

PROSJEKTPLAN

Hovedprosjekt

«STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD»

«Statlige arbeidsplasser til Østfold» er et hovedprosjekt
i regi av partnerskapet Næringsriket Østfold.

Prosjektets mål er å beholde, etablere og få tilflyttet statlige arbeidsplasser
for å styrke arbeidsmarkedet i hele Østfold.

SIST OPPDATERT: 23.04.2018

INNHALDSFORTEGNELSE

1. MÅL OG RAMMER	3
1.1 Bakgrunn	3
1.2 Effektmål	3
1.3 Resultatmål for hovedprosjekt	3
1.4 Rammer og avgrensning	4
2. PROSJEKTORGANISASJON	5
3. PROSJEKTOPPFØLGING	7
3.1 Beslutningspunkt.....	7
3.2 Statusrapportering.....	8
3.3 Milepæler.....	8
4. MÅLGRUPPER, INTERESSENER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI.....	9
4.1 Interessenter/målgrupper	9
4.2 Kommunikasjonsstrategi.....	10
5. RISIKOVURDERING.....	12
5.1 Risikofaktorer	12
6. GJENNOMFØRING	13
6.1 Hovedaktiviteter	13
6.2 Tids- og ressursplaner	15
6.3 Ressurs- og kompetanseplan	16
7. ØKONOMI	17
8. KONTRAKTER OG AVTALER.....	17

1. MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn

På oppdrag fra partnerskapet Næringsriket Østfold har Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) ledet og gjennomført forprosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold»¹. Forprosjektet jobbet systematisk for å identifisere, kartlegge og aktiv bidra til å flytte en rekke statlige virksomheter til Østfold. Prosjektet skal også jobbe for å beholde statlige arbeidsplasser i regionen. Forprosjektet som ble gjennomført i 2016-2017 kunne vise til gode resultater – det bidro til beslutninger som resulterte i flytting/etablering av i overkant av 400 statlige arbeidsplasser.

Fra 1. januar 2018 går prosjektet over i hovedprosjektfasen. I det videre dokumentet redegjøres det for planen og relevante forhold knyttet til det toårige hovedprosjektet.

1.2 Effektmål

Hovedprosjektets effektmål:

Styrke arbeidsmarkedet i Østfold gjennom etablering av nye statlige arbeidsplasser. Derigjennom bidra til økt andel sysselsatte, både gjennom å bidra nye statlige arbeidsplasser og etablering av indirekte og Induserte arbeidsplasser.

1.3 Resultatmål for hovedprosjekt

Følgende resultatmål er definert for hovedprosjektet:



- **Resultat mål A):** Hovedprosjektet skal påvirke varslede eller pågående prosesser hvor det er fare for at statlige arbeidsplasser nedlegges eller flyttes fra Østfold.
 - **Delmål 1:** Vurdert og vært i dialog med samtlige nedleggingskandidater som hovedprosjektet blir kjent med i prosjektperioden
- **Resultat mål B):** Hovedprosjektet skal bidra til at det inngås avtaler som fører til etablering av 1000 nye arbeidsplasser i Østfold gjennom tilflytting eller nyetablering. Medregnet arbeidsplasser som er det er inngått avtaler om i forprosjektperioden, estimeres til å være 414 arbeidsplasser (jf. sluttrapporten for forprosjektet).

¹ Det vises til prosjektkonsept datert 15.11.16, til vedtak i Nærings- og kulturkomiteen 23.11.16 om tilskudd, kr 500.000 til oppstartsmidler og til vedtak i Nærings- og kulturkomiteen 26.04.17 om tilskudd, kr 450.000 til forprosjekt (fase I og II).

- **Delmål 1:** Vurdert og vært i dialog med 15 potensielle utflyttingskandidater
- **Delmål 2:** Etablert og gjennomført 5 delprosjekter hvor Østfold vurderes som en av de potensielle tilflyttingskommune av sentrale myndigheter
- **Resultat mål C):** Hovedprosjektet skal bidra til at det inngås avtaler, eller tas beslutninger, som fører til etablering av ytterligere 1000 nye arbeidsplasser i Østfold gjennom tilflytting eller nyetablering. Resultatmål C) er definert som en ambisjon og ligger utover perioden som hovedprosjektplanen beskriver. Derfor er det heller ikke definert delmål, noe det først vil være naturlig å gjøre etter en evaluering av inneværende planperiode.

Resultatmålene underbygger:

- Formålet som er beskrevet i handlingsprogrammet for Næringsrike Østfold (2016-2026); å bidra til at Østfold blir et attraktivt fylke å starte og drive næring i.
- Østfold fylkeskommunes mål om å skape netto 6000 arbeidsplasser innen 2020 for å opprettholde dagens sysselsetting i Østfold (jf. Økonomiplan 2016-2019, vedtatt av fylkestinget). Lykkes man med å etablere et gitt antall statlige arbeidsplasser, vil dette gi ytterligere ringvirkninger for sysselsettingen rundt de konkrete arbeidsplassene.

