

Omstillingsprogrammet 2017-2022

Kragerø kommune

Handlingsplan 2019

Vedtatt i omstillingsstyret 14. januar 2019

Vedtatt i kommunestyret 7. mars 2019

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
1.1 Hva sier omstillingsplanen?	3
1.2 Om handlingsplanen	3
2. Mål	4
2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet	4
2.2 Delmål 2019	5
2.3 Effektmål	5
3. Innsatsområder	6
3.1 Reiseliv og opplevelsesnæring	6
3.2 Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv	8
3.3 Bosteds- og næringsattraktivitet	10
4. Budsjett og finansiering	11

1. Innledning

1.1 Hva sier omstillingsplanen?

Omstillingsplanen beskriver innsatsområder, mål og ressursbruk for omstillingsarbeidet i Kragerø i perioden 2017-2022.

Omstillingsplanen beskriver disse innsatsområdene:

- Reiseliv og opplevelsesnæring
- Innovasjon i eksisterende næringsliv
- Bostedskommunen
- Næringsattraktivitet

Ifm. arbeidet med handlingsplan for 2019 har styret for omstillingsprogrammet valgt å slå sammen de to sistnevnte innsatsområdene til ett; Bosteds- og næringsattraktivitet.

1.2 Om handlingsplanen

Det skal utarbeides årlige handlingsplaner. Handlingsplanen er en konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og mulige tiltak. Disse mulige tiltakene skal før de materialiseres i konkrete prosjekter vedtas av besluttende organer i omstillingsarbeidet i Kragerø. Handlingsplanen behandles av styret i omstillingsprogrammet før endelig behandling i kommunestyret. Det vil arbeides med å kommunisere handlingsplanens innhold til ulike målgrupper. Det må tas forbehold om at budsjetter og punkter i handlingsplanen kan endres over tid.

2. Mål

2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet

Hovedmålene i omstillingsarbeidet er å bidra til å etablere eller sikre 100 arbeidsplasser i Kragerø i løpet av 6 år. Omstillingsprogrammet skal også bidra til økt verdiskaping og en mer robust næringsstruktur samt styrke innovasjonsevnen i næringslivet.

Tabellen nedenfor viser periodiserte mål for innsatsområdene i omstillingsplanen. Ved årsavslutningen i 2018 er det innrapportert 18 arbeidsplasser (15 nye og 3 sikrede). Arbeidsplassene dokumenteres via brutto innrapportering av prosjektlederrapporter fra enkeltprosjekter samt verifisering fra programleder etter dialog med enkeltbedrifter som har mottatt en form for støtte fra omstillingsprogrammet. Omstillingsprogrammet teller brutto arbeidsplasser i sin rapportering.

Arbeidsplasser	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Reiseliv og opplevelsesnæring	0	5	1	5	6	8	25
Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv	0	10	15	18	16	16	75
Bosteds- og næringsattraktivitet	0	0	0	0	0	0	0
Sum mål arbeidsplasser	0	15	16	23	22	24	100
Akkumulert mål	0	15	31	54	76	100	100
Faktiske resultater	0	20					10
Akkumulert resultat	0	20					10
Avvik	0	+5					
Måltall 2019			11				

Tabellen over viser måltallet for antall arbeidsplasser i omstillingsplanen. Oppnådde antall arbeidsplasser er 20, fordelt på 17 nye og 3 sikrede. Akkumulert mål per 2018 er 15 arbeidsplasser, som gir et positivt avvik på 5 arbeidsplasser i forhold til omstillingsplanen. Måltallene er justert mellom innsatsområdene ift. opprinnelig omstillingsplan. Hovedmålet på 100 arbeidsplasser består, men fordelingen mellom de to innsatsområdene er nå 25 innen reiseliv- og opplevelsesnæring (tidligere 32) og 75 innen eksisterende næringsliv (tidligere 68). Måltallet for 2019 er totalt 11, som differansen mellom akkumulert mål 2019 og resultat 2018. Det vil selvsagt jobbes mot å bidra til flere enn 11 arbeidsplasser i 2019.

2.2 Delmål 2019

Ved oppstart av planperioden er det viktig at programleder så tidlig som mulig iverksetter tiltak for å ivareta kommunikasjonsstrategien for omstillingsprogrammet, særlig vekt skal det legges på å følge opp med informasjon via kommunens hjemmeside og sosiale medier.

