

Årsrapport

for

Kragerø kommunes omstillingsprogram 2017



Tatt til orientering av omstillingsstyret 9. januar 2018

Vedtatt av kommunestyret 8. mars 2018



1.	Innledning	3
2.	Utfordringer, mål og resultat	3
2.1	Utfordringer.....	3
2.2	Overordnede mål for nyskappings- og utviklingsarbeidet	3
2.3	Resultat og erfaringer	5
2.3.1	Resultat 2017	5
2.3.2	Programstatusvurderingen.....	5
2.3.3	Erfaring og læring.....	5
3.	Innsatsområdene – status og utfordringer.....	5
3.1	Hovedfunn fra utviklingsanalysen	5
3.2	Innsatsområde 1 – Reiseliv og opplevelsesnæring	6
3.2.1	Mål	6
3.2.2	Resultat.....	7
3.2.3	Strategier og prosjektportefølje.....	8
3.3	Innsatsområde 2 – Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv – industri, bygg og anlegg.....	9
3.3.1	Mål	9
3.3.2	Resultat.....	9
3.3.3	Strategier og prosjektportefølje.....	10
3.4	Innsatsområde 3 - Bostedskommunen	11
3.4.1	Mål	11
3.4.2	Resultat.....	11
3.4.3	Strategier og prosjektportefølje.....	11
3.5	Innsatsområde 4 - Næringsattraktivitet	11
3.5.1	Mål	11
3.5.2	Resultat.....	12
3.5.3	Strategier og prosjektportefølje.....	12
4.	Organisering og drift	13
4.1	Organisasjonsform og eierskap	13
4.2	Omstillingsstyret	13
4.3	Samarbeidsrelasjoner	14
4.4	Administrasjon og drift.....	14

5.	Kommunikasjon	14
6.	Finansiering	15
7.	Regnskap omstilling 2017	16
8.	Vedlegg	17
8.1	Porteføljerapport.....	17
8.2	Bevilgningsoversikt 2017	19

1. Innledning

Kragerø kommune fikk omstillingsstatus i 2017, med bakgrunn i store strukturelle endringer i næringslivet. Endringene preges av bortfall av tidligere viktige industriarbeidsplasser knyttet til skipsverft, offshorevirksomhet, annen mekanisk industri samt tremasseindustrien. I følge SSB har det i perioden 2008 til 2015 vært en vesentlig nedgang i sysselsettingen i Kragerø, fra 4761 til 4076 personer. Den seinere tid har en fått tilleggsutfordringer som følge av at Sykehuset i Telemark HF besluttet å legge ned sengepostene ved Kragerø sykehus. Sistnevnte nedleggelse medførte en reduksjon i antall årsverk fra 70 til 23 ved sykehuset i perioden 2010-2015.

I tillegg har kommunen hatt en befolkningsstagnasjon, og befolkningsprognosene fram til 2030 er svakere for Kragerø enn for Telemark og for Norge sett under ett. Eldrebølgen er en større trussel i Kragerø enn nasjonalt, og arbeidsledigheten har vært relativt stor, spesielt hos ungdommen. Dagens næringsliv kjennetegnes ved få virksomheter med mer enn 30 sysselsatte, og mange små håndverksvirksomheter og enkeltpersonforetak. Frekvensen på nyetableringer er ikke så verst, men mange faller fra de første årene.

2. Utfordringer, mål og resultat

2.1 Utfordringer

Omstillingsprogrammet har i 2017 vært preget av oppstart av gjennomføringsfasen. Første halvår ble brukt til skriving og forankring av omstillingsplanen 2017-2022 og handlingsplan for 2017/2018, med vedtak i kommunestyret 11. mai 2017. Programleder startet i jobben i september. I starten av andre halvår av 2017 ble omstillingsstyret oppnevnt, og første møtet ble avholdt 17. oktober 2017.

2.2 Overordnede mål for nyskappings- og utviklingsarbeidet

Målet for omstillingsarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget i Kragerø kommune gjennom å bidra til etablering av lønnsomme arbeidsplasser.

Hovedmålet er å bidra til å skape 100 nye/sikre eksisterende arbeidsplasser i Kragerø i løpet av 6 år.

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

*Måltall for oppstartsåret 2017 satt til 0 (1 arbeidsplass settes til 1 årsverk).

