

SAK 46/12 SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLAR TIL HALLINGDAL ETABLERERSENTER, 2012

Saksopplysning

Det er motteke søknad frå Hallingdal Etablerersenter, dat. 4.6.2012, om eit utviklingstilskot på kr. 250.000, for 2012.

I perioden 2002 – 2006 var Hallingdal Etablerersenter finansiert med 50 % kommunalt bidrag og 50 % økonomisk bidrag frå Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Ut frå ein auka etterspurnad vart det frå 2007 ein auka aktivitet ved etablerersenteret.

Finansiering til Hallingdal Etablerersenter har no vore frå kommunane i Hallingdal, Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge og lokalt næringsliv.

Buskerud fylkeskommune gav t.o.m. 2008, økonomisk støtte til dei 4 etablerarsentera, ved hjelp av regionoverskridande midlar. I sak 10/08 drøfta hovudutvalet for regionalutvikling tilskot til etablerarsentra, der vedtak vart at frå 2009 må eventuell støtte frå ”fylkeskommunale midlar” gjevast via partnerskapsavtalane. For 2009, 2010 og 2011 vart det løyvd kr. 225.000 frå patnarskapsmidlane.

I vedtak sak 57/10 bad Regionrådet for Hallingdal om at Buskerud fylkeskommune vurderte om ikkje tilskot til dei regionale etablerarsentra blir vurdert som eit regionoverskridande tiltak, slik det var før 2009. Regionrådet for Hallingdal tok m.a. desse problemstillingane opp i brev til Buskerud fylkeskommune 10.12.2009. I svarbrev frå fylkeskommunen, dat.

19.1.2010 blir det m.a. sagt:

Buskerud fylkeskommune vil halde fast på den ordninga med etableringsverksemd som vart nytta i 2009 også i 2010. Når det gjeld vidare midlar til etableringsverksemd må vi finne løysingar som er mest moglege like i heile fylke og vil koma attende til det for 2010.

I sak 01/12 handsama fylkesutvalet spørsmålet om støtte til etablerarsentra:

Fylkesrådmannen vurderer etablerervirksomheten som et viktig element i fylkets totale innovasjonsapparat. Det er derfor riktig og viktig at Buskerud fylkeskommune støtter kommuneregionenes arbeid på feltet. Etablerervirksomheten skal fortsatt finansieres gjennom partnerskapsmidlene, som disponeres av Fylkesutvalget.

Vurdering

Etter dagleg leiar sitt syn er det noko rart at regionale utviklingsmidlar skal nyttast til drift, stikk i strid med føresetnadane. Dette er i realiteten driftsstøtte og ikkje støtte til regionale, tidsavgrensa utviklingsprosjekt – slik det blir praktisert i normale tilfelle.

Fylkeskommunen sin argumentasjon for denne "avvikande" bruk av regionale utviklingsmidlar, er at etableringsarbeid er ein viktig føresetnad for utvikling i regionene, og har ein positiv innverknad på næringsutvikling og busettingsutvikling.

Når det gjeld behovet for etableraroppfølging og bedriftsrettleiing har dagleg leiar ei klar oppfatning om at dette er tenester som Hallingdal har behov for, og det blir nytta.

Vedlagt aktivitetsrapport for 2011 gjev og eit klart uttrykk for dette.

Forslag til vedtak

1. Regionrådet for Hallingdal rår til det blir løyvd tilskot på kr. 250.000,- til Hallingdal Etablerersenter for 2012.
2. Tilskotet blir finansiert av partnerskapsavtala med Buskerud fylkeskommune for 2012.

Ål 16.9.2012

Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar

Vedlegg 1: Søknad om utviklingsmidler til Hallingdal Etablerersenter 2012 inkl. aktivitetsrapport for 2011, budsjett 2012, rekneskap 2010 og 2011.



Buskerud Fylkeskommune,
v/ Regionrådet for Hallingdal.

Søknad om utviklingsmidler til Hallingdal Etablerersenter 2012

Bakgrunn.

Hallingdal Etablerersenter (HE) er etablert som et fast interkommunalt tiltak mellom alle kommunene i Hallingdal. HE har kontorsted og samarbeidsavtale med Hallingdal Næringshage, men en stor del av den daglige veiledningen og annen kontakt med etablererne foregår rundt i de enkelte kommunene.

Se vedlagte årsrapport og aktivitetsrapport for 2011.

Økonomi.

Etablerersenteret er finansiert gjennom faste, årlige kommunale bidrag, støtte fra Buskerud fylkeskommune (regionale midler) og fra Innovasjon Norge i Buskerud/Vestfold.

