

## **Formáli**

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2020 var lögð fram til fyrri umræðu þann 14. nóvember 2019 og samþykkt við síðari umræðu ásamt eftirfarandi greinargerð þann 12. desember 2019. Vakin er athygli á því að í samanburðartölum vegna ársins 2019 eru samþykktir viðaukar ársins komnir inn í heildartölu hverrar deildar fyrir sig.

Eins og undanfarin ár var fjárhagsáætlun ársins 2020 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 2020.

## **Almennt:**

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2020 tekur mið af yfirlýsingu Sambands íslenskra sveitarfélaga í tengslum við lífskjarsamningana. Ennfremur er unnið eftir því markmiði að íbúum Hveragerðisbæjar verði tryggð besta mögulega þjónusta. Það er ljóst að gríðarleg eftirspurn er eftir búsetu í Hveragerðisbæ en þrátt fyrir það er það meðvitað 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 haldist í hendur við yfirlýsta stefnu um að staðarandi Hveragerðisbæjar haldist áfram jafn góður og verið hefur.

## **Markmið:**

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

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

## **Forsendur:**

Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 er tekið mið af útkomuspá ársins 2019.

Íbúafjölgun í Hveragerði er stöðug og eru íbúar nú 2.700. Hefur íbúum fjölgað um 73 eða um 2,7% á árinu. Mikil eftirspurn er eftir húsnæði í

bæjarfélaginu og seljast flest hús á örfáum dögum og önnur ná ekki inn á söluskrá fasteignsala áður en þau eru seld. Á árinu 2019 hefur verið unnið að gatnagerð í Kambalandi en lóðum við fyrstu götur hverfisins var úthlutað nýverið. Á árinu 2020 munu enn fleiri lóðir standa byggingaraðilum og einstaklingum til boða en ljóst er á eftirspurninni að færri munu fá en vilja. Uppbygging Kambalands mun því verða mun hraðari en bjartsýnustu menn þorðu að vona. Ljóst er að kaup Hveragerðisbæjar á Kambalandi voru skynsamleg ráðstöfun en þar var hugsað til langrar framtíðar og fjölbreytt byggingarland bæjarins enn betur tryggt en áður var. Jafnframt uppbyggingu Kambalands hefur verið unnið að uppbyggingu íbúðarhúsnæðis víðar í bæjarfélaginu. Því er ljóst að framboð húsnæðis mun aukast strax á næsta ári en framkvæmdir eru hafnar eða við það að hefjast á hátt í tvö hundruð íbúðum í bæjarfélaginu. Á árinu 2020 munu þær íbúðir byrja að raðast inn á markaðinn þannig að ljóst er að fjölgun íbúa í bæjarfélaginu verður áfram umtalsverð á næstu misserum.

Fasteignaverð hefur hækkað mjög skarpt í Hveragerði að undanförunu sem óhjákvæmilega hefur leitt til þess að fasteignamat í bæjarfélaginu hefur hækkað. Vegna þessa hefur bæjarstjórn tekið ákvörðun um að aðlaga álagningarprósentsur fasteignagjalda með það að markmiði að hækkanir heildarfasteignagjalda verði almennt ekki hærri en sem nemur viðmiði lífsskjarasamninga. Þannig er enn og aftur komið til móts við þær miklu hækkanir á gjöldum sem annars hefðu orðið að veruleika. Vert er þó að geta þess að hækkanir geta verið mismunandi eftir húsagerðum og staðsetningu þannig að sums staðar geta hækkanir verið meiri en á öðrum stöðum minni. Núverandi fyrirkomulag álagningar gerir að verkum að þetta er óumflýjanlegt.

Helstu forsendur fjárhagsáætlunar Hveragerðisbæjar fyrir árið 2020 eru:

- Gert er ráð fyrir óbreyttri útsvarsprósentu eða 14,52%.
- Álagningarprósenta fasteignaskatts á húsnæði í A-flokki hækkar úr 0,36% í 0,43% en á móti lækkar lóðarleiga úr 0,75% í 0,44%.
- Álagningarprósenta á vatnsgjald á húsnæði í A-flokki lækkar úr 0,06% í 0,02%.
- Aukavatnsgjald breytist ekki og verður áfram 13,0 kr. á rúmmetra.
- Álagningarprósenta holræsagjalds lækkar úr 0,21% í 0,155% á alla flokka húsnæðis.
- Sorphirðugjöld hækka um 2,5 % og verða 15.400.- Gjöld vegna sorphirðunar hækka um það sama og verða 21.500,-.

Með því að hætt hefur verið við hugmyndir um urðunarskatt er ljóst að íbúar landsins sluppu við verulegar álögur. Aftur á móti hefur því miður enn ekki tekist að finna lausn á sorpurðun Sunnlendinga og því er útflutningur sorps að verða að veruleika a.m.k. tímabundið. Þrátt fyrir það eru sorpurðunargjöld ekki hækkuð meira en um 2,5% en bæjarstjórn vonast til að með aukinni meðvitund og fræðslu muni Hvergerðingar ná enn betri árangri í flokkun en nú þegar eru íbúar hér í fararbroddi á Íslandi hvað það varðar, en héðan fer nú þegar um 66% af sorpi í farveg endurvinnslu. Aftur á móti er enn hægt að gera betur og að því er stefnt á næsta ári.

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. Fyrir árið 2020 er brugðið út frá þessari reglu að því leiti að gjaldskrár hækka að jafnaði einungis um 2,5% þrátt fyrir að verðlagsþróun síðastliðna 12 mánuði sé 2,99% sem hefði þá verið hækkun ársins miðað við venju undanfarinna ára.