Det er ikke utarbeidet egne resultatmål for innsatsområdene Bostedskommunen og Næringsattraktivitet. Disse innsatsområdene er imidlertid avgjørende for å skape en varig endringskultur og positiv utvikling i Kragerø.

Arbeidsplassutviklingen skal måles ved innrapportering fra enkeltprosjekter via prosjektlederrapporten som leveres ved avslutning av hvert prosjekt.

For hvert enkelt innsatsområde er det beskrevet delmål.

Den direkte effekten av omstillingsarbeidet vil være realiseringen av resultatmålet på 100 nye/sikrede arbeidsplasser.

Indirekte vil omstillingsprogrammet føre til økt verdiskaping og en mer robust næringsstruktur samt styrke innovasjonsevnene i næringslivet og oppfattelsen av Kragerø kommune som en næringsattraktiv kommune med positiv netto tilflytning.

For å følge denne utviklingen foreslås følgende årlige måleindikatorer:

- Sysselsettingsutvikling i form av arbeidsplassvekst
- Nyetableringer – etableringsfrekvens
- Befolkningsvekst, ambisjoner om en vekst tilsvarende gjennomsnittet for Telemark fylke
- Demografisk utvikling – jf. kommunens overordna målsetting, uttrykt i kommuneplanen, om en befolkningsøkning på 5 % i aldersgruppen 13-45 (fra 3968 til 4150) fram til 2026.
- Plassering i Nærings-NM/Kommune NM
- Panda, 6 indikatorer

Panda. Rapporteringsverktøy eid av Fylkeskommunen

Resultat på måleindikatorerne gjengis årlig fra og med årsrapport 2018.

2.3 Resultat og erfaringer

2.3.1 Resultat 2017

For 2017 er det ikke utarbeidet måltall på antall arbeidsplasser. Gjennomføringsfasen startet først fra september, da programleder ble ansatt. Omstillingsstyret konstituerte seg i første møte 17. oktober 2017. Programleder har prioritert å sette i gang tiltak, som bedriftsutviklingsprogrammet SMB-Utvikling og anbudsprosessene omkring prosjekt næringsvennlig kommune og forstudie reiselivs- og opplevelsesnæring. De to sistnevnte starter formelt opp med oppstartsmøter første halvdel av januar 2018. I tillegg har det vært viktig å drive informasjonsarbeid om Omstillingsprogrammet. Utover dette er det også gitt støtte til MØY Kragerø, bedriftsutviklingsopplegg rettet mot kvinnelige entreprenører, med oppstartsmøte i februar 2018.

Ut fra denne aktiviteten samlet, samt opprettelsen av Kragerø næringsforening per 30.08.2017, er det programleders oppfatning at lokalt næringsliv registrerer en styrket innsats på næringsutvikling generelt i kommunen. Dette antas å bidra til å styrke næringsattraktiviteten for kommunen.

2.3.2 Programstatusvurderingen

Ikke foretatt ettersom oppstart først 2. halvår 2017.

2.3.3 Erfaring og læring

Det anses som noe tidlig i programperioden å rapportere på dette punktet for 2017. Det er imidlertid viktig å fortsette med godt samarbeid med Kragerø næringsforening, videreutvikle kontakten med næringslivet generelt, samt ha kontinuerlig oppmerksomhet omkring kommunikasjon av hva vi foretar oss i programmet.

3. Innsatsområdene – status og utfordringer

3.1 Hovedfunn fra utviklingsanalysen

Hovedfunnene i utviklingsanalysen var som følger:

Vedr. befolkningsutviklingen:

- Det har vært en befolkningsstagnasjon – størst er nedgangen i Kragerø sentrum og i skjærgården
- Prognosene fram mot 2030 viser at en økt andel av befolkningen vil være over 67 år
- Befolkningsprognosene fram til 2030 er svakere for Kragerø enn for Telemark og for Norge sett under ett
- Nærmere 25 % av de sysselsatte som er bosatt i Kragerø pendler ut av kommunen
- Arbeidsledigheten er relativt stor, spesielt hos ungdommen

- Et mindretall av ungdommen kan tenke seg å bo i Kragerø etter endt utdanning

Dagens næringsliv kjennetegnes ved:

