

# Omstilling 2017-2022

Kragerø kommune

Handlingsplan 2017-2018

*Versjon: 1 - 19. April 2017*

**Behandlet av styringsgruppa: 19.04.2017**

**Vedtatt av kommunestyret: 11.05.2017**

## Innholdsfortegnelse

<b>1. Innledning</b> .....	<b>3</b>
1.1 Hva sier omstillingsplanen? .....	3
1.2 Om handlingsplanen.....	3
<b>2. Mål</b> .....	<b>4</b>
2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet.....	4
2.2 Delmål 2017/2018.....	4
2.3 Effektmål .....	5
<b>3. Innsatsområder</b> .....	<b>6</b>
3.1 Reiseliv og opplevelsesnæring.....	6
3.2 Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv – industri og bygg & anlegg .....	7
3.3 Bostedskommunen .....	8
3.4 Næringsattraktivitet.....	9
<b>4. Budsjett og finansiering</b> .....	<b>10</b>

# 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 – industri, bygg og anlegg
- Bostedskommunen
- Næringsattraktivitet

## 1.2 Om handlingsplanen

Det skal utarbeides årlige handlingsplaner. Handlingsplan er en konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og mulige tiltak. Disse mulige tiltakene skal før de materialiseres i konkrete prosjekter vedtas av besluttede organer i omstillingsarbeidet i Kragerø.

Oppstartstidspunktet for omstillingsarbeidet i Kragerø er satt til 1. juli, selv om en på det tidspunkt ikke forventer å ha formell organisering på plass.

Den første handlingsplanen er utarbeidet for perioden 2017 og ut 2018, en periode på 2 år. Dette er gjort på bakgrunn av at Telemark fylkeskommune har gitt omstillingsstatus med virkning fra 1.1.2017. De budsjetterte beløp for årene 2017 og 2018 fra Omstillingsplanen er i handlingsplan slått sammen.

Handlingsplanen skal behandles av styringsgruppe for deretter å behandles i formannskapet 2. mai før den vedtas av kommunestyret i Kragerø 11. mai. Handlingsplanen gjøres tilgjengelig for allmennheten. Det må tas forbehold om at budsjetter og punkter i handlingsplanen kan endres over tid.

## 2. Mål

### 2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet

Bidra til å sikre, skape og utvikle 100 nye/sikre eksisterende arbeidsplasser i Kragerø i løpet av 6 år. Omstillingsprogrammet skal også bidra til økt verdiskaping og en mer robust næringsstruktur samt styrke innovasjonsevnene i næringslivet.

Periodisert og fordelt på innsatsområder vil målet se slik ut:

	2017*	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Reiseliv og opplevelsesnæring	0	5	5	5	7	10	32
Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv – industri, bygg og anlegg	0	10	12	15	15	16	68
Sum arbeidsplasser pr år	0	15	17	20	22	26	100

\*Handlingsplan for første år dekker både 2017 og 2018.

For 2017 og 2018 er målet 15 nye arbeidsplasser, dokumentert via innrapportering av prosjektlederrapporter fra enkeltprosjekter (1 arbeidsplass settes til 1 årsverk).

### 2.2 Delmål 2017/2018

Ved oppstart av planperioden er det viktig at programleder så tidlig som mulig iverksette tiltak for å ivareta kommunikasjonsstrategien for omstillingsprosjektet, særlig vekt skal det legges på å være tidlig i gang med informasjon via kommunens hjemmeside og sosiale medier.

