

Stefnumótun málaflokka 2018–2020

Hlutverk Fiskistofu er að gæta hagsmuna þjóðarinnar við sjálfbæra nýtingu auðlinda hafs og vatna. Ábyrg umgengni um sameiginlega auðlind þjóðarinnar í hafinu, sem stuðlar að sjálfbærri nýtingu, á að vera forgangsmál. Þar fara saman hagsmunir sjávarútvegsins, stjórnvalda og þjóðarinnar allrar. Fiskistofa er ein af mikilvægustu undirstöðum þessa. Eftir umrót og breytingar liðinna ára hefur Fiskistofa endurskoðað og skilgreint upp á nýtt hlutverk sitt og meginstöðir starfseminnar. Einnig hefur verið sett fram skýr framtíðarsýn og metnaðarfull sóknaráætlun til 2022. Þar spilar gagnsæi, miðlun upplýsinga og rekjanleiki stórt hlutverk.

Fiskistofa lagði fram í nóvember 2017 stefnumótun 2018–2020, sem byggði á stefnumótun Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins þar sem lögð var áhersla á að ná stöðugleika eftir flutning höfuðstöðva stofnunarinnar. Uppbygging hefur gengið vel og innviðir og mannauður sífellt að styrkjast þrátt fyrir aukna dreifingu starfseminnar.

Helstu áherslur Fiskistofu eru að vinna upp tækniskuld fyrri ára, efla áhættumiðað eftirlit, auka rafræna stjórn-sýslu og skilvirkni. Skráningar séu vandaðar og upplýsingar séu áreiðanlegar, að rekjanleiki sjávarafurða frá veiðum til neytenda sé mögulegur og ekki síst að veita fljóta og örugga þjónustu. Þau verkefni sem Fiskistofa vinnur að og stefnir á miðast að því að bæta nýtingu allra aðfanga og stuðla að bættu umhverfi s.s. með minni pappírnotkun o.fl.

Hér að neðan er upptalning á helstu umbótaverkefnum sem unnin voru á árinu 2018. Ljóst er að sum þessara verkefna voru mjög umfangsmikil og tímafrek. Að uppfylla nýja persónuverndarlöggjöf er dæmi um slíkt verkefni, en vissulega má finna samlegðaráhrif af þeirri vinnu með t.d. innleiðingu á upplýsingaöryggisstaðlinum 27001.

Helstu umbótaverkefni unnin á árinu 2018:

- Innleiðing á nýju skjalavistunarkerfi, Workpoint. Tekið í gagnid 1.1.2018.
- Innleiðing á CCQ gæðastjórnunarkerfinu sú vinna langt komin og lýkur á árinu 2019.
- Stefnumótun Fiskistofu 2018–2022.
- Kennsla og innleiðing á 4DX aðferðarfræðinni, fyrstu verkefnið keyrð eftir 4DX í ársbyrjun 2019.
- Undirbúningur jafnlaunavottunar, forúttekt fór fram í árslok 2018.
- Innleiðing á nýrri persónuverndarlöggjöf, gerð vinnsluskraa og kortlagning verkefna fyrsti hluti. Gerð verkefnaáætlunar fyrir annan hluta sem

snýr að stærstum hluta að upplýsingaöryggi og upplýsingatækni Fiskistofu.

- Afladagbókarforrit unnið áfram og prófað.
- Undirbúningur að innleiðingu Sharepoint.
- Undirbúningur að því að reikningar og póstur birtist viðskiptavinum á Island.is.
- Undirbúningur að umsóknargátt á Island.is.
- Unnið með Stafrænu Íslandi að innleiðingu og skilgreiningu á tækniarkitektúr sem nýtt myndi opinberum stofnunum.
- Undirbúningur að því að koma brotamálagátt inn í Workpoint.
- Undirbúningur fyrir uppskiptingu á tækni-umhverfi Hafró og Fiskistofu.

