



Seltjarnarnesbær

Starfs- og fjárhagsáætlun 2011

Efnisyfirlit

	Bls.
1. Greinargerð með fjárhagsáætlun Seltjarnarness 2011	3
2. Megináherslur sviða bæjarins	4
2.1. Fjárhags og stjórnsýslusvið	4
2.2. Félagsþjónustusvið	5
2.3. Fræðslusvið	11
2.4. Menningarsvið	15
2.5. Íþróttá- og tómstundasvið	17
2.6. Bygginga- og umhverfissvið	19
3. B-hluti, fyrirtæki og stofnanir	22
4. Fjárhagsáætlun	24

1. Greinargerð með fjárhagsáætlun Seltjarnarness 2011

Áætlunin var unnin í samráði við minnihlutann og í þeirri vinnu var haft að leiðarljósi að verja grunnþjónustu bæjarfélagsins, s.s. fræðslustarfsemi og félagslega þjónustu. Markmið þeirra samvinnu var að standa vörð um þjónustu við börn og velferð.

Enn er mikil óvissa um þróun helstu hagstærða á næstunni og erfitt að leggja fram traustar forsendur fyrir fjárhagsáætlun 2011. Ljóst er að árið 2011 verður afar erfitt í íslenskum þjóðarbúskap og markast þær forsendur sem hér eru lagðar fram mjög af því. Stefnan í ríkisfjármálum er einn helsti áhættuþátturinn fyrir fjárhagsáætlun, fyrir liggur að brúa þarf stórt gat á fjárlögum næsta árs með hækkun skatta eða niðurskurði útgjalda.

Vinumarkaður, allar spár s.s. Seðlabanka og fjármálaráðuneytis, gera ráð fyrir að atvinnuleysi verði svipað á næsta ári. Viðbúið er að atvinnuleysi á landinu í heild verði á bilinu 9,5% til 11,5% á landinu. Svo mikið atvinnuleysi mun vafalítið hafa mikil áhrif á tekjumyndun og launaþróun og því umtalsverð óvissa um þróun atvinnulífsins á næsta ári.

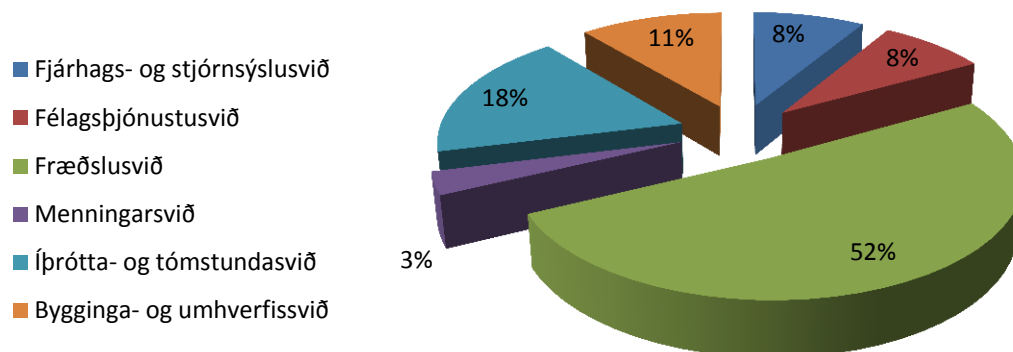
Verðlagsþróun, búast má við að húsnæðisverð lækki enn á fyrri hluta næsta árs sem heldur aftur af vísitölu neysluverðs. Við hækkun óbeinna skatta strax á næsta ári verðum við að gera ráð fyrir hærra verðlagi. Forsendur fjárhagsáætlunar gera ráð fyrir að verðbólga verði 2% frá upphafi til loka árs.

Á meðal helstu forsendna eins og fram hefur komið eru:

- Að útsvarshlutfall hækki úr 12,1 í 12,98%.
- Að álagningarhlutfall fasteignaskatta hækki til að mæta lækkun fasteignamats um rúmlega 11%
- Að reglur vegna lækkunar á fasteignaskatti elli- og örorkulífeyrisþega tryggi að tekjulágir eldri borgarar njóti afsláttar af fasteignaskatti og holræsagjöldum.
- Að þeim aðhaldsaðgerðum sem hrint var í framkvæmd á árinu 2009 í grunn- og leikskólum og á fleiri sviðum verði framhaldið á árinu 2011.
- Að áfram verði gætt ýtrasta hagræðis í rekstri og gætt að hagkvæmni í öllum innkaupum.
- Að Seltjarnarnesbær verði áfram fyrirmyndarsveitarfélag hvað varðar fjármál og rekstur.

2. Megináherslur sviða bæjarins

Skipting fjármagns á svið bæjarins



2.1. Fjárhags- og stjórnsýslusvið

Hlutverk stjórnsýslusviðs og fjármáladeildar Seltjarnarneskaupstaðar er að annast um fjármál bæjarins í heild s.s. að annast um bókhald, launabókhald, skatttekjur, innheimtumál o.fl. og síðan að annast og hafa eftirlit og aðstoða við stjórnsýslu bæjarfélagsins s.s. vegna samþykpta, verklagsreglna, gjaldskráa, annast verkefni fyrir yfirstjórn bæjarfélagsins s.s. bæjarstjóra, bæjarstjórn, nefndir og ráð.

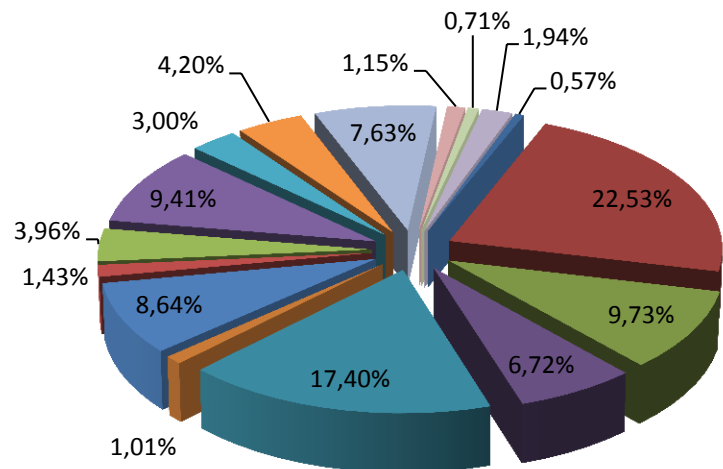
Verkefni sviðsins eru margþætt og snúa bæði að þjónustu innávið þ.e. þjónustu við önnur svið, deildir og starfsmenn Seltjarnarnesbæjar svo sem alla símsvörun bæjarins, og að þjónustu við viðskiptavinum bæjarins. Almennir rekstrarliðir hafa viðmið sín úr gildandi þjónustusamningum, mati á raunnotkun og verðlagsbreytingum. Segja má um alla hefðbundna rekstrarliði að þeir einkennist að miklu aðhaldi þar sem farið hefur verið í gegnum alla rekstrarliði stóra sem smáa með það að leiðarljósi að hagræða í rekstri án þess þó að skerða þjónustu og gerir m.a. aukin rafræn þjónusta það mögulegt.

Helstu verkefni stjórnsýslusviðs auk hefðbundinna verkefna hafa verið að viðhalda og þétta innri verklagsreglur í stjórnsýslunni almennt, þróa áfram rafræna stjórnsýslu fyrir íbúa bæjarins í gegnum heimasíðu hans. Að auki hefur sviðið komið að því að hefja beinar útsendigar frá bæjarstjórnarfundum. Áfram verður haldið við að færa alla reikninga yfir á rafrænt form. Það mun auka öryggi til að flýta og auðvelda allt ferli þeirra einnig að auka öryggið í allri úrvinnslu reikninga.

2.2. Félagsþjónustusvið

Skipting kostnaðar Félagsþjónustusviðs

- Félagsmálaráð
- Stjórnun, félagsleg ráðgjöf, barnavernd
- Fjárhagsaðstoð
- Húsaleigubætur
- Heimilisþjónusta
- Barnaverndarstarf, ýmis úrræði
- Félags- og tómstundastarf aldraðra
- Dagvistun aldraðra
- Ferðaþjónusta aldraðra
- Mötuneyti og húsvarsla v. aldraðra
- Niðurgr. fasteignagjöld aldraðra
- Liðveisla við fatlaða
- Ferðaþjónusta fatlaðra
- Sumarnámskeið fatlaðra
- Forvarnir, jafnréttismál, ýmsir styrkir
- Ýmis félagsleg aðstoð



Félagsþjónustusviðið er næstminnsta svið bæjarins með um 18 stöðugildi. Yfirmaður sviðsins er Snorri Aðalsteinsson félagsmálastjóri. Félagsþjónustusvið er staðsett í

Mýrarhúsaskóla eldri. Starfsmenn þar eru félagsmálastjóri, yfirfélagsráðgjafi, deildarstjóri öldrunarþjónustu og félagsráðgjafi/unglingaráðgjafi. Verkefni starfsmanna eru félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, barnavernd, móttaka og greining umsókna um heimaþjónustu, heimsendingu matar, ferðaþjónustu fatlaðra og aldraðra, húsaleigubætur, liðveislu, félagslegar leiguíbúðir, þjónustukort fyrir atvinnulausa.

