



Akraneskaupstaður

Starfsáætlun Akraneskaupstaðar



2017

ÁVARP BÆJARSTJÓRA

Starfsáætlun fyrir árið 2017 lítur nú dagsins ljós en þetta er í þriðja sinn sem stjórnendur Akraneskaupstaðar vinna slíka áætlun í samráði við fagráðin. Markmiðið er að setja fram helstu verkefni ársins og lykiltölur til að hægt sé að fylgjast betur með framvindu einstakra mála.

Á árinu 2016 voru gildi Akraneskaupstaðar samþykkt í bæjarstjórn en þau eru *jákvæðni*, *metnaður* og *víðsýni*. Samhliða var mannauðsstefna bæjarins samþykkt og í haust var haldinn Mannauðsdagur Akraneskaupstaðar í fyrsta sinn en það voru fulltrúar í mannauðsteymi sem sáu um skipulagningu dagsins. Markmiðið var að kynna gildin og vinna með þau og nýja mannauðstefnu. Mikil ánægja var með daginn en um hálfan vinnudag var að ræða sem var hluti af starfsdögum leik- og grunnskóla.

Á árinu 2017 verður hafist handa við gerð aðgerðaáætlunar varðandi einstaka þætti mannauðsstefnunnar. Margt af því sem er sett fram sem markmið er þegar viðtekið verklag hjá stofnunum bæjarins en það er mikilvægt að skrá slíka verkferla og styðja stjórnendur í að framfylgja þeim.

Gerðar voru breytingar á skipuritum í menningar- og safnamálum og á stjórnsýslu- og fjármálasviði á árinu 2016 og í kjölfarið voru ráðnir nýir stjórnendur, annars vegar forstöðumaður menningar- og safnamála og hinsvegar fjármálastjóri. Einnig tóku nýir sviðsstjórar til starfa á árinu, á skóla- og frístundasviði og velferðar- og mannréttindasviði.

Í starfsáætluninni eru sett fram markmið og lykiltölur fyrir fagsviðin og málaflokkana auk þess sem nýtt rafrænt gagnasafn var tekið í notkun í byrjun febrúar á þessu ári og er stefnt að mánaðarlegum skýrslum um helstu þætti í rekstri Akraneskaupstaðar.

Regína Ásvaldsdóttir

bæjarstjóri



STJÓRNSÝSLU- OG FJÁRMÁLASVIÐ

Fjárhagsáætlun 2017

Heildaráætlun stjórnsýslu- og fjármálasviðs fyrir árið 2017, að fráðregnum rekstrartekjum er um 235 mkr. Aukning á milli ára er 9,8% og skýrist aðallega af breytingum á áfallinni lífeyrisskuldbindingu milli ára, almennum launahækkunum og eftirlaunagreiðslum.

Lykiltölur	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Raun 2015	Stöðugildi skv.fjárhagsáætlun	
Rekstrartekjur	33.737.000	40.146.321	39.298.745	Bókhaldsdeild	3,0
<i>Samtals tekjur</i>	33.737.000	40.146.321	39.298.745	Þjónustudeild	5,0
Laun og launatengd gjöld	167.320.737	148.477.123	145.357.901	Launadeild	1,8
Annar rekstrarkostnaður	90.721.890	85.282.717	86.266.000	Fjárreiðudeild	3,0
Innri leiga	14.058.854	14.058.889	14.112.863	Yfirstjórn og mannauðsmál	2,0
<i>Samtals gjöld</i>	272.101.481	247.818.729	246.736.764	Fjöldi stöðugilda	14,8
Rekstrarniðurstaða	234.364.481	207.672.408	207.438.019		

Verkefni og helstu áherslur 2017

Stjórnsýslu- og fjármálasvið sérhæfir sig í stjórnun fjármála, reikningshaldi, fjárhagsáætlunargerð, starfsmannahaldi, skjalastjórnun, afgreiðslu- og upplýsingamálum og hvers kyns skrifstofuhaldi. Sviðið sinnir meðal annars eftirliti með allri áætlanagerð, eftirliti með tekjum og útgjöldum Akraneskaupstaðar, bókhaldi og gerð reikningsskila Aðalsjóðs, stofnana og fyrirtækja Akraneskaupstaðar, eftirliti og umsjón með launamálum og framkvæmd kjarasamninga. Hlutverk sviðsins er að veita bæjarbúum, bæjarfulltrúum, bæjarstjóra, forstöðumönnum og öðrum þeim sem á þurfa að halda góða þjónustu, ráðgjöf og upplýsingar um málaflokka sviðsins.

Fjármál

Stjórnsýslu- og fjármálasvið hefur markvisst dregið úr prentun og póstlagningu greiðsluseðla og gert er ráð fyrir að um mitt ár 2017 verði nær eingöngu notaðir rafrænir greiðsluseðlar

nema greiðandi óski sérstaklega eftir því að fá hefbundna greiðsluseðla. Sú þróun er í takt við stefnu Akraneskaupstaðar um að huga nánar að umhverfi sínu. Önnur sveitarfélög á landsvísu sem og bankar og aðrir kröfuhafar hafa jafnframt farið í auknum mæli í þessa stefnu með aukna hagræðingu og umhverfisvernd að sjónarmiði.