Á næstu síðum er svo farið yfir þær aðgerðir sem tilgreinar voru í markmiðum í stefnu ríkisaðila á A-hluta 2018–2020 sem lögð voru fram í lok árs 2017. Farið er yfir hver staða hvernar aðgerðar er, hver var áætlaður kostnaður aðgerðarinnar og að lokum raunkostnaður eftir því sem hægt er. Einnig er bætt við upplýsingum um verkefni sem ekki voru sérstaklega tilgreind í stefnu ríkisaðila en höfðu í för með sér talsverðan kostnað.

Aðgerðir í samræmi við stefnu ríkisaðila í A-hluta sbr. 31. gr. laga um opinber fjármál.

Kjarnastarfsemi:

Markmið 1 — Bæta/auka rekjanleika

Afladagbók — smáforrit fyrir smábáta.

Verkefnið er í fullum gangi. Skrifu þarf viðbætur við smáforritið til að tryggja rekjanleika breytinga í afladagbókinni svo veiðieftirlit geti fylgst með hvort og hvenær breytingar eru gerðar. Smáforritið verður í framtíðinni einnig hlekkur í að bæta rekjanleika afurða allt frá veiðum. Uppfærð áætlun gerir ráð fyrir innleiðingu á árinu 2019 og hlutfall notenda verði komið í 85% í lok árs 2019.

- Rafræn skil endurvigtunar

Verkefnið hófst árið 2017 en lá aðeins í dvala á árinu 2018 og fór aftur af stað seinna en áætlað var eða í árslok 2018.

- Samþætt (GAFL/VOR) veiðivottorðakerfi

Drög að greiningu um hvernig kerfið gæti litið út eru tilbúin en verkefnið er ekki hafið að öðru leiti.

- Samhæfing upplýsingakerfa stjórnvalda um veiðar, vinnslu og útflutning.

Kjarnastarfsemi		Áætlaður kostnaður	Raun- kostnaður	Mismunur
Verkefni				
Markmið 1 — bæta/auka rekjanleika				
	Vinna innanhúss 100 klst @ 17.200,- Aðkeypt vinna við forritun, Stokkur Gerð kynningarmyndbands, Tjarnargata		1.720.000 11.592.251 354.640	
Samtals	Rafræn skil endurvigtunar	7.000.000	13.666.891	6.666.891
	Undirbúningsvinna 30 klst @ 17.200,-	2.500.000 516.000		
Samtals		2.500.000	516.000	-1.984.000
	Samþætt (GAFL/VOR) veiðivottorðakerfi	1.500.000		
	Enginn kostnaður féll á verkið		0	
Samtals		1.500.000	0	-1.500.000
	Samhæfing upplýsingakerfa stjórnvalda um veiðar, vinnslu og útflutning	500.000		
	Enginn kostnaður féll á verkið		0	
Samtals		500.000	0	-500.000
Samtals markmið 1		11.500.000	14.182.891	2.682.891

Verkefnið er ekki hafið en áætlað að byrja á árinu 2019.

Markmið 2 — Auka/bæta rafræna þjónustu og draga úr pappírnotkun

- Rafrænar millifærslur milli óskyldra aðila

Verkefninu er lokið á árinu 2017 og var markmiðið að 95% millifærslna milli óskyldra aðila færu í gegnum rafrænt kerfi á árinu 2018. Rauntölur ársins 2018 eru 85%. Kostnaður vegna verkefnisins var enginn á árinu.

- Nýtt skjalakerfi sem styður rafræn skil til Þjóðskjalasafns

Skjalakerfið var tekið í notkun 1.1.2018. Í innleiðingarferlinu voru haldin tvö námskeið sem þjónustuaðili sá um. Að auki voru sérfræðingar Fiskistofu með námskeið fyrir einstaka starfsmenn. Umsókn um rafræn skil var skilað til Þjóðskjalasafns og í lok árs 2018 var verið að svara síðustu athugasemdum safnsins og skila inn viðbótargögnum. Með nýju skjalakerfi er dregið verulega úr pappírnotkun þar sem ekki þarf lengur að

prenta öll gögn út og pakka til Þjóðskjalasafns. Einnig sparast umtalsverðir fjármunir þar sem ekki þarf að leigja skjalageymslur. Verið er að slípa kerfið til og gera lítilsháttar breytingar.

