

## 5 Handlingsplan for Bøks AS i 2008

Oversikt og begrunnelse for mål, strategier og innsatsområder er gitt i Kap. 3.7. I dette kapitlet knyttes *handlinger* til innsatsområdene og strategiene. Disse handlingene planlegges oppstartet i 2008. Til disse handlingene knyttes effektmål, ansvarlig for gjennomføring og budsjett. Disse handlingene angir handlingsrommet for prosjektsøknader. Handlingsplanen vil revideres årlig av Styret for Bøks AS.

### 5.1 **Oversikt over handlinger i 2008**

I handlingsplanen er handlinger fordelt på strategier og innsatsområder. Dette gjøres av hensyn til budsjett- og evalueringsarbeidet.

Fordelingen må ikke oppfattes slik at en handling bare "tilhører" den ene eller den andre strategien. Som det framgår av strategiplanen går innsatsområdene "på tvers av" strategiene, og handlingene må derfor sees i en sammenheng innrettet mot målet og visjonen for Bøks.

### 5.2 **Krav til og kriterier for prosjekter**

#### 5.2.1 **Krav**

- Prosjektet skal være forankret i Strategi- og handlingsplanen
- Prosjektstøtte kan ikke gis til ordinær drift eller til løsning av lovpålagte oppgaver.
- Prosjektstøtte må være i samsvar med EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte til næringslivet.
- Prosjektstøtten kan maksimalt utgjøre 50% av godkjente kostnader i prosjektet
- Det stilles krav til deltakelse på prosjektledersamling der prosjektpresentasjon, erfaringsutveksling og PLP-kompetanse er målet
- Søknaden må dokumentere et PLP-metodikken følges, f. eks gjennom bruk av Bøks AS sin søknadsmal

#### 5.2.2 **Kriterier**

Følgende kriterier (ikke vektet eller i prioritert rekkefølge) ligger til grunn for prioritering av prosjekter:

- Tidlig fase: Prosjekter i tidlig fase (forstudier og forprosjekt) foretrekkes framfor hovedprosjekter
- Myke investeringer: Søknader om støtte til "harde" (fysiske) investeringer prioriteres ikke
- Tilhørighet: Bedrifter med forretningsadresse, og som driver virksomhet, i Bø eller Øksnes prioriteres.
- Arbeidsplasser: Prosjekter med mål om etablering av flere og/eller nye typer arbeidsplasser i Bø og Øksnes prioriteres

- Nyskaping: Initiativ til å etablere nye, alternative arbeidsplasser for ungdom og mennesker med variert utdannelse og bakgrunn imøtesees.
- Prosjekt kvalitet: Gode søknader og prosjektbeskrivelser med klare, etterprøvbare mål prioriteres.
- Øvrig virkemiddelapparat: Bøks AS vil prioritere prosjekter som ikke naturlig kan støttes av det øvrige virkemiddelapparatet, men kan evt. hjelpe til med å fremme disse.

### **5.3 □ □ Prosess**

Det vises til Strategi 2: Utvikling av samarbeidskultur gjennom informasjon, kommunikasjon og teknologi.

Utvikling av en sterkere samarbeidskultur vil være avgjørende i forhold til måloppnåelse. Bøks AS skal gå aktivt inn i eksisterende regionale nettverk for å styrke samarbeidet innad i omstillingsområdet og mellom omstillingsområdet og regionen.

For å styrke samarbeidskulturen mellom bedrifter i Bøks, vil Bøks AS iverksette følgende prosesser:

- Det skal utvikles samarbeidsfora mellom bedrifter og bransjer eller man søker samarbeidsløsninger med eksisterende organisasjoner (næringsforeninger mv)
- Lederne for innvilgede prosjekter skal møtes for å dele erfaringer om omstillingsprosessene
- Det skal utvikles en digital plattform for samhandling, kunnskapsdeling og prosjektoppfølgning.

