



Omstilling 2016-2022

Sør-Varanger kommune

Handlingsplan 2016-2017

Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016

Innholdsfortegnelse

1. Innledning.....	3
1.1 Hva sier omstillingsplanen?	3
1.2 Om handlingsplanen	3
2. Mål.....	4
2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet	4
2.2 Delmål 2016/2017	4
2.3 Effektmål	5
3. Innsatsområder.....	6
3.1 Industri	6
3.2 Opplevelsenæring i verdensklasse.....	7
3.3 Økt verdiskaping i grenseområdet Norge-Russland-Finland.....	9
3.4 Barentshavet som utviklingsressurs.....	10
3.5 Etablererkultur og attraktivitet.....	11
3.6 Andre prosjekter.....	12
4. Budsjett og finansiering	13

1. Innledning

1.1 Hva sier omstillingsplanen?

Omstillingsplanen beskriver innsatsområder, mål og ressursbruk for omstillingsarbeidet i Sør-Varanger i perioden 2016-2022.

Visjonen for omstillingsarbeidet er *Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft.*

Omstillingsplanen beskriver disse seks innsatsområder:

- Industri
- Opplevelsesnæring i verdensklasse
- Økt verdiskaping i grenseområdet Norge-Russland-Finland
- Barentshavet som utviklingsressurs
- Etablererkultur og attraktivitet
- Andre prosjekter

1.2 Om handlingsplanen

Det skal utarbeides årlige handlingsplaner. Handlingsplan er en konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og mulige tiltak. Disse mulige tiltakene skal føre materialiseres i konkrete prosjekter vedtas av besluttsende organer i omstillingsarbeidet i Sør-Varanger.

Oppstartstidspunktet for omstillingsarbeidet i Sør-Varanger er satt til juli 2016, selv om en på det tidspunkt ikke forventer å ha formell organisering på plass.

Den første handlingsplanen er utarbeidet for perioden juli 2016 og ut 2017, en periode på 18 måneder.

Handlingsplanen skal behandles av styringsgruppe for deretter å vedtas av kommunestyret i Sør-Varanger. Handlingsplanen gjøres tilgjengelig for allmennheten.

2. Mål

2.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet

Bidra til å sikre, skape og utvikle 300 arbeidsplasser i Sør-Varanger i løpet av 6 år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet.

Periodisert og fordelt på innsatsområder vil målet se slik ut:

Prioriterte innsatsområder/år:	2016/2017*	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Industri	20	20	25	25	25	10	125
Opplevelsesnæring i verdensklasse	10	15	15	15	15	5	75
Økt verdiskaping i grenseområdet Norge-Russland-Finland	6	6	6	6	3	3	30
Barentshavet som utviklingsressurs	8	8	12	12	6	4	50
Etablererkultur og attraktivitet	-	-	-	-	-	-	-
Andre prosjekter	3	3	4	4	3	3	20
Sum arbeidsplasser pr år/totalt	47	52	62	62	52	25	300

*2016 og 2017 slått sammen og Handlingsplan for 1.år dekker samme periode.

For 2016 og 2017 er målet 47 nye arbeidsplasser, dokumentert via innrapportering av prosjektleder-rapporter fra enkeltprosjekter.

2.2 Delmål 2016/2017

For 2016/2017 vil omstillingsarbeidet i Sør-Varanger arbeide for å oppnå følgende delmål:

- Minimum tre nye industribedrifter etablert, deriblant to gjennom knoppskyting
- Minimum seks igangsatte bedriftsutviklingsprosjekter innen industri
- Minimum to nye bedrifter innen opplevelsesnæring
- Minimum tre igangsatte bedriftsutviklingsprosjekter innen opplevelsesnæring
- Minimum ett grenseoverskridende samarbeid etablert
- Minimum en bedrift fra Sør-Varanger etablert i Russland
- Minimum tre utviklingsprosjekter igangsatt innen grenseoverskridende samarbeid
- Minimum en ny bedrift knyttet til Barentshavet som utviklingsressurs etablert
- Minimum to bedriftsutviklingsprosjekt igangsatt knyttet til Barentshavet som utviklingsressurs
- Arbeidet med samhandlingsmodell-/arena for leverandørutvikling skal være igangsatt
- Minimum ett prosjekt etablert med målsetting om å utvikle innovasjons- og etablererkultur
- Prosjekt næringsvennlig kommune (forstudie og forprosjekt) gjennomført

- Minimum en bedrift etablert innen innsatsområdet andre prosjekter

2.3 Effektmål

Den direkte effekten av omstillingsarbeidet vil være realiseringen av resultatmålet på 300 nye arbeidsplasser.

