegna námskeiða fyrir börn og unglinga kr. 400 þúsund, vegna sumarstarfsmanns kr. 660 þúsund og framlagi til kaupa á sláttuvél 1.250 m.kr.. Beinn rekstrarstyrkur 3,6 m.kr.. Auk þess er gert ráð fyrir framlagi frá áhaldahúsi.

07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
25.234.000	26.710.000	30.258.000

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. Hækkun er 11,2% á þessum lið sem er í samræmi við ákvörðun Héraðsnefndar Árnesinga.

07-41 Almannaþingarnefnd

Almannaþingarnefndir í Árnessýslu hafa verið sameinaðar í eina nefnd en gert er ráð fyrir öðrum rekstrarkostnaði við málaflokkinn kr. 580 þúsund.

07-45 Rauði Kross - Hveragerðisdeild

Hveragerðisbær greiðir fasteignagjöld vegna húseignar félagsins við Austurmörk kr. 550.000,-

07-83 Framlög til skáta

Nýir þjónustusamningar við bæði Hjálparveit Skáta og Skátafélagið Strók hafa verið samþykktir og gilda þeir út árið 2018. Í þeim er HSSH tryggt framlag uppá 2.110 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 1.880 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 2013	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
6.706.000	4.548.000	2.780.000

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 2016 mun sorphirðugjald verða 17.200,- pr íbúð, sorphirðunargjald verður 13.400,- pr. íbúð. Í árslok 2014 fór fram útboð á sorphirðu bæjarins, lægstbjóðandi var Gámaþjónustan sem tók við sorphirðu í bæjarfélaginu 1. mars 2014.

08-05 Heilbrigðiseftirlit

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

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

08-21 Sorphreinsun

Tekjur vegna álagningar sorphirðugjalda, sbr. gjaldskrá nema 15.480 þús.kr. Kostnaður vegna sorphirðu í bæjarfélaginu nemur kr. 9.997 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.4.600 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 Sorphirðun

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 færast sorphirðunargjald sem innheimt er af heimilum. Tekjur vegna sorphirðunargjalds nema 12.060 þús. kr. Gjöld vegna urðunar verða 13.564 þús. kr.

08-57 Dýraeftirlit

Árgjald hundaleyfis verður kr. 17.780 á dýr og er innifalið í gjaldinu m.a. merki, árleg hreinsun og trygging. Skráningargjald verður kr. 18.370,- Afsláttur er gefinn 25% af árgjaldi hafi eigandi hunds sótt námskeið í hundauppeldi. Örorku- og ellilífeyrisþegar fá sama afslátt. Á þennan útgjaldalið er einnig færður kostnaður vegna dýraeftirlits.

Í tekjuforsendum er gert ráð fyrir árgjaldi vegna katta kr. 3.560,- er standa á straum af kostnaði við dýraeftirlit. Einnig skal greiða skráningargjald vegna katta kr. 2.270,-.

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 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
14.931.000	17.623.000	18.687.000

09-21 Skipulags- og byggingarnefnd.

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

09-22 Aðalskipulag

Endurskoðun aðalskipulags Hveragerðisbæjar er hafin. Gert er ráð fyrir að verkið munu taka 2-3 ár.

09-23 Deiliskipulag

Unnið er að gerð deiliskipulags á Tívolíreit, lóð HNLFI, Bröttuhlíð/Klettahlíð og við Heiðmörk/Þelamörk. Einnig er verið að vinna að breytingum á Kambalandi. 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. Gjaldskrá byggingargjalda, hefur ekki tekið breytingum undanfarin ár.

- 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.	1.329.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr.	399.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr.	4.651.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr.	4.651.000
Fasteignafélag Hveragerðisbæjar	Kr.	399.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr.	664.000
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr.	12.093.000

10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
58.314.000	59.159.000	66.630.000

Samkvæmt reikningssskilareglum 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 reikningssskilavenju og er viðmiðunarlíftími gatnakerfis 25 ár.

10-31 Viðhald gatna og gangstétta

Á þennan útgjaldalið er fært viðhald vegna gatna og gangstétta.