- Vefvæðing skýrsluskila frá vinnsluskipum.

Kerfið hefur verið endurritað og tekið út úr eldri kerfum (AUK). Enn er eftir að koma á rafrænni gátt fyrir skipstjórnarmenn til að skila inn gögnum um nýtinguna. Sú vinna fer því enn fram hjá Fiskistofu. Kerfið hefur verið þróað þannig að það er orðið samhæft við vigtar- og ráðstöfunarkerfi Fiskistofu svo að gögnin úr því falla rafrænt saman við og inn í gagngrunna um aflaverðmæti og ráðstöfun. Verkefnið var undir kostnaðaráætlun 2018 en gera má ráð fyrir að verkefnið fari umfram kostnaðaráætlun árið 2019 þar sem vinna við rafræna gátt fellur á árið 2019 í stað 2018.

Markmið 3 — Styðja við áhrif Íslands í alþjóðlegu samstarfi, tryggja rétta framkvæmd og eftirfylgni við alþjóðlega samninga og milliríkjasamninga

Kjarnastarfsemi		Áætlaður kostnaður	Raun- kostnaður	Mismunur
Verkefni				
Markmið 2 — Auka/bæta rafræna þjónustu og draga úr pappírnotkun				
	Nýtt skjalakerfi sem styður rafræn skil til Þjóðskjalasafns	5.000.000		
	Vinna innanhúss 250 klst @ 17.200,- Flug og dagpeningar v. kynninga og kennslu Spektra leyfisgjöld Spektra útseld þjónusta		4.300.000 150.000 3.719.598 360.360	
Samtals	Vefvæðing skýrsluskila frá vinnsluskiptum	5.000.000	8.529.958	3.529.958
	Vinna innanhúss 80 klst @ 17.200,-	3.000.000	1.376.000	
Samtals		3.000.000	1.376.000	-1.624.000
Samtals markmið 2		8.000.000	9.905.958	1.905.958

Kjarnastarfsemi Verkefni	Áætlaður kostnaður	Raun- kostnaður	Mismunur
Markmið 3 — Stýðja við áhrif Íslands í alþjóðlegu samstarfi, tryggja rétta framkvæmd og eftirfylgni við alþjóðlega samninga og milliríkjasamninga			
Þátttaka í erlendu samstarfi í takt við ábyrgð Fiskistofu	8.000.000		
Flug og fargjöld erlendis		3.277.427	
Dagpeningar erlendis		5.819.491	
Samtals	8.000.000	9.096.918	1.096.918
Ferla verklag í gæðakerfi v. framkvæmdar samninga og hafnríkjaeftirlits	3.000.000		
Vinna innanhúss 20 klst @ 17.200,-	0	344.000	
Samtals		344.000	344.000
Samtals markmið 3	8.000.000	9.440.918	1.440.918

Kjarnastarfsemi Verkefni	Áætlaður kostnaður	Raun- kostnaður	Mismunur
Markmið 5 — Auka forvarnir og skilvirk eftirlit			
Þróa / finna rafrænt skráningarkerfi f. markvissara áhættumat	2.000.000		
Enginn kostnaður féll á verkið		0	
Samtals	2.000.000	0	-2.000.000
Þróa og framleiða leiðbeiningar/fræðsluefni til forvarna	300.000		
Enginn kostnaður féll á verkið		0	
Samtals	300.000	0	300.000

- Þátttaka í erlendu samstarfi í takt við ábyrgð Fiskistofu.