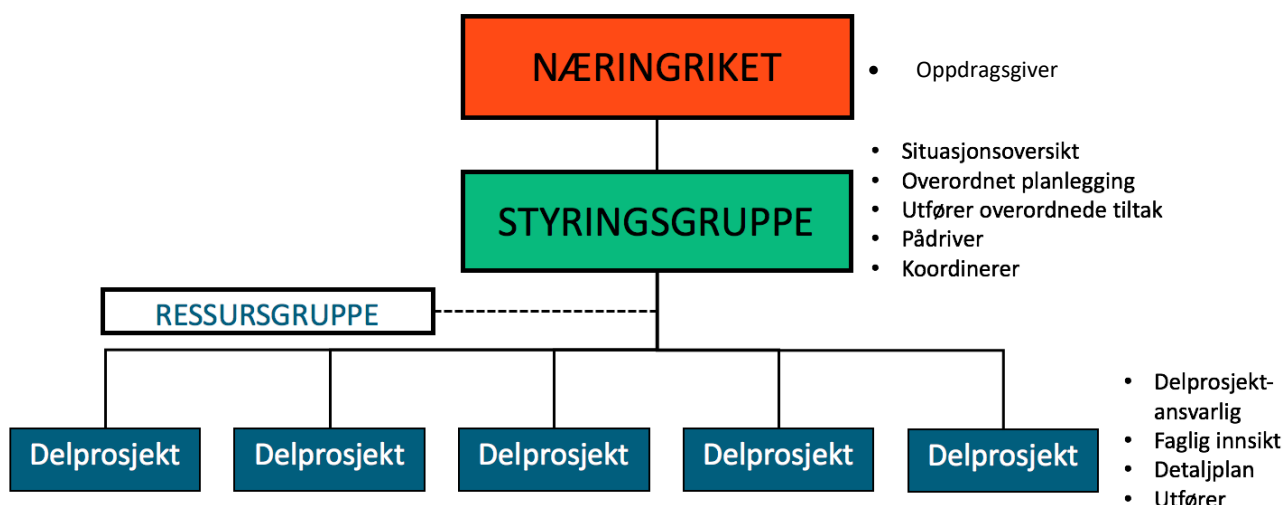
1.4 Rammer og avgrensning

Følgende forutsetninger legger prosjekt til grunn for det videre arbeidet:

- Prosjektet vil ikke jobbe direkte for å skape private arbeidsplasser, men vil bidra til dette indirekte gjennom å etablere ny statlige arbeidsplasser.
- Prosjektet har jobbet med å beholde eksisterende, statlige arbeidsplasser i Østfold (jf. resultatmål 1), men vil ikke gjøre dette til en vesentlig aktivitet hovedprosjektet.
- Representanter fra partnerskapet Næringsriket Østfold, fylkeskommunen og kommunene bidrar med vederlagsfri arbeidsinnsats. Ambisjonen for å bidra er relativt høy målt i timer, men ansees som realistisk. Hvis arbeidsinnsatsen blir betydelig lavere enn forutsatt vil hovedprosjektet måtte kompensere for dette, alternativt redusere ambisjonsnivået eller i ytterste konsekvens avvike hovedprosjektet tidligere enn planlagt.
- Det er en lang rekke utenforliggende faktorer, ut over det hovedprosjektet kan påvirke, som vil påvirke i hvilken grad resultatmålene nås.
- Jf. resultatmål 2 og 3, og begrepet «etablere statlige arbeidsplasser»: For hovedprosjektet defineres en etablering, og derigjennom suksessoppgjøret for hovedprosjektet, som at det er gjort en formell beslutning om å flytte eller etablere en statlig arbeidsplass i Østfold.
- Hovedprosjektet medregner alle tilflyttede og etablerte statlige arbeidsplasser som styringsgruppen har vært delaktige i, uavhengig hvor mye ressurser som er nedlagt og hvor avgjørende innsatsen har vært for etableringen.

2. PROSJEKTORGANISASJON

Organiseringen av forprosjektet har lagt til rette for effektivt arbeid og foreslås derfor videreført.:



Om partnerskapet Næringsriket Østfold:

- Partnerskapet Næringsriket Østfold er oppdragsgiver for hovedprosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold». Styringsgruppen vil orientere partnerskapet på en hensiktsmessig måte og løpende ved behov. Prosjektleder i hovedprosjektet deltar i partnerskapet.

Om styringsgruppen:

- Prosjekteier er Mosseregionens Næringsutvikling AS
- Styringsgruppen er formelt ansvarlig for hovedprosjektet.
- Leder av styringsgruppen: Daglig leder for MNU, Yngvar Trandem.
- Styringsgruppen: Gruppen skal være en operativ styringsgruppe som møtes annenhver måned, eller etter avtale/behov, og som legger inn betydelig arbeidsinnsats mellom møtene. Deltakere i gruppen er representanter fra ØFK ved regionalutviklingsavdelingen og kommunikasjonsstaben, næringsutviklingsaktører fra de ulike delregioner i Østfold, samt innleid prosjektstøtte.
- Ressursgruppe: Deltakere inviteres med i arbeidet med bakgrunn i deres eierskap til, og/eller kompetanse om, de ulike delprosjekt som hovedprosjektet til enhver tid jobber med.

Om delprosjekter:

- Styringsgruppen i hovedprosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold» definerer delprosjekter som skal jobbe med statlige etater og virksomheter som har potensial til å flyttes til, eller etableres i, Østfold.

