



# Seltjarnarnesbær

Ársskýrsla 2013

## Efnisyfirlit

	Bls.
Inngangur	3
Fulltrúar Seltjarnarnesbæjar í nefndum og stjórnnum	4
Fulltrúar Seltjarnarnesbæjar í samstarfsnefndum/verkefnum	5
Bygginga- og umhverfissvið	6
Félagsþjónustusvið	10
Fjárhags- og stjórnsýslusvið	14
Íþrótt- og tómstundasvið	16
Fræðslusvið	21
Menningarmál	28

## Ársreikningur bæjarsjóðs 2013

## Inngangur ársskýrslu Seltjarnarness 2013

Ársskýrsla Seltjarnarness 2013 samanstendur af greinargerðum sviðstjóra sviða og tölulegum hluta sem inniheldur upplýsingar vegna samantekins A- og B- hluta.

Fjárhagsáætlun ársins 2013 var unnin við nýjar aðstæður. Ný sveitarstjórnarlög og fjármálareglur setja nýjan ramma, sem hefur þau áhrif að vinnan var a.m.k. mánuði á undan því sem venja hefur verið.

Í 62. gr. laganna um fjárhagsáætlanir segir: Sveitarstjórn skal á hverju ári afgreiða fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og næstu þrjú ár þar á eftir. Saman mynda þessar áætlanir fjögurra ára áætlun fyrir sveitarfélagið sem felur í sér heildaráætlun um fjármál sveitarfélagsins á tímabilinu, bæði A- og B-hluta.

Í samræmi við löginn var gerð fjöggra ára áætlun fyrir árin 2013-2016. Lög um fjögurra ára áætlun er liður í því að fá sveitarfélögin til að horfa lengra fram í tímann varðandi fjárfestingar og rekstur svo menn sjái betur hvert stefnir.

Tímaritið Vísbending hefur mörg undanfarin ár skoðað fjárhag sveitarfélaga og gefið einkunnir eftir nokkrum þáttum. Einkunnagjöfin mælir þó fyrst og fremst fjárhagslegan styrk og horft er á sveitarfélagið í heild, þ.e. samstæðuna. Seltjarnarnesbær var í öðru sæti vegna ársins 2012. Ástæðurnar má rekja til þess að Seltjarnarnes er með lægstu útsvarsprósentu á landinu, sem vegur hvað þyngst á vogarskálum þeirrar reiknireglu sem Vísbending leggur til grundvallar matinu.

Megináherslur í fjárhagsáætlun 2013 eru hér eftir sem hingað til að hafa að leiðarljósi að verja grunnþjónustu bæjarfélagsins, s.s. fræðslustarfsemi og félagslega þjónustu.

Fjárhagur Seltjarnarness er mjög traustur og reksturinn ábyrgur. Skuldastaða sveitarfélagsins er með því lægsta á landinu.

Starfsfólk Seltjarnarnesbæjar hefur lagt mikla áherslu á samstarf milli stofnana og deilda í því skyni að ná sem bestri þjónustu við íbúa bæjarins.

Ég vil nota tækifærið og þakka bæjarstjórn samstarfið og öllu því góða starfsfólki Seltjarnarnesbæjar, góða vinnu og frábæran árangur í rekstri hans á árinu 2013.

Ásgerður Halldórsdóttir,  
bæjarstjóri.

## Fulltrúar Seltjarnarnesbæjar í nefndum og stjórnnum 31. des. 2013

### Bæjarstjórn Seltjarnarness

Ásgerður Halldórsdóttir bæjarstjóri  
Bjarni Torfi Álfþórsson, forseti bæjarstjórnar  
Guðmundur Magnússon  
Lárus B. Lárusson  
Sigrún Edda Jónsdóttir  
Árni Einarsson  
Margrét Lind Ólafsdóttir

### Endurskoðandi

Auðunn Guðjónsson KPMG hf.

### Fjölskyldunefnd

Ragnar Jónsson formaður  
Guðrún B. Vilhjálmsdóttir  
Guðrún Edda Haraldsdóttir  
Magnús Margeirsson  
Halldóra Jóhannesdóttir

### Fjárhags- og launanefnd

Guðmundur Magnússon formaður  
Bjarni Torfi Álfþórsson  
Árni Einarsson

### Íþróttá- og tómstundaráð

Lárus B. Lárusson formaður  
Guðrún Kaldal  
Páll Þorsteinsson  
Magnús Örn Guðmarsson  
Eva Margrét Kristinsdóttir

### Jafnréttisnefnd

Guðrún B. Vilhjálmsdóttir formaður  
Ragnar Jónsson  
Oddur Jónas Jónasson

### Menningarnefnd

Katrín Pálsdóttir formaður  
Bjarni Dagur Jónsson  
Þórdís Sigurðardóttir  
Haraldur Eyvinds Þrastarson  
Gunnlaugur Ástgeirsson

### Skipulags- og umferðarnefnd

Bjarni Torfi Álfþórsson formaður  
Anna Margrét Hauksdóttir  
Halldór Þór Halldórsson  
Friðrik Friðriksson  
Stefán Bergmann

### Skólanefnd

Sigrún Edda Jónsdóttir formaður  
Erlendur Magnússon  
Davíð Birgisson Scheving  
Áslaug Dóra Eyjólfsson  
Hildigunnur Gunnarsdóttir

### Umhverfisnefnd

Margrét Pálsdóttir formaður  
Andri Sigfússon  
Elín Helga Guðmundsdóttir  
Helgi Þórðarson  
Margrét Lind Ólafsdóttir

### Yfirkjörstjórn

Pétur Kjartansson  
Þórður Búason  
Gróa Kristjánsdóttir

## Fulltrúar Seltjarnarnesbæjar í samstarfsnefndum/verkefnum

### Almannavarnanefnd

Ásgerður Halldórsdóttir  
Guðmundur Magnússon

### Reykjanesfólkvangur

Egill Jóhannsson

### Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins

Egill Jóhannsson

### Stjórn Sorpu

Bjarni Torfi Álfþórsson

### Fulltrúarráð Brunabótafélags Íslands

Ingimar Sigurðsson

### Stjórn Strætó

Sigrún Edda Jónsdóttir

### Fulltrúarráð Eirar

Jónína Þóra Einarsdóttir  
Petrea I. Jónsdóttir  
Helga Charlotte Reynisdóttir

### Stjórn Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins

Ásgerður Halldórsdóttir

### Fulltrúaráð málræktarsjóðs

Soffía Karlsdóttir

### Svæðisskipulag SSH

Anna Margrét Hauksdóttir  
Ólafur Egilsson

### Fulltrúaráð SSH

Lárus B. Lárusson  
Margrét Lind Ólafsdóttir

### Veitustofnanir - stjórn

Ásgerður Halldórsdóttir  
Friðrik Friðriksson  
Guðmundur Jón Helgason  
Jens Andrésson  
Sjöfn Þórðardóttir

### Fulltrúaráð Sorpu

Bjarni Torfi Álfþórsson

### Gjafasjóður Sigurgeirs Einarssonar

Ásgerður Halldórsdóttir  
Jón Jónsson

### Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis

Haraldur Eyvinds Þrastarson  
Magnús R. Dalberg

### Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga

Ásgerður Halldórsdóttir  
Guðmundur Magnússon  
Árni Einarsson

## **Bygginga- og umhverfissvið**

Aðsetur: Austurströnd 2 og í Áhaldahúsi Austurströnd 1

Sími: 5959 100

Veffang: [www.seltjarnarnes.is](http://www.seltjarnarnes.is)

Vefpóstur: [postur@seltjarnarnes.is](mailto:postur@seltjarnarnes.is)

Forstöðumaður veitna/bæjarverkfræðingur: Stefán Eiríkur Stefánsson

Skipulags- og byggingarfulltrúi/verkefnastjóri byggingamála: Þórður Ólafur Búason

Bæjarverkstjóri: Jón Ingvar Jónasson

Garðyrkjustjóri: Steinunn Árnadóttir

Afgreiðslutími: Mánud. – fimmtud. frá kl. 8:45 – 16:00.

Föstudaga frá kl. 8:45-14:00

Fjöldi starfsfólks: 10

Fjöldi stöðugilda: 10

Bygginga- og umhverfissvið fer með umhverfis- og byggingarmál. Það hefur umsjón með öllum framkvæmdum á vegum bæjarins, byggingareftirliti, brunavörnum, viðhaldi á fasteignum bæjarins, gatna-, vatns- og fráveitukerfum, garðyrkju, vinnuskóla og umhverfismálum. Bygginga- og umhverfissvið fer einnig með málefni áhaldahúss, smábátahafnar og landsupplýsingakerfis.

Í afgreiðslu bæjarskrifstofu, Austurströnd 1 eru afgreiddar allar rafmagns-, bygginga- og verkfræðiteikningar húsa í bænum. Þar liggja umsóknareyðublöð vegna byggingaframkvæmda og uppáskrifta iðnmeistara og móttekin gögn til byggingarfulltrúa og bygginga- og skipulagsnefndar.

### **Verkefni bæjarins á sviði byggingamála**

Lokið var við utanhússviðgerðir á húsnaði stofnana að Suðurströnd 14, þar sem Valhúsaskóli starfar. Byrjað var á umfangsmiklu innanhússviðhaldi að Suðurströnd 12 þar sem Heilsugæsla, Tónlistarskóli og Selið starfar sem væntanlega lýkur árið 2014. Einnig var byrjað á viðgerðum á Skólabraut 3-5 þar sem Félagsstarf aldra er til húsa, bæði lögnum í jörð utanhúss og endurnýjun gólfefna og öðrum viðgerðum innan húss, sem væntanlega lýkur árið 2014. Einnig var nokkuð um viðhald á félagslegu íbúðarhúsnaði. Í félagsheimilinu og ýmsum öðrum stofnunum var einnig unnið umtalsvert viðhald.

Lokið var viðgerðum á plastþaki Eiðistorgs og glerveggjum að austanverðu.

### **Skipulags- og byggingarfulltrúi**

Nýtt deiliskipulag Lambastaðahverfis öðlaðist gildi á árinu Einnig öðlaðist gildi deiliskipulag Suðurstrandar og Hrólfskálamels og deiliskipulag Bygggarðasvæðis. Vinna við gerð deiliskipulags fyrir Vestursvæði að Lindarbraut, fyrir Kolbeinsstaðamýri og fyrir Strandir var hafin á árinu og öðlast þau væntanlega gildi á árinu 2014.

Á árinu 2014 voru samþykkt endurnýjuð áform síðan 2008 um byggingu fjölbýlishúss fyrir 26 íbúðir og framkvæmdir hafnar við eitt einbýlishús í stað húss sem rífið var.

Átaks er þörf til að öðlast yfirsýn yfir lóðir og landamerki innan sveitarfélagsins. Á það bæði við um lóðir í eigu bæjarins og einstaklinga. Leiðréttu þarf lóðamörk landupplýsingakerfis bæjarins og samræma við þinglýstar heimildir. Leiðréttu þarf skráningu á stærðum einstakra fasteigna á Seltjarnarnesi. Áfram hefur verið unnið að því að yfirfara og leiðréttu rafræna skráningu á uppdráttum í geymslu bæjarins. Í notkun er þjónustuvefur þar sem teikningar, þjónusta stofnana, lagnir veitustofnana og LUKS, landupplýsingakerfi Seltjarnarness birtist. Aðgangurinn nefnist Kortasjá og er að finna á heimasíðu bæjarins. Sífelld er verið að auka það sem þar birtist til að gera upplýsingar aðgengilegri um þjónustu bæjarins.

Ný skipulagsreglugerð, sem m.a. felur í sér nánara íbúasamráð og ítarlegri vinnubrögð við undirbúning nýrra skipulagsáætlana tók gildi í ársbyrjun.

## **Áhaldahús**

Starfsmenn áhaldahússins unnu að margvíslegum viðhalds- og þjónustuverkefnum á árinu, auk þess að sinna verkefnum sem bæjarstjóri, veitustjóri, garðyrkjustjóri eða aðrir forstöðumenn stofnana óskuðu eftir. Nokkuð var um nýframkvæmdir og viðhaldsvinnu við dreifikerfi veitustofnana, gatna-, gangstétta og göngustíga. Viðhald fasteigna, bæði húseigna og lóða þ.m.t. leiksvæða í eigu bæjarins voru stór þáttur í starfseminni. Snjómokstur og hálkueyðing var með minnsta móti, ef miðað er við seinustu ár.

Sumarstarfsemi áhaldahússins var með hefðbundnu sniði. Samtals komu um 80 sumarstarfsmenn á aldrinum 18 til 24 ára við sögu sem dreifðust á tvö tímabil. Fyrri tímabilið var frá 2. júní til 24. júlí og seinna tímabilið 30. júní til 21. ágúst. Flokkstjórar byrjuðu viku fyrr. Unnið var í sjö tíma á dag fjóra daga vikunnar, en ekki var unnið á föstudögum. Verkefnin voru fjölbreytt, t.d. almennur sláttur opinna svæða, kerfill og njóli sleginn og málningarvinna var bæði úti og inni. Dæmi um útvinnu var umferðarmerki, götur, staurar og Mýrarhúsaskóli var málaður bæði inni og úti. Leikskólinn var tekinn í gegn í júlí. Leiksvæði í bænum voru hreinsuð og máluð. Öll niðurföll hreinsuð. Auk þess var unnið við ýmis viðhaldsverkefni.

## **Bæjarverkfræðingur**

Bæjarverkfræðingur hefur umsjón með öllum framkvæmdum á vegum bæjarins sem snúa að gerð og viðhaldi á götum, gangstéttum, ljósastaurum, vatns- og fráveitukerfum. Einnig fer hann með málefni er snúa að hljóðvörnum, sorphreinsun, smábátahöfn, umhverfisöryggismál og sjóvarnargarða innan sveitarfélagsins. Á árinu 2013 var umtalsverð samvinna, með Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) og Umhverfisstofnun, að ýmsum málefnum. Það má m.a. nefna áhættumat vegna Bláfjalla, verkefni í almenningsamgöngum og vistvænum samgöngum, málefni er varða sorphirðu á höfuðborgarsvæðinu, vatnsvernd fyrir höfuðborgarsvæðið og kortlagningu hávaða fyrir stóra vegi.

## **Viðhald gatnakerfis og gangstétta**

Á árinu 2013 var endurnýjað malbik á Unnarbraut. Ný bílastæðaröð var sett á Kirkjubraut við kirkjuna. Göngustígur var malbikaður við Valhúsaskóla sem og við björgunarsveitahús. Verktaki var ráðinn til að sópa allan bæinn sem og verktaki sem sá um að mála allar miðlínur

á götur og endurnýja massa á götum. Þess utan var unnið að almennu viðhaldi á umferðarmerkjum og merkingu bílastæða. Áfram var unnið að gerð umferðaröryggisáætlunar sem er höfð til viðmiðunar við forgangsröðun framkvæmda. Gangstéttar voru m.a. endurnýjaðar að hluta á Lindarbraut, Unnarbraut og Kirkjubraut. Ljósastaurar voru settir upp við Safnatröð og nýr fótboltavöllur var byggður á Valhúsahæð.

### **Framkvæmdir við smábátahöfn og sjóvarnargarða**

Á árinu var unnið að lengingu á sjóvarnargarði við Smábátahöfn.

### **Veitustofnun Seltjarnarness (hitaveita, fráveita og vatnsveita).**

Skrifstofa hitaveitunnar er staðsett í áhaldahúsi bæjarins.

**Helstu verkefni veitustofnana árið 2013.** Undanfarið ár var mikið unnið að viðhaldi og viðgerðum í dreifikerfi hita- og fráveitu. Starfsmenn áhaldahúss sinntu reglubundnu viðhaldi sem og að leggja stofnlagnir. Lagðar voru nýjar heimæðar m.a. í blokk á Hrólfsskálamel og í nýbyggingu á Valhúsabraut. Í Lindarbraut var lögð ný returlögn á um 250 m kafla. Sandgildrur voru settar á þrjá staði, á stofnlagnir hitaveitunnar. Ennfremur var krönum komið fyrir á nokkrum stöðum á stofnæðar hitaveitunnar. Byrjað var á að leggja nýja lögn að borholu 12 og endurnýjaðir voru um 500 hitaveitumælar í húsum.

Á árinu 2013 var voru endurnýjaðar kaldavatns- og fráveitulagnir í Unnarbraut. Ennfremur var sett sérlögn fyrir regnvatn í Unnarbrautina. Ungmönnum sem boðið var starf hjá bænum sáu m.a. um hreinsun á niðurföllum í götum.

Á árinu var frárennslisvatni frá húsum veitt niður í jarðhitageyminn í gegnum borholu 3 í Nesbala. Að jafnaði runnu um 120 tonn af frárennslisvatni niður á sólarhring. Mæling á magni litarefnis í borholum voru greind úr sýnum sem tekin voru nær daglega úr þeim borholum sem voru í gangi. Sýni eru ennfremur tekin til efnagreininga úr öllum vinnsluholum til hlutgreininga. Starfsmaður hitaveitunnar mældi rafleiðni í vinnsluvatni vikulega í þeim holum sem voru í dælingu hverju sinni. Sjálfvirkar mælingar á vinnsluþáttum voru teknar á klukkutíma fresti í borholum. Rennsli var mælt í öllum holunum, en vatnsborð var eingöngu handmælt. Vinnslan var ólík árið 2013 miðað við undanfarin ár að því leyti að mun meiri vinnsla var yfir sumarmánuðina vegna kaldara tíðarfars.

### **Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis**

Þverholti 2, 5. hæð, 270 Mosfellsbær

Sími: 525 6795 Bréfsími: 525 6799

Veffang: [www.eftirlit.is](http://www.eftirlit.is)

Framkvæmdastjóri: Þorsteinn Narfason.

### **Um heilbrigðiseftirlitið**

Árið 2013 er tuttugasta og fimmta starfsár Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis (HEK). Það er rekið sameiginlega af Kjósarhreppi, Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi. Hlutverk heilbrigðiseftirlits er að sjá um að ákvæðum laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, sé framfylgt.



Einnig ákvæðum reglugerða, heilbrigðissamþykktá og ákvæðum í sérstökum lögum og reglum sem heilbrigðisnefndum er, eða kann að vera falið að annast framkvæmd á.

### **Neysluvatn**

Gæði vatns á Seltjarnarnesi er almennt góð en vatnið kemur úr dreifikerfi eða vatnsbólí Reykjavíkur. Undanfarin ár hafa gæði frá aðkeyptu neysluvatni frá Orkuveitu Reykjavíkur haldist stöðug og öll sýni verið innan viðmiðunarmarka. Heilbrigðiseftirlitið fylgdist reglulega með neysluvatni á árinu, samkvæmt reglugerð um neysluvatn, en eftirlitið felur í sér sýnatökur, úttekt á innra eftirliti og mannvirkjum. Fyrir utan viðgerðir á lekum í dreifikerfinu voru á árinu m.a. einn brunahani endurnýjaður. Jafnframt stóð yfir vinna með SSH og tæknimönnum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að vatnsvernd fyrir höfuðborgarsvæðið.

