Kynningarfundur 8. desember 2016

Fjárhags og fjárfestingaráætlun

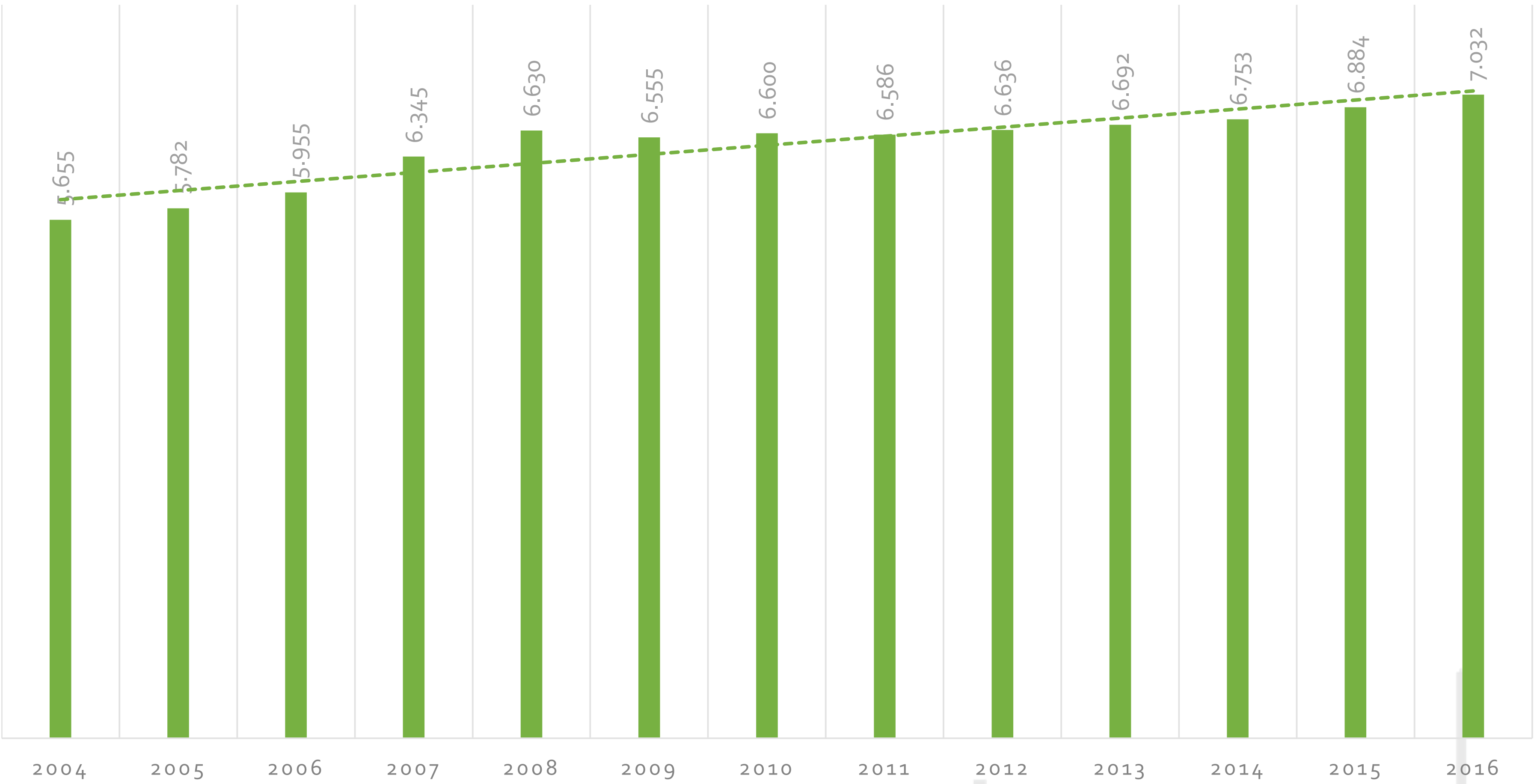
Akraneskaupstaðar 2017

Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri

Almennt um þróun tekna og gjalda

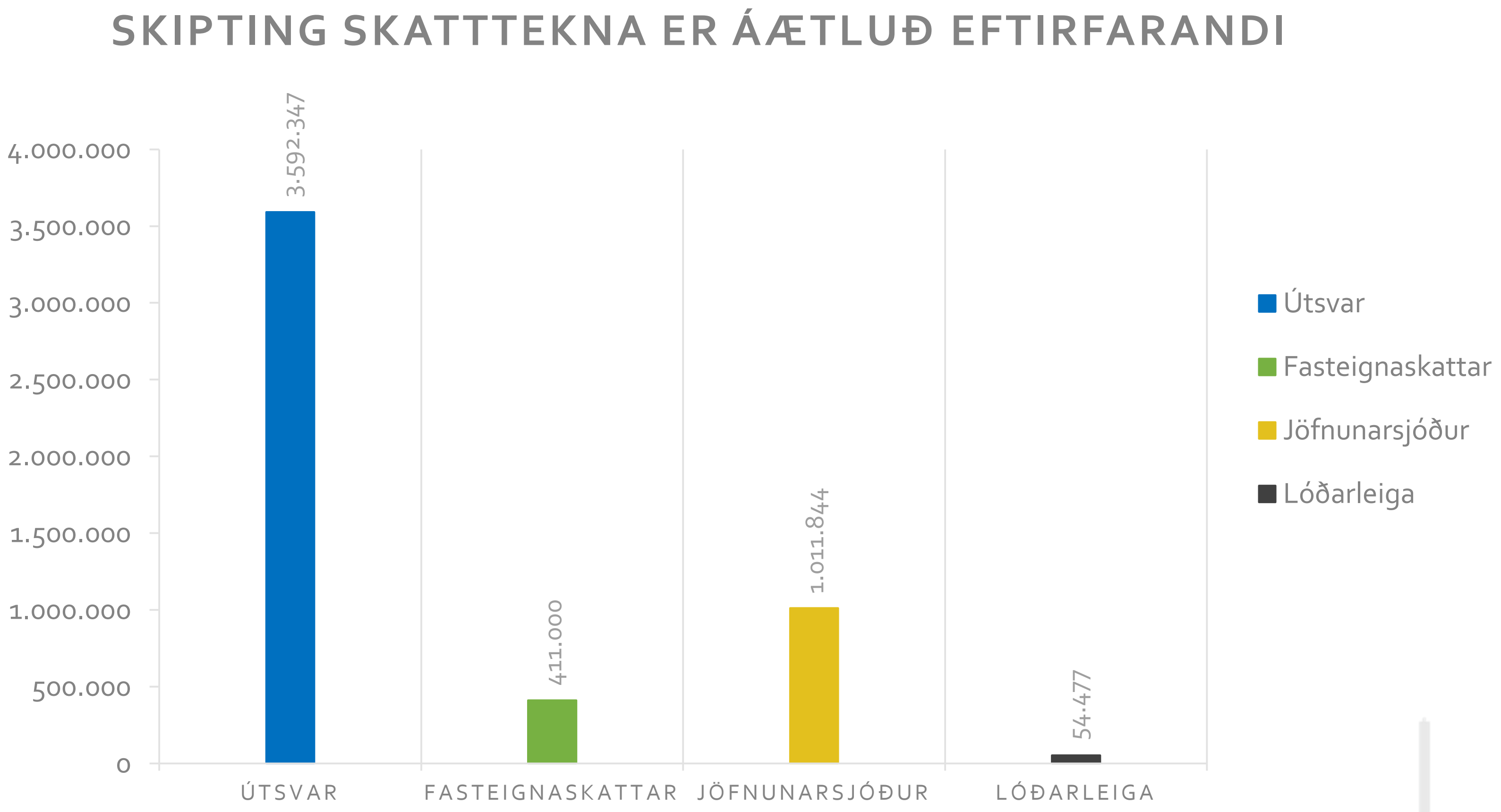
Íbúaþróun á Akranesi 2004 - 2016

Akraneskaupstaður



Skipting skatttekna

Akraneskaupstaður

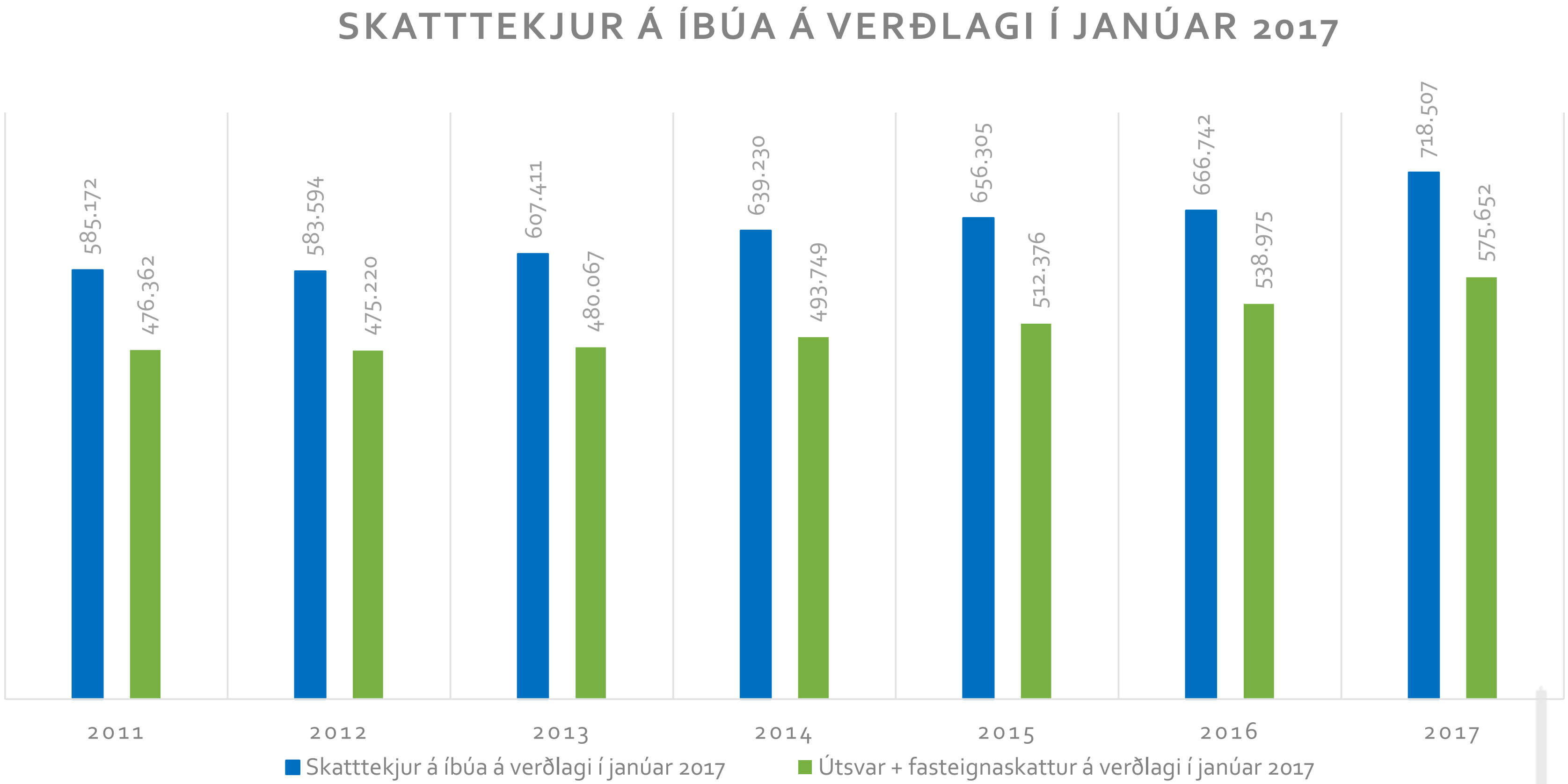


Álagning

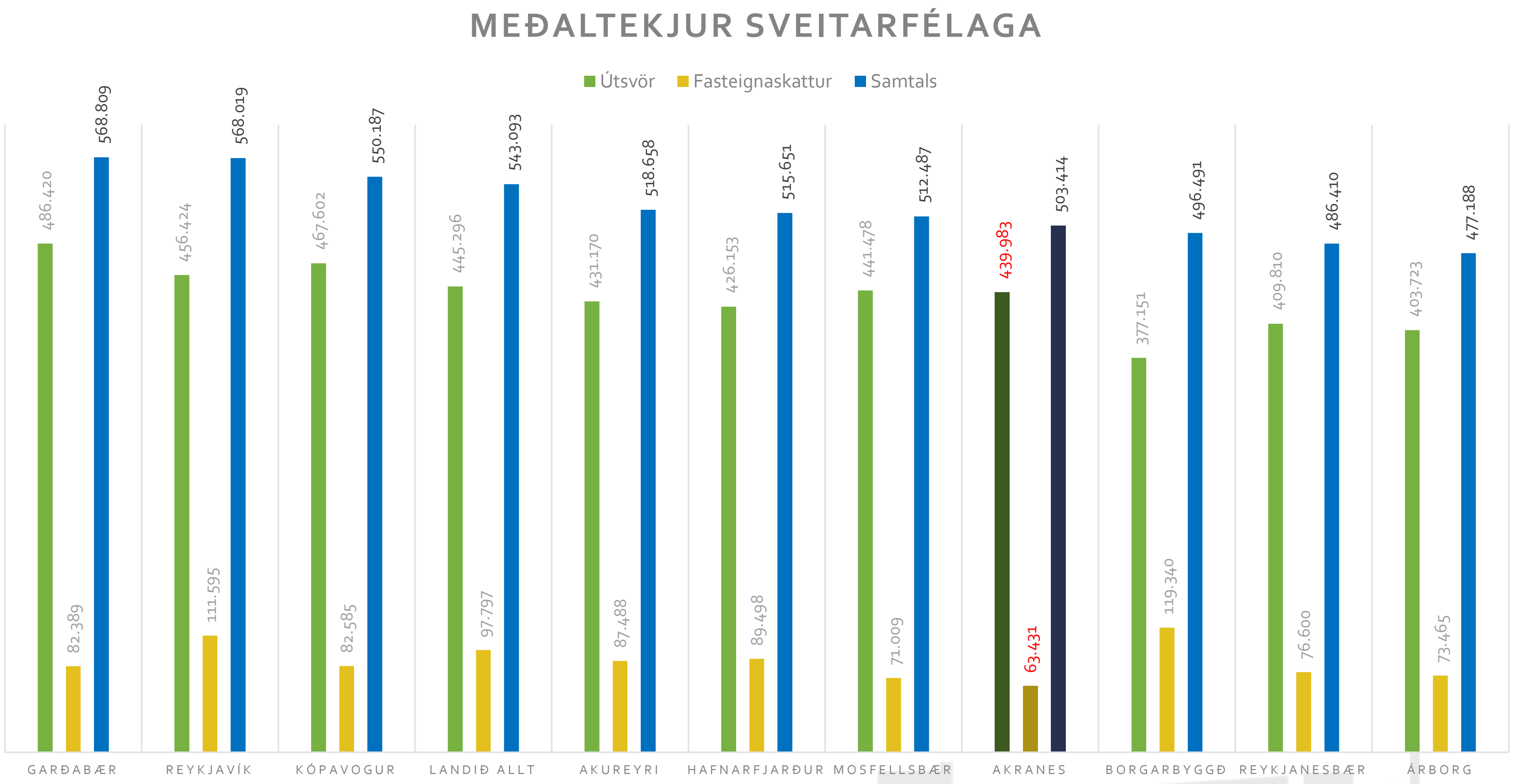
- Álagt útsvar verður 14,52% vegna launa ársins 2017.
