



# Omstillingsplan 2018–2020

## Dyrøy kommune



*Versjon: 1.3 - 4.februar 2020*

**Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017**

**Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017**

**Revidert av kommunestyret: 27.februar 2020**

## Innholdsfortegnelse

<b>1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet .....</b>	<b>3</b>
1.4 Om planen.....	3
1.5 Avgrensninger (ok) .....	3
<b>2. Visjon og målsetting for omstillingsarbeidet.....</b>	<b>5</b>
2.1 Visjon for omstillingsarbeidet.....	5
2.2 Resultatmål.....	5
2.3 Effektmål .....	6
<b>3. Innsatsområder .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 Sjømatnæring .....</b>	<b>7</b>
3.1.1 Målsetting.....	7
3.1.2 Strategi.....	8
<b>3.2 Opplevelsesnæring .....</b>	<b>8</b>
3.2.1 Målsetting .....	9
3.2.2 Strategi.....	9
<b>3.3 Eksisterende næringsliv.....</b>	<b>10</b>
3.3.1 Målsettinger .....	10
3.3.2 Strategi.....	10
<b>3.4 Attraktivitet .....</b>	<b>11</b>
3.4.1 Mål.....	11
3.4.2 Strategi.....	11
<b>4. Organisering av omstillingsarbeidet .....</b>	<b>12</b>
4.1 Forutsetninger for valgt organisering .....	12
4.2 Vedtekter (jfr vedtak i Dyrøy kommunestyre 18.12.19).....	12
4.3 Styresammensetning .....	13
4.4 Arbeidsgruppe.....	14
4.5 Samarbeidspartnere.....	14
<b>5. Ressursinnsats og finansiering.....</b>	<b>15</b>
5.1 Overordnet finansiering .....	15
5.2 Ressurser fordelt på innsatsområder .....	15
<b>Vedlegg.....</b>	<b>17</b>

# 1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet

## 1.4 Om planen

Omstillingsplanen er et plangrunnlag som begrunner og prioriterer bruken av de ekstraordinære midler som kanaliseres gjennom omstillingsstatusen.

Omstillingsperioden vil vare i tre år fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. Etter denne treårs-perioden vil Troms fylkeskommune gjøre en evaluering av om omstillingsarbeidet skal forlenges i tre nye år, til utgangen av 2023.

Omstillingsplanen beskriver målene for omstillingsarbeidet og de prioriterte innsatsområder. Innsatsområdene gir uttrykk for satsingsområder eller veivalg for å nå målsettingene. I Omstillingsplanen revideres med bakgrunn i anbefaling fra årets Programstatusvurdering, begrunnet med utvikling/ resultatoppnåelse i de ulike innsatsområdene.

Styringsgruppa skal vedta forslaget til omstillingsplan og sende denne til kommunen for endelig behandling og vedtak.

Vedtatt i styringsgruppa: 4. februar 2020.

Vedtatt i kommunestyret: 27. februar 2020.

Det skal utarbeides årlige handlingsplaner, som også skal vedtas av kommunestyret.

## 1.5 Avgrensninger

Forvaltning av og bruk omstillingsmidlene reguleres av Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler forvaltet av fylkeskommunene, sist endret fra 1.1.17, med tilhørende retningslinjer. Forskriften regulerer forvaltning og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over kap. 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene og kap. 553 Omstillingsdyktige regioner. Omstillingsarbeid ligger under kap. 553 post 65 Omstillingsprogram ved akutte endringer i arbeidsmarkedet.

I følge retningslinjene vil det bety at tilskudd ikke kan dekke:

- Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner
- Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital
- Drift eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver

Omstillingsmidlene skal i hovedsak brukes til forstudier og forprosjekter, unntaksvis hovedprosjekter. Tilskuddet skal ha utløsende effekt.

Prosjekter innenfor tradisjonell jord- og skogbruksdrift som kan tildeles støtte av det ordinære virkemiddelapparatet med midler fra jordbruksavtalen kan normalt ikke tildeles omstillingsmidler.

