



Handlingsplan 2020

VOX Dyrøy KF



Versjon: 1.3 - 4.februar 2020

Vedtatt i styringsgruppa 4.februar 2020

Vedtatt i kommunestyret: 27.februar 2020

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
1.1 Om handlingsplanen	3
1.2 Forutsetninger.....	3
1.3 Samarbeidspartnere	4
2 Årshjulet 2020 – planlegging/ rapportering	4
3 Målsettinger	5
3.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet	5
4. Budsjett og finansiering	6
4.1 Finansiering 2020.....	6
4.2 Budsjett 2020.....	6
8. Sjømatnæring og tilhørende leverandørnæringer	8
9. Opplevelsesnæringer basert på natur, kultur og mat	9
10. Eksisterende næringsliv	10
11. Attraktivitet	11

1. Innledning

1.1 Om handlingsplanen

Handlingsplanen er en konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og mulige tiltak. Handlingsplanen behandles i styringsgruppa 4. februar og vedtas i kommunestyret 27.februar. Handlingsplanen gjøres tilgjengelig for allmennheten. Fra 2020 organiseres omstillingsarbeidet i et kommunalt foretak. Dette er kun en administrativ endring og vil ikke få konsekvenser for utførelsen. Forutsatt videreføring vil vi i slutten av året være halvveis i omstillingsperioden, og det skal gjøres en «midtveisevaluering».

Omstillingsplanen er revidert i 2020. I hovedsak er det gjort noen justeringer av strategiene. Endringene er hensyntatt i handlingsplanen. Vi har også valgt å lage en egen tiltaksdel i tabellform som er mer konkret enn tidligere. Tiltaksdelen omfatter prosjekter/ tiltak i VOX-regi og ulike næringsrettede prosjekter/ satsinger som eies av kommunen, der VOX Dyrøy har et oppfølgingsansvar.

1.2 Forutsetninger

Med en etterhvert stor portefølje av igangsatte tiltak/ prosjekter er det viktig å ha fokus på gjennomføringsevne, prioritering og tilgang på prosjektlederressurser.

Det er svært ulike forutsetninger i innsatsområdene. Sjømatnæringa feks må ha et langsiktig fokus med vekt på innsalg mot eksterne aktører og tilrettelegging, mens det i opplevelsesnæringene og eksisterende næringsliv er god aktivitet. Dette gjenspeiles i strategier/ tiltak.

Knapphet på egnede boliger, rekruttering av arbeidskraft til bedrifter i vekst, og behovet for å utvikle sentrumsområdet er utfordringer som har økt fokus framover, og som framkommer i tiltaksdelen i innsatsområde «Attraktivitet».

Kommunen står foran rullering av samfunnsplanen. Planperioden 2020-2023 samsvarer med resterende omstillingsperiode (forutsatt videreføring). Det ligger derfor tilrette for god samordning mellom omstillingsarbeidet og planarbeidet, slik at vi kan få maksimal effekt av begge.

1.3 Samarbeidspartnere

For 2018 og 2019 har det vært en avtale med Nordvind Utvikling KF. Leveransene i denne avtalen går nå inn i en kommunal rammeavtale på en del konsulent tjenester som utlyses primo 2020. Litt avhenging av hvem som blir operatør vil det være snakk om leveranser til VOX innen:

1. Understøtte kommunikasjon og administrativt arbeid
2. Fasilitering som inngår i leveranser i regi av VOX
3. Prosjektledertjenester på prosjekter og satsinger i VOX egen regi.

VOX Dyrøy/ Dyrøy kommune har en «utviklingsavtale» med Midt-Troms Næringshage for styrking av det bedriftsrettede arbeidet. I hovedsak går avtalen ut på

- Kostnadsfritt første veiledningsmøte i Dyrøy for etablerere & bedrifter
- Tilgang på det SIVA-finansierte «Næringshageprogrammet», som er et virkemiddel for bedriftsrådgivning.
- Tilgang på næringshagens nettverk, tilbud om kurs, informasjonsmøter etc.

I tillegg er næringshagen en regional tilbyder av prosjektlederressurser som inviteres til å gi tilbud på en del forstudier & forprosjekter i regi av VOX/ kommunen, i tillegg til andre aktuelle miljøer.

2 Årshjulet 2020 – planlegging/ rapportering

Følgende er faste aktiviteter knyttet til rapportering/ planlegging i omstillingsprogrammet.