- Delprosjektene som det er jobbet med i forprosjektfasen tas i all hovedsak med videre, og nye skal kontinuerlig identifiseres og eventuelt jobbes aktivt med, jf. resultatmål B).
- Nye delprosjekt blir til gjennom ulike prosesser. Styringsgruppen tar selv initiativ til å identifisere og kartlegge kandidater, samtidig som den jobber aktivt for å få frem lokale initiativ og forslag.
- Styringsgruppen skal bidra til nødvendig koordinering og fremdrift i de enkelte delprosjektene, koordinere relaterte prosesser, samt bidrar til å utvikle og kommunisere lokale prosesser der det er behov.

Bildet viser hva slags delprosjekter som som var aktive i overgangen mellom forprosjektet og hovedprosjektet og illustrerer hva slags type delprosjekter som styringsgruppen vil prioritere i det videre arbeidet.

STATUS – DELPROSJEKT "STATLIGE ARBEIDSPASSER TIL ØSTFOLD"

DELPROSJEKT	
Halden fengsel	STATUS: Etter flertallsvedtaket i Justiskomiteen i desember '17, følges nå aktivt opp for å sikre budsjett og fremdrift.
Politihøgskolen	STATUS: <u>Merkand</u> , i desember, regjeringspartiene ønsker å flytte PHS ut av Oslo, men kort nok til å beholde fagmiljøet
Tolletaten	STATUS: Tolletaten skal i '18 utrede etatsorganiseringen opp mot de langsiktige og strategiske behovene for utvikling av etaten. Rapport før sommer '18.
Helfo	STATUS: Ingen kjent ny status siden medio desember.
Utlendingsforvaltning	STATUS: Delprosjekt etablert – se status.
Forsvarsmateriell Luftkap/Kjeller flyplass	STATUS: Følges, signaler om Kolsås. Ingen kjent konklusjon så langt.
NRK	STATUS: Mulighetene for å flytte deler av NRKs sentral virksomhet til Fredrikstad er vurdert. Ikke aktuelt delprosjekt, termineres
Nasjonalt teatermuseum	STATUS: Inaktiv delprosjekt, videre fremdrift eller terminere?
Skatteetaten	STATUS: Pågående, men avventende. Terminere?
DOGA	STATUS: Mulig nytt delprosjekt. Flere har tatt til orde for å flytte DOGA, blant annet designsentre i Bergen og Tromsø, som kjemper om mulighetene.

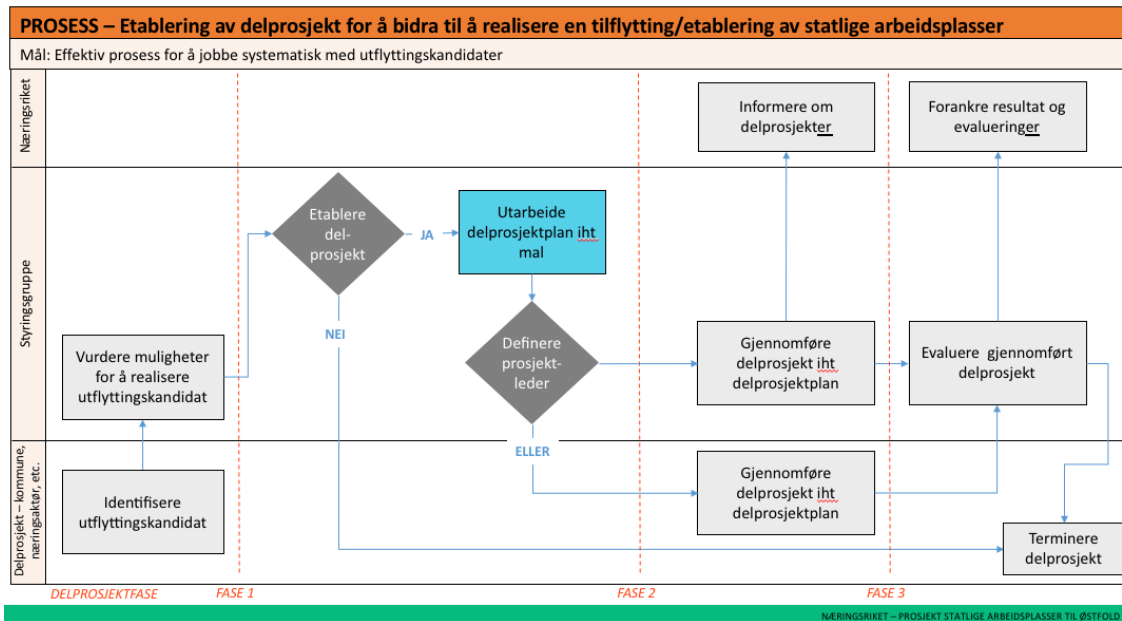
Grønn: Aktiv delprosjekter, progresjon. Oransje: Aktiv delprosjekt, men mindre progresjon. Blå: Aktiv delprosjekt, men parkert. Rød: Inaktiv delprosjekt, realisert eller terminert. Grå: Forslag til delprosjekt