For 2019 vil omstillingsprogrammet i Kragerø kommune arbeide for å oppnå følgende delmål:

- Ferdigstille forprosjekt på reiselivsplan
- Utløse 2 bedriftsutviklingsprosjekter innen reiseliv og opplevelsesnæring
- Bidra til 1 ny bedrift innen reiseliv og opplevelsesnæring i planperioden
- Igangsette 2 fellesprosjekter/kompetansehevende tiltak innen reiseliv opplevelsesnæring
- Igangsette minimum ett prosjekt innen merkevarestrategi innen reiseliv og opplevelsesnæring
- Utløse 2 bedriftsutviklingsprosjekter innen industri, bygg og anlegg
- Bidra til 2 nye bedrifter innen eksisterende næringsliv
- Igangsette 2 fellesprosjekter/kompetansehevende tiltak innen eksisterende næringsliv
- Utvikle og gjennomføre minst 1 konsept for framtidig bosted i Kragerø kommune
- Gjennomføre 1 tiltak/prosjekter som bidrar til å tilrettelegge for en sterk innovasjons- og entreprenørskapskultur
- Følge opp hovedprosjekt næringsvennlig kommune og etablert lokalt innovasjonsmiljø
- Videreutvikle fast møteplass mellom kommune og næringsliv

Bedriftsutviklingsprosjekter. Prosjekter som bidrar til styrking av bedriftens kompetanse og eksterne samarbeidsrelasjoner. Produkt - og prosessutvikling samt markedsutvikling omfattes også her.

Kompetansehevende tiltak. Tiltak for å øke bedrifters konkurransekraft gjennom å heve kompetansen på sine ansatte.

Fellesprosjekter. Prosjekter som er rettet mot flere bedrifter, virksomheter eller organisasjoner med tematisk felles innhold.

2.3 Effektmål

Den direkte effekten av omstillingsarbeidet vil være realiseringen av resultatmålet på at det etableres ellers sikres 100 arbeidsplasser.

Indirekte vil dette legge grunnlaget for ny vekst og optimisme, det vil føre til kompetanseheving og økt bolyst. Kragerø vil bli mer attraktivt for etablering av nye bedrifter og legge grunnlaget for netto innflytting.

For å se på hvordan Kragerø utvikler seg legges det opp til å følge utviklingen innen utvalgte, målbare områder:

- Sysselsettingsutvikling i form av arbeidsplassvekst
- Nyetableringer – etableringsfrekvens
- Befolkningsvekst tilsvarende fylkesnivå for Telemark
- Demografisk utvikling - kommunens overordna målsetting som gitt i kommuneplanens samfunn- og arealdel er en økning 5 % aldersgruppe 13-45 (fra 3968 til 4150) fram til 2026.
- Plassering i Nærings-NM/Kommune NM

Disse effektmålene skal måles årlig ved å innhente data fra SSB med hensyn på befolkningsutvikling, demografi og økonomisk utvikling i lokale bedrifter. I tillegg skal årlige data fra NHOs Nærings NM og Kommune NM vektlegges.

3. Innsatsområder

3.1 Reiseliv og opplevelsesnæring

Arbeidsplassmål og faktiske resultater:

Arbeidsplasser	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Mål (iht. Omstillingsplan)	0	5	1	5	6	8	25
Akkumulert mål	0	5	6	11	17	25	25
Faktiske resultater	0	1					0
Akkumulert resultat	0	1					0
Avvik	0	-4					-5
Måltall 2019			5				

Tabellen over viser måltallet for antall arbeidsplasser i omstillingsplanen for innsatsområdet reiseliv og opplevelsesnæring. Oppnådde antall arbeidsplasser er 1 sikret arbeidsplass. Akkumulert mål per 2018 er 5 arbeidsplasser, som gir et negativt avvik på 4 arbeidsplasser i forhold til omstillingsplanen. Styret for omstillingsprogrammet har nedjustert arbeidsplassmålene for dette innsatsområdet, med totalt 7 arbeidsplasser fra 32 til 25 innen 2022. Akkumulert mål for 2019 er 5 arbeidsplasser.