- 0990-1 Endurgreiðslur frá Vegagerðinni eru hættar og sér Vegagerðin nú sjálf um viðhald og rekstur þeirra þjóðvega í þéttbýli sem undir þá heyrar. Sú breyting jók kostnað bæjarfélagsins þar sem á sama tíma var gerð breyting á því hvaða vegir féllu undir Vegagerðina.
- 4980-1 Aðkeypt vinna. Gert er ráð fyrir aðkeyptri vinnu við endurbætur gatnakerfis og gangstétta kr. 3,6 milljónir.

10-53 Gangbrautir og umferðamerking

Gert er ráð fyrir kr. 4.270 m.kr. í viðhald gangbrauta og umferðarmerkingar.

10-59 Götulýsing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna götulýsingar. Þann 1.september 2003 hóf Hveragerðisbær greiðslu til RARIK samkvæmt gjaldskrá fyrir götulýsingu. Gert er ráð fyrir 13 m.kr. til þessa liðar.

10-61 Snjómokstur og hálkueyðing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna snjómoksturs og hálkueyðingar.

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 bærur 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 málaflökkinn.

Á þennan lið eru færðar kr. 60.000 vegna endurgreiðslu til námsmanna. Sala farmiða og korta færðist frá bæjarskrifstofu til Upplýsingamiðstöðvar á árinu 2013.

11 UMHVERFISMÁL

Útgjöld þessa málaflökks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
36.215.000	58.496.000	64.272.000

11-01 Umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir Garðyrkju- og blómasýningunni Blóm í bæ eins og haldin hefur verið undanfarin fjögur ár. Sýningin verður væntanlega haldin síðustu helgina í júní. Til hennar eru settar 3 m.kr..

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. 1.157.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr. 347.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr. 4.050.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr. 4.050.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr. 579.000
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr. 10.183.000

11-03 Vinnuskólinn

Gert er ráð fyrir 25.668 m.kr. til starfsemi Vinnuskólans. Skipulag hans verður með sama sniði og undanfarin ár en bæjarráð tekur ákvörðun um skipan vinnutíma, launakjör og annað fyrirkomulag í reglum sem settar verða í upphafi árs 2016. Skólagarðar og kofasmíði eru rekin samhliða Vinnuskóla.

11-04 Sjálfbær þróun

Verkefni tengd sjálfbæru samfélagi eru færð á þennan lið. Til hans eru settar kr. 50 þúsund til þess árið 2016 til að mæta tilfallandi kostnaði vegna verkefnanna.

11-10 Aðrir leikvellir

Á þennan lið er færður kostnaður vegna viðhalds leikvalla en gert er ráð fyrir að 3.647 þúsund fari til viðhalds og endurnýjunar leikvalla. Bæjarstjórn gerir ráð fyrir að sett verði upp hjólabrettaaðstaða á árinu.

11-21 Skrúðgarður Fossflöt

Gert er ráð fyrir kostnaði við umhirðu garðsins kr. 2.375 þúsund.

11-23 Inngangshús við Hverasvæði

Gert er ráð fyrir starfsmannahaldi yfir sumartímann. Gert er ráð fyrir aukinni opnun svæðisins þar sem átak á gera í umhverfi og upplifunum gesta. Tekjur vegna aðgangseyris eru áætlaðar kr. 9 m.kr.. Ennfremur er gert ráð fyrri auknum tekjum að seldri þjónustu. Á árinu 2013 var hafin gjaldtaka af gestum svæðisins. Í upphafi var aðgangseyrir fyrir fullorðna 200,- kr. árið 2015 250,- en gjald mun hækka í 300,- kr. árið 2016. Setja á upp þráðlaust net í inngangshúsið en að öðru leyti er gert er ráð fyrir að af húsinu séu hefðbundin útgjöld..

11-27 Sláttur og áburður

Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan lið 7,050 m.kr.. Nýtt útboð á slætti á opnum svæðum bæjarfélagsins fór fram í upphafi árs 2015.

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 900 þús. í aðkeyptri vinnu. Aðkeypt efni vegna garðavinnu verður kr. 1,670 m.kr.. Annar rekstrarkostnaður mun nema 3 m.kr.. Auk þessa er gert ráð fyrir vinnuframlagi áhaldahúss.

