

Projektplan för utbyggnad av Hotagsbygdens fiskodling i Valsjöbyn.

1. Projektnamn.

”Turistfiskelyftet” – ett projekt för att säkra utsättningsfisk för turist-satsningar i Krokoms kommun.”

2. Projektidé.

En utbyggd verksamhet som säkrar produktionen av sättfisk vad avser genetisk status och storlek som tillgodoser marknadens behov.

Länets fiskodlingar har successivt lagts ned. Fr.o.m. 2010 saknas förutsättningar att tillgodose fiskevårdsorganisationernas behov av sättfisk av rätt art, genetiskt ursprung och storlek. Projektet är ett pilotprojekt som syftar till att skapa en modell som kan etableras även i andra vattensystem i länet.

Projektet skall gynna etablerade turistfiskeentreprenörer och skapa underlag för nyetableringar. Den ekonomiska föreningens sju medlemmar består av ca 500 jord- och skogsbruksföretag. Projektet bör även bland dem kunna skapa underlag för ökad sysselsättning genom etablering av turistboende, uthyrning av båtar och redskap samt guideuppdrag, allt för att gynna glesbygden.

3. Erfarenheter från tidigare projekt.

Fiskodlingen i Valsjöbyn finansierades ursprungligen i ett Interregprojekt i samverkan mellan tre norska kommuner, Krokoms kommun och Länsstyrelsen i Jämtlands län. Hotagsbygdens ekonomiska förening övertog anläggningen 2003.

Odlingen byggde på förutsättningen att 1-somrig fisk skulle kunna upphandlas på marknaden. Denna förutsättning finns inte längre.

All erfarenhet har förts över till den ekonomiska föreningen och kommer att utnyttjas i det nya utbyggnadsprojektet. Särskild kompetens på fiskodlingsområdet har medverkat vid projekteringen av den nya anläggningen och kan vid behov upphandlas under genomförandefasen. Odlingen är idag anslutning till fiskhälsokontrollen.

4. Vilka skall genomföra projektet?

Hotagsbygdens Ekonomiska Förening kommer att genomföra projektet med stöd av medlemmarna; Valsjöns FVOF, Åkersjöns FVOF, Jorms FVOF, Gysens FVOF, Laxsjö FVOF, Laxvikens FVOF och Föllinge FVOF. Projektorganisationen kommer att ledas av föreningens ordförande, en etablerad teknisk chef finns liksom fiskeribiologisk expertis. I projektorganisationen ingår också administrativ kompetens liksom representanter för samtliga medlemmar. Viss konsultkompetens kan behöva upphandlas från fiskodlingsverksamheten inom Indalsälvens Vattenregleringsföretag. Byggarbeten kommer delvis att upphandlas bland lokala entreprenörer. Samtliga personer som ingår i projektorganisationen är över 40 år.

Projektet har förankrats bland föreningens medlemmar. Turistföretag som erbjuder produkter till fiskare och som är direkt beroende av projektet kommer att ingå i en särskild referensgrupp (se bilagda intresseförklaring).

5. Syfte och målgrupp.

Projektet syftar till att ge den etablerade fisketurismen i Krokoms kommun och delar av Frostviken möjligheter att överleva och utvecklas.

I projektet skall en produktion av sammanlagt 30 000-35 000 öringar och rödingar i lämplig storlek säkras för att tillgodose turistföretagares och fiskevårdsorganisationers behov av sättfisk.

Målgruppen i vid mening kan också beskrivas som de kvinnor och män som besöker området och fiskar under ca 60 000 dagar per år. I turistföretagen och fiskevårdsorganisationerna finns alla åldrar och kön representerade. En jämn könsfördelning eftersträvas.

6. Geografiskt område.

Investeringen i projektet kommer att ske vid den etablerade anläggningen i Valsjöbyn. Resultaten av projektet sprids i första hand till turistrelaterade verksamheter i Krokoms kommun och Frostviken. Erfarenheterna av projektet kommer hela Jämtlands län till del.

7. Projektets mål.

Projektet är i första hand inriktat mot turism med fiske som bas. Om projektet genomförs kommer fisketurismen i det geografiska området att kunna växa med ca 5 000 besök (varav lägst 4 000 övernattande gäster) och därmed 15 000 nya besöksdagar. Om projektet genomförs bedöms förutsättningarna att driva verksamheten vidare som mycket goda.

