



28. FEBRUAR 2019

ÅRSRAPPORT
DYRØY KOMMUNESTYRE
2018

STIG STOKKLAND

V O X
D Y R Ø Y



Innledning

Følgende er rapportering på måloppnåelse i henhold til vilkår i tilsagn fra Troms fylkeskommune til omstillingsarbeidet i Dyrøy.

Rapporten er basert på følgende:

- Programstatusvurdering gjennomført med omstillingsstyret
- Eget porteføljestyringssystem
- Innrapportering fra avsluttede prosjekter
- Egen vurdering av igangværende prosjekter i forhold til mulig måloppnåelse

Omstillingsarbeidet har vært operativt i 9 måneder i 2018. Rapportering av resultater og effekter må sees i sammenheng med at 2018 har vært et etableringsår for omstillingsarbeidet, og mye energi har gått med til å etablere kvalitetshåndboka, rutiner for saksbehandling og øvrig administrasjon, etablering av programkommunikasjon (navn, logo, web, SoMe), samt ta dette i bruk.

Sammendrag av Programstatusvurderingen

Programstatusvurderingen er en obligatorisk aktivitet med styret, der Innovasjon Norge engasjerer en prosesskonsulent og går gjennom en egenvurdering av arbeidet i programåret. Denne ligger til grunn for styreseminaret der styret så jobber med handlingsplanen. Følgende er sakset fra sammendraget i programstatusvurderingen:

Arbeidet i omstillingsprogrammet VOX Dyrøy er noe forsinket, men har nå kommet godt i gang. Det har vært stor aktivitet og en bratt læringskurve hos programledelsen for å sette seg inn i kommunale systemer og rutiner. Det er nå etablert gode rutiner og systemer for å sikre og rapportere kontinuerlig fremdrift, og følgelig være i stand til å iverksette tiltak og justere kursen dersom nødvendig. Etableringen har gått fint, og det oppleves som riktig å være organisert som avdeling i kommunene, men med lokalisering i Nordavindshagen. VOX Dyrøy har et aktivt og kompetent styre som arbeider i en felles retning.

Det er jobbet godt med å få på plass et grunnlag for god kommunikasjon eksternt. Herunder nevnes spesielt en engasjerende navnekonkurranse, god website og en aktiv kommunikasjonsstrategi. Det er positivt at det er registrert prosjekter innen alle innsatsområdene, og med en ok fordeling mellom forstudier og forprosjekter. Så langt i 2018 kan vi ikke rapportere måloppnåelse i forhold til registrerte arbeidsplasser.

Økonomisk har programmet for 2018 en ramme på 2.663.000 knyttet til tilskudd til prosjekter. Av dette er det totalt bevilget 1.504.000 i 2018. Det bemerkes at alle registrerte søknader har fått tilskudd, og totalt er det bidratt til realisering av 19 prosjekter.

Av utfordringer fremover kommenteres det spesielt at en må lykkes med å engasjere og involvere det næringslivet vi har. Alle er viktige, men spesielt trekkes det frem at den største bedriften er viktig å «få på lag». Det bemerkes også at det oppfattes som en utfordring at næringsfondet er falt bort som en følge av at Dyrøy har fått ekstraordinære omstillingsmidler.

Av forbedrings-/fokusområder nevnes spesielt:

- Etablere arenaer hvor aktørgrupper møtes for å få inspirasjon og kunnskap, samt dele erfaringer, ideer mm og dermed kan nye muligheter oppstå. Dette forventes også å kunne bidra til større engasjement og begeistring for arbeidet som gjøres. Gjerne faste korte møteplasser til fast tid med interessant og engasjerende innhold.
- Involvere FoU, kompetansemiljø og eksterne samarbeidspartnere sterkere. Vi har her et godt regionalt nettverk som bør involveres.

Avslutningsvis i Programstatusvurderingen bemerkes det at en må være bevisst balansen mellom å initiere nye prosjekter og refleksjon i forhold til hva som er oppnådd. I en tidlig fase av omstillingsprogrammet er det viktig å få opp flere prosjekter i forstudie og forprosjektfase slik at en etter hvert har større potensial til å kunne innkassere resultater. Etter hvert er det også viktig å kunne se tilbake og reflektere over hva har vi oppnådd, og formidle de gode resultater.

Økonomi 2018

Følgende er en regnskapsoversikt i hht tilsagn fra Troms Fylkeskommune.

