



---

## Vedlegg

---

### Konsekvenser av implementering av Strategisk Næringsplan

Vedlagt følger en oversikt over konsekvensene av implementeringen av strategisk næringsplan, som vedtas i september d.å.

#### Konsekvensene kan deles inn i følgende kategorier

- 1. Engangsinvesteringer i løpet av høsten 2015**
- 2. Direkte finansielle konsekvenser for kommunebudsjettet i 2016**
- 3. Konsekvenser av implementering hos kommunen-primært servicetorget i form av timebruk fordelt på engangsjobben innlegging av data og årlig vedlikehold(minimal)**
- 4. Konsekvenser i økt årlig timebruk for berørte enhetsledere og av og til en medarbeider.**

#### 1. Engangsinvesteringer i markedsdatabasen Super Office

Det er den mest kundevennlige bassen man kan få, til en rimelig pris.

Om det offentlige dvs Folldal Kommune kan bruke den?

Ja:

- Fra Hammerfest Kommune som minste til Drammen Kommune.
- Kommunenes Sentralforbund, helsedirektoratet, direktoratet for samfunnsberedskap og IKT bruker det
- Telemark og Sogn og Fjordane Fylkeskommune bruker det
- Analyse-enhet Trondheim Kommune bruker det

Beløpet for investeringen ved 3 lisenser er kr 34.600,- og en servicekostnad på kr 5000 pr. år, Inklusive opplæring er denne investering på kr 64.400,-

*NB: Beløpet finansieres i sin helhet fra næringsfondet og berører ikke kommunebudsjettet for 2015 og 2016*

#### 2. Direkte finansielle konsekvenser av implementeringen for kommunebudsjettet

##### Næringsansvarlig:

Man får en økt lønnskostnad for en enhetsleder:

- Primært for å løfte det på et nivå hvor man ser bort fra overtid. for en næringsansvarlig er dette ca 400- 500 timer pr år når man er operativ.
- Argumentet dernest: dersom man ønsker en næringsansvarlig over tid som har operativ og utviklingskompetanse, så må man på dette nivået

##### Økt tilførsel til drift Folldal Vekst

Driften til Folldal Vekst har Folldal Kommune ikke dekket fullt ut.

Man har tæret på selskapets utviklingsmidler. Fra 2014 til 2015 økte man bevilgningen fra 100.000 til 200.000. Det må økes til kr 300.000 dvs pluss 100.000 for 2016 på vei til balanse i 2017 i kommunebudsjettet.

---

Adresse	Telefon	Mail	Org. nr.
Folldal Næringspark 2580 Folldal	(+47) 62 49 03 10 (+47) 40 41 36 16	post@folldalvekst.no <b>Nett:</b> www.folldalvekst.no	NO 961 600 812



### **Konsekvens første trinn flytting lønn næringsansvarlig fra kraftfondet**

Hittil har man finansiert nevnte stilling fra kraftfondet. Fondet skal brukes til utvikling av næringslivet i Folldal og ikke til dekning av en årlig kommunal driftskostnad. Dette får man neppe til på ett år. Derfor må en kunne bruke 3 år på dette. Dvs en økt kommunal belastning på kr 250.000,-

### **3. Konsekvenser av implementering hos kommunen-primært servicetorget i form av timebruk fordelt på engangsjobben innlegging av data og årlig vedlikehold(minimal)**

Innlegging av data for de ulike målgrupper en skal ha oversikt over og kommunisere med (mail, brev, osv):

Er man kjent med systemet, legger man inn 30-35 adresser pr time. Her er det lagt opp til 20 adresser. Dette er til sammen 41 timer

Det er satt opp 100 timer ifm med videreutvikling av kommunens webside dvs utvikling av kundevennlighet.

Samlet sett utgjør dette i år 1 på 141 timer fordelt over 4 personer. (3 superoffice + 1 web). Det er ikke mer enn en produktivitetsøkning på 3- 5 %. Det bør man greie innenfor dagens drift.

### **4. Konsekvenser i økt årlig timebruk for berørte enhetsledere og av og til en medarbeider.**

Her er næringsansvarliges timebruk for kartlegging og skriving søknader ikke med. Det bør ligge i stillingen. Med et snitt på 2 søknader på 3 enhetsledere pr år inkl kartlegging, så vil dette bli 180 timer. I noen tilfeller (kultur og oppvekst) kan dette utføres av en ansatt og ikke enhetsleder selv.

### **Deltagelse møter – Folldal Vekstarena og program lag/foreninger**

Det er til sammen 4 møter pr år a 3 timer. Man må regne kvekdstimer.

Disse 298 timer fordelt over 4-5 personer bør dekkes innenfor vanlig drift.

## **OPPSUMMERT BILDE**

### **1. Investeringen dekkes ikke over kommunens driftsbudsjett, men søkes finansiert slik**

---

<b>Adresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Mail</b>	<b>Org. nr.</b>
Folldal Næringspark 2580 Folldal	(+47) 62 49 03 10 (+47) 40 41 36 16	post@folldalvekst.no <b>Nett:</b> www.folldalvekst.no	NO 961 600 812



Folldal kommune  
2580 Folldal

Oversikt hovedposter	Beløp	Finanskilde
Investering markedsdatabase SuperOffice	64 400	Finansieres over næringsfondet
Utvikling av næringsportal	100 000	Finansieres over kraftfondet
Videreutvikling kommuneportal	150 000	Finansieres over kraftfondet
Utvikling rekruttering/tilflytterportal	75 000	Finansieres over næringsfondet
Utvikling rekrutterings/tilflytterportal	75 000	Finansieres av Folldal Vekst AS
<b>Sum finansiering kolonn 1 og 2</b>	<b>464 400</b>	

**2. Implementeringen av planen vil koste Folldal Kommune kr 510.000 ekstra i forhold til dagens budsjett.**

- Kr 160.000 til økt kostnad enhetsleder inkl sos. kostnader og overtid.
- Kr 100.000 til økt bevilgning Folldal Vekst AS (og nye kr 100.000 år 2)
- Kr 250.000 etter endring 1. trinn midler kraftfondet

**3. Konsekvenser av implementering hos kommunen-primært servicetorget i form av timebruk fordelt på engangsjobben innlegging av data og årlig vedlikehold (minimal)**

Skal i sin helhet tas innenfor dagens drift på grunn av en noe bedre produktivitet.

**4. Konsekvenser i økt årlig timebruk for berørte enhetsledere og av og til en medarbeider.**

Skal i sin helhet tas innenfor dagens drift på grunn av en noe bedre produktivitet.

---

**Adresse**  
Folldal Næringspark  
2580 Folldal

**Telefon**  
(+47) 62 49 03 10  
(+47) 40 41 36 16

**Mail**  
post@folldalvekst.no  
**Nett:** www.folldalvekst.no

**Org. nr.**  
NO 961 600 812