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

Gert er ráð fyrir að framlag Jöfnunarsjóðs hækki frá áætlaðri niðurstöðu ársins 2019 og byggir áætlun ársins 2020 á rauntölum ársins 2019 og spám Jöfnunarsjóðs.

Hvað varðar rekstur er sú breyting stærst að á árinu 2018 opnuðu allar deildir nýja leikskólans Undralands. Þó er ljóst að með fjölgun starfsmanna má enn bæta við þó nokkuð mörgum börnum og gert er ráð fyrir að skref verði stigin í þá átt á árinu. Nú um áramót er búið að bjóða flestum þeim börnum sem verða eins árs í janúar 2020 leikskólavistun þannig að ljóst má vera að tilkoma nýja leikskólans hefur gjörbreytt stöðu barnaforeldra í Hveragerði.

Nú er allur matur leikskólanna beggja eldaður í nýja eldhúsinu á Undralandi og maturinn keyrður til Óskalands. Hefur þetta fyrirkomulag mælst vel fyrir.

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

að forstöðumenn sýni eins og ávallt ýtrustu hagkvæmni bæði í innkaupum og í starfsmannahaldi.

### **Viðhald og fjárfestingar:**

Stærsta einstaka fjárfesting ársins 2020 er viðbygging við Grunnskólann í Hveragerði. Þar er gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á árinu og þeim ljúki fyrir upphaf skólustarfs haustið 2021. Um er að ræða viðbyggingu til norðurs þar sem gert er ráð fyrir nokkrum kennslustofum og sérkennslurýmum.

Á árinu 2018 keypti Hveragerðisbær Kambaland sem er stórt landsvæði vestast í byggðinni. Þar lá fyrir deiliskipulag að stóru hverfi og framkvæmdir voru hafnar við gatnagerð. Á árinu 2020 er gert ráð fyrir að uppbygging haldi áfram í Kambalandi og að fleiri lóðum verði úthlutað þar á vormánuðum en þá mun væntanlega verða hægt að úthluta fjölda íbúða í fjölbýlishúsum, raðhúsum og einbýlishúsum.

Gert er ráð fyrir framhaldi á endurbótum á sundlaugarhúsinu í Laugaskarði og fjármunir settir til viðhalds annars búningssklefans. Framkvæmdir þar munu hefjast á haustmánuðum og halda áfram inn í árið 2021 þannig að þá verði lokið endurbótum á búningssklefunum báðum.

Ráðist verður í frágang á bílastæði við Árhólma og gjaldtaka hafin gestum svæðisins. Gert er ráð fyrir húsi yfir vélbúnað Hamarshallarinnar en ekki tókst að ráðast í þá framkvæmd árið 2019. Þá er einnig gert ráð fyrir lagfæringum á eldri götum, gangstígum og gangstéttum, merkingum og öðru slíku.

Þó nokkrir fjármunir eru síðan settir til viðhalds mannvirkja í eigu bæjarfélagsins.

Framkvæmdir verða þó nokkrar við fráveitu en þar er gert ráð fyrir að áframhaldandi uppbyggingu rétt eins og þörf er á í vatnsveitunni vegna íbúafjölgunar.

Aðrar fjárfestingar Hveragerðisbæjar á árinu 2020 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. 3.146 m.kr. fyrir árið 2020. Þar af eru skatttekjur ráðgerðar

kr. 1.840 milljónir. Framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð 578 m.kr. og aðrar tekjur bæjarsamstæðu um 728 m.kr.

Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðu nema um 2.965 m.kr.. Niðurstaða samstæðu án fjármagnsliða er því jákvæð um 181 milljónir sem er 5,8% af tekjum.

EBITDA Hveragerðisbæjar er 321 m.kr.. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 153 m.kr. og er rekstrarniðurstaða samstæðu því jákvæð um 28,2 m.kr. Í áætlun er gert ráð fyrir 2% verðbólgu á árinu 2020. Samanlögð rekstrarniðurstaða árána 2018, 2019 og 2020 verður því jákvæð um 142 m.kr. sem er í fullu samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga.

### **Skuldir og skuldbindingar:**

Afborganir langtímalána verða rúmlega 198 m.kr. og tekin ný lán munu nema 300 m.kr. á árinu 2020. Í lok árs 2020 verða langtímaskuldir og skuldbindingar samstæðu 3.652 m.kr.. Þar af er lífeyrisskuldbinding sveitar sjóðs 675 m.kr. og skuldbindingar vegna leigugreiðslna 273 m.kr. Skuldir og skuldbindingar Hveragerðisbæjar í lok ársins 2020 munu verða 132% 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 123%. Er skuldastaða sveitarfélagsins því vel undir skuldaþakinu 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 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
2.147.307	2.288.989	2.462.977

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 100 íbúðum. Íbúum hefur fjölgað um 3,2% á árinu 2019 sem er vel yfir landsmeðaltali og ekkert lát virðist vera á fjölgun íbúa.

Hækkun skatttekna frá fjárhagsáætlun 2018 verður því um 8,2%, sem er minni hækkun heldur en búist var við en til samanburðar má geta þess að á síðasta ári var gert ráð fyrir 13% hækkun á sama. Munar þarna mestu um vænta lækkingu á tekjujöfnunarframlagi Jöfnunarsjóðs en þar lækkaði umtalsvert á árinu 2018.