- Det er få virksomheter med mer enn 30 sysselsatte
- Det er under ett dusin industrivirksomheter, hvorav tre har spesifikke nisjer
- Det er mange små håndverksvirksomheter og enkeltpersonforetak
- Det er forholdsvis mange nyetableringer, men mange faller fra de første årene

Konkurransefortrinnene kan være¹:

- Skjærgården
- Kragerø sentrum
- God forsyning av rent vann og kraft
- Bostedattraktivitet – nærhet til sjø og båt plass og/eller nærhet til kommunikasjon
- Pendling ut av kommunen (det gode bosted)
- Nærhet til kontinentet via Sandefjord, Kristiansand og Langesund

Utviklingsanalysen trekker frem følgende anbefalte satsingsområder:

- Reiseliv
- Industri og håndverk
- Bostedskommunen
- Næringslivskommunen

3.2 Innsatsområde 1 – Reiseliv og opplevelsesnæring

3.2.1 Mål

Minst 32 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet i Kragerø innen 2022.

Periodisert vil målet se slik ut:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Lønnsomme arbeidsplasser	0	5	5	5	7	10	32

Delmål:

- Utløse 6 bedriftsutviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter i perioden
- Bidra til 2 nye bedrifter i omstillingsperioden
- Igangsette 5 fellesprosjekter/kompetansehevende tiltak i omstillingsperioden

¹ I tillegg vil Omstillingsstyret påpeke at Kragerø også har en godt utbygd bredbåndsinfrastruktur.

3.2.2 Resultat

Høsten 2017 har vi gjennomført begrenset anbudsprosess for forstudien innen reiselivs- og opplevelsesnæring. Det er skrevet kontrakt med Mimir AS som har igangsatt arbeidet, og første møte med styringsgruppen er satt opp fredag 12. januar 2018. Torsdag 11. januar vil det gjennomføres et informasjons- og innspillsmøte om prosessen, åpent for alle interesserte.



Bilde: Teamet som utgjør Mimir AS.

I tillegg er det bevilget midler til bedriftsutviklingsprogrammet MØY Kragerø, spesielt rettet mot kvinnelige entreprenører, hvor det forventes deltakelse fra bedrifter innen reiselivs- og opplevelsesnæringen.



Bilde: Fra en av MØY Telemark sine nettverksamlinger, «Drømmekveld».

3.2.3 Strategier og prosjektportefølje

- A. Reiselivsplan. Utvikle en helhetlig reiselivsplan for Kragerø.
- B. Attraksjonsutvikling. Bedriftsrettede tiltak knyttet til utvikling av nye og eksisterende opplevelsesprodukter og Kragerø som opplevelsesarena.
- C. Kompetanse. Bistå næringer i å avdekke behov og etterspørre kunnskap og kompetansehevende tiltak samt initiere og gjennomføre ulike tiltak.
- D. Samhandling/ledelse. Bidra til å etablere møteplasser og nettverksarenaer. Styrke ledelsen av reisemålet gjennom forpliktende samarbeid.
- E. Merkevarer. Utnytte potensiale i merkevarer Kragerø, Jomfruland og Munch.

En reiselivsplan forutsettes utarbeidet tidlig i omstillingsperioden. Når denne er klar må innsatsområdet revideres.

3.3 Innsatsområde 2 – Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv – industri, bygg og anlegg

3.3.1 Mål

Minst 68 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet i Kragerø innen 2022.

Periodisert vil målet se slik ut:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv – industri, bygg og anlegg	0	10	12	15	15	16	68

Delmål:

- Utløse 10 bedriftsutviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter i perioden
- Bidra til 15 nye bedrifter i omstillingsperioden
- Igangsette 5 fellesprosjekter/kompetansehevende tiltak i omstillingsperioden

3.3.2 Resultat

Forstudie SMB-Utvikling, et direkte bedriftsrettet utviklingsprogram, er gjennomført i november og desember 2017. Arbeidet med forstudien startet med arrangering av fellessamling med inviterte bedrifter den 1. november, med godt oppmøte.



Bilde: Fra fellessamling på Legatsalen 1. november, med oppmøte av omkring 30 bedrifter og 40-50 personer. Styreleder innleder.



Bilde: Fra fellessamling på Legatsalen 1. november, prosjektleder Geir Myrold orienterer om SMB-Utvikling.