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

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

Generelle effektmål

- Befolkningsutvikling og demografi

Konkrete effektmål

- Vekst i private arbeidsplasser og økning i omsetning
- Høyere etablererfrekvens
- Økning i antall nyetableringer
- Økning i andel lønnsomme foretak

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 NHOs Nærings NM og Kommune NM vektlegges.

3. Innsatsområder

3.1 Industri

Målsetting 2016/2017

Innen innsatsområdet Industri skal det i løpet av 2016/2017 etableres 20 nye arbeidsplasser i Sør-Varanger. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2022 etableres 125 nye arbeidsplasser.

Strategi og tiltak

Strategi	Tiltak 2016/2017	Delmål 2016/2017	Resultatmål 2016/2017	Budsjett* 2016/2017
A. Proaktivt arbeid	Proaktivt arbeid for å avdekke og identifisere utviklingsprosjekter.	<ul style="list-style-type: none">• Min to pågående bedriftsutviklingsprosjekter innen industri• Min en ny bedrift etablert	8 arbeidsplasser	2 000 000
B. Bedriftsrettede tiltak	Støtte utviklingsprosjekt fra industribedrifter	<ul style="list-style-type: none">• Min fire pågående bedriftsutviklingsprosjekter innen industri• Min to nye bedrifter etablert	12 arbeidsplasser	2 000 000
C. Nettverk og klynger	Utvikle og starte opp samhandlingsarena for og i samarbeid med lokal industri	Samhandlingsprosjekt med mål om økt konkurransekraft og større marked etablert	0 arbeidsplasser	675 000
D. Kompetanse	Avdekke kompetansebehov i industrien samt initiere og gjennomføre kompetansehevende tiltak	Kompetansekartleggingsprosjekt gjennomført og min 10 bedrifter har deltatt på tiltak/kurs	0 arbeidsplasser	675 000
Sum			20 arbeidsplasser	5 350 000

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

Strategi B Bedriftsrettede tiltak vil også kunne ha et betydelig fokus mot nyetablerere innen industri.

For 2016/2017 avsettes det utover dette 1000 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen innsatsområdet Industri.

3.2 Opplevelsesnæring i verdensklasse

Målsetting 2016/2017

Innen innsatsområdet Opplevelsesnæring i verdensklasse skal det i løpet av 2016/2017 etableres 10 nye arbeidsplasser i Sør-Varanger. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2022 etableres 75 nye arbeidsplasser.

Strategi og tiltak

Strategi	Tiltak 2016/2017	Delmål 2016/2017	Resultatmål 2016/2017	Budsjett* 2016/2017
E. Posisjonering og kommunikasjon	Gjennomføring av tiltak som bidrar til å styrke posisjonen som internasjonalt reisemål og bedrer synligheten i markedet	Min ett pågående prosjekter	0 arbeidsplasser	300 000
F. Tilgjengelighet og kapasitet.	Gjennomføring av tiltak som bidrar til å bedre reisemålets tilgjengelighet og kapasitet	Min ett pågående prosjekter	0 arbeidsplasser	200 000
G. Ledelse	Styrke ledelsen av reisemålet gjennom å etablere forpliktende samarbeid	Utviklingsprosjekt gjennomført og formelt samarbeidsorgan etablert	0 arbeidsplasser	200 000
H. Opplevelsesarena	Gjennomføring av tiltak som bidrar til å styrke sentrum som opplevelsesarena. Utnytte Hurtigruta enda bedre enn i dag	Min ett pågående prosjekt	0 arbeidsplasser	280 000
I. Opplevelsesproduksjon	Støtte utviklingsprosjekt fra opplevelsesnæring	<ul style="list-style-type: none">• Min to pågående prosjekter• Min en ny bedrift etablert	7 arbeidsplasser	1 200 000
J. Kunst- og kulturproduksjon	Støtte utviklingsprosjekt fra kulturnæring	<ul style="list-style-type: none">• Min ett pågående prosjekt• Min en ny bedrift etablert	3 arbeidsplasser	700 000
K. Kompetanse	Avdekke kompetansebehov i Opplevelsesnæring samt	Kompetansekartleggingsprosjekt gjennomført og	0 arbeidsplasser	200 000

	intitiere og gjennomføre kompetansehevende tiltak	min 10 bedrifter har deltatt på tiltak/kurs		
Sum			10 arbeidsplasser	3 080 000

