

ByR 2 Fosen – budsjett (2015) 2016 - 2018



ByR Fosen: Strategiske satsingsområder Fase 2 - budsjett

Innsatsområde 1: Bli gode på å ta ut utviklingspotensialene i regionen

Arbeidspakker	Tiltak /arbeidsplan (2015) 2016 - 2018	Budsjett perioden (2015) 2016 – 2018	Gjennomførte aktiviteter:
Tour de Fosen	<ul style="list-style-type: none"> • Årlige møter i medlemskommunene <ul style="list-style-type: none"> • Workshops • Konkretisering og oppfølging av samarbeidstiltak • Årlig gjennomføring av Fosenkonferansen • Årlig fagtur for medl. av NA Fosen 	Eget arbeid NA og kommunene: Kr. 3.000.000	
		Fosen Regionråd: Kr. 150.000	
		Regionalt Næringsfond Fosen: Kr. 900.000	
		ByR gjennom KMD: Kr. 600.000	
		Annen finansiering: (deltakeravgift Fosenkonferansen) Kr. 300.000	
SUM budsjett 2016 – 2018		Kr. 4.950.000	

ByR Fosen: Strategiske satsingsområder Fase 2 - budsjett

Innsatsområde 1: Bli gode på å ta ut utviklingspotensialene i regionen

Arbeidspakker	Tiltak /arbeidsplan (2015) 2016 - 2018	Budsjett perioden (2015) 2016 – 2018	Gjennomførte aktiviteter:
TEAM- og kunnskapsutvikling	<ul style="list-style-type: none"> • Team-utvikling, etablere arenaer og metoder for kunnskapsdeling • Kunnskapsinnhenting EU(EØS finansiering • Prosjektsøknad med EU/EØS finansiering, Interreg • Etablere samarbeid med andre forsvarsregioner vedr synergier av forsvarrets etableringer • Forsvarsrelatert kompetanseprosjekt • Prosjekt forsvarskoordinator • Ideutveksling med andre regioner – Strategisk Næringsplanlegging og organisering. • Fagturer / utviklingsseminar med fokus på lagbygging, kunnskapsdeling, kompetansebygging 	Eget arbeid NA og kommunene: Kr. 1.100.000	
		Fosen Regionråd:	
		Regionalt Næringsfond Fosen: Kr. 1.000.000	
		ByR gjennom KMD: Kr. 360.000	
		Annen finansiering: Kr. 400.000	
SUM budsjett 2016 – 2018	Kr. 2.860.000		

ByR Fosen: Strategiske satsingsområder Fase 2 - budsjett

Innsatsområde 1: Bli gode på å ta ut utviklingspotensialene i regionen

Arbeidspakker	Tiltak /arbeidsplan (2015) 2016 - 2018:	Budsjett perioden (2015) 2016 – 2018	Gjennomførte aktiviteter:
Akselerert idé- og prosjektutvikling	<u>E</u> tablere TEAM Fosen, som deretter får ansvar for oppfølging av: <ul style="list-style-type: none"> • Utvikle metoder for god idéutvikling (regional idèlab) • Prosess- og prosjektledelse (kunnskapsoppbygging og organisering) • Utforske hagen for lavhengende frukter: Screening av prosjekter og tiltak, som kan gi økt verdiskaping raskt. Tilskudd til Fosen Mat – deltakelse i Trøndersk matfestival (kr. 120.000) • Gjøre virkemiddelapparatet mer tilgjengelig for lokalt næringsliv 	Eget arbeid NA og kommunene: Kr. 100.000	
		Fosen Regionråd:	
		Regionalt Næringsfond Fosen: Kr. 420.000	
		ByR gjennom KMD: Kr. 100.000	
		Annen finansiering:	
SUM budsjett 2016 - 2018		Kr. 620.000	

ByR Fosen: Strategiske satsingsområder Fase 2 - budsjett

Innsatsområde 1 forts.: Bli gode på å ta ut utviklingspotensialene i regionen			
Arbeidspakker	Tiltak /arbeidsplan (2015) 2016 – 2018:	Budsjett (2015) 2016 – 2018:	Gjennomførte aktiviteter:
Utredning/kartlegging av uutnyttede ressurser	Utvikle ny kunnskap om regionens uutnyttede ressurser og fremtidige næringsmuligheter innenfor bioøkonomi og havrommet. Utviklingsprosjekt hvor representanter for næringsliv og FoU miljøene i Trøndelag involveres sammen med NA Fosen	Eget arbeid NA og kommunene: Kr. 200.000	
		Fosen Regionråd:	
		Regionalt Næringsfond Fosen: Kr. 200.000	
		ByR gjennom KMD: Kr. 400.000	
		Annen finansiering:	
SUM budsjett 2016 - 2018		Kr. 800.000	