Stjórnsýslu- og fjármálasviði hefur einnig unnið markvisst í því að bregðast við fyrirspurnum íbúa Akraneskaupstaðar sem og kjörinna bæjarfulltrúa um aukið gegnsæi í rekstri og fjármálum bæjarins. Með það að leiðarljósi hefur fjármáladeild sett á fót gagnasafn sem vonandi gefur bæjarbúum og öðrum áhugasömum aukna sýn á fjármál bæjarins sem og þá þjónustu sem bærinn veitir. Fyrsta útgáfa þessarar skýrslu kom út í febrúar og stefnt er að því að skýrslan verði gefin út á mánaðarfresti en meðal þess efnis sem hægt er að rýna í er þróun tekna og hlutfallsleg skipting þeirra, helstu útgjaldaliðir bæjarfélagsins, rekstur leik- og grunnskóla sem og aðsókn í helstu mannvirki bæjarins.

Jafnframt verður hægt að fylgjast með hvernig bærinn stendur sig í að framfylgja fjármálareglum sveitarfélaga varðandi jafnvægi í rekstri sem og að heildarskuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins séu innan þeirra marka sem gerð er krafa um.

Upplýsinga- og tæknimál

Á árinu 2017 verður haldið áfram með að nútímavæða sviðið hvað varðar ný kerfi og tæki. Meðal verkefna er að uppfæra íbúagátt og heimasíðu sveitarfélagsins. Í þeirri vinnu er lögð sérstök áhersla á að notendur séu fljótari að nálgast það sem þeir leita að. Á árinu verða einnig skoðaðir nýir möguleikar hvað varðar símkerfi kaupstaðarins þar sem borðsímur sem bæjarskrifstofan notast við í dag munu ekki styðjast við símkerfið þegar kemur að næstu uppfærslu, sem áætluð er á þessu ári. Samhliða þeirri breytingu verður innleitt nýtt þjónustuborð í þjónustuver kaupstaðarins. Núverandi þjónustuborð býður upp á takmarkaða möguleika svo sem varðandi tölfræðilega samantekt, varðandi símatíma einstakra deilda/starfsmanna og tengingu við dagatöl starfsmanna svo fátt eitt sé nefnt.

Mannauðsmál

Mannauðsdagur Akraneskaupstaðar var í fyrsta skiptið haldinn á árinu 2016 og er stefnt að slíkum degi aftur árið 2018 eða annað hvert ár. Á árinu 2017 verður innleiðingaráætlun á mannauðsstefnu Akraneskaupstaðar gefin út. Áætlunin mun gilda frá árinu 2017 til og með 2020. Samhliða útgáfu hennar verður gefin út starfsþróunaráætlun. Hún mun gilda í ár frá

útgáfu og er endurskoðuð í janúar ár hvert. Það er mannauðsteymi Akraneskaupstaðar sem heldur utan um þessi verkefni.

Líkt og undanfarin ár, verður gætt að því að allir starfsmenn kaupstaðarins fái starfsmannaviðtöl á árinu 2017. Viðtölin fara fram á tímabilinu febrúar til apríl. Upplýsinga- og samráðsfundir á bæjarskrifstofunni verða áfram haldnir mánaðarlega en ásamt því verða forstöðumannafundir haldnir annan hvern mánuð. Á árinu 2017 verður farið í vinnustaðagreiningu meðal allra starfsmanna á tímabilinu september til október og er stefnt að slíkri greiningu annað hvert ár.

Innra verklag

Á árinu verður unnin greining á innheimtutverkferlum Akraneskaupstaðar en um samstarfsverkni er að ræða milli Akraneskaupstaðar og MOTUS. Gert er ráð fyrir að vinnunni verði lokið um miðjan aprílmánuð, kynnt fyrir bæjarfulltrúum og framhald vinnunnar ákveðið. Um mikilvæga ferla er að ræða sem styðja eiga við þjónustu Akraneskaupstaðar og eðlilegt að þeir séu gagnsærir og aðgengilegir m.a. með hliðsjón af jafnræðisreglu.

Áfram verður unnið með endurnýjun eldri reglna ásamt gerð nýrra en sérstök áhersla verður á verklag við gerð gjaldskrá við fjárhagsáætlun. Stefnt er að því að sú vinna hefjist mun fyrr en undanfarin ár og fullmótaðar tillögur liggi fyrir um 20. nóvember næstkomandi með greinargerðum sviðsstjóra viðkomandi fagsviða, en ljúka þarf fjárhagsáætlun fyrir 15. desember samkvæmt sveitarstjórnarlögum.

Lykiltölur

	Spá 2017	2016	2015	2014
Fjöldi umsókna í íbúagátt	450	419	441	67 ¹
Fjöldi notenda í íbúagátt	450	413	445	145
Fjöldi innlita á heimasíðu	200.000	192.400	171.000	129.500
Fjöldi notenda á heimasíðu	65.000	62.900	57.000	37.700
Fjöldi funda í ráðum, nefndum, teymum og starfshópum	310	311	309	277

¹ Íbúagátt var tekin í notkun í ágúst 2014.

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ

Fjárhagsáætlun 2017

Árið 2016 var skóla- og frístundasvið í heild innan ramma fjárhagsáætlunar og stefnt er að því að stofnanir sviðsins vinni áfram að því að nýta fjármagn með markvissum hætti með það að markmiði að ná árangri í starfi og vera innan þess fjárhagsramma sem þeim er settur.