27. Februar:	Omstillingsplan/ handlingsplan vedtas i kommunestyret
27. februar:	Årsrapport kommunestyret
1. februar:	Frist rapportering Troms fylkeskommune
15. februar:	Frist søknad omstillingsmidler Troms fylkeskommune
13. november:	Programstatusvurdering
27. november:	Styreseminar
15. Desember:	Rapportering Innovasjon Norge – arbeidsplasser/måloppnåelse

Styremøtene: Løpende rapportering portefølje/ økonomi.
Midtveisevaluering: Andre halvår.

3 Målsettinger

3.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet

Bidra til å sikre, skape og utvikle 25 arbeidsplasser, definert som årsverk, i Dyrøy i løpet av 3 år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet og en mer næringsvennlig kommune Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 50 arbeidsplasser.

Prioriterte innsatsområder/år	2018	2019	2020	Sum
Sjømatnæring og leverandørindustri rettet mot sjømatnæring	3	3	3	9
Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat	1	2	3	6
Eksisterende næringsliv – videre utvikling og knoppskytinger	4	3	3	10
Attraktivitet*	-	-	-	-
Sum arbeidsplasser pr år og totalt	8	8	9	25

For 2020 er målet 9 nye arbeidsplasser, dokumentert via innrapportering av prosjektleder-rapporter fra enkeltprosjekter og intervju/ dialog med prosjekteierne

For å se på hvordan Dyrøy 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

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 og Kommune NM vektlegges. Dette bakes inn i rapportene til kommunestyret, Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge.

4. Budsjett og finansiering

4.1 Finansiering 2020

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

Finansiør	Andel i %	2019
Troms fylkeskommune	75 %	3 000 000
Dyrøy kommune	25 %	1 000 000
Overførte midler 2019		
SUM	100 %	4 000 000

Innovasjon Norge bidrar i tillegg med medfinansiering på en del prosjekter som ligger i deres «verktøykasse» på regionalomstilling.no, eks. SMB Utvikling, styreseminaret etc. Det budsjetteres ikke med her.

4.2 Budsjett 2020

Innsatsområde	Avsatt ramme til prosjekter	Timer avsatt til prosjektarbeid	Kostnad	Sum
4 Sjømatnæring	500 000	400	200 000	1 100 000
5 Opplevelsesnæring	900 000	400	200 000	900 000
6 Eksisterende næringsliv	1100 000	400	200 000	1 100 000
7 Attraktivitet	500 000	400	200 000	700 000
Sum innsatsområder	3 000 000	-	-	-
Prosjektarbeid ¹⁾	-	1600	800 000	-
Administrasjon ²⁾	-	-	-	200 000
Sum prosjektarbeid og administrasjon				1 000 000
Sum – innsatsområder, prosjektarbeid og administrasjon	-	-		4 000 000

- 1) Prosjektarbeid. Prosjektrettet arbeid fra omstillingsorganisasjonen – initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter. Avsatt kr 800.000,-, tilsvarende 1600 timer til en timekostnad på kr 500,- (internkostnad)
- 2) Administrasjon Administrasjonskostnad anslått til 5 % av ramme., tilsvarende kr 200.000,-. Dekker drift og ledelse av programorganisasjonen, styrearbeid, rapportering, husleie og andre driftskostnader

Avsatte midler til prosjektarbeid og administrasjon forutsettes dekt opp innenfor ca. 1,2 årsverk og en kostnad på kr 1.000.000,- for 2019. Det betyr innleie av ekstern kompetanse (utover programleder) 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.