For 2017/2018 vil omstillingsarbeidet i Kragerø kommune arbeide for å oppnå følgende delmål:

- 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
- Utløse 2 bedriftsutviklingsprosjekter innen industri, bygg og anlegg
- Bidra til 4 nye bedrifter innen industri, bygg og anlegg
- Igangsette 2 fellesprosjekter/kompetansehevende tiltak innen industri, bygg og anlegg
- Gjennomføre minst 1 kartleggingsprosjekt relatert til innsatsområde Bostedskommunen
- Utvikle og gjennomføre minst 2 konsepter for framtidig bosted i Kragerø kommune
- Initiere og sette i gang verktøyet næringsvennlig kommune
- Bidra til å etablere innovasjonslinje ved Kragerø videregående skole skoleåret 2018/2019

- Gjennomføre 1 tiltak/prosjekter som bidrar til å tilrettelegge for en sterk innovasjons- og entreprenørskapskultur
- Etablere fast møteplass mellom kommune og næringsliv
- Gjennomføre prosjekt med mål om å etablere lokalt innovasjonsmiljø
- Gjennomføre grønn fil

*Grønn fil. Viktige næringsrelaterte saker gis prioritet i kommunal saksbehandling*

*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 100 nye/sikre eksisterende 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
- Panda, 6 indikatorer

*Panda. Rapporteringsverktøy eid av Fylkeskommunen*

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

##### Målsetting 2017/2018

Innen innsatsområdet reiseliv og opplevelsesnæring skal det i løpet av 2017/2018 etableres 5 nye arbeidsplasser i Kragerø. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2022 etableres 32 nye arbeidsplasser.

##### Strategi og tiltak

Strategi	Tiltak 2017/2018	Delmål 2017/2018	Resultatmål 2017/2018	Budsjett* 2017/2018
A. Reiselivsplan	Gjennomføre forstudie –situasjonsanalyse, ressurser, og potensial)	Forstudie gjennomført og forprosjekt igangsatt	0 arbeidsplasser	500 000
B. Attraksjonsutvikling	Gjennomføre fellestiltak/bedriftsrettede tiltak som utvikler Kragerø som reisemål	<ul style="list-style-type: none"><li>• Min to pågående bedriftsutviklingsprosjekter/fellestiltak</li><li>• Min. en ny bedrift etablert</li></ul>	5 arbeidsplasser	600 000
C. Kompetanse	Avdekke kompetansebehov samt initiere og gjennomføre kompetansehevende tiltak	Gjennomføre ett fellesprosjekt	0 arbeidsplasser	200 000
D. Samhandling/ledelse	Avklare behov og rollefordeling lokalt og regionalt	Gjennomføre ett fellesprosjekt	0 arbeidsplasser	100 000
E. Merkevarer	Gjennomføre tiltak som styrker og videreutvikler merkevaren Kragerø, Jomfruland og Munch	Gjennomføre ett prosjekt	0 arbeidsplasser	100 000
<b>Sum</b>			<b>5 arbeidsplasser</b>	<b>1 500 000</b>

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

## 3.2 Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv – industri og bygg & anlegg

### Målsetting 2017/2018

Innen innsatsområdet Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv – industri, bygg og anlegg skal det i løpet av 2017/2018 etableres 10 nye arbeidsplasser i Kragerø. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2022 etableres 68 nye arbeidsplasser.

### Strategi og tiltak

Strategi	Tiltak 2017/2018	Delmål 2017/2018	Resultatmål 2017/2018	Budsjett* 2017/2018
F. Proaktivt arbeid	Proaktivt arbeid for å avdekke og identifisere utviklingsprosjekter	Gjennomføre forstudie og forprosjekt SMB-Utvikling (Innovasjon Norge)	2 arbeidsplasser	500 000
G. Bedriftsrettede tiltak	Støtte utviklingsprosjekter fra bedriftene	Min to pågående prosjekter	8 arbeidsplasser	550 000
H. Nettverk og klynger	Utvikle og starte opp samhandlingsarena for og i samarbeid med næringslivet	Minimum ett prosjekt	0 arbeidsplasser	100 000
I. Kompetanse	Avdekke kompetansebehov samt initiere og gjennomføre kompetansehevende tiltak	Kompetansekartleggingsprosjekt gjennomført og min 10 bedrifter har deltatt på tiltak/kurs – for eksempel innen offentlig anbud og byggesøknad	0 arbeidsplasser	100 000
<b>Sum</b>			<b>10 arbeidsplasser</b>	<b>1 250 000</b>