ByR Fosen: Strategiske satsingsområder Fase 2 - budsjett

Innsatsområde 1 forts.: Bli gode på å ta ut utviklingspotensialene i regionen			
Arbeidspakker	Tiltak /arbeidsplan (2015) 2016 – 2018:	Budsjett (2015) 2016 – 2018:	Gjennomførte aktiviteter:
Videreutvikle regionens strategier	<ul style="list-style-type: none"> • Rullering av SNP Fosen 2016 – 2020 Strategier og Handlingsplan • Lære underveis, justere og endre etter behov • Utrede den samlede regionale kapitalen på Fosen 	Eget arbeid NA og kommunene: Kr. 100.000	
		Fosen Regionråd: Kr. 100.000	
		Regionalt Næringsfond Fosen: Kr. 300.000	
		ByR gjennom KMD: Kr. 100.000	
		Annen finansiering:	
SUM budsjett 2016 - 2018		Kr. 600.000	

ByR Fosen: Strategiske satsingsområder Fase 2 - budsjett

Innsatsområde 1 forts.: Bli gode på å ta ut utviklingspotensialene i regionen			
Arbeidspakker	Tiltak /arbeidsplan (2015) 2016 – 2018:	Budsjett (2015) 2016 – 2018:	Gjennomførte aktiviteter:
Underveisevaluering av ByR Fase 2 og deltakelse i ByR nettverkene	<ul style="list-style-type: none"> Enkel evalueringsrunde / årsmelding 2016 	Eget arbeid NA og kommunene: Kr. 50.000	
		Fosen Regionråd: Kr. 100.000	
		Regionalt Næringsfond Fosen:	
		ByR gjennom KMD: Kr. 100.000	
		Annen finansiering:	
SUM budsjett 2016 - 2018		Kr. 250.000	

ByR Fosen: Strategiske satsingsområder Fase 2 - budsjett

Innsatsområde 2: Nye samarbeidsformer og –konstellasjoner; effekter av kommunereformen			
Arbeidspakker	Tiltak / arbeidsplan (2015) 2016 – 2018:	Budsjett (2015) 2016 – 2018:	Gjennomføring:
Strategiske prosesser i Næringsalliansen (NA) og det regionale næringsarbeidet	<ul style="list-style-type: none"> Kartlegge ulike alternativer for organisering av NA Utvikle en omforent, bærekraftig organisering (mandat, organisering, ansvarsfordeling) 	Eget arbeid NA og kommunene: Kr. 50.000	
		Fosen Regionråd: Kr. 100.000	
		Regionalt Næringsfond Fosen:	
		ByR gjennom KMD: Kr. 100.000	
		Annen finansiering:	
SUM budsjett 2016 - 2018		Kr. 250.000	

ByR Fosen: Strategiske satsingsområder Fase 2 - budsjett

Innsatsområde 2: Nye samarbeidsformer og –konstellasjoner; effekter av kommunereformen

Arbeidspakker	Tiltak / arbeidsplan (2015) 2016 – 2018:	Budsjett (2015) 2016 – 2018:	Gjennomføring:
<p>Forankring og involvering av kommuneorganisasjonen i alle Fosenkommunene</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utvikle nye arenaer for samhandling: <u>A</u>vvikle fellesmøte med regionale fora: Rådmannsgruppa, Oppvekstforum, Personallederforum, Økonomiforum, Helse- og omsorgsforum. TEMA: utveksling av viktige saker det jobbes med og prioriteringer. Drøfte behov for samhandling. • Kommunereformen – hva forventes av større kommunale enheter? Felles læring og håndtering av utviklingsprosesser som kommer som følge av kommunereformen 	<p>Eget arbeid NA og kommunene: Kr. 250.000</p> <p>Fosen Regionråd:</p> <p>Regionalt Næringsfond Fosen: Kr. 150.000</p> <p>ByR gjennom KMD: Kr. 100.000</p> <p>Annen finansiering:</p>	
<p>SUM budsjett 2016 - 2018</p>		<p>Kr. 500.000</p>	