Omstillingsarbeidet er et ekstraordinært næringsutviklingsarbeid, og de forventede resultater av prosjekter og tiltak som støttes av omstillingsmidlene skal materialiseres i form av arbeidsplasser. Det betyr igjen at prosjekter med annen målsetting enn arbeidsplasser bare unntaksvis kan prioriteres. Eksempel på slike unntak kan være kompetanseutviklingstiltak eller tiltak med effekter innen utvikling av etablererkultur som nevnt i innsatsområdenes strategier.

Omstillingsstyret har vedtatt retningslinjer for bruk av omstillingsmidlene.  
(Vedtatt i Omstillingsstyret, 11.4.18. Revidert 3.12.18)

Omstillingsmidlene tilbys som:

- Forstudier inntil kr. 50.000 / 50% av godkjent kostnadsoverslag
- Forprosjekter inntil kr. 200.000/ 50% av godkjent kostnadsoverslag
- Kompetanseheving: 75% av godkjent kostnadsoverslag
- Etableringsstøtte inntil kr. 100.000/ 30% av godkjent kostnadsoverslag

I hovedsak består revisjonen i endring/ justering av strategiene for de ulike innsatsområdene. Det forventes at midtveiseevalueringa vil fordre en større revisjon av omstillingsplanen i. Derfor anses det ikke som nødvendig å revidere delmål for hvert innsatsområde.

Når det gjelder fordeling av ressursinnsats og konkrete tiltak for hvert innsatsområde for siste programår før midtveiseevalueringa, så henviser vi til handlingsplan for 2020.

## 2. Visjon og målsetting for omstillingsarbeidet

Dyrøy kommune skal tilrettelegge for vekst i eksisterende næringsliv og etablering av en bredere næringsstruktur. Når omstillingsperioden er over skal kommunen være styrket som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter til næringslivet og næringslivet skal være mer lønnsomt og utviklingsorientert.

### 2.1 Visjon for omstillingsarbeidet

Omstillingsplanen ivaretar den helhetlige tenkningen som trengs for visjonen:

***Et attraktivt lokalsamfunn i vekst***

### 2.2 Resultatmål

***Bidra til å utvikle og sikre 25 arbeidsplasser i Dyrøy i løpet av 3 år. En arbeidsplass skal forstås som ett årsverk. 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.

Siden omstillingsprogrammet skal midtveisevalueres etter 2020 ønsker ikke styret å endre innsatsområdene eller fordeling/ periodisering av arbeidsplassmålsettingene nå. Etter midtveisevalueringen tas sikte på en mer omfattende revisjon av omstillingsplanen.

Periodisert og fordelt på innsatsområder vil målet se slik ut:

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*	-	-	-	-
<b>Sum arbeidsplasser pr år og totalt</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>25</b>

\* Attraktivitet – innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting, men skal understøtte de tre andre innsatsområdene.

Arbeidsplassene skal måles via innrapportering fra enkeltprosjekter ved hjelp av prosjektlederrapporten og dialog med prosjekteier. Prosjektlederrapporten er en del av

prosjektleders sluttrapport til leder for omstillingsarbeidet. Det er altså de arbeidsplasser omstillingsarbeidet bidrar til å sikre og skape, gjennom å støtte enkeltprosjekter, som skal regnes med.

Innenfor hvert enkelt innsatsområde er det beskrevet delmål.

### 2.3 Effektmål

Den direkte effekten av omstillingsarbeidet vil være realiseringen av hovedmålet på 25 (50) nye arbeidsplasser.

I forlengelsen av omstillingsperioden skal kommunen oppleve økt nærings- og besøksattraktivitet som en direkte følge av omstillingsarbeidet. Dette skal bidra til økt bostedsattraktivitet.

Næringslivet skal være mer utviklingsorientert og kommunen skal være næringsvennlig.