### **Fráveita**

Á Seltjarnarnesi er um 80% alls skólps dælt í hreinsistöðina við Ánanaust, hinn helmingurinn fer óhreinsaður í sjóinn við Lambastaði. Reglubundið viðhald var á dælustöðvum fráveitukerfisins. Unnið var að gerð nýrrar dælustöðvar sem fyrirhugað er að byggja á landi bæjarins, Elliða, við Tjarnarstíg. Útrás fráveitunnar við Norðurströnd/Suðurströnd var lengd út í sjó. Reglubundin vöktun á strandlengjunni á Seltjarnarnesi hefur farið fram í mörg ár. Fjórir sýnatökustaðir eru vaktaðir á ári hverju og sýni tekin til að kanna saurkólímengun.

### **Staðardagskrá 21**

Í stýrihópi fyrir Staðardagskrá 21 situr einn fulltrúi frá hverri stofnun Seltjarnarnesbæjar. Allar stofnanir bæjarins flokka sorp og nokkrar hafa einnig flokkað lífrænan úrgang úr eldhúsum, sem síðan er settur í jarðgerð bæjarins. Jarðgerð var haldið áfram á árinu, en allt lífrænt sem til fellur frá opnum svæðum bæjarins er jarðgert og endurnýtt. Það efni sem úr jarðgerð kemur er nefnt molta. Moltu var dreift á flest beð bæjarins og stofnanalóðir. Góður árangur af þeirri framkvæmd var mjög sýnilegur.

### **Sorphirða**

Á árinu hófst dreifing á blátunnum innan bæjarins. Í júní byrjuðu íbúar að flokka pappa sér í svokallaða pappatunnu sem hirt er einu sinni í mánuði. Í árslok var búið að safna um 76 tonnum af pappa á þennan hátt sem er um 21% af heildarþunga sorps allra heimila á Seltjarnarnesi.

### **Vinnuskólinn**

Umsóknir í vinnuskólann voru um 250, úr aldurshópnum 14 - 17 ára. Elsti árgangur vinnuskólans hefur lokið fyrsta ári í framhaldsskóla. Flokkstjórar voru 12 alls, þar af er einn yfirflokkstjóri. Tveir eldri árgangarnir voru í vinnu 7 tíma á dag en tveir yngri voru í 3,5 tíma á dag. Unnið er fjóra daga vikunnar. Vinnuskólinn var starfræktur í júní og júlí. Meginuppistaða í verkefnum vinnuskólans voru sláttur, almenn garðyrkjustörf, gróðursetning, hreinsun beða, götuhreinsun, málningarvinna og almenn fegrun á umhverfinu. Gott félagslíf er í vinnuskólanum.

## Félagsþjónustusvið

Aðsetur: Mýrarhúsaskóli eldri við Nesveg

Sími: 5959 100

Bréfsími: 5959 101

Veffang: [www.seltjarnarnes.is](http://www.seltjarnarnes.is)

Afgreiðslutími: Mánud. – fimmtud. frá kl. 8:15 – 16:00

Föstudaga frá kl. 8:15 - 14:00

Félagsmálastjóri: Snorri Aðalsteinsson

Fjöldi starfsmanna: 31

Fjöldi stöðugilda: 17,6

Félagsþjónustan er til húsa í Mýrarhúsaskóla eldri við Nesveg. Þar starfa, auk félagsmálastjóra, 2 félagsráðgjafar í 1,9 starfsgildum og deildarstjóri í öldrunarþjónustu í fullu starfi. Veitt er félagsleg ráðgjöf, tekið við umsóknum um félagslega þjónustu, unnið úr þeim og lagt mat á þjónustubörf. Félagráðgjafar á skrifstofu félagsþjónustu starfa einnig að barnavernd en barnaverndin er eitt af verkefnum félagsþjónustunnar.

### Félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð

Þeim fjölgaði sem leituðu félagslegrar aðstoðar og ráðgjafar. 56 aðilar fengu fjárhagsaðstoð en voru 47 á árinu 2012. Algengast er að fólk leiti eftir aðstoð og ráðgjöf í kjölfar minnkandi vinnu eða vegna atvinnumissis en einnig vegna tekjusamdráttar og erfiðleika við að láta enda ná saman. Í upphafi ársins sóttu nokkrir einstaklingar um fjárhagsaðstoð sem féllu út af atvinnuleysisbótum en flestir þessara einstaklinga höfðu fengið aðra úrlausn sinna mála í árslok sem fólst í að sumir komust í vinnu en aðrir fóru á örorkulífeyri. Vinna félagsráðgjafa felst m.a. í ráðgjöf, stuðningi og leiðbeiningum auk þess að leggja mat á umsóknir um félagslega aðstoð og að beina fólki eftir atvikum í endurhæfingarúræði. Útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar hækkuðu um 24% frá árinu 2012. Algengast er að fólk fái tímabundið fjárhagsaðstoð og var meðaltímalengd aðstoðar 4 mánuðir. Aðeins þrír fengu aðstoð alla mánuði ársins.

### Húsaleigubætur

Fleiri sóttu um húsaleigubætur og útgjöld vegna þeirra jukust lítillega frá árinu 2012. Leiga á íbúðum á almennum leigumarkaði hélt áfram að hækka en frítekjumörk húsaleigubóta voru óbreytt frá fyrra ári. Húsaleigubætur eru tekju- og eignatengdar. Fjölskyldustærð hefur einnig áhrif á upphæð bótanna.

### Sérstakar húsaleigubætur

Í ársbyrjun hófst greiðsla sérstakra húsaleigubóta til mjög tekjulágra einstaklinga í félagslegum erfiðleikum. Þær eru viðbót við almennar húsaleigubætur. Alls fengu 10 fjölskyldur greiddar sérstakar húsaleigubætur á árinu.

### Atvinnuleysi

Talsvert dró úr atvinnuleysi frá árinu áður einkum síðustu mánuði ársins, en að meðaltali voru um 70 atvinnulausir skv. skrá Vinnumálastofnunar. Í upphafi árs voru 74 atvinnulausir

en í lok þess 58 manns. Fjöldi atvinnulausra hefur verið hlutfallslega lægri á Seltjarnarnesi en í öðrum bæjarfélögum á höfuðborgarsvæðinu.

## **Barnavernd**

Færrí barnaverndarmál voru til meðferðar en árið áður. Ekkert barn var í fóstri á árinu en stuðningsfjölskyldur tóku að sér börn í tímabundnar dvalir. Þegar tilkynningar bárust til barnaverndar var í flestum tilvikum ákveðið að hefja könnun, eða þá að mál var þegar í könnun eða í opinni vinnslu. Að könnun lokinni er staða hvers máls metin og ákvörðun tekin um hvort þörf sé á frekari aðgerðum af hálfu barnaverndar. Öll mál eru unnin samkvæmt barnaverndarlögum og framkvæmdaáætlun barnaverndar Seltjarnarness. Yfirfélagsráðgjafi félagsþjónustunnar er í stjórn fagdeildar félagsráðgjafa í barnavernd. (FFB) Á vegum FFB var haldinn barnaverndarstarfsdagur í boði Seltjarnarnesbæjar í félagsheimili Seltjarnarness fyrir starfandi barnaverndarstarfsmenn allra sveitarfélaga landsins þann 22. mars 2013. Yfirskrift starfsdagsins var: „Hvert stefnir barnaverndin og hvernig viljum við sjá hana þróast?“

## **Forvarnir**

Samráðshópur um áfengis- og vímuvarnir fundaði nokkrum sinnum á árinu. Það er mat hópsins að dregið hafi úr áfengis- og vímuefnanotkun unglunga undanfarin ár og er öflugur forvarnarstarfi hjá öllum þeim sem koma að uppeldi barna og unglunga þakkaður sá árangur.

Framkvæmdastjóri Rannsóknar- og Greiningar kynnti helstu niðurstöður á rannsókn sem gerð var í febrúar 2013 um hagi og líðan ungs fólks á Seltjarnarnesi árið 2012. Seltjarnarnes kom vel út miðað við landsmeðaltal en rannsóknin er framkvæmd á landsvísu. Árangur af forvarnarstarfi er góður, en mikilvægt er að sofna ekki á verðinum og vera vakandi fyrir öllum vísbendingum úr umhverfi barna og unglunga.

## **Þjónusta við aldraða og félags- og tómstundastarf**

Á Skólabraut 3 – 5 starfa 8 manns við þjónustu í þágu aldraðra. Þar fer fram félags- og tómstundastarf og mötuneyti er opið öllum sem sækja starfseminu. Dagvist fyrir aldraða er einnig starfrækt þar. Þeim fjölgaði talsvert sem nýta sér þjónustu mötuneytisins. Dagvistin var fullnýtt framan af árinu en það dró talsvert úr nýtingu hennar í lok ársins. Níu manns geta verið þar samtímis, sumir eru alla virka daga en aðrir 2 – 3 daga í viku.

Í lok janúar var byrjað að bjóða upp á heitan mat í hádeginu í Eiðismýri 30 en það er fjölbýlishús fyrir aldraða með 26 íbúðum. Bærinn á sal á fyrstu hæð og var matur framreiddur þar. Starfsmaður félagssviðs sér um framreiðslu matar og frágang. Mikil ánægja hefur ríkt meðal íbúa hússins með þessa þjónustu og hefur hátt í helmingur íbúanna notfært sér að kaupa mat. Fólk er í föstu fæði alla virka daga.

Mjög almenn og góð þátttaka var í fjölbreyttu félags og tómstundastarfi eldri bæjarbúa á árinu 2013.

Vetrarstarfinu 2012-2013 lauk með tveggja daga handverkssýningu fyrstu helgina í júní sem mæltist mjög vel fyrir. Allir sem tóku þátt í hvers konar handverki með eldri borgurum síðastliðinn vetur komu að sýningunni og var fjölbreytni í sýningargripum. Sumarferðin 2013 var farin í Landmannalaugar 27. júní. Langur dagur en góður, fullur af fróðleik og skemmtan.

Farið var í nokkrar „óvissuferðir“ sem alltaf eru vinsælar og vel sóttar, farið í leikhús og haldin skemmti- og spilakvöld. Fastur liður alla morgna er „kaffispjall í króknum“ og þar fer fjölgandi dag frá degi. Námskeið í bókmenntum, gleri, glerbræðslu, leir og listasmiðju eru fastir liðir á dagskránni og alltaf vel sóttir. Alla daga er í boði einhvers konar hreyfing, svo sem sund, jóga, gönguferðir og botsía. Handavinna, félagsvist, bingó, bíó og lomber eiga fastan sess í dagskránni ásamt ýmsu öðru óvæntu sem upp kemur. Reglulega koma gestir sem bjóða upp á margvísleg tónlistaratriði, lestur, fróðleik o.fl. Gott samstarf er við margar af stofnunum bæjarins, má þar nefna tónlistarskólann, Selið, félagsmiðstöð unglunga og Skelina, ungmennahús, Seltjarnarneskirkju, bókasafnið, golfklúbbinn, heilsugæslustöðina og Íþróttamiðstöðina. Einnig er gott samstarf við barnakór Mýrarhúsaskóla í gegnum stjórnandann sem stýrir báðum kórnum og leiðir þá saman í verkefnum þegar svo ber undir. Eldri borgarar koma saman alla föstudaga og syngja. Karlahóparnir hafa eflst og fest sig í sessi. Þeir hittast og spila billjard í Selinu og kirkjunni, elda saman úti í Gróttu, hittast í karlakaffi í kirkjunni og koma saman og vinna úr tré í Mýrarhúsaskóla. Síðastliðið ár var félags- og tómstundastarf eldri bæjarbúa í gangi allt árið þó aðeins drægi úr starfinu yfir hásumarið. Bæjarvinnan/unglingarnir í samráði við forstöðumann félagsstarfsins, Selið og ungmennaráð hafa séð um að halda úti dagskrá yfir sumartímamann með aðeins breyttum áherslum m.v. vetrardagskrá. Boðið er upp á tölvunámskeið, gönguferðir, spil, leiki og ýmislegt fleira. Þetta samstarf sem skapast hefur, hefur mælst mjög vel fyrir og er virkilega metið af þeim sem þess njóta. Stöðugt þarf að fylgjast með og vera vakandi yfir því að starfið sé sýnilegt, áhugavert og fjölbreytt og þess eðlis að það sé eftirsóknarvert að vera þátttakandi. Almenn þátttaka í félagsstarfi og tómstundum eldri borgara eykur lífsgæði þeirra og færni og á að byggjast á gagnkvæmri virðingu og því að notendur séu ekki síður gefendur en þiggjendur.

## Heimabjónusta

Starfsmenn heimabjónustu sinna því mikilvæga verkefni að styðja aldraða og aðra við ýmsa þætti heimilishalds og gera þeim unnt að búa sem lengst heima. Þessi bjónusta hefur verið að eflast og er aukin áhersla lögð á umönnunar- og félagslega þáttinn. Aldraðir hafa undanfarið verið útskrifaðir veikari heim. Það hefur kallað á breyttar áherslur í heimabjónustu, kvöld – og helgarbjónustu og aukna bjónustu í formi lengri viðveru og tíðari heimsóknna á heimili notenda. Í kvöld- og helgarbjónustunni er vinnutími sveigjanlegur til að mæta betur þörfum notenda hverju sinni. Aukin samvinna er við heimahjúkrun. Auk þess fær fólk aðstoð við hefðbundin þrif og hefur verktaki annast bjónustu á um 20 heimilum þar sem eingöngu er óskað eftir heimilisþrifum. Veitt var kvöld- og helgarbjónusta til þeirra sem þurfa aðstoð við lyfjagjöf, mat, viðveru á matartímum og aðstoð við að háttu. Hefur heimabjónustan á að skipa fjölhæfum starfsmönnum. Langflestir eldri bæjarbúar kjósa að búa heima sem lengst en til þess að það gangi upp þurfa margir aukna bjónustu á efri árum.

## Hjúkrunarheimili

Áfram var unnið að undirbúningsvinnu varðandi byggingu hjúkrunarheimilis. Skoðaðir voru samstarfsmöguleikar við dvalar- og hjúkrunarheimilið Grund og undirrituð viljayfirlýsing um samstarf. Ákveðið var að nýtt hjúkrunarheimili yrði byggt utar á Nesinu milli Sefgarða og Nesstofu og hafinn var undirbúningur að hönnun þess á þeim stað.

## Málefni fatlaðra

Reykjavíkurborg og Seltjarnarnesbær mynda sameiginlegt þjónustusvæði fyrir fatlaða og hefur verið unnið að því að þróa þjónustu svæðisins og móta reglur um starfshætti, mat á umsóknum um þjónustu og þjónustustig. Á hverju þjónustusvæði verða að búa að lágmarki 8000 manns og vinna sveitarfélög því mjög víða saman að þjónustu við fatlaða.

Seltjarnarnesbær fer með nokkra þætti þjónustunnar. Þessir þættir eru móttaka og úrvinnsla umsókna um þjónustu og ráðgjöf, frekari liðveisla skv. samningi og umsjón með stuðningsfjölskyldum. Ráðgjöf og umsýsla við þjónustu við fatlað fólk hefur haft í för með sér aukið álag á starfsmenn félagsþjónustunnar. Þjónusturáð sameiginlegs þjónustusvæðis Reykjavíkur og Seltjarnarnesbæjar um þjónustu við fatlað fólk fundaði 8 sinnum á árinu. Félagsmálastjóri og yfirfélagsráðgjafi Seltjarnarnesbæjar eiga sæti í ráðinu ásamt 2 fulltrúum frá Vesturgarði, þjónustumiðstöð vesturbæjar. Á árinu fengu þrír íbúar á Seltjarnarnesi búsetu í sértækum búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk og leysti það mikinn vanda sem skapast hafði hjá þeim og fjölskyldum þeirra.

## Jafnréttismál

Jafnréttisnefnd endurskoðaði jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar og samþykkti bæjarstjórn áætlunina. Áætlunin var gefin út og dreift í öll hús í bæjarfélaginu. Nefndin kannaði einnig jafnréttisstarf innan íþróttafélagsins Gróttu og veitti leiðbeiningar um gerð jafnréttisáætlunar. Hafin var undirbúningur að veitingu jafnréttisviðurkenningar.

### Lykiltölur

<b>Félagsþjónustusvið Seltjarnarness:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Fjöldi íbúa sem fengu fjárhagsaðstoð	55	60	47	56
Fjöldi fjölskyldna sem fengu húsaleigubætur	127	109	114	121
Fjöldi fjölskyldna sem unnið var með skv. barnaverndarlögum.	20	24	24	19
Fjöldi barna sem unnið var með skv. barnaverndarlögum	29	34	36	29
Fjöldi barnaverndartilkynninga	47	48	42	38
Meðaltalsfjöldi atvinnulausra yfir árið	119	107	78	70
Fjöldi heimila sem nutu heimaþjónustu	133	123	125	123
- þar af heimili aldraðra	111	101	99	107
- þar af heimili öryrkja	17	19	19	12
- þar af önnur heimili	5	3	7	4
Fjöldi einstaklinga sem nýttu sér ferðaþjónustu	67	62	73	77
-þar af fatlaðir	25	22	22	21

-þar af aldraðir	42	40	51	56
Heildarfjöldi ferða ferðapj. aldraðir og fatlaðir	10.877	12.459	13.403	12.679
Fjöldi aldraðra í dagvist	21	15	20	14
Fjöldi dvalardaga í dagvist	2.147	2.201	2.212	2.046
Meðaldvalarlengd í mán. í dagvist yfir árið	6	8,8	6,9	8
Fjöldi einstaklinga sem fengu liðveislu	24	21	15	14
- þar af fjöldi barna sem fengu liðveislu	15	13	9	6
- þar af fjöldi fullorðinna sem fengu liðveislu	9	8	6	8
Fjöldi starfsfólks sem sinnti liðveislu	26	20	24	22
Fjöldi afgreiddra máltíða í mötuneytum fyrir aldraða á Skólabraut og í Eiðismýri	3.622	4.518	6.152	10.105
Fjöldi heimsendra máltíða til aldraðra/öryrkja	2.222	2.518	3.354	3.194

## Fjárhags- og stjórnsýslusvið

Aðsetur: Austurströnd 2

Sími 5959 100 Bréfsími 5959101

Veffang: [www.seltjarnarnes.is](http://www.seltjarnarnes.is)

Vefpóstur: [postur@seltjarnarnes.is](mailto:postur@seltjarnarnes.is)

Afgreiðslutími: Mánud. – fimmtud. frá kl. 8:00 – 16:00.

Föstudaga frá kl. 8:00 – 14:00

Framkvæmdastjóri: Gunnar Lúðvíksson

Fjöldi starfsfólks: 10

Fjöldi stöðugilda: 9,3

Fjárhags- og stjórnsýslusvið er stoðsvið sem vinnur þvert á önnur svið stjórnsýslunnar. Fjárhags- og stjórnsýslusvið hefur yfirumsjón með stjórnsýslu sveitarfélagsins, rekstri, fjármálum og starfsmannahaldi. Sviðið sér einnig um upplýsingagjöf til bæjarbúa, starfsmanna og viðskiptavina. Helstu viðskiptavinirnir eru íbúar Seltjarnarness, fyrirtæki og einstaklingar í viðskiptum við bæinn ásamt stofnunum og starfsmönnum bæjarins.