- Álagningarprósentur vegna fasteignaskatts verða óbreyttar.
- Almennar þjónustugjaldskrár hækka samkvæmt áætlaðri vísitöluhækkun neysluverðs, um 3,2% þann 1. janúar 2017.

Skatttekjur á íbúa 2011-2017

Akraneskaupstaður

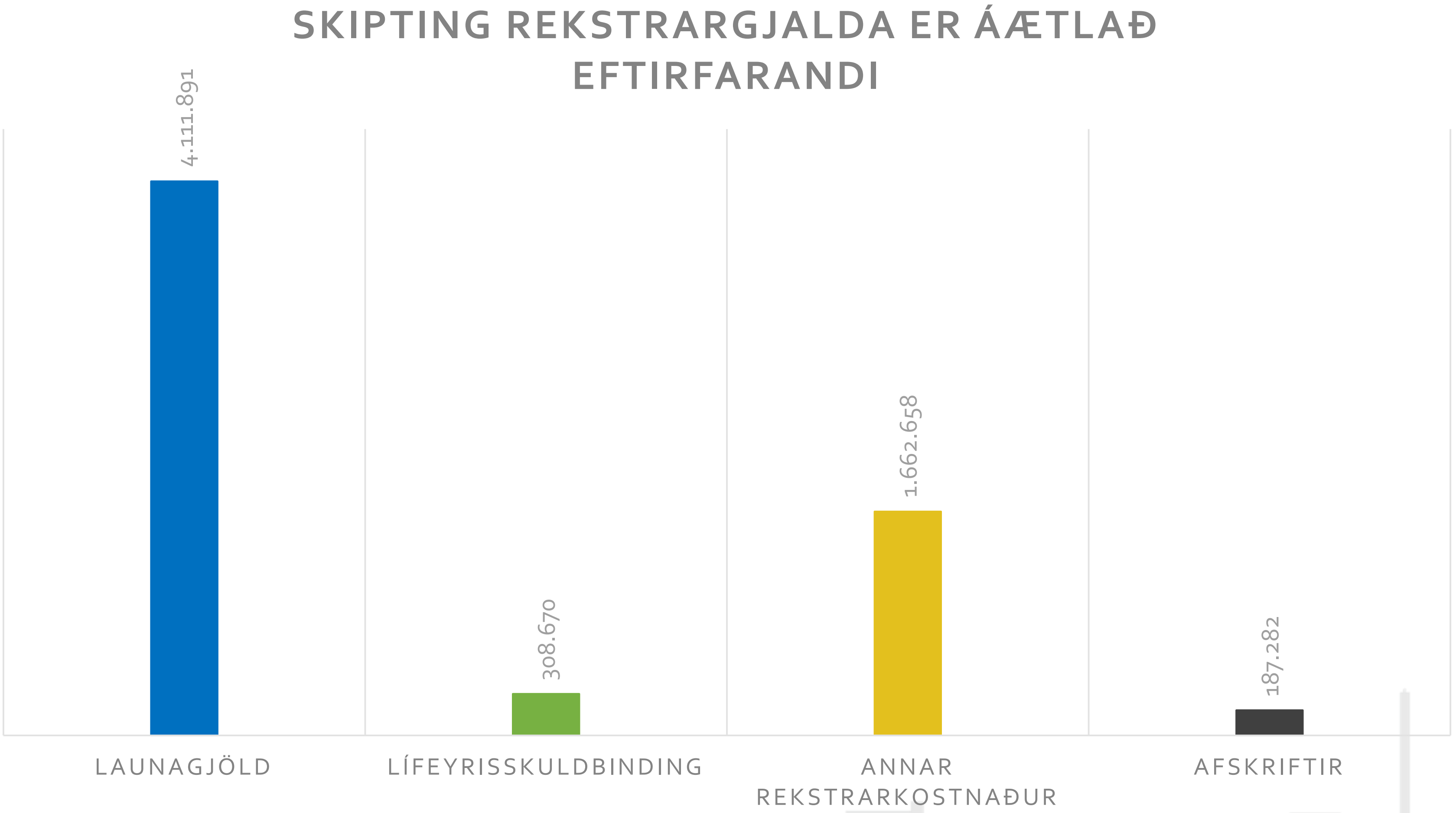


Meðaltekjur sveitarfélaga árið 2015



Skipting rekstrargjalda

Akraneskaupstaður



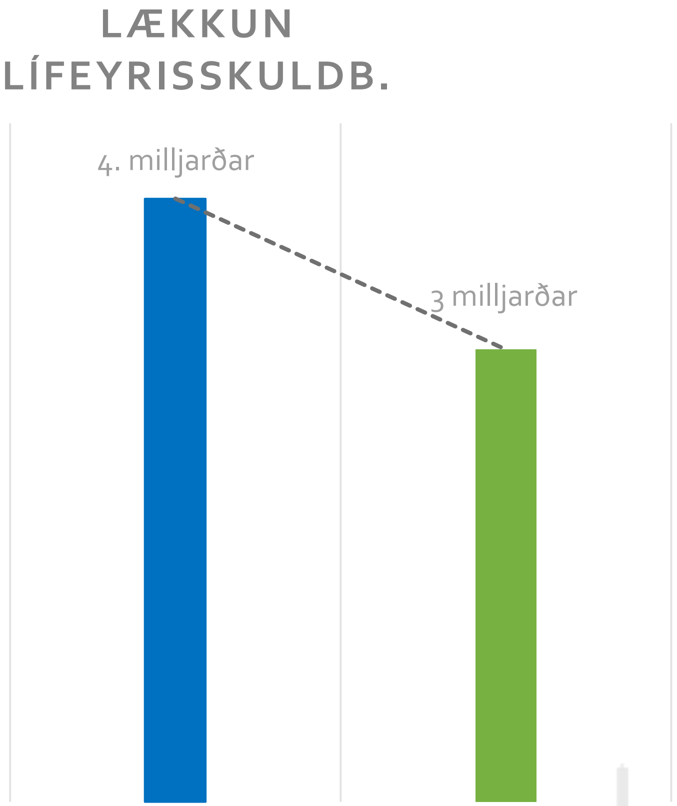
Samningur um lífeyrisskuldbindingar

Akraneskaupstaður

- Lífeyrisskuldbindingar vegna hjúkrunarheimilisins Höfða verða yfirteknar af ríkinu fyrir árslok 2016.

