



Umsögn

Efni: Ný ferðamálastefna - umsögn FÁST
Viðtakandi: Stýrihópur um nýja ferðamálastefnu
Sendandi: Sviðstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs

Óskað hefur verið eftir að fjármála- og áhættustýringarsvið rýni kostnaðarmat vegna nýrrar ferðamálastefnu fyrir Reykjavíkurborg.

Gildistími ferðamálastefnunar er fimm ár og mun Höfuðborgarstofa bera ábyrgð á innleiðingu hennar og leiða vinnu við gerð aðgerðaráætlunar til eins árs í senn. Í stefnunni er að finna framtíðarsýn og þrjú meginmarkmið. Undir hverju meginmarkmiði eru tilgreindar áherslur, mælanleg markmið og forgangsaðgerðir. Með stefnunni fylgir kostnaðarmat frá Menningar- og ferðamálasviði vegna forgangsaðgerða og er það sýnt í eftirfarandi töflu:

Meginmarkmið	Forgangsaðgerð	Fjárheimild (þ.kr.)		Heild
		Samþykkt	Ósamþykkt	
1,2,3	1 stöðugildi yfirmaður/forstöðumaður innleiðingar á ferðamálastefnunni	12.000		12.000
1	2 stöðugildi í markaðs- og kynningarmál	20.000		20.000
1	Sérfræðisaðstoð til að koma að mótun markaðstefnu		6.000	6.000
1	Kaup á viðhorfskönnun		2.200	2.200
1	Stuðningur við samstarfsaðila	40.000		40.000
2	Rafvæðing Reykjavíkurhafnar (Nákvæmt kostnaðarmat liggur ekki fyrir)	-	-	-
2	Kaup á viðhorfskönnun	1.600		1.600
Kostnaður við forgangsaðgerðir		73.600	8.200	81.800

Taflan sýnir kostnaðarmat fyrir hverja forgangsaðgerð og hvort fjárheimild sé til fyrir aðgerðinni í ramma Höfuðborgarstofu eða Menningar- og ferðamálasviðs. Fjármála- og áhættustýringarsvið vill vekja athygli á eftirfarandi atriðum er varða kostnaðarmatið:

- Í ramma Höfuðborgarstofu er gert ráð fyrir stöðugildi forstöðumanns og 2 stöðugildum í markaðs- og kynningarmálum sem eru nú þegar mönnuð.
- Gert ráð fyrir 40 m.kr. í aðgerðina *stuðningur við samstarfsaðila* sem til er í ramma sviðsins en undanfarin ár hefur Reykjavíkurborg stutt árlega við verkefnið Meet in Reykjavik fyrir þá fjárhæð.
- Útgjöld vegna sérfræðisaðstoðar til að koma að mótun markaðsstefnu eru tímabundin sem gert er ráð fyrir að falli til á árinu 2020.
- Undir meginmarkmiði 2 er ein af áherslunum að rafvæða Reykjavíkurhöfn þegar tækni leyfir. Sú aðgerð hefur ekki verið kostnaðarmetin nákvæmlega en ljóst er að um milljarða framkvæmd er að ræða. Verkefnið er á borði Faxaflóahafna, Veitna og Reykjavíkurborgar.

Niðurstaða

Fjármála- og áhættustýringarsvið hefur rýnt kostnaðarmat vegna forgangsaðgerða ferðamálastefnunnar. Áætluð útgjöld vegna þeirra aðgerða sem hafa verið kostnaðarmetnar eru um 81,8 m.kr. Þar af nemur samþykkt fjárheimild í ramma Höfuðborgarstofu og Menningar- og



Reykjavík, 6. febrúar 2020
R18100018

ferðamálasviðs um 73,6 m.kr en ósamþykkt fjárheimild 8,2 m.kr. Samkvæmt kostnaðarmatinu eru árleg útgjöld vegna forgangsaðgerða stefnunnar til ársins 2025 um 75,8 m.kr. en 6 m.kr. er vegna tímabundinna aðgerða á árinu 2020. Enn er nokkuð óvissa um endanlegan kostnað þar sem útgjöld sem snúa að rafvæðingu Reykjavíkurhafnar liggja ekki fyrir. Þá kemur fram að forgangsaðgerðirnar gangi út á að undirbúa og meta verkefni, en framhaldsaðgerðir sem koma munu úr þeirri vinnu geta falið í sér viðbótarkostnað á árinu 2021. Því er gert ráð fyrir að aðgerðir stefnunnar verði endurmetnar á hverju ári samhliða fjárhagsáætlunarvinnu.

Fjármála- og áhættustýringarsvið telur mikilvægt að kostnaðarmat á framhaldsaðgerðum fari fram um leið og forsendur liggja fyrir. Ennfremur telur fjármála- og áhættustýringarsvið nauðsynlegt að kanna aðkomu ríkis að verkefninu. Í því samhengi er mikilvægt að halda utan um útgjöld og tekjur sem rekja má til ferðapjónustunnar. Enda ljóst að á síðustu árum hefur borgin tekið þátt í margvíslegri uppbyggingu og markaðssetningu án þess að fá gistináttgjald eins og víða þekkist erlendis.

Meðfylgjandi er kostnaðarmat sviðsins

Haldóra Káradóttir,
fjármálastjóri