Tittel	Godkjent	Akkumulert	Rest
Administrasjon 2017/2018	205 500	469 133	-263 633
Innkjøp av tjenester strategi og forankringsfas	332 000	436 047	-104 047
Programområde Attraktivitet	662 500	590 651	71 849
Programområde Eksisterende næringsliv	750 000	436 748	313 252
Programområde Opplevelsesnæring	500 000	191 232	308 768
Programområde Sjømatnæring	750 000	269 910	480 090
prosjektledelse	800 000	792 804	7 196
SUM KOSTNADER	4 000 000	3 186 525	813 475

Kommentarer:

- Posten administrasjon inkluderer kostnader knyttet til programetablering; webside, kontorutstyr mv. I tillegg er avtalene med Nordavind Utvikling KF (april-des) og Senja Næringshage AS (Næringshagen Midt-Troms) belastet denne, samt styrehonorar 2018.
- Postene for de fire programområdene innbefatter reelle tildelinger.
- Posten «programledelse» innbefatter lønn/personalkostnader og innleid programledelse første kvartal.
- Samlet mindreforbruk på kr. 813.475 søkes overført til 2019.

Delmål – resultatoppnåelse

Følgende er en status på gjennomføring av delmålene i handlingsplan for 2018.

Innsatsområde	Delmål	Resultat/aktivitet
Sjømatnæring	Arbeide med å identifisere utviklingsprosjekter igangsatt, f.eks forstudie SMB-Utvikling	Forstudie etablering av mottaksstasjon fisk gjennomført
	1 gjennomført bedriftsutviklingsprosjekt	Ingen
	1 prosjekt igangsatt knyttet til rammebetingelser for kompetanse og sjømatnæring	Forstudie Espenes Industriområde gjennomført Forprosjekt Espenes Industriområde igangsatt

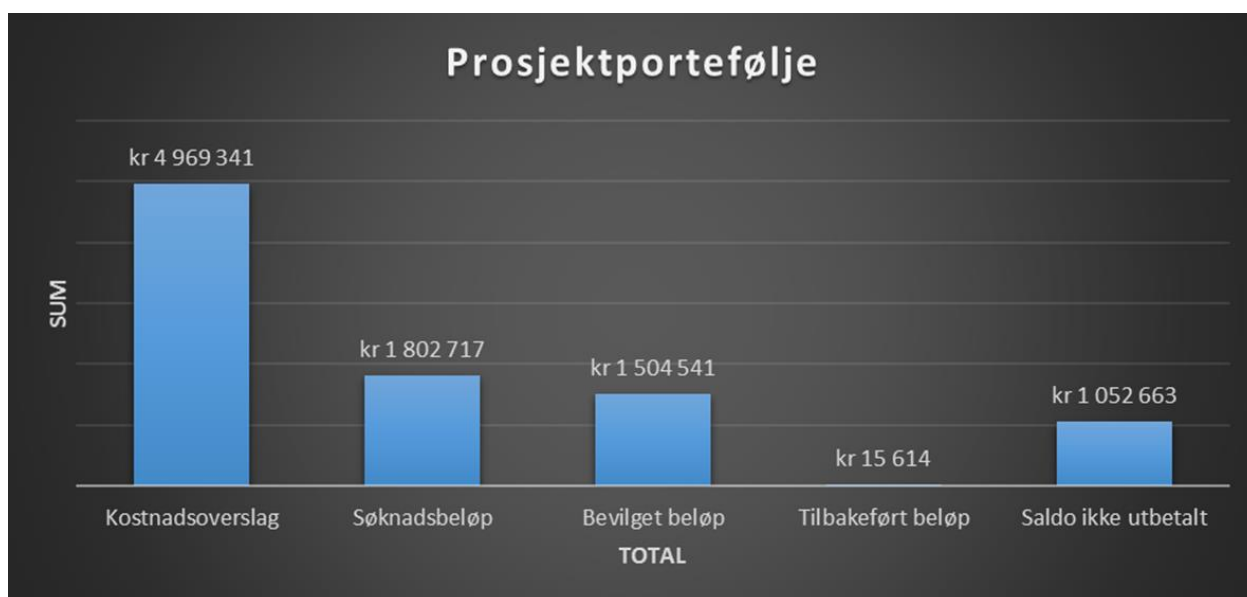
Innsatsområde	Delmål	Resultat/aktivitet
Opplevelsesnæring	Arbeide med å identifisere utviklingsprosjekter igangsatt, f.eks forstudie SMB-Utvikling	Forstudie reiseliv, kapasitetskartlegging og SWOT-analyse for reiselivsbedr.
	1 prosjekt innen tilgjengelighet og kapasitet igangsatt	Prosjektstøtte til Visit Senja Region, reisemålsutvikling/ merket for bærekraftig reisemål.
	1 bedriftsutviklingsprosjekt innen opplevelsesnæring igangsatt	To forprosjekter i bedrift.
	1 kompetansehevende tiltak innen opplevelsesnæring gjennomført	Kurs «Pakketering, salg og distribusjon av reiselivsprodukter» gjennomført i samarbeid med Visit Senja Region og Innovasjon N. >20 deltakere, hvorav 5 fra Dyrøy.
	1 ny bedrift innen opplevelsesnæring	Ingen