3. PROSJEKTOPPFØLGING

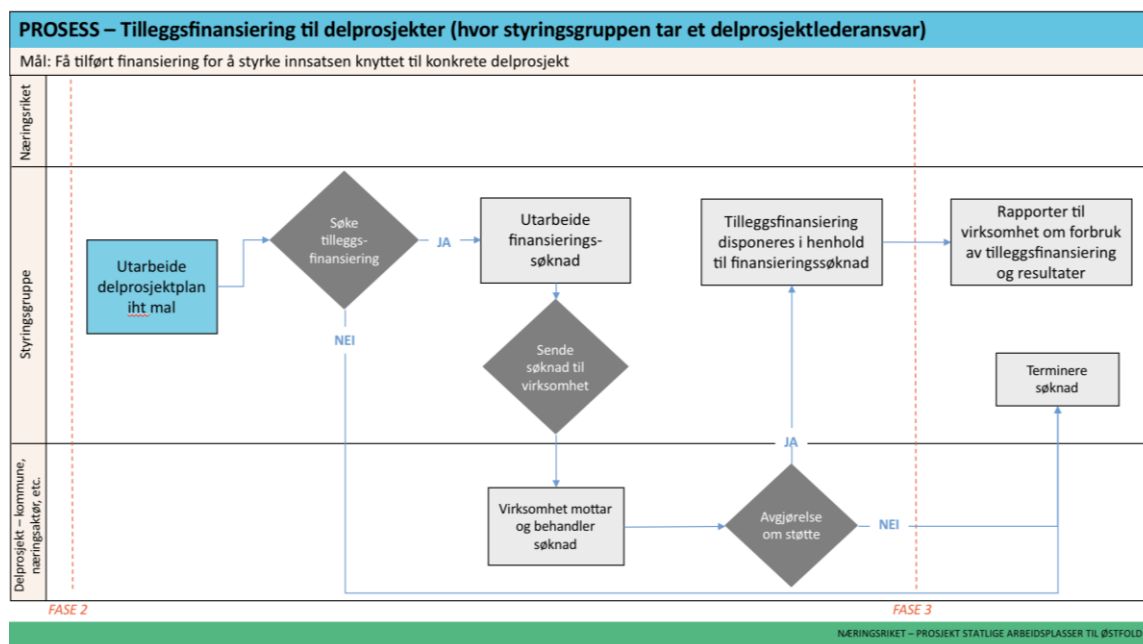
3.1 Beslutningspunkt

Beslutninger vedrørende hvilke delprosjekter som skal etableres og prioriteres avgjøres som nevnt av styringsgruppen. Det er utviklet flere prosesskart for hovedprosjektet, som vist under, og i disse er det definert beslutningspunkter som styringsgruppen aktivt må forholde seg til (beslutningspunktene i figurene over er mørkegrå og diamantformet).

Under vises to sentrale prosesskart som illustrerer beslutningspunkter for hovedprosjektet:



Prosesen over viser tiltak og beslutningspunkter relevant for de sentrale aktørene knyttet til hovedprosjektet. Bildet over viser prosessen fra en utflyttingskandidat er identifisert til det er tatt en beslutning om å flytte/etablere arbeidsplassene i Østfold. Eventuelt at mulighetene ikke følges videre eller termineres av ulike hensyn.



Prossessen over viser hvordan styringsgruppen skal hente inn tilleggsfinansiering til delprosjekter. Det er det en sentral oppgave å hente inn tilleggsfinansiering for å sikre tilstrekkelig fremdrift i hovedprosjektet (jf. punkt 7) og det forventes å hente inn tilleggsfinansiering knyttet til definerte delprosjekter. Resultatmål 2, delmål 2 (jf. punkt 1.3) viser ambisjonen for hovedprosjektet; «Etablert og gjennomført 5 delprosjekter hvor Østfold vurderes som en av de potensielle tilflyttingskommune av sentrale myndigheter». De fem delprosjektene forventes å kreve betydelig arbeidstimer over prosjektperioden. Dette krever at det innhentes inn tilleggsfinansiering fra kommunene og andre virksomheter som potensielt vil dra nytte av tilflyttingen eller nyetableringen av de statlige arbeidsplassen. Størrelsen på tilleggsfinansieringen vil være avgjørende for hvor mye ressurser og arbeidsinnsats styringsgruppen kan bidra med i delprosjektet. Hvis man ikke lykkes i å hente inn tilleggsfinansiering må styringsgruppen beslutte hvorvidt delprosjektet kan sikres nødvendig fremdrift med støtte fra styringsgruppen, om delprosjektet best kan tas videre av andre aktører eller om det må termineres.

3.2 Statusrapportering

Styringsgruppen møtes normalt hver sjettede uke til arbeidsmøter. Hensikten med møtet er å sikre progresjon på pågående delprosjekter, identifisere nye, med mer. Partnerskapet Næringsriket Østfold orienteres av hovedprosjektets prosjektleder i hht avtale/behov. Styringsgruppen, ved prosjektleder, distribuerer møtereferater og annen relevant informasjon til partnerskapet og andre relevante aktører som kan bidra til at prosjektet når sine definerte mål.

Når det kommer til statusrapportering fra delprosjektene forventes det at delprosjektansvarlig rapporterer fortløpende og ved behov, og som et minimum i forkant av hvert styringsgruppemøte.

