

Årsrapport 2015

for

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten



1. Innledning

Vestre Toten er en industrikommune med sterk internasjonal orientering. Bakgrunnen for at kommunen ble tildelt status som omstillingsområde var en sterk nedgang i industriusselsettingen i kjølvannet av finanskrisa. Ca. 550 arbeidsplasser ble på kort tid avvirket som følge av markedssvikt, spesielt for bildelindustrien.

Vestre Toten fikk innvilget status som Omstillingsområde i 2010, og er blitt tildelt midler til regional omstilling for perioden 2010-2015. For årene 2010-14 ble det tildelt 2,5 mill. kr. årlig via Oppland Fylkeskommune. Med en egenandel på 20 % fra kommunen sto det 3 mill. kr pr. år til rådighet for programmet i denne perioden. For året 2015 ble tilskuddet fra fylkeskommunen økt til 3 750 000 kroner. Med kommunens egenandel har det stått kr. 4,5 mill. kr til rådighet i 2015. Alt i alt for perioden 2010-2015 har de ordinære rammene for programmet beløpt seg til 19,5 mill. kroner. I tillegg er det oppnådd medfinansiering fra Innovasjon Norge og Gjøvikregionen på vel 1 mill. kr.

2015 var det siste bevilgningsåret under forutsetning av et seksårig program. Imidlertid har Oppland Fylkeskommune søkt om og fått innvilget midler til omstilling også for 2016. Ut fra dette, og ut fra behovet for å gjennomføre avsluttende programaktiviteter legger styret for programmet til grunn for at programmet vil fortsette ut 2016. I tråd med dette vil det bli utarbeidet handlingsplan for programmet for 2016.

Arbeidet med Omstillingsprogrammet kom i gang for alvor i 2011. Det ble utarbeidet en omfattende strategisk utviklingsanalyse, og iverksatt en rekke utviklingsprosjekter allerede det første året. Dette er videreført med økt styrke i de påfølgende år. Ved utgangen av 2015 har i alt 55 prosjekter fått støtte fra programmet, hvorav 42 er avsluttet og 3 ikke er iverksatt og midlene trukket tilbake. Ved starten av 2015 var programmet nøyaktig ajour med forbruk av midler i forhold til tilgjengelige ressurser. Bl.a. som følge av økte rammer er det opparbeidet noe reserver gjennom 2015, slik at det gjenstår vel 1 mill. kr ved utgangen av året. Dette vil bli benyttet til programaktiviteter i 2016.

Hovedmålet for omstillingsarbeidet ble definert som «å styrke og utvikle arbeidsplasser i Vestre Toten Kommune». Det ble videre definert 4 innsatsområder:

- 1. Nyskaping i næringslivet.**
- 2. Velferdsinnovasjon**
- 3. Sentrum**
- 4. Fritid**

Det er styrets oppfatning at omstillingsprogrammet fikk en god start og en formålstjenlig innretning og utvikling. Styret fant det likevel riktig å foreta en ny vurdering av innsatsområder og tiltak etter at programarbeidet hadde satt seg. I den sammenheng la styret vekt på at det fortsatt drives et aktivt tiltaksarbeid med prosjektstøtte til bedriftene, både overfor industrien, men også etter hvert rettet mot andre deler av næringslivet. Samtidig var styret opptatt av å sikre en langsiktig og permanent effekt av omstillingsarbeidet. Det kan skje ved at det gradvis bygges en bredere plattform der kommunen sammen med andre parter forplikter seg på et nært samarbeid om næringsutviklingsarbeid i kommunen og i regionen. Dette omfatter næringslivet sjøl, NCE Raufoss, investeringsskapet Komm-In, Innovasjon Norge, Oppland Fylkeskommune, kommunene, Gjøvikregionen/Næringsrådet, evt. kommunale næringsfond, og andre parter som vil ha interesse.

Konkret førte denne tilnærmingen til at programmet fra og med 2013 har definert 2 innsatsområder:

- 1. Nyskaping i næringslivet.**
- 2. Attraktivitet for næringslivet**

2. utfordringer, mål og resultat

2.1 utfordringer

2015 var programmets 5. ordinære driftsår. I de 2 første var det sterkt fokus på å etablere nyskapende prosjekter basert på ideer som kom fram i utviklingsmiljøet i Raufoss Industripark og i NCE. Dette er fortsatt prioritert, men etter hvert har det blitt arbeidet mer med å kartlegge prosjektmuligheter utenfor Raufoss Industripark og i andre bransjer. Dette arbeidet har vært mer krevende, bl.a. fordi det må stilles krav til høg

prosjektkvalitet og gjennomføringsevne også i disse bedriftene. For å øke antallet gode prosjekter er det etablert et samarbeid med Næringsrådet for Gjøvikregionen om bedriftskontakt, besøk og utvikling av prosjektideer. Samarbeidet er nyttig og effektivt, også sett fra bedriftenes side, og har resultert i flere nye prosjekter.

