



SAK 20/13 SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER

Saksopplysning

Det er motteke søknad frå Hallingdal Etablerersenter, dat. 14.6.2013, om eit utviklingstilskot på kr. 250.000, for 2013.

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.

Regionrådet for Hallingdal har ved fleire høve bedt Buskerud fylkeskommune vurdere om ikkje tilskot til dei regionale etablerarsentra blir vurdert som eit regionoverskridande tiltak, slik det var før 2009. I sak 01/12 gjorde fylkesutvalet slikt vedtak:

- 1. 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.*
- 2. Økonomisk rådgivning for omstilling skal være en del av etablererrådgivningen.*

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 årsmelding for 2012 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 2013.

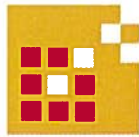


Ål 22.6.2013

Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar

Vedlegg

1. Søknad om utviklingsmidlar til Hallingdal Etablerersenter, dat. 14.6.2013
2. Budsjett 2013
3. Årsmelding 2012
4. Rekneskap 2012



Buskerud Fylkeskommune,
v/ Regionrådet for Hallingdal.

Søknad om utviklingsmidler til Hallingdal Etablerersenter 2013

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 2012.

Økonomi.

Etablerersenteret er finansiert gjennom faste, årlige kommunale bidrag kr.400.000, støtte fra Buskerud fylkeskommune (regionale midler) med kr.250.000.- og fra Innovasjon Norge i Buskerud/Vestfold med kr.300.000.-

Organisering.

Etablerersenteret har et fagråd (styre) med følgende sammensetning:

- 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 i 80 % stilling.

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.

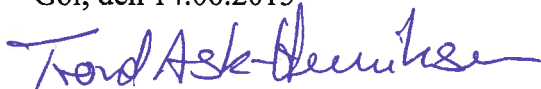
Søknad:

Med bakgrunn i vedlagte budsjett, søker fagrådet i HE med dette Buskerud Fylkeskommune om et utviklingstilskudd for 2013 på kr. 250.000,- .

Revidert regnskap vil ligge til grunn ved sluttutbetaling.

SAK 20-13, VEDLEGG 1

Gol, den 14.06.2013



Trond Ask-Henriksen

Sign.

Daglig leder Hallingdal Etablerersenter

Vedlegg:

Aktivitetsrapport/Årsmelding 2012.
Regnskap 2012 og budsjett 2013.

Kopi av søknaden sendes Buskerud Fylkeskommune v/Tore Gilhus.

Hallingdal Etablerersenter

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

Budsjett 2013

Beskrivelse	Budsjett		Regnskap	Merkn.	Budsjett	
	2010	2011	2011		2012	2013
Avg. fritt salg av varer og tjenester (til prosjekt)			8 252	*1		
Tilskot Innovasjon Norge	200 000	200 000	256 250	*2	230 000	230 000
Tilskot Innovasjon Norge, etablerarkurs	70 000	70 000	0	*9	70 000	70 000
Regionale midler						
Tilskot Fylkeskommune	225 000	225 000	168 750	*3	250 000	250 000
Tilskot kommunane i Hallingdal	375 000	375 000	406 718	*4	400 000	400 000
Tilskot private (bankane)	0	175 000			175 000	175 000
Bruk av DA-midler/tidl. overskuddsfond						
Kursavgift etablerarkurs	25 000	25 000	13 810	*5	15 000	15 000
Prosjektinntekter					25 000	25 000
Momskompensasjon			98 613			
Sum driftsinntekter	895 000	1 070 000	952 393		1 165 000	1 165 000
Prosjektkostnader						
Fastlønn	396 000	420 000	426 426		440 000	451 000
Pensjonsinnskot KLP	60 000	60 000	50 835		65 000	65 000
Personalforsikring						
Arb.givaravgift	48 500	51 000	50 590		47 000	54 700
Kontormateriell	15 000	20 000	23 883		25 000	25 000
Beverting	5 000	7 000	7 438		7 000	8 000
Anna forbr. materiell/teneste (etablerarkurs o.l.)	80 000	85 000	55 991		85 000	75 000
Porto	1 000	1 000	0		0	0
Telefontenester inkl. internett m.m.	35 000	40 000	31 807		40 000	35 000
Markedsføring (annonser, info og profilering)	25 000	20 000	5 407		20 000	7 000
Opplæring	10 000	15 000	5 240		5 000	6 000
Skyss-/kostgodtgjersle	35 000	40 000	39 455		45 000	45 000
Husleige inkl. straum, vask m.m.	60 000	62 000	51 230		64 000	68 000
Inventar	5 000	5 000	7 647		5 000	8 300
IT-utstyr m.m.	10 000	10 000	5 145		7 000	7 000
Konsulenttenester	270 000	285 000	271 271	*7	300 000	300 000
Styrehonorar	18 000	18 000	0		10 000	10 000
Moms generell kompensasjonsordning			98 613			
Sum driftsutgifter	1 073 500	1 139 000	1 130 978		1 165 000	1 165 000

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,- + Nes 2009 (betalt i 2011)

*5. 13 deltakere + etablererprøver.