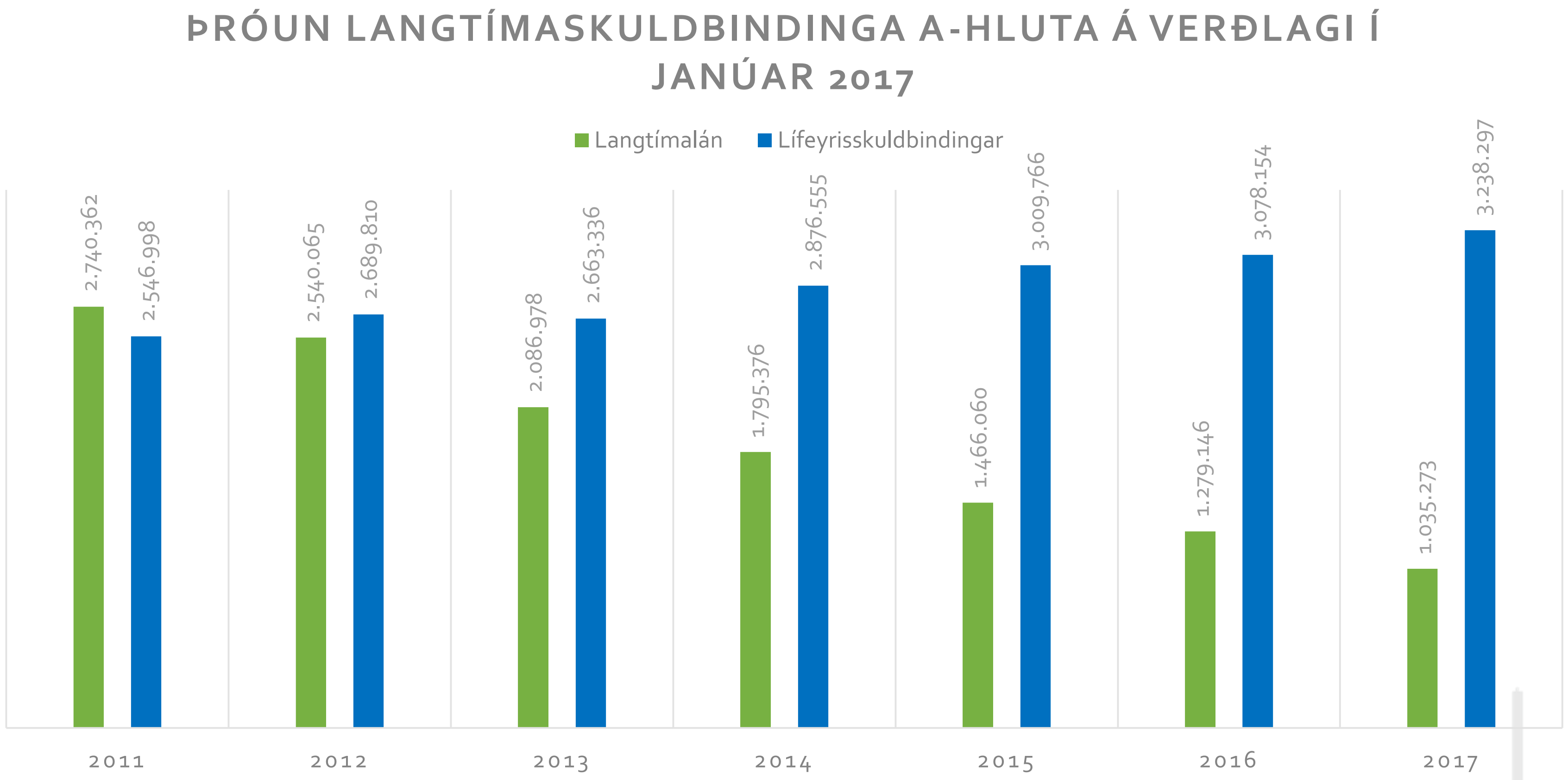
- Samkomulag var undirritað á milli fjármálaráðherra og formanns Sambands íslenskra sveitarfélaga þann 28. október síðastliðinn.

- Þetta þýðir að um eins milljarðs króna lífeyrisskuldbinding vegna Höfða fer úr bókum Akraneskaupstaðar.

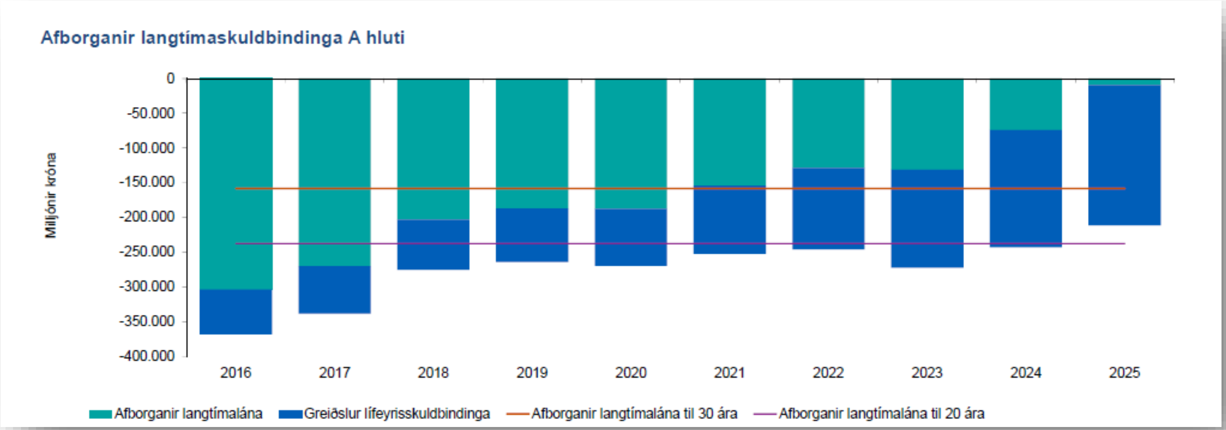


Þróun langtímaskuldbindinga 2011 - 2017

Akraneskaupstaður



Þróun langtímaskuldbindinga til 2025



- Lífeyrisskuldbinding - línuleg nálgun miðað við ársreikning 2015.
- Langtímalán – langtímaskuldir greiðast að mestu niður á næstu tíu árum.
- Lánasjóður sveitarfélaga er með rúmlega 80% af langtímaskuldum.
- Meðalvextir á árinu 2015 voru um 4%.
- Lífeyrisskuldbindingar eru stór liður í greiðsluflæði framtíðarinnar.

Veltufé frá rekstri

Akraneskaupstaður

- Í A hluta er áætlað veltufé frá rekstri 11,8% af rekstrartekjum árið 2017.

- Í A og B hluta er áætlað veltufé frá rekstri 10,7% af rekstrartekjum árið 2017.

Veltufjárhlutfall

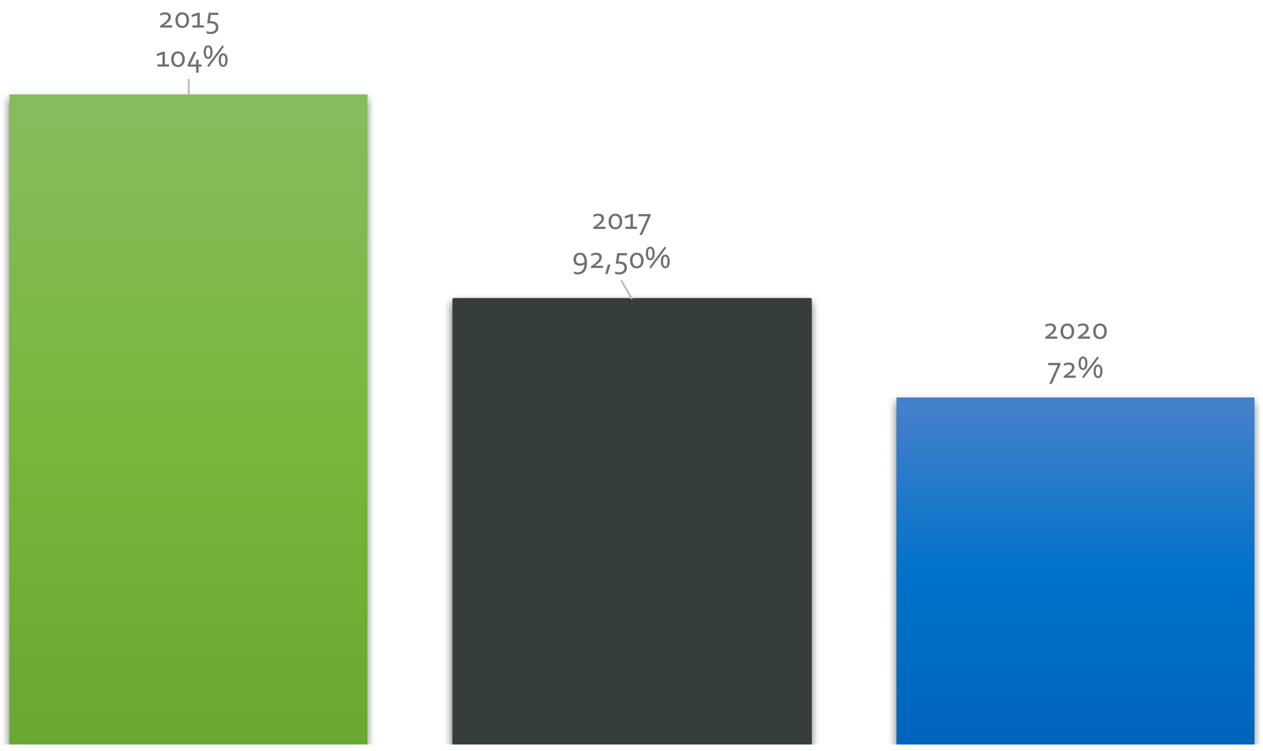
Akraneskaupstaður

- Í A og B hluta er áætlað að hlutfall 1,09 á árinu 2017 en var 1,26 á árinu 2015.

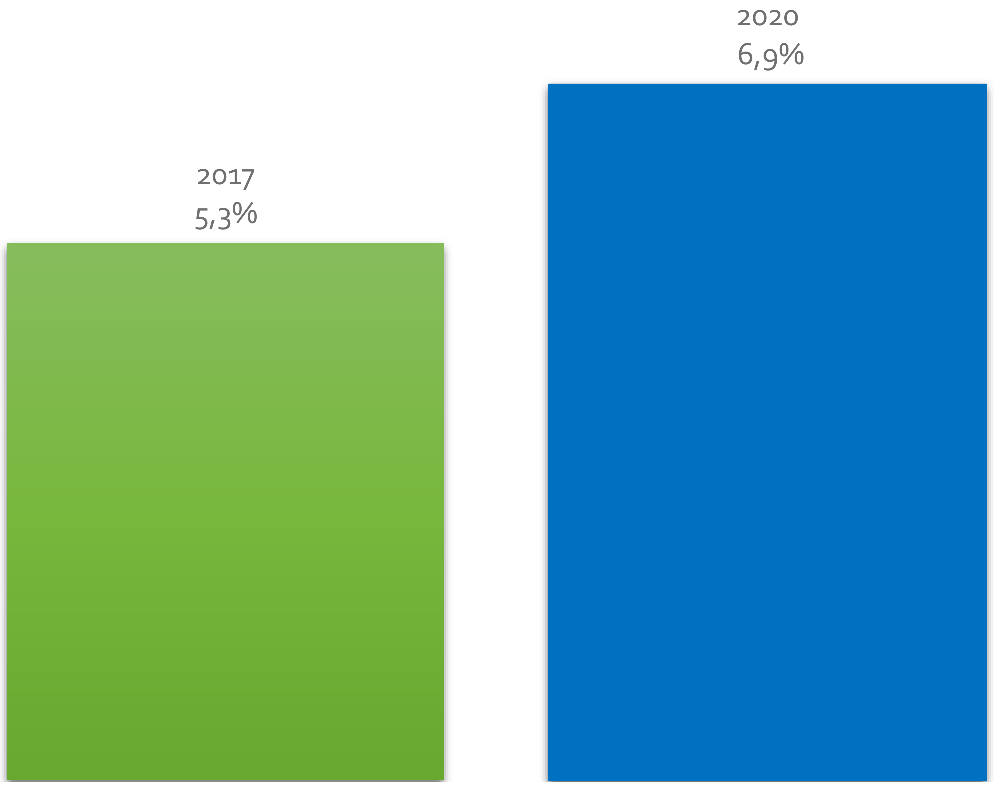
- Á árunum 2018 til 2020 fer veltufjárhlutfall fyrst lækkandi en fer síðan hækkandi og verður 1,11 á árinu 2020.