**5.4 Handlinger i 2008 under Strategi 1**

<b>Strategi 1: Utvikling av markedsrettede produkter</b>				
<b>Innsatsområde A: Styrking av nytt og eksisterende næringsliv gjennom å stimulere til idéskapning, kreativitet og kompetanseheving</b>				
<b>Handlinger 2008:</b>	<b>Oppgaver 2008:</b>	<b>Budsjett 2008:</b>	<b>Effektmål 2008</b>	<b>Effektmål 2009</b>
Prosjektutvikling	Veilede 15 forstudier og 10 bedriftsrelaterte forprosjekter til godkjenning	2.556.000,- 500 timer	25 søknader og 5 nye arbeidsplasser og 2 realiserte hovedprosjekter	10 realiserte hovedprosjekter og 20 arbeidsplasser.
Søknadsoppfølging og oppstartsmøter	porteføljeoppfølging	500 timer	10 realiserte arbeidsplasser og 2 realiserte hovedprosjekter	20 realiserte arbeidsplasser og 10 realiserte hovedprosjekter fra prosjekter i 2007
PLP- kurs	Porteføljen for 2007 gjennomfører PLP-kurs	100 000,- 50 timer	20 utdannede prosjektledere	60 utdannede prosjektledere
<b>Sum arbeidsplasser i strategi 1 innsatsområde A = 40. Innsats prosjekter Kr 2.556.000,-</b>				
<b>Innsatsområde B: Et nærings- og omstillingsvennlig samfunn med godt omdømme</b>				
<b>Handlinger 2008:</b>	<b>Oppgaver 2008:</b>	<b>Budsjett 2008:</b>	<b>Effektmål 2008</b>	<b>Effektmål 2009</b>
Utvikling av næringsarbeidet i Bø og Øksnes  Kartlegge kundetilfredshet med kommunenes service overfor næringslivet og forbrukere	Gjennomføring av næringsvennlig kommune  Finne prosjektleder	150.000,- 150 timer	Næringsaktørene for en mer positiv holdning til kommunens næringsarbeid	Økt entusiasme målt gjennom spørreundersøkelse  Økt kommunal samhandling og service  Kommunen klarer å rekruttere ansatte med kompetanse som bor i Bø og Øksnes (5 arbeidsplasser)
<b>Sum arbeidsplasser i strategi 1 innsatsområde B = 10. Innsats Bøks prosjekter kr 150 000,-</b>				
<b>Innsatsområde C: Åpent område</b>				

<b>Handlinger 2008:</b>	<b>Oppgaver 2008:</b>	<b>Budsjett 2008:</b>	<b>Effekt mål 2008</b>
Søknader	Veilede og legge til rette for gode søknader	50.000,-	Tilfeldigheter som vil styrke mål og visjon for Bøks AS

### 5.5 □□ Handlinger i 2008 under Strategi 2

<b>Strategi 2: Utvikling av samarbeidskultur gjennom informasjon, kommunikasjon og teknologi</b>				
<b>Innsatsområde A: Styrking av nytt og eksisterende næringsliv gjennom å stimulere til idéskaping, kreativitet og kompetanseheving</b>				
<b>Handlinger 2008:</b>	<b>Oppgaver 2008:</b>	<b>Budsjett 2008:</b>	<b>Effekt mål 2008</b>	<b>Effekt mål 2009:</b>
Søknader og prosjektutvikling	Å finne søknader fra grupper av bedrifter innen strategien	500.000,- 100 timer	2 samhandlings søknader	5 Prosjekter og 10 arbeidsplasser som gir synergier og samarbeid
Etablere et Sjømatforum for Bøks.	Finne lokale og regionale eiere til Sjømatforum. Etablere eierskap; kvalitetssikre at lokale organisasjoner og aktører har dette som satsingsområde.	100.000,- 100 timer	Etablert en organisasjon som kan eie utviklingsprosjekter i omstillingsområdet innen sjømatnæringen	Etablert og videreutviklet en organisasjon som eier 10 utviklingsprosjekter i innen sjømatnæringen.
FoU	Kobling av FoU institusjoner opp mot nye og eksisterende bedrifter	50.000,- 100 timer	At 2 prosjekter fra omstillingsområder samarbeider med FoU-miljøer	At 5 prosjekter fra omstillingsområder samarbeider med FoU-miljøer
Kartlegge produktområder, aktører, produkt, kompetanse og partnerskap innen landbruksnæringen.	Organisering og forankring Møter med sentrale aktører som Vesterålen mat og andre organisasjoner	50.000,- 100 timer	At jordbruksaktører i større grad og med et markedsfokus samarbeider	5 mill i økt omsetning for bransjen 5 nye arbeidsplasser.
Kartlegge aktører, pensjonister, rekrutter, kompetanse og partnerskap innen	Organisering og forankring samarbeid med Vesterålen	50.000,- 100 timer	At regionen på et bredt plan samarbeider om økning av kvotegrunnlag og	Bevare kvotegrunnlaget i Bøks