11-48 Jöfnun úrgangsmoldar

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

Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan útgjaldalið um 0,734 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 óbreyttum kostnaði við þennan útgjaldalið og undanfarin ár en áramótabrenna er við Þverbrekkur og sér HSSH um hefðbundna flugeldasýningu.

13 ATVINNUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
10.047.000	4.692.000	17.191.000

13-61 Ferðamannþjónusta/heilsubær

Á árinu 2015 var gerður verktakasamningur við ráðgjafa á sviði ferðaðjónustu og atvinnu í Hveragerðisbæ. Markmið með starfi hans er efling þjónustu, aukinn fjöldi ferðamanna, lengri viðvera þeirra og þar af leiðandi aukin velta og tekjur í bæjarfélaginu. Einnig er vonast til þess að starf hans geti haft þau áhrif að íbúum fjölgi í bæjarfélaginu.

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 Upplýsingarmiðstöðvar en frá upphafi starfseminnar hefur bæjarfélagið ávallt lagt til mun meiri fjármuni, nú er gert ráð fyrir raunverulegu framlagi bæjarins kr. 6,289 m.kr.. Fagráð starfar sem stjórn Upplýsingarmiðstöðvar Suðurlands og er bæjarstjóri formaður þess.

21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
97.729.000	126.734.000	134.219.000

21-01 Bæjarstjórn

Fulltrúar í bæjarstjórn fá greiddar fastar mánaðarlegar greiðslur fyrir störf sín. Fundir bæjarstjórnar eru haldnir annan fimmtudag í mánuði samkvæmt samþykktum um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar. Bæjarstjórn er venjulega í fríi í júlí og ágúst og er bæjarráði þá falin fullnaðarafgreiðsla mála enda sé afgreiðsla mála án ágreinings. Fundir bæjarstjórnar eru öllum opnir.

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 2016. Gert er ráð fyrir stuðningi við stjórn málaflokka í samræmi við reglur sveitarfélagsins þar um. Einnig veitir sveitarfélagið styrk til greiðslu fasteignagjalda af húsnæði í eigu félaganna. Á liðinn óráðstafað til síðari nota eru settar 30 m.kr., þar af eru 13 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 2015. 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

Gert er ráð fyrir forsetakosningum á árinu 2016. Ríkissjóður mun greiða allan kostnað vegna þeirra.

21-40 Bæjarskrifstofa

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
51.959.000	52.196.000	51.946.000

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

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr.	8.653.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr.	1.731.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr.	8.653.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr.	8.653.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr.	2.596.000
Fasteignafélag Hveragerðisbæjar	Kr.	2.596.000
Heimilið Birkimörk	Kr.	1.301.000
Samtals	Kr.	34.183.000

- 1110-1 Heimiluð stöðugildi á bæjarskrifstofum eru 5,05 með stöðugildi bæjarstjóra. Gert er ráð fyrir ráðningu afleysingamanns í sumarleyfum starfsmanna.

•

21-45 Álagning og innheimta

Gert er ráð fyrir 8 m.kr. vegna álagningar og innheimtu. Skipt var um innheimtufyrirtæki á árinu 2015 og sér nú 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

Vinabæjamót verður haldið á árinu samhliða Blómstrandi dögum. Til þessa liðar eru settar kr. 800 þúsund. Ennfremur eru settar 200 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 ferðaþjónustu í bæjarfélaginu. Til kynningarmála eru settar 4 m.kr..

21-61 Kjarasamningar

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

21-62 Starfsmannahald

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna váttrygginga starfsfólks ásamt framlagi til Starfsmannafélags Hveragerðisbæjar. Á árinu 2015 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 árs hátíðar starfsmanna 1,5 m.kr..

21-71 Framlag til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands var lagt niður frá og með 1. janúar 2015 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 iðjuþjálfna sem starfar á Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
4.008.000	3.720.000	4.805.000

21-72 Framlag til Héraðsnefndar Árnesinga

Framlagið sem er ákvarðað í samræmi við fjárhagsáætlun Héraðsnefndar fyrir árið 2016 hefur þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
548.000	552.000	624.000

21-92 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 2016.