Íbúafj. 1.12.'17	Íbúafj. 1.12.'18	Íbúafj. 1.12.'19	Íbúafj. '20
2.566	2.627	2.702	~2.800

### 00010 Útsvar

Útsvarstekjur hafa þróast með eftirfarandi hætti;

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
1.357.357	1.414.286	1.514.800

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

Álagningarprósenta útsvars verður fullnýtt eða 14,52%.

## 00060 Fasteignaskattur

Fasteignaskattur hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
224.897.000	256.836.000	320.316.000

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 2019:

Fasteignaskattur á húsnæði í A-flokki	0,430%
Fasteignaskattur á húsnæði í B-flokki	1,320%
Fasteignaskattur á húsnæði í C-flokki	1,500%

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 undanförmu sem óhjákvæmilega hefur leitt til þess að fasteignamat í bæjarfélaginu hefur hækkað verulega. Vegna ársins 2020 verða álagningarprósentur fasteignagjalda aðlagaðar innbyrðis þannig að álagningarprósenta fasteignaskatts hækkar en á móti lækkar lóðarleiga, vatns- og fráveitugjald þannig að heildar áhrifin verða innan viðmiða lífskjarasamninga eða um 2,5%.

## 00080 Framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Í heildarframlagi ársins 2020 er gert ráð fyrir eftirfarandi framlögum:

Tekjujöfnunarframlag	Kr.	25.000.000
Útgjaldajöfnunarframlag	Kr.	283.551.000
Vegna reksturs grunnskóla	Kr.	80.599.000
Vegna málefna fatlaðs fólks	Kr.	115.571.000
Vegna lækkunar fasteignagjalda	Kr.	54.384.000

Vegna nýbúa	Kr.	5.000.000
Vegna fatlaðra nemenda	Kr.	11.050.000
Vegna tónlistarskóla	Kr.	2.960.000

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. Það vekur athygli að tekjujöfnunarframlagið lækkar umtalsvert á milli ára sem gefur vísbendingu um að tekjur Hvergerðingar séu almennt að hækka miðað við samanburðarsveitarfélög.

Heildarframlög Jöfnunarsjóðs hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
503.933.000	556.275.000	578.115.000

### 00350 Lóðarleiga

Lóðarleiga hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
503.933.000	556.275.000	578.115.000

Álagningarprósenta lóðarleigu á A-flokk íbúðarhúsnæðis lækkar annað árið í röð en er óbreytt á húsnæði í B og C flokki eftir lækkun ársins 2019 og verður lóðarleiga því með eftirfarandi hætti árið 2020:

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 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
244.668.000	297.718.000	334.259.000

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 Árnesþings.

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

Heitir samstarfið Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings. Forstöðumaður er Ragnheiður Hergeirsdóttir og sinnir hún yfirstjórn málaflokksins á svæðinu. Auk hennar starfar hjá Velferðarþjónustunni sérfræðingur í málefnum fatlaðra. Félagsráðgjafi starfar hjá Hveragerðisbæ í 100% stöðu sem sinnir nærþjónustu við bæjarbúa. Á árinu 2020 er gert ráð fyrir að við bætist félagsráðgjafi í 50% stöðu. Hveragerðisbær sér um fjármálalega umsýslu og bókhald fyrir Skóla- og velferðarþjónustuna. Kostnaður skiptist hlutfallslega á milli aðildarsveitarfélaga, velferðarhlutinn bókast á 02 en skólalþjónustan á 04.

Skólalþjónustu- 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 Árnesþings ásamt kostnaði við félagsráðgjafa Hveragerðisbæjar í 150% stöðu.

### 02110 Fjárhagsaðstoð

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

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
16.042.000	17.500.000	20.000.000

### 02180 Niðurgreidd daggjöld leiksskóla

Veittur er afsláttur vegna systkina, námsmanna og einstæðra foreldra á daggjöldum leiksskóla 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 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
5.768.000	6.695.000	7.500.000

### 023 Þjónusta við börn og unglinga.

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

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
5.768.000	6.695.000	7.500.000

## **024 Þjónusta við aldraða.**

Árið 2020 er heimilað að 5,15 stöðugildi starfi í heimilishjálpi fyrir aldraða en á árinu 2019 var heimildin 5,2 stöðugildi. Á árinu 2019 var ráðinn til starfa iðjubjálfi 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. 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 aldraða. Sérstakur þjónustusamningur er í gildi um samstarf bæjarins og Félags eldri borgara.

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. sérstöku samningi þar um. Um leið keypti Dvalarheimilið Ás gömlu bæjarskrifstofuna og rekur þar dagdvölinna ásamt hjúkrunar- og hvíldarrýmum.

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 16 m.kr.. Einnig færist á þennan lið kostnaður vegna leigubílaþjónustu aldraða kr. 1,8 m.kr..

Sækja þarf sérstaklega um sláttþjónustu 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 2020 verður fyrirkomulag sláttþjónustu endurskoðað miðað við aðstæður sem þá verða uppi.

Á árinu 2020 er gert ráð fyrir samningsbundnu framlagi til Félags eldri borgara kr. 5,8 m.kr.. Inn í þeirri tölu er gert ráð fyrir framlagi vegna heilsueflingarátaks eldri borgara.

Heildarframlög til málefna aldraðra eru samkvæmt eftirfarandi töflu.

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
57.865.000	64.929.000	71.855.000

### **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 umsjóu 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 Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, forstöðumaður í Árborg. 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 2020 er heimilað að í Birkimörk verði 10,42 stöðugildi. Aukning á milli ára er vegna langtímaveikinda starfsmanna.