Helstu lög og reglur sem móta starfsemi sviðsins og skapa því umgjörð eru lög um sveitarfélög nr. 138/2011, stjórnsýslulög nr. 37/1993, upplýsingalög nr. 50/1996 og samþykktir og reglur Seltjarnarnesbæjar. ([www.seltjarnarnes.is/stjornsysla/samthykkir](http://www.seltjarnarnes.is/stjornsysla/samthykkir)).

### Stjórnskipulag og starfsmannahald

Dagleg stjórn fjárhags- og stjórnsýslusviðs er í höndum fjármálastjóra. Sviðið skiptist í eftirfarandi megin starfseiningar; áætlunargerð og stjórnsýslu, starfsmanna- og launamál,

bókhald og reikningsskil, álagning og innheimta tekna, greiðsla reikninga, þjónusta við viðskiptavinum og skjalastjórn.

### Helstu verkefni 2013

Fjármálastjórn bæjarsjóðs og tengdra stofnana auk eftirlits með tekjum og útgjöldum bæjarsjóðs, umsjón með lána- og sjóðastýringu. Leitað var leiða til að bæta verklag og auka hagræði í rekstri.

Yfirumsjón og stjórn vinnu við fjárhagsáætlun og eftirfylgni, frávikagreining frá fjárhagsáætlun og kostnaðargreining.

Veita nefndum ráðgjöf, greiningu og upplýsingar varðandi það sem snýr að fjárhagslegum þáttum þeirra mála sem eru til meðferðar.

Veita ráðgjöf og þjónustu til stofnana bæjarins varðandi það sem snýr að fjármálum og rekstri, m.a. að samræma og leita leiða til að hagræða í innkaupum.

Yfirumsjón með fjárreiðum, greiðslu reikninga og innheimtu, álagningastofni fasteignagjalda og álagningu þeirra.

Ut anumhald íbúaskrár og spár um íbúa- og hagþróun í bænum.

### Fjármál

Rekstrartekjur bæjarfélagsins á árinu 2013 námu 3.069 m.kr. en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 2.898 m.kr. Þar af voru skatttekjur 2.390 m.kr. Meginhluti skatttekna eru útsvarstekjur sem námu 2.064 m.kr. Fasteignaskattar námu 167 m.kr. Seltjarnarnes er með næst lægsta álagningarhlutfall útsvar sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, eða 13,66%, en heimilt var að leggja á útsvar allt að 14,48% árið 2013.

### Fjárhagsáætlun

Fjárhagsáætlun ársins 2013 var samþykkt af bæjarstjórn í nóvember 2012. Gerðir voru 5 viðaukar við fjárhagsáætlunina á árinu 2013.

Lykiltölur

Fjárhags- og stjórnsýsluvið	2009	2010	2011	2012	2013
Íbúafjöldi	4.446	4.403	4.406	4.327	4.376
Útsvarsprósenta	12,10%	12,10%	14,18%	14,18%	13,66%
Fasteignaskattur					
Íbúðarhúsnæði	0,18%	0,18%	0,18%	0,21%	0,21%
Opinbert húsnæði	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%
Atvinnuhúsnæði	1,12%	1,12%	1,12%	1,25%	1,25%
Skatttekjur í þús. kr.	397	431	474	508	546
Aðrar tekjur í þús. kr	119	127	135	153	155
Laun og launatengd gjöld	334	330	338	335	354

## Íþróttta- og tómstundasvið

Aðsetur: Íþróttamiðstöð Seltjarnarness

Sundlaug sími: 561 1551

Íþróttahús sími: 561 2266

Suðurstrandavöllur sími: 571 0160

Selið: sími 5959-177

Veffang: [www.seltjarnarnes.is](http://www.seltjarnarnes.is) og [www.selid.is](http://www.selid.is)

Íþróttta- og tómstundafulltrúi: Haukur Geirmundsson

Fjöldi starfsmanna: 34

Fjöldi stöðugilda: 21

Hlutverk íþróttta- og tómstundasviðs er að stuðla að heilbrigði almennings, skipuleggja uppbyggilegt og skemmtilegt tómstundastarf, eiga gott samstarf við íþróttta- og æskulýðsfélög og gæta þess að engum sé mismunað vegna kyns, þjóðernis eða fötlunar. Seltjarnarnesbær gegnir lykilhlutverki í frítímaþjónustu bæjarbúa ásamt aðildarfélögum. Saman hafa þessir aðilar staðið fyrir og hlúð að hvers konar starfsemi sem stuðlar að því að íbúar geti lagt stund á uppbyggilegt tómstundastarf utan vinnutíma. Frítímaþjónustan er ekki lögbundin, heldur almenningsþjónusta sem fólk sækir af eigin hvötum. Virk þátttaka í uppbyggilegu frístundastarfi hefur jákvæð áhrif á alla aldurshópa og fjölskyldulíf. Aukinn stuðningur við íþróttafélögin skilar sér í auknum iðkenda fjölda og öflugra starfi. Með tómstundastyrkjum er lögð áhersla á að öll börn og unglingar hafi sömu möguleika á tómstundastarfi við hæfi. Með uppbyggingu glæsilegra íþróttamannvirkja er sköpuð aðstaða í öruggu umhverfi. Með kosningu á íþróttamanni og konu Seltjarnarness sýnir bæjarfélagið stuðning við íþróttafólk sem skarar fram úr. Fjöldi starfsmanna og sjálfboðaliða leggja fram mörg þúsund vinnustundir til þess að ná fram faglegum markmiðum og veita eins góða þjónustu og völ er á. Sú vinna skilar sér í fjölbreyttu æskulýðs- og íþróttastarfi fyrir alla aldurshópa með það að markmiði að auka lífsgæði, vellíðan og ánægju bæjarbúa.

Með öflugum íþróttta- og tómstundastarfi er lagður grunnur að ákveðnum farvegi fyrir upprennandi kynslóðir. Líðan barna og unglinga skiptir afar miklu máli og að þau eigi griðastað í öflugum tómstundastarfi og félagslegt öryggi. Frítíminn hefur ýmis gildi fyrir einstaklinginn og má þar nefna afþreyingu og forvarnargildi en eins má segja að um ákveðið menntunargildi sé einnig að ræða þar sem þau öðlast ákveðna reynslu í tómstundastarfinu sem þau munu svo nýta sér í framtíðinni.



## Íþróttamiðstöð

Gildi starfsstöðva íþróttamiðstöðvar samanstendur af þremur meginþáttum: öryggi, hreinlæti og þjónusta. Starfsmenn fara einu sinni til tvisvar á ári í endurmenntun skyndihjálpar og leitast er við að bæta við sérhæfðum námskeiðum þar fyrir utan.

Aðstaða til íþróttaiðkunar, hvort sem er fyrir börn og unglinga, almenning eða keppnisfólk er hin ákjósanlegasta

## Sundlaug

Sundlaugin og World Class mynda eina glæsilegustu heilsuræktaraðstöðu á landinu þar sem almenningi gefst tækifæri á að stunda líkamsrækt við bestu aðstæður sem völ er á. Mikil ánægja er með þessa aðstöðu sem sannast á því að aðsókn sundlaugar hefur aukist eftir breytingarnar. Trimmklúbbur er starfræktur í tengslum við sundlaugina og sundleikfimi er kennd fjórum sinnum í viku endurgjaldslaust. Sú nýbreytni var tekin upp tvisvar í viku að vera með svokallað sundflot. Sundlaugin er heilsuparadís þar sem almenningur hefur tækifæri á að rækta líkama og sál og njóta félagskapar við aðra bæjarbúa. Miklar endurbætur hafa farið fram á sundlauginni á undanförunum árum. Á árinu 2013 voru engar stórar viðhaldsaðgerðir, heldur var mannvirkjum og búnaði aðeins haldið í horfinu með hefðbundnu viðhaldi.

## Íþróttahús

Íþróttahúsið er nánast fullnýtt frá morgni til kvölds alla daga vikunnar. Þar fer fram íþróttastarf skólanna og öflugt starf Gróttu fyrir utan útleigu til almennings. Starfsemi íþróttahússins hefur verið að aukast með hverju árinu og má heita félagsmiðstöð allra aldurshópa, því elsti hópur leikskólabarna koma einu sinni í viku og fá að kynnast vistaverum áður en þau byrja í skólaíþróttum og svo eru aldrið einnig einu sinni í viku fyrir utan skóla- og Gróttustarfið. Íþróttahúsið tekur því á móti öllum aldursflokkum og þar leggur starfsfólk sig í líma við að öllum líði vel og að allir finni þar gott athvarf.

Dvalartími barna og unglinga er langur í íþróttahúsinu og því mikið öryggi fyrir foreldra að vita af þeim í vernduðu umhverfi, þar sem þau geta beðið eftir æfingum í góðu yfirlæti.

## Knattspyrnuvöllur

Suðurstrandavöllur hýsir glæsilega knattspyrnuaðstöðu með gervigrasvelli, stúku, fjórum búningsklefum ásamt félags- og skrifstofuaðstöðu. Mikil ánægja er með knattspyrnuaðstöðuna sem iðkendur geta nýtt sér nánast allt árið. Svæðið er fallett og til mikillar þýði fyrir sveitarfélagið. Til knattspyrnuaðstöðunnar teljast einnig grasvöllurinn á Valhúsahæð og sparkvellir sem staðsettir eru við Lindarbraut og Mýrarhúsaskóla. Nýtt yfirborð var sett á grasvöllinn á Valhúsahæð í sumar og er þar komin hin ákjósanlegasta æfingaaðstaða sem eykur fjölbreytni í þjálfun knattspyrnufólks.

## Lykiltölur

<b>Íþróttta og tómsundaráð Seltjarnarness:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Sundlaug</b>				
Heildarfjöldi sundlaugagesta	185.924	178.218	188.096	178.242
Fjöldi fullorðinna	63.525	58.224	63.639	61.378
Fjöldi aldraðra	9.250	8.932	10.017	10.017
Fjöldi barna 6- 18 ára aldurs	20.080	18.532	21.163	21.109
Öryrkjar	1.726	1.835	1.836	1.836
Gróttta	598	314	577	285
Skólar	15.026	13.500	11.700	11.700
Önnur aðsókn	2.160	1.200	2.041	1.376
Korthafar World Class - teljari-skanni	73.619	75.661	77.123	77.123
<b>Íþróttahús</b>				
Fjöldi almennra leigjenda	8.320	8.300	8.000	8.000
Fjöldi skólabarna	43.000	42.000	42.800	43.400
Fjöldi iðkenda handknd. Gróttu	60.527	59.500	59.400	59.400
Fjöldi iðkenda knattspd. Gróttu	12.059	12.350	12.100	12.000
Fjöldi iðkenda fimleikad. Gróttu	38.507	39.100	39.200	39.200
Aðrir hópar innan Gróttu	2.530	1.500	1.500	1.600

## Félagsmiðstöðin Selið

v/Suðurströnd.

Veffang: [www.solid.is](http://www.solid.is)

Vefpóstur: [solid@seltjarnarnes.is](mailto:solid@seltjarnarnes.is) /margrets@seltjarnarnes.is

Sími: 5959 177 /5959 178

Æskulýðsfulltrúi og forstöðumaður: Margrét Sigurðardóttir

Fjöldi starfsfólks: 6

Fjöldi stöðugilda: 3,25

## Helstu verkefni 2013

Aðalstarfsemi félagsmiðstöðvarinnar er yfir vetrartímam. Er þá megináherslan lögð á tómsundastarf unglunga s.s. böll, klúbbastarf, námskeið, fyrirlestra, forvarnarstarf, ferðalög og fleira. Selið er aðallega opið unglingum frá aldrinum 13-16 ára þ.e. 8., 9. og 10. bekk, en þó taka yngri börn líka þátt í starfinu að einhverju leyti. 7. bekkur hefur fastan tíma einu sinni

í viku, en Selið hefur alfarið umsjón með félagslífi nemenda í Valhúsaskóla. Ungmennaráð Seltjarnarness og unglingar 16 ára og eldri eru með eitt fast kvöld í viku í Selinu. Eftir að Ungmennahúsið Skelin opnaði þann 11. október, eru ungmennin oftari í viku með sína starfsemi. Skelin er staðsett í gömlu hljómsveitaraðstöðu Selsins.

### **Grunnskólinn og Selið**

Samvinna skólans og Selsins er mjög góð. Búið er að sameina skíðaferðalög Valhúsaskóla og Selsins. Þá fer starfsfólk frá báðum stofnunum í ferðalögin og sami háttur var hafður á með vorferð 10. bekkjar. Starfsmaður Selsins kennir valáfanga fyrir 9. og 10. bekk í félagsmálafræði við skólann. Eins hafa starfsmenn félagsmiðstöðvarinnar verið með eineltis – og samskiptafræðslu í samstarfi við skólann. Eins og undanfarin ár var samstarf milli foreldrafélags Valhúsaskóla og Selsins en þá var unnið að nokkrum samstarfsverkefnum og má þar helst nefna foreldrarölt og lokaball.

### **Önnur starfsemi Selsins**

Ýmsir félagahópar á vegum Seltjarnarnesbæjar hafa fengið að nýta sér húsnæði Selsins til fundahalda eða skemmtana. Skátahópur frá Ægisbúum er vikulega í Ungmennahúsinu Skelinni. Hljómsveitaraðstaða er nú staðsett í viðbyggingu Mýrarhúsaskóla eftir að Ungmennahúsið var stofnað. Hefur hljómsveitaraðstaðan verið nýtt alla daga vikunnar og eru hljómsveitarmeðlimir á öllum aldri frá 13 ára til 30+. Bekkjarkvöld voru haldin í Selinu auk barnaafmæla. Eldri borgarar hafa nýtt sér aðstöðu Selsins til þess að koma saman og spila billiard og eins hafa hópar utan af landi fengið að gista í félagsmiðstöðinni.

### **Ungmennaráð Seltjarnarness**

Ungmennaráð Seltjarnarness er á sínu fimmta starfsári. Ungmennaráðið hittist á 16+ kvöldum Selsins sem haldin eru á miðvikudögum.

Ungmennaráðið hélt ýmsa viðburði fyrir sína jafnaldra s.s tónleika, fræðslukvöld, jólakaffihús og margt fleira. Eins eru þau í góðu samstarfi við eldri borgara og héldu í fjórða sinn í sumar Nikkuball fyrir þennan aldurshóp einnig sjá þau um mánaðarlega viðburði fyrir eldri borgara í Selinu. Ungmennaráð Seltjarnarness fundaði með bæjarstjórn Seltjarnarness um málefni ungs fólks. Ungmennaráðið á nú áheyrnarfulltrúa sem sitja í nefndum og ráðum bæjarins.

### **Ungmennahúsið Skelin**

Ungmennahúsið Skelin var opnuð 11. október og er staðsett í gömlu hljómsveitaraðstöðunni í Selinu. Þar fer fram starf fyrir 16 ára og eldri og Ungmennaráðið er með aðstöðu þar. Skelin er opin á mánudags og miðvikudagskvöldum og á laugardögum. Eins er ungmennum velkomið að vinna þar að ýmsum verkefnum fyrir utan formlegan opnunartíma.

### **Öskudagur**

Öskudagsskemmtun er samvinnuverkefni ípróttu- og tómsundaráðs, Selsins og foreldrafélags Grunnskóla Seltjarnarness. Framkvæmdaaðilar eru Grunnskóli Seltjarnarness, félagsmiðstöðin Selið og foreldrafélagið. Haldnar voru tvær skemmtanir í Mýrarhúsaskóla fyrir 1.-3. bekk og 4.-6. bekk sem heppnuðust mjög vel.

### **Sumarnámskeið**

Selið sér um sumarnámskeið fyrir börn á aldrinum 6 - 12 ára. Námskeið sem börnunum stóð til boða voru leikja- og survivornámskeið. Einnig var starfræktur smíðavöllur í samstarfi við garðyrkjustjóra Seltjarnarness.

## Selið og Vinnuskólinn

Hver vinnuflokkur fékk jafningjafræðslu frá fulltrúum úr Ungmennaráði Seltjarnarness og stundaði listsköpun tvo til fjóra daga í senn undir handleiðslu starfsmanns Selsins.

## Tölvunámskeið og tómstundir eldri borgara

Nokkrir unglingar í Ungmennaráði Seltjarnarness sáu um kennslu og héldu utan um tölvunámskeið fyrir eldri borgara á Seltjarnarnesi ásamt því að sjá um ýmsa tómstundardagskrá með eldri borgurum yfir sumartímann

Félagsmiðstöðin Selið	2012	2013
Heildarfjöldi heimsóknna í Selið	4153*	9887
Sumarnámskeið Selsins		
Fjöldi barna skráð á leikjanámskeiðum	160	183
Fjöldi barna skráð á Survivor-námskeið	78	81
Fjöldi barna skrá á Smíðavalla - námskeið	60	46
Heildarfjöldi á sumarnámskeiðum Selsins	298	310

\*Haustönn

## Fræðsluvið

Aðsetur: Skólaskrifstofa Seltjarnarness, Austurströnd 2

Sími: 5959 100 Bréfsími: 5959 101

Veffang: [www.seltjarnarnes.is](http://www.seltjarnarnes.is)

Vefpóstur: [postur@seltjarnarnes.is](mailto:postur@seltjarnarnes.is)

Afgreiðslutími: Mánud. – fimmtud. frá kl. 8:00 – 16:00.

Föstudaga frá kl. 8:00-14:00.

Fræðslustjóri: Baldur Pálsson

Fjöldi starfsfólks: 184

Fjöldi stöðugilda: 150,14

Skólaskrifstofa fer með yfirumsjón starfsemi grunn-, leik- og tónlistarskóla, daggæslu í heimahúsum, auk þess að sinna forvarnarstarfi. Fræðslustjóri hefur umsjón með upplýsingagjöf fyrir skólanefnd, undirbúningi funda og ritun fundargerða, ásamt eftirfylgni við stefnumörkun og ákvarðanir nefndarinnar. Fræðslustjóri hefur yfirumsjón með fjárhagsáætlanagerð þeirra starfsstöðva sem tilheyra sviðinu í samráði við hlutaðeigandi stjórnendur. Skólaskrifstofa hefur auk þess umsjón með innritun barna til dagforeldra og í leik-, grunn- og tónlistarskóla, ásamt umsjón með skráningu nemenda bæði í grunn- og tónlistarskóla utan lögheimilissveitarfélags. Fræðslustjóri hefur yfirsýn yfir dagforeldra í bænum, veitir þeim ráðgjöf og starfsleyfi, auk þess að hafa eftirlit með því að starfsreglum sé framfylgt.

Stærsta verkefni skólaskrifstofu á hverjum tíma er að halda úti þeirri þjónustu sem hún sinnir ásamt eftirfylgni við fjárhagsáætlun Seltjarnarnesbæjar varðandi fræðsluvið. Meðal annarra verkefna skólaskrifstofu á árinu 2013 má nefna eftirfylgni við innleiðingu nýrra aðalnámskráa fyrir leik- og grunnskóla, en í því sambandi hefur skrifstofan verið virkur þátttakandi í samstarfi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um símenntun leik- og grunnskólakennara.