For å etablere et bredere sett med indikatorer for å følge denne utviklingen rapporteres på følgende årlige måleindikatorer:

- Befolkningsutvikling og demografisk sammensetting
- Nyetableringer - etableringsfrekvens
- Sysselsettingsutvikling i form av arbeidsplassvekst
- Resultat i Kommune NM

### 3. Innsatsområder

Planlagte enkelttiltak/prosjekter for hvert innsatsområde beskrives i årlige handlingsplaner.

Under hvert enkelt innsatsområde er det angitt strategier, benevnt med bokstav (A til O) og navn. Disse finnes også igjen under de enkelte innsatsområder i Handlingsplanen.

Omstillingsprogrammet vil gjennomgående og innenfor alle innsatsområder, arbeide for å utvikle møteplasser, stimulere til økt samarbeid, kompetanseheving, rekruttering og være diskusjonspartner og pådriver for næringslivet i Dyrøy.

Et vellykket omstillingsarbeid må være fundert på strategisk, langsiktig tenking. Samtidig vet en at mange forutsetninger for næringsutvikling kan endre seg dramatisk bare på få år. Det er derfor viktig at omstillingsarbeidet er fleksibelt, tar tak i muligheter man i dag ikke ser og fatter nødvendige beslutninger underveis, samtidig som man har et langsiktig fokus.

#### 3.1 Sjømatnæring

Sjømatnæring og tilknyttet leverandørindustri representerer et betydelig utviklingspotensial i Dyrøy. Næringa opplever betydelig vekst, styrket av globale megatrender, og regionen har store ambisjoner knyttet til å ta del i denne veksten.

I de to første årene av omstillingsperioden er det ikke etablert/ sikret arbeidsplasser i innsatsområdet. Forprosjektarbeid knyttet til Espenes Industriområde har imidlertid avdekket klare muligheter for knoppskyttinger/ etableringer med betydelig sysselsettingspotensiale. Vår lange kystlinje kombinert med mulig strategisk beliggenhet og veksten i sjømatregion Senja tilsier å opprettholde og øke satsingen i dette innsatsområdet.

Sjømatnæring; både primærnæringene og tilknyttet leverandørnæring har et stort potensiale. Vi må ha et langsiktig perspektiv og ha fokus på akkvisisjonsarbeid og tilrettelegging/ utvikling av industriområder og infrastruktur.

##### 3.1.1 Målsetting

Minimum **9 nye arbeidsplasser** i sjømatnæring i Dyrøy innen 2020.

Periodisert vil målet se slik ut:

	2018	2019	2020	Sum
Sjømatnæring	3	3	3	<b>9</b>

##### Delmål

- 1 til 2 nye bedrifter i omstillingsperioden
- Minst 4 bedriftsutviklingsprosjekter i omstillingsperioden

- Minst 2 prosjekter knyttet til tilrettelegging og styrking av infrastruktur gjennomført i omstillingsperioden.

### 3.1.2 Strategi

- Akkvisisjon:** Proaktivt arbeid mot sjømatnæring og tilgrensende næringer for å avdekke utviklingspotensial og mulige knoppskytninger samt identifisere utviklingsprosjekter og arbeide for å tiltrekke seg aktivitet.
- Bedriftsrettede tiltak.** Støtte ulike bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra bedriftene.
- Tilrettelegging/ infrastruktur.** Aktivt jobbe for å bedre de utfordringer for vekst havbruksnæring selv peker på – attraktive sjøarealer, lokaliteter og næringsarealer på land
- Kompetanse.** Bistå havbruksnæring i å avdekke behov og etterspørre kunnskap og kompetansehevende tiltak samt initiere og gjennomføre ulike tiltak i samarbeid med relevante FoU-miljø.

## 3.2 Opplevelsesnæring

Innsatsområdet omfatter reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat, og med fokus på utvikling av opplevelser.

Dyrøy er en del av reisemålet som defineres som Senjaregionen. Dyrøy kommune har fra 2017 vært medlem av destinasjonsutviklingsselskapet Visit Senja Region SA. Senjaregionen har de siste 5-8 årene hatt en betydelig vekst i reiselivet. Det foregår et utstrakt utviklingsarbeid i regi av Visit Senja Region som våre bedrifter deltar i, bl.a i forhold til utvikling av aktivitet/ trafikk i lavsesongene.

