

Omstillingsprogrammet 2017-2022

Kragerø kommune

Handlingsplan 2021



Kragerø kommune
Omstillingsprogrammet

Vedtatt i omstillingsstyret 29. januar 2021

Vedtatt i formannskapet 16. februar 2021 og kommunestyret 11. mars 2021

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
1.1 Hva sier omstillingsplanen?	3
1.2 Om handlingsplanen	3
2. Mål	3
2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet	3
2.2 Delmål 2021	5
2.3 Effektmål	6
3. Satsingsområder	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 satsingsområder, mål og ressursbruk for omstillingsarbeidet i Kragerø i perioden 2017-2022.

Omstillingsplanen beskriver disse satsingsområdene:

- 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 satsingsområder 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

Hovedmålet i omstillingsarbeidet har hittil vært 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 satsingsområdene i omstillingsplanen. Ved årssavslutningen i 2020 er det innrapportert bidrag til 45 arbeidsplasser/årsverk (9,5 nye og 35,5 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.

Ettersom hovedmålet er nådd ved utgangen av 2020, er nytt hovedmål å bidra til 150 nye eller sikre arbeidsplasser innen 2022.

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	40	20	130
Bosteds- og næringsattraktivitet	0	0	0	0	0	0	0
Sum mål arbeidsplasser	0	15	16	47	45	27	150
Akkumulert mål	0	15	31	78	123	150	150
Faktiske resultater	0	20	46	45			111
Akkumulert resultat	0	20	66	111			111
Akkumulert avvik	0	+5	+35	+33			
Måltall		(11)	(12)	12			

Tabellen over viser måltallet for antall arbeidsplasser i omstillingsplanen. Oppnådde antall arbeidsplasser i 2020 er 45, fordelt på 9,5 nye og 35,5 sikre. Akkumulert mål per 2020 var 78 arbeidsplasser, som gir et positivt avvik på 33 arbeidsplasser i forhold til akkumulert resultat. Det betyr at vi hittil i omstillingsperioden har nådd hovedmålet for hele omstillingsperioden, ved å ha bidratt til 111 arbeidsplasser innen 2020.

På bakgrunn av dette er det foretatt en justering av målene for resten av perioden, i revidert omstillingsplan og utarbeidelse av handlingsplan 2021. Hovedmålet er justert fra 100 arbeidsplasser til 150 innen 2022. Fordelingen mellom de to satsingsområdene er fremdeles 20 innen reiseliv- og opplevelsesnæring (tidligere nedjustert fra 25) og 130 innen eksisterende næringsliv (tidligere oppjustert fra 75 og 80). Måltallet for 2021 er totalt 12, som er differansen mellom akkumulert mål 2021 og akkumulert resultat 2020. Det vil selvsagt jobbes mot å bidra til flere enn 12 arbeidsplasser i 2021.

2.2 Delmål 2021

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 på omstillingsprogrammets Facebook-side.

For 2021 vil omstillingsprogrammet i Kragerø kommune arbeide for å oppnå følgende delmål:

- Støtte opp om definerte tiltak i Kragerøs reiselivsplan vedtatt i 2019, [«Sammen for Kragerø mot 2030. Mål, strategier og tiltaksplan for utvikling av opplevelsesnæringen i Kragerø»](#), herunder bidra til igangsettelse av min. 2 fellesprosjekter/kompetansehevende tiltak
- Utløse min. 2 bedriftsutviklingsprosjekter innen reiseliv og opplevelsesnæring
- Bidra til 1 ny bedrift innen reiseliv og opplevelsesnæring i planperioden
- Stimulere utviklingsevnen og prosjektutvikling i enkeltbedrifter
- Utløse 2 bedriftsutviklingsprosjekter innen innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv
- Bidra til 1 ny bedrifter innen innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv
- Igangsette 1 fellesprosjekt/kompetansehevende tiltak innen innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv
- Utrede framtidig modell for lokalt næringsutviklingsarbeid
- 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/støtte faste møteplass mellom kommune og næringsliv
- Bidra til min. 1 tiltak/prosjekt innen infrastruktur

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 150 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 å følge befolkningsutvikling, demografi og økonomisk utvikling i lokale bedrifter. I tillegg skal årlige data fra NHOs Kommune-NM vektlegges.

3. Satsingsområder

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	5			8
Akkumulert resultat	0	1	3	8			8
Avvik	0	-4	-3	0			
Måltall					5		

Tabellen over viser måltallet for antall arbeidsplasser i omstillingsplanen for satsingsområdet reiseliv og opplevelsesnæring. Oppnådde antall arbeidsplasser i 2020 er 5, fordelt på 0,5 nytt

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.

årsverk og 4,5 sikrede årsverk. Akkumulert mål per 2020 var 8 arbeidsplasser, som vi klarte å nå på tross av en krevende situasjon for denne næringen i 2020. Måltall for 2021 er 5 arbeidsplasser som er differansen mellom akkumulert mål 2021 og akkumulert resultat 2020. Det vil selvsagt jobbes mot å bidra til flere enn 5 arbeidsplasser i 2021.

