

SAK 08/17 SØKNAD OM TILSKOT FRÅ HALLINGDAL ETABLERERSENTER

Saksopplysning

Det er motteke søknad om tilskot frå Hallingdal Etablerersenter (HE) på kr. 310.000 for 2017.

Hallingdal Etablerersenter har i mange år vore finansiert gjennom faste, årlege kommunale bidrag, tilskot frå partnerskapsavtale Buskerud fylkeskommune/Regionrådet for Hallingdal, tilskot frå Innovasjon Norge i Buskerud/Vestfold og bidrag frå lokale bankar. I 2016 hadde HE eit totalbudsjett på kr.1.310.000.-.

Frå 2002 – 2015 har Hallingdal Etablerersenter vore finansiert med i storleik 50 % frå partnerskapsavtale Buskerud fylkeskommune/Regionrådet for Hallingdal og Innovasjon Norge. Resterande 50% har vore kommunale tilskot og noko støtte frå lokale bankar. I 2016 vart tilskot frå fylkesnivå, (BFK og IN) koordinert frå utviklingsavdelinga i fylket. Totalt fekk Hallingdal Etablerersenter løyvd kr.635.000 frå BFK for 2016. Dette utgjorde 48,5% av budsjettet for 2016.

Med omlegging av regionale utviklingsmidlar i statsbudsjettet f.o.m. 2017 er den totale potten til Buskerud fylkeskommune redusert, den har ei anna innretning og det blir ikkje lenger løyvd midlar til partnerskapsavtala Buskerud fylkeskommune/Regionrådet for Hallingdal. Buskerud fylkeskommune har for 2017 sett av 2 mill. kroner, som ei overgangsordning, til etablerarsentra i fylke, noko som er ein redusksjon på 40% i forhold til samla løyving Bfk og Innovasjon Norge. Ut frå dette vil Hallingdal Etablerersenter mangle kr. 310.000 i forhold til forslag budsjett for 2017.

Vurdering

Hallingdal Etablerersenter er etablert som eit fast interkommunalt tiltak mellom alle kommunane i Hallingdal. Når det gjeld behovet for etableraroppfølging og bedriftsretteiing har dagleg leiar ei klar oppfatning om at dette er tenester som Hallingdal har behov for, og det blir nytta. Vedlagt årsmelding for 2015 gjev og eit klart uttrykk for dette.

Hallingdal Etablerersenter vart etablert i januar 2002 med bakgrunn i at kommunane i Hallingdal såg det føremålstenleg med ei felles etablerarteneste. Ut frå dei signal som blir gjeve må ein rekne med at regionale tilskot til drift av etablerersentra vil bli ytterlegare redusert eller dei vil falle heilt ut. Dette gjer at brorparten av finansieringa til drift av HE, i framtida, i mykje større grad må baserast på kommunale tilskot. Etter dagleg leiar sitt syn vil 2017 vera eit overgangsår der framtidig drift og finansiering av Hallingdal Etablerersenter må vurderast. Når det gjeld driftsåret 2017 blir det vurdert som rett å sikre nokolunde dagens aktivitetsnivå, der det blir føreslege å løyve kr. 310.000 til drift frå regionalt næringsfond.

Forslag til vedtak

1. Regionrådet for Hallingdal løyver kr. 310.000 i tilskot Hallingdal Etablerersenter for 2017. Tilskotet blir finansiert frå regionalt næringsfond.
2. Regionrådet for Hallingdal rår til at det blir gjort ei evaluering og vurdering av framtidig drift og finansiering av Hallingdal Etablerersenter, innan 1.6.2017. Dette vil vera med på å danne grunnlaget for vidare handsaming og kommunale løyvingar frå og med 2018.

Ål 17.2.2017

Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar

Vedlegg

1. Hallingdal Etablerersenter, søknad om tilskot 2017
2. Budsjett 2017, rekneskap 2015
3. Årsmelding 2015

Regionrådet for Hallingdal.

Søknad om økonomisk støtte til Hallingdal Etablerersenter 2017

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 2015.

Organisering.