Som ledd i kommunikasjonsarbeidet har det blitt etablert egne nettsider for Omstillingsprogrammet. De inneholder stoff om prosjektene og annet aktuelt stoff.

Programmet er nå inne i avslutningsfasen. En hovedsak er derfor å legge til rette for en videreføring av omstillingsarbeidet. Styret mener at dette best kan skje ved at Omstillingsprogrammets virkemidler og arbeidsform videreføres gjennom et regionalt samarbeid. Programmet har derfor støttet arbeidet i Gjøvikregionen med å etablere et sterkere og mer forpliktende samarbeid om næringsutvikling på regionnivå. Dette har blant annet resultert i at det nåværende næringsrådet erstattes med en ny næringsenhet i regionen med klare, prioriterte satsingsområder.

En hovedsatsing vil være etablering av et felles, regionalt næringsutviklingsprogram etter mønster fra arbeidet i Vestre Toten. Et slikt arbeid er allerede i gang i Gjøvik kommune, og 4 av kommunene i regionen har sluttet seg til et slikt felles program fra 2017. Finansieringen vil skje med bidrag fra kommunene og fortrinnsvis også Oppland Fylkeskommune. 2016 vil bli et overgangsår der samarbeidet fases gradvis inn, både finansielt og organisatorisk.

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten har søkt om og fått innvilget støtte fra Innovasjon Norge til gjennomføring av en ny runde med SMB Utvikling. Dette vil være en hovedaktivitet i 2016. Ved at SMB Utvikling også gjøres tilgjengelig for bedrifter i de andre kommunene vil dette være en svært hensiktsmessig introduksjon til et framtidig regionalt samarbeid.

Styret for Omstillingsprogrammet er tilfreds med den videreføring av omstillingsarbeidet som det nå er lagt til rette for.

2.2 Overordnede mål for nyskappings- og utviklingsarbeidet

Visjon

Samfunnsutvikling basert på samspill mellom kunnskap, teknologi og familie

Hovedmål

Hovedmålet med omstillingsarbeidet er å styrke og utvikle arbeidsplasser i Vestre Toten, og å skape en varig plattform for næringsutvikling i kommunen og regionen.

Delmål

Delmålene er som følger:

- Det skal etableres nye arbeidsplasser/nye næringer
- Utviklingsarbeidet skal styrkes
- Styrket nettverksarbeid/samarbeidsstruktur/nye møteplasser
- Kompetanse skal være tilpasset reelle og framtidige behov
- Det skal gjennomføres målrettede tiltak i forhold til samfunnsutvikling
- Omstillingsarbeidet skal bidra til å styrke Vestre Totens attraktivitet som næringslivs- og bostedskommune.

Mål for arbeidsplasser

Ved oppstart av Omstillingsprogrammet viste sysselsettingen i Vestre Toten en trendmessig tilbakegang på ca. 2% pr. år basert på SSBs tall. Denn sterke trendmessige tilbakegangen skyldes sterkt fall i sysselsettingen i 2008-2009. Målet for Omstillingsprogrammet har vært å bidra til å snu denne trenden og skape ny vekst. Samtidig vil Vestre Toten som følge av et integrert arbeidsmarked i Gjøvikregionen dra fordel av jobbvekst i nabokommunene. For Vestre Toten samlet sett er målet satt til å øke netto sysselsetting med **1 % pr. år**. Tallen nedenfor viser utviklingen i hht trend, målet i Omstillingsprogr., samt Omstillingsprogrammets målsatte årlige bidrag.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Trend	6127	6003	5903	5785	5669	5556
Mål	6232	6294	6357	6421	6485	6550

Omstill.progr. 50 50 50 50 50 50

For Omstillingsprogrammets direkte virkemidler defineres målet til å bidra til minst **50** nye eller sikrede arbeidsplasser årlig i kommunen og regionen. I og med at effekten som regel kommer i etterkant av prosjektgjennomføring kan ikke dette knyttes til prosjekter i det enkelte år, men som årlig dokumenterte resultater av programarbeidet.

Mål for kompetanse og samhandling

Mål for kompetanse

Økt kompetanse knyttet til markeder, produkter og prosesser er en avgjørende forutsetning for å oppnå nyskaping og vekst. Kompetanseheving skal være et vesentlig element i minst halvparten av de prosjektene Omstillingsprogrammet bidrar til. Omstillingsprogrammet skal også bidra til å koble relevant kompetanse til gjennomføring av utviklingsprosjekter i bedriftene.

Mål for samhandling

Omstillingsprogrammet skal være komplementært i forhold til andre virkemidler og arenaer i regionen, og skal bidra aktivt til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner. Dette vil være særlig viktig i forhold til framtidig utviklingsarbeid i regionen, og det skal opprettes minst et konkret prosjekt med slikt formål. Programmet skal også stimulere til nettverksprosjekter, både i eksisterende og nye nettverk.