*6. Momsberegning uten nettovirkning på regnskapet.

*7. Gjelder i hovedsak innleie av timer fra Sigvat Morken (DC-Analyse as)

*9. Kr. 69410 utbetalt i jan 2012

Årsmelding

Hallingdal Etablerersenter

2012

1. Organisasjon.

I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet i regionen.

Fra 2005 har Hallingdal Etablerersenter (HE) vært et fast regionalt tiltak. Arbeidsgiveransvaret er formelt hos Gol kommune, som også fører regnskap for virksomheten. Regnskapet blir årlig revidert av Hallingdal Revisjonsdistrikt.

HE har kontorsted og samarbeidsavtale med Hallingdal Næringshage, men en stor del av den daglige veiledningen foregår i hjemkommunen til brukerne av tjenesten. Avtalen med Hallingdal Næringshage gir HE tilgang til kompetanse, markedsføring, gode kontorlokaler, breiband og tilgang på annen nødvendig infrastruktur.

Fagrådet for HE har hatt slik sammensetning i 2012:

- Are Fosse, leder, representant for de kommunale næringsmedarbeiderne
- Sveinung Halbjørhus, representant fra Rådmannsutvalget,
- Tor Oscar Magnussen, Nes, representant fra Regionrådet,
- Lars Thyholdt, representant fra Innovasjon Norge
- Jan-Leif Slettemoen, Normec AS og repr. fra HallingExpo
- Jan Egil Halbjørhus, Hallingdal Næringshage og representant fra næringslivet

Det er avholdt 3 fagrådsmøter i 2012, i mars, juni og november.

Trond Ask Henriksen er ansatt som daglig leder i 80% % stilling. Sigvat Morken har vært innleid på timebasis gjennom hans firma DC-Analyse as. Total ressursbruk på etablerersenteret i 2012 har vært ca. 1,25 årsverk..

2. Målsetting

Virksomheten ved HE i 2012 har vært lagt opp etter følgende målsettinger:

- Stimulere til nyskaping og entreprenørskap i Hallingdal
- Bidra til etablering av ny næringsvirksomhet i Hallingdal..
- Bidra til at nyetablerte virksomheter får et best mulig fundament utvikle seg på.
- Bidra til videreutvikling og nyskaping i eksisterende næringsliv

3. Strategier / tiltak

HE har lagt vekt på følgende strategier/tiltak for å nå målsettingene:

- Rådgiving til personer med planer om å starte egen virksomhet.
- Tett oppfølging av nyetablerte bedrifter den første driftsperioden utover selve etableringsfasen.
- Rådgiving til eksisterende bedrifter i utviklings- og omstillingsprosesser.

- Gi informasjon om senteret sine tjenester via kommunene sine næringsmedarbeidere, servicetorg og nettsider. Gi informasjon også på egen nettside www.hallingdal-etablerersenter.no og Hallingdal Næringshage sine felles nettsider, ved medieomtale og annonsering.
- Arrangere etablererkurs for personer med planer om å starte egen virksomhet.
- Bygge opp et godt samarbeid med lokale banker og regnskapsførere for å komme i tidlig dialog med bedrifter som har behov for rådgiving.,
- Formidle relevant kompetanse til eksisterende næringsliv i regionen, i egen regi og i samarbeid med andre.
- Nettverksbygging mot andre lokale og regionale samarbeidspartnere.

4. Aktivitet 2012.

I 2012 ble det gitt i alt 1347 veiledningstimer fordelt på 78 enkeltpersoner og 13 bedrifter med ulike forretningsideer. Dette er litt færre etablerere/bedrifter enn tidligere år, mens antall veiledningstimer pr. etablerer/bedrift har vist en svak økning. (84 pers-23 bedrifter i 2011). Tett oppfølging og flere veiledninger pr. etablerer, er en følge av bevisst satsing på å gi etablererne best mulig grunnlag i den vanskelige startfasen av virksomheten. Kvinnelige etablerere har også i 2012 hatt i gjennomsnitt flere møter med etablerersenteret enn det mennene har. Det er tillegg brukt mye egne ressurser på etablererkurset og andre felles kompetanseformidlingstiltak.

Etablererkurset ble også dette året arrangert i egen regi i februar/mars/april. Kurset har som formål å gi kunnskap om alle faser i en etablering, og gi grunnlag for å komme i gang med egen virksomhet. 13 deltakere fra kommunene i regionen gjennomførte etablererkurset i 2012. En av kveldene ble gjennomført som en åpen samling, der temaet "Websider som virker" ble belyst. På denne åpne kurskvelden deltok ca 45 personer, og arrangementet profilerte HE på en god måte.

Det er gitt råd om regelverk/forskrifter og virkemidler, gjennomgang av forretningsideer og forretningskonsept i samarbeid med etablererne, bistand til utarbeiding av budsjett og forretningsplaner, og hjelp til søknader om etablerer- stipend og allianse/- nettverksbygging.