Skuldahlutfall A hluti

Akraneskaupstaður



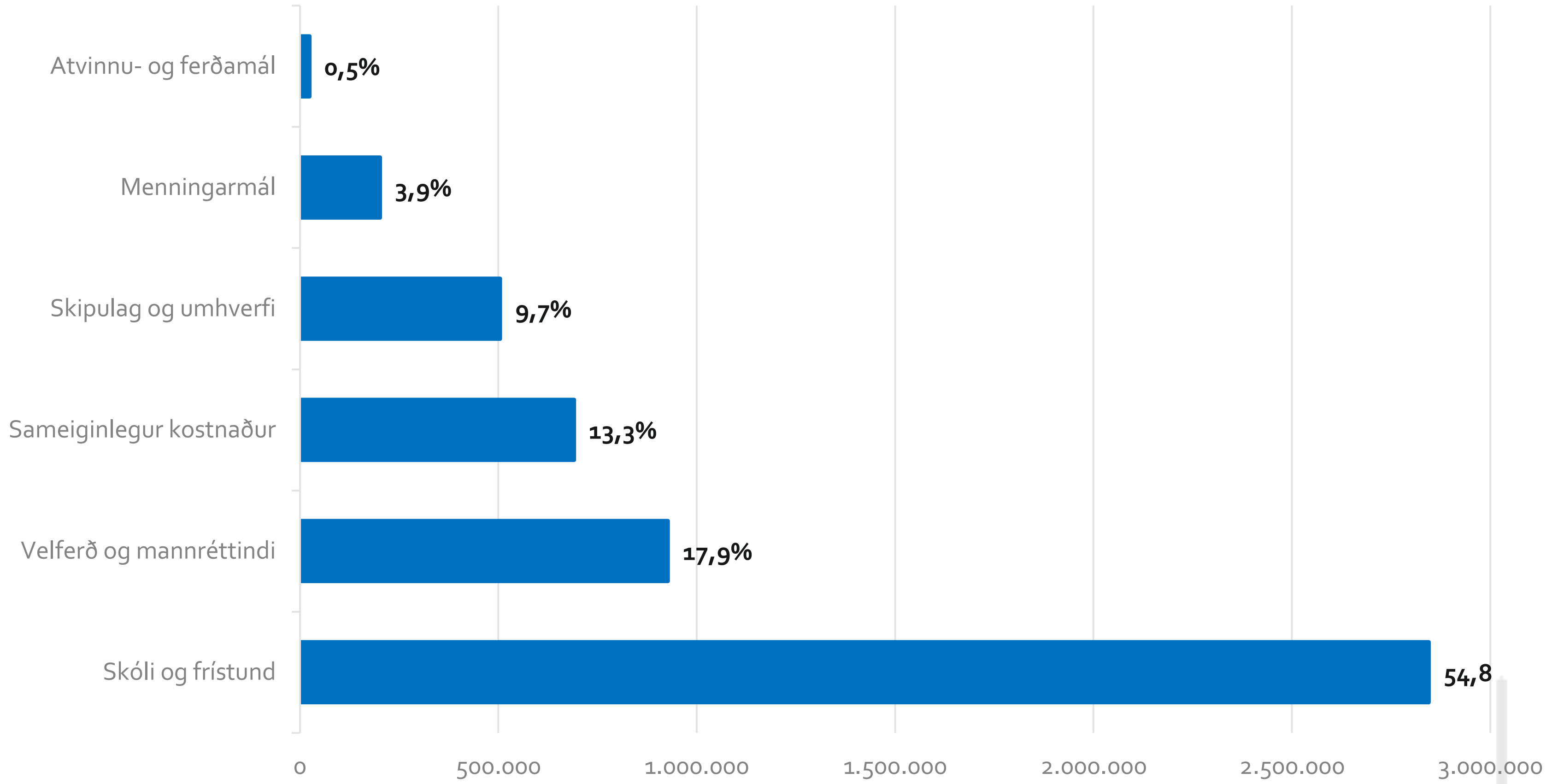
Framlegð A & B



Skipting einstakra málaflokka

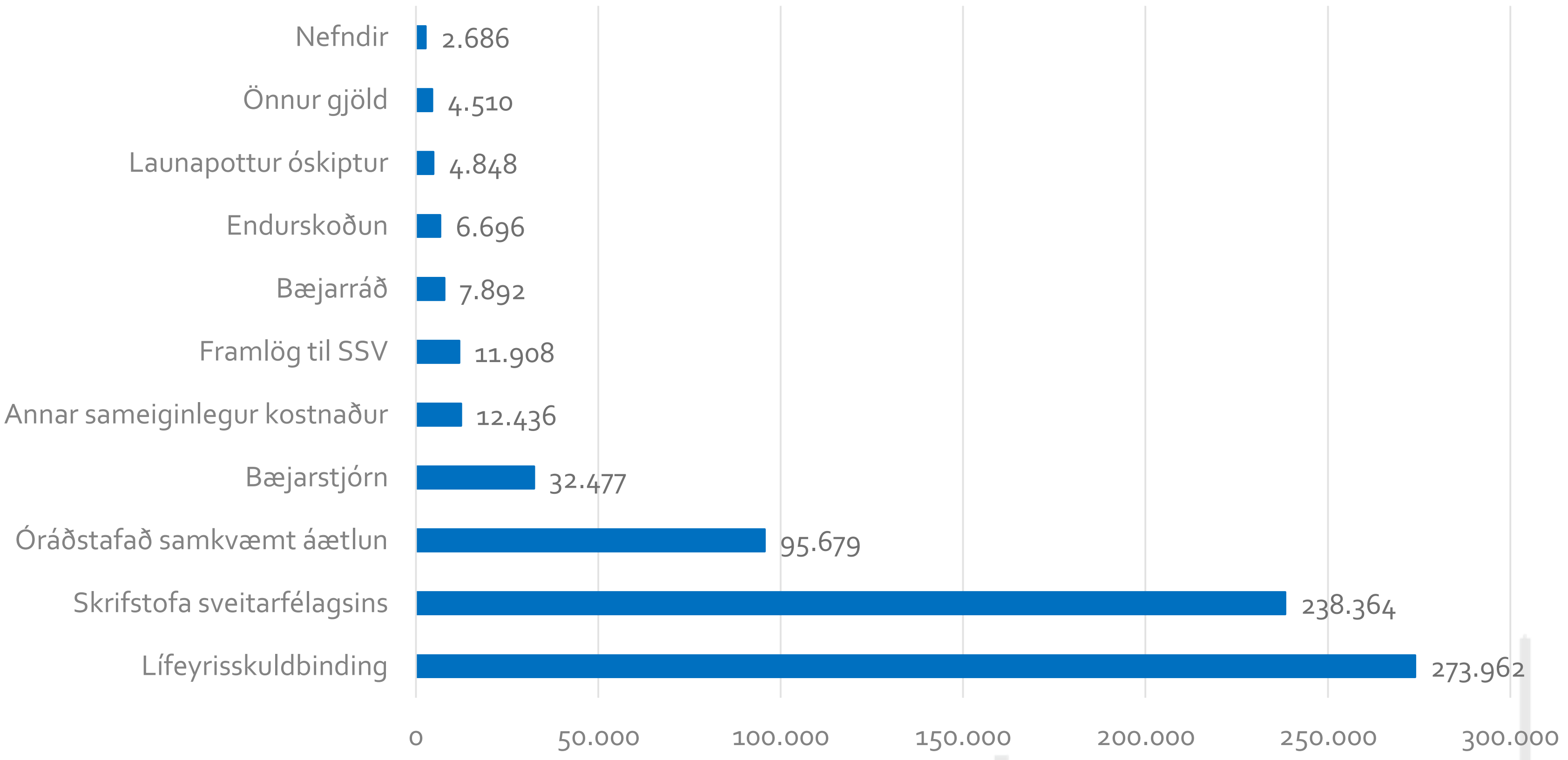
Skipting málaflokka

Akraneskaupstaður



Sameiginlegur kostnaður

Akraneskaupstaður



Stjórnsýslu- og fjármálasvið

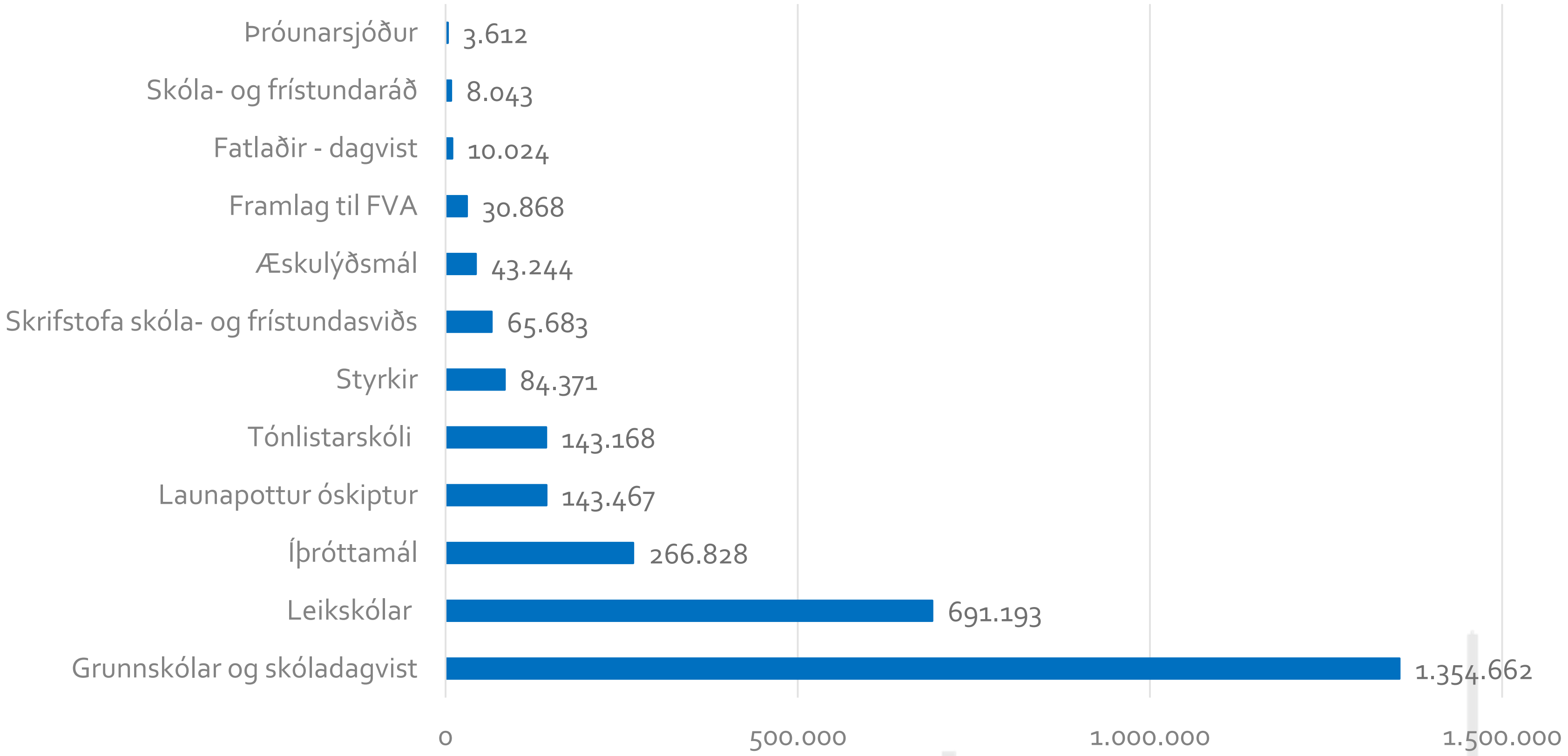
Akraneskaupstaður

Áherslur fyrir árið 2017 eru m.a.