På fellessamlingen ble det anledning for bedriftene å melde interesse for deltakelse i forstudien. Det meldte seg ca. 25 interesserte bedrifter, og av disse ble 20 individuelle intervjuer à 2-3 timers varighet gjennomført. Ca. 10 bedrifter vil delta i neste fase, forprosjektet, som vil innebære mer utvikling av den enkelte bedrift. Forstudien antas å ha bidratt til økt bevisstgjøring om muligheter for den enkelte bedrift. I prosjektlederrapporten fra forstudiet anslås det et betydelig potensial for vekst i antall arbeidsplasser i løpet av de neste tre årene; godt over 100 arbeidsplasser fordelt på de 13 bedriftene som anbefales deltakelse i forprosjektet (anslått november 2017).

3.3.3 Strategier og prosjektportefølje

F. Proaktivt arbeid. Proaktivt arbeid mot industri og bygg og anlegg for å høyne ambisjoner, avdekke utviklingspotensial og mulige knoppskytinger samt identifisere utviklingsprosjekter. Særlig fokus rettes mot havbruksnæring for å avdekke muligheter og potensial på lang sikt.

G. Bedriftsrettede tiltak. Støtte ulike bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra bedriftene. Det settes av ressurser til søkbare midler i omstillingsprosjektet fra 2019.

H. Nettverk og klynger. Økt konkurransekraft gjennom å bidra til å utvikle og holde liv i samhandlingsarenaer for lokalt næringsliv samt etablere relevant nettverk med eksterne nærings- og kompetansemiljø.

I. Kompetanse. Bistå i å avdekke behov og etterspørre kunnskap og kompetansehevende tiltak samt initiere og gjennomføre ulike tiltak

3.4 Innsatsområde 3 - Bostedskommunen

3.4.1 Mål

Innsatsområdet vil i hovedsak være et kommunalt ansvar.

Omstillingsorganisasjonens rolle vil være knyttet til å øke kunnskapsgrunnlag, påpeke behov og initiere prosesser overfor kommunen.

Det er ikke utarbeidet egne resultatmål for innsatsområdet Bostedskommunen.

Dette innsatsområdet er imidlertid avgjørende for å skape en varig endringskultur og positiv utvikling i Kragerø.

Delmål:

- Gjennomføre minst 3 kartleggingsprosjekter for ny boligbygging.
- Utvikle og gjennomføre minst 3 konsepter for framtidig bosted i Kragerø kommune

3.4.2 Resultat

Det er ikke igangsatt noe innenfor satsingsområdet i 2017. I første møte i omstillingsstyret i 2018 legges det opp til befaring av enkelte boligområder i kommunen samt en orientering omkring attraktive boligområder fra kommunens administrasjon.

3.4.3 Strategier og prosjektportefølje

Kartlegging og planlegging. Med utgangspunkt i kommunale mål og planer kartlegges og initieres tiltak med mål om å oppnå ønsket befolkningsutvikling og demografisk profil.

3.5 Innsatsområde 4 - Næringsattraktivitet

3.5.1 Mål

Innsatsområdet vil i hovedsak være et kommunalt ansvar.

Omstillingsorganisasjonens rolle vil være knyttet til å øke kunnskapsgrunnlag, påpeke behov og initiere prosesser overfor kommunen. Samarbeidet med Kragerø Næringsforening vil stå sentralt.

Det er ikke utarbeidet egne resultatmål for innsatsområdet Næringsattraktivitet. Dette innsatsområdet er imidlertid avgjørende for å skape en varig endringskultur og positiv utvikling i Kragerø.

Delmål:

- Ta i bruk verktøyet næringsvennlig kommune – gjennomføres innen 2018
- Bidra til å etablere innovasjonslinje ved Kragerø videregående skole fra skoleåret 2018/2019
- Gjennomføre 3 tiltak/prosjekter som bidrar til å tilrettelegge for en sterk innovasjons- og entreprenørskapskultur
- Etablere faste møteplasser mellom kommune og næringsliv

- Gjennomføre prosjekt med mål om å etablere lokalt innovasjonsmiljø
- Gjennomføre grønn fil i næringssaker

3.5.2 Resultat

Prosjekt næringsvennlig kommune er startet opp, og det er skrevet kontrakt for oppdraget med PWC AS primo desember 2017. Første møte med styringsgruppen er 4. januar 2018. Inkludert i prosjektet er å definere «grønn fil i næringssaker», og foreslå arbeidsrutine for dette. I tillegg er det arbeidet med etableringen av innovasjonslinje ved Kragerø videregående skole fra skoleåret 2018/2019. Omstillingsorganisasjonens rolle har ikke foreløpig vært stor, men vi er inkludert i arbeidet og holdes løpende orientert. I desember 2017 ble det bevilget et mindre tilskudd til skolens arbeid mot lokalt næringsliv/samarbeid om faginnholdet i linjen, samt til markedsføring.