## Daggæsla í heimahúsum

Á Seltjarnarnesi eru starfandi dagforeldrar á sjö heimilum. Hjá þeim dvelja að jafnaði 35-40 börn, þar af á um helmingur lögheimili á Seltjarnarnesi. Dagforeldrar eru sjálfstæðir atvinnurekendur og starfa samkvæmt starfsleyfi og dvalarsamningum sem gerðir eru við foreldra/forráðamenn barnanna. Skólaskrifstofa Seltjarnarness veitir starfsleyfi til dagforeldra og sinnir lögbundnu eftirliti samkvæmt reglugerð félagsmálaráðuneytisins nr. 907/2005.

## **Leikskóli Seltjarnarness**

Suðurströnd 1, 3 og í kjallara Seltjarnarneskirkju

Símanúmer: 5959280 / 5959290 /6942648

Veffang: <http://www.leikskoli.seltjarnarnes.is>

Vefpóstur: [soffia@nesid.is](mailto:soffia@nesid.is) / [annaha@nesid.is](mailto:annaha@nesid.is)

Leikskólastjóri: Soffía Guðmundsdóttir

Aðstoðarleikskólastjóri: Anna Harðardóttir

Fjöldi starfsmanna: 60

Fjöldi stöðugilda: 49,93

Leikskóli Seltjarnarness starfar samkvæmt lögum um leikskóla og reglugerðum þeim tengdum. Skólinn telur nú 10 deildir í þremur starfsstöðvum, Mánabrekku og Sólbrekku við Suðurströnd og Holt í Seltjarnarneskirkju. Í skólanum er lögð áhersla á að börn fái tækifæri til að hjálpa sér sjálf eftir því sem þroski þeirra og geta leyfir og þau styrkt til sjálfshjálpar í öllum þáttum daglegs lífs. Leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins því samkvæmt hugmyndafræði leikskóla lærir barn mest og best í leik og samskiptum við börn og fullorðna í frjóu og skapandi umhverfi.

Starfsfólk hefur sameinast um gildin jákvæðni, virðing og fagmennska sem eru höfð að leiðarljósi í daglegu starfi skólans.

### **Helstu verkefni 2013**

#### **Holt**

Undirbúningur og standsetning 10. deildar LS. Í Holti eru yngstu börn skólans sem hófu þátttökuaðlögun ásamt foreldrum sínum 14. október. Áður hafði foreldrum verið boðið til kynningarfundar þar sem starf deildarinnar var kynnt og húsnæði skoðað.

#### **Tónlist**

Öll börn skólans njóta kennslu tónmenntakennara sem er mikilvæg viðbót við annað tónlistarstarf sem fram fer í skólanum. Tónlistarkennslan er samstarfsverkefni leikskólans við Tónlistarskóla Seltjarnarness.

#### **Umhverfismennt**

Leikskólinn flagnar nú í fimmta sinn grænfánanum sem er alþjóðleg viðurkenning fyrir starf að umhverfismennt og menntun til sjálfbærrar þróunar.

Virk umhverfisnefnd er starfandi við skólann sem ásamt eftirlitshópi elstu barnanna hefur það hlutverk að fylgjast með, viðhalda og benda á það sem betur má fara í umhverfismálum.

#### **SMT – skólafærni**

Áhersla er lögð á SMT – skólafærni, en verkefnið gengur út á að koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri hegðun með því að kenna og þjálfra félagsfærni og gefa jákvæðri hegðun barna gaum með markvissum hætti.

#### **Þátttökuaðlögun**

Til að auðvelda og flýta aðlögun barna að hausti er unnið samkvæmt skipulagi þátttökuaðlögunar sem byggir á því að börn sem byrja á sömu deild hefja aðlögun sína saman með fullri þátttöku foreldra í starfi skólans aðlögunardagana.

## Sumarskólinn

Er fyrir elstu börn leikskólans sem hefja grunnskólagöngu að hausti. Sumarskólinn er starfræktur í húsnæði grunnskólans. Þar er megin áhersla lögð á að börnin aðlagist húsnæði grunnskólans og mótuneyti, upplifunarferðir og útivist.

## Íþróttaskóli Gróttu

Samstarfsverkefni leikskólans og Gróttu þar sem börnin fá kynningu og leiðsögn í þeim íþróttagreinum sem félagið býður upp á þ.e. handbolta, fótbolta og fimleikum.

## Leikum, lærum, lifum

Verkefni sem unnið er í samstarfi við Rannung og byggir á tengslum náms og leiks í leikskólum út frá námssviðum aðalnámskrár leikskóla frá 2011.

## Persónumöppur

Í möppurnar fara fyrirfram ákveðin verkefni og skráningar sem fylgja börnunum á milli deilda og eru unnar í samvinnu barna, foreldra og leikskólakennara.

## Hreyfiland

Tilraunaverkefni með yngri börnum skólans þar sem lögð er áhersla á að efla styrk, þol og almenna hreyfigetu barna í gegnum leik.

## Veljum vellíðan

Heilsuefling fyrir allt starfsfólk skólans. Áhersla lögð á fræðslu og skráningarkerfi til að skoða lífsvenjur og áhættuþætti, setja sér markmið og fylgja heilsuáætlun.

## Önnur verkefni:

- Námsferð til Ungverjalands
- Leikskólinn er heimaskóli nema við menntavísindasvið HÍ sem felur í sér að sjá þeim fyrir æfingakennurum og vettvangstengingu meðan á námi stendur.
- Jafnréttisstefnan er höfð að leiðarljósi í daglegu starfi.
- Í samstarfi við nágrannasveitarfélögin í Kraganum er boðið upp á fjölbreytta fyrirlestra og námskeið fyrir alla sem starfa í leikskólanum.
- Starfsfólk tók þátt í vinnustaðgreiningu Seltjarnarnesbæjar.

## Lykiltölur

Leikskóli Seltjarnarness	2010	2011	2012	2013
Fjöldi nemenda	174	179	179	195
Nemendur 0 – 2 ára	53	59	52	33
Nemendur 2 – 6 ára	121	120	127	162
Hlutfall leiksk.nem. af íbúum Seltj.ness	4,0%	4,1%	4,1%	4,5%
Meðaldvalartími nemenda á dag í LS	8,15	8,01	8,06	7,9
Heildarfjöldi stöðugilda við LS	42,3	43,15	44	49.93
Stöðugildi leikskólakennara á launum	13,49	16,00	15,58	16,03

Hlutfall leikskólakennara í fullu starfi	60,65%	44 %	41%	38,8%
Stöðug. starfsfólks með aðra fagmenntun	7,06	8,85	9,62	13,31
Fjöldi annars starfsfólks	22,05	18,30	18,8	20,59
Fjöldi stöðugilda í eldhúsi	3	3	3	3

## Grunnskóli Seltjarnarness

v/ Nesveg og v/ Skólabraut

Sími: 5959 200/5959 250

Bréfsími: 5959 201/5959 251

Veffang: [www.grunnskoli.is](http://www.grunnskoli.is)

Vefpóstur: [grunnskoli@grunnskoli.is](mailto:grunnskoli@grunnskoli.is)

Skólastjóri: Guðlaug Sturlaugsdóttir

Aðstoðarskólastjórar: Helga Kristín Gunnarsdóttir og Ólína Thoroddsen

Fjöldi starfsmanna: 101

Fjöldi stöðugilda: 85,8

Fjöldi nemenda: 493

Grunnskóli Seltjarnarness starfar skv. lögum um grunnskóla og reglugerðum þeim tengdum. Hann heyrir undir Fræðsluvið Seltjarnarnesbæjar. Skólinn er deildaskiptur grunnskóli : yngsta stig og miðstig (1.-6. bekkur) og unglingastig ( 7. – 10. bekkur ). Í Grunnskóla Seltjarnarness er nemandinn í brennidepli, líðan hans og þarfir. Í skólanum er lögð áhersla á að nemendur hafi gleði af námi í hvetjandi umhverfi sem virkjar frumkvæði þeirra, hugvit og sköpunargáfu. Einkunnarorð skólans eru virðing, ábyrgð og vellíðan og er lögð áhersla á að þau einkenni skólastarfið.

## Helstu verkefni 2013

### Uppbyggingarstefnan

Stýrihópur heldur utan um verkefnið. Uppbyggingarstefnan er mannúðarstefna sem leggur áherslu á að kenna sjálfstjórn og ýtir undir hæfni til að bera ábyrgð á eigin orðum og gerðum.

### Skóli á grænni grein

Í skólanum er starfandi umhverfisnefnd sem hefur umsjón með þessum þætti skólastarfsins. Lögð er áhersla á að unnið sé eftir áherslum skóla á grænni grein ekki einungis endurvinnslu heldur einnig að vinna að sjálfbærni í víðum skilningi, ásamt því að hvetja til að nota vistvænan ferðamáta. Skólinn tekur þar af leiðandi þátt í Göngum í skólann bæði vor og haust.

### Símenntun

Á haustönn 2013 var haldið áfram með innleiðingu nýrrar aðalnámskrár og lykilhæfni sérstaklega skoðuð. Jafnframt var haldið áfram að vinna við endurskoðun námsmats og reynt að gera því skil í kennsluáætlunum skólaársins. Í ágúst 2013 hófst tveggja ára þróunarverkefni, Orð af orði, sem allir kennarar skólans taka þátt í. Ráðgjafi frá Háskólanum á Akureyri kemur einu sinni í mánuði og hittir kennara með kennslu og ráðgjöf. Þess á milli æfa kennarar sig og verkefnisstjórar aðstoða eftir þörfum.



## Mat á skólastarfi

Allar skýrslur sem lúta að mati á skólastarfi má finna á vef skólans.

<http://grunnskoli.seltjarnarnes.is/skolinn/mat-a-skolastarfi/>.

## Þróunarverkefni

Helstu þróunarverkefni skólans eru Orð af orði, innleiðing aðalnámskrár og þróun námsmats. Auk þess er áfram unnið með Uppbyggingarstefnuna og að festa Byrjendalæsi enn frekar í sessi

## Önnur verkefni:

- Skólapúlsinn mælir átta sinnum á ári líðan nemenda o.fl. (hluti af sjálfsmati skólans)
- Símenntunaráætlun var gerð í mars og birt á vefsíðu skólans.
- Handbók foreldra var uppfærð og birt á vefsíðu skólans.
- Skólanámskrá og kennsluáætlanir voru birtar á vefsíðu skólans.
- Nemendum í 10. bekk er boðið að taka áhugasviðskönnun, Bendill.
- Unnið var eftir samstarfssamningi um kennaranema við Menntavísindasvið HÍ.
- Skólaráð hóf sitt sjötta starfsár haustið 2013.

## Lykiltölur

<b>Grunnskóli Seltjarnarness:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Fjöldi nemenda	546	523	502	493
Nemendur á yngsta stigi	138	135	136	134
Nemendur á miðstigi	155	142	147	147
Nemendur á unglíngastigi	253	246	219	212
Heildarfjöldi stöðugilda við GS	98,2	90	85,5	85,8
Stöðugildi grunnskólakennara á launum	59	54	50	50,5
Stöðug. starfsfólks með aðra fagmenntun	11,2	11	11	11
Fjöldi stöðugilda annars starfsfólks	28	25	24,5	24,3
Hlutfall grunnskólakennara í fullu starfi	86,7%	86%	74,5%	79%
<b>Grunnskóli Seltjarnarness -Skólaskjól</b>				
Nemendur í Skólaskjóli (1. – 4. bekkur)	100	98	110	110
Meðaldvalartími nem. á dag í Sk.skjóli	2,5klst.	2,5klst.	2,5klst.	2,5klst.

## **Tónlistarskóli Seltjarnarness**

v/Skólabraut

Sími: 5959 235

Veffang: [www.tonlistarskoli.seltjarnarnes.is](http://www.tonlistarskoli.seltjarnarnes.is)

Skólastjóri: Gylfi Gunnarsson

Aðstoðarskólastjóri: Kári Húnfjörð Einarsson

Fjöldi starfsmanna: 22

Fjöldi stöðugilda: 13,44

Fjöldi nemenda: 216,5

Skólinn hefur frá stofnun sinnt almennri tónlistarmenntun Seltirninga með áherslu á grunnskólaaldur.

### **Helstu verkefni 2013**

#### **Tónleikar**

Tónleikar skólans voru með hefðbundnum hætti eða á þriggja vikna fresti í sal skólans. Jóla- og vortónleikar skólans voru í Seltjarnarneskirkju og einnig tónleikar lengrakominna nemenda. Samkvæmt venju voru tónleikar lúðrasveitanna haldnir í Seltjarnarneskirkju á vor- og haustönn. Hljóðfærakynning fyrir 7 og 8 ára forskólanemendur og foreldra þeirra var haldin á degi tónlistarskólanna, en þar svöruðu kennarar fyrirspurnum varðandi hljóðfæranámið. Þá heimsóttu grunn- og leikskólanemendur Tónlistarskólann í desembermánuði, einnig heimsóttu nemendur Tónlistarskólans leikskólanna nokkrum sinnum á skólaárinu.

#### **Tónstafir**

Áframhald varð á samstarfi Tónlistarskólans og Bókasafns Seltjarnarness. Ákveðið var að nefna tónleikaröðina „Tónstafir“ og eins og undanfarin ár eru haldnir tónleikar á Bókasafni Seltjarnarness mánaðarlega á skólaárinu.

#### **Hljómsveitir**

Frá haustönn 2013 voru starfræktar tvær aldursskiptar lúðrasveitir, A og B sveit.

Strengjasveit var starfandi innan skólans, á skólaárinu. Auk áður upptalinna hljómsveita voru starfandi nokkrar popp- og jasshljómsveitir sem komu fram reglulega á skólaárinu, jafnt innan skóla sem utan.

Skólalúðrasveitir fóru í hefðbundnar æfingabúðir og tónleikar voru haldnir á vor- og haustönn.

#### **Nótan**

Uppskeruhátíð íslenskra tónlistarskóla var haldin í Hörpu á vorönn. Björgvin Ragnar Hjálmarsson, tenórsaxófónleikari, tók þátt að þessu sinni fyrir hönd skólans í keppni á framhaldsstigi. Meðleikarar hans voru Ingólfur Arason (gítar), Helgi Guðjónsson (bassi) og Sölvi Rögnvaldsson (trommur). Þeir léku saman eigin útsetningu á verki sem þeir nefna Sprengisandshviðu.

## Próf

Allir nemendur skólans taka vorpróf. Þegar nemandi hefur lokið ákveðnum áfanga í tónlistarnáminu gefst honum kostur á að þreyta áfangapróf á hljóðfæri.

Sautján nemendur luku grunnprófi, einn nemandi lauk rytmísku grunnprófi, tveir nemendur tóku miðpróf og einn nemandi lauk rytmísku miðprófi, einn nemandi tók klassískt framhaldspróf á gítar og einn nemandi tók rytmískt framhaldspróf á saxófón. Einn nemanda tók VI. stig í klassískum píanóleik.

## Lykiltölur

Tónlistarskóli Seltjarnarness:	2010	2011	2012	2013
Fjöldi nemenda	260	220	221	216,5
Fjöldi nemenda í grunnnámi	192	160	170	158
Fjöldi nemenda í miðnámi	48	41	34	48
Fjöldi nemenda í framhaldsnámi	20	19	17	10,5
Fjöldi nemenda í lúðrasveitum skólans	90	60	60	60
Fjöldi kennara	24	21	21	22
Fjöldi stöðugilda	15,5	13,35	13,35	13,44
Ritari skólans	1	1	1	1

## **Menningar- og samskiptasvið**

Aðsetur: Bæjarskrifstofa Seltjarnarness, Austurströnd 2

Sími: 5959 100 Bréfsími: 5959 101

Veffang: [www.seltjarnarnes.is](http://www.seltjarnarnes.is)

Vefpóstur: [soffia.karlsdottir@seltjarnarnes.is](mailto:soffia.karlsdottir@seltjarnarnes.is)

Afgreiðslutími: Mánud. – fimmtud. kl. 8:00 – 16:00 og föstudaga kl. 8:00-14:00.

Sviðsstjóri: Soffía Karlsdóttir

Fjöldi starfsfólks: 8

Fjöldi stöðugilda: 6,5

Undir meginábyrgð sviðsins falla annars vegar menningarmál bæjarins og hins vegar samskipta- og almannatengsl. Undir fyrri liðinn falla rekstur Bókasafns Seltjarnarness, reglubundnir menningarviðburðir, samræming og innleiðing á menningartengdri starfsemi og hátíðarhöldum bæjarins auk framkvæmdar á ákvörðunum menningarnefndar. Einnig ábyrgð á Náttúrugripasafni Seltjarnarness, skráningu listaverka, ljósmyndasafni, Fræðasetri Gróttu og söfnum á Seltjarnarnesi. Undir síðari liðinn falla umsjón með heimasíðum og samskiptasíðum Seltjarnarness og Bókasafnsins, miðlun fréttu úr bæjarfélaginu, kynningarmál og samskipti við fjölmiðla, félagsamtök, stofnanir, fyrirtæki og einstaklinga.

### **Viðburðir 2013:**

#### **Bæjarlistamaður**

Sigríður Heimisdóttir (Sigga Heimis) iðnhönnuður var útnefnd bæjarlistamaður Seltjarnarness við hátíðlega athöfn á Bókasafni Seltjarnarness 26. janúar. Hún er 18. bæjarlistamaðurinn.

#### **Fjölskyldudagur í Gróttu**

Fjölskyldudagurinn í Gróttu var haldinn hátíðlegur í tólfta sinn laugardaginn 13. apríl frá kl. 13-15. Boðið var upp á sjósundskeppni, vitaskoðun, vitasmiðju, rannsóknir á sjávarlífveru, lifandi djasstónlist, ljósmyndakeppni og vöflukaffi, sem Soroptimistakonur sáu um. Björgunarsveitin Ársæll var á staðnum og ferjaði fólk sem ekki treysti sér til að ganga út í eyju. Um 600 manns sóttu viðburðinn.

#### **Fornleifauppgröftur**

Samningur milli Námsbrautar í fornleifafræði við Háskóla Íslands og Seltjarnarneskaupstaðar var endurnýjaður, en í honum felst samkomulag um sköpun kennsluvettvangs fyrir fornleifafræðirannsóknir á safnasvæði í landi Ness á Seltjarnarnesi.

#### **17. júní hátíðarhöld**

17. júní hátíðarhöldin fóru í fyrsta sinn fram í Bakkagarði og fór dagskráin fram að degi og kvöldi. Guðjón Davíð Karlsson stýrði hátíðarhöldunum en auk hans komu fram Lúðrasveit Seltjarnarness, grunnskólakórar undir stjórn Ingu Bjargar Stefánsdóttur, Pollapönk, Wally trúður, samkvæmisdansarar og Eurovisiontríóið Friðrik Ómar Hjörleifsson Selma Björnsdóttir og Regína Ósk Óskarsdóttir. Um kvöldið tróðu upp Dýri og félagar, Útidúr, Knight Keighley og Ragnar Árni Ágústsson og Hrafnkell Gauti Sigurðsson. Ræðu flutti Lárus B. Lárusson formaður ÍTS og Katrín Pálsdóttir formaður menningarnefndar. Fjallakona var Gunnhildur Jónsdóttir. Um 3.000 gestir sóttu hátíðina.