2.3 Resultat og erfaringer

2.3.1 Resultat i hele programperioden

I perioden 2011-2015 er det innvilget støtte til i alt 55 utviklingsprosjekter med en samlet prosjektstøtte på ca. 15,5 mill. kr. 42 av disse er avsluttet. 3 av prosjektene er ikke iverksatt og midlene er tilbakeført til programmet. Prosjektstøtten rettes både mot enkeltbedrifter og nettverk som f. eks TotAl-gruppen.

De økonomiske bidragene fra programmet varierer i omfang og støtteandel. Samlet sett utgjør prosjektstøtten fra Omstillingsprogrammet **ca 15,5 mill. kr** . av en samlet prosjektramme for bedriftene på vel **70 mill. kr**.

Tabellen nedenfor viser prosjektkostnadene pr. år fordelt på programstøtte, bedriftenes egenfinansiering og annen fin. (1000 kr)

	Prosjektkost	Omstillingsprogr	Bedriften	Annen fin.
2011	23 500	2 455	19 545	1 600
2012	21 198	4 352	13 510	3 336
2013	5 534	1 991	2 760	783
2014	12 350	3 150	8 850	350
2015	7 865	3 435	3 770	640

I tillegg har bedrifter og nettverk oppnådd tilleggsfinansiering under og etter gjennomføringen på i alt **ca. 50 mill. kr.** (ca. 2/3 av dette er tilført kapital til finansieringsselskapet Komm-In). Dette gir en svært god giring på prosjektmidlene.

Arbeidsplasser

Omstillingsprogrammet har fastsatt et mål om **1%** vekst pr. år i samlet sysselsetting i kommunen, mens prognosen med basis i historiske tall tilsier en nedgang på **2%** pr. år fra basisåret 2011. I tabellen er dette sammenholdt med SSB's sysselsettingsregnskap.

Samtidig er det slik at den samlede utviklingen i stor grad ligger utenom Omstillingsprogrammets påvirkningsmuligheter. Omstillingsprogrammet har derfor fastsatt konkrete mål for det prosjektarbeidet programmet bidrar til. Dette er målsatt til å kunne dokumentere **50** nye eller sikre arbeidsplasser pr. år. Resultatene blir løpende fulgt opp gjennom kontakt med bedriftene som har mottatt prosjektstøtte. Ved siden av å vise konkrete resultater av omstillingsarbeidet, kan dette si noe om hvordan situasjonen hadde vært uten et omstillingsprogram i kommunen.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i sysselsettingen satt opp mot prognosen med utgangspunkt i 2010, og programmets mål om 1% årlig vekst. Videre de konkrete effektene på nye og sikre arbeidsplasser gjennom programmets bedriftsrettede arbeid.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prognose SSB 2010	6127	6003	5903	5785	5669	5556
Mål utvikl. 1 % pr. år	6232	6294	6357	6421	6485	6550
Regnskap SSB	6232	6258	6229	6516		
Mål handlingsplan	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50
Rapp. fra omst.bedr.	45	15	20	40	10	
Akkumulert omst.res	45	60	80	120	130	

Som det vil framgå av tabellen, ble sysselsettingen i kommunen ble stabilisert i 2011-2013. I 2014 viser sysselsettingen (innhentet høsten 2014) en sterk vekst. Økningen på 287 sysselsatte personer tilsvarer en vekst på 4,6%. Dette er langt over landsgjennomsnittet på 1,4%, og utgjør nesten hele nettovæksten for Oppland fylke. Sett fra Omstillingsprogrammet er det særlig gledelig med en sterk vekst (134 personer) i industrien, som er den næringen programmet i hovedsak har innrettet seg mot.

Omstillingsprogrammet kan ved utgangen av 2015 dokumentere bidrag til ca. 130 nye og sikrede arbeidsplasser som følge av det bedriftsrettede prosjektarbeidet. Regnet fra og med 2011 er dette lavere enn et mål på 50 pr. år. Samtidig er det klart at effektene av gjennomførte prosjekter ofte kommer et godt stykke fram i tid. Med bakgrunn i kunnskapen om de prosjekter som er gjennomført og under gjennomføring, kan vi samlet sett forvente en relativt god måloppnåelse for hele programperioden. Sysselsettingstallene for 2015 blir ikke kjent før i juni 2016. På bakgrunn av det ovenstående ville registrert sysselsettingstall for 2014 ha vært 130 lavere uten programmets virksomhet.

Kompetanse og samhandling

Programmet opererer også med mål for **kompetanse** og **samhandling** (se del II). Kompetansebyggende tiltak er et viktig element og til dels hovedinnholdet i de langt fleste bedriftsprosjektene. Når det gjelder samhandling, har programmet støttet i alt **16** nettverksprosjekter, og også mot enkeltbedriftene blir det lagt stor vekt på å oppnå samhandling og synergier med andre bedrifter.