Bilde: Varaordfører åpner Innovasjonscamp på Kragerø videregående skole, 8. november 2017. Arbeidet med egen innovasjonslinje ved skolen bygger bl.a. på lang erfaring og samarbeid med Ungt entreprenørskap og mange vellykkede ungdomsbedrifter ved skolen.

Det har også vært møtevirksomhet og arbeid med mål om å etablere lokalt innovasjonsmiljø/næringshage, der et lokalt gründermiljø har jobbet med søknad om forstudie innen temaet. Omstillingsprogrammet samarbeider for øvrig med Kragerø næringsforening om å etablere faste møteplasser mellom kommune og næringsliv. Programleder har også deltatt på arrangementer/møter i regi av næringsforeningen.

3.5.3 Strategier og prosjektportefølje

K. Etablererkultur og ungdomssatsing. Motivere til entreprenørskap og innovasjon gjennom hele oppvekstløpet. Engasjere og stimulere endringsagenter

og kreative miljø. Utvikle entreprenørferdigheter gjennom å initiere, legge til rette for og gjennomføre ulike kompetansehevende tiltak

L. Attraktivitet. Utvikle kommunen som næringsvennlig kommune og styrke næringsutviklingstjenestene overfor næringslivet. Markedsføre Kragerø som en kommune det er attraktivt å drive næring i, attraktiv å arbeide i og attraktiv å bo i.

M. Samarbeid og nettverk. Stimulere og hjelpe gründere og lokalt næringsliv til videre utvikling og vekst gjennom etablering av innovasjonsmiljø som næringsklynge, eksisterende inkubatortilbud samt å motivere til / utnytte bruk av lokale mentorresusser

N. Infrastruktur. Utvikle konkurransedyktig og hensiktsmessig infrastruktur relatert til ønsket utvikling

4. Organisering og drift

4.1 Organisasjonsform og eierskap

Omstillingsprogrammet er et kommunalt prosjekt, der programleder er plassert i rådmannens stab. Kommunestyret er eier.

4.2 Omstillingsstyret

Her er oversikt over omstillingsstyret:

Jone Blikra	Ordfører/styreleder
Henriette Fluor Vikre	Opposisjonsrepresentant fra formannskapet, nestleder
Janna Pihl	Daglig leder Kragerø næringsforening
Even Hæhre Ødegaard	Daglig leder Steintransport AS og styremedlem i Kragerø næringsforening
Marianne Harg	Sivilingeniør/bedriftsrådgiver, bosatt i Skien
Tone Mari Flatland	Statsautorisert revisor Ernst & Young Kragerø
Kristin Clemmensen	Selvstendig næringsdrivende, bosatt i Porsgrunn
Jon Guste-Pedersen	Banksjef strategi og forretningsutvikling Skagerrak sparebank
Observatører med møte- og talerett:	
Inger Lysa	Rådmann
Anne Helgesen	Innovasjon Norge oppdragsrådgiver for omstillingsarbeidet
Sindre Larsen Melås	Telemark fylkeskommune, team næring

Geir Lia	Vekst i Grenland, næringskonsulent Kragerø
Varamedlem opposisjonsrepresentant	
Johan Tønnes Løchstør	Opposisjonsrepresentant fra formannskapet

Det har vært avholdt to møter i omstillingsstyret i 2017; 17. oktober og 21. november. Første halvår 2017 ble det avholdt flere møter med interimsstyret, i forkant av behandlingen av omstillingsplanen.

4.3 Samarbeidsrelasjoner

Programleder samarbeider i utstrakt grad med kommunens administrasjon og kommunens næringskonsulent, Innovasjon Norge (omstilling) og daglig leder i Kragerø næringsforening. I tillegg samarbeider vi med fylkeskommunen, Innovasjon Norge Telemark og de to andre omstillingskommunene i Telemark.