## Jónsmessuganga

Árleg Jónsmessuganga var haldin mánudaginn 24. júní kl. 18-20 og var sniðin að allri fjölskyldunni. Meðal viðburða sem bryddað var upp á var leiðsögn um fornleifauppgröft, frásagnir af lækningajurtum, upplestur á þjóðsögu og plönturatleikur. Boðið var upp á heitt súkkulaði og samlokur í safnhúsinu (áður lækningaminjasafni) og varðeld, harmonikkuleik og söng undir stjórn Bjarka Harðarsonar. Nemar úr Háskóla Íslands, Eva María Jónsdóttir og Jakob Þór Einarsson lögðu hátíðinni lið. Um 250 manns sóttu viðburðinn.

## Bæjarhátíð Seltirninga

Menningar sviðið lagði hönd á plóg við viðburði, skipulagningu og kynningu á Bæjarhátíð Seltirninga sem fram fór síðustu helgina í ágúst, en það voru íbúar sem stóðu að hátíðinni. Góð þátttaka var í hátíðinni og eru vonir bundnar við að hún verði einn af föstum hátíðum bæjarins.

## Menningarhátíð Seltirninga

Menningarhátíð Seltirninga fer fram annað hvert ár og var að þessu sinni haldin dagana 10. – 13. október. Ítarleg skýrsla var gefin út um hátíðina en áhersla var lögð á samvinnu yngri og eldri bæjarbúa og samstarf leikara og lærðra listamanna. Hátíðin fór fram víða um bæinn; í Bókasafninu, Safnhúsinu (áður lækningaminjasafni), Eiðistorgi, Félagsheimili, kirkju, Lyfjafræðisafni, Hitaveituhúsi, Sundlauginni og í undirgöngum við Björnsbakarí. Um 200 manns tóku þátt í hátíðinni og ríflega 3.000 manns sóttu hana.

## Áramótabrenna

Áramótabrennan var í fyrsta sinn haldin á vegum sviðsins en starfsmenn áhaldahússins stóðu fyrir framkvæmd hennar. Um 2000 manns fögnuðu við brennuna að þessu sinni við söng og undirleik Hermanns Arasonar.

## Fræðasetrið í Gróttu

Starfsemi Fræðasetursins í Gróttu var með hefðbundnum hætti árið 2012. Ýmsir nemendahópar sóttu Gróttu heim og dvöldu þar um lengri eða skemmri tíma undir leiðsögn kennara eða foreldra. Góð aðstaða er í húsinu til að taka á móti hópum og ýmis búnaður til kennslu, rannsókna, verkefnavinnu, vettvangsferða, funda og veisluhalda. Upplýsingar um Fræðasetrið er að finna á heimasíðu bæjarins og þar er einnig að finna flóðatöflur sem veita upplýsingar um hvenær er hægt að komast út í Gróttu.

### Lykiltölur

Fræðasetrið í Gróttu	2009	2010	2011	2012	2013
Fjöldi gistinguáttu úti í Gróttu	11	7	71	39	23
Heimsóknir skólahópa	2	5	10	13	4
Veislur, fundir og aðrar upptakomur	3	1	15	10	16
Fjöldi leigudaga á húsnaði Gróttu	16	13	96	58	33

## **Bókasafn Seltjarnarness**

Eiðistorgi 11, 2.hæð

Sími: 5959 170

Veffang: [www.seltjarnarnes.is/bokasafn](http://www.seltjarnarnes.is/bokasafn)

Opið mánud.-fimmtud. 10-19 og föstud. 10-17

Vefpóstur: bokasafn@seltjarnarnes.is

Forstöðumaður: Soffía Karlsdóttir

Fjöldi starfsmanna: 8 Fjöldi stöðugilda: 6,5

Bókasafn Seltjarnarness er menningar-, mennta- og upplýsingastofnun. Meginmarkmið safnsins er að efla lýðræði, jafnrétti, athafnafrelsi og velferð borgaranna. Þjónustan skal ná til allra, án tillits til aldurs, kynferðis, kynþáttar, stjórnmalaskoðana, trúarbragða, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu. Það skal leitast við að jafna aðgang að upplýsingum, þekkingu og afþreyingu og standa vörð um íslenska tungu, bókmenntir og menningararf og hvetja til lesturs, náms og símenntunar. Bókasafnið er með virkt samstarf við stofnanir bæjarins og tekur reglulega á móti hópum úr leikskóla og grunnskóla Seltjarnarness. Einnig átti safnið í góðu samstarfi við nágrannasveitarfélögin um útlán, símenntun og menningarstarfsemi.

Starfsemi Bókasafns Seltjarnarness var með hefðbundnu sniði árið 2013. Fjöldi titla jókst um 4% á milli ára sem er nokkur breyting frá árunum áður. Eintakafjöldi jókst lítillega og slíkt hið sama má segja um skírteinishafa. Skírteinishöfum á aldrinum 13-17 ára fjölgaði um 70% og hafa ekki verið jafnmargir og núna. Samdráttur varð á útlánum úr safninu sem nemur um 9% og er það í samræmi við útlánstölur yfir landið allt. Á árinu gerðu Bókasafnið og grunnskóli Seltjarnarness samning um að Bókasafnið annaðist nýskráningu á bókum fyrir skólann.

### **Helstu verkefni 2013**

Helstu verkefni Bókasafns Seltjarnarness árið 2013 utan hefðbundinnar starfsemi fólust í skipulagningu á fjölbreyttu menningar- og félagsstarfi fyrir bæjarbúa og aðra gesti bókasafnsins.

### **Eiðissker**

Sýningar í Eiðisskeri voru sjö talsins á árinu. Sýnendur voru Aleksandra Babik, Þórhildur Jónsdóttir, sex nemendur úr Myndlistarskóla Reykjavíkur undir sýningarstjórn Sigtryggs Baldurssonar myndlistarmanns, Torfi Ásgeirsson, Haraldur Sigmundsson, Valgarður Gunnarsson og Guðlaugur Arason.

### **Tónstafir**

Sex tónleikar voru haldnir undir nýju heiti, Tónstafir en um samstarfsverkefni Bókasafnsins og Tónlistarskóla Seltjarnarness er að ræða. Þar komu fram Magnús Orri Dagsson gítarleikari, tríó skipað píanókennaranum Halldóri Víkingssyni og nemendunum Margréti Dórotheu Jónsdóttur fiðluleikara og Kristínu Eddu Frímansdóttir sellóleika. Halldór Víkingsson hélt einleikstónleika og dúóið Nína Hjördís Porkelsdóttir flautuleikari og Árni Freyr Gunnarsson píanóleikari leiddu saman hesta sína. Ari Bragi Kárason og Eyþór Gunnarsson píanóleikari komu fram og Strengjasveit Helgu Þórarinsdóttur víólukenndara hélt árlega jólatónleika. Ágætis mæting var á tónleikana.

## **Bókmenntafélag Seltjarnarness**

Fundir Bókmenntafélagsins voru haldnir fyrsta þriðjudag hvers mánaðar yfir vetrartímann í átta skipti alls. Þar voru ólík bókmenntaverk rædd og krufin til mergjar og í sumum tilfellum með höfundunum eða bókmenntafræðingum.

## **Prjónakaffi**

Prjónakaffið kom 7 sinnum saman en í nóvember og desember hélt Héléne Magnusson prjónanámskeið við góðar undirtektir og mætingu.

## **Sögustund**

Sögustundir fyrir yngstu gestina voru haldnar átta sinnum yfir vetrarmánuðina og eiga sinn dygga aðdáendahóp.

## **Sumarlestur**

Sumarlestur barna og uppskeruhátíð sumarlesturs 18. september.

## **Safnanótt**

Safnanótt 8. febrúar með sýningaropnun Siggu Heimis í Eiðisskeri, lampasmiðju, kórasöng og danskennslu.

## **Rithöfundakynningar**

Árleg rithöfundakynning fór fram undir stjórn fjölmiðlamannsins Sigurðar G. Tómassonar þriðjudagskvöldið 26. nóvember þar sem fram komu Vigdís Grímsdóttir, Jón Kalman Stefánsson og Guðmundur Andri Thorsson. Um 120 manns sóttu kynninguna en Kvenfélagið Seltjörn bauð upp á kaffi og kleinur í hléi.

Einnig fór fram í nóvemberlok höfundakynning fyrir börn þar sem Inga Björg Stefánsdóttir og Sirrý Arnardóttir lásu úr bókum sínum.

## **Námskeið og fyrirlestrar**

Þá fór fram í Bókasafninu nokkurra daga námskeið um Egilssögu sem Kristín Jónsdóttir leiddi en hún sýrði einnig námskeiði um Hávamál. Þá hélt Guðbjörg Guðmundsdóttir fyrirlesturinn Okkar fólk sem fjallar um Edenstefnuna.

## **Barnamenningshátíð**

Barnamenningshátíð var haldin í mars með sýningu á verkum eftir Kjarval og leikþætti um listamanninn í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur.

## **Aðrir viðburðir og sýningar**

Sérstakar sýningar og uppstillingar í Bókasafninu þetta árið voru tengdar Einari Áskeli, Tinna, Borðleikjum, Norrænni bókasafnsviku, Bangsadögum, Nóbelsverðlaunahöfum, Guðrúnu Helgadóttur, Hundadögum, Fuglum og flóru á Seltjarnarnesi, Origami óróum og Þorvaldi Þorsteinssyni. Í safninu fór fram sýningin Milli bóka með þátttöku 14 listamanna af Seltjarnarnesi auk þess sem leikskólabörn þáðu leiðsögn um sjö sýningar í Eiðisskeri.

Alls voru haldnir 148 viðburður á safninu árið 2013 sem 3.780 gestir sóttu. Þar af voru 85 viðburðir fyrir börn og fjöldi barna sem sótti þá þetta árið voru 1793 en voru 680 árið á undan. Bókasafnið lánaði eða leigði aðstöðu sína fyrir 20 viðburði sem 528 manns sóttu.

## Lykiltölur Bókasafns Seltjarnarness

Ár	2009	2010	2011	2012	2013
Fjöldi titla	32.330	33.009	33.916	33.263	34.271
Fjöldi eintaka	52.635	53.400	54.758	53.289	53.383
Lánþegar með gilt skírteini um áramót / lánþegar með gilt skírteini sl. 3 ár	2.347	2.097	2.053 / 4.226	1989 / 4047	1.996 / 3981
Lánþegar í póstnr. 170 / sl. 3 ár			837 / 1.631	787 / 1627	799 / 1.549
Lánþegar(konur) með gilt skírteini / sl. 3 ár	1.634	1.419	1.390 / 2.726	1282 / 2531	1.437 / 2780
Lánþegar(karlar) með gilt skírteini / sl. 3 ár	590	506	475 / 1.125	453 / 1028	525 / 1.143
Nýir lánþegar á árinu / sl. 3 ár	707	525	497 / 1.831	490 / 1602	479 / 1541
Fullorðnir (18 ára+) / sl. 3 ár	1.865	1.708	1.690 / 3.354	1631 / 3236	1.591 / 3.192
Ungmennni (13-17 ára) / sl. 3 ár	139	92	87 / 244	69 / 189	115 / 293
Börn (0-12 ára) / sl. 3 ár	286	243	226 / 529	247 / 521	233 / 410
Heildarútlán	77.463	69.840	67.168	69.090	63.452
Heildarútlán bóka	59.292	55.735	53.730	51.923	47.959
Heildarútlán tímarita	11.181	9.426	9.072	10.053	8.763
Heildarútlán mynddíska	3.005	2.133	1.914	4.412	4.261
Heildarútlán myndbanda	67	52	52	38	15
Heildarútlán hljóðbóka / snældur			30	17	34
Heildarútlán hljóðbóka/geisladiskar			1.505	1.786	1.517
Fjöldi viðburða og sýninga á vegum safnsins	88	101	123	135	148
Fjöldi gesta á viðburði og sýningar á vegum safnsins	2.121	2.125	3.264	3.272	3.780
Þar af viðburðir fyrir börn		58	76	89	85
Viðburðir þar sem safnið lánar og/eða leigir húsnæði	84	26	19	15	20
Fjöldi gesta á viðburði þar sem safnið lánar og/eða leigir húsnæði	1.700	516	956	532	528



Seltjarnarnesbær

Ársreikningur  
2013

Seltjarnarnesbær  
Austurströnd 2  
170 Seltjarnarnes

Kt. 560269-2429

# Efnisyfirlit

---

Skýrsla og áritun bæjarstjóra og bæjarstjórnar.....	2
Áritun óháðs endurskoðanda.....	3
Rekstrarreikningur.....	4
Efnahagsreikningur.....	5
Sjóðstreymisyfirlit.....	7
Skýringar.....	8

## Skýrsla og áritun bæjarstjóra og bæjarstjórnar

Ársreikningur Seltjarnarnesbæjar er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga, reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneytisins sveitarstjórnarmála um reikningskil sveitarfélaga.

Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2013 námu 3.069 millj.kr. samkvæmt rekstrarreikningi fyrir A og B hluta en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum að fjárhæð 2.898 millj.kr. Rekstrartekjur A hluta námu 2.789 millj.kr. en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum að fjárhæð 2.645 millj.kr. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt rekstrarreikningi A og B hluta var jákvæð um 353,9 millj.kr. en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 4,2 millj.kr. jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða A hluta var jákvæð um 281,8 millj.kr. en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 13,7 millj.kr. Eigið fé samkvæmt samanteknum efnahagsreikningi A og B hluta í árslok 2013 nam 4.064 millj.kr. en eigið fé A hluta nam 4.571 millj.kr.

Laun og launatengd gjöld A og B hluta á árinu námu alls 1.547 millj.kr. Heildarfjöldi starfsmanna sveitarfélagsins var 302 í árslok 2013 en meðalstöðugildi á árinu voru 220. Laun og launatengd gjöld bæjarstjórnar og bæjarstjóra námu 35,1 millj.kr. á árinu 2013.

Íbúar Seltjarnarnesbæjar þann 1. desember 2013 voru 4.376 og fjölgaði þeim um 44 frá fyrra ári eða 1,0%.

Ársreikningur Seltjarnarnesbæjar fyrir árið 2013 er tilbúinn til endurskoðunar og afgreiðslu í bæjarstjórn.

Seltjarnarnesi, 7. apríl 2014.

Bæjarstjóri:



Ársreikningur Seltjarnarnesbæjar fyrir árið 2013 hefur hlotið afgreiðslu bæjarstjórnar í samræmi við ákvæði 61. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Ársreikningurinn er staðfestur og áritaður við síðari umræðu í bæjarstjórn.

Seltjarnarnesi, 30. apríl 2014.

Bæjarstjórn:



# Áritun óháðs endurskoðanda

---

Til bæjarstjórnar Seltjarnarnesbæjar

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Seltjarnarnesbæjar fyrir árið 2013. Ársreikningurinn hefur að geyma ársreikning fyrir A hluta starfsemi sveitarfélagsins og ársreikning fyrir A og B hluta. Hann greinist í rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisfirlit, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

## Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga nr. 3/2006. Stjórnendur eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem þeir telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

## Ábyrgð endurskoðanda

Ábyrgð okkar felst í því álit sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg víska fái um hvort ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrum upplýsingum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits sveitarfélagsins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á því hvort reikningsskilaaðferðir og matsaðferðir sem stjórnendur nota við gerð ársreiknings séu viðeigandi sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

## Álit

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu sveitarfélagsins á árinu 2013, fjárhagsstöðu þess 31. desember 2013 og breytingu á handbæru fé á árinu 2013, í samræmi við lög um ársreikninga.

## Staðfesting vegna skýrslu bæjarstjóra og bæjarstjórnar

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu bæjarstjóra og bæjarstjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Reykjavík, 30. apríl 2014.

**KPMG ehf.**

## Rekstrarreikningur ársins 2013

	Skýr.	A hluti			A og B hluti		
		Ársreikningur 2013	Áætlun 2013	Ársreikningur 2012	Ársreikningur 2013	Áætlun 2013	Ársreikningur 2012
<b>Rekstrartekjur</b>							
Skatttekjur.....		2.396.225	2.058.089	2.205.404	2.389.938	2.052.970	2.199.736
Aðrar tekjur.....		392.715	586.892	426.852	679.496	845.168	661.841
	20	<u>2.788.940</u>	<u>2.644.981</u>	<u>2.632.256</u>	<u>3.069.434</u>	<u>2.898.138</u>	<u>2.861.577</u>
<b>Rekstrargjöld</b>							
Laun og launatengd gjöld.....	21	1.527.938	1.471.885	1.433.424	1.547.134	1.501.102	1.449.865
Annar rekstrarkostnaður.....	22	986.539	1.163.948	927.692	1.067.609	1.285.102	1.022.158
		<u>2.514.476</u>	<u>2.635.833</u>	<u>2.361.116</u>	<u>2.614.743</u>	<u>2.786.204</u>	<u>2.472.023</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....		274.464	9.147	271.140	454.691	111.934	389.554
Afskriftir.....	7,25,26	( 89.926 )	( 76.931 )	( 78.893 )	( 117.540 )	( 98.924 )	( 107.215 )
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.		184.538	( 67.784 )	192.247	337.151	13.010	282.339
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	23	97.265	81.456	50.142	16.713	( 8.800 )	( 52.840 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>35</b>	<u>281.802</u>	<u>13.672</u>	<u>242.389</u>	<u>353.865</u>	<u>4.210</u>	<u>229.500</u>

# Efnahagsreikningur 31. desember 2013

Eignir	Skýr.	A hluti		A og B hluti	
		Ársreikningur 2013	Ársreikningur 2012	Ársreikningur 2013	Ársreikningur 2012
<b>Fastafjármunir</b>					
Varanlegir rekstrarfjármunir:	6				
Fasteignir og lóðir.....		3.342.648	3.284.693	3.657.030	3.603.773
Veitu- og gatnakerfi.....		410.248	357.897	901.281	777.900
Vélar, áhöld og tæki.....		44.190	50.478	48.958	52.325
Leigðar eignir.....		24.696	30.400	24.696	30.400
	25 - 30	<u>3.821.782</u>	<u>3.723.468</u>	<u>4.631.965</u>	<u>4.464.398</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	8, 31	248.715	248.625	247.570	247.480
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	32	228.396	272.862	0	0
Tekjuskattsinnæign.....	10, 33	0	0	51.897	32.956
		<u>477.111</u>	<u>521.487</u>	<u>299.467</u>	<u>280.436</u>
		<b>Fastafjármunir</b>		<b>4.931.432</b>	<b>4.744.834</b>
		<u>4.298.893</u>	<u>4.244.955</u>		
<b>Veltufjármunir</b>					
Birgðir.....	11	0	0	6.117	3.156
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar skatttekjur.....	12, 34	230.910	199.896	230.910	199.896
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....		987.228	860.972	0	0
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki.....	32	58.476	55.007	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....		43.740	34.302	102.124	60.069
Handbært fé.....	13	481.873	473.184	493.211	483.552
		<u>1.802.227</u>	<u>1.623.362</u>	<u>832.362</u>	<u>746.674</u>
		<b>Veltufjármunir</b>		<b>832.362</b>	<b>746.674</b>
		<u>1.802.227</u>	<u>1.623.362</u>		
		<b>Eignir samtals</b>		<b>5.763.794</b>	<b>5.491.508</b>
		<u>6.101.120</u>	<u>5.868.317</u>		
<b>Eignir utan efnahagsreiknings.....</b>	14				

