



# Omstilling Kvæningen

## Handlingsplan 2018



*Versjon: 1.1 - 14. februar 2018*

**Behandlet i omstillingsstyret 06.februar 2018**

**Behandlet av formannskapet: 14. februar 2018**

**Vedtatt av kommunestyret i sak PS 10/18- 6. mars 2018**

## **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.....	4
2.3 Effektmål .....	5
<b>3. Innsatsområder.....</b>	<b>6</b>
3.1 Opplevelsesnæringer .....	6
3.2 Tilrettelegging og entreprenørskapskultur .....	7
3.3 Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv.....	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 Kvæningen i perioden 2018 til 2020.

Visjonen for omstillingsarbeidet er ***Skape kultur for entreprenørskap og utvikling i Kvæningen.***

Omstillingsplanen beskriver disse tre innsatsområdene med tilhørende strategier:

- Opplevelsesnæringer (herunder reiseliv, matopplevelser og kulturnæring)
- Tilrettelegging og entreprnørskapskultur (herunder blant annet stedsutvikling, tilrettelegging for primærnæringer, økt attraktivitet for nyetableringer og økt attraktivitet som besøks- og bosted)
- Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv (bransjeuavhengig satsing)

## 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 besluttsende organer i omstillingsarbeidet i Kvæningen.

Handlingsplanen skal behandles av formannskapet for deretter å vedtas av kommunestyret i Kvæningen. Handlingsplanen gjøres tilgjengelig for allmennheten.

## 2. Mål

### 2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet

Bidra til å sikre og skape 20 arbeidsplasser i Kvæningen i løpet av 3 år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet.

Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 50 arbeidsplasser.

Periodisert og fordelt på innsatsområder vil målet se slik ut:

Prioriterte innsatsområder/år	2018	2019	2020	Sum
Opplevelsesnæringer	2	3	3	8
Tilrettelegging og entreprenørskapskultur	-	2	2	4
Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv	2	3	3	8
<b>Sum arbeidsplasser pr år og totalt</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>20</b>

For 2018 er målet 4 nye arbeidsplasser, dokumentert via innrapportering av prosjektleder-rapporter fra enkeltprosjekter. Det forutsettes at omstillingsarbeidets operative fase ikke vil komme i gang før tidligst i april.

### 2.2 Delmål

For 2018 vil omstillingsarbeidet i Kvæningen arbeide for å oppnå følgende delmål:

#### Opplevelsesnæringer

- Arbeid med å identifisere utviklingsprosjekter innen opplevelsesnæring igangsatt , for eksempel oppstart av forstudie SMB Utvikling
- Minst ett bedriftsutviklingsprosjekt innen opplevesesnæring igangsatt
- Minst ett prosjekt knyttet til tilgjengelighet og kapasitet i opplevelsesnæringene igangsatt
- Minst ett prosjekt knyttet til samarbeid og kompetanse i opplevelsesnæringene igangsatt
- En ny bedrift innen opplevelsesnæring etablert

#### Tilrettelegging og entreprenørskapskultur

- Forstudie næringsvennlig kommune igangsatt
- Minst ett prosjekt med tematikk knyttet til utvikling av primærnæring igangsatt

- Min 10 deltakere på kompetansehevende tiltak som utvikler entreprenørielle ferdigheter
- Minimum ett prosjekt igangsatt som bidrar til å utvikler attraktive næringsarenaer og møtesteder
- Minimum ett gründerprosjekt skal ha mottatt tilskudd fra Innovasjon Norges gründerordning

Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv

- Arbeid med å identifisere utviklingsprosjekter innen eksisterende næringsliv igangsatt, for eksempel oppstart av forstudie SMB Utvikling
- Minst ett bedriftsutviklingsprosjekt innen eksisterende næringsliv igangsatt
- Minst ett utviklingsprosjekt innenfor strategi Nettverk og klynger igangsatt
- Minst ett kompetansekartleggingsprosjekt innenfor eksisterende næringsliv gjennomført
- Minst ett prosjekt som skal stimulere til satsing i nye geografiske markeder igangsatt

### 2.3 Effektmål

Den direkte effekten av omstillingsarbeidet vil være realiseringen av resultatmålet på 20 nye arbeidsplasser.

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

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

- Befolkningsutvikling og demografisk sammensetting
- Nyetableringer - etableringsfrekvens
- Sysselsettingsutvikling i form av arbeidsplassvekst
- Resultat i Kommune-NM
- Resultat fra årlig spørreundersøkelse som skal dokumentere utvikling i lokalt næringsliv med hensyn på sysselsetting, resultatutvikling, samarbeidsrelasjoner og kompetanseutvikling

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 Kommune NM vektlegges.

Arbeidet med årlige spørreundersøkelse rettet mot lokalt næringsliv skal ta utgangspunkt i nullpunktsanalyse gjennomført ved oppstart av omstillingsarbeidet.