Innsatsområde	Delmål	Resultat/aktivitet
Eksisterende næringsliv	Arbeide med å identifisere utviklingsprosjekter igangsatt, f.eks forstudie SMB-Utvikling	
	1 bedriftsutviklingsprosjekt innen eksisterende næringsliv igangsatt	3 utviklingsprosjekter
	1 utviklingsprosjekt innen nettverk og klynger igangsatt	Gjennomført kurs for h&s-næringen med 17-18 deltakere.
	1 kompetansekartleggings-tiltak innen eksisterende næringsliv gjennomført	
	1 ny bedrift etablert	2 nye bedrifter

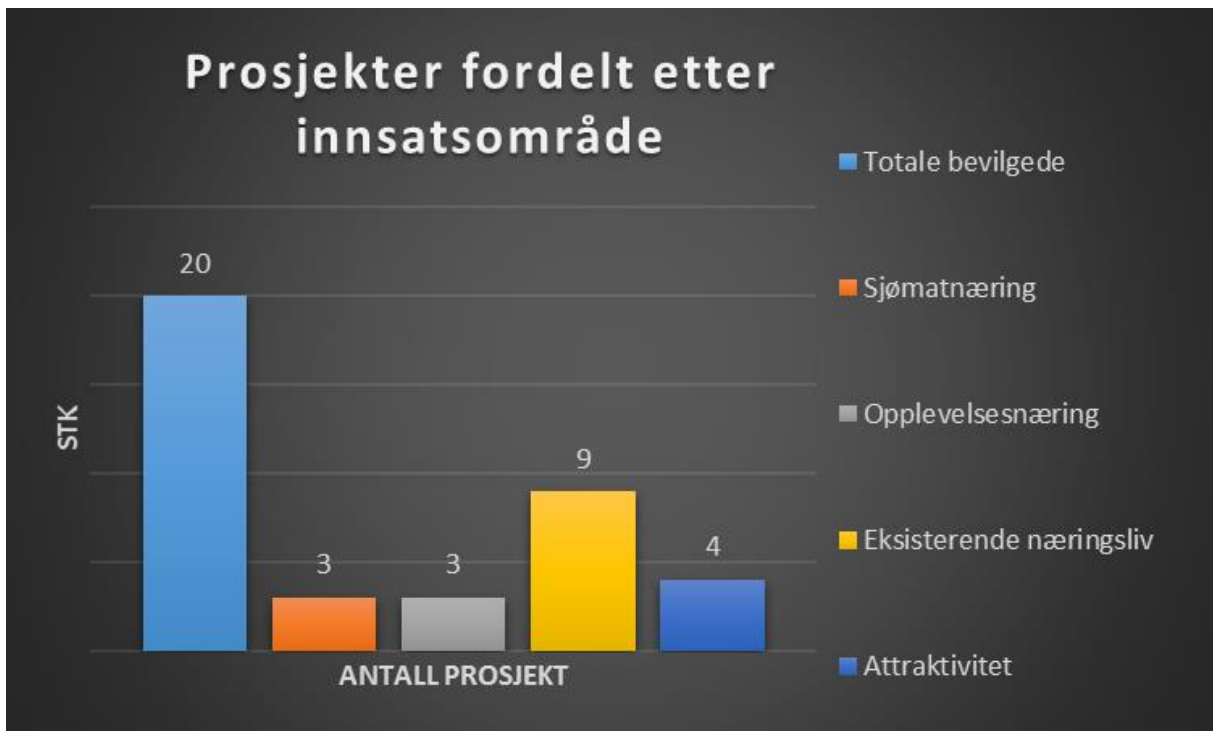
Innsatsområde	Delmål	Resultat/aktivitet
Attraktivitet	Forstudie næringsvennlig kommune gjennomført og forprosjekt igangsatt	Forstudie gjennomført Forprosjekt igangsatt
	Minimum ett prosjekt gjennomført som bidrar til å utvikle sentrum som attraktiv næringsarena og møtested	Bidratt til prosjekt «lekelyst og forskertrang» Bidratt til forprosjekt utvikling av Fårikålfestivalen i Dyrøy.
	Minimum 20 deltakere på kompetansehevende tiltak som utvikler entreprenørielle ferdigheter	Gjennomført kurs for h&s-næringen med 17-18 deltakere. Kickoff for Omstillingsprogrammet med >60 deltakere.