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

*SMB-utvikling. SMB-utvikling 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 Bostedskommunen

#### Målsetting 2017/2018

Innsatsområdet Bostedskommune kommune 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 2017/2018	Delmål 2017/2018	Budsjett* 2017/2018
J. Kartlegging og planlegging	Kartlegges og initieres tiltak med mål om å oppnå ønsket befolkningsutvikling og demografisk profil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gjennomføre minst ett kartleggingsprosjekt relatert</li><li>• Utvikle minst to konsepter for framtidig vekst **</li></ul>	600 000
<b>Sum</b>			<b>600 000</b>

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

\*\* Omstillingsarbeidet vil ta initiativ til å kartlegge eksisterende bolig- og tomteområder i kommunen og med utgangspunkt i dette lage konsepter som synliggjør framtidige, attraktive bomuligheter som medfører positiv demografisk utvikling.



### 3.4 Næringsattraktivitet

#### Målsetting 2017/2018

Innsatsområdet Næringsattraktivitet 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 2016/2017	Delmål 2017/2018	Budsjett* 2017/2018
K. Etablererkultur og ungdoms-satsing	Være pådriver i prosesser og prosjekter som kan utvikle innovasjons- og etablererkultur	Bidra til å etablere innovasjonslinje ved Kragerø videregående skole skoleåret 2018/2019	50 000
L. Attraktivitet	Gjennomføre forstudie og forprosjekt Næringsvennlig kommune (Innovasjon Norge)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Næringsvennlig kommune gjennomført</li><li>• Grønn fil gjennomført</li></ul>	200 000
M. Samarbeid og nettverk	Utvikle og starte opp samhandlingsarena	<ul style="list-style-type: none"><li>• Støtte opp under etablering av næringsforening</li><li>• Gjennomføre forprosjekt Næringsklynge</li></ul>	150 000
N. Infrastruktur	Være pådriver i prosesser og prosjekter som synliggjør framtidig infrastrukturbehov	Min ett prosjekt igangsatt	100 000
<b>Sum</b>			<b>500 000</b>

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

*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 2017/2018

Finansieringsplanen for 2017/2018 bygger på Omstillingsplanen 2017-2022 med de forutsetninger totalbudsjettet er fundert på.

Finansiør	Andel i %	2017	2018	Sum 2017/2018
Telemark fylkeskommune	77	1 600 000	2 500 000	4 100 000
Kragerø kommune	23	500 000	750 000	1 250 000
<b>SUM</b>	<b>100 %</b>	<b>2 100 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>5 350 000</b>

### Budsjett 2017/2018

Innsatsområde	Avsatt ramme til prosjekter
Opplevelsesnæring	1 500 000
Industri og bygg & anlegg	1 250 000
Bostedskommunen	600 000
Næringsattraktivitet	500 000
Prosjektarbeid	1 125 000
Administrasjon	375 000
<i>Sum prosjektarbeid og administrasjon*</i>	<i>1 500 000</i>
<b>Sum</b>	<b>5 350 000</b>

\*Sum prosjektarbeid og administrasjonskostnader – 1,5 MNOK, basert på 1,5 årsverk i perioden 2017/2018 (regnet et halvt årsverk i 17 og ett helt årsverk i 18). **Av dette er altså ca. 375.00,-, eller 25 % ren administrasjonskostnad**, resten er prosjektrekke arbeid (se under). Med administrasjonskostnader menes drift og ledelse av omstillingsarbeidet, styrearbeid, rapportering, 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 av 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](http://www.regionalomstilling.no)

*PLP (Prosjektlederprosessen). PLP er en prosjektstyringsmetode og et begrepsapparat. Med PLP er et får ledere av omstillingsarbeid og av enkeltprosjekter i omstillingskommuner innføring i et velutprøvd verktøy for prosjektstyring, og et felles språk om temaet.*