Innsatsområdet kjennetegnes av til dels betydelige investeringer og gradvis utbygging med mye egeninnsats (overnattingsbedriftene), arbeidskrevende virksomhet, sesongsvingninger og lav lønnsomhet. Innsatsområdet genererer ringvirkninger til handels- og servicenæringene.

Det er stor utviklingsaktivitet i dette innsatsområdet, det investeres i økt kapasitet, nye produkter/ opplevelser, bedriftene samarbeider mer og det jobbes sammen med Visit Senja Region med posisjonering mot internasjonale turoperatører i lavsesongene.

Etter to år er det beskjedent antall nye arbeidsplasser i opplevelsesnæringene.



### 3.2.1 Målsetting

Minimum **6 nye arbeidsplasser** i opplevelsesnæringen i Dyrøy innen 2020. Periodisert vil målet se slik ut:

	2018	2019	2020	Sum
Opplevelsesnæring	1	2	3	6

#### Delmål

- 1 til 2 nye bedrifter i omstillingsperioden
- Minst 4 bedriftsutviklingsprosjekter bedrifter i omstillingsperioden, hvorav minst 2 er samarbeidsprosjekt hvor regionale aktører er involvert
- Minst 2 prosjekter på kompetanse og samarbeid gjennomført i omstillingsperioden

### 3.2.2 Strategi

- E. **Reisemålsutvikling- Dyrøy i Senjaregionen.** 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.
- F. **Styrke vårt samlede opplevelsestilbud.** Bedriftsrettede tiltak knyttet til utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende opplevelsesprodukter basert på natur, kultur og mat.
- G. **Bidra til kompetanseutvikling og samarbeid.** Bedriftsrettede tiltak og samarbeidstiltak mellom bedriftene. Stimulere til og delta i samarbeid med reiselivets fellesorganer, kunnskapsmiljøer og andre, som bidrar til økt samarbeid og styrket kompetanse i opplevelsesnæringene.

### 3.3 Eksisterende næringsliv

Det er viktig å skape positiv utvikling i de bedriftene som allerede finnes i kommunen. Det er enklere å skape økt sysselsetting og vekst med utgangspunkt i det etablerte næringslivet enn å bygge opp nye bedrifter. Innsatsområdet kan også dekke bistand til gründere og etablerere som vil starte egen virksomhet, uavhengig av bransje.

Erfaringene fra de første årene har vist størst aktivitet innen dette innsatsområdet, og her har tilfanget av arbeidsplasser vært størst.

#### 3.3.1 Målsettinger

Minimum **10 nye arbeidsplasser** i eksisterende næringsliv i Dyrøy innen 2020. Periodisert vil målet se slik ut:

	2018	2019	2020	Sum
Eksisterende næringsliv	4	3	3	<b>10</b>

Delmål:

- 1 til 2 nye bedrifter i omstillingsperioden
- Minst 4 bedriftsutviklingsprosjekter i omstillingsperioden
- Minst 2 prosjekter på kompetanse og samarbeid gjennomført i omstillingsperioden

#### 3.3.2 Strategi

- H. **Proaktivt arbeid.** Proaktivt arbeid mot eksisterende næringsliv for å avdekke utviklingspotensial og mulige knoppskytninger samt identifisere utviklingsprosjekter
- I. **Bedriftsrettede tiltak.** Støtte ulike bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra bedriftene, og potensielle grundere/ nyetablerere – uavhengig av bransje.
- J. **Nettverk og klynger.** Samhandlingsarenaer for lokalt næringsliv og utnytte styrken som ligger i å ha tilgang på relevant nettverk med eksterne nærings- og kompetansemiljøer.
- K. **Kompetanse.** 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.
- L. **Tilrettelegge for styrket infrastruktur/ næringsarealer.** Tilrettelegge for utvikling av attraktive næringsarealer og lokaler for næringslivet, hovedsakelig på industriområdene og i sentrumsområdet.