Lykiltölur	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Raun 2015	Stöðugildi skv. fjárhagsáætlun	
Rekstrartekjur	564.305.000	552.633.006	572.779.957	Skrifstofa	2
<i>Samtals tekjur</i>	<i>564.305.000</i>	<i>552.633.006</i>	<i>572.779.957</i>	Sérfræðiþjónusta	2,65
Laun og launatengd gjöld	2.339.602.908	2.165.592.368	2.041.928.871	Leikskólar	102,1
Annar rekstrarkostnaður	638.548.693	637.888.660	580.467.234	Grunnskólar	163,2
Innri leiga	431.317.108	431.316.000	443.248.901	TOSKA	17
<i>Samtals gjöld</i>	<i>3.409.468.655</i>	<i>3.234.797.028</i>	<i>3.065.645.006</i>	Þorpið	4,8
Rekstrarniðurstaða	2.845.163.655	2.682.164.022	2.492.865.049	Íþróttahús	20
				Fjöldi stöðugilda	311,8

Verkefni og helstu áherslur 2017

Undir skóla- og frístundasvið heyrja fjórir leikskólar, tveir grunnskólar, einn tónlistarskóli og skólaþjónusta, starfsmenn skólaþjónustu eru sálfræðingar, talmeinafræðingur og iðjuþjálfari. Skóla- og frístundasvið annast málefni frístunda og hefur yfirumsjón með starfsemi Þorpsins frístundamiðstöðvar og íþróttamannvirkja Akraneskaupstaðar. Sviðið hefur umsjón með undirbúningi funda og upplýsingagjöf til skóla- og frístundaráðs og er því til ráðgjafar um stefnumótandi ákvarðanir í þeim málaflokkum sem undir ráðið heyrar.

Akraneskaupstaður mun á árinu 2017 fylgja eftir undirritun Þjóðarsáttmála um læsi. Í samningnum er kveðið á um verkefni sem sveitarfélög munu beita sér fyrir næstu árin og verða

Þau útfærð með skólastjórnendum og aðgerðarhópi um læsi og sett fram verkefnaáætlun. Lögð verður áhersla á samstarf innan leik- og grunnskóla og milli skóla.

Starfshópur um innritun í leikskóla og daggæslu mun skila af sér skýrslu til skóla- og frístundaráðs í byrjun árs og verður tillögum starfshópsins fylgt eftir. Starfshópur um mötuneytismál mun jafnframt ljúka störfum í byrjun árs og skila skýrslu til skóla- og frístundaráðs. Áhersla verður lögð á hagkvæmni í innkaupum og auka gæði máltíða skólanna. Einnig verði leitað leiða til að draga úr matarsóun.

Þjónusturáð hefur verið að störfum og hlutverk þess er að vinna að skipulagi stoðþjónustu á Akranesi og fyrirkomulag á sérstökum stuðning við nemendur með metnar sérþarfir. Þjónusturáðið hefur í störfum sínum, haft til hliðsjónar menntastefnu ríkisins um skóla án aðgreiningar.

Á komandi ári verður áhersla lögð á að leita leiða til að skapa fleiri tækifæri fyrir félagslíf unglinga í tengslum við listir og menningu. Með það að markmiðið að koma til móts við þau ungmenni sem sýna listum og menningu áhuga. Unnið verður með þeim aðilum sem sem skipuleggja viðburði í bæjarfélaginu.

Lögð verður áhersla á að auka samstarf og samráð við ÍA. Samstarfsaðilar munu leggja áhersla á að ljúka við stefnumótun varðandi aðstöðumál, viðhaldsverkefni og iðkendur á árinu og ganga frá samstarfssamningi. Fylgt verður eftir samþykkt um uppbygginu fimleikhúss en gert var ráð fyrir byggingu nýs húss í fjárfestinga-og framkvæmdaáætlun á árunum 2017 til 2018.

Einnig er mikilvægt að stuðla að auknu tónlistarlífi í bænum i samvinnu við aðrar mennta- og menningarstofnanir með Tónslitarskólann í fararbroddi.

Lögð verður áhersla á að safna saman fleiri lykiltölum fyrir sviðið.

Lykiltölur

	Spá 2017	2016	2015	2014
Leikskólar				
Fjöldi barna	421	423	425	420
Grunnskólar				
Fjöldi nemenda	1082	1071	1021	1013
Dagforeldrar				
Fjöldi skráðra barna	79	80	90	90
Tónlistarskólinn				
Fjöldi nemenda	329	328	339	329

VELFERÐAR- OG MANNRÉTTINDASVIÐ

Fjárhagsáætlun 2017

Velferðar- og mannréttindasvið skilaði rekstrarafgangi á árinu 2016 og munar mestu um lækkun á fjárhagsaðstoð á milli ára. Á árinu verður megináhersla lögð á að auka samráð við notendur velferðarþjónustu á vegum Akraneskaupstaðar.

Lykiltölur	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Raun 2015	Stöðugildi skv. fjárhagsáætlun	
Rekstrartekjur	69.912.000	154.802.000	150.565.807	Skrifstofa	2
<i>Samtals tekjur</i>	<i>69.912.000</i>	<i>154.802.000</i>	<i>150.565.807</i>	Félagsþjónusta	2
Laun og launatengd gjöld	567.119.396	540.090.775	503.197.368	Barnavernd	2
Annar rekstrarkostnaður	411.246.649	514.267.581	467.843.715	Málefni fatlaðra	49,5
Innri leiga	19.337.957	20.332.000	21.154.740	Málefni aldraðra	8,7
<i>Samtals gjöld</i>	<i>997.704.002</i>	<i>1.074.690.356</i>	<i>992.195.823</i>	Fjöldi stöðugilda	64,2
Rekstrarniðurstaða	927.792.002	919.888.356	841.630.016		

Verkefni og helstu áherslur

Velferðar- og mannréttindasvið veitir íbúum þjónustu og aðstoð meðal annars samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og lögum um barnavernd nr. 80/2002, lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 og lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999. Aðstoð og þjónusta skal vera til þess fallin að bæta úr vanda, efla sjálfstæði og koma í veg fyrir að einstaklingar og fjölskyldur komist í þá aðstöðu að geta ekki ráðið fram úr málum sínum sjálf. Við veitingu þjónustunnar ber að hvetja einstaklinga og styrkja til sjálfshjálpar og til ábyrgðar, en jafnframt virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra sem þjónustunnar þurfa með. Mannréttindastefna Akraneskaupstaðar skal höfð í hávegum í öllu starfi sviðsins.

