

Omstillingsprogrammet 2017-2022

Kragerø kommune

Handlingsplan 2020

Vedtatt i omstillingsstyret 22. januar 2020

Vedtatt i formannskapet 28. januar 2020 og kommunestyret 13. februar 2020

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 2020	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
- 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 2019 er det innrapportert 46 arbeidsplasser (39 nye og 7 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	2	5	7	20
Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv	0	10	15	45	5	5	80
Bosteds- og næringsattraktivitet	0	0	0	0	0	0	0
Sum mål arbeidsplasser	0	15	16	47	10	12	100
Akkumulert mål	0	15	31	78	88	100	100
Faktiske resultater	0	20	46				66
Akkumulert resultat	0	20	66				66
Akkumulert avvik	0	+5	+35				
Måltall 2020			12				

Tabellen over viser måltallet for antall arbeidsplasser i omstillingsplanen. Oppnådde antall arbeidsplasser i 2019 er 46, fordelt på 39 nye og 7 sikrede. Akkumulert mål per 2019 var 31 arbeidsplasser, som gir et positivt avvik på 35 arbeidsplasser i forhold til akkumulert resultat. På bakgrunn av et såpass stort positivt avvik, er det foretatt en justering av målene for resten av perioden, ved utarbeidelse av handlingsplan 2020. Måltallene er justert mellom innsatsområdene. Hovedmålet på 100 arbeidsplasser består, men fordelingen mellom de to innsatsområdene er nå 20 innen reiseliv- og opplevelsesnæring (tidligere 25) og 80 innen eksisterende næringsliv (tidligere 75). Videre er det gjort en justering ved å legge på måltallet for 2020 innen eksisterende næringsliv betydelig, og satt måltallene for avslutningsårene 2021 og 2022 tilsvarende ned. Hovedmålsettingen om 100 arbeidsplasser

innen 2022 beholdes inntil videre. Måltallet for 2020 er totalt 12, som er differansen mellom akkumulert mål 2020 og akkumulert resultat 2019. Det vil selvsagt jobbes mot å bidra til flere enn 12 arbeidsplasser i 2020.

2.2 Delmål 2020

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

For 2020 vil omstillingsprogrammet i Kragerø kommune arbeide for å oppnå følgende delmål:

- Støtte opp om definerte tiltak i Kragerøs reiselivsplan vedtatt i 2019, herunder bidra til igangsettelse av 2 fellesprosjekter/kompetansehevende tiltak innen reiseliv og opplevelsesnæring og ett prosjekt innen merkevarestrategi innen reiseliv og opplevelsesnæring
- Utløse 2 bedriftsutviklingsprosjekter innen reiseliv og opplevelsesnæring
- Bidra til 1 ny bedrift innen reiseliv og opplevelsesnæring i planperioden
- Utløse 2 bedriftsutviklingsprosjekter innen innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv
- Bidra til 2 nye bedrifter innen innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv
- Igangsette 2 fellesprosjekter/kompetansehevende tiltak innen innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv
- Utvikle og gjennomføre minst 1 konsept for framtidig bosted i Kragerø kommune
- Bidra til min. 1 prosjekt/tiltak innen bostedsattraktivitet spisset mot målgruppe i etableringsfase
- 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 2026¹.
- 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 Kommune-NM vektlegges.

3. Innsatsområder

3.1 Reiseliv og opplevelsesnæring

Arbeidsplassmål og faktiske resultater:

Arbeidsplasser	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Mål	0	5	1	2	5	7	20
Akkumulert mål	0	5	6	8	13	20	20
Faktiske resultater	0	1	2				3
Akkumulert resultat	0	1	3				3
Avvik	0	-4	-3				
Måltall 2020			5				

Tabellen over viser måltallet for antall arbeidsplasser i omstillingsplanen for innsatsområdet reiseliv og opplevelsesnæring. Oppnådde antall arbeidsplasser i 2019 er 2, fordelt på 1 ny og 1 sikret arbeidsplass. Akkumulert mål per 2019 var 6 arbeidsplasser, som gir et negativt avvik

¹ Kommuneplanens (2018-2030) mål for befolkningsvekst er «årlig vekst» som helhet, at andelen i yrkesaktiv alder øker og en demografisk forskyvning ved at aldersgruppa 13-45 år har økt med 2,5 % fra 3822 i 2016 til 3920 i 2030. Dette tilsvarer 98 personer på 14 år, og det er i linjen ovenfor lagt inn en jevn årlig vekst på 7 innbyggere.

på 3 arbeidsplasser i forhold til akkumulert resultat. Styret for omstillingsprogrammet har nedjustert arbeidsplassmålene for dette innsatsområdet med 5 arbeidsplasser fra 25 til 20 innen 2022. Måltall for 2020 er 5 arbeidsplasser som er differansen mellom akkumulert mål 2020 og akkumulert resultat 2019. Det vil selvsagt jobbes mot å bidra til flere enn 5 arbeidsplasser i 2020.

Strategi og tiltak i 2019:

Strategiene satt i kursiv nedenfor dekkes av oppfølgingen av strategi A. Reiselivsplan, og har derfor ikke egne delmål eller budsjettposter.