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

Strategi I Opplevelsesproduksjon og J Kulturproduksjon vil også kunne ha et betydelig fokus mot nyetablerere innen opplevelsesnæring

For 2016/2017 avsettes det utover dette 550 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Opplevelsesnæring i verdensklasse.

3.3 Økt verdiskaping i grenseområdet Norge-Russland-Finland

Målsetting 2016/2017

Innen innsatsområdet Økt verdiskaping i grenseområdet Norge-Russland-Finland skal det i løpet av 2016/2017 etableres 6 nye arbeidsplasser i Sør-Varanger. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2022 etableres 30 nye arbeidsplasser.

Strategi og tiltak

Strategi	Tiltak 2016/2017	Delmål 2016/2017	Resultatmål 2016/2017	Budsjett* 2016/2017
L. Kompetanse – partnerskap - nettverk	Avdekke kompetansebehov i samt initiere og gjennomføre kompetansehevende tiltak samt bistå i utvikling av nettverk	<ul style="list-style-type: none">• Min to pågående prosjekter hvorav min ett grenseover-skridende• Min 5 bedrifter har deltatt på tiltak/kurs	0 arbeidsplasser	260 000
M. Bedriftsrettede tiltak	Støtte utviklingsprosjekt fra bedrifter	<ul style="list-style-type: none">• Min ett pågående grenseover-skridende prosjekt• Min en ny bedrift etablert	6 arbeidsplasser	600 000
N. Russland til Norge	Støtte utviklingsprosjekt som tenker nytt ifht å utnytte beliggenhet	Ett prosjekt etablert	0 arbeidsplasser	260 000
Sum			6 arbeidsplasser	1 120 000

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

For 2016/2017 avsettes det utover dette 350 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Økt verdiskaping i grenseområdet Norge-Russland-Finland.

3.4 Barentshavet som utviklingsressurs

Målsetting 2016/2017

Innen innsatsområdet Barentshavet som utviklingsressurs skal det i løpet av 2016/2017 etableres 8 nye arbeidsplasser i Sør-Varanger. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2022 etableres 50 nye arbeidsplasser.

Strategi og tiltak

Strategi	Tiltak 2016/2017	Delmål 2016/2017	Resultatmål 2016/2017	Budsjett* 2016/2017
O. Bedriftsrettede tiltak	Støtte utviklingsprosjekt fra bedrifter	<ul style="list-style-type: none">• Min ett prosjekt igangsatt• Min en ny bedrift etablert	5 arbeidsplasser	1 000 000
P. Kompetanse	Avdekke kompetansebehov i samt initiere og gjennomføre kompetansehevende tiltak	<ul style="list-style-type: none">• Min ett prosjekt igangsatt• Min 5 bedrifter har deltatt på tiltak/kurs	0 arbeidsplasser	400 000
Q. Rekruttering	Sammen med fiskerinæringa initiere prosjekt som bidrar til økt rekruttering	<ul style="list-style-type: none">• Min ett prosjekt igangsatt• Min tre nye fiskere rekruttert	3 arbeidsplasser	400 000
R. Leverandørutvikling	Sammen med næringslivet initiere og dra i gang prosess for leverandørutvikling	Min ett prosjekt igangsatt	0 arbeidsplasser	200 000
S. 23. konsesjonsrunde	Utnytte mulighetene 23. konsesjonsrunde gir til å skape lokal næringsutvikling.	Min to prosjekt igangsatt	0 arbeidsplasser	430 000
Sum			8 arbeidsplasser	2 430 000

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

Strategi O Bedriftsrettede tiltak vil også kunne ha et betydelig fokus mot nyetablerere innen industri.