Samráð við þjónustuþega, samstarfsaðila og hagsmunaaðila

Á árinu verður áfram lögð á að veita góða þjónustu á öllum starfseiningum sviðsins. Áhersla verður á samráð og gott samstarf við þjónustuþega og aðra hagsmunaaðila og á milli starfseininga á sviðinu.

Auglýst verður eftir fulltrúum til þátttöku við myndun samráðshópa við fatlaða og íbúa af erlendum uppruna. Í samstarfi við FEBAN verður mótuð sú hugmynd að stofna samráðshóp við aldraða, þriðjukynslóðina.

Þróun þjónustu

Áfram verður unnið að því að viðhalda þeim góða árangri sem náðst hefur í virkni- og vinnumarkaðs úrræðum. Auk þess að viðhalda því góða og öflugum samstarfi og samþættingu á milli þeirra starfseininga sem vinna með virkni- og vinnumarkaðsúrræði.

Áhersla verður áfram á að efla þjónustu við fatlaða. Starfshópur um byggingu húsnæðis fyrir fatlaða mun skila lokaniðurstöðu um mitt árið. Stefnt er að því að veita fyrirtækjum og stofnum á Akranesi hvatningarverðlaun fyrir samfélagsábyrð þeirra við að ráða fatlað fólk í vinnu og stuðla þannig að því að fatlaðir fái tækifæri til þátttöku í samfélaginu.

Samstarf verður áfram við fulltrúa aldraðra en starfshópur er starfandi með fulltrúum FEBAN sem hefur það markmið að efla samráð og móta stefnu í málefnum aldraða á Akranesi. Megin verkefni snúa að félagsstarfi fyrir eldri borgara, búsetuúrræðum, þjónustu og samráð um heildarþróun í málaflokknum.

Barnavernd

Undanfarin ár hefur tilkynningum til barnaverndar fjölgað og málafjöldi aukist. Á árinu verður staða málaflokksins greind og leitað verður leiða til að bregðast við þessari þróun.

Verklag og verkferlar

Á árinu verða reglur og samþykktir á velferðar- og mannréttindaviði endurskoðaðar og uppfærðar. Handbók um fjölmenningslega stefnu verður uppfærð og innleidd á árinu.

Innleiðing nýrrar húsnæðislöggjafar

Á árinu verður áfram unnið að innleiðingu og aðlögun verkferla vegna breytinga á húsnæðislöggjöf. Starfshópur verður starfandi á ári sem hefur þetta hlutverk og mun hann skila reglulega af sér stöðuskýrslu og vera í samvinnu við önnur svið bæjarins.

Jafnréttismál

Lokið verður við aðgerðir í jafnréttismálum sem byggir á áætlun Akraneskaupstaðar um aðgerðir í jafnréttismálum 2015-2017 sem lögð var fram á grundvelli jafnréttiskafla mannréttindastefnunnar og 2. mgr. 18. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Á árinu verður gerð úttekt á þátttöku og skipun kynjanna í nefndum og starfshópum á vegum sveitarfélagsins. Námskeið í kynjasambættingu verða sett á dagskrá starfsþróunaráætlunar fyrir stjórnendur Akraneskaupstaðar.

Lykiltölur

	Spá 2017	2016	2015	2014
Fjárhagsaðstoð				
Heildarfjöldi umsókna	98	105	120	127
Fjöldi umsókna eftir aldri				
18-30 ára	60	63	60	66
31-50 ára	30	27	50	52
51+ ára	8	15	10	9
Fjöldi umsókna eftir kyni				
Karlar	43	40	55	60
Konur	55	65	65	67
Tímalengd á fjárhagsaðstoð (meðaltal)	3,5 mán.	4 mán.	3 mán.	4,5 mán.
Barnavernd				
Fjöldi tilkynninga	200	204	164	179
Fjöldi barna	160	168	127	143
Ástæður tilkynninga				
Vanræksla ²	90	98	108	102
Ofbeldi	40	45	32	32
Áhættuhegðun	60	61	25	45

² Í þessum flokki er einnig talin með flokkurinn „líf og heilsa ófæddra barna í hættu“.

Málefni aldraðra				
Fjöldi einstaklinga með heimsendan mat	25	30	27	30
Fjöldi einstaklinga sem sækja félagsstarf aldraðra	70	65	65	65
Fjöldi heimila með þrif	130	128	138	140
Fjöldi einstaklinga með innlit á kvöldin og um helgar	15	11	12	11
Fjöldi einstaklinga sem metnir hafa veið með Rai Home Care mælitækinu	100	70	50	10
Fjöldi einstaklinga í heilsuefningu á vegum Akraneskaupstaðar	50	50	50	50
Málefni fatlaðra				
Fjöldi barna með liðveislu	25	25	25	19
Fjöldi barna með stuðningsfjölskyldu	23	23	23	22
Fjöldi fullorðna með liðveislu	24	20	27	24
Fjöldi fullorðna með frekari liðveislu	6	5	5	5
Fjöldi fullorðna með sólarhringsþjónustu	22	21	20	20
Húsnæðismál				
Fjöldi umsókna um sérstakar húsaleigubætur	90	85	90	75
Fjöldi á biðlista eftir félagslegu húsnæði	22	18	18	10
Fjöldi einstaklinga/fjölskyldna í félagslegu húsnæði	24	26	26	23

SKIPULAGS- OG UMHVERFISVIÐ

Fjárhagsáætlun

Nýtt skipurit hefur verið samþykkt á skipulags- og umhverfissviði sem gerir ráð fyrir tveimur stoðum í rekstri sviðsins til viðbótar við byggingar og skipulagsmál. Annarsvegar umhverfismálum og hinsvegar rekstrarmálum. Auglýst hefur verið eftir stjórnendum. Gerð hefur verið fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun til fjögurra ára eða 2017 til 2020. Um er að ræða „lifandi“ plagg sem getur breyst í takt við þarfir hvers tíma.