Nyetableringer

Programmet har hittil bidratt til **3** bedriftsetableringer. Dette har sammenheng med at det generelt er få etableringer i Vestre Toten innenfor det hovedsegmentet (industrien) som programmet retter seg mot.

Annet

Omstillingsprogrammet har også gitt prosjektstøtte til innføring av LEAN kontinuerlig forbedring/sarbeid i Vestre Toten Kommune. Ved utgangen av 2015 har dette en registrert effekt på **26 årsverk**, som er tatt ut gjennom økt kapasitet og bedret kvalitet i kommunens tjenester. I tillegg har dette bidratt til å utvikle 5 nye arbeidsplasser i privat sektor (Sintef)

Resultatene for 2015 er referert under omtalen av innsatsområdene.

2.3.2 Programstatusvurdering 2015

Programstatusvurdering gjennomføres hver høst av en ekstern konsulent i samarbeid med programledelsen. Det innebærer en total gjennomgang av programarbeidet, og oppsummeres i konkrete anbefalinger til utvikling og forbedring av arbeidet. Omstillingsprogrammet oppnådde gjennomgående god score i vurderingen 2015, men med enkelte anbefalinger til endring/forbedringer. Anbefalingene og oppfølgingen av disse blir bygget inn i den årlige handlingsplanen.

2.3.3 Erfaring og læring

Programmets hovedaktivitet har i hele programperioden vært å identifisere og å gi finansiell støtte til utviklingsprosjekter som bidrar til nyskaping i bedriftene i kommunen. Dette kan være etablering av nye bedrifter, spin-off fra eksisterende virksomhet, og nyskappingsideer som bidrar til økt verdiskaping og sysselsetting i bedriftene. (Nye markeder, nye produkter eller nye produksjonsprosesser). Programmet legger særlig vekt på å støtte prosjekter i en tidlig fase (forstudier og forprosjekter), der risikoen ofte framstår som høy, og der det ikke finnes andre tilbud i det ordinære virkemiddelapparatet. Omstillingsprogrammet framstår derfor som komplementært i forhold til andre virkemidler.

Omstillingsprogrammet legger stor vekt på samarbeid med andre aktører som også er i tett kontakt med næringslivet (Næringsrådet, Sintef Raufoss, NCE, Total-Gruppen). Dette gir et godt grunnlag for å identifisere relevante prosjekter, og er også med på å tilføre ytterligere kompetanse og ressurser til omstillingsarbeidet.

Programmet legger vekt på en god dialog med bedriftene og tilbyr rask og enkel saksbehandling. Prosjektideene utvikles i en dialog mellom bedrift og program.

Styret for Omstillingsprogrammet er av den oppfatning at arbeidsformen er velegnet og bidrar til gode resultater. Svært mange bedrifter har blitt involvert i prosjekter undervegs. Det er lagt mindre vekt på generelle mobiliseringstiltak rundt programarbeidet i form av folkemøter, mediaomtale, stedsutviklingstiltak o.l. Programmet er godt kjent blant primærmålgruppen, næringslivet i kommunen.

Dersom en skal lykkes med å bygge en plattform for omstillings- og utviklingsarbeid i Gjøvikregionen, er det nødvendig å skape bredere kjennskap til og motivasjon for næringsutvikling, både blant politikere og næringsliv i regionen. Ved å vektlegge innsatsområde «Attraktivitet for næringslivet», vil dette generere prosjekter og tiltak som naturlig skaper økt interesse for arbeidet.

3. Innsatsområdene – status og utfordringer

3.1 Innsatsområde 1 Nyskaping i næringslivet.

3.1.1 Mål 2015

Resultatmål innsatsområde 1 2013-2015

Antall nye og sikrede arbeidsplasser: 50/år

Antall nye bedrifter i perioden: 6

Effektmål innsatsområde 1 2020

Vestre Toten skal ha en mer allsidig næringsstruktur, med vekstbedrifter knyttet til andre bransjer enn automotive.

Vestre Toten skal fremstå som en nasjonalt ledende kommune i utvikling av nye og forbedrede tilbud innen omsorg og helse.

Operativt resultatmål 2015

Utviklingsprosjekter med støtte fra programmet inkl. skal i 2015 gi minimum **50** nye og sikrede arbeidsplasser, inkl. velferdsinnovasjon. Det er et mål å bidra til etablering av minst **2** nye bedrifter, og at prosjekter som støttes av programmet skal gi en giring på minst **10 mill. kr.**

3.1.2 Resultater i 2015

Det ble i 2015 iverksatt 7 ordinære nye prosjekter innenfor innsatsområdet med en samlet prosjektstøtte på 2 625 000 NOK. Alle disse er aktive ved utgangen av året.