Siden 2006 har de offentlige bidragene til Etablerersenteret vært uendret på tross av kostnadsutviklingen ellers.. Se vedlagte regnskapsrapport (og budsjett).

Fagrådet for HE har vedtatt budsjett for 2012 med en viss kostnadsjustering for å holde tritt med generell kostnadsutvikling. Se vedlagte vedtak.

Det er lagt opp til en økning fra Buskerud Fylkeskommune fra kr.225.000 til kr.250.000.-, fra og med inneværende år.

Tilsvarende søknad er sendt kommunene ved rådmannsutvalget og til Innovasjon Norge.

Det er gitt tilbakemelding fra Innovasjon Norge at de vil etterkomme søknaden om økning av tilskuddsrammen i tråd med det budsjettet viser.

Organisering.

Etablerersenteret har et fagråd (styre) med følgende sammensetning våren 2012:

- Are Fosse, næringskonsulent Ål kommune og leder i fagrådet
- Tor Oscar Magnussen, ordførerrepresentant for regionrådet i Hallingdal
- Sveinung Halbjørhus, repr. for rådmannsutvalget
- Jan Leif Slettemoen, representant næringslivet
- Jan Egil Halbjørhus, representant næringslivet
- Lars Thyholdt, Innovasjon Norge

Trond Ask-Henriksen er tilsatt som daglig leder.

DC-Analyse v/Sigvat Morken er leid inn på timebasis etter behov.

Arbeidsgiveransvaret er formelt tillagt Gol kommune som også fører regnskap for virksomheten. Prosjektregnskapet blir årlig revidert av Hallingdal Revisjonsdistrikt.

SAK 46-12, VEDLEGG 1

Søknad:

Med bakgrunn i vedlagte budsjett, søker fagrådet i HE med dette Buskerud Fylkeskommune om et utviklingstilskudd for 2012 på kr. 250.000,- .

Revidert regnskap vil ligge til grunn ved sluttutbetaling.

Gol, den 04.06.2012

Trond Ask-Henriksen

Sign.

Daglig leder Hallingdal Etablerersenter

Vedlegg:

Aktivitetsrapport/Årsmelding 2011.

Regnskap 2011 og budsjett 2012.

Kopi av søknaden sendes Buskerud Fylkeskommune v/Terje Moen.

Hallingdal Etablerersenter

Gamlevegen 6, 3550 Gol. Tlf: 32 02 99 55, mobil: 907 21 810
E-post: Hallingdal.etablerersenter@dbc.no

AKTIVITETSRAPPORT 2011

I 2011 har etablerersenteret hatt 637 veiledningsmøter/oppfølgingsoppdrag fordelt på 107 unike brukere, herav 23 bedrifter og 84 enkeltpersoner/etablerere (50% kvinner). Det aller meste er en-til-en-kontakt, noe er i samarbeid med Innovasjon Norge, noen sammen med kommunenes næringsavdeling.

Det er utført 2225 timer, tilsvarende 297 dagsverk, ca 1,27 (årsverk).

Trond er tilsatt i 70 % (84%) stilling.

Øvrige timer er innkjøpt fra DC-Analyse as v/Sigvat Morken.

Arbeidstida på etablerersenteret fordeler seg med 65% til direkte veiledning, 23% på kontor/administrativt/ økonomistyring og 12% på prosjektarbeid og annet.

Det er gjennomført etablererkurs med 14 deltakere (8 kvinner, 6 menn) i januar – 1.april.

10 kvelder a 4 t. (Markedsforståelse/salg, økonomi, selskapsformer, firmaregistrering, med mer legger grunnlag for å utarbeide egen forretningsplan). En av disse kveldene var en åpen kurssamling med tema "Websider som virker" med ca 40 deltakere.

Sammen med Sparebank 1 arrangerte etablerersenteret kurstilbudet «Pro-Bedrift» i januar-februar 2011 med ca 15 deltakende bedrifter.

Et tilbud til småbedriftsledere i Hallingdal som vil lære mer om ledelse, innovasjon, markedsføring og økonomi/regnskapsforståelse i egen bedrift. 4 kvelder a 4 timer.

Av arrangørtekniske årsaker ble Pro-Bedrift 2010 flyttet til januar/februar 2011.

Etablerersenteret har deltatt i styringsgruppa for prosjektet: «Nye Kleivi næringspark - grønn og sterk». Dette arbeidet ble avsluttet våren 2011 med forslag til videre arbeid for utvikling av næringsparken. Torleif Dalseide er nå tilsatt daglig leder i 50% stilling for bl.a. å følge opp prosjektarbeidet.

Tilflyttingsprosjektet i Hallingdal i samarbeid med Placement. Deltar i styringsgruppe og gir råd og veiledning for mulige tilflyttere for hvordan de best kommer i kontakt med aktuelt næringsliv i Hallingdal.