Helstu lykiltölur	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Raun 2015	Stöðugildi skv.fjárhagsáætlun	
Rekstrartekjur	140.577.000	133.482.000	146.805.230	Skrifstofa	6,0
<i>Samtals tekjur</i>	<i>140.577.000</i>	<i>133.482.000</i>	<i>146.805.230</i>	Áhaldahús	5,0 (9 sumarstörf)
Laun og launatengd gjöld	156.196.216	148.391.723	13.482.556	Vinnuskóli	1,0 (15 flokksstjórar og 245 nemendur)
Annar rekstrarkostnaður	388.546.440	337.835.319	364.658.342	Slökkvilið	1,0 (24 á útkallslista)
<i>Samtals gjöld</i>	<i>645.529.947</i>	<i>587.014.042</i>	<i>598.167.904</i>	Fjöldi stöðugilda	13 293 hlutastörf
Rekstrarniðurstaða	507.952.947	453.532.042	451.362.674		

Verkefni og helstu áherslur

Hlutverk skipulags- og umhverfissviðs er að veita bæjarbúum, bæjarfulltrúum, bæjarstjóra forstöðumönnum og öðrum þeim sem á þurfa að halda góða þjónustu, ráðgjöf og upplýsingar um málaflokka sviðsins.

Undir skipulags- og umhverfissvið falla meðal annars eftirfarandi verkefni:

- Skipulagsmál, það er svæðisskipulag, deiliskipulag og aðalskipulag.
- Byggingarmál, það er húsafriðunarmál, landupplýsingar, opinbert byggingareftirlit, upplýsingaöflun fyrir fasteignamat, brunamál og fleira.

- Umhverfismál, það er hreinlætismál, dýraeftirlit, almannavarnir, mótun umhverfisstefnu fyrir bæjarfélagið, veitingu umhverfisverðlauna, umsjón með sorphirðu og sorpeyðingu, umferðarmerkingar og almenningssamgöngur og fleira.
- Framkvæmdir, nýbyggingar, götur, opin svæði, stofnanalóðir, leiksvæði og almenningsgarðar.
- Rekstur fasteigna og annarra mannvirkja, það er undirbúningur viðhaldsverka, gerð fjárhagsáætlana og gerð leigusamninga.
- Skipulags- og umhverfissvið hefur að markmiði að veita viðskiptavinum sínum, það er sviðum, stofnunum, fyrirtækjum og deildum Akraneskaupstaðar, bæjarfulltrúum og bæjarbúum, ávallt eins góða en um leið hagkvæma þjónustu og kostur er.

Helstu áherslur eru eftirfarandi:

- Skipulag fyrir sementsreitinn verður klárað. Í framhaldi af því verður byrjað á niðurrifi mannvirkja á reitnum á árinu 2017. Reiknað er með að fyrsta hluta niðurrifs ljúki á árinu 2018. Í framhaldi af niðurrifi verður gengið frá svæðinu í millitiðinni þar til fyrstu skref verða tekin í uppbyggingu þess.
- Farið verður í endurnýjun Vesturgötu frá gatnamótum Stillholts að Merkigerði.
- Unnið verður að viðhaldi mannvirkja og stofnanalóða Akraneskaupstaðar á grunni fjögurra ára viðhaldsáætlunar. Hugað verði sérstaklega að ytra byrði fasteigna og öryggismálum.
- Á árinu 2016 var byrjað á vinnu við endurnýjun á útisvæði við Jaðarsbakkalaug. Sú framkvæmd verður kláruð fyrri part ársins 2017. Um er að ræða endurnýjun á pottum, yfirborði sundlaugarsvæðis jafnframt því sem útsýni sundlaugargesta frá svæðinu verður aukið með því að vera með girðingu er snýr að aðalvelli sem sést í gegnum.
- Haldið verður áfram með átak til að bæta ástand leikvalla. Leitað verður eftir samráði og þátttöku íbúa um verkið og stuðst við hið svokallaða hugtak Hverfisgarðar.
- Áætlun um göngustíga í landi Akraness liggur fyrir. Á grunni þeirrar áætlunar verður ákveðið með næstu skref í stígagerð.
- Bætt verður aðstaða tjaldsvæðagesta til að komast í rafmagn.
- Áframhald verði á eflingu miðbæjar með stuðningi húsverndunarsjóðs sem veitir styrki til viðhaldsframkvæmda mannvirkja á Akranesi skv. reglum sem samþykktar voru á árinu 2015. Ennfremur verður farið í átak í samráði við Heilbrigðiseftirlit Vesturlands til

að bæta ásýnd lóða og stuðst við reglur þar að lútandi sem samþykktar voru einnig á árinu 2015.

- Haldið verði áfram framkvæmdum á Breiðasvæði, kláruð verður aðstaða fyrir salerni og vitavörð.
- Byrjað verður að huga að uppbyggingu fimleikahúss.
- Gervigras verður endurnýjað í Akraneshöll.
- Farið verður í stærri viðhaldsverkefni er tengjast útbyggingum á Íþróttahúsinu á Jaðarsbökkum jafnframt því sem byrjað verður á viðhaldi safnaskálans á Byggðasafninu.