Fiskerinæringen og fiskeflåten.	regionråd Møter med sentrale aktører, organisasjoner, finans, FoU, industri.		rekruttering - drivere, mannskap, båter og utvikling av egenkapitalinstrumenter	Fiskerileder etablert Antall kystfartøy – 10 nye 50-90 fotinger. 20 lokale drivere /eiere 1 driverskole Antall helårige arbeidsplasser i industrien
Kompetanseutvikling i bedrifter	SMB-kompetanse Andre program områder hos Innovasjon Norge. Planlegging og gjennomføring	100 000,- 200 timer	At det på bedriftsplan er utviklet 3 samarbeidsprosjekter At det finnes grobunn for samarbeidskultur	At det på bedriftsplan er utviklet 10 samarbeidsprosjekter At det finnes en strukturert samarbeidskultur
<b>Sum arbeidsplasser i Strategi 2 innsatsområde A = 25. Innsats Bøks prosjekter 850 000,-</b>				
<b>Innsatsområde B: Et nærings- og omstillingsvennlig samfunn med godt omdømme</b>				
<b>Handlinger 2008</b>	<b>Oppgaver 2008</b>	<b>Budsjett 2008</b>	<b>Effekt mål 2008</b>	<b>Effekt mål 2009</b>
Kompetanseutvikling innen offentlig sektor	PLP-kurs for kommunalt ansatte og politikere	37,5 timer 50.000,-	Økt forståelse av omstillingsbegrepet, PLP-metodikk og næringsvennlig kommune	Økt kommunal samhandling og service som følge av næringsvennlig kommune
”Kvinner i fokus”	Videreutvikling av de som fullførte tømter til topps. Promotering av kvinner med kompetanse Finne prosjektleder	50 timer 100.000,-	Økt etableringslyst hos kvinner, 3 godkjente søknader Flere (minst 3 kvinner) inn i bedriftsstyrer	Økt etableringslyst hos kvinner. 5 kvinneetableringer eller 10 arbeidsplasser Rekruttere 10 kvinner inn i bedriftsstyrer
Unge under utdanning	Spørreundersøkelse og kartlegging om å komme hjem. Kobling av bedrift og student. Lærlingeordning Lage arena for kommunikasjon Finne prosjektleder	200 timer 100.000,-	Rekruttere mennesker under utdanning og med akademisk grad til å ta arbeid i omstillingsområdet. 4 stk med akademisk grad har fått tilbud om arbeid i omstillingsområdet	Rekruttere folk under utdanning og med akademisk grad til å ta arbeid i omstillingsområdet. 15 stk med mastergrad/akademisk grad har fått arbeid i omstillingsområdet
Entusiasmedager	Planlegge faglig del av omstillingsdagene. Engasjere lag og foreninger ifb. med underholdnings-	200 timer 100.000,-	Økt samarbeidskultur	Økt samarbeidskultur som kan føre til økt kommersialisering og kobling med bedrifter f.eks reiseliv

	innslag. Promotering i media Finne prosjektleder			
Omdømmebygging	Utvikle strategi for omdømmebygging av omstillingsområdet	200 timer 150.000,-	En felles, omforent historie om visjonen som kan brukes til markedsføring og omdømmeutvikling av omstillingsområdet	En felles, omforent historie om visjonen som kan brukes til markedsføring og omdømmeutvikling av omstillingsområdet
Næringsportal Mediestrategi	Utrede design og nytteverdi. Promotering og samarbeid med media Finne prosjektleder	600 timer 300.000,-	Økt samhandling som følge av bruk av brukervennlig nettsted.  Alle næringsdrivende i omstillingsområdet har tilbud om epost-adresse, enkel nettside og kurs i bruk av nett til markedsføring og salg  God formidling av handlinger, samarbeidskultur og omstillingsbegrepet	Økt bruk av virtuell infrastruktur til samhandling, markedsføring og salg.  Bedre formidling av handlinger samarbeidskultur og omstillingsbegrepet
<b>Sum arbeidsplasser i Strategi 2 innsatsområde B = 0 Innsats Bøks prosjekter 800 000,-</b>				
<b>Innsatsområde C: Åpent område</b>				
<b>Handlinger 2008</b>	<b>Oppgaver 2008</b>	<b>Budsjett 2008</b>	<b>Effektmål 2008</b>	<b>Effektmål 2009:</b>
Søknader	Veilede og legge til rette for gode søknader	50.000	Tilfeldigheter som vil styrke mål og visjon for Bøks AS	Tilfeldigheter som vil styrke mål og visjon for Bøks AS
<b>Sum arbeidsplasser i Strategi 2 innsatsområde C = 0. Innsats Bøks prosjekter 50 000,-</b>				

## 5.6 **Budsjett og finansiering for Handlingsplan 2008**

Budsjettet angir prioritering av strategier og innsatsområder.