Resultater/ bruk av omstillingsmidlene

Følgende viser porteføljeoversikt for 2018



Totalt har 19 prosjekter fått støtte. Det ble søkt om 1,8 mnok til prosjekter med total økonomisk ramme på 4,97 mnok inklusive egeninnsats fra prosjekteiere. Av dette ble innvilget 1,5 mnok.



Eksisterende næringsliv har stått for 9 av 19 prosjekter, med jevn fordeling mellom øvrige innsatsområder.



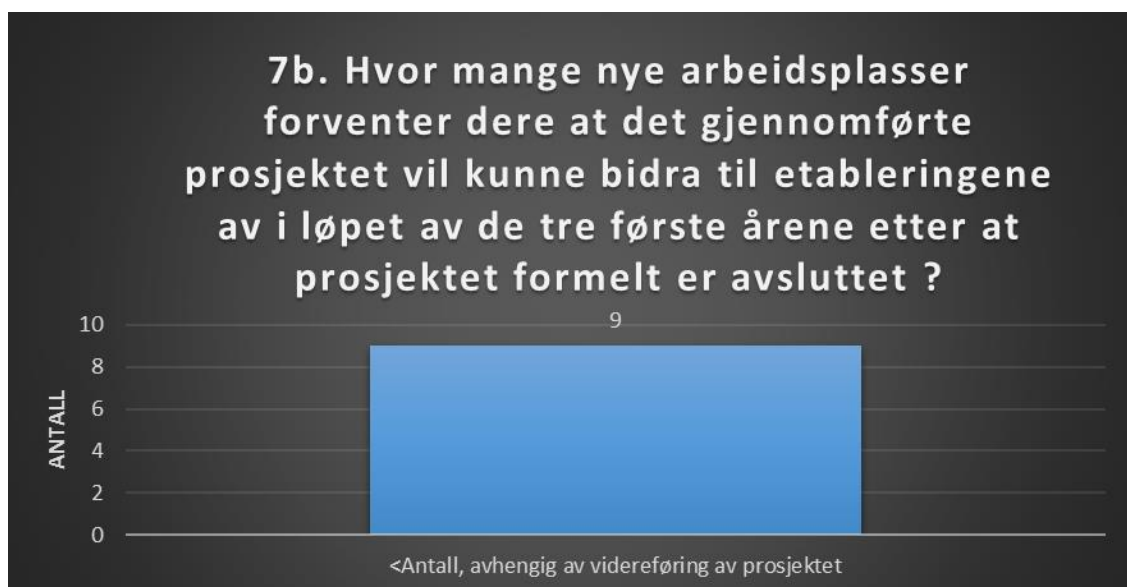
Det er jevn fordeling mellom antall forstudier, forprosjekter og hovedprosjekter. Sistnevnte består av kompetansetiltak (i egen regi og i bedriftsregi) og et par etableringer.

Effekter

Arbeidsplasser

Målsettingen til VOX Dyrøy er å bidra til 25 nye eller sikrede arbeidsplasser innen utgangen av 2020.

Handlingsplanen for 2018 satte et mål om 8 arbeidsplasser. Følgende er prosjekteienes sluttrapportering i forhold til arbeidsplassmål:



8 av 19 innvilgede prosjekter i 2018 hadde bedrifter som A-eiere. Av disse er 2 prosjekter sluttrapportert pr 31.12, og lagt inn i porteføljesystemet. Pr 31. 12 er det rapportert at VOX Dyrøy har bidratt til **4**

nye/sikrede arbeidsplasser basert på avsluttede prosjekter, med forventning om ytterligere **9 arbeidsplasser** hvis prosjektene lykkes.