Tilflyttingsprosjektet i Hallingdal ble avsluttet i 2011, men etablerersenteret er et kontaktpunkt og gir råd og veiledning for mulige tilflyttere som er på besøk i regionen, for hvordan de best kommer i kontakt med aktuelt næringsliv i Hallingdal

Daglig leder deltar i styringsgruppa for Inn-På-Tunet løftet, og gir i tillegg individuell veiledning til utvikling av forretningskonsept, økonomiske avtaler osv.

Undervisningssamarbeid med Gol og Ål vgs. i start av egen virksomhet.

Gründercamp, Ungt Entreprenørskap. Dommer- og veiledningsfunksjon på div. arrangement for ungdom med elevbedrift som prosjekt/fag.

Hallingkost – support og innspill

Hallingdal Fou-hage, Torpomoen - deltar i idegruppe

5. Profilering.

De fleste kommunene har gode rutiner (servicetorg o.l.) for å formidle kontakt mellom etablerere som tar kontakt med kommunen, og HE. De fleste nye kontaktene skjer fortsatt via kommunen sin "førstelinetjeneste", men en stadig større del av forespørslene kommer fra personer som har fått kjennskap til HE via eget kontaktnett, medieomtale og "prat på bygda".

Direkte møter med banker og regnskapsførere i regionen, samt deltakelse på flere bedriftsforum og nettverksmøter med næringslivet, har gitt HE en god profilering i 2012.

Etablerersenteret har startet arbeidet med utvikling av ny nettside med profilering av aktuelle etablerere og gode suksesshistorier.

6. Finansiering og økonomi.

Hallingdal Etablerersenter har, gjennom statusen som et fast regionalt tiltak, en tilfredsstillende grunnfinansiering. Her bidrar kommunene i Hallingdal med kr.400.000.-, Buskerud Fylkeskommune/regionale utviklingsmidler – kr.250.000.- og Innovasjon Norge med kr.300.000.-

Regnskapet for 2012 viser utbetalinger på kr.1.220.581.-,(inkl mva) og innbetalinger på kr. 1.036.376.-. Budsjetterte og innvilgete inntekter er på i alt kr.1.050.751.-,(inkl mva-kompensasjon). Differansen mellom innvilget tilskudd og faktiske innbetalinger skyldes "normale" forskyvninger i forhold til krav om dokumentasjon før sluttutbetaling fra Innovasjon Norge og Buskerud Fylkeskommune, samt en feilfakturerings fra Gol kommune til øvrige kommuner (rettet opp i januar 2013).

Regnskapet viser et "overforbruk" på kr.169.830.-. Dette dekkes av tidligere avsatte midler fra tidligere utbetalte DA-midler.

5. Videre arbeid

I 2013 vil vi ha hovedfokus på følgende oppgaver:

- Yte god veiledning til nyetablerere, inkl. tilflyttere, med tilstrekkelig oppfølging av disse den første driftsfasen etter etablering.
- Bidra med råd og veiledning til bedrifter med utviklings- og/eller omstillingsprosesser i samarbeid med bank og øvrige samarbeidsparter. Være prosessaktør og "døråpner".
- Delta aktivt i det regionale næringsutviklingsarbeidet
- Være en aktiv bidragsyter i kommunenes næringsarbeid
- Sikre et varig økonomisk fundament for å opprettholde nåværende aktivitetsnivå som prosjektsamarbeidet med lokalt næringsliv har lagt grunnlag for.
- Styrke profileringen av HE i form av direkte kontakt med de viktigste formidlingskanalene og en aktiv bruk formidling på våre nettsider

Trond Ask-Henriksen,
Daglig leder
Hallingdal Etablerersenter

Vedlegg: Revidert regnskap

Regnskap 2012 (revidert)

Beskrivelse	Regnskap 2012	Merk
Tilskot Innovasjon Norge	319410	1
Tilskot Innovasjon Norge, etablerarkurs		
Regionale midler		
Tilskot Fylkeskommune	243750	2
Tilskot kommunane i Hallingdal	375000	3
Tilskot private (bankane)		
Bruk av DA-midler/tidl overskuddsfond		
Kursavgift etablerarkurs	10465	
Prosjektinntekter		
Momskompensasjon	87751	4
Sum driftsinntekter	1036376	
Prosjektkostnader		
Fastlønn	510797	
Pensjonsinnskott KLP	79547	
Personalforsikring		
Arb.givaravgift	62576	
Kontormateriell	22259	
Beverting	4579	
Anna forbr. materiell/teneste (etablerarkurs o.l)	62289	
Porto		
Telefontenester inkl. internett m.m.	28159	
Markedsføring (annonser, info og profilering)	22640	
Opplæring	1000	
Skyss-/kostgodtgjersle	45949	
Husleige inkl. straum, vask m.m.	56483	
Inventar	1443	
IT-utstyr m.m.	1478	
Konsulenttenester	233631	
Styrehonorar	0	
Moms generell kompensasjonsordning	87751	4
Sum driftsutgifter	1220581	
Resultat		

Merknader:

- *1. Rest 2011+75%2012+etablererkurs 2011
- *2. Rest 2011+75%2012
- *3. kr. 25.000 er ikkje fakturert (vil bli tillagt fakturering 2013)
- *4. Momsberegning uten nettovirkning på regnskapet.