Að auka rafræna þjónustu með endurnýjun íbúagáttar og fjölgun rafrænna eyðublaða.

Efla upplýsingagjöf til bæjarbúa, kjörinna fulltrúa og stjórnenda um fjármálalega stöðu Akraneskaupstaðar.

Skóla- og frístundaráð/svið



Skóla- og frístundaráð/svið

Áherslur fyrir árið 2017 eru m.a.

Ákvörðun um byggingu fimleikahúss, val á staðsetningu og frumhönnun byggingar.

Starfshópur sem hefur það að markmiði að skoða stöðu dagforeldra á Akranesi og inntöku barna og innritunartíma á leikskóla.

Endurnýjun á samningi Akraneskaupstaðar og Íþróttabandalags Akraness.

Efling mötuneyta í leik- og grunnskólum í framhaldi af vinnu starfshóps sem skilar skýrslu í upphafi árs.

Þróun vettvangs fyrir bætt félagslíf ungmenna á Akranesi í tengslum við listir, menningu og íþróttir. Markmiðið er víðtækari samvinna stofnanna og nýting á möguleikum sem þegar eru í bæjarfélaginu.

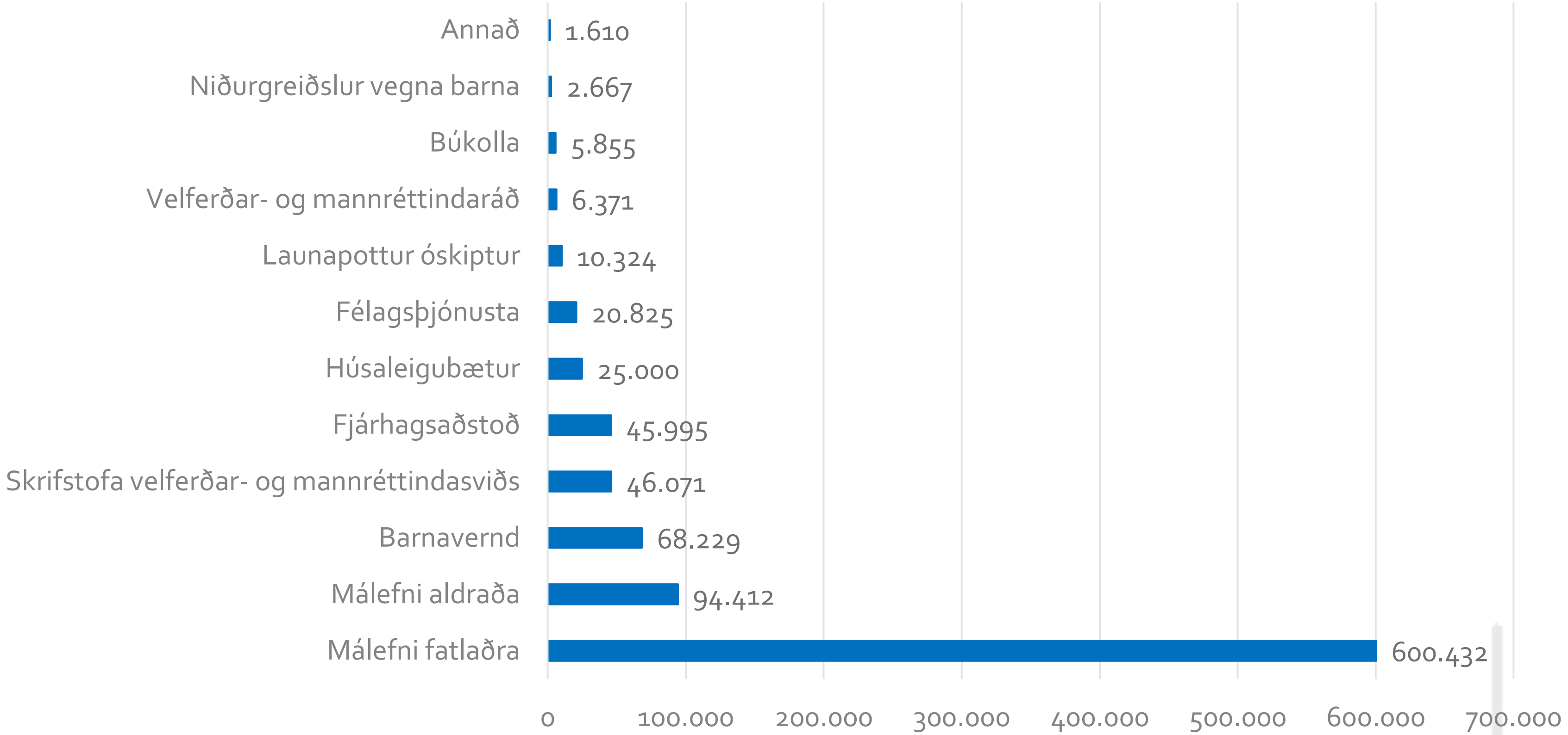
Skóla- og frístundaráð/svið

Akraneskaupstaður

Helstu hækkanir útgjalda/breytingar á milli ára

- Óviss útgjöld, s.s kjarasamningar, lífeyrisiðgr., 141,6 mkr.
- Þjónustuframboð í íþróttahúsum, 7,2 mkr.
- Efling eftirlits vegna dagforeldra, 2 mkr.
- Fæðiskaup í grunnskólum, 1,3 mkr.
- Leikskólar, alþrif, 1 mkr.

Velferðar- og mannréttindaráð/svið



Velferðar- og mannréttindaráð/svið

Akraneskaupstaður

Áherslur fyrir árið 2017 eru m.a.

Áhersla innan velferðar- og mannréttindasviðs um að auka samráð og setja af stað samráðshópa meðal fatlaðra, aldraðra og íbúa af erlendum uppruna auk samráðs við ungmennaráð.Greina stöðu málaflokks barnaverndar í ljósi fjölgunar mála á síðustu árum.

Starfshópar sem eru að störfum:

- Starfshópur um nýja húsnæðislöggjöf sem hefur m.a. það verkefni að greina áhrif og breytingar sem húsnæðislöggjöfin hefur á sveitarfélagið.
- Starfshópur um samráð og stefnumótun aldraðra sem hefur m.a. það verkefni að kanna hvaða húsnæði væri hægt að nýta fyrir félagsstarf samhliða og/eða í staðinn fyrir núverandi aðstöðu að Kirkjubraut, þar til mál skýrast með Dalbraut 6.
- Starfshópur um byggingu búsetukjarna fyrir fatlað fólk á Akranesi sem hefur m.a. það markmið að undirbúa byggingu búsetukjarna fyrir fatlað fólk á Akranesi.

Velferðar- og mannréttindaráð/svið

Akraneskaupstaður

Helstu hækkanir og/eða lækkanir útgjalda á milli ára

Ferðaþjónusta fatlaðra, aukið framboð á ferðum, 3 mkr.

Stuðningsþjónusta vegna fatlaðra barna, 2 mkr.

Búsetuþjónusta vegna matarkostnaðar, 2 mkr.

Samráð og stefnumótun vegna aldraðra, 2 mkr.

Húsaleiga Feban, 2 mkr.

Fjárhagsaðstoð, 20 mkr. lækkun.

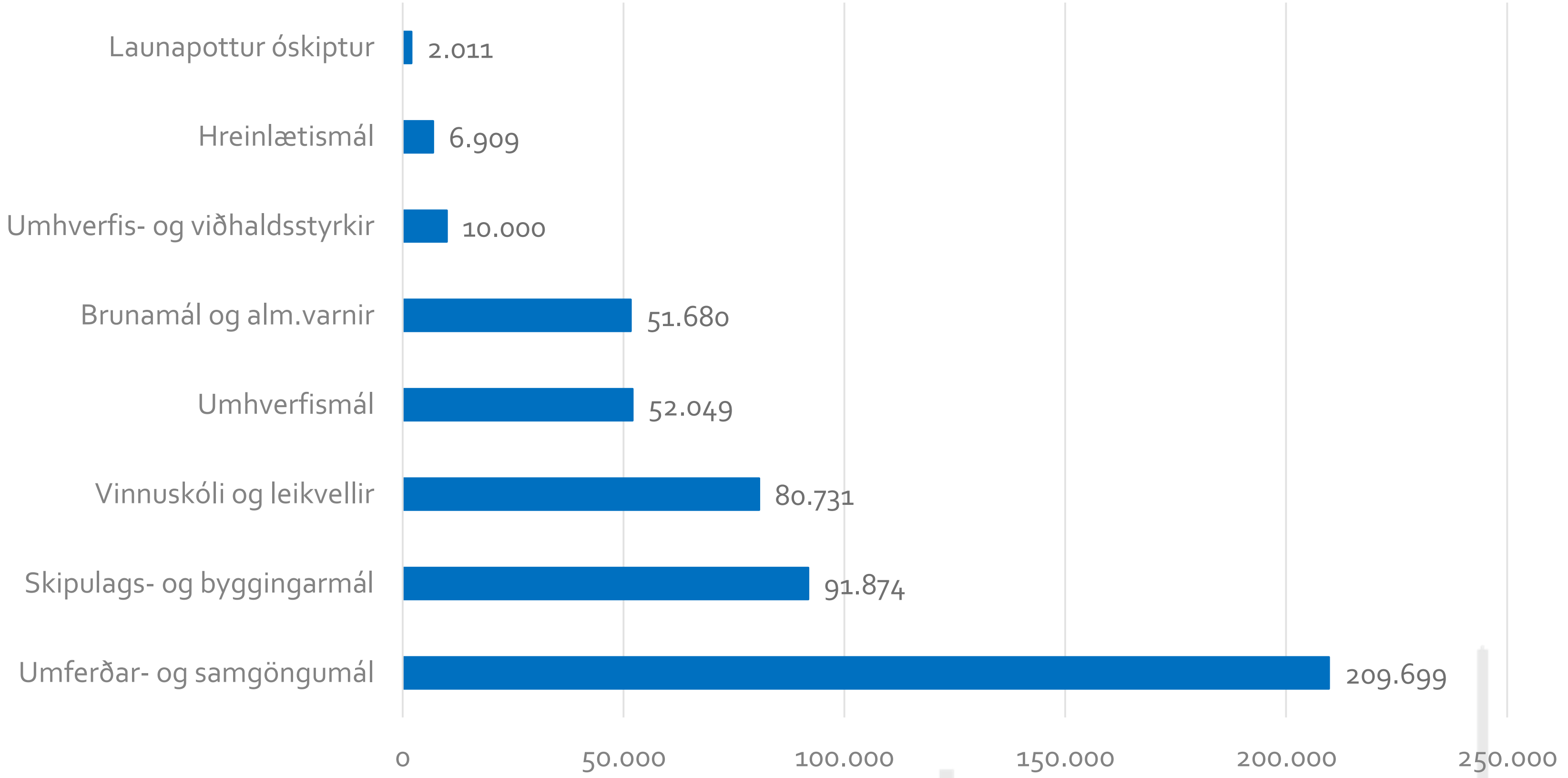
Húsaleigubætur, 15 mkr. lækkun.

Breyting á gjaldskrám vegna heimaþjónustu

og heimsendingu matar.