ByR Fosen: Strategiske satsingsområder Fase 2 - budsjett

Innsatsområde 2: Nye samarbeidsformer og –konstellasjoner; effekter av kommunereformen			
Arbeidspakker	Tiltak / arbeidsplan (2015) 2016 – 2018:	Budsjett (2015) 2016 – 2018:	Gjennomføring:
Utvikle en felles kommunikasjonsstrategi og iverksette felles kommunikasjonstiltak i regionen, både internt og eksternt	<ul style="list-style-type: none"> Etablere samhandling med prosjektet Digital døgnåpen forvaltning. 	Eget arbeid NA og kommunene: Kr. 150.000	
		Fosen Regionråd:	
		Regionalt Næringsfond Fosen: Kr. 150.000	
		ByR gjennom KMD: Kr. 150.000	
		Annen finansiering:	
SUM budsjett 2016 - 2018		Kr. 450.000	

ByR Fosen: Strategiske satsingsområder Fase 2 - budsjett

Innsatsområde 3: Veien videre			
Arbeidspakker	Tiltak 2017/2018:	Budsjett 2017/2018:	Gjennomføring:
Prosjektevaluering og sluttrapportering	<ul style="list-style-type: none"> Situasjon og status i regionen basert på vår faglige tilnærming (struktur og relasjoner) Hva har vi fått til? Hva har vi ikke fått til? Evaluering med ekstern bistand 	Eget arbeid NA og kommunene: Kr. 100.000	
		Fosen Regionråd: Kr. 100.000	
		Regionalt Næringsfond Fosen: Kr. 100.000	
		ByR gjennom KMD:	
		Annen finansiering:	
SUM budsjett 2016 - 2018		Kr. 300.000	

ByR Fosen: Strategiske satsingsområder Fase 2 - budsjett

Innsatsområde 3: Veien videre			
Arbeidspakker	Tiltak 2017/2018:	Budsjett 2017/2018:	Gjennomføring:
Prosjektplan ByR Fosen, Fase 3	<ul style="list-style-type: none"> Hvordan tar vi ByR-erfaringer og -kunnskap med oss videre fra et utviklingsprosjekt til en permanent organisering og arbeidsform? Eventuell utarbeidelse av prosjektplan og finansieringssøknader 	Eget arbeid NA og kommunene:	
		Fosen Regionråd: Kr. 50.000	
		Regionalt Næringsfond Fosen: Kr. 50.000	
		ByR gjennom KMD:	
		Annen finansiering:	
SUM budsjett 2016 - 2018		Kr. 100.000	

ByR Fosen: Strategiske satsingsområder Fase 2 - finansiering

Innsats-område nr. /arbeidspakke nr.	Arbeidspakke:	Eget arbeid NA og i kommunene	Fosen Regionråd	Regionalt Næringsfond	Tilskudd KMD	Annen finansiering	SUM økonomisk ramme
1/A	Tour de Fosen	3 000 000	150 000	900 000	600 000	300 000	4 950 000
1/B	Team- og kunnskapsutvikling	1 100 000	0	1 000 000	360 000	400 000	2 860 000
1/C	Akselerert idé- og prosjektutvikling	100 000	0	420 000	100 000	0	620 000
1/D	Utredning/kartlegging av uutnyttede ressurser	200 000	0	200 000	400 000	0	800 000
1/E	Videreutvikle regionens strategier	100 000	100 000	300 000	100 000	0	600 000
1/F	Underveisevaluering av ByR Fase 2 og deltakelse i ByR nettverkene	50 000	100 000	0	100 000	0	250 000
2/A	Strategiske prosesser i Næringsalliansen (NA) og det regionale næringsarbeidet	50 000	100 000	0	100 000	0	250 000
2/B	Forankring og involvering av kommuneorganisasjonen i alle Fosenkommunene	250 000	0	150 000	100 000	0	500 000
2/C	Utvikle en felles kommunikasjonsstrategi og iverksette felles kommunikasjonsiltak i regionen, både internt og eksternt	150 000	0	150 000	150 000	0	450 000
3/A	Prosjektevaluering og sluttrapportering	100 000	100 000	100 000	0	0	300 000
3/B	Prosjektplan ByR Fosen - fase 3	0	50 000	50 000	0	0	100 000
		5 100 000	600 000	3 270 000	2 010 000	700 000	11 680 000

FINANSIERINGSPLAN JFR SØKNAD TIL KMD

	Arbeidspakke:	Eget arbeid NA og i kommunene	Fosen Regionråd	Regionalt Næringsfond	Tilskudd KMD	Annen finansiering	SUM økonomisk ramme jfr søknad
	Finansieringsplan i flg. Søknad til KMD	1 240 000	600 000	950 000	2 010 000	0	4 800 000