Projektet har betydande miljöeffekter genom kortare och billigare transporter av fisk och betydande reduktion av elförbrukningen i anläggningen (-75 000 kwh). En utbyggnad av anläggningen är positiv för glesbygdsföretagandet genom att en rad turistanläggningar säkras underlag för verksamheten. Projektet genomförs i samverkan med, och stödjer andra turistprojekt som Drömfiske, Fiskevägen, m.fl. En fortsatt etablering i Valsjöbyn ger också förutsättningar för anställning av lägst ytterligare en halvtidstjänst.

8. Genomförandeplan med tidsplan.

(Detaljredovisning av kostnader, se bilaga -).

1. Under hösten 2010 etableras två st. värmepumpar med sjövattnen som bas. Arbetet samordnas med utläggning av en ny pumpledning för produktionsvattnen till den nya anläggningen. Arbetet bör vara avslutat 2010-12-31 med syftet att spara uppvärmningskostnader under vinterhalvåret.
2. Under vintern 2011 sker upphandling av utrustning och material. Byggarbetena startar våren 2011 och slutförs före oktober månads utgång.
3. Transportutrustning, transportkärl samt högtryckstvätt införskaffas under mars månad 2011 för att kunna fungera under leveransperioden.
4. Personal från den ekonomiska föreningen kommer att genomföra delar av arbetet, fungera som projektledare, styra teknikfrågor och upphandling, svara för projektadministration och utöva kontroll över biologiska parametrar. För att diskutera arbetets inriktning, upphandlingsfrågor och löpande delta i förekommande beslut tillsätts en styrgrupp bland föreningens medlemmar. Viss del av arbetskostnaden och konsultarvoden redovisas i sammanfattningen nedan.

Slutredovisning av projektet inges till LAG senast 2012-06-30.

Kostnader (kr) för projektets investeringar (upphandling m.m.) sammanfattas enligt följande:

1. Värmepumpar,	123 200	
Ledning för produktions-	21 000	144 200
vatten		
2. Markarbeten, bottenplatta,	400 000	
material, delkostnad arbete		
Fiskodlingsutrustning	280 000	
Rördragning m.m.	101 400	
Avloppsanläggning	32 100	813 500

3. Transportutrustning, kärl, högtryckstvätt	45 000	45 000
4. Delkostnad för projektledning, teknisk support, administration, konsultarvoden m.m.	71 062	71 062

Summa: **1 073 762**

9. Plan för spridning av resultat

Internt förmedlas resultat till föreningens medlemmar genom styrgruppen, som sammanträder minst en gång per månad under byggtid. Direktinformation ges också till kommunens turistfiskeentreprenörer via den särskilda referensgruppen och det kommunala fisketinget. Kompletteras med webbinformation på hemsidan www.hotagen.com.

Det är också föreningens ambition att projektet skall stå som förebild för liknande etableringar i samtliga huvudvattensystem i länet. Föreningen kommer att aktivt medverka till en sådan kunskapsspridning genom att delta i olika turistfiskeevenemang.

10. Övergång till ordinarie verksamhet.

Verksamheten drivs vidare med anställd personal och ideella insatser. Säsongen 2012 drivs anläggningen i full skala med uppfödning av egen 1-somrig fisk. Verksamhetens ekonomiska förutsättningar har då väsentligt förbättrats. Flera nya områden har signalerat vilja till medlemskap i föreningen. Nya medlemmar kommer att tas in redan 2011.