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)
31-29	Þórsmörk 1A	Frístundaskóli
31-32	Austurmörk 20	Slökkvistöð
31-33	Breiðamörk 24	Verkmenntahús (Kaupfélag)
31-36	Breiðumörk 31	Listamannahús (Varmahlíð)
31-37	Skólamörk 6	Grunnskóli
31-38	Breiðamörk	Leikskólinn Undraland
31-39	Laugarskarð	Sundlaug
31-40	Reykjamörk	Tjaldsvæði
31-41	Hveramörk	Aðstöðuhús á Hverasvæðinu
31-42	Skólamörk 2	Íþróttahús
31-43	Aðstöðuhús	V. Grýluvöll
31-45	Finnmörk 1	Leikskólinn Óskaland
31-47	Sunnumörk	Leiguhúsnæði
31-49	Lækjarbrún 9	Dagvist aldraðra
31-51	Bífreið v/ fatlaðra	

31-61	Birkimörk 21-27	Heimili f. fatlað fólk
31-62	Gatnakerfi	

Helstu kostnaðarliðir vegna viðhaldsframkvæmda á eignum bæjarins eru:

- **Austurmörk 20 – áhaldahús**
Gert er ráð fyrir viðhaldi fyrir 400 þúsund. Gert er ráð fyrir viðhaldi á þakrennum og öðru tilfallandi viðhaldi.
- **Austurmörk 20 – slökkvistöð**
Gert er ráð fyrir viðhaldi fyrir 1 m.kr.. Gert er ráð fyrir viðhaldi á þakrennum og öðru tilfallandi viðhaldi.
- **Grunnskólinn í Hveragerði**
Gert er ráð fyrir viðhaldi húsa fyrir 5 m.kr.. Gert er ráð fyrir viðahaldi veitukerfa og brunakerfis og auk annars viðhalds.
Gert er ráð fyrir viðhaldi lóðar fyrir 600 þúsund.
- **Leikskólinn Undraland**
Gert er ráð fyrir viðhaldi fyrir húss og lóðar fyrir 1,5 m.kr.. Gert er ráð fyrir viðhaldi utanhúss og þá sérstaklega málnu þaks.
- **Sundlaugin Laugaskarði**
Gert er ráð fyrir viðhaldi húss fyrir 4,5 m.kr.. Til viðhald lóðar eru settar 800 þúsund. Á árinu verður sundlaugarkerfið málað og stéttar en að auki er gert ráð yfir öðru tilfallandi viðhaldi.
- **Inngangshús við Hveramörk**
Til viðhalds lóðar eru settar 6 m.kr.. Gert er ráð fyrir gerð goshvers í Hveragarðinum og smíði tilgátuhúss og öðru viðhaldi lóðar. Auk þess er gert ráð fyrir 800 þúsundum til viðhalds inngangshúss..
- **Íþróttahús við Skólamörk**
Gert er ráð fyrir viðhaldi húss fyrir 1,5 m.kr.. Gert er ráð fyrir tilfallandi viðhaldi íþróttahúss á árinu.
- **Leikskólinn Óskaland**
Gerð er ráð fyrir viðhaldi húss fyrir 1,4 m.kr.. Gert er ráð fyrir flísalögn í anddyri, viðhalds veitulagna og öðru tilfallandi viðhaldi á árinu.
Til viðhalds lóðar eru settar 500 þúsund kr.
- **Birkimörk**
Settar eru 550 þúsund til viðhalds húss og 150 til viðhalds lóðar. Gera þarf við rakaskemmdir í húsi og gróðurbæta lóð.

33 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
21.728.000	15.583.000	17.736.000

33-11 Daglaunamenn

- 0730-1 Reiknuð vinna til eigin nota.
- 1110-1 Mánaðarlaun, laun lausráðinna, yfirvinna og launatengd gjöld.
Gert er ráð fyrir 4 stöðugildum í áhaldahúsi auk 2 stöðugilda í afleysingar.

33-21 Annar rekstrarkostnaður áhaldahúss

Gert er ráð fyrir svipuðum kostnaði við þennan útgjaldalið og á undanförunum árum að viðbættum kostnaði við rekstur nýs fjölnotatækis sem keypt var á árinu 2015.