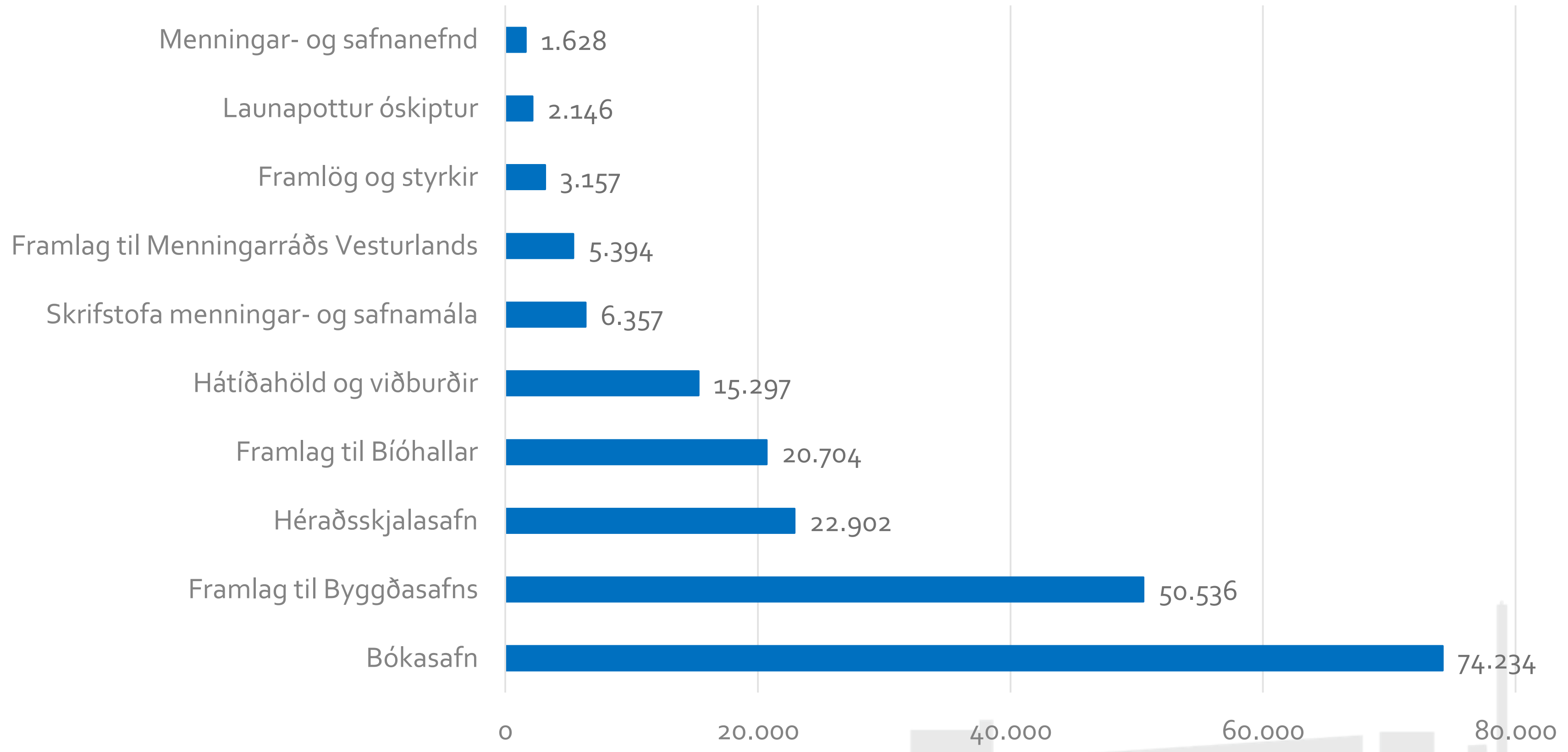
Skipulags- og umhverfisráð/svið

Akraneskaupstaður



Menningar- og safnamál

Akraneskaupstaður



Menningar- og safnamál

Akraneskaupstaður

Áherslur fyrir árið 2017 eru m.a.

Stefnumörkun í menningar- og safnamálum.

Alþjóðlegt málþing um kútter Sigurfara,

febrúar.

Bygging bátaskýlis.

Undirbúningur nýrrar grunnsýningar á

Byggðasafni.

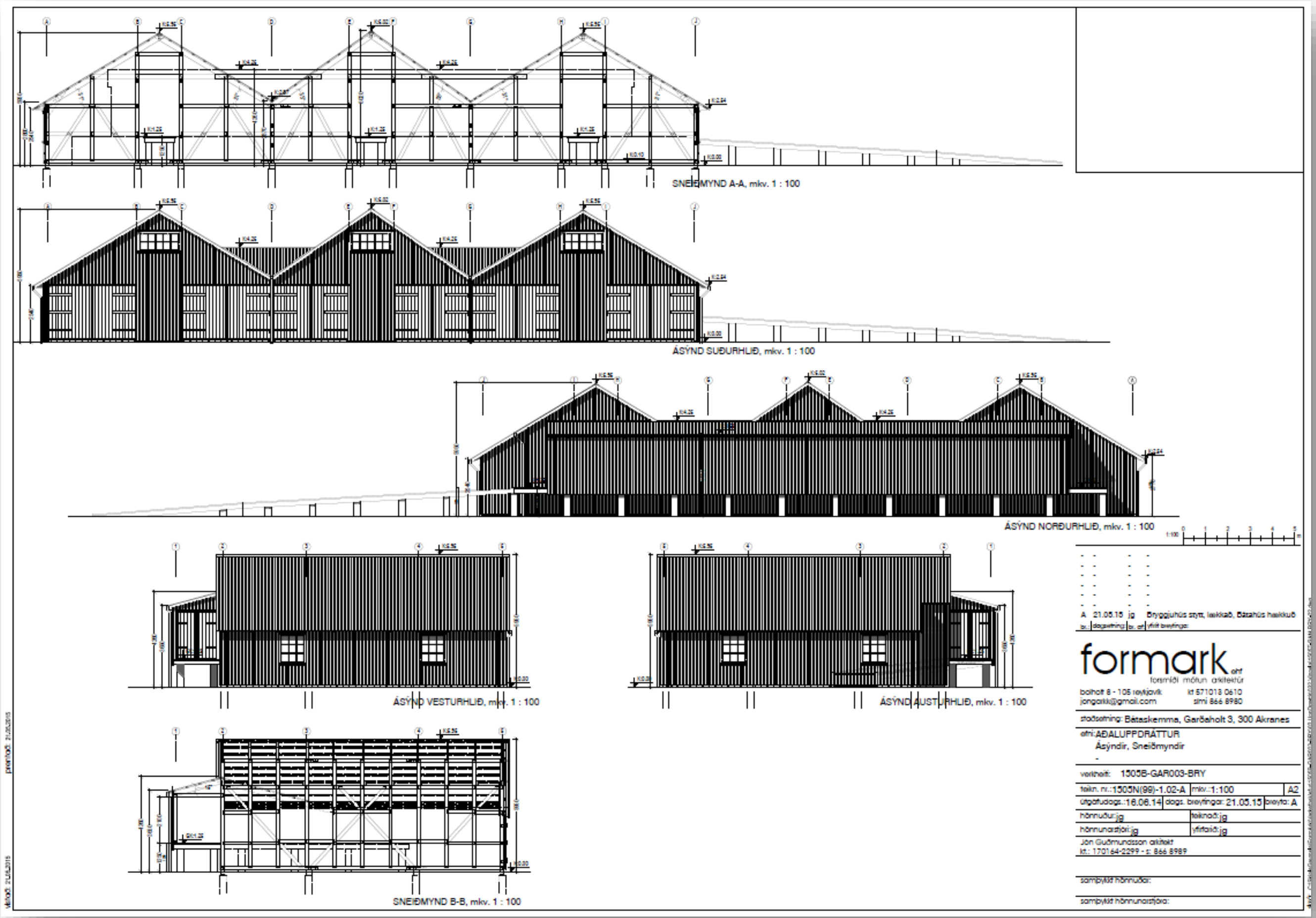
Viðhald á safnhúsi Byggðasafns.

Auka notkun á Bókasafni Akraness.

Hefðbundin hátíðahöld og viðburðahald.

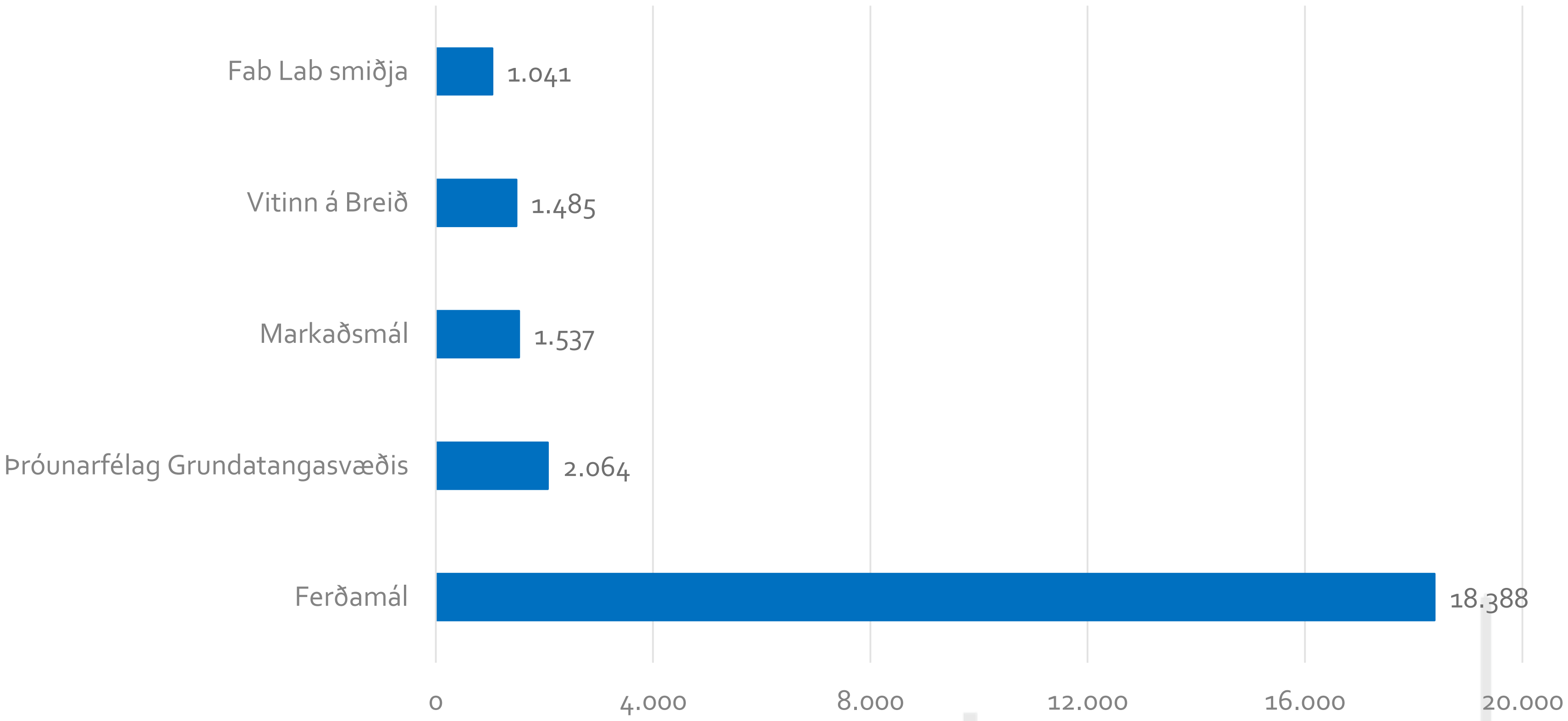
Menningar- og safnamál

Akraneskaupstaður



Atvinnu- og ferðamál

Akraneskaupstaður



Atvinnu- og ferðamál

Akraneskaupstaður

Áherslur fyrir árið 2017 eru m.a.

Tilraun með opnun allt árið í Akranesvita

Gjaldtaka í vitanum

Koma upp salernisaðstöðu á Breið ásamt þjónustuhúsi. Stefnt er að því að húsið verði tilbúið fyrir næsta sumar.