Lykiltölur

	Spá 2017	2016	2015	2014
Lengd gatna í gatnakerfi	41,8	41,8	41,8	41,8
Fjöldi úthlutaðra lóða	20	15	8	4
Lengd gatna sem þarfnast meiriháttar viðhaldsaðgerða	16,5	17	18,2	-
Lengd gangstétta sem sem ólokið er í nýrri hverfum	2,8 km	2,8 km	2,8 km	-
Lengd gatna sem ólokið er í nýrri hverfum	0,67 km	0,67 km	0,67 km	-
Fjöldi mannvirkja í umsjón sviðsins	31	31	31	31
Fjöldi leik- og sparkvalla í umsjón sviðsins	19	19	19	19

MENNINGAR- OG SAFNAMÁL

Fjárhagsáætlun

Menningar-og safnanefnd mun fara í heildarstefnumótun á árinu 2017 en farið var í úttekt á menningarmálum á árinu 2015 og nýr forstöðumaður menningar-og safnamála ráðinn í ársbyrjun 2016.

Lykiltölur	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Raun 2015	Stöðugildi skv.fjárhagsáætlun	
Rekstrartekjur	61.694.000 kr.	54.896.000 kr.	57.803.625 kr.	Stjórnun	1,0
<i>Samtals tekjur</i>	<i>61.694.000 kr.</i>	<i>54.896.000 kr.</i>	<i>57.803.625 kr.</i>	Bókasafn	4,25
Laun og launatengd gjöld	88.691.019 kr.	88.349.011 kr.	78.337.205 kr.	Byggðasafn	3,1
Annar rekstrarkostnaður	119.636.659 kr.	98.716.195 kr.	112.570.000 kr.	Héraðsskjala- og Ljósmyndasafn	2
Innri leiga	55.185.832 kr.	55.108.000 kr.	53.524.414 kr.	Fjöldi stöðugilda	10,35
<i>Samtals gjöld</i>	<i>263.513.510 kr.</i>	<i>242.173.206 kr.</i>	<i>244.431.619 kr.</i>		
Rekstrarniðurstaða	-201.819.510 kr.	187.277.206 kr.	186.627.994 kr.		

Verkefni og helstu áherslur

Menningar- og safnanefnd fer með stjórn menningarmála og menningartengdra málefna á Akranesi í umboði bæjarstjórnar og bæjarráðs auk þess að fara með stjórn Byggðasafnsins í Görðum en safnið er rekið í samstarfi við Hvalfjarðarsveit. Markmið með starfseminni er að auka lífsgæði bæjarbúa með menningartengdri afþreyingu, stuðningi við grasrótarstarf auk skráningar, varðveislu og miðlunar á verðmætum sem tengjast byggðasögu Akraness og nágrennis. Menningarviðburðir skulu vera vel kynntir og það fjölbreyttir að allir eiga að finna eitthvað fyrir sitt áhugasvið. Þannig skapast menningarauki með samstilltu átaki íbúa og stjórnssýslu.

Stofnanir sem tengjast menningar- og safnanefnd eru Byggðasafnið í Görðum, Bókasafn Akraness og Héraðsskjalasafn Akraness þ.m.t. Ljósmyndasafn Akraness. Þá hefur menningar- og safnanefnd umsjón með framkvæmd viðburða á vegum Akraneskaupstaðar, svo sem Vökudögum, Írskum dögum, 17. júní og öðrum tilfallandi viðburðum sem nefndin ákveður að

skipuleggja. Forstöðumaður menningar- og safnamála sinnir menningartengdum verkefnum, þ.m.t. viðburðastjórnun og sinnir auk þess stjórnun menningarstofnana bæjarins.

Framkvæmdir- og fjárfestingar

Forgangsröðun nefndarinnar á verkefnum, vegna framkvæmda- og fjárfestinga í menningarmálum er eftirfarandi:

1. Bygging bátaskýlis á svæði Byggðasafnsins í Görðum
2. Fjármögnun á nýrri grunnsýningu á Byggðasafni, opnun á afmælisári 2019
3. Viðhald á Byggðasafnshúsi
4. Geymsluhúsnæði fyrir Byggðasafn og önnur söfn kaupstaðarins
5. Viðhald og merkingar útilistaverka og merkilegra staða
6. Útbúa æfingahúsnæði fyrir hljómsveitir

Stefnumótun

Á árinu stendur til að móta heildarstefnu fyrir menningar- og safnamál kaupstaðarins. Áhersla verður lögð á vinnu við endurskoðun safnastefnu fyrir Byggðasafnið í Görðum og leita leiða til þess að efla starfsemi safnsins og auka aðdráttarafl þess.

Byggðasafnið í Görðum

Hlutverk safnsins er að safna, skrá, varðveita, rannsaka og miðla minjum og öðrum þjóðlegum verðmætum sem hafa menningarlegt og sögulegt gildi fyrir byggðalögin á starfssvæði safnsins. Safnið skal jafnframt vera kennslu- og fræðslustofnun fyrir almenning. Markmið Byggðasafnsins í Görðum er alhliða söfnun hverskyns heimilda sem lýsa atvinnu- og lifnaðarháttum og daglegu lífi fólks, miðlun þeirra heimilda í formi fasta- og sérsýninga og markviss fræðsla fyrir skóla.