### 3. Innsatsområder

#### 3.1 Opplevelsesnæringer

##### Målsetting 2018

Innen innsatsområdet Opplevelsesnæringer skal det i løpet av 2018 etableres 2 nye arbeidsplasser i Kvæningen. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2020 etableres 8 nye arbeidsplasser.

<b>Strategi</b>	<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	<b>Delmål 2018</b>	<b>Resultatmål 2018</b>	<b>Budsjett* 2018</b>
A. Tilgjengelighet og kapasitet	Bidra til å bedre reisemålets tilgjengelighet og til å øke kapasiteten på reisemålet	Min. ett prosjekt igangsatt	0 arbeidsplasser	180 000
B. Opplevelsesproduksjon	Stimulere til oppstart av bedriftsrettede tiltak knyttet til utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende opplevelsesprodukter	Arbeid med å identifisere utviklingsprosjekter igangsatt, for eksempel forstudie SMB Utvikling.  Min. ett prosjekt igangsatt og en ny bedrift etablert	2 arbeidsplasser	500 000
C. Kompetanse og samarbeid	Bistå opplevelsesnæring i å avdekke behov og etterspørre kunnskap, kompetansehevende tiltak og samarbeidstiltak samt initiere og gjennomføre ulike tiltak	Min. ett prosjekt igangsatt knyttet til kompetansekartlegging innen opplevelsesnæring.	0 arbeidsplasser	180 000
D. Profilering	Bistå og være pådriver i arbeidet med overordnet profilering av Kvæningen som opplevelseskommune		0 arbeidsplasser	100 000
<b>Sum</b>			<b>2 arbeidsplasser</b>	<b>960 000</b>

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

For 2018 avsettes det utover dette 320 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Opplevelsesnæringer.

## 3.2 Tilrettelegging og entreprenørskapskultur

### Målsetting 2018

Innen innsatsområdet tilrettelegging og entreprenørskapskultur skal det i løpet av 2018 etableres 0 nye arbeidsplasser i Kvæningen. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2020 etableres 4 nye arbeidsplasser.

Utover den konkrete målsetting på 4 nye arbeidsplasser er målsettinga med innsatsområdet at Kvæningen skal være en attraktiv og relevant kommune for

- næringslivet å etablere, drive og utvikle bedrift i
- for innbyggerne å bo i
- for gjester å besøke

Strategi	Arbeidsbeskrivelse	Delmål 2018	Resultatmål 2018	Budsjett* 2018
E. Næringsvennlig kommune	Bidra til å utvikle kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig og markedsføre Kvæningen som en kommune som er attraktiv å drive næring i, attraktiv å arbeide i og attraktiv å bo i.	Forstudie Næringsvennlig kommune igangsatt	0 arbeidsplasser	200 000
F. Gründerutvikling	Stimulere til nyetableringer og gründere, uavhengig av bransje	Minimum ett gründerprosjekt skal ha mottatt tilskudd fra Innovasjon Norges gründerordning	0 arbeidsplasser	100 000
G. Stedsutvikling	Bidra til å sette i gang og drive prosesser som utvikler understøtter næringsutviklingsarbeidet	Minimum ett prosjekt igangsatt som bidrar til å utvikler attraktive næringsarenaer og møtesteder	0 arbeidsplasser	260 000
H. Etablererkultur og ungdomssatsing	Motivere til entreprenørskap og innovasjon gjennom hele oppvekstløpet. Engasjere og stimulere endringsagenter og kreative miljø. Utvikle entreprenørielle ferdigheter gjennom å initiere, legge til rette for	Minimum ett prosjekt gjennomført som bidrar til å utvikle innovasjons- og etablererkultur  Min 10 deltakere på kompetanse-hevende tiltak som utvikler	0 arbeidsplasser	200 000

	og gjennomføre ulike kompetansehevende tiltak	entreprenørielle ferdigheter		
I. Kvæningen som primærnæringskommune	Bidra til gjennomføring av fellestiltak som øker Kvæningens attraktivitet som primærnæringskommune	Minst ett prosjekt med tematikk knyttet til utvikling av og rekruttering til primærnæringsigangsatt	0 arbeidsplasser	200 000
<b>Sum</b>				<b>960 000</b>

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

For 2018 avsettes det utover dette 320 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen tilrettelegging og entreprenørskapskultur.



### 3.3 Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv

#### Målsetting 2018

Innen innsatsområdet Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv skal det i løpet av 2018 etableres 2 nye arbeidsplasser i Kvæningen. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2020 etableres 8 nye arbeidsplasser.