Útgjöld til félagsþjónustunnar er skv. fjárhagsáætlun 166,5 milljónir, en það eru um 9% af rekstrarútgjöldum bæjarins, A sjóðs.

Einnig heyra til sviðsins útgjöld vegna félagslegra íbúða en úthlutun og umsjón með þeim er á ábyrgð sviðsins. Útgjöld vegna félagslegra íbúða eru 13 milljónir skv. áætlun fyrir B hluta fyrirtækja og stofnana bæjarsjóðs.

Félagsmálaráð fer með stefnumótun félagsþjónustu og fjallar um mál sem starfsmenn hafa ekki umboð til að taka ákvörðun um. Ráðið fundar að jafnaði annan hvern mánuð. Félagsmálastjóri sér um verkefni sem ráðið felur honum eða úthlutar öðrum starfsmönnum. Jafnréttismál heyra einnig undir starfsemi félagsmálasviðs. Jafnréttisnefnd fundar 2 – 3 á ári og situr félagsmálastjóri fundi hennar og annast flest verkefni fyrir nefndina.

Helstu verkefni og áherslur Félagsþjónustusviðs 2011

Markmið félagsþjónustu byggir á 1. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga og reglum Seltjarnarnesbæjar sem settar eru á grundvelli laganna. Markmið félagsþjónustu er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjalpar. Skal það gert með því:

- a. að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti,
- b. að tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna,
- c. að veita aðstoð til þess að íbúar geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi,
- d. að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál.

Einstakir þættir félagsþjónustunnar:

Þjónusta við aldraða á Skólabraut 3 - 5

Á Skólabraut 3 – 5 er veitt margvísleg þjónusta við aldraðra. Þar er mótuneyti og dagvist starfrækt, húsvörður sem sinnir þjónustu við íbúa í húsinu og aðstoðar við þjónustu á jarðhæð. Félagsstarf fer fram í húsinu, bæði tólmundastarf í formi námskeiða og félagsleg samvera af ýmsu tagi.

Heimaþjónusta

Starfsmenn heimaþjónustu er 14 í 6,9 starfsgildum. Fastráðnir starfsmenn heimaþjónustu hefja flestir vinnudaginn með að mæta á skrifstofuna í Mýrarhúsaskóla eldri þar sem farið er með þeim yfir verkefni dagsins. Þessir starfsmenn hafa einnig afnot af kaffi- og mataraðstöðu með öðru starfsfólki í húsinu. Vinna þessara starfsmanna fer að öðru leyti fram á heimilum þeirra sem fá heimaþjónustu. Verktakasamningur er við þjónustufyrirtæki sem sinnir liðlega 20 heimilum.

Félagsleg heimaþjónusta

Einstaklingsmiðað þjónustumat verði unnið í samráði við alla sem fá heimaþjónustu og kvöld- og helgarþjónustu. Það skapar heildstæða þjónustukeðju.

Vinnutími starfsmanna sem vinna í kvöld- og helgarþjónustu verði sveigjanlegur og komi á móts við þörf notenda hverju sinni.

Samskiptabók verði á öllum heimilum sem njóta heimaþjónustu daglega eða oftár. Mun stytta boðleiðir milli starfsmanna sem sinna þjónustu á heimilinu og aðstandenda.

Starfsmenn heimaþjónustu fái sem fjölbreyttust verkefni samhliða vinnu við heimilisþrif. Það stuðlar að aukinni starfsgleði og bættum starfsanda.

Haldnir verði örfundir, með starfsmönnum heimaþjónustu aðra hverja viku. Á þeim verði miðlað upplýsingum og ýmis vinnutengd mál rædd. Fundir sem þessir auka samkennd meðal starfsmanna og geta einnig verið vettvangur til hvatningar og til að hrósa starfsmönnum.

Starfsmenn félagslegar heimaþjónustu beri nafnspjald með nafni og mynd. Nafnspjaldið verði borið um hálsinn eða fest með nælu í barminn.

Félagsráðgjöf og fjárhagsaðstoð

Félagsráðgjöf felst í heildrænni ráðgjöf og stuðningi við skjólstæðinga og félagsráðgjafar hafa víðtæka þekkingu á úrræðum sem standa til boða í nær- og fjærsamfélaginu hverju sinni.

Félagsráðgjafar félagsþjónustunnar veita félagslega ráðgjöf, í henni felst annars vegar upplýsingagjöf um félagsleg réttindi og stuðningur vegna félagslegs eða persónulegs vanda t.d. geðraskana eða áfengis- og fíkniefnavanda.

Um fjárhagsaðstoð gilda reglur og viðmiðanir og þarf félagsráðgjafi að meta hverju sinni hvort að réttur til fjárhagsaðstoðar sé til staðar. Fjárhagsaðstoð og félagsleg ráðgjöf hefur aukist mikið frá efnahagshruni síðla árs 2008 og má gera ráð fyrir að sú þróun haldi áfram.

Markvisst verður unnið að því að leysa vanda þeirra sem fá fjárhagsaðstoð til lengri tíma með nánari greiningu og beitingu annarra úrræða.

Haldið verði áfram útgáfu þjónustukorta, með takmörkunum þó. Hugað verði að víðtækari stuðningi við atvinnulausa, t.d. fræðslu. Fylgst verði grannt með þróun atvinnuleysis.

Unglingaráðgjöf

Unglingaráðgjafi sinnir málefnum unglunga á aldrinum 12-18 ára, sem þarfnast stuðnings, félagslegrar ráðgjafar og aðstoðar. Unglingaráðgjafi starfar náíð með skólum Seltjarnarness og foreldrum að úrlausn vanda unglunga.

Þjónusta við fatlaða

Reykjavíkurborg og Seltjarnarnesbær undirrituðu samstarfssamning um sameiginlegt þjónustusvæði fyrir fatlaða og er framundan vinna við að þróa þjónustu svæðisins og móta reglur um starfshætti, mat á umsóknum um þjónustu og þjónustustig.

Forvarnir

Lykillinn að árangri Seltjarnarnesbæjar í forvarnamálum er samvinna og samráð allra sem koma með einum eða öðrum hætti að uppeldi, kennslu, þjálfun og annarri vinnu með ungmenum. Samráðshópur um áfengis- og vímuvarnir hefur verið starfandi frá árinu 1995. Hópurinn er fjölskipaður og hittist fjórum sinnum á ári og mun gera það áfram. Forvarnafulltrúi sér um fræðslu til foreldra í samvinnu við foreldrafélög skólanna.

Félags- og unglungaráðgjafi er fulltrúi bæjarins í SAMAN- hópnum sem er samráðsvettvangur fagfólks frá öllu landinu og vinnur að forvörnum. Félagráðgjafi bæjarins er í verkefnahóp sem stendur að sumarverkefni sumarið 2011, undirbúningur hefst á vormánuðum.

Seltjarnarnesbær varð föstudaginn 29. október 2010 fyrst íslenskra sveitarfélaga til að ganga formlega til liðs við verkefni Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) og Lýðheilsustöðvar um *Öruggt samfélag. Markmið verkefnisins er að efla slysa- og ofbeldisvarnir í bæjarfélaginu og auka þannig öryggi og velferð íbúa Seltjarnarness, hér er því um mjög víðtækar forvarnir að ræða. Stefnt er að því að lágmarka slysatíðni eins og mögulegt er sem og tíðni ofbeldisverknaða. Félagráðgjafi er tengiliður verkefnisins og heldur utan um innleiðingu þess. Hann kallar saman stýrihóp sem samanstendur af aðilum frá öllum helstu stofnunum bæjarins. Stýrihópurinn hittist reglulega og eru nú 17 manns í hópnum, bæjarstjóri er formaður hópsins.*

Félags- og tómstundastarf

Félagsstarf aldraðra býður upp á fjölbætt félagsstarf virka daga frá september til maí ár hvert. Boðið er upp á námskeið í glerbræðslu, glerlist, leirlist og almennri handavinnu. Þá er í boði Jóga, spilakvöld, bingó, óvissudagar, billiard, ferðir o. fl. Einnig er boðið upp á söngstund, dans, sumarferð, ball, jólakvöld, sýnikennslu. Sýning er haldin ár hvert á afrakstri vetrarins.

Stefnt er að því að gera félags- og tómstundastarf á Skólabraut 3-5 að markvissara og sýnilegra starfi. Kannað verði hvort unnt sé að bæta við námskeiðum í tölvunotkun, tréútskurði, myndlist, bókbandi og bæta við uppákomum og dægrastyttingu svo sem bíódögum, upplestri, gönguhóp og efla líkamsrækt. Þetta er háð fjárhagsáætlun og endurskoðun gjaldskrár.

Einnig þarf að auka fjölbreytni með það í huga að auka þátttöku karla í starfinu. Þeir karlmenn sem stunda tómstundir í félagsstarfi eru eingöngu í glerlist.