8. Sjømatnæring og tilhørende leverandørnæringer

Strategier	Tiltak/ delmål 2020	Arbeids- plasser
<p>A. Akkvisisjon Proaktivt arbeid mot sjømatnæring og tilgrensende næringer for å avdekke utviklingspotensial og mulige knoppstytinger samt identifisere utviklingsprosjekter og arbeide for å tiltrekke seg aktivitet.</p>	<p>1. Innen utgangen av 2020 skal det <u>minst</u> foreligge <u>intensjonsavtale med en aktør</u> om etablering på Espenes industriområde.</p> <p>2. Innen Nor Fishing 2020 skal det foreligge <u>en felles presentasjon</u> av regionens industriområder, basert på igangværende forprosjekt som kartlegger/ beskriver de regionale sjønære industriområdene.</p>	
<p>B. Bedriftsrettede tiltak Støtte utviklingsprosjekt fra bedrifter i sjømatnæringene</p>	<p>3. Bidra til minst ett bedriftsrettet tiltak i sjømatnæringa.</p>	2
<p>C. Tilrettelegging/ infrastruktur Aktivt jobbe for å bedre de utfordringer for vekst havbruksnæring selv peker på – attraktive sjøarealer, lokaliteter og næringsarealer på land</p>	<p>4. Videreføre arbeidet med å tilrettelegge for næringsaktivitet på og i tilknytning til Espenes Industriområde, gjennom aktiv samhandling med kommunen som eier. Følgende skal være gjennomført eller godt i gang i løpet av 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infrastrukturprosjekt gjennomført. - Reguleringsendring av området gjennomført, og utfyllingsprosjekt igangsatt. - Avklare mulighet for etablering av liggehavn for yrkesbåter i tilknytning til industriområdene. - Utrede/ avklare en felles organisering/ driftsfunksjon for industriområdet. <p>5. Arbeidet med å tilrettelegge for ilandføring av fisk på Espenes Industriområde fortsetter i 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidra til etablering av samvirke for fiskerne som har tegnet seg som andelshavere. - Avklare om det er fins alternative måter å bygge en mottaksstasjon som er økonomisk forsvarlig ut fra det lokale driftsgrunnlaget. - Avklare og etablere bærekraftig modell for ilandføring av fisk. 	1
<p>D. Kompetanse</p>	<p>Ingen spesifikke tiltak planlagt i 2020. Næringa vil inviteres med på tiltak</p>	
<p>Sum budsjett</p>		500'

9. Opplevelsesnæringer basert på natur, kultur og mat

Strategier	Tiltak/ delmål 2020	Arbeids- plasser
<p>E. Reisemålsutvikling- Dyrøy i Senjaregionen..</p> <p>Aktivt bidra til å utvikle Dyrøy som et bærekraftig reisemål gjennom tiltak/prosjekter som bedrer tilgjengelighet og næringas markedsadgang, styrker fellesgoder og øker kapasiteten.</p>	<p>1. Bidra til Visit Senja Region sitt dobbeltprosjekt «Reisemålsutvikling/ merket for bærekraftig reisemål» i 2020, på vegne av reiselivet i Dyrøy, gjennom deltakelse i styringsgruppa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masterplan for Senjaregionen skal foreligge i løpet av 2020 - Merket for bærekraftig reisemål for Senjaregionen skal være i god rute i utgangen av 2020. <p>2. Gjennomført minst ett tiltak som bidrar til å økt tilrettelegging og styrkede fellesgoder for reiselivsbedriftene i Dyrøy.</p>	
<p>F. Styrke vårt samlede opplevelsestilbud.</p> <p>Aktivt bidra til å utvikle Dyrøy som et bærekraftig reisemål gjennom tiltak/prosjekter som bedrer reisemålets tilgjengelighet og næringas markedsadgang, styrker fellesgoder og øker kapasiteten på reisemålet</p>	<p>3. Videreføre arbeidet med å tilrettelegge for bedriftenes markedsutvikling i samarbeid med Visit Senja Region og andre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minst 3 reiselivsbedrifter i Dyrøy posisjonert i internasjonale turoperatørprogram, i samarbeid med Visit Senja Region. - Bidra til deltakelse på Norwegian Travel Workshop for våre bedrifter ultimo mars, i regi av SMB Utvikling. - Videreføre deltakelsen i år to av Visit Senja Region sitt prosjekt: Workshop sustainable future/ Advisory board. <p>4. Slutføre SMB Utvikling våren 2020 med fokus på gevinstrealisering hos bedriftene og kommunen.</p> <p>5. Bidratt til minst 3 utviklingsprosjekter, 1 bedriftsetablering og 1 samarbeidsprosjekt i opplevelsesnæringene.</p>	3
<p>G. Bidra til kompetanseutvikling og samarbeid.</p> <p>Bedriftsrettede kompetansetiltak og samarbeidstiltak. Stimulere til og delta i samarbeid med reiselivets fellesorganer, kunnskapsmiljøer og andre, som bidrar til økt samarbeid og styrket kompetanse.</p>	<p>6. Bidratt til minst ett samarbeidsprosjekt i opplevelsesnæringen</p>	
Sum budsjett		900'