Hveragerðisbær sér um ferðaþjónustu fatlaðra í sveitarfélaginu. Bifreið var fyrst keypt árið 2007 og bílstjóri ráðinn til að sinna ferðaþjónustu 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 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
115.052.000	156.780.000	170.351.000

## 04 Fræðslumál.

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
1.074.342.000	1.125.706.000	1.177.721.000

### 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 skólastjórnaenda. Ráðnir hafa verið verið 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 25 m.kr. árið 2020.

### 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 leikskóladvöl og hefjist hún að jafnaði á haustin.

Opnunartími beggja leikskóla er frá kl. 7:45-17:00. Foreldrar geta keypt 15 mínútna vistun fyrir og eftir umsaminn vistunartíma. Óski foreldrar/forráðamenn að lágmarki fimm barna eftir opnun frá kl. 7:30 verður orðið við þeirri beiðni. Hækkun matar- og leikskólagjalda er haldið í lágmarki en þau hækka um sem nemur áætlaðri vísitöluhækkun síðastliðins árs, eða að jafnaði um 2,5%.

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. 1.960,- pr. mánuð og klukkustundin milli 16 og 17 kr. 7.830,- 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 er gefin heimild til að ráða iðjuþjálfva að leikskólum bæjarins og skiptist staðan jafnt á milli leikskólanna.

Sumarfrí leikskólanna verður samfellt í 23 daga eða frá 2. júlí til 4. ágúst 2020 að báðum dögum meðtöldum.

Gjald fyrir dagvistun frá 1.1. 2020 er sem hér segir;

4 klst. + hressing	Kr.	15.480
5 klst. + hressing + hádegi	Kr.	24.503
6 klst. + hressing + hádegi	Kr.	27.886
8 klst. + hressing x 2 + hádegi	Kr.	36.602
9 klst. + hressing x 2 + hádegi	Kr.	44.432

#### **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 m<sup>2</sup> að stærð rúmar sex deildir og gert er ráð fyrir að börnum sem náð hafa 12 mánaða aldri að hausti bjóðist þar með vistun á leikskólum Hveragerðisbæjar. Strax voru opnaðar fjórar deildir, fimmta deildin bættist fljótlega við og á haustmánuðum 2018 opnaði sjötta deildin. Á hverri deild eru möguleikar til fjölgunar barna með fjölgun starfsmanna.

Rekstrarkostnaður Undralands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
218.539.000	225.527.000	249.172.000

- 0990 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 15,1 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Undralandi á árinu 2020.
- 1110 Heimiluð stöðugildi eru 32,22. Gert ráð fyrir að þar af verði 9 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 7,84 stöðugildum. (Iðjubjálfarinn ekki þar með).

#### 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 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
184.450.000	198.035.000.	198.542.000

- 0990 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 3,3 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Óskalandi á árinu 2020
- 1110 Launakostnaður. Heimiluð stöðugildi eru 27. Gert er ráð fyrir að þar af séu 12 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 10,5 stöðugildum. Á árinu 2020 mun sérkennslustjóri taka til starfa við leikskólann Óskaland í 100% stöðu.

#### 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 starfandi dagforeldri um að Hveragerðisbær tryggi ávallt greiðslur fyrir börn sem heimild er fyrir. Með því móti er tryggt að dagforeldri yrði starfandi í bæjarfélaginu. Einnig var samþykkt að dagforeldrar fái ákveðna krónutölu greidda á ári í leikfanga- og tækja-kaup. Heildarupphæð til þessarar deildar hefur lækkað á milli ára en eingöngu er gert ráð fyrir einu dagforeldri starfandi á næsta ári.

#### **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**

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

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
599.704.000	591.603.000	610.682.000

- 0540 Sala matarmiða í mötuneyti. Gert er ráð fyrir 2,5% hækkun á matarmiðum til að mæta verðlagshækkunum undanfarins árs. Hver máltíð mun því kosta kr. 420,-. Hækkunin mun koma til framkvæmda þann 1. janúar 2019. Bæjarstjórn hefur samþykkt að endurskoða fyrirkomulag gjaldtöku og gjaldskrá mötuneytis frá og með næsta hausti.
- 0990 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss, en alls stunda nú 37 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 2020 eru heimiluð stöðugildi við grunnskólann 63,85. Stöðugildi fyrir utan kennara og skólastjórnendur eru 22,38 sem greinist þannig; stuðningsfulltrúar og skólaliðar 16,28, ritari 1, þroskaþjálfari 1,4, húsvörður 1,0 matráðskona 2,0 og bókasafnsvörður 0,7. Er þetta fækkun um 0,85 stöðugildi frá fyrra ári.  
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 2020 eru heimiluð stöðugildi kennara að meðöldum stöðugildum skólustjóra og deildarstjórum 41,47 sem er aukning um 1,05 stöðugildi 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 246,- . (7.380,- að lágmarki). Í Frístundaskóla er boðið uppá hressingu og er greitt fyrir hana sérstaklega kr. 154,-.

Breytingar á gjaldskrá taka gildi þann 1. janúar 2020. Bæjarstjórn hefur samþykkt að 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 Frístundaskóla í Hamarshöll en börnin eru keyrð fram og til baka á æfingar með langferðabifreið.