Sóttir voru all nokkrir fundir erlendis á grundvelli alþjóða- og milliríkjasamninga um fiskveiðistjórnun sem falla undir hlutverk Fiskistofu.

- Ferla verklag í gæðakerfi v. framkvæmdar samninga og hafnríkiseftirlits

Búið er að ferla verklagið og skrá í gæðakerfi Fiskistofu CCQ. Verkefninu telst því lokið en fellur inn í innra eftirlit og stöðugar umbætur gæðakerfis í framtíðinni. Ekki var áætlaður kostnaður vegna þessa þáttar í stefnuskjali en haldið var utan um kostnað vegna þessa. Því var talið rétt að láta rauntölur fylgja með.

Markmið 4 — Endurskoða lög og reglur um stjórn fiskveiða (ekki á forræði Fiskistofu)

Markmið 5 — Auka forvarnir og skilvirk eftirlit

- Þróa / finna rafrænt skráningarkerfi f. markvissara áhættumat.

Verkefnið fór ekki af stað á árinu 2018 eins og áætlað var. Fjölgun eftirlitsþátta er lúta áhættumati er eitt af þeim verkefnum sem fór af stað í ársbyrjun 2019. Í framhaldinu verður því mikilvægara að þróa eða finna rafrænt skráningarkerfi og er gert ráð fyrir því að sú vinna fari í gang á árinu 2019. Ekki var því um neinn raunkostnað að ræða en gera má ráð fyrir að kostnaður á árinu 2019 verði hærri en áætlun gerð ráð fyrir þar sem verkefnið fer seinna af stað

- Þróa og framleiða leiðbeiningar / fræðsluefni til forvarna

Undirbúningur að verkefninu fór fram á árinu 2018 en verður að mestu unnið á árinu 2019 og 2020. Raunkostnaður var óverulegur en gera má ráð fyrir að áætlaður kostnaður ársins 2019 verði hærri sem því nemur.

Kjarnastarfsemi Verkefni	Áætlaður kostnaður	Raun- kostnaður	Mismunur
Afladagbók — smáforrit fyrir smábáta	7.000.000	13.666.891	6.666.891
Rafræn skil endurvigtunar	2.500.000	516.000	-1.984.000
Samþætt (GAFL/VOR) veiðivottorðakerfi	1.500.000	0	-1.500.000
Samhæfing upplýsingakerfa stjórnvalda um veiðar, vinnslu og útflutning	500.000	0	-500.000
Nýtt skjalakerfi sem stýður rafræn skil til Þjóðskjalasafns	5.000.000	8.529.958	3.529.958
Vefvæðing skýrsluskila frá vinnsluskipum	3.000.000	1.376.000	-1.624.000
Þátttaka í erlendu samstarfi í takt við ábyrgð Fiskistofu	8.000.000	9.096.918	1.096.918
Þróa/finna rafrænt skráningarkerfi f. markvissara áhættumat	2.000.000	0	-2.000.000
Þróa og framleiða leiðbeiningar/fræðsluefni til forvarna	300.000	0	3.385.767
Samtals	29.800.000	33.185.767	3.385.767

Verkefni	Áætlaður kostnaður	Raun-kostnaður	Mismunur
Ferla verklag í gæðakerfi v. framkvæmdar samninga og hafnaríkjaeftirlits	0	344.000	344.000

Samantekinn kostnaður aðgerða kjarnastarfsemi alls á árinu 2018

Verkefni sem báru kostnað en voru ekki talin upp á áætlun á árinu 2018.

Rekstrarþættir:

Ekki var sett kostnaðaráætlun fyrir öll markmið undir kaflanum Rekstrarþættir. Þau markmið sem hafa áætlaðan kostnað eru sérstaklega skoðuð m.t.t. raun-kostnaðar. Einnig eru stór verkefni s.s. innleiðing á nýju gæðakerfi og nýrrar persónuverndarstefnu sem báru talsverðan kostnað tilgreind sérstaklega.

