

3. HAUSTÞING FJÓRÐUNGSSAMBANDS VESTFIRÐINGA

Haldið 5. og 6. október 2018 í Edinborgarhúsinu Ísafirði

Pingskjal 5

Fjárhagsáætlun Fjórðungssambands Vestfirðinga og Vestfjarðastofu árið 2019

FV & VFS

Samkvæmt meðfylgjandi minnisblaði og drögum að samningum milli Fjórðungssambands Vestfirðinga (FV) og Vestfjarðastofu (VFS) er gert ráð fyrir að Vestfjarðastofa annist rekstur skrifstofu fyrir FV og taki einnig að sér umsjón með Sóknaráætlun Vestfjarða. Eftirlit með framkvæmd samninga verði í höndum stjórnar og fjárhagsnefndar FV. Þetta yfirlit er samantekt á rekstri beggja eininga fyrir árið 2019.

Áherslur ársins 2019:

Rekstur skrifstofu: Hér er gert ráð fyrir rekstri stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga í áætlun FV en stjórn Vestfjarðastofu í áætlun fyrir Vestfjarðastofu. Allar nefndir aðrar en stjórn FV falla til innan áætlunar Vestfjarðastofu. Einnig þing og fundir sem haldnir eru fyrir FV af Vestfjarðastofu. Gera má ráð fyrir að stefnumótun taki drjúgan tíma árið 2019.

Heildarfjármagn: 47.700.000 frá Jöfnunarsjóði og sveitarfélögum auk tekna vegna útseldrar vinnu bókara. Greitt frá FV til Vestfjarðastofu skv. samningi en haldið eftir 1 mkr. hjá FV til að mæta kostnaði við tvo stjórnarfundi á ári.

Stöðugildi: 2,3

Sóknaráætlun: Samningur um Sóknaráætlun er gerður milli Stýrihóps stjórnarráðsins um byggðamál og FV. Gert er ráð fyrir að samningur verði gerður við Vestfjarðastofu um alla umsjón og framkvæmd Sóknaráætlunar Vestfjarða. Eins og áður hefur komið fram er verkefnið íþyngjandi fyrir starfsemina og ekki hefur fengist heimild ráðuneytis til að auka fjármagn til reksturs og því sama upphæð til reksturs árið 2018 eins og árið 2015. Launahækkunar hafa verið miklar á tímabilinu almennt í samfélaginu og því verður farið fram á heimild til hækkunar fyrir árið 2019 þar sem greitt var með verkefninu um 6,5 milljónir árin 2017 og 2018. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að hækkun fái í 10 milljónir í stað 8 til reksturs áætlunarinnar. Árið 2019 er síðasta ár nógildandi áætlunar og mun nokkuð mikill tími fara í árangursmat núverandi tímabils og gerð Sóknaráætlunar Vestfjarða 2020-2025 til viðbótar við aðra vinnu við framkvæmd Sóknaráætlunar.

Heildarfjármagn: 115.800.000 auk sérstaks framlags úr jöfnunarsjóði 4.700.000. Greitt frá FV til Vestfjarðastofu skv. samningi

Skipting 2019: Styrkir 69.000.000; Áhersluverkefni 32.100.000; þróun & rekstur: 14.700.000

Stöðugildi: 1,5

Atvinnuþróun og nýsköpun: Gert er ráð fyrir að aðilaskipti verði á samningi við Byggðastofnun um atvinnuþróun og nýsköpun og að hann verði gerður beint við Vestfjarðastofu. Hluti verkefna ársins 2019 í atvinnuþróun og nýsköpun verða mótuð í málefnaþópum sem verið er að setja af stað haustið 2018. Að auki er stefnt að sókn í atvinnuþróun og nýsköpun á Vestfjörðum í samstarfi við atvinnulífið og sveitarfélög með því meðal annars að skapa í sem flestum byggðakjörnum nýsköpunar- og samfélagsmiðstöðvar og að efla þau setur sem fyrir eru. Sótt var um fjármagn til að bæta við verkefnum

3. HAUSTÞING FJÓRÐUNGSSAMBANDS VESTFIRÐINGA

Haldið 5. og 6. október 2018 í Edinborgarhúsinu Ísafirði

á sviði atvinnuþróunar í C1 pott vegna byggðaáætlunar. Annars vegar til að stofna Eldisklasa Íslands og hins vegar til að styðja við uppbyggingu og rekstur nýsköpunar- og samfélagsmiðstöðva. Ljóst verður í nóvember 2018 hvort stuðningur fæst til þessara verkefna. Auk þessa hefur verið sótt um framlag úr verkefni Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins; Matarauður Íslands.

Auk þessa verður farið í verkefni sem stuðla að aukinni nýsköpun á svæðinu, fjölgun umsókna í stærri sjóði og með því að tengja betur náttúrutengdar rannsóknir, frumkvöðla og fjárfesta. Stefnt er einnig að samstarfi og stuðningi við sveitarfélög um mótun atvinnustefna þeirra.