## 3.4 Attraktivitet

Begrepet attraktivitet omfatter både bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet.

Innsatsområdet favner sentrumsutvikling, som handler om både attraktivitet som bosted og attraktivitet for næringsaktivitet. Et - slik det oppleves og kommuniseres i dag – lite attraktivt sentrum i Dyrøy, er et hinder for utvikling av ny og videreutvikling av eksisterende næringsaktivitet og det fremmer ikke bostedsattraktivitet. I tillegg favner innsatsområdet å tilrettelegge for en sterk innovasjons- og entreprenørskapskultur i Dyrøy, utvikling av kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig og markedsføring av kommunen som bosteds- og næringskommune.

Innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting. Innsatsområdet vil i hovedsak være et kommunalt ansvar. Omstillingsorganisasjonens rolle vil være knyttet til å øke kunnskapsgrunnlag, påpeke behov og initiere prosesser overfor kommunen. Innsatsområdet er svært viktig for å skape en varig endringskultur og positiv utvikling i Dyrøy.

### 3.4.1 Mål

Dyrøy skal være en attraktiv og relevant kommune for:

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

Delmål

- Minst 4 gjennomførte tiltak/prosjekter i omstillingsperioden som bidrar til å øke attraktiviteten i sentrum i Dyrøy med tanke på bedriftsetableringer
- Initiere og sette i gang prosjekt Næringsvennlig kommune, gjennomført i løpet av 2018

### 3.4.2 Strategi

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

N. **Rekruttering og ungdomssatsing.** Motivere til entreprenørskap og innovasjon gjennom hele oppvekstløpet. Bidra til økt rekruttering og utvikling av næringslivet som attraktive arbeidsgivere.

O. **Næringsvennlig kommune.** Utvikle kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig og markedsføre Dyrøy som en kommune som er attraktiv å drive næring i, attraktiv å arbeide i og attraktiv å bo i.

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.

## 4. Organisering av omstillingsarbeidet

Omstillingsarbeidet er fra 1.1.2020 organisert i et kommunalt foretak, VOX Dyrøy KF.

### 4.1 Forutsetninger for valgt organisering

Følgende generelle faktorer ble vektlagt i dette arbeidet:

- Behovet for å skape engasjement og involvering
- Behovet for at aktørene må ta ansvar for utviklingen
- Bevissthet omkring betydningen av roller og ansvar

Dyrøy kommune har lagt følgende forutsetninger inn i arbeidet med organisering:

- Omstillingsstyret skal oppnevnes av kommunestyret i Dyrøy kommune
- Kommunen skal oppnevne leder av omstillingsstyret
- Omstillingsstyret skal ha tung næringslivsrepresentasjon – gjerne flertall
- Dyrøy kommune ansetter programleder
- Det er ønskelig med enkel og ressurseffektiv organisering
- Det er ønskelig å utvikle og bygge kompetanse lokalt
- En vil involvere, bygge på og forsterke eksisterende utviklingsressurser og –miljøer dersom det er mulig
- Det legges opp til en organisering som ivaretar behovet for tett samarbeid mellom kommunens politiske og administrative ledelse og omstillingsorganisasjonen.

VOX Dyrøy KF er lokalisert i Nordavindshagen. Daglig leder leder programarbeidet. Det er et eget omstillingsstyre som ledes av ordfører. Styret består av 3 næringsaktører og 2 politikere, med Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge og administrasjon v/ rådmann og tiltakskonsulent som observatører. Daglig leder er underlagt kommunens administrative systemer for saksbehandling, arkiv og økonomiadministrasjon. VOX Dyrøy har utviklet et kvalitetssystem for saksbehandling, oppfølging og porteføljestyling.