Deiliskipulag fyrir tjaldsvæðið í Kalmansvík klárað

Endurbætur á tjaldsvæðinu í Kalmansvík, fjölgun rafmagnstengla og nýir rafmagnsstaurar ásamt eldunaraðstöðu fyrir gesti og uppsetning skilta við innkomuna og hjá þjónustuhúsi.

Atvinnu- og ferðamál

Akraneskaupstaður

Helstu hækkanir/breytingar á milli ára

Gjaldtaka í Akranesvita frá og með 1. janúar. Aðgangseyrir samtals 300 kr. Ókeypis fyrir börn, öryrkja og ellilífeyrisþega. Sérstakt gjald innheimt fyrir hópaheimsóknir með leiðsögn.

Hækkun á gjaldskrá á Tjaldsvæðinu í Kalmansvík. Frítt fyrir 16 ára og yngri og kostar nóttin á næsta ári 1200 kr. var áður 1000 kr. Gistinóttagjald er innifalið.

Fjárfestingar- og

framkvæmdaáætlun ´17

Uppbygging

Íþróttamannvirkja

Fjárfestingar- og framkvæmdir
2017 - 2020

Akraneskaupstaður

- Í fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun 2017 er gert ráð fyrir að ráðstafa samtals kr. **690.650.000** vegna ýmissa fjárfestinga og framkvæmda á árinu 2017.
- Til fjárfestinga fari kr. 597.000.000, en þar af eru kr. 178.000.000 sem færast frá árinu 2016 og yfir á árið 2017.
- Í gjaldfærðar framkvæmdir á árinu fari samtals kr. **95.650.000**.
- Til almenns viðhalds er gert ráð fyrir samtals kr. **75.087.000** á árinu 2017.

2017

Akraneskaupstaður

Sundlaug Jaðarsbökkum

Samtals 55 mkr. í að klára pottasvæði.

Fimleikahús

Samtals 70 mkr. í undirbúningsvinnu við byggingu fimleikahúss.

Íþróttahúsið við Vesturgötu

Samtals 10 mkr. í múrviðgerð, málun og lagfæringu á þaki.

Reiðstígar

Samtals 3 mkr. í lagfæringar og gerð reiðstíga.

Akraneshöll

Samtals 66 mkr. í endurnýjun gervigrass, uppfæra lýsingu og mála langvegginn.

2018

Akraneskaupstaður

Golfskáli

Viðræður við Golfklúbbinn Leyni um framlag Akraneskaupstaðar til uppbyggingar nýs golfskála. Hugsanlega framkvæmdasamningur til lengri tíma.

Fimleikahús

Samtals 380 mkr. í byggingu fimleikahúss.

Íþróttahúsið við Vesturgötu

Samtals 20 mkr. í múrviðgerð, málun og lagfæringu á þaki. Áframhaldandi vinna frá árinu 2017.

Reiðstígar

Samtals 3 mkr. í lagfæringar og gerð reiðstíga.

Íþróttahús Jaðarsbökkum

Samtals 20 mkr. í lagfæringu hússins að utan, gaflar.

2019

Sundlaug Jaðarsbökkum

Samtals 72 mkr. í að endurnýjun rennibrauta.

Fyrirmyndir frá Blönduósi og Mosfellsbæ.

Guðlaug

Samtals 50 mkr. fyrir byggingu á heitri laug

við Langasand.

Íþróttahús Jaðarsbökkum

Samtals 25 mkr. í lagfæringu hússins að utan,

þak.

Reiðstígar

Samtals 3 mkr. í lagfæringar og gerð reiðstíga

2020

Akraneskaupstaður

Akraneshöll

Samtals 25 mkr. í lagfæring gafla við Akraneshöll.

Reiðstígar

Samtals 3 mkr. í lagfæringar og gerð reiðstíga.

Fimleikahús

Akraneskaupstaður

- Tveir valmöguleikar um staðsetningu fimleikahúss eru til staðar, annars vegar á Jaðarsbökkum og hins vegar á Vesturgötu.
- Fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun tekur mið af kostnaði við byggingu fimleikahúss á Vesturgötu.
- Stefnt er að ákvörðun um staðsetningu í ársbyrjun
- Gott samstarf hefur verið milli aðildarfélaga ÍA og bæjarstjórnar.

