



Hekkingarsetur Vestmannaeyja

RANNSÓKNIR · MENNTUN · NÝSKÖPUN



Starfs- og rekstraráætlun ÞSV fyrir 2018

Páll Marvin Jónsson, frkvstj

Heildar tekjur eru áætlaðar kr. 126 milljónir á móti 119,6 milljónum árið 2017. Tekjuaukning milli ára stafar fyrst og fremst vegna hækkunar á leigu og þjónustugjöldum á Kjarnasviði.

Áætlun 2018

Áætlaðar tekjur

Kjarnasvið	Framlag ríkis			29,000,000
	Húsaleiga			17,400,000
	Rekstur/þjónusta			11,900,000
	Ýmis önnur sérgreind þjónusta			5,000,000
Stoðsvið	Atvinnumál/SASS			10,600,000
	Ferðamál, Vestmannaeyjabær			4,600,000
	Ýmis verkefni			8,000,000
Safnasvið	Framlög Vm			20,000,000
	Seld þjónusta			18,000,000
	Verkefna og rekstrarstyrkir			2,000,000
Samtals tekjur				126,500,000



Áætlaður kostnaður				
Kjarnasvið	Laun			27,000,000
	Leiga, Vestmannaeyjabær			20,422,104
	Rafmagn og hiti			3,500,000
	Annar kostnaður			9,000,000
	Afskriftir			2,000,000
Stoðsvið	Laun			21,000,000
	Annar kostnaður			1,500,000
Safnasvið	Laun			31,500,000
	Annar kostnaður			8,000,000
Samtals kostnaður				123,922,104

Heildar kostnaður er áætlaður kr. 124 milljónir á móti 119 milljónum árið 2017.

Aukningin stafar fyrst og fremst af hækkun leigukostnaðar og ásamt launakostnaði á Kjarnasviði.

Rekstrarniðurstaða sviða

Niðurstaða heildar er áætluð kr. 2,6 millj. hagnaður fyrir fjármagnstekjur.

Kjarnasvið	Tekjur alls			63,300,000
	Kostnaður alls		-	61,922,104
	Niðurstaða			1,377,896
Stoðsvið	Tekjur alls			23,200,000
	Kostnaður alls		-	22,500,000
	Niðurstaða			700,000
Safnasvið	Tekjur alls			40,000,000
	Kostnaður alls		-	39,500,000
	Niðurstaða			500,000

Kjarnasvið

Sviðið fer með stjórnun, mannhald, umsjón, bókhald og rekstur húsnæðis að Strandvegi 50 ásamt því að þjónustuskrifstofa og stuðningur við aðrar stofnanir er rekin innann kjarnasviðs.

Safnasvið

Innan Safnasvið eru rekin tvö söfn, Sagnheimar og Sæheimar. Tveir safnstjórar starfa á sviðinu. Aðrir starfsmenn eru lausráðnir og koma þeir einkum inn þegar ferðamannatímabilið hefst. Fjöldmörg menningartengd verkefni eru unnin á safnasvið

Stoðsvið

Stoðsvið hefur það hlutverk að vera stuðningur við atvinnulífið í formi ráðgjafar, rannsókna og fræðslu. Undir sviðið fellur samningur við Vestmannaeyjabæ varðandi ferða- og markaðsmál og samningur við Samtök Sunnlenskra Sveitafélaga (SASS) um atvinnuráðgjöf.



Hagnýtt og praktískt h.nám með
áherslu á:

Nýsköpun

Viðskipti

Sjávarútveg

Sérstæð **diploma** gráða

Sterk tengsl við **atvinnulífið**

Öflugt samstarf við **HA** og **HR**

HAFTENGD NÝSKÖPUN

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
REYKJAVÍK UNIVERSITY



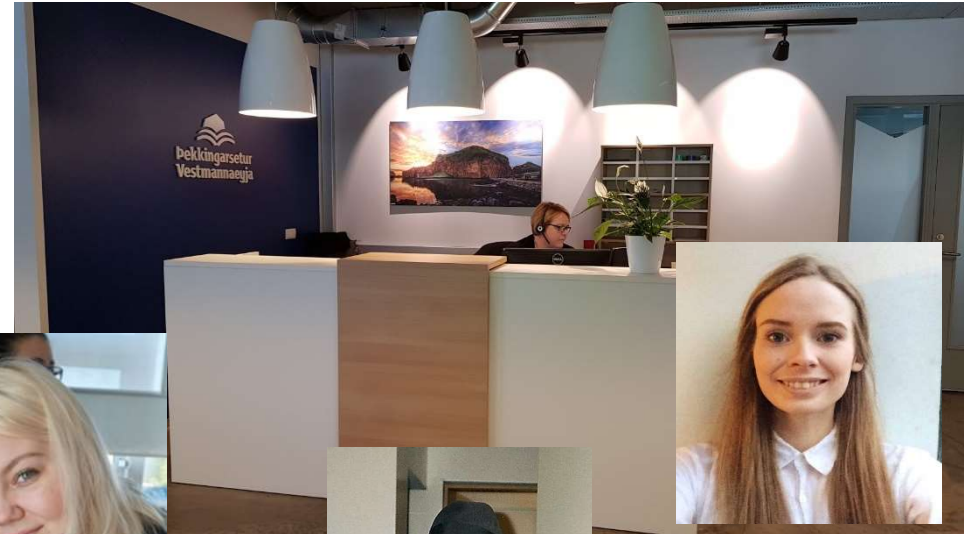
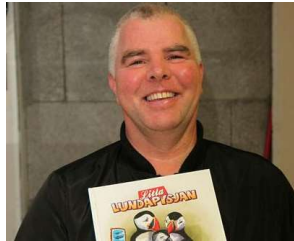
Kjarnasvið

Stoðsvið

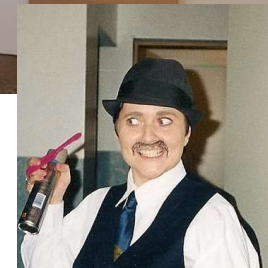
Safnasvið

Stoðsvið

kjarnasvið



Safnasvið



Icelandic Orcas (Earthwatch)
~~Ægisgata 2~~
Stuðningur samstarfsaðila
Samstarf við Merlin
Ráðgjöf til ferðapjónustunnar
Samtal við sjávarútveginn

~~Ný heimasíða ÞSV~~
~~Kynningarmál ÞSV~~
~~Heimasíða ferðapjónustunnar í Eyjum~~

Menningarviðburðir
Rannsóknir
Útgáfur
Sarpur
Sérsýningar
Nýtt Fiskasafn?
~~Blátindur H12~~
Pysjupallur
Lundaafbrigði
Menningarkort Suðurlands

~~Íbúakönnun fyrir Suðurland~~
Rekstarráðgjöf
Innviðir Suðurlands/Vestmannaeyja
Teymisvinna með atvinnuráðgjöfum
á suðurlandi

Sóknarfæri flugvallarins í
Vestmannaeyjum



www.setur.is

www.visitvestmannaeyjar.is



Ársskýrslan
er orðin aðgengileg
á heimasíðu ÞSV

Hvet ykkur til að
fylgjast með
starfseminni bæði á
heimasíðunni og
fésbókinni.