4.4 Administrasjon og drift

Det er ansatt én person i administrasjonen, som programleder. Kommunens regnskaps- og arkivsystemer brukes, og programleder får noe bistand i dette. Det har foreløpig ikke vært behov for bruk av eksterne ressurser i driften (utover at det ble benyttet ved skriving av omstillingsplan og handlingsplan).

5. Kommunikasjon

Det er utarbeidet en egen kommunikasjonsstrategi for omstillingsprogrammet, som ble lagt ved omstillingsplanen 2017-2022. Kommunikasjon fra programmet er viktig og vektlagt. Det er besluttet å ta i bruk kommunens hjemmeside der det ligger grunnleggende informasjon om omstillingsprogrammet, mulighet for å søke om midler osv. Kommunens Facebook-side brukes for jevnlig oppdateringer, i tillegg til dialog med lokalavisa KV om saker vi ønsker å belyse.

Av konkret kommunikasjonsarbeid i 2017 holdt programleder en orientering på Vestmarkkonferansen (rettet mot lokalt næringsliv) primo september, på infomøtet/fellessamlingen for SMB-Utvikling den 1. november samt medlemsmøte i Kragerø Rotary i slutten av november. Omstillingsprogrammet har også fått oppmerksomhet via saker i lokalavisa samt et oppslag om samarbeidet med Kragerø næringsforening i juleutgaven av magasinet Det skjer i Kragerø.

Kommunestyret ble orientert om omstillingsprogrammet og oppstart av gjennomføringsfasen i september, og formannskapet holdes fortløpende orientert gjennom tilgang til styreprotokoller. Det legges også opp til muntlige orienteringer fra programleder til både kommunestyret og formannskap framover.



Bilde t.v.: Fra Vestmarkonferansen tirsdag 5. september 2017, programleder Kari R. Theting orienterer om omstillingsprogrammet.

Bilde t.h.: Marius Sætersdal. Daglig leder i Kragerø Næringsforening Janna Pihl og programleder Kari R. Theting fra en artikkel om samarbeidet i magasinet Det skjer i Kragerø.

6.Finansiering

Omstillingsarbeidet er finansiert slik, i 1000 kroner:

Finansieringskilde	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Stat*	1 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	14 100
Fylkeskommunen	0	0	0	0	0	0	
Kommunen	500	750	750	750	750	750	4 250
Annet (renter, mv)							
SUM TILSKUDD	2 100	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	18 350

*Forutsetter tildeling gjennom de årlige statsbudsjettene og fordeling videre fra Telemark fylkeskommune. Rammene kan bli endret.

Midlene er benyttet slik:

Kostnadstype	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Administrasjon	79 480						
Prosjektarbeid	285 412						
Innsatsområde 1	0						
Innsatsområde 2	201 750						
Innsatsområde 3	0						
Innsatsområde 4	0						
Annet	0						
SUM KOSTNADER	566 642						
Mer/mindre forbruk	-1 533 358						

7.Regnskap omstilling 2017

Regnskapet er revisorbekreftet per 17. januar 2018.

Aktivitet navn	Regnskap per 31.12.2017	Årsbudsjett 2017	Avvik
Innsatsområde 1 Reiseliv og opplevelsesnæring	0	500 000	500 000
Innsatsområde 2 Utvikling næringsliv			
<i>SMB-Utvikling forstudie</i>	201 750	500 000	298 250
Innsatsområde 3 Bostedskommunen	0	400 000	400 000
Innsatsområde 4 Næringsattraktivitet	0	200 000	200 000
Omstillingsprog. Prosjektarbeid	285 412	375 000	89 588
Omstillingsprog. administrasjon	79 480	125 000	45 520
SUM KOSTNADER	566 642	2 100 000	1 533 358
INNTEKTER			
Tilsagn fylkesmannen/nasjonalparkstyret	-50 000	-	50 000
Tilsagn fylkeskommunen	-1 200 000	-1 600 000	-400 000
Egenandel Kragerø kommune	-500 000	-500 000	-
SUM INNTEKTER	-1 750 000	-2 100 000	-350 000
Udisponerte midler som overføres	-1 183 358		1 183 358

8. Vedlegg

8.1 Porteføljerapport

PORTEFØLJERAPPORT Omstillingsprogrammet Kragerø 2017

Porteføljerapporten skal oppsummere økonomi og mål i de enkelte prosjektene i omstillingsarbeidet. Rapporten deles inn i forstudier, forprosjekt og hovedprosjekt for hvert innsatsområde.