10. Eksisterende næringsliv

Strategi	Tiltak/ delmål 2020	Arbeids- plasser
<p>H. Proaktivt arbeid</p> <p>Proaktivt arbeid mot eksisterende næringsliv for å avdekke utviklingspotensial og mulige knopp skytinger samt identifisere utviklingsprosjekter</p>	<p>1. Slutføre SMB Utvikling våren 2020 med fokus på gevinstrealisering hos bedriftene og kommunen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minst 10 av 16 bedrifter skal ha utviklet en prosjektplan for realisering av et hovedprosjekt. 	
<p>I. Bedriftsrettede tiltak</p> <p>Støtte ulike bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra bedriftene, og potensielle grundere/ nyetablerere – uavhengig av bransje.</p>	<p>2. Bidratt til minst 5 bedriftsrettede prosjekter i eksisterende næringsliv, 5 bedriftsetableringer (i bransjer utenom opplevelsesnæringer og sjømatnæringer).</p>	3
<p>J. Nettverk og klynger</p> <p>Samhandlingsarenaer for lokalt næringsliv og utnytte styrken som ligger i å ha tilgang på relevant nettverk med eksterne nærings- og kompetansemiljøer.</p>	<p>3. Gjennomføre 6 frokostmøter eller tilsvarende og andre møteplasser for og i samarbeid med næringslivet.</p> <p>4. Gjennomføre planlagt handels/ serviceanalyse og igangsette tiltak som utvikler det lokale handels/ servicetilbudet og stimulerer til økt lokal handel.</p>	
<p>K. Kompetanse</p> <p>Bistå eksisterende næringsliv med å avdekke behov og etterspørre kunnskap og kompetansehevende tiltak samt initiere og gjennomføre ulike tiltak i samarbeid med relevante kunnskapsmiljøer, inkludert FOU-miljøer.</p>	<p>5. Gjennomføre minimum 2 kompetansehevende tiltak som utvikler entreprenørielle ferdigheter, f.eks b2b-salgskurs, styrearbeid. I egen regi eller i samarbeid med f.eks Midt-Troms næringshage.</p> <p>6. Gjennomføre minimum ett tiltak som stimulerer til økt FOU i næringslivet (alle innsatsområder).</p> <p>7. Dyrøseminaret –verksted for stedsutvikling.</p>	
<p>L. Tilrettelegge for styrket infrastruktur/ næringarealer</p>	<p>8. Avklare grunnlaget for etablering av et felles lager/ verkstedbygg, i privat regi.</p>	
Sum budsjett		1100'

11. Attraktivitet

Strategi	Tiltak/ delmål 2020	Arbeids- plasser
<p>M. Steds og sentrumsutvikling Bidra til å sette i gang og drive prosesser som utvikler sentrumsområdet som attraktiv næringsarena og som møtested for kommunens innbyggere og besøkende</p>	<p>1. «Forprosjekt sentrumsplan» skal være gjennomført i 2020 med fokus på steds- og sentrumsutvikling, gjennom aktiv samhandling med kommunen som prosjekteier (observatør i styringsgruppe).</p>	
<p>N. Rekruttering og ungdomssatsing Motivere til entreprenørskap og innovasjon gjennom hele oppvekstløpet. Bidra til økt rekruttering og utvikling av næringslivet som attraktive arbeidsgivere.</p>	<p>2. Ungt Entreprenørskap – styrke kommunens deltakelse i UE. 3. «Forprosjekt Ung VOXen» skal være gjennomført i 2020, gjennom aktiv samhandling med kommunen som prosjekteier (observatør i styringsgruppe).</p>	
<p>O. Næringsvennlig kommune Utvikle kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig.</p>	<p>4. Følge opp kommunen i forhold til realisering av anbefalingene i «Forprosjekt næringsvennlig kommune», i hovedsak: <ul style="list-style-type: none"> a. Serviceerklæringer skal være aktivt tatt i bruk b. Næringsvennlig webside på plass c. PLP Utviklingsledelse gjennomført for prosjekteiere/ prosjektansvarlige. 5. Lokal handlingsplan for regional næringsplan vedtatt i løpet av 2020, ref. revidert planstrategi????</p>	
<p>P. Bolyst og boligmarked. Bidra til å sette i gang og følge opp prosesser som møter utfordringene i boligmarkedet, som utgjør en erkjent flaskehals for økt bosetting og rekruttering til næringslivet.</p>	<p>6. Ett tiltak igangsatt som skal bidra til å styrke/utvikle boligmarkedet og øke boligbyggingen, med utgangspunkt i <u>boliganalysen</u> gjennomført i 2019. I aktiv samhandling med Dyrøy kommune.</p>	
Sum Budsjett		500'