Markmið 1 — Að Fiskistofa sé eftirsóknarverður vinnustaður.

- Starfsþróunarstefna verði innleidd — Lokið.
- Skýr launastefna, frammistöðumat og launaþróun byggð á frammistöðumati — Lokið.
- Virk starfsþróunaráætlun gerð fyrir hvert ár, fjármagnað a.m.k. 50% með styrkjum — í gangi.
- Áfram verði unnið með jákvæð samskipti og gott starfsumhverfi fyrir alla — í gangi.
- Staðall um jöfn laun innleiddur og sótt um vottun.

Á árinu 2018 fór fram umfangsmikil vinna við undirbúning að innleiðingu og vottun jafnlaunastaðals. Í árslok 2018 fór fram fyrri hluti úttektar til jafnlaunavottunar og var það BSI sem tók út vinnuna. Niðurstaða fyrri hluta úttektar var mjög góð. Alls voru það átta minni háttar frávík sem komu fram og aðeins þurfti að gera lítilsháttar breytingar á orðalagi skjala. Lokaúttekt fór síðan fram í upphafi árs 2019 og lauk henni án athugasemda.

- Unnið með ímynd bæði út á við og inn á við

Fiskistofa tók þátt í Lýsa — Rokkhátíð samtalsins á Akureyri í september 2018. Notað var kynningarefni frá síðustu sjávarútvegssýningu. Einnig var virkjaður Facebook aðgangur þar sem settur hefur verið inn ýmiss fróðleikur og fréttir frá störfum Fiskistofu, 3ja manna hópur starfsmanna fundar u.þ.b. vikulega í 15 mín og setur inn efni.

Markmið 2 — Framúrskarandi fjármálastjórn

- Gerðar verði endurnýjunaráætlanir og uppfærðar árlega til að draga úr sveiflum í rekstrarkostnaði. Um er að ræða búnaðaráætlanir s.s. tölvur. — Lokið.
- Rekstrargrundvöllur Fiskistofu verði tryggður og brugðist í tíma við, ef hann reynist ekki innan fjárheimilda. — Stofnunin er ekki full fjármögnuð.
- Tvöfalt uppáskriftarkerfi og aukin ábyrgð stjórnenda að halda áætlanir og eftirlit með útgjöldum — Lokið.
- Hagkvæm innkaup og þátttaka í rammamöngum og örútboðum. — Í gangi.
- Ferli við innra eftirlit formgert — Vinna hafin og lokið hvað varðar jafnlaunakerfi.
- Áætla í ríkara mæli niður á mánuði, byggt á þekkingu og reynslu — Hafid að hluta.
- Þriggja mánaða uppgjör gerð og kynnt stjórnendum. — Lokið.

Markmið 3 — Skilvirkir, skýrir og uppfærðir ferlar

- Áfram verður leitað leiða til að nýta tæknina til að einfalda verkferla s.s. ferli sem snúa að Fjársýslu ríkisins. — Í gangi.
- Innleitt verður nýtt gæðakerfi

Rekstrarþættir			
Verkefni	Áætlaður kostnaður	Raun-kostnaður	Mismunur
Markmið 1 — að Fiskistofa sé eftirsóknarverður vinnustaður			
Staðall um jöfn laun innleiddur og sótt um vottun	10.000.000		
Vinna innanhúss 500 klst @ 17.200,-		8.600.000	
Aðkeypt ráðgjöf, Capacent		1.227.175	
Aðkeypt úttekt vottunaraðila, BSI		189.000	
Samtals	10.000.000	10.016.175	16.175
Unnið með ímynd bæði út á við og inn á við	1.000.000		
Þátttökukostnaður Lýsa		25.000	
Flug- og dagpeningar v. Lýsa		48.500	
Vinna innanhúss v. Lýsa 32 klst @ 17.200,-		550.400	
Vinna innanhúss v. Facebook 35 klst @ 17.200,-		602.000	
Samtals	1.000.000	1.225.900	225.900