Tabellen nedenfor inneholder følgende informasjon for hvert innsatsområde:

Forstudier:	Antall:	Antall FS innen innsatsområdet
	Tot.kostn:	Total kostnad for alle FS innen innsatsområdet
	Bevilget:	Sum bevilget av Omstillingsorganisasjonen v/styret
Forprosjekt	Antall:	Antall FP innen innsatsområdet
	Tot.kostn:	Total kostnad for alle FP innen innsatsområdet
	Bevilget:	Sum bevilget av Omstillingsorganisasjonen v/styret
Hovedprosjekt:	Antall:	Antall HP innen innsatsområdet
	Tot.kostn:	Total kostnad for alle HP innen innsatsområdet
	Bevilget:	Sum bevilget av Omstillingsorganisasjonen v/styret
Sum:	Antall:	Antall prosjekter innen innsatsområdet
	Tot.kostn:	Total prosjektkostnad innen innsatsområdet
	Bevilget:	Sum bevilget av Omstillingsorganisasjonen v/styret
Budsjett	Omstill.midler	Beløp budsjettet i handlingsplanen for det aktuelle innsatsområdet

Innsatsområder	Forstudier			Forprosjekt			Hovedprosjekt			Sum			Budsjett
	Ant.	Kostn	Bev.	Ant.	Kostn	Bev.	Ant.	Kostn	Bev.	Ant.	Kostn	Bev.	Omstill.midler
1. Reiseliv/opplevelse	1	200 000	150 000	1	91 000	50 000				2	291 000	200 000	500 000
2. Eksisterende næringsliv	1	269 000	134 500							1	269 000	134 500	500 000
3. Bostedsattraktivitet													400 000
4. Næringsattraktivitet	1	200 000	100 000	1	180 000	100 000				2	380 000	200 000	200 000
SUM	3	669 000	384 500	2	271 000	150 000				5	940 000	534 500	1 600 000
%-fordeling antall	60 %			40 %			0			100			
%-fordeling kostnader		71 %			29 %		0			100			
%-fordeling bevilgning			72 %			28 %			0			100	

Kostnadskolonnen deles i budsjett og faktisk – det samme vil da gjelde bevilget – i tillegg en ny kolonne til slutt under Sum som sier hva styret har vedtatt som budsjett for vedkommende innsatsområde tatt fra handlingsplanen

8.2 Bevilgningsoversikt 2017

OVERSIKT OVER BEVILGET, UTBETALT OG GJENSTÅENDE - PROSJEKTER OG TILTAK

P.nr	Fase	Innsatsområde	Prosjektnavn	Søker/Oppdragsgiver	Tilsagn dato	Totalkostnad	Tilsagn beløp	Akk.utbet.	Gjenstående	Forventet slutt dato	Estimat ant. Arb.pl	Tilbakeført	Dato tilbakeført
2017/01	FS	1	Forstudie reiseliv/opplevelse	Omstilling	17.okt	200 000	150 000		150 000	31.05.2018			
2017/02	FS	2	Forstudie SMB-Utvikling	Omstilling	17.okt	269 000	134 500	201 750	67 250	31.01.2018			
2017/03	FS + FP	4	Forstudie og forprosjekt næringsvennlig kommune	Omstilling	17.okt	380 000	200 000		200 000	30.11.2018			
2017/04	FP	1	MØY Kragerø	MØY Telemark	21.nov	91 000	50 000		50 000	30.11.2018			
2017/05	Tiltak	4	Innovasjonslinje KVS - kick off og markedsføring	KVS	20.des		40 000		40 000	31.01.2018			
SUM						940 000	574 500	201 750	372 750				
									0				
	Innsatsområder								0				
									0				
		1 - Reiseliv/opplevelsesnæring							0				
		2 - Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv - industri og bygg/anlegg							0				
		3 - Bostedsattraktivitet							0				
		4 - Næringsattraktivitet							0				
									0				