# Efnahagsreikningur 31. desember 2013

Eigið fé og skuldir	Skýr.	A hluti		A og B hluti	
		Ársreikningur 2013	Ársreikningur 2012	Ársreikningur 2013	Ársreikningur 2012
<b>Eigið fé</b>					
Eiginfjárreikningur.....	35	4.571.288	4.253.214	4.064.319	3.674.182
<b>Skuldbindingar</b>					
Lífeyrisskuldbinding.....	15, 36	910.175	850.130	968.261	905.666
		910.175	850.130	968.261	905.666
<b>Langtímaskuldir</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	16, 37	83.705	96.265	219.339	231.502
Leiguskuldir.....	17, 39	44.918	55.000	44.918	55.000
		128.623	151.265	264.257	286.502
<b>Skammtímaskuldir</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....		201.992	286.509	201.992	286.509
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		38.963	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	38	16.185	56.287	21.785	61.659
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	39	12.082	11.091	12.082	11.091
Aðrar skammtímaskuldir.....		221.812	259.820	231.098	265.898
		491.034	613.707	466.957	625.158
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar		619.657	764.972	731.214	911.659
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu		1.529.832	1.615.103	1.699.475	1.817.325
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>		<b>6.101.120</b>	<b>5.868.317</b>	<b>5.763.794</b>	<b>5.491.508</b>
<b>Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahags.....</b>	41-42				

## Sjóðstreymisýfirlit árið 2013

	Skýr.	A hluti			A og B hluti		
		Ársreikningur 2013	Áætlun 2013	Ársreikningur 2012	Ársreikningur 2013	Áætlun 2013	Ársreikningur 2012
<b>Rekstrarhreyfingar</b>							
Rekstrarniðurstaða.....	35	281.802	13.672	242.389	353.865	4.210	229.500
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir fastafjármuna.....	25,26	89.926	76.931	78.893	117.540	98.924	107.215
Söluhagnaður eigna.....		0	0	0	( 18.189 )	0	0
Verðbætur og gengismunur.....		7.049	4.836	10.072	12.427	13.651	15.960
Verðbætur, eigin fyrirtæki.....		( 11.989 )	( 18.536 )	( 16.264 )	0	0	0
Tekjuskattsinneign, breyting.....		0	0	0	( 18.941 )	0	907
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	36	87.316	46.511	71.360	90.505	47.518	64.298
Veltufé frá rekstri		<u>454.104</u>	<u>123.414</u>	<u>386.451</u>	<u>537.207</u>	<u>164.303</u>	<u>417.880</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Óinnheimtar skatttekjur, (hækkun) lækkun.....		( 31.014 )	0	( 6.126 )	( 31.014 )	0	( 6.126 )
Birgðir, (hækkun) lækkun.....		0	0	0	( 2.961 )	0	796
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun.....		( 9.437 )	0	14.821	( 42.053 )	0	13.585
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....		( 38.008 )	0	44.210	( 34.799 )	0	43.727
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar.....	36	( 27.271 )	0	( 24.733 )	( 27.910 )	0	( 25.175 )
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum		<u>( 105.730 )</u>	<u>0</u>	<u>28.172</u>	<u>( 138.737 )</u>	<u>0</u>	<u>26.807</u>
Handbært fé frá rekstri		<u>348.374</u>	<u>123.414</u>	<u>414.623</u>	<u>398.470</u>	<u>164.303</u>	<u>444.687</u>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	27	( 151.968 )	( 155.585 )	( 177.701 )	( 249.646 )	( 256.985 )	( 296.899 )
Seldir rekstrarfjármunir.....		0	150.800	0	19.000	150.800	0
Fjárfest í eignarhlutum, nettó.....		( 90 )	0	( 15.504 )	( 90 )	0	( 15.505 )
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		52.986	0	47.897	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		<u>( 99.072 )</u>	<u>( 4.785 )</u>	<u>( 145.308 )</u>	<u>( 230.736 )</u>	<u>( 106.185 )</u>	<u>( 312.405 )</u>
<b>Fjármögnunargreyfingar</b>							
Tekin ný langtímalán.....	37	0	0	0	0	0	42.900
Afborganir langtímalána.....	37	( 57.713 )	( 66.826 )	( 54.351 )	( 62.466 )	( 69.874 )	( 57.138 )
Afborganir leiguskuldur.....	39	( 11.091 )	0	( 10.095 )	( 11.091 )	0	( 10.095 )
Eigin fyrirtæki, breyting.....		( 87.292 )	( 63.560 )	( 96.364 )	0	0	0
Skuldir við lánastofnanir, breyting .....		( 84.517 )	( 150.800 )	( 105.837 )	( 84.517 )	( 150.800 )	( 105.837 )
Fjármögnunargreyfingar		<u>( 240.613 )</u>	<u>( 281.186 )</u>	<u>( 266.647 )</u>	<u>( 158.074 )</u>	<u>( 220.674 )</u>	<u>( 130.171 )</u>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>		8.689	( 162.557 )	2.667	9.659	( 162.556 )	2.111
Handbært fé í ársbyrjun.....		<u>473.184</u>	<u>393.246</u>	<u>470.517</u>	<u>483.552</u>	<u>404.170</u>	<u>481.441</u>
<b>Handbært fé í árslok.....</b>		<u>481.873</u>	<u>230.690</u>	<u>473.184</u>	<u>493.211</u>	<u>241.614</u>	<u>483.552</u>



## Upplýsingar um sveitarfélagið

1. Seltjarnarnesbær er sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu og voru íbúar 4.376 þann 1. desember 2013. Skrifstofa sveitarfélagsins er að Austurströnd 2.

Mælt er fyrir um grundvallarþætti stjórnábyrgð og starfsemi sveitarfélaga í sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011.

## Grundvöllur reikningsskilanna

2. Ársreikningur Seltjarnarnesbæjar árið 2013 hefur að geyma ársreikning fyrir þær rekstrareiningar sem falla undir A hluta starfsemi sveitarfélagsins og samantekinn ársreikning fyrir alla starfsemi þess, þ.e. A og B hluta, sbr. 60. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Til A hluta telst starfsemi sem að hluta eða að öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Hér er um að ræða Aðalsjóð, en auk hans Eignasjóð og Áhaldahús. Til B hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins en rekstur þessara fyrirtækja er fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtæki sem falla undir B hluta starfsemi sveitarfélagsins eru Hitaveita Seltjarnarness, Vatnsveita Seltjarnarness, Fráveita Seltjarnarness, Félagsheimili Seltjarnarness, Félagslegar íbúðir á Seltjarnarnesi, Lækningaminjasafn Íslands, Dvalar- og hjúkrunarheimili Seltjarnarness og Hrólfsskálamelur ehf.

Ársreikningurinn er gerður samkvæmt kostnaðarverðsreglu og í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga nr. 3/2006, reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga nr. 944/2000 og auglýsingar ráðuneytis sveitarstjórnarmála um reikningsskil sveitarfélaga. Ársreikningurinn byggir í meginatriðum á sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Stöður í efnahagsreikningi milli rekstrareininga í A hluta og viðskipti milli þeirra eru felld út í ársreikningi A hluta. Í ársreikningi fyrir A og B hluta eru felldar út stöður í efnahagsreikningi og viðskipti milli allra rekstrareininga sveitarfélagsins. Af viðskiptum milli rekstrareininga sveitarfélagsins má nefna álagða fasteignaskatta, húsaleigu Eignasjóðs og önnur innbyrðis viðskipti vegna kaupa á vöru og þjónustu.

## Reikningsskilaaðferðir

### Innlausn tekna

3. Skatttekjur eru færðar til tekna við álagningu þeirra en til lækkunar er færð reiknuð niðurfærsla vegna óinnheimtra skatttekna. Til skatttekna teljast útsvör, fasteignaskattur og framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, auk annarra tekna sem hafa ígildi skatta, svo sem lóðarleiga.

Tekjur af sölu þjónustu og vöru eru færðar þegar afhending hefur farið fram.

Hagnaður eða tap af sölu varanlegra rekstrarfjármuna reiknast sem mismunur á söluverði og bókfærðu verði og færast til tekna eða gjalda í rekstrarreikningi. Mismunur á seldum byggingarrétti og kostnaði við uppkaupt lands vegna þeirra lóða sem til úthlutunar eru færast með sama hætti sem söluhagnaður meðal annarra tekna í rekstrarreikningi. Álögd gatnagerðargjöld eru færð til lækkunar á kostnaði við nýframkvæmdir gatna.

### Færsla gjalda

4. Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

## Verðlags- og gengisviðmið

- Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á gengi í árslok 2013. Eignir og skuldir sem bundnar eru verðlagsvísitölu eru færðar í ársreikninginn miðað við verðlag í ársbyrjun 2014. Áfallinn gengismunur, vextir og verðbætur á höfuðstól eigna og skulda eru færðar í rekstrarreikning.

## Varanlegir rekstrarfjármunir

- Varanlegir rekstrarfjármunir, aðrir en lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur leigutekjur af, eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum.

Leigðar eignir eru fasteignir sem sveitarfélagið leigir til sín samkvæmt leigusamningum sem eru að lágmarki til þriggja ára og eru ekki uppsegjanlegir af hálfu sveitarfélagsins innan árs frá upphafsdegi leigusamnings. Kostnaðarverð leigðrar eignar telst vera gangverð hinnar leigðu eignar á samningsdegi eða núvirði lágmarksleigugreiðslna leigusamnings sé það lægra.

Lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur leigutekjur af eru færðar á gangverði eða núvirði framtíðarleigutekna samkvæmt fyrirbyggjandi leigusamningum sé það lægra. Lóðir og lendur eru endurmetnar með reglubundnum hætti. Endurmat lóða og lendna er fært á eiginfjárreikning.

## Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna

- Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti miðað við áætlaðan nýtingartíma rekstrarfjármuna þar til 10% niðurlagsverði er náð. Áætlaður nýtingartími rekstrarfjármuna greinist þannig:

Fasteignir.....	33 - 67 ár
Veitukerfi.....	25 - 50 ár
Gatnakerfi.....	25 ár
Vélar, áhöld og tæki.....	3 - 14 ár

Lóðir og lendur sem sveitarfélagið hefur leigutekjur af eru ekki afskrifaðar.

Afskriftir leigðra eigna eru reiknaðar sem fastur hundraðshluti miðað við leigutíma eða nýtingartíma sé hann styttri. Sé ljóst að sveitarfélagið eignist hina leigðu eign í lok leigutíma er miðað við nýtingartíma viðkomandi eignar. Afskriftartími leigðra eigna greinist þannig:

Fasteignir.....	15 ár
-----------------	-------

## Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

- Eignarhlutir í félögum og stofnframlög í byggðasamlögum og eigin fyrirtækjum eru færðir á kostnaðarverði. Framlög sveitarfélagsins til byggðasamlaga og ýmissa verkefna teljast hluti kostnaðar vegna viðeigandi málaflökks.

## Langtímakröfur

- Langtímakröfur eru færðar til eignar í samræmi við lánskjör. Næsta árs og gjaldfallnar afborganir langtímakrafna eru færðar í efnahagsreikning meðal veltufjármuna.

## Tekjuskattsinneign

10. Mismunur reiknaðs tekjuskatts samkvæmt rekstrarreikningi og þess tekjuskatts, sem reiknast af skattalegu tapi tímabilsins og kemur til frádráttar á næstu reikningsárum, færist til eignar í efnahagsreikningi sem tekjuskattsinneign. Mismunur þessi stafar af því að skattalegt tap samkvæmt skattframtali miðast við aðrar forsendur heldur en tap fyrir skatta samkvæmt rekstrarreikningi og er þar í meginatriðum um að ræða tímamismun vegna þess að gjöld, einkum afskriftir, eru að jafnaði færð fyrir í ársreikningi en skattauppgjöri.

Reiknuð tekjuskattsinneign, vegna frádráttarbærs tímabundins mismunar og yfirfærðs ónýtt skattalegs taps, er færð í samræmi við settar reikningsskilareglur og að því marki sem líklegt er talið að skattskyldur hagnaður í framtíðinni muni nýtast á móti henni. Frádráttarbær tímabundinn mismunur stafar af því að bókfært verð eigna er lægra en skattalegt verð þeirra en mismunurinn verður frádráttarbær síðar við ákvörðun skattalegrar afkomu.

Reiknuð tekjuskattsinneign er metin með því tekjuskattshlutfalli sem ætla má að verði í gildi þegar til nýtingar á henni kemur.

## Birgðir

11. Birgðir af vörum eru metnar á síðasta innkaupsverði.

## Óinnheimtar skatttekjur og aðrar kröfur

12. Óinnheimtar skatttekjur og aðrar kröfur eru færðar niður til að mæta almennri áhættu sem fylgir kröfueign sveitarfélagsins, en hér er ekki um endanlega afskrift að ræða. Annars vegar er um að ræða niðurfærslu vegna krafna sem sérstaklega hafa verið metnar í tapshættu og hins vegar niðurfærslu til að mæta almennri áhættu. Niðurfærslan er dregin frá viðkomandi liðum í efnahagsreikningi.

## Handbært fé

13. Sjóðir og bankainnstæður teljast til handbærs fjár.

## Eignir utan efnahagsreiknings

14. Fjárfesting í umferðarmannvirkjum fyrir ársbyrjun 2002 sem áður hefur verið gjaldfærð er ekki færð til eignar í efnahagsreikningi.

## Lífeyrisskuldbinding

15. Áætluð lífeyrisskuldbinding vegna lífeyrisréttinda starfsmanna sveitarfélagsins er færð sem langtímaskuld á grundvelli tryggingafræðilegrar úttektar í árslok 2013. Reiknuð breyting á skuldbindingunni á árinu er færð í rekstrarreikningi samanber skýringu 36.

## Langtímaskuldir

16. Langtímaskuldir eru færðar í efnahagsreikning í árslok eins og lánskjör segja til um. Næsta árs afborganir langtímaskulda eru færðar meðal skammtímaskulda.

## Leiguskuldir

17. Við upphaflega skráningur skuldbindingar vegna leigusamninga er leiguskuld færð á gangvirði hinnar leigðu eignar eða núvirði lágmarksleigugreiðslna leigusamnings sé það lægra. Lágmarksleigugreiðslum er skipt í vaxtagjöld og afborganir á eftirstöðvum skulda. Vaxtagjöldunum er deift á leigutímann miðað við virka vexti.

Lágmarksleigugreiðslur eru þær greiðslur á samningstíma sem leigutaka er skylt að greiða eða hann kann að verða krafinn um, að undanskilinni skilyrtri leigu, sem og viðhaldi, þjónustukostnaði, tryggingum og sköttum sem leigusali greiðir.

Við útreikning á núvirði lágmarksleigugreiðslna er miðað við ávöxtunarkröfu leigusala ef það er gerlegt að ákvarða hana, en ef ekki er miðað við lánskjör sveitarfélagsins af nýju fjármagni á þeim tíma sem samningur er gerður.

## Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings

18. Upplýsingar um ábyrgðir og aðrar skuldbindingar sveitarfélagsins utan efnahagsreiknings eru birtar í skýringum 41 - 42.

## Fjárhagsáætlun

19. Fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2013 er birt sem samanburðarfjárhæðir í rekstrarreikningi, sjóðstreymisyfirliti og skýringum. Um er að ræða fjárhagsáætlun með viðaukum sem bæjarstjórn hefur samþykkt. Gerð er grein fyrir upphaflega samþykktri fjárhagsáætlun, samþykktum viðaukum og fjárhagsáætlun með viðaukum í skýringum 48 og 49.

## Skýringar frh.

### Rekstrartekjur

20. Rekstrartekjur greinast þannig:

Útsvar og fasteignaskattar:	A hluti		A og B hluti	
	2013	Áætlun	2013	Áætlun
Útsvar.....	2.063.533	1.792.550	2.063.533	1.792.550
Fasteignaskattur.....	173.471	190.569	167.185	185.450
Lóðarleiga.....	20.695	19.971	20.695	19.971
	<u>2.257.699</u>	<u>2.003.089</u>	<u>2.251.413</u>	<u>1.997.970</u>
Framlög Jöfnunarsjóðs:				
Framlag vegna útgjaldajöfnunar.....	105.211	27.000	105.211	27.000
Framlög vegna grunnskóla.....	1.569	2.000	1.569	2.000
Framlög vegna tónlistarnáms.....	5.765	4.000	5.765	4.000
Framlög vegna sérþarfa fatlaðra.....	22.500	20.000	22.500	20.000
Framlög vegna nýbúafræðslu.....	3.480	2.000	3.480	2.000
	<u>138.525</u>	<u>55.000</u>	<u>138.525</u>	<u>55.000</u>
Skatttekjur samtals.....	<u>2.396.225</u>	<u>2.058.089</u>	<u>2.389.938</u>	<u>2.052.970</u>
Aðrar tekjur:				
Þjónustutekjur o.fl.....	<u>392.715</u>	<u>586.892</u>	<u>679.496</u>	<u>845.168</u>
Rekstrartekjur samtals.....	<u>2.788.940</u>	<u>2.644.981</u>	<u>3.069.434</u>	<u>2.898.138</u>

### Laun og launatengd gjöld

21. Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

Laun .....	A hluti		A og B hluti	
	2013	Áætlun	2013	Áætlun
Laun .....	1.145.763	1.173.963	1.158.772	1.202.154
Launatengd gjöld.....	294.858	233.911	297.857	233.931
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	87.316	64.011	90.505	65.018
Laun og launatengd gjöld samtals.....	<u>1.527.938</u>	<u>1.471.885</u>	<u>1.547.134</u>	<u>1.501.102</u>

Heildarfjöldi starfsmanna sveitarfélagsins var 302 í árslok 2013 en meðalstöðugildi á árinu voru 220.

Laun bæjarstjórnar og bæjarstjóra námu 35,1 millj.kr. með launatengdum gjöldum á árinu 2013.