Samtidig er det gjennomført og avsluttet 4 prosjekter fra tidligere års bevilgning. Den foreløpige sysselsettingseffekten av prosjekter iverksatt og avsluttet i 2015 kan anslås til ca. 10 nye eller sikrede arbeidsplasser. Det er lavt i forhold til målet på 50 pr. år. Dette har sammenheng med at relativt få prosjekter er avsluttet i 2015, og at effekten på sysselsetting som regel ligger noe fram i tid i forhold til sysselsettingen. Flere av de igangværende prosjektene har et betydelig omfang i bedriftene, og det forventes gode resultater etter hvert.

Samlet giring i prosjektene (medfinansiering og utløst gjennom prosjektene) kan anslås til ca. 4,5 mill. kr, mot et mål på 10 mill. kr.

Programmet har ikke medvirket til etablering av nye bedrifter i 2015.

3.2 Innsatsområde 2 Attraktivitet for næringslivet

3.2.1 Mål 2013

Resultatmål innsatsområde 2013-2015

Bygge et langsiktig bærekraftig fundament for næringsutvikling i kommunen og regionen. Etablere et sterkt regionalt samarbeid om næringsutvikling med utgangspunkt i Næringsrådet, og mobilisere regionens utviklingsressurser i et kraftfullt samarbeid om nyskaping og vekst.

Effektmål innsatsområde 2020

Vestre Toten skal være en næringsvennlig kommune som driver aktiv tilrettelegging for næringslivet i samspill med offentlige og private aktører i regionen og på fylkesplan.

Operativt resultatmål 2015

Omstillingsprogrammet skal i løpet av 2015 bidra til å legge en plattform for videreføring av arbeidet etter at omstillingsperioden er avsluttet pr. utgangen av 2015. Dette skal omfatte et forslag/beslutning om en regional løsning med utgangspunkt i Næringsrådet, og medvirkning fra kommunene og Oppland Fylkeskommune. Dette vil i stor grad være en politisk prosess. I tillegg må det etableres et samarbeidsmønster mellom utviklingsaktørene i regionen som gir bedriftene bedre tilgang på kompetanse og utviklingsressurser for nyskaping og kommersialisering. Forbedret samhandling mellom næringsliv, utviklingskompetanse og offentlige organer/virkemidler er viktig for å skape et langsiktig fundament for næringsutvikling i tråd med programmets hovedmål.

Omstillingsprogrammet skal delta i gjennomføring av minst 3 tiltak som kan bidra til større utviklingskraft og attraktivitet i kommunen. Tiltakene skal bygge opp under et mer langsiktig fundament for næringsutvikling i tråd med programmets hovedmål.

3.2.2 Resultater i 2015

Omstillingsprogrammet har bidratt til fire prosjekter innenfor innsatsområdet. Disse prosjektene har en samlet ramme på kr. 810 000.

Samtidig er det arbeidet med videreføring av omstillingsarbeidet gjennom å etablere et felles næringsutviklingsprogram for Gjøvikregionen. Dette er ført fram til positive kommunestyrevedtak i fire kommuner, og vil bli etablert som et prøveprosjekt fra 1.1.2017. 2016 vil bli et overgangsår der samarbeidet fases inn gradvis både finansielt og organisatorisk. Styret er tilfreds med denne løsningen, som er helt i samsvar med det operative resultatmålet.

3.3 Samlet oversikt over prosjektporteføljen pr. 31.12.2015

Det er utviklet et verktøy for oppfølging av prosjektarbeidet i regi av Omstillingsprogrammet. I tabellene nedenfor vises status i samlet prosjektportefølje fordelt på innsatsområder for årene 2011-15. Ved siden av de rene økonomiske data, følges også prosjektene opp når det gjelder framdrift og oppnådde resultater.

Prosjektaktivitet fordelt på innsatsområder og prosjektkategorier

Oppstillingene nedenfor er hentet fra porteføljestyringsverktøyet, og viser prosjekter fordelt på innsatsområder og kategori (forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt). Tabellene viser aktiviteten pr. år og samlet for perioden.

		Nyskaping i næringslivet	Fritid	Velferdsinnovasjon	Sentrum	Andre	Attraktivitet for Næringslivet	Sum		Totalt			
2011	Forstudie	Antall bevilget	3	2	1	1	1	0	0	8	Antall bevilget	11	
		Antall aktive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Antall aktive	0
		Bevilget beløp	640 000	250 000	300 000	150 000	70 000	0	0	1 410 000	0	Bevilget beløp	2 600 000
		Bevilget aktive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bevilget aktive	0
	Forprosjekt	Antall bevilget	2	0	0	0	0	0	0	2			
		Antall aktive	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Bevilget beløp	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000			
		Bevilget aktive	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Hovedprosjekt	Antall bevilget	1	0	0	0	0	0	0	1			
		Antall aktive	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Bevilget beløp	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000			
		Bevilget aktive	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sum bevilget		1 830 000	250 000	300 000	150 000	70 000	0	0	2 600 000				