Alls eru heimiluð 5,32 stöðugildi í frístundaskóla árið 2020. 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 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
35.135.000	41.437.000	44.450.000

## 05 MENNINGARMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
35.135.000	41.437.000	44.450.000

### 05210 Bókasafnið í Hveragerði

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
38.146.000	40.981.000	40.999.000

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

Gert er ráð fyrir að rekstur safnsins verði áfram með svipuðu sniði, fjármagn til bókakaupa verður 2.639 m.kr.. Á liðinn annar rekstrar-kostnaður er settur kr. 400 þús. sem getur nýst til menningaraukandi starfsemi að vali forstöðumanns. Á liðnum „Viðhald áhald“ er gert ráð fyrir 450 þúsund. Til viðhalds innanstokksmuna eru settar 570 þús.

### 05310 Héraðsskjalasafn Árnassýslu

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 14.- 16. ágúst 2020.

Framlög til einstakra hátíða verða með eftirfarandi hætti:

Blómstrandi dagar	Kr.	5.500.000
17. júní	Kr.	1.500.000
Sumardagurinn fyrsti	Kr.	200.000
Annar rekstrakostnaður	Kr.	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 5,340 m.kr.. framlagi til safnsins á árinu. Gert er ráð fyrir 2 m.kr. í menningartengd verkefni eða framkvæmdir á árinu 2020.

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

## 06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
197.879.000	219.389.000	222.088.000

### 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 1.185 þúsund sem skiptast á eftirfarandi verkefni:

Sumarbæklingur	Kr.	150.000
Íþróttamaður ársins	Kr.	100.000
Afrekssjóður	Kr.	300.000
Önnur verkefni	Kr.	285.000

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

Greiðsla frístundastyrkja til allra barna og ungmenna yngri en 18 ára hófst á árinu 2016. Greiðslan mun nema kr. 25.000,- pr. barn árið 2020.

### 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 2020.

### 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 miðstig, 16:30 – 18:30 og tvö kvöld vikunnar fyrir unglingastigið 19:30 – 21:30.

### 06510 Íþróttahús

Gert er ráð fyrir óbreyttri starfsemi í íþróttahúsi. Stöðugildi eru 3,2.

- 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 1 m.kr. og gert er ráð fyrir 400 þúsundum til viðhalds innanstokksmuna.

### 06550 Sundlaug

- 0570 Aðgangseyrir.

Gjaldskrá Sundlaugarinnar í Laugaskarði árið 2020:

	Stakt skipti	10 miða kort	Árskort
<b>Fullorðnir</b>	950	4.300	30.500
<b>Börn</b>	350	1380	

Stöðugildi eru 5,05 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 frá 15. maí til 15. september.

### **06560 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 púttvöllur og æfingaaðstaða fyrir golfara. Auk þess er í húsinu starfsmannaaðstaða 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 8,5 m.kr.

#### **06840 Hestamannafélagið Ljúfur**

Þjónustusamningur við Hestamannafélagið Ljúfur er í gildi. Þar er gert ráð fyrir framlagi sem nýta á til umhverfisúrbóta á svæði hestamana. Gert ráð fyrir beinum fjárstuðningi kr. 1.512 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 fasteignagjalda.

#### **06840 Styrkir til Golfklúbbs Hveragerðis**

Þjónustusamningur við Golfklúbb Hveragerðis hefur verið endurnýjaður. Þar er gert ráð fyrir fjárstyrk til hans kr. 8.990 m.kr., Þeirri greiðslu er ætlað að mæta kostnaði vegna námskeiða fyrir börn og unglinga kr. 500 þúsund, vegna sumarstarfsmanns kr. 720 þúsund, til viðhalds tækja kr 300 þúsund og fyrir viðhald á íþróttavöllum bæjarins kr. 2.950 þúsund. Beinn rekstrarstyrkur verður 4,5 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 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
43.064.000	43.852.000	45.440.000

Á vormánuðum 2011 samþykkti bæjarstjórn Hveragerðisbæjar að gerast aðilar að Brunavörnum Árnassýslu. 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 Árnassýslu skiptist samkvæmt íbúafjölda og að hluta skv. brunabótamati fasteigna í sveitarfélaginu.

### 07210 Brunavarnir

Framlag til Brunavarna er fært á þennan lið. Hvergerðingar eru stoltir af því að vera aðilar að Brunavörnum Árnassýslu sem án vafa eru eitt albesta slökkvilið á landinu.

### 07410 Almannavarnanefnd

Sveitarfélög í Árnassýslu standa saman að rekstri Almannavarnanefndar Árnassýslu. 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. Vélararnar voru keyptar nýjar árið 2018 og það sama ár voru tengingar endurnýjaðar. Samningur er í gildi milli bæjarfélagsins, Neyðarlínunnar og embætti lögreglustjóra um öryggismyndavélararnar. Settar eru 1 30 þúsund vegna tilfallandi kostnaðar.

### 07450 Rauði Kross - Hveragerðisdeild

Hveragerðisbær greiðir fasteignagjöld vegna húseignar félagsins við Austurmörk kr. 750.000,-

### **07830 Framlög til skáta**

Nýir þjónustusamningar við bæði Hjálparsveit Skáta og Skátafélagið Strók hafa verið samþykktir. Í þeim er HSSH tryggt framlag uppá 3,075 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 2.725 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 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
17.783.000	21.305.000	21.661.000

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 Gámajónustunnar í Hafnarfirði.

Flokkun hófst í desember 2009 og hefur gengið vonum framar. Árið 2020 mun sorphirðugjald verða 15.400,- pr íbúð, sorphirðunargjald verður 21.500,- pr. íbúð. Í árslok 2014 fór fram útboð á sorphirðu í bæjarins, lægstbjóðandi var Gámajónustan 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 2020 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.