## Skýringar frh.

### Annar rekstrarkostnaður

22. Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:

	A hluti		A og B hluti	
	2013	Áætlun	2013	Áætlun
Vöru- og þjónustukaup.....	572.505	788.149	664.723	895.533
Styrkir, framlög og annar kostnaður.....	414.034	375.800	402.885	389.568
	<u>986.539</u>	<u>1.163.948</u>	<u>1.067.609</u>	<u>1.285.102</u>

### Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

23. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig:

	A hluti		A og B hluti	
	2013	Áætlun	2013	Áætlun
Vaxtatekjur.....	57.851	30.466	43.408	15.450
Arður og aðrar eignatekjur.....	52.063	46.000	7.063	1.000
Fjármagnstekjuskattur..... (	4.925)	0	( 4.741)	( 140)
Vaxtagjöld..... (	13.256)	( 8.710)	( 17.436)	( 11.859)
Verðbætur.....	5.531	13.700	( 11.581)	( 13.251)
	<u>97.265</u>	<u>81.456</u>	<u>16.713</u>	<u>( 8.800)</u>

## Skýringar frh.

### Heildaryfirlit um rekstur

24. Rekstur málaflokka Aðalsjóðs, stofnana og fyrirtækja sveitarfélagsins greinist þannig:

Aðalsjóður:	Ársreikningur 2013		Niðurstaða (nettó)	Áætlun 2013 (nettó)
	Gjöld	Tekjur		
Skatttekjur.....	0	2.442.062	2.442.062	2.085.520
Félagsþjónusta.....	290.725	46.712	( 244.013 )	( 235.148 )
Fræðslu- og uppeldismál.....	1.450.869	268.809	( 1.182.059 )	( 1.133.886 )
Menningarmál.....	83.564	4.373	( 79.192 )	( 72.175 )
Æskulýðs- og íþróttamál.....	512.708	128.112	( 384.596 )	( 379.262 )
Brunamál og almannavarnir.....	29.920	0	( 29.920 )	( 27.701 )
Hreinlætismál.....	52.098	35.265	( 16.833 )	( 14.989 )
Skipulags- og byggingarmál.....	51.081	12.433	( 38.648 )	( 33.141 )
Umferðar- og samgöngumál.....	110.581	328	( 110.253 )	( 106.511 )
Umhverfismál.....	86.794	14.972	( 71.822 )	( 82.823 )
Atvinnumál.....	248	0	( 248 )	( 200 )
Sameiginlegur kostnaður.....	254.345	111.785	( 142.560 )	( 165.535 )
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	87.316	0	( 87.316 )	( 64.011 )
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	285.827	285.827	294.698
Aðalsjóður samtals	<u>3.010.248</u>	<u>3.350.678</u>	<u>340.429</u>	<u>64.837</u>

A hluta sjóðir og stofnanir:

Eignasjóður.....	395.790	372.500	( 23.290 )	( 18.336 )
Áhaldahús.....	109.996	74.659	( 35.337 )	( 32.829 )
Innri færslur A hluta.....	( 717.997 )	( 717.997 )	0	0
A hluti samtals	<u>2.798.037</u>	<u>3.079.840</u>	<u>281.802</u>	<u>13.672</u>

B hluta fyrirtæki:	Ársreikningur 2013		Niðurstaða (nettó)	Áætlun 2013 (nettó)
	Gjöld	Tekjur		
Hitaveita Seltjarnarness.....	97.811	137.372	39.561	2.984
Vatnsveita Seltjarnarness.....	49.880	88.103	38.223	18.684
Fráveita Seltjarnarness.....	66.510	88.488	21.978	14.607
Félagsheimili Seltjarnarness.....	7.128	4.226	( 2.902 )	( 2.483 )
Félagslegar íbúðir á Seltjarnarnesi.....	39.803	34.551	( 5.253 )	( 24.055 )
Lækningaminjasafn Íslands.....	5.845	1.300	( 4.545 )	( 4.200 )
Greiddur arður innan samstæðu bakf.....		( 15.000 )	( 15.000 )	( 15.000 )
Innri færslur A og B hluta.....			0	0
A og B hluti samtals	<u>3.065.014</u>	<u>3.418.879</u>	<u>353.865</u>	<u>4.210</u>

## Skýringar frh.

### Varanlegir rekstrarfjármunir

#### A hluti

25. Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

	Fasteignir og lóðir	Veitu- og gatnakerfi	Vélar, áhöld og tæki	Samtals
Heildarverð 1.1. 2013.....	5.243.225	397.907	159.943	5.801.075
Afskrifað áður.....	( 1.958.532 )	( 40.010 )	( 109.465 )	( 2.108.008 )
Bókfært verð 1.1. 2013.....	3.284.693	357.897	50.478	3.693.067
Endurmat lóða skv. álit 2/2010.....	36.273	0	0	36.273
Viðbót á árinu.....	77.847	67.385	6.736	151.968
Afskrifað á árinu.....	( 56.165 )	( 15.034 )	( 13.023 )	( 84.221 )
Bókfært verð 31.12. 2013.....	3.342.648	410.248	44.190	3.797.086
Samtals heildarverð 31.12.2013.....	5.357.344	465.292	166.679	5.989.315
Afskrifað samtals.....	( 2.014.696 )	( 55.044 )	( 122.489 )	( 2.192.229 )
Bókfært verð 31.12.2013.....	3.342.648	410.248	44.190	3.797.086
Afskriftarhlutföll.....	0 - 5%	4%	2 - 33%	

Leigðar eignir greinast þannig:

	Samtals
Heildarverð 1.1.2013.....	85.525
Afskrifað áður.....	( 55.125 )
	30.400
Afskrifað á árinu.....	( 5.705 )
Bókfært verð 31.12.2013.....	24.696
Afskriftarhlutfall.....	6,7%

Samantekið:

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals í ársbyrjun.....	3.723.468
Viðbót á árinu samtals.....	151.968
Afskrifað á árinu samtals.....	( 89.926 )
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals í árslok.....	3.821.782



## Skýringar frh.

### A og B hluti

26. Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

	Fasteignir og lóðir	Veitu- og gatnakerfi	Vélar, áhöld og tæki	Samtals
Heildarverð 1.1. 2013.....	5.788.741	2.064.169	174.815	8.027.725
Afskrifað áður.....	( 2.185.086 )	( 1.286.269 )	( 122.373 )	( 3.593.728 )
Bókfært verð 1.1. 2013.....	3.603.655	777.900	52.442	4.433.997
Endurmat lóða skv. álit 2/2010.....	36.273	0	0	36.273
Viðbót á árinu.....	78.579	160.673	10.394	249.646
Selt og fært út á árinu.....	( 811 )	0	0	( 811 )
Afskrifað á árinu.....	( 60.665 )	( 37.292 )	( 13.878 )	( 111.835 )
Bókfært verð 31.12. 2013.....	3.657.030	901.281	48.958	4.607.269
Samtals heildarverð 31.12.2013.....	5.895.484	2.224.842	185.209	8.305.535
Afskrifað samtals.....	( 2.238.454 )	( 1.323.561 )	( 136.251 )	( 3.698.266 )
Bókfært verð 31.12.2013.....	3.657.030	901.281	48.958	4.607.269

Afskriftarhlutföll..... 0 - 5%                      2 - 15%                      2 - 33%

Leigðar eignir greinast þannig:

	Samtals
Heildarverð 1.1.2013.....	85.525
Afskrifað áður.....	( 55.125 )
	30.400
Afskrifað á árinu.....	( 5.705 )
Bókfært verð 31.12.2013.....	24.696
Afskriftarhlutfall.....	6,7%

Samantekið:

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals í ársbyrjun.....	4.464.398
Viðbót á árinu samtals.....	249.646
Afskrifað á árinu samtals.....	( 117.540 )
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals í árslok.....	4.631.965

## Skýringar frh.

27. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum á árinu 2013 greinist þannig:

	Fjárfesting 2013	Áætlun 2013
<b>A hluti</b>		
<b>Fasteignir:</b>		
Grunnskólar.....	74.875	65.000
Íþróttamannvirki.....	2.409	4.000
Torgið.....	563	0
	77.847	69.000
<b>Gatnamannvirki og byggingareitir:</b>		
Framkvæmdakostnaður.....	67.385	70.585
	67.385	70.585
<b>Vélar, áhöld og tæki:</b>		
Tölvubúnaður.....	1.595	6.000
Blátunnur innleiðing.....	5.141	10.000
	6.736	16.000
A hluti samtals	151.968	155.585
<b>B hluti</b>		
<b>Hitaveita:</b>		
Endurnýjun hitaveitumæla.....	7.091	0
Stofnlagnir.....	21.631	24.600
Borholur.....	7.877	0
Bifreið.....	3.658	0
	40.258	24.600
<b>Fráveita:</b>		
Endurnýjun fráveitu.....	32.769	29.700
Dælustöð.....	17.583	24.000
	50.352	53.700
<b>Vatnsveita:</b>		
Veitukerfi.....	6.336	23.100
	6.336	23.100
<b>Lækningaminjasafn:</b>		
Framkvæmdakostnaður.....	253	0
	253	0
<b>Dvalar- og hjúkrunarheimili:</b>		
Undirbúningskostnaður.....	479	0
	479	0
B hluti samtals	97.678	101.400
Samtals A og B hluti	249.646	256.985

## Skýringar frh.

28. Fasteignamat, brunabótamat og bókfært verð fasteigna sveitarfélagsins í árslok skiptist þannig:

A hluti	Fasteigna mat	Brunabóta- mat	Bókfært verð
Skólahúsnæði.....	1.228.970	2.148.950	804.893
Leikskólahúsnæði.....	213.930	340.960	101.800
Íþróttamannvirki.....	963.400	1.643.611	1.541.227
Aðrar fasteignir.....	387.218	530.830	303.245
Leigðar eignir.....			24.696
Byggingarland.....			150.800
Lóðir og lendur í útleigu.....	1.950.697		435.683
Annað land.....	458.320		5.000
Samtals A hluti.....	<u>5.202.535</u>	<u>4.664.351</u>	<u>3.367.344</u>
B hluti	Fasteigna mat	Brunabóta- mat	Bókfært verð
Félagslegar íbúðir.....	457.714	395.706	144.681
Félagsheimili.....	85.350	137.450	18.510
Veitukerfi.....	23.017	35.853	1.396
Lækningaminjasafn.....			126.536
Dvalar- og hjúkrunarheimili.....			23.260
Samtals B hluti.....	<u>566.081</u>	<u>569.009</u>	<u>314.383</u>
Samtals A og B hluti.....	<u>5.768.616</u>	<u>5.233.360</u>	<u>3.681.727</u>

29. Samkvæmt ákvæðum laga og reglugerðar um viðlagatryggingu eru veitumannvirki og götulýsing tryggð vegna náttúruhamfara. Tryggingarverðmæti hitaveitu nemur 2.030 millj.kr., fráveitu 1.204 millj.kr., vatnsveitu 369 millj.kr. og götulýsingar 244 millj.kr. í árslok 2013.

30. Tryggingarverð lausafjármuna nemur í árslok 2013 alls 690 millj.kr. og greinist þannig:

Skólar og skóladagheimili.....	232.094
Íþróttamannvirki.....	35.824
Bókasafn.....	188.612
Félagsheimili.....	73.911
Vatnsveita.....	58.181
Hitaveita.....	44.606
Annað.....	56.369
	<u>689.598</u>

## Skýringar frh.

### Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

31. Stofnframlög og eignarhlutir í félögum greinast þannig:

	Eignarhlutur	A hluti Bókfært verð	A og B hluti Bókfært verð
<b>Byggðasamlög:</b>			
Sorpeyðing höfuðborgarsvæðisins bs.....	2,80%	16.693	16.693
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs., stofnframlag.....	2,42%	33.503	33.503
		<u>50.196</u>	<u>50.196</u>
<b>Tengd félög:</b>			
Hrólfskálamelur ehf.....	90%/100%	1.145	0
<b>Önnur félög:</b>			
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.....	1,16%	102.572	102.572
Eir hjúkrunarheimili, Reykjavík.....		93.542	93.542
Landskerfi bókasafna, Reykjavík.....		1.234	1.234
Spölur ehf, Akranesi.....		26	26
		<u>197.374</u>	<u>197.374</u>
		<u>248.715</u>	<u>247.570</u>

Greitt stofnframlag til Sorpu bs. nam 551 þús.kr á árinu og færð var leiðrétting til lækkunar á framlagi til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins að fjárhæð 461 þús. kr.

### Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

32. Breyting langtímakrafna A hluta á eigin fyrirtæki í B hluta greinist þannig:

	A hluti	A og B hluti
Staða langtímakrafna í ársbyrjun.....	327.870	0
Afborganir á árinu.....	( 52.987 )	0
Verðbætur.....	11.989	0
Langtímakröfur samtals, þ.m.t. næsta árs afborganir.....	<u>286.872</u>	<u>0</u>
Næsta árs afborganir.....	( 58.476 )	0
Staða langtímakrafna í árslok.....	<u>228.396</u>	<u>0</u>

Afborganir langtímakrafna A hluta á eigin fyrirtæki í B hluta greinast þannig á næstu ár:

Árið 2014.....	58.476	0
Árið 2015.....	60.968	0
Árið 2016.....	2.037	0
Árið 2017.....	2.121	0
Árið 2018.....	2.209	0
Síðar.....	<u>161.061</u>	<u>0</u>
Langtímakröfur samtals, þ.m.t. næsta árs afborganir.....	<u>286.872</u>	<u>0</u>

## Skýringar frh.

### Tekjuskattsinneign

33. Tekjuskattsinneign greinist þannig:

	A hluti	A og B hluti
Tekjuskattsinneign í ársbyrjun.....	0	32.956
Tekjuskattur ársins.....	0	18.942
Tekjuskattsinneign í árslok.....	0	51.897

Tekjuskattsinneign skiptist þannig á einstaka liði efnahagsreikningsins:

	A hluti	A og B hluti
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	0	21.276
Eignarhlutir í félögum.....	0 (	10 )
Lífeyrisskuldbinding.....	0	20.911
Aðrir liðir .....	0	540
Yfirfæranlegt skattalegt tap .....	0	9.180
Tekjuskattsinneign í árslok.....	0	51.897

### Skammtímakröfur

34. Niðurfærsla skammtímakrafna greinist þannig:

	A hluti	A og B hluti
Niðurfærsla í ársbyrjun.....	409.627	412.627
Gjaldfærð niðurfærsla óinnheimtra skatttekna.....	26.500	26.500
Gjaldfærð niðurfærsla annarra skammtímakrafna.....	13 (	1.488 )
Niðurfærsla í árslok.....	436.139	437.639

Hækkun á niðurfærslu óinnheimtra skatttekna á árinu 2013 er annars vegar færð til lækkunar á skatttekjum í rekstrarreikningi, 21,2 millj.kr. og hins vegar til lækkunar á dráttarvaxtekjum, 5,3 millj.kr., eða samtals 26,5 millj.kr.

### Eigið fé

35. Yfirlit um eiginfjárreikning:

	A hluti	A og B hluti
Eigið fé 1.1.2013.....	4.253.214	3.674.182
Endurmat lóða skv. álit 2/2010.....	36.273	36.273
Rekstrarniðurstaða ársins.....	281.802	353.865
Eigið fé 31.12. 2013.....	4.571.289	4.064.320

# Skýringar frh.

## Lífeyrisskuldbinding

36. Á sveitarfélaginu hvílir skuldbinding vegna lífeyrisréttinda starfsmanna sveitarfélagsins. Reiknuð breyting lífeyrisréttinda á árinu, sem byggð er á útreikningi tryggingastærðfræðings, er færð í rekstrarreikning og til breytingar á lífeyrisskuldbindingunni. Greiddur lífeyrir á árinu er færður til lækkunar á lífeyrisskuldbindingunni. Breyting á lífeyrisskuldbindingunni á árinu 2013 greinist þannig:

	A hluti	A og B hluti
Lífeyrisskuldbinding 1.1. 2013.....	850.130	905.666
Breyting áunninna réttinda á árinu .....	87.316	90.505
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar á árinu.....	( 27.271 )	( 27.910 )
Lífeyrisskuldbinding í árslok 2013.....	<u>910.175</u>	<u>968.261</u>

Núvirði áætlaðra greiðslna vegna lífeyrisskuldbindingar greinist þannig á næstu ár:

	A hluti	A og B hluti
Árin 2014-2018.....	173.624	184.704
Árin 2019-2023.....	195.028	207.474
Árin 2024-2028.....	154.757	164.633
Síðar.....	<u>386.767</u>	<u>411.450</u>
	<u>910.175</u>	<u>968.261</u>

## Langtímaskuldir

37. Breyting langtímalána á árinu greinist þannig:

	A hluti	A og B hluti
Staða verðtryggða lána í ársbyrjun.....	152.553	293.162
Afborganir af lánum.....	( 57.713 )	( 62.466 )
Verðbætur og gengismunur.....	5.050	10.428
Langtímaskuldir, samtals, þ.m.t næsta árs afborganir.....	<u>99.890</u>	<u>241.124</u>
Næsta árs afborganir.....	( 16.185 )	( 21.785 )
	<u>83.705</u>	<u>219.339</u>

38. Afborganir af langtímaskuldum í árslok greinast þannig á næstu ár:

	A hluti	A og B hluti
Árið 2014.....	16.185	21.785
Árið 2015.....	16.185	21.785
Árið 2016.....	16.185	21.785
Árið 2017.....	16.185	21.785
Árið 2018.....	13.733	19.333
Síðar.....	<u>21.419</u>	<u>134.652</u>
Langtímaskuldir samtals, þ.m.t. næsta árs afborganir.....	<u>99.890</u>	<u>241.124</u>

## Skýringar frh.

### Leiguskuldir

39. Sveitarfélagið hefur gert einn leigusamning um fasteign sem færður er til skuldar í efnahagsreikningi sbr. skýringu 17. Leigusamningurinn er tengdur vísitölu neysluverðs og greinist þannig:

	A hluti	A og B hluti
Staða samnings í ársbyrjun.....	66.091	66.091
Afborgun leigusamnings.....	( 11.091 )	( 11.091 )
Verðbætur.....	1.999	1.999
Staða samnings þ.m.t. næsta árs afborgun.....	56.999	56.999
Næsta árs afborgun.....	( 12.082 )	( 12.082 )
Langtímahluti leiguskulda.....	44.918	44.918

Aðrar upplýsingar um leigusamning:

	Leigutími	Afvöxtunar- stuðull	Bókfært verð (núvirði lágm. leigugreiðslna)
Bókasafn Eiðistorgi.....	2003-2018	5%	56.999

Ónúvirtar lágmarksleigugreiðslur samningsins greinast þannig:

	A hluti	A og B hluti
Árið 2014.....	14.657	14.657
Árið 2015.....	14.657	14.657
Árið 2016.....	14.657	14.657
Árið 2017.....	14.657	14.657
Árið 2018.....	4.886	4.886
Samtals.....	63.514	63.514

Greiðslur vegna leigusamningsins námu 18,0 millj.kr. á árinu 2013 og færast þannig í ársreikninginn:

	A hluti	A og B hluti
Afborgun til lækkunar á leiguskuld.....	11.091	11.091
Vaxtagjöld.....	3.266	3.266
Lágmarksleigugreiðsla.....	14.357	14.357
Rekstrarkostnaður.....	3.651	3.651
Heildarleigugreiðsla.....	18.008	18.008

## Skýringar frh.

### Heildaryfirlit um samantekna fjárhagsstöðu A og B hluta í árslok

40. Eignir, skuldir og eigið fé sveitarfélagsins greinist þannig:

	Eignarhluti	Eignir	Skuldir	Eigið fé
A hluti.....	100%	6.101.120	1.529.832	4.571.288
Hitaveita Seltjarnarness.....	100%	360.604	289.656	70.948
Vatnsveita Seltjarnarness.....	100%	71.149	0	71.149
Fráveita Seltjarnarness.....	100%	212.935	547.938 (	335.003 )
Félagsheimili Seltjarnarness.....	100%	19.390	29.633 (	10.243 )
Félagslegar íbúðir á Seltjarnarnesi.....	100%	158.681	425.731 (	267.050 )
Lækningaminjasafn Íslands.....	100%	126.536	165.812 (	39.276 )
Dvalar- og hjúkrunarheimili.....	100%	23.260	23.936 (	677 )
Hrólfskálamelur ehf.....	100%	4.454	0	4.454
Bakfærðir eignarhlutir í B hluta.....	(	1.272 )	0	( 1.272 )
Millifærslur, innbyrðis staða.....	(	1.313.063 )	( 1.313.063 )	0
Heildarstaða.....		<u>5.763.794</u>	<u>1.699.475</u>	<u>4.064.319</u>

### Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings

41. Sveitarfélagið er í ábyrgð fyrir skuldbindingum byggðasamlaganna Sorpu bs., Strætó bs. og Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ásamt öðrum aðilum að byggðasamlögunum, en innbyrðis skiptist ábyrgðin í hlutfalli við íbúatölu.