3.3 Milepæler

NR	Dato	Tilstand/Hendelse
01	29/1-18	Kick-off, oppstart på hovedprosjekt Statlige arbeidsplasser til Østfold
02	29/6-18	Rapport/oppsummering etter første halvår 2018/justering av fremdriftsplan
03	21/01-19	Rapport/oppsummering 2018/justering av fremdriftsplan
04	28/6-19	Rapport/oppsummering etter første halvår 2018/justering av fremdriftsplan
05	19/12-19	Rapport/oppsummering 2018, eventuelt søknad relatert til videre satsning
06	28/2-20	Resultat- og erfaringsrapport knyttet til mål B) – 1000 statlige arbeidsplasser innen 2020

4. MÅLGRUPPER, INTERESSENER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

4.1 Interessenter/målgrupper

Målgruppe	Målgruppens involvering og interesse i prosjektet	Grad av påvirkning på resultat	Prosjekttiltak/ aktiviteter
Beslutningstagere	Politiske vinnere for politiske beslutningstakere, faglige argumenter fra etatsjefer og tilsvarende, avhengig av delprosjektets art	Stor	Identifisering av beslutningstagere knyttet til respektive delprosjekt. Sikre at beslutningstakere har kjennskap og kunnskap – påvirke til fordel for Østfold.
Sentrale politikere/ departement	Sentrale politikere og/eller departementer, som ikke er beslutningstakere har interesse av ut ifra lokasjonsbaserte eller andre mindre faglige argumenter	Stor	Identifisering av beslutningstagere knyttet til respektive delprosjekt. Der hvor politikerne/departementet vil ha en vesentlig inflytelse på beslutningne, må delprosjektet sikre at målgruppen(e) har kjennskap og kunnskap – påvirke til fordel for Østfold.
Østfoldbenken	Politiske vinnere som kan synliggjøre deres innsats for Østfold	Stor	Orienteres jevnlig slik at de i størst mulig grad bidra til prosjektets mål.
Kommunepolitikere, spesielt ordfører	Politisk vinnere for den konkrete kommunen, relatert til et delprosjekt	Middels til stor	Involveres og informeres ved behov.
Kommuner ved rådmenn og næringsavdeling	Interesse knyttet til lokale og nærliggende delprosjekt	Middels	Involveres og informeres ved behov.
Næringsaktører	Interesse knyttet til lokale og nærliggende delprosjekt	Middels	
Partnerskapet Næringsriket Østfold	Oppdragsgiver	Liten	Som beskrevet tidligere i rapporten
Østfold fylkeskommune	Finansiering. Fasilitator for partnerskapet. Politisk – støttespiller til delprosjekter og bidra til å sikre at fylket har én omforent kandidat.	Middels	Deltakere i styringsgruppen. Aktiv og løpende kommunikasjon.
Næringsforeninger og lokal næring	Interesse knyttet til lokale og nærliggende delprosjekt	Liten til middels	Involveres og informeres ved behov.

4.2 Kommunikasjonsstrategi

Hovedprosjektet har definert en kommunikasjonsstrategi og tilhørende plan, illustrert i bildet under.



Denne beskriv målene for kommunikasjonsarbeidet og videre er det også definert de viktigste interessentene for prosjektet, jf. tabell under:

Målgruppe	Mål	Budskap	Kommunikasjonsform	Ansvarlig
Beslutningstagere	Bygge kjennskap og kunnskap om delprosjekt, samt Østfold egnethet generelt. Påvirke beslutning til Østfolds fordel.	Avhengig av sak og fremdrift	Møter, dialog per e-post og telefon – samlet eller en-til-en.	Prosjektleder
Sentrale politikere/ departement	Bygge kjennskap og kunnskap om delprosjekt, samt Østfold egnethet generelt. Bidra til å påvirke beslutningstakere.	Avhengig av sak og fremdrift	Møter, dialog per e-post og telefon – samlet eller en-til-en.	Prosjektleder
Østfoldbenken	Politisk forankring, støtte til å fremme sak	Avhengig av sak og fremdrift	Møter, dialog per e-post og telefon – samlet eller en-til-en.	Prosjektleder
Kommunepolitiker, spesielt ordfører	Politisk forankring, støtte til å fremme sak	Avhengig av sak og fremdrift	Møter, dialog per e-post og telefon – samlet eller en-til-en.	Prosjektleder
Kommuner ved rådmenn og næringsavdeling	Politisk forankring, støtte til å fremme sak	Avhengig av sak og fremdrift	Dialog per e-post og telefon – samlet eller en-til-en.	Prosjektleder
Næringsaktører				
Partneskapet Næringsriket Østfold	Forankring	Avhengig av sak og fremdrift	Skriftlig underlag, samt presentasjon, ved Næringsriket-møter, samt løpende orientert	Prosjektleder

Østfold fylkeskommune	Forankring, avsjekk, bistand	Avhengig av sak og fremdrift	Møter, dialog per e-post og telefon	Prosjektleder
Næringsforeninger og lokal næring	Politisk forankring, støtte til å fremme sak	Avhengig av sak og fremdrift	Dialog per e-post og telefon – samlet eller en-til-en.	Prosjektleder

Mulighetsriket er en viktig samarbeidspartner, og markedsføringskanal, som kan bidra til at dette hovedprosjektet når sine definerte mål. Prosjektleder har ansvar for å være koordinert med tilsvarende nivå i Mulighetsriket og identifisere samarbeidsmuligheter.

5. RISIKOVURDERING

Det er identifisert en rekke risikofaktorer for prosjektet og tilsvarende tiltak for å håndtere eller begrense disse.