Flétta má fleiri stuttum skemmtunum inn í starfið, svo sem tónlistar-, söng- og skemmtiatriðum og nýta nærtæka listamenn og hæfileikafólk svo sem bæjarlistamenn og nemendur við tónlistarskólann.

Dagvist aldraðra

Dagvist aldraðra hefur það hlutverk að bjóða eldri borgurum á Seltjarnarnesi þjónustu sem miðar að því að þeir geti búið á eigin heimili þrátt fyrir skerta andlega eða líkamlega heilsu, rjúfa félagslega einangrun og tryggja að þeir njóti þeirra lífsgæða sem kostur er á. Lögð er áhersla á að veita einstaklingsmiðaða þjónustu og eiga virk samskipti við aðstandendur. Mikilvægt er að styrkja tengslin við aðstandendur með því að koma á reglulegum fundum með þeim einu sinni til tvisvar á ári og tryggja sem best samráð um þá þjónustu sem snýr að hverjum og einum.

Skýrari manndissjónarmið í mötuneyti. Gæta þarf vel að því að manndissjónarmið Lýðheilsustöðvar séu höfð að leiðarljósi í mötuneyti.

Virkt samstarf við heimaþjónustu, heimahjúkrun og heilsugæslu. Ástæða er til að heimaþjónusta og dagvistin fundi reglulega um sameiginlega skjólstæðinga og aðra sameiginlega þætti í starfinu.

Virkt samstarf við félagsstarf aldraðra. Félagsstarf aldraðra býður upp á góða og metnaðarfulla þjónustu en sú þjónusta hefur ekki nýst nógu vel þeim sem verst standa og þurfa sérhæfða þjónustu. Miklu skiptir að gestir dagvistarinnar hafi sem fjölbreytilegust viðfangsefni. Tryggja þarf betur að allir eigi kost á því að njóta þeirrar tilbreytingar sem fólgin er í slíkum viðburðum.

Barnavernd

Markmið barnaverndar byggir á 2. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 sem er að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð.

Barnaverndarstarfið á Seltjarnarnesi byggir á áætlun bæjarins í barnaverndarmálum sem samþykkt var í febrúar 2008.

Stefna og framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar á að stuðla að skýrri framtíðarsýn meginþátta í starfsemi barnaverndar og auka gæði barnaverndarstarfs. Með því er stuðlað að samfélagi þar sem börn eiga rétt á vernd, umönnun og njóti réttinda sem eru í samræmi við aldur og þroska. Áætluninni er ætlað að stuðla að vönduðum vinnubrögðum og markvissu og árangursríku barnaverndarstarfi.

Meðal helstu áhersluatriða eru:

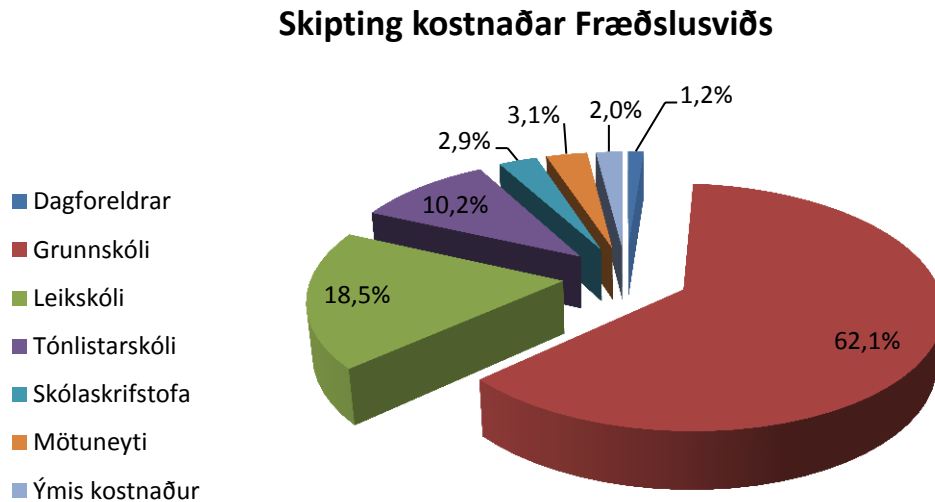
- Að barnafjölskyldur sem þurfa aðstoð séu styrktar í uppeldishlutverki sínu
- Að hagsmunir barns séu í fyrirrúmi
- Að Seltjarnarnesbær sjái börnum fyrir þroskavænlegum uppeldisskilyrðum í leik og starfi.

Til að ná markmiðum og áherslum í stefnunni á að auka vægi barnaverndarstarfs m. a. með aukinni fræðslu varðandi barnavernd, uppeldi og forvarnir. Félagsráðgjafar eru í mjög nánu samstarfi við grunnskólann, til þess að hægt taka strax á málefnum barna og unglinga.

Þróaðar verði nýjar leiðir í barnaverndarstarfi og starfsmönnum verði gert kleyft að sækja áfram fræðslu, námskeið og símenntun.

3.3. Fræðslusvið

Skrifstofa Fræðslusviðs er í húsnæði bæjarskrifstofa Seltjarnarness að Austurströnd 2. Fræðslufulltrúi Seltjarnarnesbæjar er Baldur Pálsson.



Fræðslusvið er langviðamesta þjónustusvið Seltjarnarnesbæjar þar sem fjöldi starfsfólks og stöðugilda er mestur. Ríflega helmingur af tekjum bæjarins nýtast til reksturs sviðsins. Hlutverk Fræðslusviðs er að hafa yfirumsjón með starfsemi leik-, grunn- og tónlistarskóla, daggæslu í heimahúsum, auk þess að sinna forvarnarstarfi. Fræðslufulltrúi hefur umsjón með upplýsingagjöf fyrir skólanefnd, undirbúningi funda og ritun fundargerða, ásamt eftirfylgni við stefnumörkun og ákvarðanir nefndarinnar. Fræðslufulltrúi hefur yfirumsjón með fjárhagsáætlanagerð þeirra starfsstöðva sem tilheyra sviðinu í samráði við hlutaðeigandi stjórnendur. Sviðið 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. Fræðslufulltrúi hefur yfirsýn yfir dagforeldra í bænum, veitir þeim ráðgjöf og starfsleyfi, auk þess að hafa eftirlit með því að starfsreglum sé framfylgt.

Helstu verkefni og áherslur Fræðslusviðs 2011

Skólaþing Seltjarnarnesbæjar 2011. Skólaþinginu er ætlað það mikilvæga hlutverk að gefa öllum bæjarbúum tækifæri til að taka þátt í endurskoðun skólastefnu bæjarins. Eftirfylgni við endurskoðaða skólastefnu í stofnunum innan sviðsins.

Eftirfylgni við fjárhagsáætlun Seltjarnarnesbæjar 2011.

Aðlögun starfsemi stofnana á sviðinu að fækkun nemenda.

Að festa í sessi „Sumarskóla“ fyrir 5 ára börn, sem miðar að því að venja þau fyrir við umhverfi Grunnskólans, ásamt því að flýta inntöku nýrra nemenda á leikskóla.

Áfram verður unnið að því að leik-, grunn-, og tónlistarskóli uppfylli markmið Staðardagskrár 21 og Grænfánaverkefnum skólanna verður fram haldið.

Leikskóli Seltjarnarness

Mánabrekka, Suðurströnd 1, og Sólbrekka, Suðurströnd 3.

Skólastjóri er Soffía Guðmundsdóttir og aðstoðarskólastjóri er Anna Harðardóttir.

Fjöldi starfsmanna skólaárið 2010 – 2011 er 45.

Leikskóli Seltjarnarness starfar skv. lögum um leikskóla og reglugerðum þeim tengdum.

Hann heyrir undir fræðsluvið Seltjarnarnesbæjar. Þann 1. júlí 2010 voru leikskólarnir Mánabrekka og Sólbrekka sameinaðir í eina fag- og rekstrareiningu, Leikskóla Seltjarnarness. Við sameiningu leikskólanna var ákveðið að helstu áherslupættir LS yrðu umhverfismennt, tónlist og SMT – skólafærni. Í leikskólanum eru 174 börn sem skiptast á 9 deildir – eldri börnin eru í Sólbrekku og yngri í Mánabrekku.

Í öllu uppeldisstarfi skólans er barnið í brennidepli í þeim skilningi að gengið er út frá þroska og þörfum barnsins hverju sinni. Leikurinn er „hornsteinn“ leikskólastarfsins því barn lærir mest og best í leik og samskiptum við börn og fullorðna í frjóu og skapandi umhverfi. Leikurinn er námsleið barnsins og kennsluáferð leikskólakennarans.

Helstu verkefni og áherslur Leikskóla Seltjarnarness 2011

Innleiðing gilda fyrir Leikskóla Seltjarnarness.

Efling starfshópa kennara um samskipti og starfsumhverfi í sameinuðum skóla.

Umhverfismennt.

SMT – skólafærni.

Samstarf við Tónlistarskóla Seltjarnarness.

Vinna að skólanámskrá fyrir LS.

Sumarskóli fyrir 5 ára börn.