For 2016/2017 avsettes det utover dette 450 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Barentshavet som utviklingsressurs.

3.5 Etablererkultur og attraktivitet

Målsetting 2016/2017

- Prosjekt næringsvennlig kommune (forstudie og forprosjekt) gjennomført
- Minimum ett prosjekt gjennomført som bidrar til å utvikle innovasjons- og etablererkultur
- Min 20 deltakere på kompetansehevende tiltak som utvikler entreprenørielle ferdigheter

Strategi og tiltak

Strategi	Tiltak 2016/2017	Delmål 2016/2017	Budsjett* 2016/2017
T. Etablererkultur og ungdomssatsing	Være pådriver i prosesser og prosjekter som kan utvikle innovasjons- og etablererkultur	<ul style="list-style-type: none">• Min ett prosjekt igangsatt• Min 20 deltakere på kompetanse-hevende tiltak	245 000
U. Attraktivitet	Gjennomføre forstudie og forprosjekt Næringsvennlig kommune	Næringsvennlig kommune gjennomført	245 000
Sum			490 000

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

For 2016/2017 avsettes det utover dette 200 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Etablererkultur og ungdomssatsing.

3.6 Andre prosjekter

Målsetting 2016/2017

Innen innsatsområdet Andre prosjekter skal det i løpet av 2016/2017 etableres 3 nye arbeidsplasser i Sør-Varanger. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2022 etableres 20 nye arbeidsplasser.

Strategi

Strategi	Tiltak 2016/2017	Delmål 2016/2017	Resultatmål 2016/2017	Budsjett* 2016/2017
V. Gründere og nyetablerere	Støtte bedriftsutviklingsprosjekter fra gründere og nyetablerere	Min en bedrift etablert	1 arbeidsplasser	250 000
W. Akkvisisjon	Proaktivt arbeid for å tiltrekke seg bedriftsetableringer	Min ett prosjekt gjennomført	0 arbeidsplasser	100 000
X. Etablert næringsliv	Utvikle eksisterende bedrifter som faller utenfor de andre satsingsområdene	Min ett prosjekt gjennomført	2 arbeidsplasser	140 000
Sum			3 arbeidsplasser	490 000

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

For 2016/2017 avsettes det utover dette 160 timer fra administrasjonen til initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter innen Andre prosjekter.

4. Budsjett og finansiering

Finansiering 2016/2017

Finansieringsplanen for 2016/2017 bygger på Omstillingsplanen 2016-2022 med de forutsetninger totalbudsjettet er fundert på.

Finansiør	Andel i %	2016/2017
Staten/KMD	75,3 %	12 200 000
Finnmark fylkeskommune	9,3 %	1 500 000
Sør-Varanger kommune	15,4 %	2 500 000
SUM	100 %	16 200 000

Budsjett 2016/2017

Innsatsområde	Avsatt ramme til prosjekter	Avsatt timer fra adm**	Kostnad***	Sum
Industri	5 350 000	1000	600 000	5 950 000
Opplevelsesnæring	3 080 000	550	330 000	3 410 000
Verdiskaping i grenseområdet	1 120 000	350	210 000	1 330 000
Barentshavet	2 430 000	450	270 000	2 700 000
Etablererkultur og attraktivitet	490 000	200	120 000	610 000
Andre prosjekter	490 000	160	90 000	580 000
Sum	12 960 000	-	-	-
Sum timer til prosjektarbeid-kostnad	-	2710	1 620 000	-
Administrasjon*	-	-	-	1.620 000
SUM	-	-	-	16 200 000

*Sum prosjektarbeid og administrasjonskostnader – 3,2 mill for 1,5 år, basert på ca 2,0 årsverk + driftskostnader, utgjør 20 % av totalbudsjettet. **Av dette er altså ca 1.600.000, eller 10 % ren administrasjonskostnad**, resten er prosjektretta arbeid (se under). Med administrasjonskostnader menes drift og ledelse av omstillingsselskap, styrearbeid, rapportering, husleie og andre løpende driftskostnader

**Avsatte timer fra administrasjonen til initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av prosjekter. Totalt 2710 timer tilsvarende ca 1,6 årsverk (fordelt på 1,5 år)

***Basert på internkost på 600 kr pr time

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

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.