5.1 Risikofaktorer

Risikofaktor	S	K	RF	Mottiltak
R1: Lykkes Østfold med å få tilflyttet mange statlige virksomheter, så kan politiske hensyn gjøre at det blir vanskelig å få flere ("Østfold har fått nok")	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> - Bygge opp god argumentasjon, skille mellom å få etablert/tilflyttet arbeidsplasser og det å beholde/forsterke eksisterende virksomheter - Argumentere med andre forhold som tilsier at det er naturlig å legge flere arbeidsplasser til regionen - Kommunisere et mer nyansert bilde av arbeidsmarkedet i Østfold, eks. tilsier ikke flere nyetablerte statlige arbeidsplasser i Moss at det ikke skal etableres nye i indre Østfold.
R2: Manglede forankring og koordinering mellom prosjektet og partnerskapet Næringsriket Østfold	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> - Tydelig forankring fra start, løpende og god dialog.
R3: At enkelte kommuner føler seg utelatt fra, eller nedprioritert i, prosjektet. Eventuelt at manglede lojalitet gjør at de velger å ikke samarbeide og jobbe alene (og i verste fall i konkurranse med delprosjekter)	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> - Prosjektet skal jobbe for hele Østfold og må hele tiden være god på å kommunisere dette. - Inkluderende prosjekt- og kommunikasjonsarbeid, gitt at ikke delprosjektet eller deler av informasjonen er sensitiv og kan hindre ønsket måloppnåelse. - Proaktiv håndtering av kommuner eller andre virksomheter som kan tenkes å ha en interessekonflikt - Få avdømt konflikter eller tilsvarende i ØFK/Næringsriket eller tilsvarende.
R4: Styringsgruppen klarer ikke å fange opp mulige utflyttingskandidater	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> - Aktiv mediemonitorering - Benytte nettverket til gruppen og støttespillere - Senke terskelen for tips til gruppen
R5: Styringsgruppen eller andre ressurser misforstår prosessen knyttet til delprosjekt, bruker feil argumenter eller lignende – med fare for å ødelegge Østfold kandidatur.	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> - Kvalitetssikring av arbeidet internt i gruppen - Tilknytte fageksperter
R6: Utilstrekkelig finansiering av hovedprosjektet og finansiering av delprosjektene fra de involverte kommuner/næringsaktører.	2	5	10	<ul style="list-style-type: none"> - Jobbe aktivt for delfinansiering - Rapport/oppsummering etter hvert halvår og justering av framdriftsplan er avgjørende - Ambisjonsnivå må tilpasses ressursene - Prosjektet må eventuelt termineres hvis det ikke er tilstrekkelig finansiering

Risikofaktor	S	K	RF	Mottiltak
R7: Interessekonflikter knyttet til delprosjekter (eksempelvis mellom kommuner eller andre vesentlige aktører) som påvirke prosjektet og prosessen	2	5	10	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus på å identifisere potensielle interessekonflikter i hvert konkrete delprosjekt - Åpen dialog og diskusjoner i styringsgruppen - Treffe nødvendige tiltak og bidra til dialog mellom potensielle konfliktparter
R8: Viken-etableringen kan få innvirkning på hovedprosjektet som helhet, eller mer konkret i delprosjekter det jobbe aktivt med.	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> - Hvis etableringen får negative konsekvenser for Østfold bør man vurdre muligheten for å bruke dette i argumentasjon for å få realisere flere statlige arbeidsplasser i Østfold.

Riskohåndtering for hovedprosjektet og delprosjekter er avgjørende for å lykkes. Derfor er dette et fast agendapunkt på hvert styringsgruppemøte og relevante risikofaktorer og eventuelt mottiltak vil bli behandlet.

6. GJENNOMFØRING

6.1 Hovedaktiviteter

Beskriver prosjektets hovedaktiviteter med hensikt, viktige oppgaver og resultat.

Under vises hovedaktivitetene som utføres av styringsgruppens medlemmer. Dette er aktiviteter som skal bidra til at hovedprosjekt når sine definerte mål.

HA1 Prosjektledelse

- a) Planlegge og lede prosjektet etter prosjektmandatet
- b) Forberede og gjennomføre styringsgruppemøter og arbeidsmøter
- c) Inngå og følge opp avtaler med styringsgruppemedlemmer, delprosjektledere og andre underleverandører til hovedprosjektet
- d) Bidra til å innhente finansiell støtte til hovedprosjektet generelt og konkrete delprosjekter spesielt
- e) Ansvarlig for å jobbe aktivt med risikoreduksjon og treffe nødvendige mottiltak (jf. pkt. 5.1)
- f) Utvikle metoder og verktøy for utflyttingsarbeidet
- g) Koordinere innsatsen med Mulighetsriket
- h) Promotere hovedprosjektet på relevante arenaer
- i) Rapportere ved milepæler samt sluttrapport

Leveranse HA1: Ledelse av satsningen med klare aktiviteter og tydelig måloppnåelse

HA2 Identifisere potensielle utflyttingskandidater

- a) Identifisere mulige utflyttingskandidater
- b) Informasjonsinnhenting knyttet til potensielle utflyttingskandidater. Hentes inn på ulike nivå, eksempelvis: i) Politiske kilder; ii) byråkratiske kilder; iii) fagekspert; etc. Ajourholde liste.
- a) Ajourholde liste over sentrale politikere og beslutningstakere som er fra, eller som bor i, Østfold

- c) Medieovervåkning knyttet til mulige utflyttingskandidater, eksisterende delprosjekt, prosesser som er relevant for hovedprosjektets arbeid

Leveranse HA2: Identifisere alle utflyttingsprosjekter som omtales eller vurderes av sentrale myndigheter, og motta og behandle alle tips og forslag som kommer til styringsgruppen fra regionale eller lokale aktører. Ivareta et system som sikrer at flest mulig utflyttingskandidater kan vurderes.