Heildarfjármagn: 68.070.000 – Aðilaskipti verða gerð á samningi við Byggðastofnun og samningsaðili verði Vestfjarðastofa 41.270.000 – framlag sveitarfélaga greitt frá FV til Vestfjarðastofu skv. samningi 6.800.000. Óvissa er með 20.000.000 sem gert er ráð fyrir vegna verkefna sem sótt hefur verið um í C1 sjóð vegna byggðaáætlunar og verkefna tengdum Matarauði Íslands.

Stöðugildi: 3,5

Byggðapróun: Stærsta verkefni á vettvangi byggðapróunar er tengt umhverfisvottun svæðisins, Brothættum byggðum í Árneshreppi og á Þingeyri. Að auki heyra undir sviðið hagsmunagæsla svæðisins, fjárhagsgreiningar og almenn tölfræði fyrir svæðið. Á árinu 2019 er gert ráð fyrir að verkefni tengd svæðisskipulagi og strandsvæðaskipulagi Vestfjarða verði fyrirferðarmikil.

Heildarfjármagn: 14.600.000. Aðilaskipti á samningi við Byggðastofnun um Brothættar byggðir 10,2 m, framlag sveitarfélaga greitt til Vestfjarðastofu skv. samningi 4.000.000

Stöðugildi: 1

Markaðsstofa & ferðapjónusta: Verkefni markaðsstofu hafa aukist nokkuð á undanförunum árum og árið 2018 náðust samningar við Ferðamálastofu til þriggja ára. Annars vegar er fast framlag til reksturs skrifstofu og eftirfylgni áfangastaðaáætlunar og hins vegar framlög til fjögurra verkefna sem öll eiga sér stoð í áfangastaðaáætlun Vestfjarða; hringvegur 2, gerð ferðapakka, aukin stafræn geta ferðapjóna og til þróunar þorpa og bæja á svæðinu sem áfangastaða ferðamanna. Þessi verkefni auk markaðssetningar svæðisins, móttöku blaðamanna, viðveru á ferðasýningum og fleira verða verkefni markaðsstofunnar á árinu 2019. Málefnaþópur á sviði ferðapjónustu tekur til starfa haustið 2018 og eru nokkrar væntingar um að sá hópur auki og skerpi á beinu samstarfi við sveitarfélögin og atvinnugreinina á svæðinu.

Heildarfjármagn: 33.400.000

Stöðugildi: 2,5

Menningarmál: Á árinu 2019 er stefnt að gerð menningarstefnu Vestfjarða auk verkefna sem tengjast uppbyggingarsjóði og stuðningi við menningarstarfsemi á Vestfjörðum. Væntingar eru bundnar við að með gerð menningarstefnu verði skerpt á áherslum varðandi menningarmál á Vestfjörðum og að í aðgerðaáætlun þeirrar stefnu verði verkefni menningarfulltrúa mótuð með markvissum hætti. Verkefni menningarfulltrúa skarast nokkuð við Sóknaráætlun svo sem ráðgjöf og úthlutun úr uppbyggingasjóði.

Heildarfjármagn: 9.900.000

Stöðugildi: 1

3. HAUSTÞING FJÓRÐUNGSSAMBANDS VESTFIRÐINGA

Haldið 5. og 6. október 2018 í Edinborgarhúsinu Ísafirði

Almenningssamgöngur: Á árinu 2018 rennur út samningur við Vegagerðina um almenningssamgöngur og er enn þegar þetta er skrifað óljóst hvernig verður með samninga ársins 2019 en vinna er í gangi milli landshlutasamtaka og ráðuneytis til að leysa úr málum. Beiðni hefur komið fram frá Vegagerðinni og samgönguráðuneytisins að samningur verði framlengdur um eitt ár og sá tími notaður til heildarendurskoðunar á fyrirkomulaginu. Í samningsdrögum er gert ráð fyrir um 41 milljón króna framlagi til reksturs og þróunar almenningssamgana og sú upphæð sett hér inn í áætlun en stefnt er að því að fá hækkun þess framlags.

Heildarfjármagn: 41.000.000

Stöðugildi: 0,2

Starfsmannamál: Starfsmenn Vestfjarðastofu eru nú alls 12 á fjórum starfsstöðvum. Tveir starfsmenn hafa starfsstöð á Hólmavík (annar hefur einnig aðstöðu á skrifstofu Reykhólahrepps), tveir starfsmenn voru ráðnir til eins árs á suðursvæði Vestfjarða með aðstöðu í Skor á Patreksfirði. Verkefna- og fjárhagsstaða ræður hvort báðir eða annar þeirra starfsmanna haldi áfram eftir 31. ágúst 2019. Einn starfsmaður er með starfsaðstöðu í Blábankanum á Þingeyri og var ráðinn til að sinna verkefninu Öll vötn til Dýrafjarðar sem er verkefni frá Byggðastofnun (Brothættar byggðir). Sjö starfsmenn starfa á skrifstofu á Ísafirði. Starfsmönnum er ekki skipað á svið heldur geta verkefni þeirra verið bæði á sviði atvinnuþróunar og byggðamála.