

## Framkvæmdaráætlun Akraneskaupstaðar 2017 - 2020, Viðauki 2017

Fjárfestingar	2017		2018		2019		2020		Skýringar
	Fjárfestingar	framkvæmdir	Fjárfestingar	framkvæmdir	Fjárfestingar	framkvæmdir	Fjárfestingar	framkvæmdir	
Götur	125.000.000	12.500.000	80.000.000	8.000.000	100.000.000	10.000.000	61.000.000	6.100.000	Vesturgata frá Merkigerði-Stíllholt, Esjubraut, Garðagrund, ljós Stíllholt/Kirkjubr, umferðaröryggi.
Stofnstigar/reiðstigar	13.000.000	-	13.000.000	-	13.000.000	-	13.000.000	-	Sbr. plan útfra greinargerð Landslags/reiðvegir
Endurnýjun ljósastaura		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Gangstéttar í eldri hverfum	4.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	Samhliða götum sem eru lagaðar
Gangstéttar í nýjum hverfum	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	Skógarhverfi II o.s.frv.
Græn verkefni		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Fegra bæjarlandið
Leikvellir	5.000.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	17 leikvellir sem þarf að laga.
Stofnanalóðir	7.000.000	4.900.000	7.000.000	4.900.000	7.000.000	4.900.000	7.000.000	4.900.000	Klára Grunnskóla og leikskólalóðir.
<b>Samtals</b>	<b>164.000.000</b>	<b>26.400.000</b>	<b>119.000.000</b>	<b>21.900.000</b>	<b>139.000.000</b>	<b>23.900.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
<b>Fasteignir, stærri verkefni</b>									
Golfskáli nýr			20.000.000		20.000.000		20.000.000		Framlag bæjarins til nýs golfskála næstu 10.ár.
Sundlaug pottar og rennbrautir	65.000.000	-			65.000.000	6.500.000			Pottasvæði klárað 2017, rennbrautir 2019
Guðlaug					50.000.000				Heit laug við Langasand, tilboð liggur fyrir.
Fimleikahús	70.000.000		380.000.000						Fimleikahús, eftir að velja staðsetningu, verð miðast við 1400 fermetra hús, reiknað með að búningsaðstaða sé fyrir hendi. Tölur sem liggja fyrir eru fyrir Vesturgötu og þær því Breytingar innanhúss til að ná betri nýtingu á skólanum.
Brekkubæjarskóli	10.000.000	2.500.000	25.000.000	6.250.000	15.000.000	3.750.000			
Íbúðir, framlag, (ses)	8.000.000		12.000.000						Brynja Hússjóður Öryrkjabandalagsins, 2 íbúðir 2017, 3 íbúðir 2018 - 16% regla
Sambýli (ses)	10.000.000		38.000.000						
Styrkir fasteignir		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Sambærilegt og verkefnið við Skólbraut-Kirkjubraut árið 2015.
<b>Samtals</b>	<b>163.000.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>475.000.000</b>	<b>16.250.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>20.250.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>Uppbygging nýrra svæða</b>									
Sementsreitur	165.000.000	24.750.000	110.000.000	16.500.000	75.000.000	11.250.000	50.000.000	7.500.000	Niðurrif byrjar 2017 og klárast 2018.
Dalbrautarreitur	20.000.000								Skipulag klárast fyrri part ársins 2017. Verkefnið kynnt áhugasömum fjárfestum m.a. í tengslum við FEBAN. Skoða hvernig farið verður með lagnamál í samráði við OR.
Tjaldsvæði	9.000.000								Byrja uppbyggingu á tjaldsvæði, rafmagnsmál.
Breið, útivistarsvæði		-							Framhald verður skoðað.
<b>Samtals</b>	<b>194.000.000</b>	<b>24.750.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>11.250.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	
<b>Stærri viðhaldsverkefni/viðbætur</b>									
Vesturgata lágbyggingar		10.000.000		20.000.000					Múrvíðgerð, málun og lagfæring á þaki.
Akraneshöll gervigras	60.000.000	6.000.000							Útskipting á grasi, uppfæra lýsingu og mála annan langvegginn.
Skemma Jaðarsbökkum, gafflar og þak Akraneshöll gafflar				20.000.000		25.000.000			Þarf að lagfæra gaffla og þak skemmu.
Kirkjuhvoll	6.000.000		8.000.000					25.000.000	Huga að viðhaldi gaffla við Akraneshöll.
Byggðasafn stærri viðhaldsverkefni		5.000.000		15.000.000		10.000.000		10.000.000	Lagfæring og breyting á rýmum.
<b>Samtals</b>	<b>66.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>-</b>	<b>35.000.000</b>	<b>-</b>	<b>35.000.000</b>	Viðhald á byggðasafnssvæði
<b>Annað</b>									
Byggðasafn/sýning	2.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000			Breyting á sýningarhaldi til framtíðar.
Breið útivistarsvæði	12.000.000	(5.000.000)							

Byggðasafn bátaskýli	21.000.000	(10.000.000)								Tekjufærð vinna utan vsk starfsmanna Akranesbæjar 4.m.kr og byggðasafns 6.m.kr.
Byggðasafn bátaskýli styrkur frá ríki	(5.000.000)									
Gróðurhús við Fjöliðju	3.000.000									Hitalögn, stýringar á hita og rakastigi, gluggar og hurðir.
Slökkvilið endurnýjun búnaðar	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000			Sbr. listi
Bífreið fyrir ferðaþjónustu fatlaðra	15.000.000									
Annað	3.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000		
<b>Samtals</b>	<b>56.000.000</b>	<b>(9.000.000)</b>	<b>12.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>Heildarkostnaður</b>	<b>643.000.000</b>	<b>75.650.000</b>	<b>724.000.000</b>	<b>115.650.000</b>	<b>376.000.000</b>	<b>96.400.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>73.500.000</b>		

#### Viðauki skýringar:

##### Jaðarsbakkar, laug

Við verk hefur bæst vaktkerfi (myndavélakerfi), skápar í búningssklefa, loftun vegna öryggismála í kjallara, aukin lýsing á sundlaugarsvæði o.fl. Aukning í fjárfestingu 15 millj.kr og lækun í gjaldfærslu um 5 millj.kr.

##### Bátaskýli byggðasafn:

Fyrir liggur skv. leiðbeiningu frá endurskoðanda Akraneskaupstaðar að eigfæra eigi vinnu (m.vsk) starfsmanna Akranesbæjar og byggðasafn vegna byggingar bátaskýlis. Sú vinna (án vsk) er síðan tekjufærð rekstrarmegin.

Nettóáhrif eru 16 millj.kr aukalega í fjárfestingu en 10 millj.kr í tekjur rekstrarmegin (gjaldfærsla).

##### Breið útivistarsvæði:

Verkefni frá 2016 sem færast yfir til ársins 2017. Verið að koma niður aðstöðu vegna umsjónarmann vita og salernisaðstöðu. Líkt og áður er vinna (m.vsk) starfsmanna Akranesbæjar eignfærð annarsvegar og tekjufærð (án.vsk) hinsvegar á rekstur (gjaldfærsla).

Nettóáhrif eru 12 millj.kr aukalega í fjárfestingu og 5 millj.kr í tekjur rekstrarmegin.

##### Gróðurhús við fjöliðju:

Verið að klára gróðurhús við fjöliðju. Um að ræða hitalögn, stýringar á hita og rakastigi, glugga og hurðir.

##### Samantekt:

Fjárfesting hækkar því um **46 millj.kr** en rekstur lækkar um **20 millj.kr**.