HA3 Vurdere potensielle utflyttingskandidater

- a) Vurdere sannsynlighet for Østfold og prioritere innsats i SG (forundersøkelse) for de indentifiserte utflyttingskandidatene fra HA2
- b) Involvere mulige tilbydere (kommuner/eiendomsselskaper)
- c) Involvere mulige påvirkere (politiske kontakter/Østfoldbenken)
- d) Etablere kontakt med utflyttingskandidat, hvis aktuelt
- e) Etablere kontakt med overordnede myndigheter, hvis aktuelt
- f) Etablere kontakt med tillitsvalgte, hvis aktuelt
- g) Dokumentere vurdering ved terminering
- h) Dokumentere vurdering for videre behandle i henhold til prosess for «Identifisering av utflyttingskandidat»

Leveranse HA3: Vurdering av 15 potensielle utflyttingskandidater (8 i 2018 og 7 i 2019)

HA4 Etablere lokalt prosjekt hvor potensialet er høyt

- a) Prioritere etablering av delprosjekt i SG basert på vurderinger i HA3 sammen med ytterligere vurderinger som beskrevet i de neste punktene
- b) Vurdere sannsynlighet for Østfold og prioritere innsats
- c) Vurdere sannsynlighet for å lykkes
- d) Sikre finansiering
- e) Involvere mulige tilbydere (kommuner/eiendomsselskaper)
- f) Etablere selve delprosjektet som skal jobbe strukturert med utflyttingsprosessen
- g) Jobbe målrettet med definerte virkemiddel som lobby, media, møter, etc.
- h) Involvere mulige påvirkere (politiske kontakter/Østfoldbenken)
- i) Etablere kontakt med utflyttingskandidat, hvis aktuelt
- j) Etablere kontakt med overordnede myndigheter, hvis aktuelt
- k) Etablere kontakt med tillitsvalgte, hvis aktuelt
- l) Gjennomføre lobbyvirksomhet og andre påvirkningstiltak for å realisere utflytting og/eller nyetablering
- m) Evaluere og rapportere ved milepæler og terminering av delprosjekt

Leveranse HA4: Etablering av 5 delprosjekt som er posisjonert som, eller konkret med i sluttvurderingen av, en statlig utflyttings- og/eller nyetableringsprosess (2 i 2018 og 3 i 2019)

HA5 Kommunikasjon

- a) Utarbeide og gjennomføre kommunikasjonsplan
 - Definere målgrupper/stakeholders, også relatert til delprosjektene
 - Påvirke målgruppen gjennom kanaler som definert i kommunikasjonsplanen
 - Skrive artikler og få de publisert
 - Utarbeide presentasjoner for å presentere hovedprosjekt på relevante arenaer
- b) Samarbeide med Mulighetsriket om omdømmeprofilering av Østfold spisset mot potensielle utflyttingskandidater

Kommunikasjonsarbeidet skal også bidra til å redusere identifiserte risikofaktorer, jf. pkt. 5.1. Se spesielt R3, R5.

Leveranse HA5: Potensielle utflyttingskandidater kjenner til positive sider ved Østfold i forhold til vilkår for næring, tilgjengelig kompetanse og bokvalitet.

6.2 Tids- og ressursplaner

I punkt 6.2 er det definert rammer for styringsgruppens aktiviteter i form av en tids- og ressursplan. Rammen gir et ambisjonsnivå for styringsgruppen og er retningsgivende for hovedaktiviteter skal prioriteres.

Hoved- Aktiviteter	Tidsplan (fra Q1 2018 til Q1 2020)								res. bruk
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Prosjektledelse. H1-H5.	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	244
Prosjektstøtte HA1-H5.	84	84	84	84	84	84	84	84	728
Styremøter (basert på 7 styringsgruppemedlemmer. HA1+H3.	56	56	56	56	56	56	56	56	448
Styringsgruppens bidrag til operativt arbeid (basert på cirka 9 timer per måned for styringsgruppemedlemmene, eksklusiv prosjektstøtte/rådgiver). HA2+HA4.	96	96	96	96	96	96	96	96	1248
Ressurspersoners bidra inn i delprosjekter. H2-H4.									800
Sum timeverk:									3468t

Til tabellen:

- Styringsgruppemedlemmer, utenom prosjektleder og innleid prosjektstøtte, forventes å bidra tilsvarende 11,5 timer per måned (i snitt over hele perioden, og da tilsvarende 272 timer over 24 timer). Dette tilsvarer 1,5 dagsverk per måned, og skal dekke møtebehov og operativt arbeid med delprosjekter og tilsvarende.
- Estimert tid til styringsgruppemøter utgjøre 32 timer per år (8 møter á 4 timer, inkludert forberedelse) og 64 timer for hovedprosjektperioden. Det vil si at gjenstående tid til operativt arbeid for styringsgruppemedlemmer tilsvarer 208 timer for perioden, cirka 9 timer per måned.
- Ressurspersoner som skal bidra med eksperthjelp inn i delprosjektene deltar jevnlig eller på ad hoc-basis. Det estimeres til at dette utgjør 800 timer fordelt over 24 måneder.
- Timeantallet gir en ramme for hva som skal brukes på de ulike hovedaktivitetene, men kan omdisponeres av prosjektleder ved behov.