47 VATNSVEITA

Dreifikerfi Vatnsveitu Hveragerðisbæjar nær til alls sveitarfélagsins að frátaldri lóð Náttúrulækningafélags Íslands en félagið rekur sína eigin vatnsveitu. Auk þess nær dreifikerfið til orlofsbyggðarinnar Ölfusborga, Ölfusi skv. sérstökum samningi þar um.

Heildartekjur vatnsveitu hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
43.399.000	36.146.000	41.971.000

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 2016 0,1% af fasteignamati fasteigna í A – flokki en 0,18% af fasteignum í B-flokki. Innheimta aukavatnsgjalds hjá öllum fyrirtækjum í Hveragerði hófst síðla árs 2007 og verður óbreytt eða 10 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. 6.900,- og af stærri mælum kr. 27.200,-. Er þessi upphæð í samræmi við raunkostnað við mælana.

47-02 Heimæðargjald

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir heimæðargjald fyrir lagningu heimæða til notenda skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004. Heimæðargjald er skv. ákvörðun bæjarstjórnar hverju sinni. Gert er ráð fyrir tekjum 4,5 m.kr. á þessum lið árið 2016.

47-11 Vatnsból og dælur

Vatnsveita Hveragerðisbæjar starfrækir eitt vatnsból, á Selhæðum norðan Hamars eru þrjár borholur sem gefa samtals um 60 l/sek Hámarks vatnspörf bæjarins er nú um 45 l/sek. Vatni er dælt frá Selhæðum inn á aðveitukerfi vatnsveitunnar.

Til þessa liðar eru settar 7,840 m.kr. á árinu 2016.

47-21 Aðveitukerfi

Aðveitukerfi liggur frá vatnsbólum á Selhæðum að miðlunartanki sem er staðsettur undir austurhlíðum Hamarsins. Miðlunartankurinn er hluti af aðveitukerfi bæjarins og tekur 750 tonn af vatni.

47-31 Dreifikerfi

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

47-32 Heimæðar

Vatnsveita Hveragerðisbæjar sér um lagningu allra heimæða og annast og kostar viðhald þeirra. Heimæðar, sem lagðar hafa verið fyrir 1. janúar 1992 verða eign vatnsveitu Hveragerðis í framhaldi af endurnýjun vatnsveitunnar á þeim. Eignarhald á öðrum heimæðum skal vera óbreytt nema um annað náist samkomulag milli Hveragerðisbæjar og eiganda heimæðarinnar. Eigandi heimæðar kostar viðhald hennar. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs heimæða. Gert er ráð fyrir að til þessa liðar verði varið 2,930 m.kr. á árinu 2016.

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 2014	Fjárhagsáætlun 2015	Fjárhagsáætlun 2016
72.679.000	74.122.000	80.538.000

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 2016 0,28% af fasteignamati fasteigna í A, B og C flokki.

49-05 Tengigjald fráveitu

Gert er ráð fyrir tekjum, 3 m.kr.. vegna þessa liðar árið 2016

49-11 Viðhald og rekstur fráveitu

Árið 2016 er gert ráð fyrir viðhaldi og rekstri fráveitu að upphæð 6,33 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 malarbeð og frágang á árinu 2016 að upphæð 2 m.kr. Einnig eru settar 3,5 m.kr. til viðhalds vélasamstæðu en gert er ráð fyrir endurnýjum tækja til meðhöndlunar seyru.

57 FÉLAGSBÚSTAÐIR HVERAGERÐISBÆJAR

57-01 Stjórnunarkostnaður

Gert er ráð fyrir hlutdeild félagsbústaða í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar. Þarna er einnig gert ráð fyrir kr. 0,5 m.kr. í tilfallandi viðhald á húsnæði á vegum Hveragerðisbæjar.

	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 2016. Gert er ráð fyrir endurskoðun og ráðgjafarþjónustu á árinu 2016 0,2 m.kr.. Gert er ráð fyrir hlutdeild fasteignafélagsins í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar.

61-10 Hamarshöll

Gert er ráð fyrir leigutekjum frá Hveragerðisbæ 15 m.kr. Einnig er gert ráð fyrir sérfræðikostnaði 0,6 m.kr. og almennu viðhaldi 3,5 m.kr..