Á næstu árum verður aðal áhersla lögð á undirbúning fyrir nýja grunnsýningu sem ætti að opna á 60 ára afmæli safnsins árið 2019. Önnur verkefni sem verður unnið að á árinu 2017:

- Koma safnkosti í ásættanlegt geymsluhúsnæði
- Rannsókn á kúttur Sigurfara
- Ljúka byggingu bátahúss
- Sinna viðhaldi á Byggðasafnshúsi
- Skipuleggja safnfræðslu

Bókasafn Akraness

Hlutverk safnsins er að veita fólki, bæði börnum og fullorðnum, greiðan aðgang að fjölbreyttum bókakosti og öðrum miðlunargögnum, þar á meðal tölvubúnaði og upplýsingum á tölvutæku formi. Það skal efla frjálsan og óheftan aðgang almennings að upplýsingum og þekkingarmiðlum. Markmið safnsins er að efla íslenska tungu, stuðla að símenntun og örva lestraráhuga. Helsta verkefnið á næstu árum er að gera bókasafnið að eftirsóttum stað fyrir fjölskyldur.

Meðal árlegra viðburða má nefna: Sumarlestur, Ritsmiðju barna og unglunga og Sögugöngur í tengslum við viðburði í bæjarfélaginu. Þá býður safnið jafnframt til sín nemendum í leik- og grunnskólum bæjarins í skipulagða safnfræðslu. Auk fyrrgreinds eru margvíslegar sýningar settar upp í bókasafninu á hverju ári.

Héraðsskjalasafn Akraness

Hlutverk safnsins er að safna, innheimta, skrá og varðveita skjöl um starfsemi og sögu Akraneskaupstaðar. Safnið skal einnig leiðbeina og hafa eftirlit með skjalavörslu stofnana Akraneskaupstaðar sem og að miðla menningararfi bæjarfélagsins. Meginmarkmið safnsins er að auka meðvitund almennings um tilvist safnsins og þjónustuhlutverk þess. Á næstu árum þarf safnið að fjárfesta í nýjum skanna og skrá gríðarlegt magn skjala sem hafa verið og munu verða afhent safninu.

Listaverkasafn bæjarins

Á árinu verður áfram unnið að merkingum listaverka og sögufrægra staða í bænum.

Viðburðahald

Á árinu 2017 verða eftirfarandi viðburðir haldnir á vegum menningar- og safnanefndar:

- Þrettándagleði; 6. janúar
- Írskir vetrardagar; 16.- 19. mars, (St. Patrick'sday er föstudaginn 17. mars)
- Sjómannadagurinn; 11. júní
- Þjóðhátíðardagurinn; 17. júní (laugardagur)
- Írskir dagar; 29. júní - 2. júlí
- Vökudagar; dagsetning óákveðin
- Tendrun jólaljósa á Akratorgi; 3. desember (óstaðfest)

Lykiltölur

Byggðasafn	Spá 2017	2016	2015	2014
Gestafjöldi í daglegri leiðsögn	250	-	-	
Fjöldi gesta sem greiðir aðgangseyri	2.200	2.000	-	
Skólanemar í skipulögðum heimsóknum	850	770	1.515	1.700
Fjöldi skráðra safngripa í Sarp	5.000	4.200	4.200	4.200
Bókasafn	Spá 2017	2016	2015	2014
Gestafjöldi ³	41.000	40.000	44.000	44.000
Þar af skólanemar í skipul. heimsóknum	1.150	1.100	610	507
Þar af fjöldi gesta á viðburðum	3.100	3.020	5.086	3.000
Fjöldi útlána	48.000	47.000	53.452	54.662
Fjöldi útlána í sjálfsafgreiðslu	7.200 (15%)	3290 (7%)	-	-
Héraðsskjalasafn	Spá 2017	2016	2015	2014
Fjöldi afgreiddra erinda v/ skjalasafns	-	61	88	60
Fjöldi skráðra hillumetra	800	693	-	-
Fjöldi óafgreiddra hillumetra	125	200	-	-
Gestafjöldi á vinnuf. Ljósmyndasafns	600	568	568	316
Fjöldi afgreiddra ljósmynda	-	1.053	261	235
Viðburðir	Spá 2017	2016	2015	2014
Fjöldi auglýstra viðburða á Írskum vetrardögum	5	3	-	-
Fjöldi auglýstra viðburða á Írskum dögum	35-40	39	45	33
Fjöldi auglýstra viðburða á Vökudögum	45-50	48	53	42
Fjöldi sýninga í Guðnýjarstofu	4	4		

³ Gestir Héraðsskjalasafns og Ljósmyndasafns eru inni í gestatölum fyrir árin 2014 og 2015 en ekki fyrir árið 2016

FERÐAÞJÓNUSTA

Fjárhagsáætlun

Í fjárhagsáætlun ferðamála hjá Akraneskaupstað má sjá örlitla breytingu í rekstri á milli ára. Helstu skýringar eru þær að í september 2016 var samþykkt tilraunaverkefni fram til ársloka 2017 um að halda Akranesvita opnum allt árið um kring og reka þar samhliða upplýsingamiðstöð í vitanum. Jafnframt má sjá í áætlun aukningu tekna á milli ára og eru helstu ástæður þess fjölgun ferðamanna til Akraness og innheimta gjalda á tjaldsvæði og í Akranesvita.