### 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 16,2 m.kr. Kostnaður vegna sorphirðu í bæjarfélaginu nemur kr. 13,4 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, 6 m.kr.

Miðar sem íbúar hafa fengið og veita gjaldfrjálsa þjónustu eru ígildi 5 m<sup>3</sup> eða 10x1/2m<sup>3</sup> árið 2020.

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 21,1 m.kr. Gjöld vegna urðunar verða 30 m.kr..

### **08570 Dýraeftirlit**

Árgjald hundaleyfis verður kr. 19.000 á dýr og er innifalið í gjaldinu m.a. merki, árleg hreinsun og trygging. Skráningargjald verður kr. 19.500,- Afsláttur er gefinn 25% af árgjaldi hafi eigandi hunds sótt námskeið í hundauppeldi. Örorku- og ellilífeyrisþegar fá sama afslátt. Á þennan útgjaldalið er einnig færður kostnaður vegna dýraeftirlits.

Í tekjuforsendum er gert ráð fyrir árgjaldi vegna katta kr. 4.400,- er standa á straum af kostnaði við dýraeftirlit. Einnig skal greiða skráningargjald vegna katta kr. 5.000,-. Gerður hefur verið samningur við félagið Villiketki en með honum er málefnum villikatta í bæjarfélaginu komið í fastan og betri farveg.

Samningur er við Kristján Jónsson um dýraeftirlit og einnig er í gildi samkomulag við Árborg um geymslu á dýrum sem dýraeftirlitsmaður fangar. Handsömunargjald verður hækkað verulega til að standa straum af kostnaði við dýraeftirlit í bæjarfélaginu.

## 09 SKIPULAGS- OG BYGGINGAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
9.501.000	1.440.000	12.123.000

### 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 2020.

### 09230 Deiliskipulag

Deiliskipulag vegna Álfafells og Friðarstaða mun fara fram á árinu 2020 ásamt deiliskipulagningu vegna fyrirhugaðrar nýbyggingar á Ási. 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. Við það varð til staða skipulagsfulltrúa sem sinnir skipulagsmálum í hálfu starfi auk þess sem hann mun sjá um nýframkvæmdir og stefnumörkun á sviði fráveitu og vatnsveitu.

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

- 0750 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.	3.051.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr.	915.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr.	10.677.000

Greinargerð með fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2020

---

Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr.	10.677.000
Fasteignafélag Hveragerðisbæjar	Kr.	915.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr.	1.525.000
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr.	27.760.000

## 10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
74.288.000	74.803.000	89.279.000

Samkvæmt reikningsskilareglum 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 reikningsskilavenju 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 aðkeypri vinnu við endurbætur gatnakerfis og gangstétta kr. 9,3 m.kr..

### 10530 Gangbrautir og umferðamerking

Gert er ráð fyrir kr. 6,8 m.kr. í viðhald gangbrauta og umferðamerkingar 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 eru allar líkur á að Hveragerðisbær taki við rekstri götulýsingar (ljósastaura) í bæjarfélaginu. Þá mun hið svokallaða viðhaldsgjald falla niður en í staðinn mun falla til viðhaldskostnaður sem erfitt er að segja til um hversu hár verður.

### 10610 Snjómokstur og hálkueyðing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna snjómoksturs og hálkueyðingar 12,4 m.kr..

### 10710 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. 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. Um komandi áramót mun reksturinn aftur færast frá landshlutasamtökunum og til miðlægrar stofnunar á vegum ríkis sem sjá mun um almenningssamgöngur til framtíðar.

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



## 11 UMHVERFISMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
74.288.000	74.803.000	89.279.000

### 11010 Umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir að umhverfisnefnd fundi sex sinnum á árinu 2019. Árið 2020 er ekki gert ráð fyrir sýningunni Blóm í bæ með sama sniði og áður hefur verið. Settar eru 1 m.kr. til ýmissa verkefna auk fræðslustarfs á vegum umhverfisnefndar sem skipuleggja mun fræðslustarf í tengslum við heimsmarkmið SP og umhverfismál almennt.

### 11020 Umhverfisfulltrúi

Á árinu 2020 er gert ráð fyrir aukningu að stöðugildum í umhverfisdeild en með stækkandi sveitarfélagi og áherslum bæjarstjórnar á umhverfismál er slíkt nauðsynlegt.

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

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr.	1.501.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr.	450.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr.	5.254.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr.	5.254.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr.	751.000
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr.	13.210.000

### 11030 Vinnuskólinn

Gert er ráð fyrir 23,53 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. Gert er ráð fyrir frágangi á svæðinu í kring og uppsetningu leiktækja sem þegar er til á því svæði auk uppsetningar á Frisbee golfvelli í samvinnu við áhugahóp.

### **11210 Lystigarður Fossflöt**

Sjálfboðaliðar hafa unnið ötullega að undanfögnu að endurbótum á Lystigarðinum Fossflöt. Hópurinn ráðgerir umtalsverðar framkvæmdir árið 2020 og því er gert ráð fyrir kostnaði við umhirðu garðsins 4,8 m.kr.