Alle innvilgede bedriftssøknader har forventning om arbeidsplasser. De som ikke er avsluttet vil komme med på rapportering for 2019.

I tillegg har VOX Dyrøy bidratt med veiledning og prosjektutvikling til prosjekter som ikke har resultert i bruk av omstillingsmidler, men har bidratt til å utløse annen offentlig støtte. Her ligger et betydelig potensiale for nye arbeidsplasser. Blant annet har to av prosjektene fått Innovasjon Norge-støtte, tilsammen er det i 2018 utløst kr. 517.000 i tilskudd og kr. 125.000 i lån.

Effektmålinger – utenom arbeidsplasser

Det er ikke relevant å snakke om effekter og gevinster av omstillingsarbeidet de første par årene. I årets rapport etablerer vi derfor et nullpunkt i forhold til ulike mulige indirekte effekter av omstillingsarbeidet, som vi kan måle opp mot i kommende år.

Antall etableringer

Følgende er en oversikt over registrerte foretak i Dyrøy kommune siste 5 år, fordelt på AS, ENK og DA/ANS.

År	Antall nye foretak
2014	4
2015	7
2016	13
2017 (nullpunkt)	14
2018	17

Kilde: brreg.no

Antall etableringer indikerer satsingslyst i næringslivet og vil oppdateres årlig i programperioden, sammen med andre indirekte effektindikatorer som beskrevet i Omstillingsplanen.

Kommune-NM utgitt av NHO:

	2017 (nullp)	2016
Totalt	406	420
Næringsliv *	413	414
Arbeidsmarked	414	412
Demografi	149	149
Kompetanse	378	378
Økonomi	395	395

Kilde: <https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/>

*Områdeindikatoren for næringsliv uttrykker vekstkraften i privat næringsliv og omfatter fire enkeltindikatorer. Indikatoren for næringslivsvariasjon angir hvor robust næringslivet er med hensyn til spredning over flere sektorer. En høy verdi indikerer at næringslivet har flere bein å stå på, mens kommuner med ensidig næringsliv er sårbare for enkeltnæringsers markedsutvikling. Inntektsnivå inngår som en indikator for den private kjøpekraften i kommunen, og privat sysselsetting indikerer omfanget av privat sektor. Kommunenes kjøp av private tjenester er en indikator på kommunesektorens privatisering og bruk av næringslivets tilbud.

Befolkningsutvikling

År	Befolkning 31.12
2014	1 154
2015	1 158
2016	1 138
2017 (nullp)	1 165
2018	1 134

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Befolkning_kommune.aspx

Sysselsetting og pendling

År	Sysselsatte med bosted i kommunen	Pendlere ut av kommunen	Pendlere inn til kommunen	Sysselsatte med arbeids-sted i kommunen	Pendlings balanse (Innpendlere minus Utpendlere)
2005	555	184	48	419	-136
2006	567	216	45	396	-171
2007	549	196	33	386	-163
2008	547	205	37	379	-168
2009	532	193	38	377	-155
2010	525	189	36	372	-153
2011	548	210	41	379	-169
2012	532	195	59	396	-136
2013	527	204	57	380	-147
2014	504	214	57	347	-157
2015	510	210	62	362	-148
2016	498	211	60	347	-151
2017 (nullpunkt)	487	211	65	341	-146

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Arbeidsmarked_kommune.aspx

Nullpunkt: Dyrøy har 341 sysselsatte med arbeids-sted i kommunen.

Sysselsetting fordelt på privat og offentlig sektor.

År	Offentlig	Privat	Sum	% Private
2005	178	241	419	57,5 %
2006	184	212	396	53,5 %
2007	182	204	386	52,8 %
2008	179	200	379	52,8 %
2009	189	188	377	49,9 %
2010	187	185	372	49,7 %
2011	202	177	379	46,7 %
2012	210	186	396	47,0 %
2013	198	182	380	47,9 %
2014	173	174	347	50,1 %
2015	201	161	362	44,5 %
2016	198	147	345	42,6 %
2017 (nulpunkt)	188	153	341	44,9 %

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Arbeidsmarked_kommune.aspx

Nullpunkt: Av Dyrøys 341 sysselsatte med arbeidssted i kommunen er 44,9% eller 153 personer ansatt i privat sektor.