Strategi og tiltak i 2019:

Strategi	Tiltak 2019	Delmål 2019	Mål 2019	Budsjett* 2019
A. Reiselivsplan	Gjennomføre forprosjekt (prioriteres)	Forprosjekt på reiselivsplan er ferdigstilt		0**
B. Attraksjons-utvikling	Gjennomføre fellestiltak/bedriftsrettede tiltak som utvikler Kragerø som reisemål	- Min. to pågående bedriftsutviklingsprosjekter/ fellestiltak - Min. en ny bedrift etablert		770 000***
C. Kompetanse	Avdekke kompetansebehov samt initiere og gjennomføre kompetansehevende tiltak	Gjennomføre ett fellesprosjekt		200 000
D. Samhandling/ Ledelse	Avklare behov og rollefordeling lokalt og regionalt	Gjennomføre ett fellesprosjekt		0
E. Merkevarer	Gjennomføre tiltak som styrker og videreutvikler merkevaren Kragerø, Jomfruland og Munch	Gjennomføre min. ett prosjekt		200 000
Sum			5 arbeidsplasser	1 170 000

*Prosjekterernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.

** Forprosjektet innen reiseliv- og opplevelsesnæringen (fase 2 i reisemålsutviklingsprosessen for Kragerø) ble igangsatt høsten 2018, og er finansiert fra 2018-budsjettet.

*** Av dette settes det av en ramme på inntil 200 000 kroner til bedriftsrådgivning for reiselivs- og opplevelsesbedrifter, som kan tilbys bedrifter som ønsker å utvikle tiltak som utvikler Kragerø som reisemål.

3.2 Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv

Arbeidsplassmål og faktiske resultater:

Arbeidsplasser	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Mål (iht. Omstillingsplan)	0	10	15	18	16	16	75
Akkumulert mål	0	10	25	43	59	75	75
Faktiske resultater	0	19					18
Akkumulert resultat	0	19					18
Avvik	0	+9					
Måltall 2019			6				

Tabellen over viser måltallet for antall arbeidsplasser i omstillingsplanen for innsatsområdet innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv. Oppnådde antall arbeidsplasser er 19. Akkumulert mål per 2018 er 10 arbeidsplasser, som gir et positivt avvik på 9 arbeidsplasser i forhold til omstillingsplanen. Fordi styret for omstillingsprogrammet har nedjustert arbeidsplassmålene for innsatsområdet reiseliv og opplevelsesnæring med totalt 7 arbeidsplasser, men ønsker å beholde hovedmålsettingen om 100 arbeidsplasser innen 2022, er arbeidsplassmålet innen dette innsatsområdet justert opp tilsvarende (fra 68 til 75). Måltallet for 2019 er totalt 6, som differansen mellom akkumulert mål 2019 og resultat 2018. Det vil selvsagt jobbes mot å bidra til flere enn 6 arbeidsplasser i 2019. Totalt for innsatsområdet skal omstillingsprogrammet bidra til 75 arbeidsplasser fram til 2022.

Strategi og tiltak i 2019:

Strategi	Tiltak 2019	Delmål 2019	Mål 2019	Budsjett* 2019
F. Proaktivt arbeid	Proaktivt arbeid for å avdekke og identifisere utviklingsprosjekter	Følge opp fase 1 SMB-U (2018) Gjennomføre/-igangsette ny forstudie/ -forprosjekt SMB-U		0** 620 000
G. Bedriftsrettede tiltak	Støtte utviklingsprosjekter fra bedriftene	Min. to pågående prosjekter		550 000
H. Nettverk og klynger	Videreutvikle samhandlingsarena for og i samarbeid med næringslivet	Min. ett prosjekt		100 000
I. Kompetanse	Avdekke kompetansebehov samt initiere og gjennomføre kompetansehevende tiltak	Kompetansekartleggingsprosjekt gjennomført		100 000
Sum			6 arbeidsplasser	1 370 000

*Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.

** Inntil kr 200 000 er innvilget fra 2018-budsjettet.

SMB-U er et utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Programmet leveres som en rådgivningstjeneste og har som mål å utarbeide prosjektplaner for utviklingsprosjekter i bedriftene med fokus på økt konkurransekraft, innovasjonsevne og lønnsomhet.