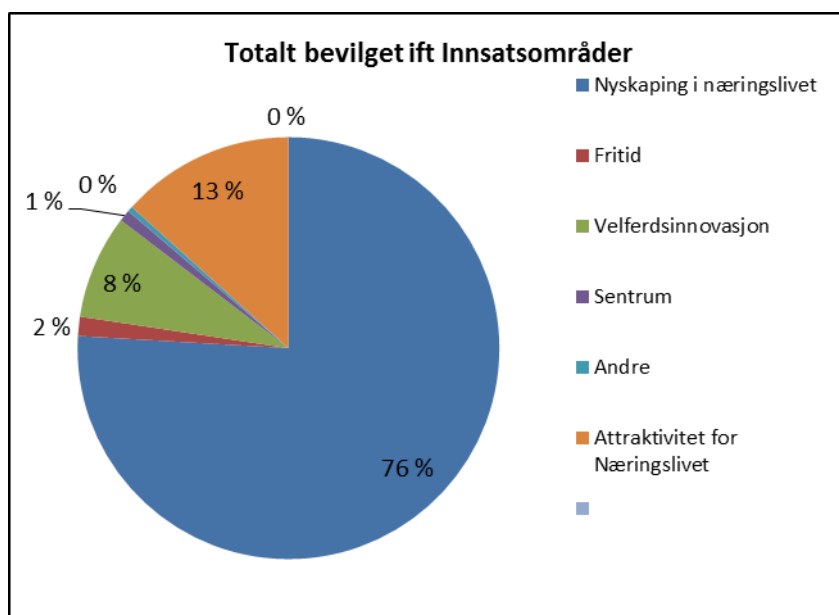
		Nyskaping i næringslivet	Fritid	Velferdsinnovasjon	Sentrum	Andre	Attraktivitet for Næringslivet	Sum		Totalt			
2012	Forstudie	Antall bevilget	8	0	2	0	0	0	10	Antall bevilget	17		
		Antall aktive	0	0	0	0	0	0	0	0	Antall aktive	0	
		Bevilget beløp	2 412 000	0	350 000	0	0	0	0	2 762 000	0	Bevilget beløp	5 352 000
		Bevilget aktive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bevilget aktive	0
	Forprosjekt	Antall bevilget	3	0	0	1	0	0	0	4			
		Antall aktive	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Bevilget beløp	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000			
		Bevilget aktive	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Hovedprosjekt	Antall bevilget	1	1	1	0	0	0	0	3			
		Antall aktive	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Bevilget beløp	690 000	0	700 000	0	0	0	0	1 390 000			
		Bevilget aktive	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sum bevilget		4 302 000	0	1 050 000	0	0	0	0	5 352 000				

2013	Forstudie	Antall bevilget	2	0	0	0	0	1	0	3	Antall bevilget	7	
		Antall aktive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Antall aktive	0
		Bevilget beløp	750 000	0	0	0	0	0	350 000	0	1 100 000	Bevilget beløp	1 991 000
		Bevilget aktive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bevilget aktive	0
	Forprosjekt	Antall bevilget	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
		Antall aktive	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Bevilget beløp	645 000	0	0	0	0	0	0	0	645 000		
		Bevilget aktive	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Hovedprosjekt	Antall bevilget	1	0	0	0	0	1	0	2	0		
		Antall aktive	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Bevilget beløp	200 000	0	0	0	0	46 000	0	246 000	0		
		Bevilget aktive	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Sum bevilget	1 595 000	0	0	0	0	396 000	0	1 991 000			

		Nyskaping i næringslivet	Fritid	Velferdsinnvasjon	Sentrum	Andre	Attraktivitet for næringslivet	Sum				
2014	Forstudie	Antall bevilget	4	0	0	0	6	0	9	Antall bevilget	13	
		Antall aktive	3	0	0	0	0	0	3	Antall aktive	4	
		Bevilget beløp	900 000	0	0	0	0	750 000	0	1 650 000	Bevilget beløp	3 550 000
		Bevilget aktive	840 000	0	0	0	0	500 000	0	1 340 000	Bevilget aktive	1 740 000
	Forprosjekt	Antall bevilget	2	0	0	0	0	0	2			
		Antall aktive	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Bevilget beløp	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000		
		Bevilget aktive	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Hovedprosjekt	Antall bevilget	1	0	0	0	0	1	2			
		Antall aktive	0	0	0	0	0	0	0	1		
		Bevilget beløp	400 000	0	0	0	0	300 000	0	700 000		
		Bevilget aktive	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000		