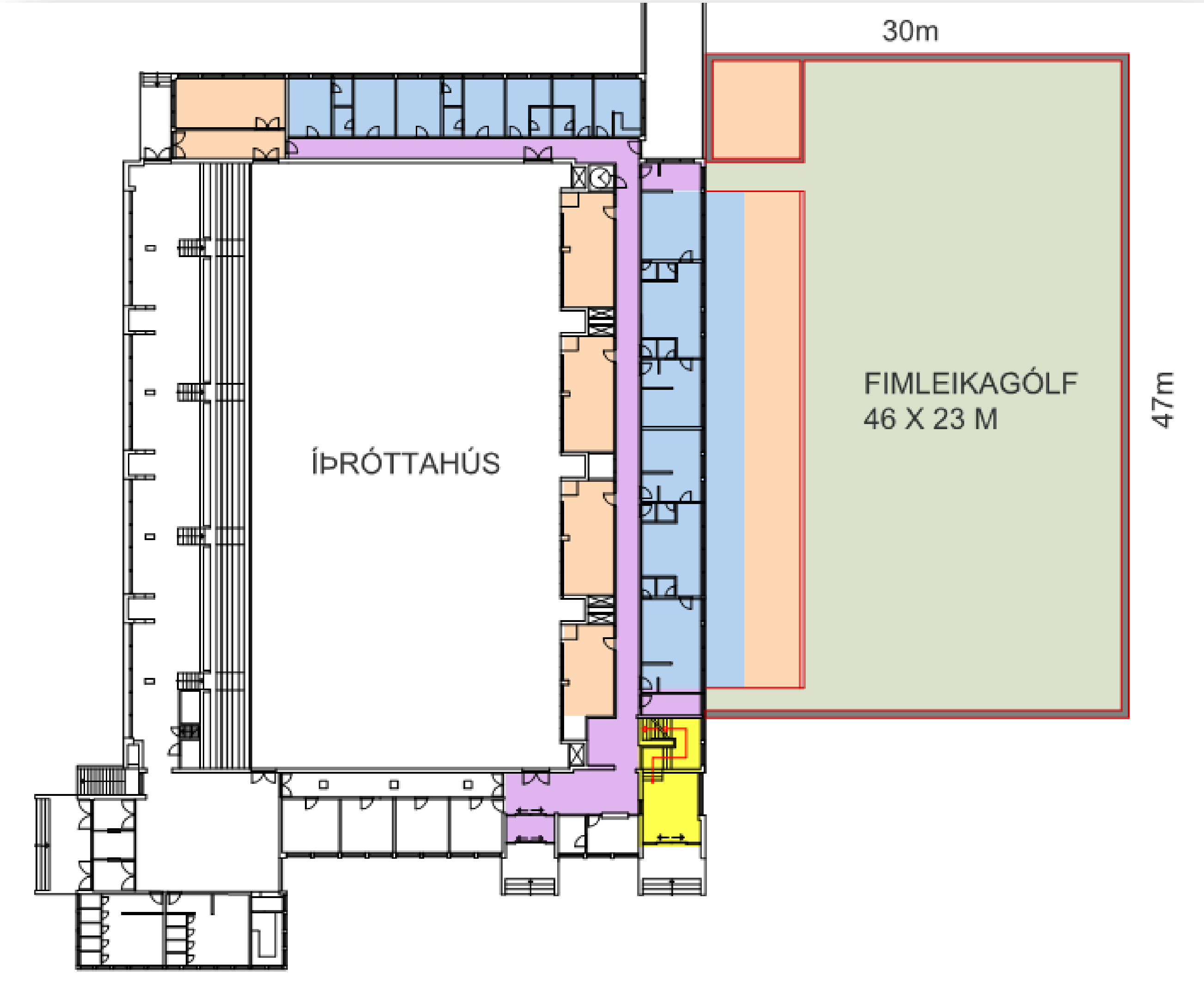
Fimleikahús Jaðarsbökkum

Fimleikahús Jaðarsbökkum

Akraneskaupstaður

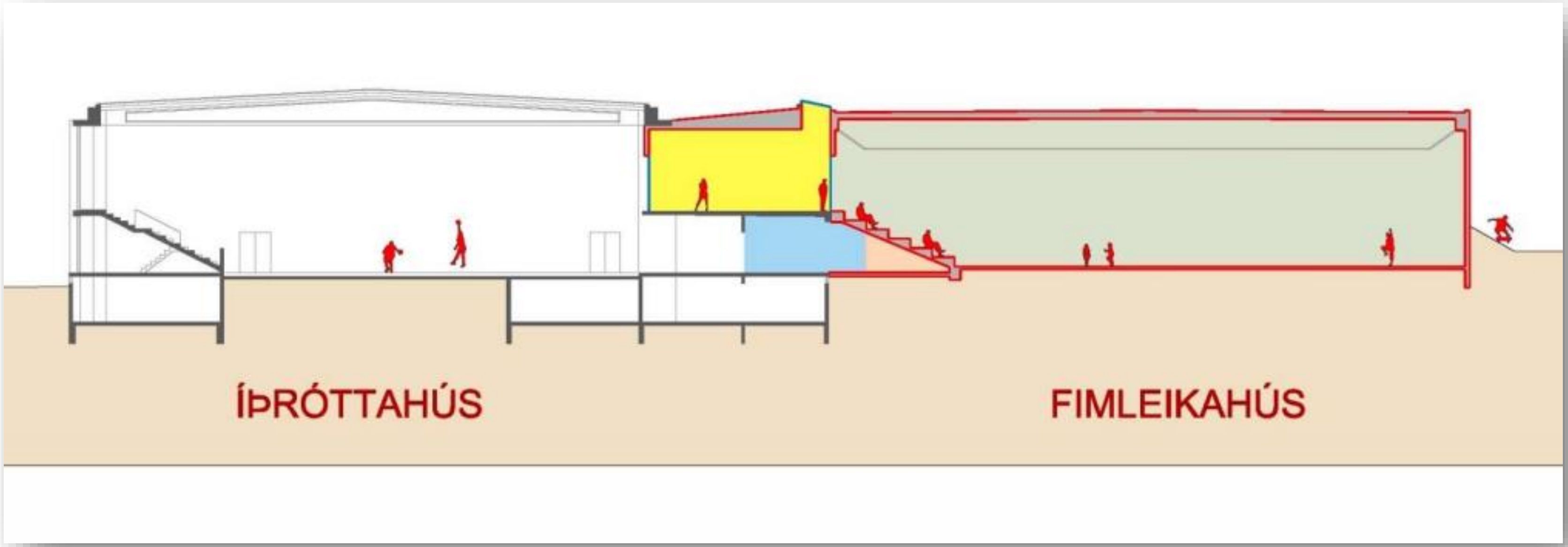
Fimleikahús Vesturgötu

Akraneskaupstaður



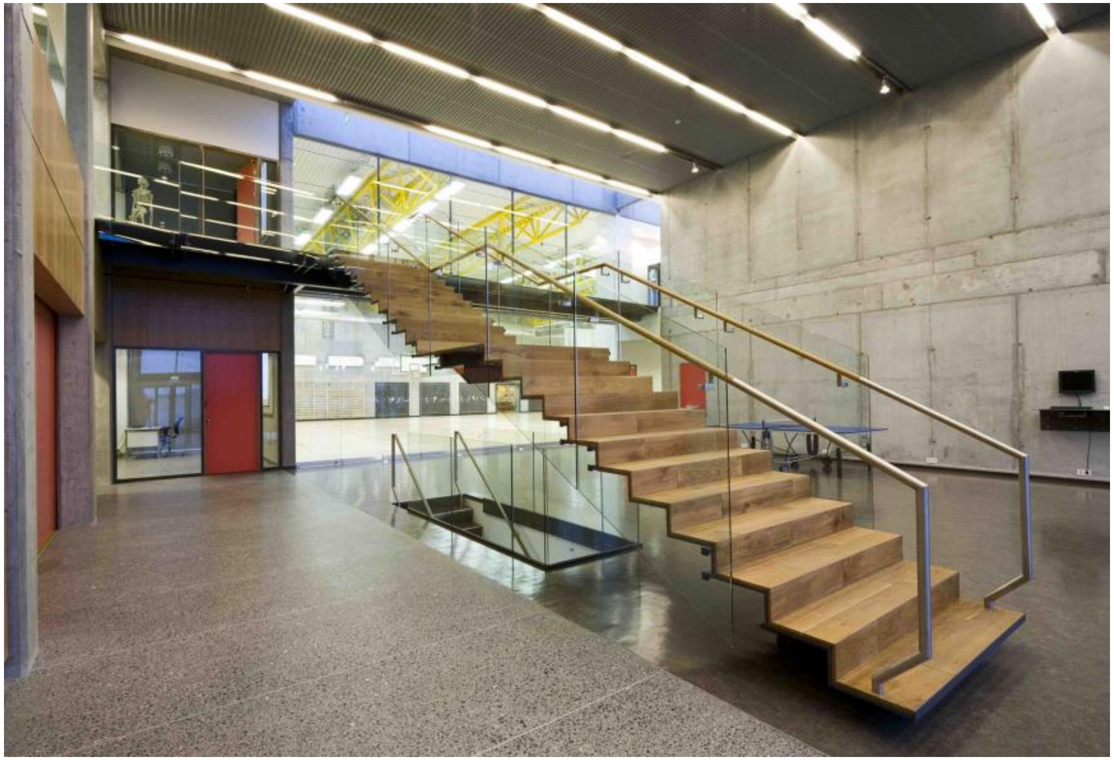
Fimleikahús Vesturgötu frh.

Akraneskaupstaður



Fimleikahús Vesturgötu frh.

Akraneskaupstaður



Fjárfestingar- og framkvæmdaáætlun ´17

Götur og gangstéttir

Gatnaframkvæmdir 2017 - 2020

Akraneskaupstaður

- Rúmlega 400 mkr. í fjárfestingar og framkvæmdir í gatnakerfinu frá 2017 til 2020.

  2017 - Vesturgata frá Merkigerði að Stillholti.

  2018 - Esjubraut frá Þjóðbraut að svokölluðu „spæleggi".

  2019 – Garðagrund.

  2020 - Stillholt / Kirkjubraut.

- Samtals 80 mkr. eru settar í lagfæringar á gangstéttum samhliða gatnaframkvæmdum.

  Einnig er gert ráð fyrir nýjum gangstéttum í Skógarhverfi sem og ljósastaurum.

Akraneskaupstaður

Ástandið í dag

Fjárfestingar- og

framkvæmdaáætlun ´17

Opin svæði

Græn verkefni

- Fjórir reitir eru skilgreindir fyrir græn verkefni: Þjóðbraut, Garðagrund, Dalbraut 6 og Merkurtún

Græn verkefni

- Í fjárfestingar- framkvæmdaáætlun eru settar 2 mkr. til að að halda áfram með græn verkefni í bæjarlandinu. Verkefninu var skipt á sínum tíma upp í nokkra áfanga og í ár verður haldið áfram að gróðursetja við Þjóðbraut og Dalbraut.

Markmið:

Fegurðarauki.

Skjól.

Auka fjölbreytileika.

Tré, runnar og fjölæringar.

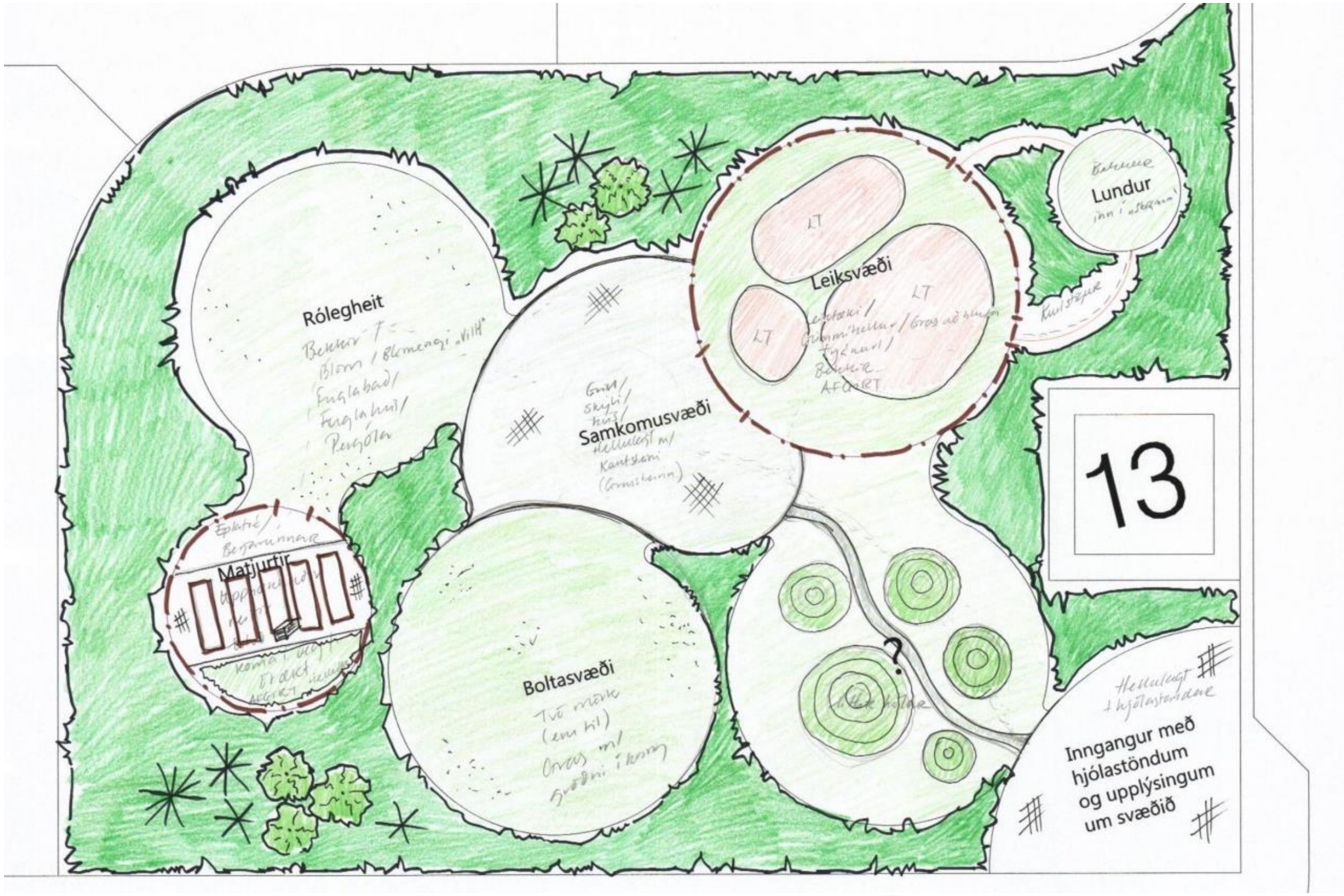
Sígrænt og sumargrænt.

Leikvellir

- Í fjárfestinga og framkvæmdaáætlun eru settar 6 mkr. til að gera upp leikvelli á Akranesi.
- Á Akranesi eru 18 leiksvæði þarf af nokkur leiksvæði innan stærri útivistarsvæða; í Garðalundi, á Merkurtúni og við tjaldsvæðið í Kalmansvík.
- Stærð leiksvæða er á bilinu 400 m^2 – 2500 m^2.
- Ástand þeirra er mismunandi en mörg hver standast ekki fyllstu kröfur um gæði og öryggi.

Akraneskaupstaður

Hverfisgarður í Skógarhverfi



Stofnanalóðir

- Í fjárfestingar- framkvæmdaáætlun eru settar 12 mkr. í endurbætur og lagfæringar á stofnanalóðum bæjarins.

Helstu verkefni sem þarf að ráðast í eru:

Endurbætur á lóðum, þ.m.t. ný leiktæki, fallundirlög, lagfæra aðkomu að sorpgámum, fráveitumál og ræktunarmál, girðingar o.fl. sem fellur undir endurskipulagningu stofnanalóða.

Fjárfestingar- og framkvæmdaáætlun ´17

Uppbygging nýrra svæða

Sementsreitur

Akraneskaupstaður

Sementsreitur

Akraneskaupstaður

- Á árunum 2017 til 2020 er gert frá fyrir 460 mkr. í uppbyggingu á Sementsreit.
- Skipulag svæðisins mun einnig liggja fyrir á komandi ári.

Sementsreitur

Akraneskaupstaður

- Hafist verður handa við niðurrif á árinu 2017

Dalbrautarreitur

- Gert er ráð fyrir 20 mkr. á árinu 2017 í skipulagsvinnu Dalbrautarreits og markaðssetningu á svæðinu í tengslum við byggingu þjónustumiðstöðvar.

Tjaldsvæðið í Kalmansvík

Akraneskaupstaður

- Á árinu 2017 er gert ráð fyrir 9 mkr. í endurbætur rafmagnsmála á svæðinu. Einnig mun deiliskipulag svæðisins klárast.
- Á árinu 2016 gistu rúmlega 7000 manns tjaldsvæðið.

Deiliskipulag tjaldasvæðisins

Akraneskaupstaður

- Skipulagslýsing á tjaldsvæðinu er í auglýsingaferli.

Fjárfestingar- og

framkvæmdaáætlun ´17

Fasteignir

Brekkubæjarskóli

- Á árunum 2017 til 2019 er gert ráð fyrir tæplega 63 mkr. í endurbætur innanhúss í á Brekkubæjarskóla til þess að bæta aðstöðu og ná fram betri nýtingu á skólanum.

Búsetumál fatlaðra

Akraneskaupstaður

- Á árunum 2017-2018 er gert ráð fyrir 48 mkr. í búsetukjarna fyrir fatlaða.
- Farið verður í viðræður við félög sem sérhæfa sig í byggingu leiguíbúða fyrir öryrkja, s.s. Brynju, Ás.

Viðhaldssjóður fasteigna

Akraneskaupstaður

- Í fjárfestingar- framkvæmdaáætlun eru settar 10 m.kr. í sjóð til styrktar einstaklingum og fyrirtækjum til viðhalds á fasteignum.
- Hlutverk sjóðsins er að veita styrk til endurgerða eða viðgerða á ytra byrði húsnæðis eða öðrum mannvirkjum til að bæta ásýnd ákveðinna svæða í bænum.

Önnur verkefni

Byggðasafnið í Görðum

Akraneskaupstaður

- Gert er ráð fyrir 25 mkr. á árunum 2017 til 2019 í breytinga á grunnsýningu.
- Byggðasafnshúsið þarfnast viðhalds og er gert ráð fyrir 40 mkr. á árunum 2017 til 2020 í lagfæringar.

Slökkvilið Akraness og Hvalfjarðarsveitar

- Á árunum 2017 til 2020 er gert ráð fyrir 20 mkr. í endurnýjun tækja og búnaðar hjá Slökkviliði Akraness og Hvalfjarðarsveitar.

Takk fyrir