Samstarf við Menntavísindasvið HÍ.

Íþróttaskóli Gróttu.

Jafnréttisstefna Seltjarnarness.

Grunnskóli Seltjarnarness

Mýrarhúsaskóli v/Nesveg og Valhúsaskóli v/Skólabraut.

Skólastjóri er Guðlaug Sturlaugsdóttir og aðstoðarskólastjórar Helga Kristín Gunnarsdóttir og Ólína Thoroddsen. Fjöldi starfsmanna skólaárið 2010-2011 er 116.

Grunnskóli Seltjarnarness er heildstæður grunnskóli sem starfar skv. lögum um grunnskóla og reglugerðum þeim tengdum. Hann heyrir undir fræðsluvið Seltjarnarnesbæjar. Í tengslum við skólann er rekið mötuneyti og skólaskjól. Skólaskjól er frístundaheimili fyrir nemendur í 1.-4. bekk.

Í Grunnskóla Seltjarnarness er nemandinn í brennidepli, líðan hans og þarfir. Stefnt er að því að nemendur hafi gleði af námi í hvetjandi umhverfi sem virkjar frumkvæði þeirra, hugvit og sköpunargáfu.

Með það að leiðarljósi er stefnt að einstaklingsmiðuðu námi þar sem boðið er upp á sveigjanlega náms- og kennsluhætti svo að hver fái kennslu við sitt hæfi. Lögð er áhersla á að við skólann starfi metnaðarfullt starfsfólk sem vinnur að því að byggja upp jákvæða sjálfsmynd nemenda. Gagnkvæm virðing og góð samskipti eru höfð að leiðarljósi. Í skólanum er einnig lögð áhersla á heilbrigðan metnað nemenda, sjálfstæði og ábyrgð. Einkunnarorð skólans eru virðing, ábyrgð og vellíðan og eiga þau að einkenna skólastarfið.

Helstu verkefni og áherslur Grunnskóla Seltjarnarness 2011

Endurskoðun skólanámskrár og starfsáætlunar í tengslum við útgáfu nýrrar aðalnámskrár og endurskoðaðrar skólustefnu Seltjarnarnesbæjar.

Innleiðing nýrrar áætlunar fyrir mat á skólastarfi.

Aukið val í unglingastigi.

Þróun skipurits og endurskoðun á skipulagi stjórnunar.

Byrjendalæsi, innleiðing.

Klæðskerasaumuð símenntun.

Innleiðingu uppbyggingarstefnunnar, enn í vinnslu.

Unnið áfram að verkefninu skóli á grænni grein (Grænfáninn).

Moodle, þróun á námsvef fyrir nemendur á unglingastigi.

Comenius verkefni til þriggja ára (2009-2012).

Tónlistarskóli Seltjarnarness

Tónlistarskóli Seltjarnarness er við Skólabraut. Skólastjóri er Gylfi Gunnarsson og aðstoðarskólastjóri er Kári Húnfjörð Einarsson. Fjöldi starfsmanna skólaárið 2010-2011 er 24 í 15,5 stöðugildum.

Tónlistarskóli Seltjarnarness hefur frá stofnun sinnt almennri tónlistarmenntun Seltirninga, með áherslu á grunnskólaaldur. Síðastliðin ár hafa mun fleiri nemendur á framhaldsskólaaldri stundað tónlistarnám við skólann. Ástæða þess er meðal annars samþykkt sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um að styrkja ekki nemendur til tónlistarnáms utan eigin sveitarfélags.

Nemendum býðst tónlistarkennsla frá tveggja ára aldri. Tónleikar á vegum tónlistarskólans eru haldnir á Mánabrekku og Sólbrekku á haust- og vorönn.

Í fyrsta bekk grunnskóla koma allir nemendur árgangsins í tónlistarskólann einu sinni í viku og njóta leiðsagnar tveggja tónlistarkennara. Í öðrum bekk grunnskóla fá nemendur sem þessa óska kennslu á blokkflautu. Í þriðja bekk geta nemendur valið sér hljóðfæri, kennt er á öll algengustu hljóðfæri.

Helstu verkefni og áherslur Tónlistarskóla Seltjarnarness á árinu 2011

Starfsemi Tónlistarskóla Seltjarnarness er í föstum skorðum, en áherslubreytingar eru milli ára.

Skólatónleikar á þriggja vikna fresti sem gefa öllum nemendum gefst kost á að koma fram og spila á tónleikum a.m.k. tvisvar á skólaárinu.

Jóla- og vortónleikar í Seltjarnarneskirkju (alls 6 tónleikar).

Tónleikaheimsóknir í stofnanir og fyrirtæki bæjarins.

Starfsemi þriggja lúðrasveita, léttisveitar og tveggja strengjasveita sem styrkja nemendur í þeirri samhæfingu sem felst í því að spila í hljómsveit og leika fyrir áhorfendur.

Léttisveit sem skipuð er eldri og fyrrverandi nemendum skólans heldur áfram æfingum í vetur og kemur fram á sérstökum tónleikum í Seltjarnarneskirkju.

Dagur tónlistarskólanna er haldinn hátíðlegur síðasta laugardag í febrúar ár hvert.

Tónlistarskólinn mun taka þátt í uppskeruhátíð tónlistarskólanna sem nefnist Nótan og verður hún haldin í annað sinn í mars 2011.

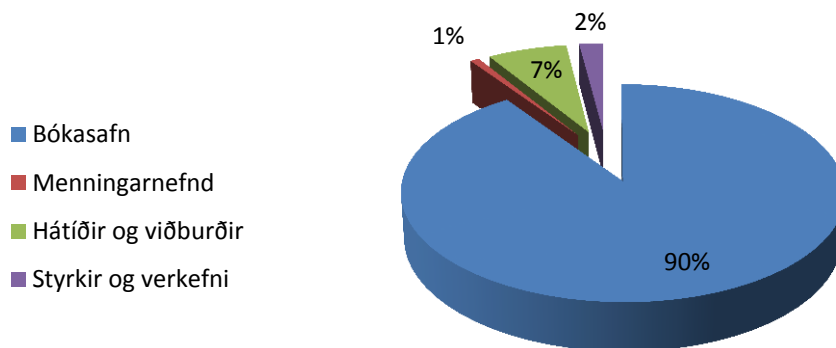
Boðið verður í fyrsta skipti uppá kennslu í tónlistarsögu, áframhaldandi tónheyrnar-kennslu og í jasshljómfraði.

Samstarfsverkefni Tónlistarskólans og Bókasafns Seltjarnarness sem felst í því að kennarar og lengra komnir nemendur halda tónleika á bókasafninu, fyrsta mánudag í hverjum mánuði skólaársins.

2.4. Menningarsvið

Menningarsvið hefur umsjón með safna- og menningarmálum. Hlutverk þess er að hafa yfirumsjón með starfsemi Bókasafns Seltjarnarness, Fræðaseturs í Gróttu og Náttúrugripasafns.

Skipting kostnaðar Menningasviðs



Menningarfulltrúi er óráðinn, en tengill er Pálína Magnúsdóttir bæjarbókavörður sem hefur umsjón með undirbúningi og upplýsingagjöf til menningarnefndar og fylgir eftir stefnumörkun og ákvörðunum nefndarinnar.

Menningarverkefni, svo sem fjölskyldudagurinn í Gróttu, Jónsmessuganga, skipulag menningarhátíðar 2011 og framkvæmd á ákvörðunum menningarnefndar 2011 eru unnin af starfsmönnum Bókasafns Seltjarnarness. Einnig hafa starfsmenn safnsins umsjón með skráningu listaverka og uppfærslu þess lista, ferðamálum, Náttúrugripasafni Seltjarnarness, rafrænu ljósmyndasafni og sinna verkefnum varðandi vefsetur Seltjarnarnesbæjar auk hefðbundinna verkefna sem heyra undir almenningsbókasöfn.

Helstu verkefni Menningarsviðs 2011

Bæjarlistamaður verður útnefndur að vanda í byrjun árs.

Stefnt er að því að halda menningarhátíð á árinu í samræmi við menningarstefnu bæjarins og verður þemað ungt fólk.

Skoðaðar verða leiðir til að skapa vettvang og aðstöðu til listsköpunar fyrir áhugafólk. Jónsmessuganga verður í júní eins og undanfarin ár.

Bókasafn Seltjarnarness er staðsett á Eiðistorgi 11, 2. hæð. Bæjarbókavörður er Pálína Magnúsdóttir. Fjöldi starfsmanna árið 2010 voru 9 í 5,8 stöðugildum.

Bókasafn Seltjarnarness er menningar-, mennta- og upplýsingastofnun Seltjarnarness og starfar samkvæmt gildandi lögum um almenningsbókasöfn.

Bókasafn Seltjarnarness hefur það að meginmarkmiði sínu að efla lýðræði, jafnrétti, athafnafrelsi og velferð borgaranna. Þjónusta safnsins skal ná til þeirra 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.

Helstu verkefni og áherslur Bókasafns Seltjarnarness

Bókakostur safnsins er í stöðugri endurnýjun og grisjun hans fær sérstaka athygli árið 2011.