		Nyskaping i næringslivet	Fritid	Velferdsinnvasjon	Sentrum	Andre	Attraktivitet for næringslivet	Sum				
2015	Forstudie	Antall bevilget	1	0	0	0	3	0	4	Antall bevilget	11	
		Antall aktive	1	0	0	0	0	1	2	Antall aktive	7	
		Bevilget beløp	200 000	0	0	0	0	510 000	0	710 000	Bevilget beløp	3 435 000
		Bevilget aktive	200 000	0	0	0	0	200 000	0	400 000	Bevilget aktive	2 825 000
	Forprosjekt	Antall bevilget	6	0	0	0	0	0	6			
		Antall aktive	5	0	0	0	0	0	5			
		Bevilget beløp	2 425 000	0	0	0	0	0	0	2 425 000		
		Bevilget aktive	2 425 000	0	0	0	0	0	0	2 425 000		
	Hovedprosjekt	Antall bevilget	0	0	0	0	0	1	1			
		Antall aktive	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Bevilget beløp	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000		
		Bevilget aktive	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Sum bevilget	2 625 000	0	0	0	810 000	0	3 435 000			

		Nyskaping i næringslivet	Fritid	Velferdsinnvasjon	Sentrum	Andre	Attraktivitet for næringslivet	Sum				
Sum	Forstudie	Antall bevilget	18	2	3	1	1	10	0	32	Antall bevilget	56
		Antall aktive	4	0	0	0	0	1	0	5	Antall aktive	10
		Bevilget beløp	4902000	250000	650000	150000	70000	1610000	0	7 632 000	Bevilget beløp	16 928 000
		Bevilget aktive	1040000	0	0	0	0	700000	0	1 740 000	Bevilget aktive	4 565 000
	Forprosjekt	Antall bevilget	15	0	0	1	0	0	0	16		
		Antall aktive	5	0	0	0	0	0	0	5		
		Bevilget beløp	6420000	0	0	0	0	0	0	6 420 000		
		Bevilget aktive	2425000	0	0	0	0	0	0	2 425 000		
	Hovedprosjekt	Antall bevilget	4	1	1	0	0	3	0	9		
		Antall aktive	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Bevilget beløp	1530000	0	700000	0	0	646000	0	2 876 000		
		Bevilget aktive	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000		
		Sum bevilget	12 852 000	250 000	1 350 000	150 000	70 000	2 256 000	0	16 928 000		

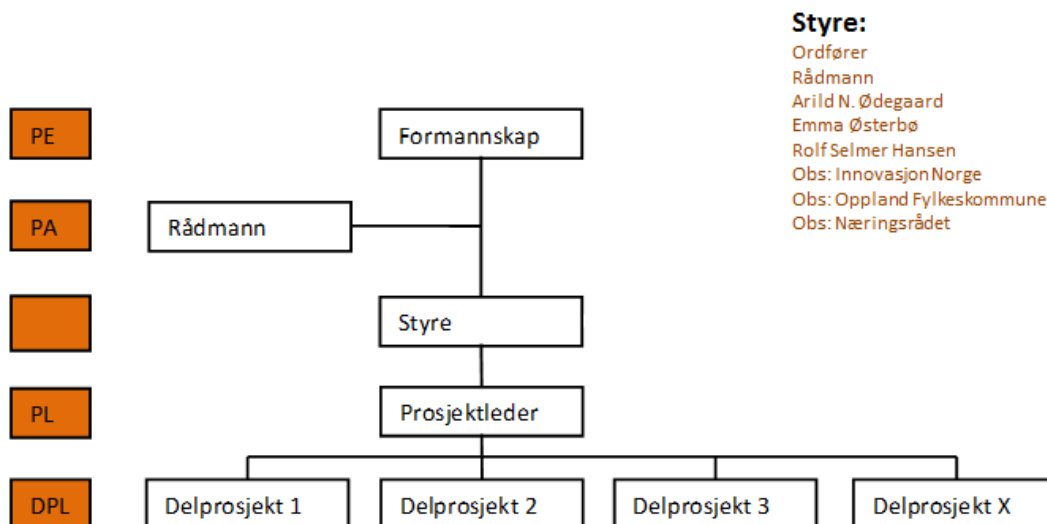


Av i alt 55 innvilgede prosjekter er støtten trukket tilbake for 3 av prosjektene med til sammen 1 470 000 kr. Dette medfører at andelen innen nyskaping i næringslivet blir noe lavere enn diagrammet viser.

4 Organisering og drift

4.1 Organisasjonsform og eierskap

Programmet er organisert som et prosjekt i kommunen med formannskapet som prosjekteier og med rådmannen som prosjektansvarlig. Det er etablert et styre for Omstillingsprogrammet med representanter for kommunen og næringslivet. I tillegg er det oppnevnt 3 observatører i styret fra Innovasjon Norge , Oppland Fylkeskommune og Næringsrådet. Den administrative ledelse ble i starten ivaretatt av innleid kompetanse fra Sintef Raufoss Manufacturing fram til 1.9 2012. Fra da av er Bjørn Iversen ansatt som daglig leder for omstillingsprogrammet.