11. Kostnadsbudget

Projektets beräknade kostnader	Beskrivning	Beräknat belopp
Investeringar		
	A. Värmeväxlare m.m.	123 200
	B. Markarbeten, bottenplatta, material, arbete (del)	400 000
	Fiskodlingsutrustning,	280 000
	Rördragning m.m.	101 400
	Ny produktionsledning	21 000
	Avlopp m.m.	32 100
	C. Transp.vagn, behållare, syrgas, högtrycksspruta	45 000
Övriga kostnader		
Projektledare, arvode	A. Ledning av projektet, samordning, ordf. 100 tim. á 175 kr + lkp	26 250
Teknisk chef, arvode	B. Samordning av upphandling, problemlösn. 50 tim. á 175 kr + lkp	13 125
Administratör, arvode	C. Ek. redovisning m.m. 75 tim. á 175 kr + lkp	19 687
Konsultarvoden		12 000
Summa beräknade kontanta kostnader		1 073 762

Projektets värderade resurser	Beskrivning	Beräknat belopp
Ideellt arbete/privat och företag (en ideell insats krävs i projektet)		
	A. Arbetsledning 400 tim å 175 kr	70 000
	B. Teknisk chef 277 tim. å 300 kr	83 000
	C. Adm. insatser 400 tim. å 175 kr	70 000
	D Biologiskt arbete	75 000
	E. Frivilliga insatser 30 tim. å 600 kr 120 tim. å 250 kr 600 tim. å 175 kr	18 000 30 000 105 000
Övriga ideella insatser	A. Styrgrupp, 18 sammanträden, 4 tim. 14 personer å 175 kr	177 800
	B. Referensgrupp turist- entreprenörer, 2 sammanträden, 14 företag	21 500
Offentliga resurser		
Summa värderade resurser		650 300

Finansieringsplan

Projektets faktiska kontanta finansiering		Belopp
Ansökt projektstöd från Leader		860 000
Kommun/Annan offentlig kontant finansiering		
Privat finansiering	Medel från Hotagsbygdens ek. för.	215 000
Summa faktisk finansiering		1 075 000

Projektets övriga finansiering		Belopp
Ideellt arbete	Insatser från föreningens medlemmar	451 000
Övriga ideella resurser	Styrgrupp och referensgrupp turistentreprenörer	199 300
Offentliga resurser		
Summa resurser		1 725 300

	BUDGET					
Kostnadsbudget	1 724 062 kr					
Projektnamn:	Fiskelyftet Krokomb					
Diariernr:						
Journalnr. LB:						
PROJEKTETS BERÄKNADE FAKTISKA KOSTNADER						
	2010	2011	2012	2013	2014	Totalt
Lönekostnader						
Investeringar						
a Värmeväxlare + prod.ledning	144 200					
b Övrig investering i odling		813 500				
c Transportutrustning m.m		45 000				
summa investeringar	144 200	858 500	0	0	0	1 002 700
Övriga kostnader						
a. Arvode, arbetsledn, adm. m.m. 225 tim à 175 kr	26 250	26 250	6 562			59 062
b. Konsultkostnader		12 000				
summa övriga kostnader	26 250	38 250	6 562	0	0	71 062
Indirekta kostnader						
a						
b						
osv						
summa indirekta kostnader	0	0	0	0	0	0
UMMA FAKTISKA KOSTNADER	170 450	896 750	6 562	0	0	1 073 762
PROJEKTETS VÄRDERADE RESURSER						
A. Ideell tid						
a Arbetsledning	10 000	50 000	10 000			
b Tekniska insatser	20 000	60 000	3 000			
c Administrativa insatser	18 000	30 000	22 000			
d Biologiska insatser	10 000	40 000	25 000			
e Arbetsinsatser medlemmar	20 000	113 000	20 000			
summa ideell tid (A)	78 000	293 000	80 000	0	0	451 000
B. Övriga ideella resurser						
a Stygrupp	30 000	115 800	32 000			
b Årsmöten + turistentreprenörer	5 000	11 500	5 000			
summa övriga ideella resurser (B)	35 000	127 300	37 000	0	0	199 300
SUMMA A+B	113 000	420 300	117 000	0	0	650 300
C. Offentliga resurser						
a						
b						
osv						
SUMMA C	0	0	0	0	0	0
SUMMA RESURSER (A+B+C)	113 000	420 300	117 000	0	0	650 300
SUMMA KOSTNADER	283 450	1 317 050	123 562	0	0	1 724 062
Kontant offentlig finansiering (utöver LEADER)						0
Summa kontant offentlig finansiering	0	0	0	0	0	0
Projektintäkter						0
Annat privat kontant finansiering						0
summa privat finansiering	0	0	0	0	0	0