### 5.6.1 **Budsjett 2008**

I budsjettet til Bøks AS skilles det mellom drift og virkemidler:

Kostandssted	Beløp (1000,- Kr.)	% av total
Drift	1.544	25,7
Virkemidler	4.456	74,3
<b>Sum</b>	<b>6.000</b>	<b>100</b>

#### Fordeling av virkemidler fordelt på strategi og innsatsområde

Strategi	Innsatsområde	Beløp (1000,- Kr.)	% av total (4.456)
Strategi 1	A	2.556	57
Strategi 1	B	150	3
Strategi 1	C	50	2
Strategi 2	A	850	19
Strategi 2	B	800	18
Strategi 2	C	50	2
<b>Sum strategi 1</b>		<b>2.756</b>	<b>62</b>
<b>Sum strategi 2</b>		<b>1.700</b>	<b>38</b>
<b>Sum innsats A</b>		<b>3.406</b>	<b>76</b>
<b>Sum innsats B</b>		<b>950</b>	<b>21</b>
<b>Sum innsats C</b>		<b>100</b>	<b>2</b>
<b>Sum totalt</b>		<b>4.456</b>	<b>100</b>

#### Driftsbudsjett for Bøks AS

Kostnad	Budsjett 2007	Budsjett 2008
Stiftelse	20.000	0
Lønn daglig leder	500.000	500.000
Lønn Prosjektkoordinator	400.000	460.000
Arbeidsgiveravgift	50.000	49.000
Reiser møter etc ansatte	200.000	75.000
Bilhold	0	75.000
Styrets møteutgifter	30.000	30.000
Styrets godtgjørelse	100.000	150.000
Styrets reiser	80.000	50.000

Kontorleie utstyr mv	150.000	100.000
Drift og vedlikehold webside	0	5.000
Regnskapsbistand revisjon	50.000	50.000
<b>Sum</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.544.000</b>

### 5.6.2 Budsjettkommentarer

Strategiene skal være gjennomgående i alle innsatsområdene.

Driftskostnadene bør ikke utgjøre mer enn 25 % av totalbudsjettet, men det har etter Styrets vurdering vært nødvendig å overskride denne ”grensen” med 0.7%. Dersom ikke rammene til Bøks AS økes vil dette pga. generell prisstigning og lønnsvekst sannsynligvis også gjelde for 2009.

Arbeidsgiveravgift er 5,1% av sum lønn 960.000,-

Reiser er blitt satt ned til kr 75 000,-. Bilhold settes til kr 75 000,-: Lån 48 000,-  
Forsikring kr 10 000,- Brennstoff og olje kr 12 000,- Verksted kr 5 000,-

Med forutsetning om godkjenning i generalforsamlingen foreslås det i budsjettet et fast honorar for leder og medlemmer av Styret i stedet for møtegodtgjørelser og kompensasjon for tapt inntekt. Det forslås at Styreleder får kr 50 000,- pr. år og at hvert styremedlem får kr 20 000,-. Totalt kr 150 000,- pr år for styreverv inkl arbeidsgiver avgift og sosiale kostnader ut fra 6 styremedlemmer.

Styrets reiser settes ned til kr 50 000,-.

I 2008 er det ikke behov for de store investeringene. Kontorleie er i dag på omlag 40 000,-. I tillegg kommer kontorutstyr og rekvisita, telefon og internettabonnement etc.

Regnskap og revisjon: Regnskapet har ikke vært revidert og avsluttet på ordinært vis, så vi vet ikke hva det eksakte beløp vil bli. Kr 50.000,- skulle være tilstrekkelig.

### 5.6.3 Finansiering 2008

Institusjon	%-andel	Kr.
Nordland fylkeskommune	75	4 500 000
Øksnes kommune	12,5	750 000
Bø kommune	12,5	750 000
<b>Sum</b>		<b>6 000 000</b>