Strategi og tiltak i 2021:

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

Strategi	Tiltak 2021	Delmål 2021	Mål 2021	Budsjett* 2021
A. Reiselivsplan	Støtte definerte tiltak i reiselivsplanens tiltaksplan 2020-2023**	Min. 2 fellesprosjekter/kompetansehevende tiltak		500 000
B. Attraksjonsutvikling	Gjennomføre fellestiltak/bedriftsrettede tiltak som utvikler Kragerø som reisemål Ramme til bedriftsrådgivning***	Min. 2 pågående bedriftsutviklings – prosjekter/fellestiltak Min. 1 ny bedrift etablert		500 000 100 000
C. Kompetanse	Avdekke kompetansebehov samt initiere og gjennomføre kompetansehevende tiltak			
D. Samhandling/Ledelse	Avklare behov og rollefordeling lokalt og regionalt			
E. Merkevarer	Gjennomføre tiltak som styrker og videreutvikler merkevaren Kragerø, Jomfruland og Munch			
Sum			5 arbeidsplasser	1 100 000

*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

***Bedriftsrådgivning innen reiseliv- og opplevelsesnæring, som kan tilbys bedrifter som ønsker å utvikle opplevelser/attraksjoner 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	0	10	15	45	40	20	130
Akkumulert mål	0	10	25	70	110	130	130
Faktiske resultater	0	19	44	40			63
Akkumulert resultat	0	19	63	103			63
Avvik	0	+9	+38	+33			
Måltall					7		

Tabellen over viser måltallet for antall arbeidsplasser i omstillingsplanen for satsingsområdet innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv. Oppnådde antall arbeidsplasser er 40, fordelt på 9 nye og 31 sikrede. Akkumulert mål per 2020 var 70 arbeidsplasser, som gir et positivt avvik på 33 arbeidsplasser i forhold til akkumulert resultat. Hovedmålsettingen om 100 arbeidsplasser innen 2022 er justert opp til 150 arbeidsplasser, og økningen skal nås innenfor dette satsingsområdet. Måltallet for 2021 er 7, som er differansen mellom akkumulert mål 2021 og akkumulert resultat 2020. Det vil selvsagt jobbes mot å bidra til flere enn 7 arbeidsplasser i 2021.

Strategi og tiltak i 2021:

Strategi	Tiltak 2021	Delmål 2021	Mål 2021	Budsjett* 2021
F. Proaktivt arbeid	Proaktivt arbeid for å avdekke og identifisere utviklingsprosjekter, ramme til bedriftsrådgivning	Stimulere utviklingsevnen og prosjektutvikling i enkeltbedrifter		140 000
G. Bedriftsrettede tiltak	Støtte utviklingsprosjekter fra bedriftene	Min. 2 pågående prosjekter Min. 1 ny bedrift		930 000
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 kompetansehevende tiltak gjennomført		100 000
Sum			7 arbeidsplasser	1 270 000

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

3.3 Bosteds- og næringsattraktivitet

Målsetting 2021

Satsingsområdet er ikke målsatt med resultatmål. Dette satsingsområdet er imidlertid avgjørende for å skape en varig endringskultur og positiv utvikling i Kragerø.

Satsingsområdet 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 i 2021:

Strategi	Tiltak 2021	Delmål 2021	Budsjett* 2021
J. Kartlegging og planlegging	Gjennomføre forstudie om framtidig modell for lokalt næringsutviklingsarbeid (oppfølging/videreføring av omstillingsarbeidet etter endt omstillingsprogram)	Utrede framtidig modell for lokalt næringsutviklingsarbeid	100 000
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 og kommunens arbeid med næringsutvikling	Oppfølging av hovedprosjekt i næringsvennlig kommune	100 000
	Initiere tiltak med mål om å oppnå ønsket befolkningsutvikling og demografisk profil	Min. 1 prosjekt/tiltak innen bostedsattraktivitet spisset mot målgruppe i etableringsfase	100 000
	Aktiv og samordna kommunikasjon	Gjennomføre kommunikasjonstiltak iht. kommunikasjonsplanen	100 000
M. Infrastruktur	Være pådriver i prosesser og prosjekter som synliggjør framtidig infrastrukturbehov	Min. ett tiltak/prosjekt	50 000
Sum			500 000

*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 2021

Finansieringsplanen for 2021 bygger på Omstillingsplanen 2017-2022 med de forutsetninger totalbudsjettet er fundert på.

Virksomhet		2020
Vestfold og Telemark fylkeskommune*		3 200 000
Kragerø kommune		750 000
Overført ubenyttet ramme fra 2020		80 549
SUM		4 030 549

*Til behandling i hovedutvalg for Næring og reiseliv den 16.2.2021.

Budsjett 2021

Satsingsområde	Avsatt ramme til prosjekter
Reiseliv og opplevelsesnæring	1 100 000
Innovasjon i eksisterende næringsliv	1 270 000
Bosteds- og næringsattraktivitet	500 000
Prosjektarbeid	875 000
Administrasjon	285 549
<i>Sum prosjektarbeid og administrasjon*</i>	<i>1 160 549</i>
Sum	4 030 549

*Sum prosjektarbeid og administrasjonskostnader – 1,16 MNOK, basert på 1 årsverk i 2020. **Av dette er ca. 280 000 kroner, eller 25 %, ren administrasjonskostnad**, resten er prosjektretta arbeid (se under). Med administrasjonskostnader menes møtekostnader og -godtgjøringer 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.