### **11230 Inngangshús við Hverasvæði**

Gert er ráð fyrir starfsmannahaldi yfir sumartímann og tilfallandi opnun yfir vetrartímann. Tekjur vegna aðgangseyris eru áætlaðar 9,6 m.kr.. Tekur áætlunin mið af rauntekjum ársins 2019 en aðsókn að Hveragarðinum hefur heldur minnkað. Jafnframt er gert ráð fyrir tekjum af seldri þjónustu og vörum 2 m.kr.. Á árinu 2013 var hafin gjaldtaka af gestum svæðisins. Í upphafi var aðgangseyrir fyrir fullorðna 200,- kr. en var 300,- kr. árið 2019. Gert er ráð fyrir óbreyttum aðgangseyri árið 2020. Gert er ráð fyrir að af húsinu séu hefðbundin útgjöld en settar eru 3,8 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.. Gert er ráð fyrir að samið verði 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 2 m.kr. í aðkeyptri vinnu. Aðkeypt efni vegna garðavinnu (plöntur, fræ og áburður) verður 4,2 m.kr.. Annar rekstrar-kostnaður mun nema 3,5 m.kr.. Auk þessa er gert ráð fyrir vinnu-framlagi áhaldahúss.

### **11480 Jöfnun úrgangsmoldar**

Kostnaður vegna jöfnunar úrgangsmoldar og frágangs við jarðvegstípp í Hvammi fellur til á þessum lið. Á árinu 2020 þarf að ráðast í frágang á svæði austan Hjallabrunar auk frágangs í nýjum hverfum. Gert er ráð fyrir kostnaði við þennan útgjaldalið um 3 m.kr..

### **11610 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 6,4 m.kr..

### **11630 Áramótabrenna**

Gert er ráð fyrir sama 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 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
5.987.000	15.862.000	15.433.000

#### 13620 Upplýsingamiðstöð Suðurlands

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

Upplýsingamiðstöðin var opnuð 1. júlí 2000. Upplýsingamiðstöðin er í leiguhúsnæði að Sunnumörk 2. Samkvæmt samningi á Hveragerðisbær að setja kr. 2.9 milljónir til reksturs Upplýsingamiðstöðvar en frá upphafi starfseminnar hefur bæjarfélagið ávallt lagt til mun meiri fjármuni, nú er gert ráð fyrir raunverulegu framlagi bæjarins 13,7 m.kr.. Fagráð starfar sem stjórn Upplýsingamiðstöðvar Suðurlands og er bæjarstjóri formaður þess.

## 21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
125.221.000	124.181.000	173.767.000

### 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 fullnaðar-afgreiðsla mála enda sé afgreiðsla mála án ágreinings. Fundir bæjarstjórnar eru öllum opnir.

Gert er ráð fyrir lögfræðikostnaði sem færður er á bæjarstjórn 1.5 m.kr. til hans árið 2020.

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 40 m.kr., þar af eru 35 m.kr. sérstaklega til ráðstöfunar vegna væntra kjarasamninga og 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 við Deloitte endurskoðunarfyrtæki um endurskoðun Hveragerðisbæjar.

## 21400 Bæjarskrifstofa

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
68.561.000	62.953.000	68.004.000

- 0780 Eftirtaldar stofnanir greiða þátttöku í rekstri bæjarskrifstofu:

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr.	10.999.000
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr.	2.200.000
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr.	10.999.000
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr.	10.999.000
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr.	3.300.000
Fasteignafélag Hveragerðisbæjar	Kr.	3.300.000
Heimilið Birkimörk	Kr.	1.575.000
Samtals	Kr.	43.372.000

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

- 1110 Heimiluð stöðugildi á bæjarskrifstofum eru 6,3 með stöðugildi bæjarstjóra. Gert er ráð fyrir ráðningu nýs starfsmanna í móttöku í 75% stöðu.

## 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 færast á þennan lið. Gert er ráð fyrir nýrri heimasíðu til kynningar á bæjarfélaginu. Til kynningarmála eru settar 5 m.kr..

### **21610 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.

### **21620 Starfsmannahald**

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna vátýgginga starfsfólks ásamt framlagi til Starfsmannafélags Hveragerðisbæjar. Gert er ráð fyrir kostnaði við trúnaðarlæknisþjónustu. Ennfremur færast hér kostnaður vegna árshátíðar starfsmanna.

### **21710 Framlag til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga**

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

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
6.155.000	6.434.000	6.970.000

### **21720 Framlag til Héraðsnefndar Árnesinga**

Framlagið sem er ákvarðað í samræmi við fjárhagsáætlun Héraðsnefndar fyrir árið 2020 hefur þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
4.019.000	5.551.000	5.927.000

### **21920 Afskriftir og niðurfærsla**

Á þennan gjaldalið er áætlað fyrir töpuðum kröfum bæjarsjóðs.



## **22 LÍFEYRISSJÓÐSSKULDBINDINGAR**

Á þennan málaflokk eru færðar greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga starfsmanna sem greitt hafa í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR). Einnig er hér færð áætluð hækkun á lífeyrisskuldbindingu ársins 2019.

## 31 EIGNASJÓÐUR

Í samræmi við reikningsskilareglur sveitarfélaga eru allar eignir A-hluta bæjarsjóðs eignfærðar í sérstökum eignasjóði og afskrifaðar miðað við áætlaðan endingartíma þeirra. Afgjald til þess að mæta afskriftum, fjármagnskostnaði og viðhaldi er reiknað til tekna hjá eignarsjóði en til gjalda á mismunandi málaflokka. Afgjaldið sem Eignasjóður reiknar vegna “afnota” viðkomandi eignar er þrennskonar, í fyrsta lagi er afgjald sem tekur mið af almennum þjónustubyggingum sveitarfélaga en það er samkvæmt eftirfarandi;