Verkefni	Rekstrarþættir		
	Áætlaður kostnaður	Raun-kostnaður	Mismunur
Innleitt verður nýtt gæðakerfi	0		
Vinna innanhúss 1.000 klst @ 17.200, CCQ leyfi, greiðslur til Origo		17.200.000	468.720
Samtals	0	17.668.720	17.668.720

Á árinu var mikill kraftur settur í það að yfirfara eldri gæðaskjöl og flytja yfir í nýja gæðahandbók. Er reiknað með að í árslok 2019 verði öll svið komin með sína ferla skráða og áætlun um innri úttektir liggi fyrir 3 ár fram í tímann. Innri úttektir hófust 2018 skv. kröfum jafnlaunastaðals og rýni stjórnenda hefur farið fram skv. honum. Ekki var tilgreindur áætlaður kostnaður vegna þessa verkefnis í stefnu ríkisaðila en rétt er að setja fram upplýsingar um kostnað á árinu 2018.

- **Innleiðing stjórnkerfis upplýsingaöryggis skv. ISO 27001** — vinna ekki hafin, enda hljóðar áætlun upp á að sú vinna hefjist 2019.
- **Samantekinn kostnaður aðgerða kjarnastarfsemi alls á árinu 2018**

Verkefni sem bar talsverðan kostnað en var ekki talið upp í áætlun fyrir árið 2018.

- **GDPR** — Verkefni sem ekki var sett fram í áætlun en hafði í för með sér talsverðan kostnað

er innleiðing nýrrar persónuverndarlöggjafar og gerð vinnsluskráa o.fl. sem krafist er skv. nýrri löggjöf. Hófst sú vinna í ársbyrjun 2018. Verkefnastjóri gæða- og þróunarmála og persónuverndarfulltrúi lögðu mikla vinnu í kortlagningu á öllum verkefnum Fiskistofu og gerð vinnsluskráa. Nutu þær einnig aðstoðar nánast allra starfsmanna Fiskistofu á einhverjum tímamarki við það verkefni. Áður en verkefnið hófst var gerð verkefnisáætlun sem innihélt m.a. kostnaðar og tímaáætlun. Áætlaður kostnaður í töflunni hér að neðan er því kostnaðartölur úr verkefnisáætluninni en ekki frá stefnu ríkisaðila. Í lok árs var einnig unnin verkefnisáætlun að næsta skrefi til að mæta kröfum löggjafarinnar að fullu og tengist sú vinna gagnaöryggismálum og þar með innleiðingu stjórnkerfis upplýsingaöryggis skv. ISO 27001 sem áætlað er á árinu 2019.

Verkefni	Rekstrarþættir		
	Áætlaður kostnaður	Raun-kostnaður	Mismunur
Markmið 1 — að Fiskistofa sé eftirsóknarverður vinnustaður			
Staðall um jöfn laun innleiddur og sótt um vottun	10.000.000	10.016.175	16175
Unnið með ímynd bæði út á við og inn á við	1.000.000	1.225.900	225.900
Samtals	11.000.000	11.242.075	242.075

Verkefni	Rekstrarþættir		
	Áætlaður kostnaður	Raun-kostnaður	Mismunur
Vinna innanhúss 1500 klst. (áætlað 1700 klst.) @ 17.200,—	29.240.000	25.800.000	−3.440.000
Kostnaður vegna viðtala, flug og dagp. 2 manns	206.000	219.500	13.500
Endurmenntun, flug, námskeið og dagpeningar	768.000	383.000	−385.000
Kostnaður vegna námskeiða/kynninga fyrir starfsmenn	101.000	0	−101.000
Aðkeypt ráðgjöf	800.000	0	−800.000
Annar óviss kostnaður	100.000	0	−100.000
Samtals	31.215.000	26.402.500	−4.812.500