Lykiltölur	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Raun 2015	Stöðugildi skv.fjárhagsáætlun	
Rekstrartekjur	6.336.000	7.323.000	5.153.894	Tjaldsvæði	2 (sumarstarf)
<i>Samtals tekjur</i>	<i>6.336.000</i>	<i>7.323.000</i>	<i>5.153.894</i>	Upplýsinga- miðstöð	0,5 0,5 (sumarstarf)
Launakostnaður	11.952.858	8.660.217	9.768.767	Akranesviti	0,5 0,5 (sumarstarf)
Annar rekstrarkostnaður	12.064.500	16.070.000	10.172.669	Fjöldi stöðugilda	4
Innri leiga	2.191.486	2.191.000	1.635.444		
<i>Samtals gjöld</i>	<i>26.208.844</i>	<i>26.921.217</i>	<i>21.576.877</i>		
Rekstrarniðurstaða	19.872.844	19.598.217	16.422.983		

Verkefni og helstu áherslur

Tjaldsvæðið í Kalmansvík

Akraneskaupstaður sér um rekstur tjaldsvæðisins sem staðsett er í Kalmansvík. Á árinu 2016 komu yfir 7000 gestir á tjaldsvæðið samanber árið 2015 en þá komu rétt rúmlega 3500 gestir. Á Íslandi er spáð verulegri aukningu ferðamanna árið 2017 og má áætla að hluti þeirra skili sér í auknum mæli á Vesturland. Gert er ráð fyrir að tjaldsvæðið opni viku fyrr í vor en vorið 2016 eða 5. Maí og verði opið tveimur vikum lengur fram á haustið, til 1. október. Á árinu 2016 voru salerni endurbætt að hluta, skipt var um gólfduka, sturtur endurnýjaðar og húsið málað að utan. Á árinu 2017 verður farið í enn frekari endurbætur á svæðinu. Byggt verður við þjónustuhúsið svokallað skýli þar sem ferðamenn geta nýtt sér grillaðstöðu sem verður sett

upp. Þjónustuhúsið verður málað að utan og hengd verða upp þjónustuskilti á húsið með helstu upplýsingum um svæðið. Einnig verður sett upp þjónustuskilti við innkomuna á svæðið. Vegna aukningu gesta milli ára 2015 og 2016 með tilheyrandi tekjuaukningu verður viðvera starfsmanna á svæðinu aukin. Reiknað er með að tveir starfsmenn skipti með sér morgun- og kvöldvöktum og vinni aðra hvora helgi.

Akranesviti og upplýsingamiðstöð

Upplýsingamiðstöð er rekin í Akranesvita á Breiðinni og er verið að gera tilraun með vetraropnun þar til loka ársins 2017. Opið er frá þriðjudögum til laugardags frá kl. 11 til 17. Sumaropnun hefst 1. júní til og verður til og með 31. ágúst. Þá verður opið alla daga frá kl. 10 til 18.

Meðal helstu markmiða fyrir árið 2017 er að fjölga gestakomum í Akranesvita. Farið verður á Mannamót 2017, vettvangur sem markaðsstofur landshlutanna hafa sett á laggirnar, og Akranesviti og Akranes kynnt fyrir ýmsum aðilum í ferðamannageiranum. Í dag er samningur við tvær ferðaskrifstofur um að að taka á móti hópum og í ár er markmiðið að fjölga þeim upp í sex.

Fyrri hluta ársins 2017 verður komið upp salernisaðstöðu fyrir gesti og gangandi á Breið sem og einnig þjónustuhúsi fyrir starfsmenn svæðisins. Í lok síðasta árs var samþykkt gjaldskrá fyrir Akranesvita og er markmiðið að ná inn tekjum á komandi ári sem ná a.m.k. að standa straum af leigu- og þjónustugjöldum við að halda vitanum opnum. Þetta er í fyrsta skiptið frá opnun vitans sem gjald er sérstaklega innheimt. Í tilefni af 70 ára afmæli Akranesvita í mars 2017 verður sérstök sýning á 1. hæð vitans, „Saga vitanna á Akranesi“ og verður um fasta sýningu að ræða.

Markaðssetning og önnur mál

Markaðssetning fyrir gesti, bæði innlenda og erlenda er unnin í samstarfi við forstöðumann menningar- og safnamála. Unnið er markvisst að því að markaðssetja Akranes sem áhugaverðan viðkomustað. Akraneskaupstaður gefur út bæklinga og einblöðunga og auglýsir í sérstökum ferðaþjónustublöðum og á vefsíðu fyrirtækja í ferðaþjónustu. Þá dreifir Akraneskaupstaður bæklingum til markaðsskrifstofa allra landshluta.

Á árinu 2017 verður lögð sérstök áhersla á markaðssetningu á samfélagsmiðlum, s.s. Facebook, Instagram og og er gert ráð fyrir að sérstakt fjármagn verði eyrnamerkt slíkri markaðssetningu.

Eitt af verkefnum ársins 2017 er undirbúningur og gerð gestakorta sem stefnt er að setja í sölu í vor ef allar áætlanir ganga eftir. Jafnframt er verið að skoða ýmis önnur verkefni s.s. skipulagðar gönguferðir á Akrafjall fyrir ferðamenn, hjólaleigu, listamannagjörninga á Breið og útfærslu á minni upplýsingamiðstöðum víðsvegar um bæinn, s.s. bókasafni, þjónustuveri bæjarskrifstofu, í miðbænum og fleiri stöðum.

Lykiltölur

	Spá 2017	2016	2015	2014
Fjöldi gesta í upplýsingamiðstöð ferðamanna	0 ⁴	2.613	1.148	-
Fjöldi gesta í Akranesvita	16.000 (15%)	13.998	9.600	7.200
Fjöldi gistinguá á tjaldsvæðinu	10.500 (15%)	9.376	5.103	-
Fjöldi gesta á tjaldsvæðinu	8.150 (15%)	7.101	3.538	-

⁴ Akranesviti og upplýsingamiðstöð er rekin samhliða í Akranesvita árið 2017.