Upplýsingalæsi starfsfólks verður eflt með námskeiðum innanhúss og utan.

Skoðaðar verða leiðir til að kynna rafbækur og notkun þeirra á safninu.

Samstarf á sviði almenningsbókasafna endurskoðað og eflt og einnig samstarf við hlusta.is, skólavefinn og lestu.is.

Umsjón Ljósmyndasafn Seltjarnarness er nýtt verkefni innan safnsins og verður í fókus á árinu.

Sumarlestur barna verður á sínum stað.

Aukið samstarf við Lækningaminjasafn á sviði bókfræðipjónustu.

Jónsmessuganga – umsjón og framkvæmd.

Gróttudagurinn – umsjón og framkvæmd.

Kynningarstarf á vegum safnsins aukið og endurbætt.

Afmælisyfirlestur í nóvember, stefnt er að því að gera hann að árlegum viðburði.

Betri nýting húsnæðis safnsins, t.d. til félagsstarfs Seltirninga og sýningarhalds.

Menningarstarf á vegum safnsins verður eflt og kynning á því markvissari.

Þátttaka í safnanótt 2011 í febrúar.

Leitað verður leiða til að auka samstarf við stofnanir og félagasamtök á Seltjarnarnesi.

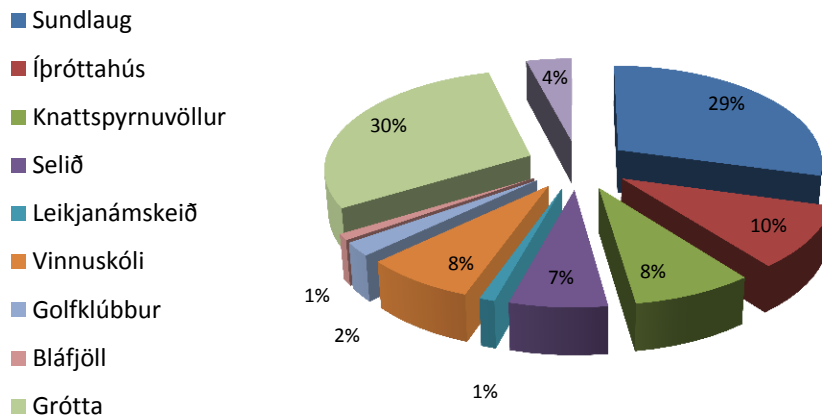
Áframhaldandi samstarf verður við Tónlistarskóla Seltjarnarness um tónleikahald (*Te og tónlist*).

Prjónaklúbbur og sögustundir fyrir börn verða mánaðarlega og bókmenntafélag safnsins eflt enn frekar.

2.5. Íþróttá- og tómsundasvið

Íþróttá- og tómsundasvið er annar stærsti málaflokkur bæjarfélagsins með um 20% hlutdeild í rekstri bæjarins og heyrir undir Íþróttá- og tómsundaráð (ÍTS). ÍTS er skipað 5 fulltrúum en daglegur rekstur er í höndum íþróttá- og tómsundafulltrúa sem hefur yfirumsjón með rekstri málaflokksins og er umsjónarmaður fasteigna bæjarins.

Skipting fjármagns Íþróttá- og tómsundasviðs



Æskulýðsfulltrúi og forstöðumaður Selsins hefur umsjón með rekstri Selsins og æskulýðsmála. ÍTS gegnir lykilhlutverki í frítímaþjónustu bæjarbúa ásamt aðildarfélagum. Frítímaþjónustan er ekki lögbundin heldur almenningsþjónusta sem fólk sækir af eigin hvötum. Með öflugum íþróttá- og tómsundastarfi er lagður grunnur að ákveðnum farvegi fyrir upprennandi kynslóðir. Aukinn stuðningur við íþróttafélög skilar sér í auknum iðkendafjölda og öflugra starfi. Með tómsundastyrkjum er lögð áhersla á að öll börn og unglingar hafi sömu möguleika á tómsundastarfi við hæfi. Með uppbyggingu íþróttamannvirkja er sköpuð aðstaða í öruggu umhverfi. Kosningu á íþróttamanni og konu Seltjarnarness ásamt félagsmálafrömuði sýnir bæjarfélagið stuðning við ungt fólk sem skarar framúr.

Helstu verkefni íþróttá- og tómsundasviðs

Fjöldi starfsmanna og sjálfboðaliða leggja fram mörg þúsund vinnustundir í viku hverri 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 Seltirninga.

Sundlaug Seltjarnarness og World Class mynda glæsilega heilsuræktaraðstöðu þar sem almenningi gefst tækifæri á að stunda líkamsrækt við bestu aðstæður. Trimmklúbbur er starfræktur í tengslum við sundlaugina og sundleikfimi er kennd fjórum sinnum í viku endurgjaldslaust.

Íþróttahúsið er fullnýtt frá morgni til miðnættis. Þar fer fram íþróttastarf skólanna og öflugt starf Gróttu. Dvalartími barna og unglunga er langur í íþróttahúsinu og mikið öryggi fyrir foreldra að vita af þeim í vernduðu umhverfi, þar sem þau geta beðið eftir æfingum í góðu yfirlæti.

Knattspyrnuvöllurinn hýsir glæsilega knattspyrnuaðstöðu með gervigrasvelli, stúku, fjórum búnignsklefum ásamt félags- og skrifstofuaðstöðu. Þar er framtíðaraðstaða knattspyrnufólks Gróttu og upprennandi knattspyrnumenn og konur munu auka getu sína í framtíðinni.

Helstu verkefni starfsstöðva Íþróttamiðstöðvar er að viðhalda gildum sínum sem eru ÖRYGGI – HREINLÆTI – ÞJÓNUSTA.

Selið er félagsmiðstöð allra kynslóða. Þar finna unglingar frá 13 ára aldri eitthvað við sitt hæfi og aldraðir leika þar knattborðsleik tvisvar í viku. Mikil samvinna er við Grunnskólann sem vinna sameiginlega að félagsstarfi þeirra og hafa starfsmenn Selsins séð um að kenna félagsmálafræði við Valhúsaskóla. Í Selinu er aðstaða fyrir hljómsveitir til æfinga og hefur það verið vel nýtt. Selið stjórnar einnig starfi ungmennaráðs sem samanstendur af ungu fólki 16-18 ára.

Selið vinnur að ýmiskonar forvarnar- og fræðslumálum m.a eineltisfræðslu fyrir 7. 10.bekk í samstarfi við Grunnskóla Seltjarnarness.

Önnur verkefni Selsins.

Sumarnámskeið Selsins fyrir börn á aldrinum 6-12 ára eru haldin frá júníbyrjun og eru afar vel sótt. Hægt er að velja á milli leikja, survivor og fótboltanámskeiða sem er í samstarfi við knattspyrnudeild Gróttu. Eins er starfræktur smíðavöllur í samvinnu við garðyrkjudeild bæjarins.

Listahópur Seltjarnarnesbæjar er skipaður af ungu fólki frá 18-24 ára og starfa við ýmsa listsköpun unna sem einstaklings- eða hópverkefni sem bæjarbúar njóta góðs af með ýmsum hætti.

Öskudagur er samvinnuverkefni Selsins og foreldrafélags Grunnskóla Seltjarnarness þar sem haldnar eru skemmtanir fyrir 1.-6.bekk í Félagsheimilinu.

Sumardagurinn fyrsti er samvinnuverkefni Selsins og Íþróttafélagsins Gróttu. Boðið er uppá fjölbreytta dagskrá allan daginn í Íþróttamiðstöðinni.

Hátíðarhöld 17. júní er í umsjón starfsmanna Selsins sem byrjar á skruðgöngu að Eiðistorgi þar sem skemmtanahaldið fer fram og fjölmargir listamenn sína listir sínar.

Áramótabrenna Selið sér um undirbúning og skipulagningu á brennunni í samstarfi við björgunarsveitina Ársæl og starfsmenn áhaldahússins. Foreldrafélag Grunnskóla Seltjarnarness sér um skipulagningu Þrettándabrennu í samstarfi við Áhaldahús og Selið.

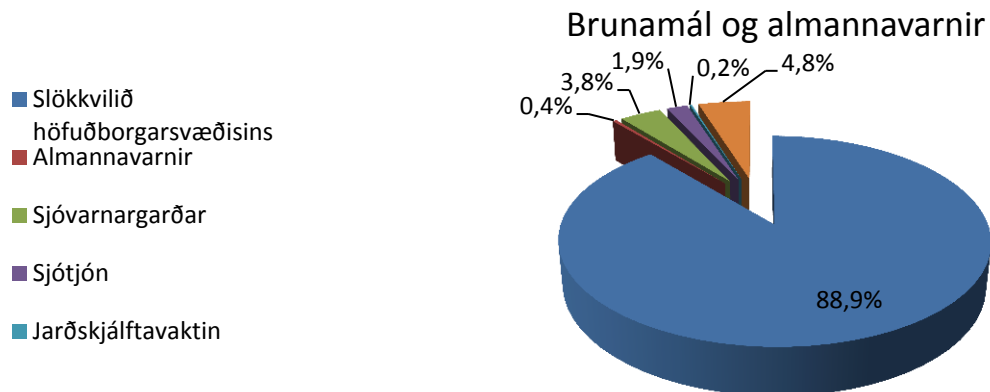
2.6. Bygginga- og umhverfissvið

Á árinu verður haldið áfram að vinna að deiliskipulagi við Lambastaðahverfi og Bakkahverfi auk þess sem ýmis afmörkuð skipulagsmál verða afgreidd.