### 4.2 Vedtekter (jfr vedtak i Dyrøy kommunestyre 18.12.19)

#### **§1 Om foretaket**

Foretakets navn er VOX Dyrøy KF, et kommunalt foretak registrert av Dyrøy kommune. Foretaket er opprettet i henhold til vedtak i Dyrøy kommunestyre i sak 58/19 og i tråd med kommuneloven kapittel 11. Foretaket har sitt forretningskontor og –adresse i Brøstadbotn i Dyrøy kommune.

#### **§2 Foretakets formål**

VOX Dyrøy KF skal drive ekstraordinært næringsutviklingsarbeid i Dyrøy kommune som kommunens omstillingsorganisasjon i perioden Dyrøy kommune har formell status som omstillingskommune. Foretaket forvalter tilskuddsmidler til omstillingsarbeid.

### **§3 Styrets sammensetning**

Dyrøy kommunestyre oppnevner styret og styrets leder.

Styret består av 5 personer, herav 2 politikere og 3 personer fra lokalt og regionalt næringsliv. Det velges fire vararepresentanter; to politikere og to fra næringslivet. Styret kan ha observatører.

Styremedlemmer velges for omstillingsperioden.

### **§4 Styrets myndighet og ansvar**

Foretaket ledes av styret. Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, herunder arbeidsgiverfunksjonen.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, formål og vedtekter.

Styret skal til enhver tid forholde seg til gjeldende planer og strategier for virksomheten.

Styret ansetter daglig leder og fastsetter daglig leders lønn.

### **§5 Daglig leder**

Foretaket skal ha en daglig leder.

Daglig leder utøver sin funksjon i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens §§71 og 73.

Daglig leder har tale og forslagsrett i styret.

### **§6 Økonomistyring og rapportering**

Foretaket skal følge planleggings- og rapporteringssystemet som gjelder omstillingskommuner. Foretaket skal avlegge årsrapport til Dyrøy kommunestyre.

### **§7 Oppløsning av foretaket**

En eventuell oppløsning av foretaket må vedtas av Dyrøy kommunestyre. Forpliktelse og verdier vil da fortsatt tilhøre Dyrøy kommune.

## **4.3 Styresammensetning**

### Styret pr 1.1.2020, etter valg i kommunestyret 18.12.2019:

Styreleder:	Marit Alvig Espenes, ordfører
Nestleder:	Kenneth Karlsen, næringsaktør
Medlem:	Tom Robin Edvardsen, næringsaktør
Medlem:	Tone Pettersen, næringsaktør
Medlem:	Kjell Sverre Myrvoll, politisk valgt
Observatør:	Kristian Figenschou, Troms Fylkeskommune
Observatør:	Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge
Daglig leder:	Stig Stokkland

#### 4.4 Arbeidsgruppe

Uformell arbeidsgruppe som møtes ukentlig for samordning med kommunalt tiltaksarbeid og oppfølging av felles aktiviteter.

- Daglig leder
- Ordfører
- Rådmann
- Tiltakskonsulent

#### 4.5 Samarbeidspartnere

##### Nordavind Utvikling AS

VOX har hatt en avtale med Nordavind Utvikling KF. Fra 2020 er de omdannet til aksjeselskap. Dyrøy kommune har lyst ut en konkurranse om rammeavtale for ulike konsulenttjenester, der avtalen med VOX vil inngå.

##### Midt-Troms Næringshage AS

Dyrøy kommune har en utviklingsavtale med Midt-Troms Næringshage as, tilsvarende avtalen som næringshagen har med kommunene i regionen. Avtalen gir bedrifter/etablerere i Dyrøy tilgang på kostnadsfrie førstemøter og gunstig bedriftsrådgivning gjennom det SIVA-finansierte næringshageprogrammet, i tillegg til en del øvrige aktiviteter/ tjenester som gagnar vårt næringsliv.

Avtalen behandles i formannskapet. VOX Dyrøy er lokal operatør for avtalen og finansierer den årlige kostnaden.