Inn-På-Tunet løftet. Deltar i styringsgruppe, og gir individuell veiledning til utvikling av forretningskonsept, økonomiske avtaler osv.

Undervisningssamarbeid med Gol og Ål vgs.

Norsk Fjellmatsenter – oppstart. Samarbeid med lokale "grasrot-bedrifter".

I sum har 2011 vært et travelt, interessant og utbytterikt år med mange engasjerte og dyktige etablerere og bevisste bedriftsledere.

Trond A-H

16.02.2011

Sak 17/11: Budsjett 2012

Budsjettet for 2012 er satt over samme mal som foregående år, og er hensyntatt normal kostnadsøkning. Tilskott fra kommunene, Innovasjon Norge og BFK er ikke økt siden 2006, og det foreslås å øke tilskottet fra disse på inntektssida i budsjettet for 2012. Det søkes om utvidet tilskott fra kommunene (+25.000), Innovasjon Norge (30.000) og Buskerud Fylkeskommune (25.000) med til sammen kr.80.000.-. Det beregnes prosjektinntekter på kr.25.000.-, vesentlig som kompensasjon for oppdrag utført på vegne av Driv Inkubator.

Vedtak: Framlagte budsjett for 2012 med total kostnadsramme på kr.1.165.000 vedtas under forutsetning av fullfinansiering.

Hallingdal Etablerersenter, regnskap 2010, 2011, budsjett 2012

Beskrivelse	lasse og a	Ansvar	Teneste	Regnskap 2010	Regnskap 2011	budsjett 2012
Avg. fritt salg av varer og tjenester (til prosjekt)	16200	8420	3253	0	8252 *1	
Tilskot Innovasjon Norge	17009	8420	3253	205000	256250 *2	230000
Tilskot Innovasjon Norge, etablerarkurs	17009	8420	3253	0	0 *9	70000
Regionale midler				0		
Tilskot Fylkeskommune	17301	8420	3253	393750	168750 *3	250000
Tilskot kommunane i Hallingdal	17501	8420	3253	375000	406718 *4	400000
Tilskot private (bankane)	17700	8420	3253	0	0	175000
Tilskott DA-midler						
Kursavgift etablerarkurs	17700	8420	3253	13100	13810 *5	15000
Prosjektinntekter						25000
Momskompensasjon				102847	98613 *6	
Sum driftsinntekter				1089697	952393	1165000
Prosjektkostnader						
Fastlønn	10100	8420	3253	413557	426426	440000
Pensjonsinntekt KLP	19000	8420	3253	49787	50835	65000
Personalforsikring	19020	8420	3253			
Arb.givaravgift	19900	8420	3253	49114	50590	47000
Kontormateriell	11000	8420	3253	22625	23883	25000
Beverting	11510	8420	3253	7292	7438	7000
Anna forbr. materiell/teneste (etablerarkurs o.l)	12090	8420	3253	55539	55991	85000
Porto	13000	8420	3253	0	0	0
Telefontenester inkl. internett m.m.	13010	8420	3253	31450	31807	40000
Markedsføring (annonser, info og profilering)	14020	8420	3253	9265	5407	20000
Opplæring	15000	8420	3253	8818	5240	5000
Skyss-/kostgodtgjersle	16000	8420	3253	36309	39455	45000
Husleige inkl. straum, vask m.m.	19000	8420	3253	57182	51230	64000
Inventar	12000	8420	3253	130	7647	5000
IT-utstyr m.m.	12002	8420	3253	1940	5145	7000
Konsulenttenester	12700	8420	3253	280425	271271 *7	300000
Styrehonorar	12700	8420	3253		0	10000
Moms generell kompensasjonsordning	15009	8420	3253	102847	98613 *6	
Frafalte fordringer					22974 *8	
Sum driftsutgifter				1126280	1153952	1165000
Sum driftsresultat				-36583	-201559	0

Merknader:

- *1. Styrearbeid for DRIV Inkubator
- *2. Summene fra IN er både sluttbetaling fra 2010 og 75% forskudd for 2011+ etterbetaling BFK 2010
- *3. 75% av ord. bev. 2011
- *4. Fast sum kr. 375.000,- som har stått fast i flere år + nes 2009 (betalt 2011)
- *5. 13 deltakere + etablererprøver.
- *6. Momsberegning uten nettvirkning på regnskapet.
- *7. Gjelder i hovedsak innleie av timer fra Sigvat Morken (DC-Analyse as)
- *8. Opprydding i regnskapet til Gol Kommune (krav på BFK frå 2004)
- *9. Kr. 69410 utbetalt i jan 2012