Mörg spennandi verkefni bíða í umhverfismálum, svo sem vestursvæðið og umhverfi göngstíga með öllum fjörum. Fornleifarannsóknir standa yfir hjá Nesstofu í umsjón Þjóðminjasafnsins. Áfram verður staðið fyrir fuglaskoðun og náttúrufræðslu á Seltjarnarnesi og unnið að Staðardagskrá 21.

Brunamál og almannavarnir

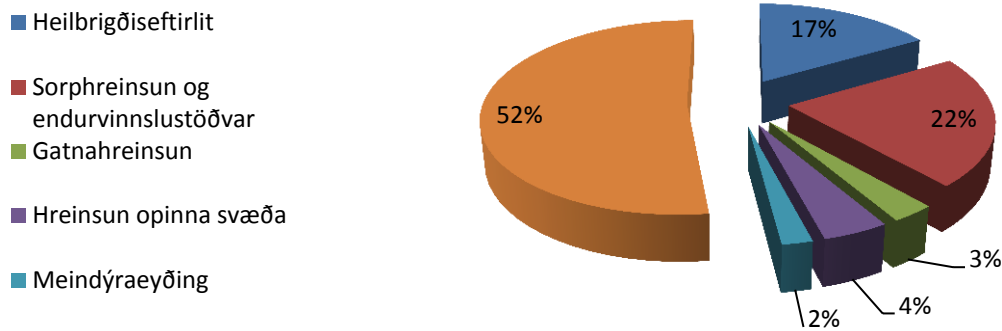
Útgjöld til brunamála og almannavarna nema um 26 mkr. Útgjöld til málaflokksins lækka um 5 mkr. frá árinu 2010. Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins er með um 89% af heildarútgjöldunum. Á árinu verður unnið að reglubundnu viðhaldi á sjóvarnargarði bæjarins. Áætlað er að gera gönguleið í gegnum sjóvarnargarðinn við golfvöll út í Seltjörn.



Hreinlætismál

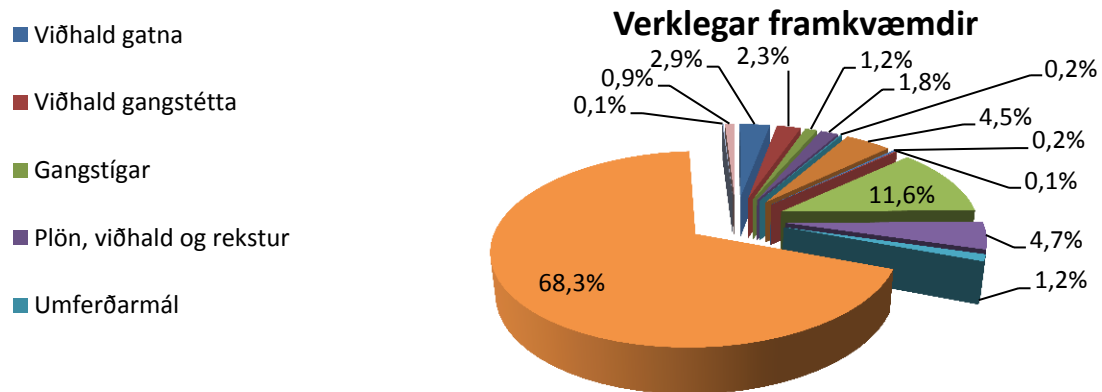
Fjárveiting til hreinlætismála er um 34 mkr. Útgjöld til málaflokksins hækkar um 1 mkr. frá árinu 2010. Kostnaður við sorphirðu, móttökugjöld hjá Sorpu bs. og rekstur gámastöðva (grenndarstöðva) eru meginútgjöld þessa málaflokks. Álögð sorphreinsunargjöld eru um 19 millj. kr. Sorp frá íbúðarhúsum er hreinsað á 10 daga fresti.

Sorphreinsun og hreinlætismál



Umferðar- og samgöngumál

Fjárveiting í verklegar framkvæmdir nemur 84,1 mkr og hækkar um 21% frá árinu 2010. Undir málaflokknum er strætókostnaður lang stærstur með um 68% af framkvæmdafé og kostnaður vegna götulýsingar kemur þar næst með um 11% af kostnaði.



Gert er ráð fyrir að viðhaldskostnaður vegna s.s. holufyllinga í gatna- og göngustígakerfi, snjómoksturs, hálkueyðingu gatna og göngustíga mm., verði svipaður og hann var á

síðasta ári. Á árinu verður enn fremur unnið að almennu viðhaldi á umferðarmerkjum, gatnamerkingum, biðskýlum, smábátahöfn m.m.

Nýframkvæmdir innan umferðar- og samgöngumála

Á árinu verður, auk verklegra framkvæmda sem getið er hér að framan, gert ráð fyrir að framkvæmt verði fyrir um 108 mkr. Helstu framkvæmdir eru:

Gatnagerð við Lækningaminjasafn, þar er áætlað að verja um 18,5 mkr.

Til götulýsingar við Lækningaminjasafn er áætlaðar um það bil 2,5 mkr.

Í nýtt malbik á götur fara um það bil 36 mkr.

Í endurnýjun á gangstéttum, er áætlað að verja um það bil 46 mkr.

Í nýjar hraðahindranir er áætlað að verja um það bil 3,5 mkr.

Í ný bílastæði á Skólabraut áætlaðar 3,5 mkr.

Vinnuskóli Seltjarnarness:

Stjórnandi skólans er Steinunn Árnadóttir garðyrkjustjóri. Fjöldi flokkstjóra skólaárið 2010-2011 verður 12. Þar af 1 yfirflokkstjóri. Fjöldi unglunga verður um 250. Vinnuskóli Seltjarnarness er ætlaður krökkum á aldrinum 13 -17 ára.

Helstu verkefni og áherslur Vinnuskóla Seltjarnarness 2011

Sláttur fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja.

Almenn garðyrkjustörf á opnum svæðum bæjarins þ.e gróðursetning sumarblóma og runna, arfahreinsun, þökulögn o.fl.

Götuhreinsun og málningarvinna.

Nemendur fara inn á aðrar stofnanir og eru til aðstoðar t.d. við sundnámskeið, leikjanámskeið, golfvöll, fótboltanámskeið ofl.

Sumaráttak unga fólksins - Helstu verkefni og áherslur

Sláttur og hirðing opinna svæða og fegrun bæjarins.

Viðhald, á opnum svæðum og stofnunum.

Dreifing á áburði og moltu ásamt jarðgerð.

Ýmis önnur sérverkefni.

Áhaldahús.

Áhaldahús Seltjarnarbæjar starfar undir Bygginga- og umhverfissviði. Á árinu 2011 verða verkefni með nokkuð hefðbundnu sniði. Fyrirbyggjandi viðhaldi á vatns-, hita- og fráveitu verður sinnt. Brugðist verður við leka sem upp kann að koma í götum eða lóðum og skipt um inntak hjá viðkomandi, ef þess er þörf.

Önnur verkefni eru unnin eftir beiðnum frá forstöðumönnum stofnana og B hluta fyrirtækja.

Mörg verk eru árstíðabundin, s.s snjómokstur, hálkueyðing, upphirða jólatrjáa, flugelda og sprengjudóts og garðaúrgangs.

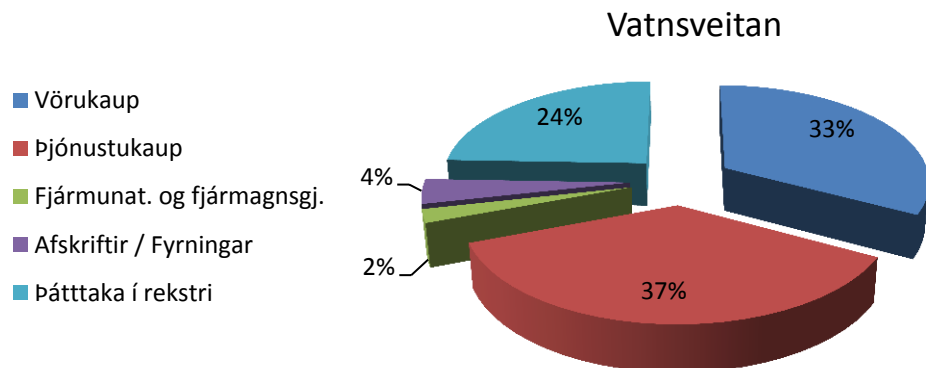
Sumarstarfsemin verður með venjulegu sniði eða þökulagningar, sláttur, upphirða, málningarvinna af ýmsum toga, eins og umferðarmerkingar, staðsetningu niðurfalla, leiktækja og eftir ábendingum forstöðumanna stofnana bæjarins.