Styrets arbeid i 2015

Styret har hatt 5 møter i 2015, hvorav et på skriftlig prosedyre, og har behandlet 37 saker.

Styret blir holdt løpende orientert om utviklingen i programarbeidet, gjennom porteføljeoversikten, økonomisk status og aktuelle saker som vedrører programmet.. Det er ved starten av 2014 utarbeidet en egen mal for rapportering til styret. Styret har ved alle møter i 2015 drøftet opplegget for videreføring av omstillingsarbeidet etter at Omstillingsprogrammet fases ut. Det er ved slutten av året gjort forpliktende vedtak i 4 kommuner i regionen om å etablere et felles næringsutviklingsprogram etter mønster fra Omstillingsprogrammet i Vestre Toten.

4.2 Samarbeidsrelasjoner

Omstillingsprogrammet har et nært samarbeid med flere organisasjoner, institusjoner og nettverk. Dette omfatter Innovasjon Norge gjennom deres observatør i styret, Johannes Skaar, som gir faglig veiledning og gode råd i arbeidet. Videre Oppland Fylkeskommune og Næringsrådet i Gjøvikregionen. I løpet av 2015 har det nære samarbeidet med Næringsrådet blitt videreført, særlig i den direkte oppsøkende kontakten med næringslivet. Programmet samarbeider nært med viktige nettverk i kommunen og regionen, spesielt NCE og Tot-AI gruppen. SINTEF Raufoss

Manufacturing er en viktig samarbeidspartner, spesielt gjennom Geir Ringen, som tidligere ivaretok programledelsen i Omstillingsprogrammet.

Gjennom disse samarbeidsrelasjonene er det mulig å mobilisere ressurser som er svært viktig i gjennomføringen av arbeidet. Dette bidrar sterkt til at programmet kan gjennomføre sin målsatte aktivitet, selv med en forholdsvis låg bemanning.

4.3 Administrasjon og drift

Leder for programmet er Bjørn Iversen. Han er ansatt i 70% stilling. Som følge av gode samarbeidsrelasjoner til andre aktører (jfr. pkt. 4.2), anser styret at det står tilstrekkelige menneskelige ressurser til disposisjon i programmet.

Hovedoppgavene for omstillingsleder er å iverksette aktivitetene i handlingsplanen, og å følge opp prosjektene. Videre er oppgaven å holde styret godt informert om aktiviteter i arbeidet. Noe av det utadrettede arbeidet gjøres i samarbeid med styreleder.

4.4 Finansiering

Tabellen nedenfor viser hvordan programmet har vært finansiert i perioden 2010-15 (hele 1000). Forbruk av ressurser, dvs kostnader begynte først å løpe da programarbeidet kom i gang fra 2011. Fra 2013 er innsatsområde 2, Fritid faset ut og erstattet med Attraktivitet for næringslivet. Som det vil framgå, er det vel 1mill. kr til disposisjon ved utgangen av 2013.

Finansieringskilde	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	Sum
Staten			150	524			674
Fylkeskommunen	2500	2500	2500	2500	2500	3750	16250
Kommunen	500	500	500	500	500	750	3250
Annet (renter, mv)				467			467
SUM TILSKUDD	3000	3000	3150	3991	3000		20641

Midlene er disponert som følger:

Kostnadstype	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	Sum
Administrasjon		388	1165	798	653	609	3613
Adm. utvikling							
Innsatsområde 1		1830	3302	2500	1788	2 625	12045
Innsatsområde 2		250		280	1050	810	2390
Innsatsområde 3		300	1050				1350
Innsatsområde 4		75					75
Annet							
SUM KOSTNADER		2843	5517	3578	3491	4044	19473
Mer/mindre forbruk	-3 000	-157	2367	-297	1203		1168

4.5 Regnskap 2015

På neste side vises et resultatregnskap for driftsåret 2015 for Omstillingsprogrammet. Regnskapet viser faktiske tall for administrative kostnader i tilknytning til programmet, og innvilgede prosjekter i 2015. Som inntekter er også regnet ikke disponerte midler fra tidligere års virksomhet. Dette hensyntatt viser regnskapet et overskudd på kr. 1 168 000, som er lik tilgjengelige ressurser ved avslutningen av 2015.

	Regnskap	Budsjett
Inntekter (hele 1000)		
Oppland Fylkeskommune	3 750	3 750
Vestre Toten Kommune	750	750
Sum Inntekter	4 500	4 500
Udisponerte prosjektmidler	712	
Sum inntekter	5 212	4 500
Kostnader (hele 1000)		
Lønn og sos. kostnader	592	
Møtegodtgørelser etc.	11	
Andre driftskostnader	6	
Sum programadministrasjon	609	800
Innvilging av tilskudd Innsatsområde 1	2 625	2 400
Innsatsområde 2	810	900
Sum kostnader	4 044	4 100
Resultat	1 168	400