## 5. Ressursinnsats og finansiering

### 5.1 Overordnet finansiering

Finansieringsplanen bygger på Troms fylkeskommunes vedtak av 14. februar 2017, sak 25/17. Fylkeskommunen vedtok da å finansiere omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune (år 1) med inntil kr 3.000.000,-. Dette skal tilsvare en finansieringsandel på 75 %. Fylkeskommunen forutsetter at Dyrøy kommune stiller med resterende 25 % av finansieringen som egenandel tilsvarende inntil kr 1.000.000,-. Dyrøy kommune vedtok finansiering av kommunens egenandel for 2017 den 20. juni 2017 (kommunestyret, sak 29/17).

Det legges opp til at årlig ramme for de tre årene Dyrøy har fått omstillingsstatus ligger på kr 4.000.000,- pr år, finansiert år for år av Dyrøy kommune og Troms fylkeskommune (Troms og Finnmark fylkeskommune fra 2020)

Omstillingsprogrammet årlige budsjettammer, finansieringsplan og totalbudsjett ser dermed slik ut:

Finansiør	Andel	2018	2019	2020	SUM
Troms fylkeskommune	75 %	*2 662 500	3 000 000	3 000 000	9 000 000
Dyrøy kommune	25 %	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
<b>SUM</b>	<b>100 %</b>	<b>**3 662 500</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>12 000 000</b>

\*Fylkeskommunes andel av finansiering for år 1 stor kr 3.000.000,- fratrukket fylkeskommunens budsjetterte kostnader på kr 337.500,- for strategi- og forankringsfasen i 2017, ihht brev av 27. februar fra fylkeskommunen til kommunen. Endelig regnskap for strategi- og forankringsfasen kan endre beløpet.

### 5.2 Ressurser fordelt på innsatsområder

Årlige rammer og totalbudsjett (opprinnelig):

Innsatsområde	2018	2019	2020	SUM	andel av budsjett	andel av mål
1. Sjømatnæring	750 000	850 000	850 000	2 450 000	21 %	36 %
2. Opplevelsesnæring	500 000	600 000	600 000	1 700 000	15 %	24 %
3. Eksisterende næringsliv	750 000	900 000	900 000	2 550 000	22 %	40 %
4. Attraktivitet	662 500	650 000	650 000	1 962 500	17 %	-
<b>Sum innsatsområder</b>	<b>2 662 500</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 662 500</b>	-	-
Prosjektarbeid*	800 000	800 000	800 000	2 400 000	20 %	-
Administrasjon**	200 000	200 000	200 000	600 000	5 %	-
Sum prosjektarbeid og administrasjon***	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	-	-
<b>SUM</b>	<b>3 662 500</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>11 662 500</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

\*Prosjektrettet arbeid fra omstillingsorganisasjonen – initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter.

\*\*Administrasjonskostnad anslått til 5 % av ramme. Dekker drift og ledelse av programorganisasjonen, styrearbeid, rapportering, husleie og andre driftskostnader.

**Programstatusvurderingen for 2019 peker på en skjevhet i måloppnåelse og fordeling av ressurser på innsatsområdene, og anbefaler revisjon av omstillingsplanen. Vi tar utgangspunkt i at dette gjøres i handlingsplan for 2020, og at det etter midtveisevalueringen bakes inn i omstillingsplan for andre halvdel av omstillingsperioden.**

Avsatte midler til prosjektarbeid og administrasjon forutsettes dekt opp innenfor ca. 1,2 årsverk. Det betyr innleie av eksternt kompetanse (utover programleder) i størrelsesorden 0,2 årsverk.

Avsatte midler på det enkelte innsatsområde oppfattes som søkbare midler, i henhold til vedtatte retningslinjer for bruk av omstillingsmidlene. 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 virkemiddelapparatets ordinære tilskuddsordninger. For å forsterke programmets innsatsområder bør Innovasjon Norge tidlig involveres i de prosjekter som kan tenkes å kvalifisere for Innovasjon Norges virkemidler.

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).



## Vedlegg

1. Kommunikasjonsstrategi
2. Innholdsfortegnelse kvalitetsperm