Mörg önnur verk er hægt að nefna, s.s eftirlit með Eiðistorgi (vökvun, þrif og hreinsun renna á þaki). Tæming ruslakassa, hreinsun opinna svæða og hreinsun niðurfalla.

3. B-hluti, fyrirtæki og stofnanir

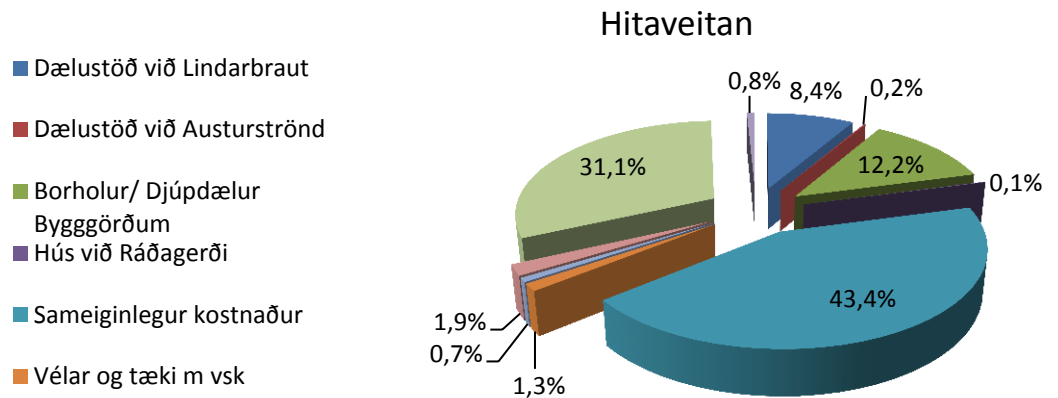
Veitustofnun Seltjarnarness (*vatnsveita, fráveita og hitaveita*)

Vatnsveitan. Eins og undanfarin ár verður unnið að viðhaldi, viðgerðum í dreifikerfi vatnsveitunnar. Fjárveiting til vatnsveitu er um 60 mkr á árinu 2011. Stærstu kostnaðarliðir vatnsveitu eru áætlaðir í viðgerðir á dreifikerfinu sem og kaup á köldu vatni frá OR.



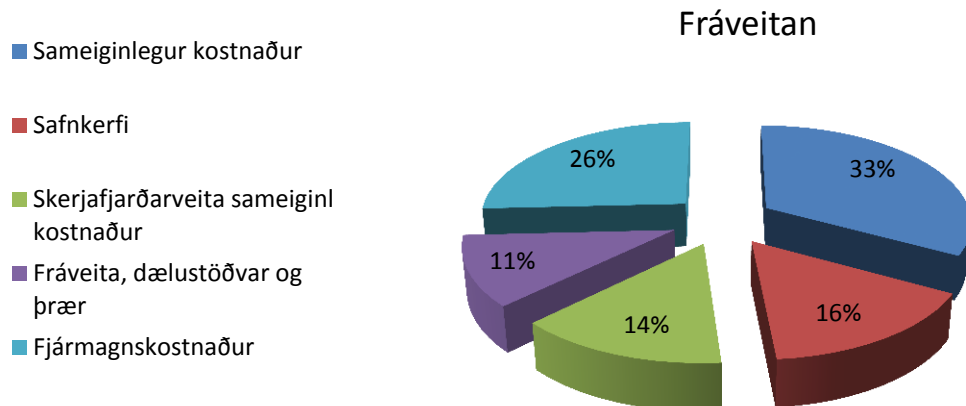
Heildartekjur vatnsveitunnar vegna sölu á köldu vatni eru um 82 mkr. Starfsmenn áhaldahúss munu sinna reglubundnu viðhaldi á dreifikerfi vatnsveitunnar og lögn heimæða. Auk þessa er áætlað í nýframkvæmdir alls 2,5 mkr. vegna lagnaframkvæmda að Lækningaminjasafni.

Hitaveitan. Fjárveiting til hitaveitu er um 106 mkr á árinu 2011. Stærstu kostnaðarliðir hitaveitu eru áætlaðir í endurbætur og viðgerðir á dreifikerfinu sem og kaup á rafmagni frá OR, sem notað er til að dæla heitu vatni úr borholum og út á kerfið.



Heildartekjur hitaveitunnar vegna sölu á heitu vatni eru um 106 mkr. Starfsmenn áhaldahúss munu sinna reglubundnu viðhaldi á dreifikerfi hitaveitunnar og lögn heimæða.

Fráveitan. Fjárveiting til fráveitu er um 59 mkr á árinu 2011. Stærstu kostnaðarliðir fráveitu eru áætlaðir í endurbætur og viðgerðir á dreifikerfinu sem og fjármagnskostnað til sveitarfélagsins frá því að veitan var gerð að B- hlutafélagi. Heildartekjur fráveitunnar vegna skolps eru um 71 mkr. Starfsmenn áhaldahúss munu sinna reglubundnu viðhaldi á dreifikerfi fráveitunnar. Um helmingi að skolpi bæjarbúa er dælt í hreinsistöð í Reykjavík.



Auk þessa eru áætlaðar um 63 mkr í þrjár nýframkvæmdir í fráveitu. Þessar framkvæmdir eru:

Framlenging á þrýstilögn frá Suðurströnd að dælustöð við Ánanaust. Í þetta verkefni er áætlað að verja um 25 mkr.

Vegna fráveituframkvæmda við Lækningaminjasafn eru áætlaðar um það bil 15 mkr.

Í uppbyggingu á nýrri dælustöð við Tjarnarstíg er áætlað að verja um það 36 mkr.

Lækningaminjasafn Íslands Austurströnd 2, í Nesi og Byggörðum 7. Safnstjóri er Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir. Fjöldi starfsmanna á árinu 2010 voru 6 í 1,8 stöðugildum.

Lækningaminjasafn Íslands starfar að söfnun, varðveislu og miðlun á sögu lækninga á Íslandi í samræmi við safnalög. Einnig hefur safnið umsjón með rannsóknum á fornleifum í Nesi og vinnur að því að efla miðlun á sögu og náttúru svæðisins. Urtagarður í Nesi er rekinn í tengslum við safnið.

Helstu verkefni og áherslur Lækningaminjasafns Íslands á árinu 2011

Starfsemi Lækningaminjasafns Íslands er í stöðugri þróun. Á árinu 2011 verður uppbyggingu safnsins haldið áfram. Haldið verður áfram að auka aðgengi að safnkostinum. Ný sýning opnar í Nesstofu í byrjun sumars og unnið er að þróun kennsluverkefna fyrir skólahópa. Auk hefðbundinna leiðsagna um Nesstofu og nágrenni hennar tekur safnið þátt í Safnanótt í febrúar og íslenska safnadeginum í júlí. Í lok ágúst verður haldinn fjölskyldudagur á Vestursvæðunum í tilefni af 100 ára afmæli Háskóla Íslands.

4. Fjárhagsáætlun 2011

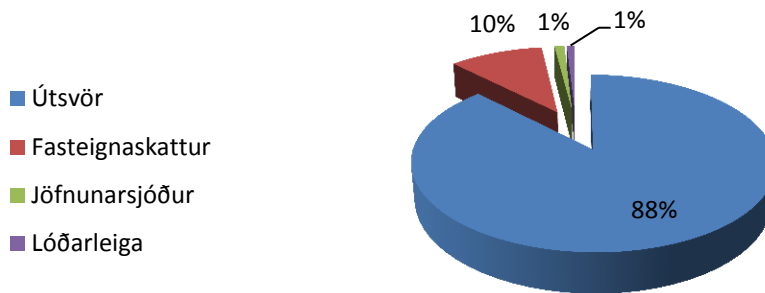
Fjárhagsáætlun Seltjarnarnesbæjar fyrir árið 2011 hefur verið unnin í nánú samstarfi við sviðstjóra og forstöðumenn stofnana. Rammafjárhagsáætlun var send öllum forstöðumönnum og þeim ætlað að áætla fjárframlög sinna stofnana til samræmis við rammann. Haldnir voru fjölmargir fundir þar sem forstöðumenn og sviðstjórar gerðu grein fyrir áætlunum sínum. Í nokkrum tilvikum hefur orðið um tilfærslur milli málaflokka en að öðru leiti var haldið við markmiðin.

Fjárhagsáætlunin sýnir sterka stöðu Seltjarnarnesbæjar. Ríkisvaldið hefur þrengt að sveitarfélögum landsins. Hætt verður að endurgreiða tryggingagjaldshækkun sem kom til framkvæmda 1. Janúar 2010. Ekki verður framhald af endurgreiðslum á virðisaukaskatti vegna vinnu við framkvæmdir og viðhald. Áætlað er að framlag Seltjarnarnes frá jöfnunarsjóði verði tölvert lægri á næsta ári.