6.3 Ressurs- og kompetanseplan

Navn	Avd/org.	Hovedaktiviteter	Tidsperiode	Timeverk
Yngvar Trandem	MNU	Styringsgruppemøter (64t) og operativt arbeid (208t), samt prosjektledelse (244t).	Q1 '18-Q1 '20	244+272
Åse Torill Gustavsen	Østfold fylkeskommune	Styringsgruppemøter (64t) og operativt arbeid (208t)	Q1 '18-Q4 '19	272
Tone E N Stenbek	Østfold fylkeskommune	Styringsgruppemøter (64t) og operativt arbeid (208t)	Q1 '18-Q4 '19	272
Eirik Milde	Nedre Glomma næringsråd	Styringsgruppemøter (64t) og operativt arbeid (208t)	Q1 '18-Q4 '19	272
Jan-Erik Erichsen	Halden kommune	Styringsgruppemøter (64t) og operativt arbeid (208t)	Q1 '18-Q4 '19	272
Håvard Andersen	Indre Østfold næringsråd	Styringsgruppemøter (64t) og operativt arbeid (208t)	Q1 '18-Q4 '19	272
Prosjektstøtte - rådgiver	MNU + innleid støtte	Styringsgruppemøter (64t), samt prosjektstøtte og operativt arbeid (728t)	Q1 '18-Q1 '20	792t
Ressurspersoner som hentes inn for konkrete delprosjekt	Fra kommuner og næring primært	Operativt arbeid, eventuelt møter	Q1 '18-Q4 '19	800t
Sum timeverk:	3468t			

Til tabellen:

- Totalrammen for hvor mye tid man prioriterer på hver vurdering av potensiell utflyttingskandidat tar utgangspunkt i ressurs- og kompetanseplanen og tilhørende timeverk.
- Gitt estimatet på tid til styringsgruppemøter i perioden (7 medlemmer * 64 timer = 448 timer) og tilgjengelig timeverk (3468 timer), gjenstår det totalt 3020 timeverk. Fraregnet timeverk som er basert på innstasen til eksterne ressurspersoner (800 timer) gjenstår 2220 timer til operativt arbeid. Disse timene skal bidra til å jobbe konkret med resultatmål 1 og 2, og i særdeleshet til delmålene knyttet til resultatmål 2. Det vil også være nødvendig at deler av det tilgjengelige timeverket brukes til noen oppgaver av mer administrativ art.

7. ØKONOMI

Kostnader		Finansiering	
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt	Beløp	Finansieringstype og kilde	Beløp
Timer for prosjektledelse 244t x kr 800,-)	195.200		
Timer for prosjektledelse fra MNU (272t x kr800,-)	217 600		
Timer for prosjektstyremedlemmer og ressurspersoner ((1088t+800t) x kr 800,-)	1 292 800	Egenfinansiering	1.510.400
Timer for prosjektstyremedlem og prosjektmedlem fra ØFK (2*272t x kr 800,-)	435.200	Egenfinansiering (ØFK)	435.200
		Finansiell støtte fra ØFK (gitt etter behandling i Næring og kulturkomiteen i ØFK, 22.11.2017, jf. saksnr: 2017/12142).	1.200.000
Timer for MNU innleid rådgiver, (792t*kr 1800,-)	1.424.800	Tilleggsfinansiering og eventuelle tilskudd fra lokale virksomheter.	420.000
Utstyr, materiell, reiser, lokaler	300.000	Egenfinansiering	300.000
Sum	3.865.600	Sum	3.865.600

Til tabellen:

- **Rød tekst** i tabellen representert faktiske kostnader (utbetales) og finansiering.
- **Grønn tekst** i tabellen representere økonomisk tilskudd til hovedprosjektet.
- Egenfinansieringen overstiger finansieringen fra Østfold fylkeskommune og er således over kravet til mer enn 50 prosent egenfinansiering.
- Kostander og finansiering relatert til arbeidstid for deler av styringsgruppen er estimert ut ifra en timepris på kr 800,-. De faktiske, og forventende, kostandene er relatert til timer for prosjektleder og innleid rådgiver som støtter prosjektet. Disse utgiftene forutsettes dekket av finansieringen fra ØFK og tilleggsfinansiering.

8. KONTRAKTER OG AVTALER

Styringsgruppens medlemmer hører i all vesentlighet til ØFK eller er tilknyttet partneskapet Næringsriket Østfold. Disse medlemmene og deres arbeidsgivere tilfører ikke direkte finansiering, men arbeidstimer (jf. tabell i pkt.7). MNU har rammeavtaler med eksterne rådgivere etter gjennomført anbud. For å sikre nødvendig fremdrift i prosjektet er det avgjørende å få prosjektstøtte fra en eller flere av disse. Disse vil være en kostnad for prosjektet, og reguleres gjennom avtalen som forvaltes av MNU. Finansielt tilskudd fra Østfold fylkeskommune, pluss estimerte finansielt tilskudd fra lokale virksomheter, skal dekke faktiske kostnader til prosjektledelse og prosjektstøtte fra innleide rådgivere.

Moss 23.04. 2018

Yngvar Trandem
Prosjektleder

Mossregionens Næringsutvikling AS
Strandgaten 10, 1531 Moss
Mobil 91775556
E-post: post@mnu-as.no
Nettside: www.mnu-as.no