<b>Strategi</b>	<b>Arbeidsbeskrivelse</b>	<b>Delmål 2018</b>	<b>Resultatmål 2018</b>	<b>Budsjett* 2018</b>
J. Proaktivt arbeid	Proaktivt arbeid mot eksisterende næringsliv for å avdekke utviklingspotensial og mulige knoppskytinger samt identifisere utviklingsprosjekter	Arbeid med å identifisere utviklingsprosjekter igangsatt, for eksempel gjennom oppstart av forstudie SMB Utvikling	0 arbeidsplasser	250 000
K. Bedriftsrettede tiltak	Støtte utviklingsprosjekt med utgangspunkt i ideer fra fra bedriftene	Min. ett bedriftsutviklingsprosjekt igangsatt	1 arbeidsplass	300 000
L. 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	Ett prosjekt igangsatt	0 arbeidsplasser	100 000
M. Kompetanse	Bistå eksisterende næringsliv med å avdekke behov og etterspørre kunnskap og kompetansehevende tiltak samt initiere og gjennomføre ulike tiltak	Min. ett prosjekt gjennomført knyttet til kompetansekartlegging	0 arbeidsplasser	100 000
N. Nye markeder	Støtte eksisterende, lokale bedrifter som ønsker å satse i nye geografiske markeder	Minst ett prosjekt som skal stimulere til satsing i nye geografiske markeder igangsatt	1 arbeidsplass	200 000
<b>Sum</b>			<b>2 arbeidsplasser</b>	<b>950 000</b>

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

For 2018 avsettes det utover dette 320 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv.

## 4. Budsjett og finansiering

### Finansiering 2018

Finansieringsplanen for 2018 tar utgangspunkt i Omstillingsplanen 2018-2020 med de forutsetninger totalbudsjettet er fundert på.

Finansiør	Andel i %	2018
Troms fylkeskommune	75 %	2 550 000 <sup>1)</sup>
Kvæangen kommune	25 %	1 000 000
<b>SUM</b>	<b>100 %</b>	<b>3 550 000<sup>2)</sup></b>

- 1) Fylkeskommunes andel av finansiering for år 1 stor kr 3.000.000,- fratrukket fylkeskommunens budsjetterte kostnader på kr 450.000,- for strategi- og forankringsfasen. Endelig regnskap for strategi- og forankringsfasen kan endre beløpet.
- 2) Ramme i utgangspunktet 4 MNOK. Foreløpig budsjettamme for 2018 med fradrag for fylkeskommunens budsjetterte kostnader for strategi- og forankringsfasen. Endelig regnskap for strategi- og forankringsfasen kan endre beløpet.

### Budsjett 2018

Innsatsområde	Avsatt ramme til prosjekter	Timer avsatt til prosjektarbeid	Kostnad	Sum pr område
1. Opplevelsesnæringer	960 000	320	160 000	1 120 000
2. Tilrettelegging og entreprenørskapskultur	960 000	320	160 000	1 120 000
3. Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv	950 000	320	160 000	1 110 000
<b>Sum innsatsområder</b>	<b>2 870 000</b>	-	-	-
Prosjektarbeid <sup>1)</sup>	-	960	480 000	-
Administrasjon <sup>2)</sup>	-	-	-	200 000
<b>Sum prosjektarbeid og administrasjon</b>				<b>680 000</b>
<b>Sum – innsatsområder, prosjektarbeid og administrasjon</b>	-	-		<b>3 550 000</b>

- 1) Prosjektarbeid. Prosjektrettet arbeid fra omstillingsorganisasjonen – initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter. Basert på antatt oppstart ca 1. juni er det for 2018 avsatt kr 480.000,-

*tilsvarende 960 timer til en timekostnad på kr 500,- (interkostnad). Årskostnad for et normalår beregnet til 800.000 tilsvarende 1600 timer.*

- 2) *Administrasjon Administrasjonskostnad anslått til 5 % av ramme, tilsvarende kr 200.000,- for et normalår. Posten dekker drift og ledelse av programorganisasjonen, styrearbeid, rapportering, husleie og andre driftskostnader. For oppstartsåret 2018 er det budsjettet med samme administrasjonskostnad som et normalår knyttet til ekstraordinært arbeid med oppstart av programmet.*

Avsatte midler til prosjektarbeid og administrasjon forutsettes for et normalår dekt opp innenfor ca. 1,2 årsverk og en kostnad på kr 1.000.000,- (for 2018 ca 60 % av et normalår). Det betyr innleie av ekstern kompetanse utover programleder i 100 % stilling i størrelsesorden 0,2 årsverk.

Avsatte midler på det enkelte innsatsområde oppfattes som søkbare midler, fortrinnsvis til forstudier og forprosjekter.

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.

Bevilgningene til konkrete prosjekter bør forsøke å samhandle med de eksisterende virkemidlene som blant annet Innovasjon Norge disponerer. Dette betyr i praksis at bevilgningene i størst mulig grad bør gå til prosjekter og satsinger som ikke faller inn under Innovasjon Norges ordinære tilskuddsordninger.

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).