Strategi	Tiltak 2020	Delmål 2020	Mål 2020	Budsjett* 2020
A. Reiselivsplan	Støtte definerte tiltak i reiselivsplanens tiltaksplan 2020-2023**	Min. 2 fellesprosjekter/kompetansehevende tiltak og ett prosjekt innen merkevarestrategi		1 400 000
B. Attraksjonsutvikling	Gjennomføre fellestiltak/bedriftsrettede tiltak som utvikler Kragerø som reisemål	- Min. 2 pågående bedriftsutviklingsprosjekter/fellestiltak - Min. 1 ny bedrift etablert		500 000
C. <i>Kompetanse</i>	<i>Avdekke kompetansebehov samt initiere og gjennomføre kompetansehevende tiltak</i>			
D. <i>Samhandling/Ledelse</i>	<i>Avklare behov og rollefordeling lokalt og regionalt</i>			
E. <i>Merkevare</i>	<i>Gjennomføre tiltak som styrker og videreutvikler merkevaren Kragerø, Jomfruland og Munch</i>			
Sum			5 arbeidsplasser	1 900 000

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

** Blant de 20 definerte tiltakene er bl.a. kompetansehevende tiltak, felles markedsføringstiltak, samhandling og tiltak for å utvikle nye markeder og målgrupper

3.2 Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv

Arbeidsplassmål og faktiske resultater:

Arbeidsplasser	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Mål	0	10	15	45	5	5	80
Akkumulert mål	0	10	25	70	75	80	80
Faktiske resultater	0	19	44				63
Akkumulert resultat	0	19	63				63
Avvik	0	+9	+38				
Måltall 2020			7				

Tabellen over viser måltallet for antall arbeidsplasser i omstillingsplanen for innsatsområdet innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv. Oppnådde antall arbeidsplasser er 44, fordelt på 38 nye og 6 sikrede. Akkumulert mål per 2019 var 25 arbeidsplasser, som gir et positivt avvik på 38 arbeidsplasser i forhold til akkumulert resultat. På bakgrunn av et såpass stort positivt avvik, er det foretatt en justering av målene for resten av perioden, ved utarbeidelse av handlingsplan 2020. Arbeidsplassmålene for innsatsområdet reiseliv og opplevelsesnæring er nedjustert med 5 arbeidsplasser, slik at arbeidsplassmålet innen dette innsatsområdet justert opp tilsvarende (fra 75 til 80). Videre er det gjort en justering ved å legge på måltallet for 2020 betydelig, og satt måltallene for avslutningsårene 2021 og 2022 tilsvarende ned. Hovedmålsettingen om 100 arbeidsplasser innen 2022 beholdes inntil videre. Måltallet for 2020 er dermed totalt 7, som differansen mellom akkumulert mål 2020 og akkumulert resultat 2019. Det vil selvsagt jobbes mot å bidra til flere enn 7 arbeidsplasser i 2020.

Strategi og tiltak i 2020:

Strategi	Tiltak 2020	Delmål 2020	Mål 2020	Budsjett* 2020
F. Proaktivt arbeid	Proaktivt arbeid for å avdekke og identifisere utviklingsprosjekter	«Trinn 2 SMB-U»: Følge opp bedrifter fra forprosjektene		200 000**
G. Bedriftsrettede tiltak	Støtte utviklingsprosjekter fra bedriftene	Min. 2 pågående prosjekter Min. 2 nye bedrifter		600 000
H. Nettverk og klynger	Videreutvikle samhandlingsarena for og i samarbeid med næringslivet	Min. 1 prosjekt		100 000
I. Kompetanse	Avdekke kompetansebehov samt initiere og gjennomføre kompetansehevende tiltak	Min. 1 kompetansehevede tiltak gjennomført		100 000
Sum			7 arbeidsplasser	1 000 000

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

**Ramme på inntil 200 000 kroner til oppfølging av bedriftene som har gjennomført SMB-U.

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 2020

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 2020	Delmål 2020	Budsjett* 2020
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 **	200 000
K. Etablererkultur, lokalt innovasjonsmiljø og ungdomssatsing	Bidra i/støtte prosesser og prosjekter som kan utvikle innovasjons- og etablererkultur	Min. ett tiltak/prosjekt	50 000
L. Attraktivitet	Næringsvennlig kommune	Oppfølging av hovedprosjekt i næringsvennlig kommune	100 000
	Bidra til prosjekter rettet mot målgruppen unge/småbarnsforeldre med sikte på å øke bostedsattraktiviteten	Min. 1 prosjekt/tiltak innen bostedsattraktivitet spisset mot målgruppe i etableringsfase	300 000
	Aktiv og samordna kommunikasjon	Gjennomføre kommunikasjonstiltak iht. kommunikasjonsplanen	100 000
M. Infrastruktur	Være pådriver i prosesser og prosjekter som synliggjør framtidig infrastrukturbehov		50 000
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 2020

Finansieringsplanen for 2020 bygger på Omstillingsplanen 2017-2022 med de forutsetninger totalbudsjettet er fundert på.

Virksomhet		2020
Vestfold og Telemark fylkeskommune*		2 700 000
Kragerø kommune		750 000
Overført ubenyttet ramme fra 2019		1 400 000
SUM		4 850 000

*Til behandling i [hovedutvalg for Næring og reiseliv den 4.2.2020](#) og i Fylkestinget 3.3.2020.

Budsjett 2020

Innsatsområde	Avsatt ramme til prosjekter
Reiseliv og opplevelsesnæring	1 900 000
Innovasjon i eksisterende næringsliv	1 000 000
Bosteds- og næringsattraktivitet	800 000
Prosjektarbeid	850 000
Administrasjon	300 000
<i>Sum prosjektarbeid og administrasjon*</i>	<i>1 150 000</i>
Sum	4 850 000

*Sum prosjektarbeid og administrasjonskostnader – 1,15 MNOK, basert på 1 årsverk i 2020. **Av dette er ca. 300 000 kroner, eller 26 %, 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.