3.3 Bosteds- og næringsattraktivitet

Målsetting 2019

Fra 2019 er innsatsområdet Bostedskommunen og innsatsområdet Næringsattraktivitet slått sammen til ett satsingsområde; Bosteds- og næringsattraktivitet. Innsatsområdet er ikke målsatt med resultatmål. Dette innsatsområdet er imidlertid avgjørende for å skape en varig endringskultur og positiv utvikling i Kragerø. Innsatsområdet vil i hovedsak være et kommunalt ansvar. Omstillingsorganisasjonens rolle vil være knyttet til å øke kunnskapsgrunnlag, påpeke behov og initiere prosesser overfor kommunen.

Strategi og tiltak

Strategi	Tiltak 2019	Delmål 2019	Budsjett* 2019
J. Kartlegging og planlegging	Initiere tiltak med mål om å oppnå ønsket befolkningsutvikling og demografisk profil	Bidra til utviklingen av minst 1 boligkonsept for framtidig vekst **	400 000
K. Etablererkultur og ungdoms-satsing	Bidra i/støtte prosesser og prosjekter som kan utvikle innovasjons- og etablererkultur	Min. ett tiltak/prosjekt	100 000
L. Attraktivitet	Næringsvennlig kommune og lokalt innovasjonsmiljø Aktiv og samordna kommunikasjon	Oppfølging av hovedprosjekt i næringsvennlig kommune og lokalt innovasjonsmiljø Gjennomføre ett kommunikasjonstiltak	200 000
M. Infrastruktur	Være pådriver i prosesser og prosjekter som synliggjør framtidig infrastrukturbehov	Min. ett prosjekt igangsatt	100 000
Sum			800 000

*Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.

** Boligkonsepter som synliggjør framtidige, attraktive bomuligheter som medfører positiv demografisk utvikling.

Næringsvennlig kommune. Verktøyet Næringsvennlig kommune kartlegger hvor godt kommunens tjenester overfor næringslivet fungerer og identifiserer de viktigste forbedringspunktene samt iverksetting av

forbedringsarbeid (inkl. effektmåling). Hovedmålsettingen er at kommunen skal bli en bedre samarbeidspartner for det lokale næringslivet. Målgrupper er lokalt næringsliv, relevante medarbeidere i kommunen og politisk ledelse.

4. Budsjett og finansiering

Finansiering 2019

Finansieringsplanen for 2019 bygger på Omstillingsplanen 2017-2022 med de forutsetninger totalbudsjettet er fundert på.

Virksomhet	Andel i %	2018
Telemark fylkeskommune*	75	2 700 000
Kragerø kommune	25	750 000
Overført ubenyttet ramme fra 2018		990 000
SUM	100 %	4 440 000

*Vedtatt av fylkesutvalget i møtet 12.02.2019.

Budsjett 2019

Innsatsområde	Avsatt ramme til prosjekter
Reiseliv og opplevelsesnæring	1 170 000
Innovasjon i eksisterende næringsliv	1 370 000
Bosteds- og næringsattraktivitet	800 000
Prosjektarbeid	850 000
Administrasjon	250 000
Sum prosjektarbeid og administrasjon*	1 100 000
Sum	4 440 000

*Sum prosjektarbeid og administrasjonskostnader – 1,1 MNOK, basert på 1 årsverk i 2019. **Av dette er ca. 250 000 kroner, eller 23 %, ren administrasjonskostnad**, resten er prosjektretta arbeid (se under). Med administrasjonskostnader menes møtekostnader knyttet til møter og kurs, styrearbeid, husleie og andre løpende driftskostnader.

Med prosjektarbeid menes initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter utført av programleder. Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg. Det er et uttalt mål at omstillingsmidlene skal bidra til å utløse andre midler.

Det legges til grunn at PLP skal brukes i alle prosjekter. PLP er en prosjektstyringsmetode og et begrepsapparat, utviklet av Innovasjon Norge. PLP opererer med faseinndelt prosjektgjennomføring, fast organisering og faste roller, tydelig beslutningsprosess og gode rutiner for oppfølging og kvalitetssikring. PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid og resultat. Se mer på www.regionalomstilling.no