Skatttekjur

Meginhluti skatttekna eru í formi útsvars af launatekjum og eru þær 75% af heildartekjum sveitarfélagsins. Álagningarhlutfall útsvars hækkar úr 12,10% í 12,98%. Auk þess er um tilfærslu skatttekna að ræða frá ríki til sveitarfélaga vegna tilfærslu á málefnum fatlaðra.

Skipting skatttekna



Við áætlun útsvars er gert ráð fyrir að útsvarstekjur munu dragast saman að raungildi á næsta ári vegna tekjusamdráttar í þjóðfélaginu og lækkunar á útgreiðslu séreignasparnaðar og því er gert ráð fyrir að útsvarið nemi um 1.620 mkr. á árinu, sem er hækkun um 68 milljónir milli ára, sem er 4,39%, og skýrist af hækkun á álagningarhlutfalli útsvarsstofns.

Fasteignaskattar og lóðarleiga eru lagðir á samkvæmt gildandi fasteignamati. Gert er ráð fyrir að álagningarhlutfall fasteignagjalda hækki til að mæta lækkun fasteignamats milli ára. Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði verði 0,209%, á atvinnuhúsnæði 1,25%, lóðarleiga íbúðarhúsnæðis 0,4%, holræsagjald 0,11% og vatnsgjald 0,12%. Fasteignaskattur er áætlaður 190,0 mkr, vatnsskattur 81,6 mkr., holræsagjald 71 mkr. og lóðarleiga 18 mkr. Reglur um afslátt af fasteignaskatti elli- og örorkulífeyrisþega verða tekjutengdar eins og verið hefur og þess gætt að tekjulágir eldri borgarar njóti lækkunar á fasteignaskatti og holræsagjaldi.

Framlög Jöfnunarsjóðs teljast hluti skatttekna og gert er ráð fyrir að framlög sjóðsins verði 21 mkr. sem er vegna ýmissa sértækra verkefni barna á grunnskólaaldri.

Íbúafjöldi á Seltjarnarnesi er 4.395 og ekki er gert ráð fyrir fjölgun á næsta ári. Reiknað er með að atvinnuleysi verði svipað á árinu 2011 og það hefur verið 2010.

Málaflokkayfirlit 2010

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 Skatttekjur	1.828.000	21.000		1.849.000							1.849.000
02 Félagsþjónusta			31.670	31.670	97.750		100.476		198.226		-166.556
03 Heilbrigðismál				0					0		0
04 Fræðslu- og uppeldismál			125.351	125.351	788.599		362.441	1.151.040			-1.025.689
05 Menningarmál			4.795	4.795	31.598		36.804	68.402			-63.607
06 Æskulyðs- og íþróttamál			123.645	123.645	148.698		333.971	482.669			-359.024
07 Brunamál og almannavarnir				0			26.200	26.200			-26.200
08 Hreinlætismál			31.800	31.800	945		45.441	46.386			-14.586
09 Skipulags- og byggingarmál			11.100	11.100	18.675		10.396	29.071			-17.971
10 Umferðar- og samgöngumál			1.200	1.200			85.358	85.358			-84.158
11 Umhverfismál				0	29.515		49.825	79.340			-79.340
13 Atvinnumál				0			335	335			-335
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0				0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			105.249	105.249	121.764		137.163	258.927			-153.678
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						20.000		20.000			-20.000
27 Övenjulegir liðir											0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)									219.564	219.564	219.564
Aðalsjóður	1.828.000	21.000	434.810	2.283.810	1.237.544	20.000	1.188.410	0	2.445.954	219.564	57.420
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta											
31 Eignasjóður			333.683	333.683			82.362	66.396	148.758	-133.965	50.960
33 Þjónustustöð			54.240	54.240	54.309		26.790	3.855	84.954	-5.785	-36.499
35 Vélamiðstöð				0					0		0
37 Trésmiðja				0					0		0
39 Innkaupastofnun				0					0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir				0					0		0
90 (Millifærslur)			-423.021	-423.021			-423.021	-423.021			0
Sveitarsjóður A-hluti	1.828.000	21.000	399.712	2.248.712	1.291.853	20.000	874.541	70.251	2.256.645	79.814	71.881
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta											
10 Hafnarsjóður				0					0		0
21 Vatnsveita			81.607	81.607			55.855	2.400	58.255	-1.306	22.046
23 Hítaveita			106.046	106.046	15.846		85.367	6.683	107.896	2.190	340
24 Fráveita			71.277	71.277			34.065	9.747	43.812	-15.227	12.238
41 Félagslegar íbúðir			11.335	11.335			7.138	3.356	10.494	-13.862	-13.021
87 Aðrar B hluta stofnanir			7.505	7.505	9.921		9.330	621	19.872	-999	-13.366
91 (Millifærslur)			-55.260	-55.260			-55.260	-55.260	-55.260	-30.000	-30.000
Samantekið A og B hluti	1.828.000	21.000	622.222	2.471.222	1.317.620	20.000	1.011.036	93.058	2.441.714	20.610	50.118

Rekstrarreikningur 2011

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2010	
	<u>Sveitarsjóður</u>	<u>Samantekið A+B</u>
Tekjur:		
Skatttekjur	1.828.000	1.828.000
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	21.000	21.000
Aðrar tekjur	399.712	622.222
	2.248.712	2.471.222
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld	1.291.853	1.317.620
Breyting lífeyrisskuldbindinga	20.000	20.000
Annar rekstrarkostnaður	874.541	1.011.036
Afskriftir	70.251	93.058
	2.256.645	2.441.714
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði ...	(7.933)	29.508
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	79.814	20.610
Óvenjulegir liðir	0	0
Rekstrarniðurstaða	<u>71.881</u>	<u>50.118</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2011

Eignir

	Árið 2011	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
<i>Allar fjárhæðir í þús. kr.</i>		
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir	3.130.611	3.362.102
Veitukerfi		419.758
Vélar, áhöld og tæki	65.968	67.854
	<u>3.196.579</u>	<u>3.849.714</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignahlutir í félögum	232.677	231.532
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	365.348	
Aðrar langtímakröfur	<u>150.800</u>	<u>175.910</u>
	<u>748.825</u>	<u>407.442</u>
	3.945.404	4.257.156
Veltufjármunir:		
Birgðir		4.268
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar tekjur	200.000	229.406
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki .	45.115	
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	7.549	7.852
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	714.517	
Aðrar skammtímakröfur	<u>17.435</u>	<u>19.311</u>
	<u>984.616</u>	<u>260.837</u>
Handbært fé	<u>228.032</u>	<u>238.136</u>
	1.212.648	498.973
Eignir samtals	<u>5.158.052</u>	<u>4.756.129</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2011

Eigið fé og skuldir

	Árið 2011	
	<u>Sveitarsjóður</u>	<u>Samantekið A+B</u>
Allar fjárhæðir í þús. kr.		
Eigið fé	<u>3.412.525</u>	<u>2.865.803</u>
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbindingar	794.421	844.435
Aðrar skuldbindingar		
Skuldbindingar	<u>794.421</u>	<u>844.435</u>
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir	135.787	221.292
Skuldir við eigin fyrirtæki		
Aðrar langtímaskuldir		
Langtímaskuldir	<u>135.787</u>	<u>221.292</u>
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir	500.000	500.000
Viðskiptaskuldi.....	263.593	263.593
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	51.726	54.828
Skuldir við eigin fyrirtæki		
Aðrar skammtímaskuldir		6.178
Skammtímaskuldir	<u>815.319</u>	<u>824.599</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.745.527</u>	<u>1.890.326</u>
Skuldir og eigið fé samtals	<u>5.158.052</u>	<u>4.756.129</u>

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2011

	Árið 2011	
	<u>Sveitarsjóður</u>	<u>Samantekið A+B</u>
Allar fjárhæðir í þús. kr.		
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins	71.881	50.118
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
(Söluhagnaður) / tap eigna		
Reiknaðar afskriftir	70.251	93.058
Verðbætur og gengismunur	(3.879)	6.514
Breyting lífeyrisskuldbindinga	20.000	22.625
	<hr/>	<hr/>
Veltufé frá rekstri	<u>158.253</u>	<u>172.315</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:		
Birgðir, lækkun (hækkun)		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)		
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(5.090)	(5.090)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga		
	<hr/>	<hr/>
Breytingar	<u>(5.090)</u>	<u>(5.090)</u>
Handbært fé frá (til) rekstrar	<u>153.163</u>	<u>167.225</u>
Fjárfestingarhreyfingar:		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(175.500)	(288.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		
Eignarhlutir í félögum, breyting		
Langtímakröfur, breyting		
	<hr/>	<hr/>
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(175.500)</u>	<u>(288.500)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:		
Tekin ný langtímalán		
Afborganir langtímalána	(51.726)	(54.828)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting	(102.040)	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting		
Önnur skammtímafjármögnun		
	<hr/>	<hr/>
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(153.766)</u>	<u>(54.828)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(176.103)	(176.103)
Handbært fé í ársbyrjun	404.136	414.240
Handbært fé í árslok	<u>228.033</u>	<u>238.137</u>