42. Í september 2007 var undirritaður samningur milli Seltjarnarnesbæjar, mennta- og menningarmálaráðuneytis, Þjóðminjasafns Íslands, Læknafélags Íslands og Læknafélags Reykjavíkur um stofnkostnað, byggingu og rekstur húsnæðis fyrir Lækningaminjasafn Íslands. Í samningnum kemur fram að komi til þess að Seltjarnarnesbær óski eftir að nýta safnbygginguna undir aðra starfsemi en Lækningaminjasafn Íslands, skal Seltjarnarnesbær, nema um annað semjast við mennta- og menningarmálaráðuneytið og Læknafélag Íslands, leysa bygginguna til sín. Þá skal Seltjarnarnesbær endurgreiða ríkissjóði þá fjármuni sem lagðir voru fram sem stofnframlag mennta- og menningarmálaráðuneytis, Læknafélags Íslands og Læknafélags Reykjavíkur samkvæmt 1. gr. samnings aðila um byggingu og rekstur safnsins og skulu fjárhæðir miðaðar við byggingavísitölu í þeim mánuði sem framkvæmdir við safnbygginguna hófust.

Á fundi bæjarstjórnar þann 16. janúar 2013 var samþykkt að leggja niður Lækningaminjasafn Íslands sem er B-hluta stofnun í eigu bæjarins, sbr. stofnskrá sem samþykkt var á fundi bæjarstjórnar 14. maí 2009 og staðfest af safnaráði samkvæmt safnalögum nr. 106/2001. Samkvæmt samþykkt bæjarstjórnar skal niðurlagning safnsins miðast við 31. janúar 2013. Stjórn safnsins sem skipuð er fimm mönnum samkvæmt 7. gr. stofnskrár var leyst frá störfum frá og með 31. janúar 2013. Um ráðstöfun safnmuna skal farið eftir ákvæðum 12. gr. safnalaga nr. 141/2011 og 1. mgr. 16. gr. stofnskrár safnsins og munir safnsins þannig renna til Þjóðminjasafns Íslands, þar sem safnkosturinn skal áfram mynda heildstætt safn lækningaminja. Viðræður standa yfir við menntamálaráðuneytið um framtíð byggingarinnar undir safn.



### Tengdir aðilar

43. Aðal- og varamenn í sveitarstjórn auk æðstu stjórnenda sveitarfélagsins eru skilgreindir sem tengdir aðilar sveitarfélagsins. Makar þessara aðila og ófjárráða börn og aðrir fjárhagslega háðir einstaklingar falla einnig undir skilgreininguna ásamt fyrirtækjum í eigu eða stjórn þessara aðila.

Á árinu náðu viðskipti sveitarfélagsins við tengda aðila eingöngu til hefðbundinnar þjónustu sem sveitarfélagið veitir og opinberra gjalda sem lögð eru á tengda aðila. Viðskiptin eru á sömu forsendum og þegar um ótengda aðila er að ræða og eru skilyrði og skilmálar viðskiptanna sambærileg og við ótengda aðila. Við ákvörðun um viðskipti við tengda aðila er farið að hæfisreglum 20. gr. sveitarstjórnarlaga.

## Skýringar frh.

### Lykiltölur

44. Yfirlit um lykiltölur ársins 2013:

Í hlutfalli við rekstrartekjur	A hluti		A og B hluti	
	Ársreikningur	Áætlun	Ársreikningur	Áætlun
Skatttekjur .....	86%	78%	78%	71%
Laun og launatengd gjöld.....	55%	56%	50%	52%
Annar rekstrarkostnaður.....	35%	44%	35%	44%
Afskriftir.....	3%	3%	4%	3%
(Fjármunatekjur) og fjármagnsgjöld.....	-3%	-3%	-1%	0%
Rekstrarniðurstaða.....	10%	1%	12%	0%
Veltufé frá rekstri.....	16%	5%	18%	6%
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	5%	6%	8%	9%
<b>Í þúsundum króna á íbúa</b>				
Skatttekjur.....	548	470	546	469
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	90	134	155	193
Tekjur samtals.....	637	604	701	662
Laun og launatengd gjöld.....	349	336	354	343
Annar rekstrarkostnaður.....	225	266	244	294
Afskriftir.....	21	18	27	23
(Fjármunatekjur) og fjármagnsgjöld.....	-22	-19	-4	2
Rekstrarniðurstaða.....	64	3	81	1
Veltufé frá rekstri.....	104	28	123	38
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	35	36	57	59
Eignir.....	1.394		1.317	
Eigið fé.....	1.045		929	
Skuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	142		167	
Skuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	350		388	
<b>Aðrar lykiltölur</b>				
Veltufjárhlutfall.....	3,7		1,8	
Eiginfjárhlutfall.....	75%		71%	
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	55%		55%	
<b>Íbúafjöldi</b>				
Í ársbyrjun.....	4.332	4.332	4.332	4.332
Breyting á árinu.....	44	44	44	44
Í árslok.....	4.376	4.376	4.376	4.376

## Skýringar frh.

### Lykiltölur, frh.

45. Lykiltölur fyrir A hluta - 5 ára yfirlit:

	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Í hlutfalli við rekstrartekjur</b>					
Útsvar.....	74%	73%	72%	69%	74%
Fasteignaskattar.....	6%	6%	6%	6%	7%
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	5%	4%	5%	7%	3%
Lóðarleiga.....	1%	1%	1%	1%	1%
Skatttekjur samtals.....	86%	84%	84%	82%	84%
Aðrar tekjur.....	14%	16%	16%	18%	16%
	100%	100%	100%	100%	100%
Laun og launatengd gjöld.....	55%	54%	59%	62%	69%
Þar af lífeyrisskuldbinding, breyting.....	3%	3%	3%	0%	1%
Annar rekstrarkostnaður.....	35%	35%	35%	37%	47%
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	10%	10%	7%	1%	-17%
Afskriftir.....	3%	3%	3%	4%	4%
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	3%	2%	2%	4%	6%
Rekstrarniðurstaða fyrir óvenjulega liði.....	10%	9%	6%	1%	-15%
Óvenjulegir liðir.....	0%	0%	0%	0%	-17%
Rekstrarniðurstaða.....	10%	9%	6%	1%	-32%
Handbært fé frá rekstri.....	12%	16%	13%	-1%	-12%
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	5%	7%	4%	1%	3%
<b>Í þúsundum króna á íbúa</b>					
<b>Rekstur</b>					
Skatttekjur.....	548	509	475	431	397
Aðrar tekjur.....	90	99	89	92	77
Laun og launatengd gjöld.....	349	331	330	325	328
Annar rekstrarkostnaður.....	225	214	195	194	225
Afskriftir.....	21	18	18	19	18
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	22	12	12	18	27
Rekstrarniðurstaða fyrir óvenjulega liði.....	64	56	32	5	-70
Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	-79
Rekstrarniðurstaða.....	64	56	32	5	-150
<b>Efnahagur</b>					
Eignir.....	1.394	1.355	1.319	1.282	1.191
Eigið fé.....	1.045	982	927	880	783
Lífeyrisskuldbinding.....	208	196	187	174	176
Skuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	142	177	206	227	232
<b>Sjóðstreymi</b>					
Handbært fé frá rekstri.....	80	96	71	-5	-55
Veltufé frá rekstri.....	104	89	65	22	-50
<b>Aðrar lykiltölur</b>					
Veltufjárlutfall.....	3,7	2,6	2,3	2,0	1,9
Eiginfjárlutfall.....	75%	72%	70%	69%	66%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	55%	61%	70%	77%	86%
Íbúafjöldi 1. desember.....	4.376	4.332	4.304	4.327	4.406
Breyting frá fyrra ári (%).....	1,0%	0,7%	-0,5%	-1,8%	0,1%

## Lykiltölur, frh.

46. Lykiltölur fyrir samantekinn A og B hluta - 5 ára yfirlit:

	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Í hlutfalli við rekstrartekjur</b>					
Útsvar.....	67%	67%	67%	65%	68%
Fasteignaskattar.....	5%	5%	5%	6%	6%
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	5%	4%	5%	6%	2%
Lóðarleiga.....	1%	1%	1%	1%	1%
Skatttekjur samtals.....	78%	77%	78%	77%	77%
Aðrar tekjur.....	22%	23%	22%	23%	23%
	100%	100%	100%	100%	100%
Laun og launatengd gjöld.....	50%	51%	55%	59%	65%
Þar af lífeyrisskuldbinding, breyting.....	3%	2%	3%	0%	1%
Annar rekstrarkostnaður.....	35%	36%	35%	38%	46%
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	15%	14%	9%	3%	-11%
Afskriftir.....	4%	4%	4%	5%	5%
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-1%	2%	2%	-2%	0%
Rekstrarniðurstaða fyrir óvenjulega liði.....	12%	8%	4%	0%	-17%
Óvenjulegir liðir.....	0%	0%	0%	0%	-15%
Rekstrarniðurstaða.....	12%	8%	4%	0%	-32%
Handbært fé frá rekstri.....	13%	16%	12%	1%	-9%
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	8%	10%	7%	6%	10%
<b>Í þúsundum króna á íbúa</b>					
<b>Rekstur</b>					
Skatttekjur.....	546	508	474	430	396
Aðrar tekjur.....	155	153	135	127	119
Laun og launatengd gjöld.....	354	335	338	330	334
Annar rekstrarkostnaður.....	244	236	213	210	239
Afskriftir.....	27	25	24	25	27
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	4	-12	-13	9	-2
Rekstrarniðurstaða fyrir óvenjulega liði.....	81	53	22	0	-86
Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	-79
Rekstrarniðurstaða.....	81	53	22	0	-165
<b>Efnahagur</b>					
Eignir.....	1.317	1.268	1.225	1.225	1.132
Eigið fé.....	929	848	795	760	670
Lífeyrisskuldbinding.....	221	209	201	186	186
Skuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	167	210	228	279	276
<b>Sjóðstreymi</b>					
Handbært fé frá rekstri.....	91	103	75	7	-48
Veltufé frá rekstri.....	123	96	68	28	-47
<b>Aðrar lykiltölur</b>					
Veltufjárlutfall.....	1,8	1,2	1,1	0,9	1,0
Eiginfjárlutfall.....	71%	67%	65%	62%	59%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	55%	64%	71%	83%	90%
Íbúafjöldi 1. desember.....	4.376	4.332	4.304	4.327	4.406
Breyting frá fyrra ári (%).....	1,0%	0,6%	-0,5%	-1,8%	0,1%

## Skýringar frh.

### Lykiltölur, frh.

47. Í yfirliti þessu er borin saman ráðstöfun skatttekna til einstakra málaflokka A hluta síðustu þrjú ár. Þjónustutekjur og aðrar tekjur sem tilheyra einstökum málaflokkum hafa verið dregnar frá gjöldum viðkomandi málaflokks.

	2013	Hlutfall af skattt.	2012	Hlutfall af skattt.	2011	Hlutfall af skattt.
<b>Aðalsjóður:</b>						
Skatttekjur.....	2.442.062	100%	2.248.816	100%	2.085.985	100%
Félagsþjónusta.....	( 244.013 )	(10,0%)	( 218.418 )	(9,7%)	( 211.729 )	(10,2%)
Fræðslu- og uppeldismál.....	( 1.182.059 )	(48,4%)	( 1.120.043 )	(49,8%)	( 1.095.616 )	(52,5%)
Menningarmál.....	( 79.192 )	(3,2%)	( 66.755 )	(3,0%)	( 65.542 )	(3,1%)
Æskulýðs- og íþróttamál.....	( 384.596 )	(15,7%)	( 368.765 )	(16,4%)	( 373.204 )	(17,9%)
Brunamál og almannavarnir.....	( 29.920 )	(1,2%)	( 28.141 )	(1,3%)	( 31.329 )	(1,5%)
Hreinlætismál.....	( 16.833 )	(0,7%)	( 14.026 )	(0,6%)	( 12.667 )	(0,6%)
Skipulags- og byggingarmál.....	( 38.648 )	(1,6%)	( 27.518 )	(1,2%)	( 23.058 )	(1,1%)
Umferðar- og samgöngumál.....	( 110.253 )	(4,5%)	( 100.152 )	(4,5%)	( 105.819 )	(5,1%)
Umhverfismál.....	( 71.822 )	(2,9%)	( 74.041 )	(3,3%)	( 67.678 )	(3,2%)
Atvinnumál.....	( 248 )	(0,0%)	( 234 )	(0,0%)	( 457 )	(0,0%)
Sameiginlegur kostnaður.....	( 142.560 )	(5,8%)	( 141.370 )	(6,3%)	( 142.247 )	(6,8%)
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	( 87.316 )	(3,6%)	( 71.360 )	(3,2%)	( 72.830 )	(3,5%)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	285.827	11,7%	256.428	11,4%	271.487	13,0%
Aðalsjóður samtals	340.429	13,9%	274.419	12,2%	155.294	7,4%
<b>Aðrir sjóðir í A hluta:</b>						
Eignasjóður.....	( 23.290 )	(1,0%)	( 1.422 )	(0,1%)	10.430	0,5%
Áhaldahús.....	( 35.337 )	(1,4%)	( 30.608 )	(1,4%)	( 26.495 )	(1,3%)
Rekstrarniðurstaða A hluti	281.802	11,5%	242.389	10,8%	139.230	6,7%

## Samanburður rekstraráætlana

48. Í neðangreindu yfirliti er gerð grein fyrir rekstraráætlun fyrir árið 2013 samkvæmt upphaflega samþykktri fjárhagsáætlun sveitarfélagsins, samþykktum viðaukum og fjárhagsáætlun með viðaukum. Fjárhagsáætlun með viðaukum er birt í rekstrarreikningi og öðrum skýringum ársreikningsins til samanburðar við rauntölur ársins.

	A hluti			A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Samþykktir viðaukar	Fjárhags-áætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Samþykktir viðaukar	Fjárhags-áætlun með viðaukum
<b>Rekstrartekjur</b>						
Skatttekjur.....	2.058.089	0	2.058.089	2.052.970	0	2.052.970
Aðrar tekjur.....	586.892	0	586.892	845.168	0	845.168
	<u>2.644.981</u>	<u>0</u>	<u>2.644.981</u>	<u>2.898.138</u>	<u>0</u>	<u>2.898.138</u>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	1.471.885	0	1.471.885	1.501.102	0	1.501.102
Annar rekstrarkostnaður.....	1.150.148	13.800	1.163.948	1.271.302	13.800	1.285.102
Afskriftir.....	76.931	0	76.931	98.924	0	98.924
	<u>2.698.964</u>	<u>13.800</u>	<u>2.712.764</u>	<u>2.871.328</u>	<u>13.800</u>	<u>2.885.128</u>
Rekstarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	( 53.984 )	( 13.800 )	( 67.784 )	26.810	( 13.800 )	13.010
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	81.456	0	81.456	( 8.800 )	0	( 8.800 )
<b>Rekstarniðurstaða.....</b>	<u>27.472</u>	<u>( 13.800 )</u>	<u>13.672</u>	<u>18.010</u>	<u>( 13.800 )</u>	<u>4.210</u>

## Skýringar frh.

### Samanburður sjóðstreymisáætlana

49. Í neðangreindu yfirliti er gerð grein fyrir sjóðstreymisáætlun fyrir árið 2013 samkvæmt upphaflega samþykktri fjárhagsáætlun sveitarfélagsins, samþykktum viðaukum og fjárhagsáætlun með viðaukum. Fjárhagsáætlun með viðaukum er birt í sjóðstreymisyfirliti og öðrum skýringum ársreikningsins til samanburðar við rauntölur ársins.

	A hluti			A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Samþykktir viðaukar	Fjárhags-áætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Samþykktir viðaukar	Fjárhags-áætlun með viðaukum
<b>Rekstrarhreyfingar</b>						
Rekstramiðurstaða.....	27.472	( 13.800 )	13.672	18.010	( 13.800 )	4.210
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir fastafjármuna.....	76.931	0	76.931	98.924	0	98.924
Verðbætur og gengismunur.....	( 13.700 )	0	( 13.700 )	13.651	0	13.651
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	46.511	0	46.511	47.518	0	47.518
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>137.215</u>	<u>( 13.800 )</u>	<u>123.415</u>	<u>178.103</u>	<u>( 13.800 )</u>	<u>164.303</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. skattt. (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakr. (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímask. hækkun (lækkun).....	0	0	0	0	0	0
Samtals	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>137.215</u>	<u>( 13.800 )</u>	<u>123.415</u>	<u>178.103</u>	<u>( 13.800 )</u>	<u>164.303</u>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Fjárfesting í varanl.rekstr.fj.....	( 152.400 )	( 3.185 )	( 155.585 )	( 253.800 )	( 3.185 )	( 256.985 )
Seldir rekstrarfjármunir.....	150.800	0	150.800	150.800	0	150.800
Fjárfestingarhreyfingar	<u>( 1.600 )</u>	<u>( 3.185 )</u>	<u>( 4.785 )</u>	<u>( 103.000 )</u>	<u>( 3.185 )</u>	<u>( 106.185 )</u>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Afborganir langtímalána.....	( 66.826 )	0	( 66.826 )	( 69.874 )	0	( 69.874 )
Eigin fyrirtæki, breyting.....	( 63.560 )	0	( 63.560 )	0	0	0
Skuldir við lánastofnanir.....	( 150.800 )	0	( 150.800 )	( 150.800 )	0	( 150.800 )
Fjármögnunarhreyfingar	<u>( 281.187 )</u>	<u>0</u>	<u>( 281.187 )</u>	<u>( 220.674 )</u>	<u>0</u>	<u>( 220.674 )</u>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>( 145.572 )</b>	<b>( 16.985 )</b>	<b>( 162.557 )</b>	<b>( 145.572 )</b>	<b>( 16.985 )</b>	<b>( 162.557 )</b>
Handbært fé í ársbyrjun.....	393.246	0	393.246	404.170	0	404.170
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>247.675</b>	<b>( 16.985 )</b>	<b>230.690</b>	<b>258.599</b>	<b>( 16.985 )</b>	<b>241.614</b>