<b>Afgjald</b>	
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	Aðstöðuhús á Hverasvæðinu
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	Leiguhúsnæði
31-51	Bifreið v/ fatlaðra	
31-61	Birkimörk 21-27	Heimili f. fatlað fólk
31-62	Gatnakerfi	
31-63	Þelamörk	Gróðurhús
31-67	Álfafell	Geymsluhúsnæði
31-70	Hveramörk 7	Leiguhúsnæði katta

Helstu kostnaðarliðir vegna viðhaldsframkvæmda á eignum bæjarins eru:

- **Austurmörk 20 – áhaldahús**  
Gert er ráð fyrir almennu viðhaldi fyrir 1 m.kr.
- **Austurmörk 20 – slökkvistöð**  
Framlag til viðhalds nemur 1 m.kr.. Gert er ráð fyrir viðhaldi á gluggum, þaki og hurðum.
- **Grunnskólinn í Hveragerði**  
Framlag til viðhalds húsa nemur 12 m.kr.. Gert er ráð fyrir viðhaldi veitukerfa og brunakerfa. Endurbætur á gluggum, bættri hljóðvist, nýju öryggismyndavélakerfi og öðru viðhaldi svo sem við gólfefni, glugga, hurðir.  
Gert er ráð fyrir viðhaldi lóðar fyrir 500 þúsund.
- **Bungubrekkja - Fristundaskóli / félagsmiðstöð**  
Gert er ráð fyrir viðhaldi húss og lóðar fyrir 2,5 m.kr.
- **Sundlaugin Laugaskarði**  
Gert er ráð fyrir viðhaldi húss og lóðar fyrir 3 m.kr.. Á árinu 2020 verður haldið áfram að endurnýja sundlaugarhúsið en kostnaður við það fer af fjárfestingu.
- **Tjaldsvæðið við Reykjamörk**  
Gert er ráð fyrir viðhaldi húss og lóðar fyrir 2 mkr.
- **Inngangshús við Hveramörk**

Til viðhalds lóðar eru settar 1 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 3 m.kr..

Ráðast þarf í ýmislegt tilfallandi viðhald íþróttahúss á árinu.

- **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 3,5 m.kr.

- **Leikskólinn Undraland**

Gert er ráð fyrir tilfallandi viðhaldi húss og lóðar 2 m.kr.

- **Birkimörk**

Gert er ráð fyrir viðgerðum á húsi og lóð 3,6 m.kr.

### 33 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
39.737.000	48.032.000	53.093.000

#### 33110 Daglaunamenn

- 0730 Reiknuð vinna til eigin nota.
- 1110 Mánaðarlaun, laun lausráðinna, yfirvinna og launatengd gjöld. Gert er ráð fyrir 5.5 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.

## 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.

Heildartekjur vatnsveitu hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
49.666.000	46.593.000	39.011.000

### 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,- kr. pr. tonn árið 2020. 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. 7.600,- og af stærri mælum kr. 30.100,-. 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 8 m.kr. á þessum lið árið 2020.

### 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 vatnsbólsins 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 9,7 m.kr. á árinu 2020.

#### **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 5,6 m.kr. á árinu 2020.

#### **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, skólþ- og regnvatnskerfi. Lóðarhafar sjá um viðhald á lögnum frá húsum sínum að lóðarmörkum.

Heildartekjur fráveitu hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2018	Fjárhagsáætlun 2019	Fjárhagsáætlun 2020
116.440.000	111.958.000	97.799.000

### 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 2020 0,155% af fasteignamati fasteigna í A, B og C flokki og lækkar úr 0,210%.

### 49050 Tengigjald fráveitu

Gert er ráð fyrir tekjum, 18,6 m.kr. vegna þessa liðar árið 2020.

### 49110 Viðhald og rekstur fráveitu

Árið 2019 er gert ráð fyrir viðhaldi og rekstri fráveitu að upphæð 11 m.kr.

### 49130 Skólþreinsistöð

Á vormánuðum árið 2002 var tekin í notkun skólþreinsistöð á bökkum Varmár sem uppfyllir ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og ákvæði reglugerðar um fráveitur og skólþ 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 verkfræði og arkitektþjónustu að upphæð 2,5 m.kr. Einnig eru settar 2,2 m.kr. til viðhalds áhalda vélasamstæðu. Til viðhalds húss eru settar 2 m.kr. Framlag til viðhalds liðar verður 1,7 m.kr.



## **57 FÉLAGSBÚSTAÐIR HVERAGERÐISBÆJAR**

### **57010 Stjórnunarkostnaður**

Gert er ráð fyrir hlutdeild félagsbústaða í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar. Á árinu 2020 er gert ráð fyrir kr. 4 m.kr. í tilfallandi viðhald á húsnæði á vegum Hveragerðisbæjar.

	Heiti eignar
57-21	Heiðmörk 24h
57-24	Heiðmörk 10
57-25	Dalsbrún 27
57-26	Kjarrheiði 13
57-29	Breiðumörk 25a

## **61 FASTEIGNAFÉLAG HVERAGERÐIS**

### **61010 Yfirstjórn**

Gert er ráð fyrir 4 fundum í stjórn Fasteignafélags Hveragerðis á árinu 2020. Gert er ráð fyrir endurskoðun og ráðgjafarþjónustu á árinu 2020 0,25 m.kr.. Gert er ráð fyrir hlutdeild fasteignafélagsins í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar.

### **61100 Hamarshöll**

Gert er ráð fyrir leigutekjum frá Hveragerðisbæ rúmlega 16,6 m.kr. Einnig er gert ráð fyrir sérfræðikostnaði 0,6 m.kr. og almennu viðhaldi 2,5 m.kr..