Etablerersenteret har et fagråd (styre) med følgende sammensetning 2016:

- Heidi Granli, ordførerrepresentant for regionrådet i Hallingdal
- Ole Johnny Stavn, repr. for rådmannsutvalget
- Gunn Eliassen, repr for de kommunale næringsmedarbeiderne
- Kathrine Kofstad, Innovasjon Norge
- Maaike Visser, gründer og representant fra lokalt næringsliv
- Jan Egil Halbjørhus, representant for lokalt næringsliv

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.

Økonomi.

Etablerersenteret har i mange år vært finansiert gjennom faste, årlige kommunale bidrag, støtte fra Buskerud fylkeskommune (regionale midler), tilskott fra Innovasjon Norge i Buskerud/Vestfold og av bidrag fra lokale banker. I 2016 har HE et totalbudsjett på kr.1.310.000.-.

I 2016 ble støtten fra fylkesnivå, (BFK og IN) koordinert og bevilga fra utviklingsavdelinga i fylket. Totalt fikk Hallingdal Etablerersenter innvilget kr.635.000 fra BFK for 2016, det samme som ble gitt fra BFK og IN til sammen i 2015. Dette utgjør 48,5% av budsjettet i 2016.

Det er kommet signaler fra utviklingsavdelingen v/Anne Lise Lervåg om at støtten fra BFK til etablererveiledningstjenesten kan bli vesentlig redusert for 2017. Administrasjonen har i budsjettframlegget avsatt 2 mill kr til denne tjenesten for 2017. Dette er en reduksjon på 40% i forhold til hva som ble bevilga i 2016.

Dersom dette forslaget fra administrasjonen blir vedtatt under budsjettbehandlingen i fylkestinget, vil Hallingdal Etablerersenter mangle kr.310.100.- for å balansere budsjettet for 2017.

Etablerersenteret har et nøkternt budsjett og regnskap. Regnskapet for 2015 viser at ca 75% av kostnadene ved etablerersenteret er lønnsrelaterte kostnader (inkl. kjøp av tjenester fra Sigvat Morken.). I alt kr.962.892.-. Av andre kostnader er gjennomføring av etablererkurs og kjøregodtgjørelse de største postene, som begge utgjør mye av selve verdiløftet og suksessformelen til Hallingdal etablerersenter. Innsparinger kan vanskelig gjennomføres uten reduksjon i tilbudet til etablerere i Hallingdal. Budsjettet for 2017 er justert for pris- og lønnsvekst med til sammen 2,7% i forhold til 2016.

Søknad:

Hallingdal Etablerersenter søker om økonomisk støtte fra regionrådet med inntil kr.310.100.- for å opprettholde aktivitet- og tjenestetilbudet for gründere, etablerere og nystarta virksomheter i Hallingdal.

Søknaden trekkes tilbake dersom den økonomiske støtten fra Buskerud Fylkeskommune blir av et slikt omfang at drift- og tjenestetilbudet ved etablerersenteret kan opprettholdes i samme omfang som tidligere år.

Trond Ask-Henriksen

Sign.

Daglig leder Hallingdal Etablerersenter

Vedlegg:

Aktivitetsrapport/Årsmelding 2015.
Regnskap 2016 og budsjett 2016.

Budsjett 2016

Beskrivelse	Budsj-2015	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Tilskot Innovasjon Norge	350 000	350 000		
Tilskot Fylkeskommune	285 000	211 250	635 000	384 000
Tilskot kommunane i Hallingdal	455 000	455 000	470 000	486 000
Tilskot private (bankane)	150 000	150 000	150 000	150 000
Annet			40 000	310 100
Bruk av overskuddsfond	40 000			
Kursavgift etablerarkurs	15 000	11 131	15 000	15 000
Momskompensasjon		106 852		
Sum driftsinntekter	1 295 000	1 284 233	1 310 000	1 345 100
Fastlønn	505 000	524 971	540 000	556 000
Overtidslønn- og etterbet	50 000	2 189	3 000	3 000
Pensjonsinnskott KLP	75 000	68 194	70 000	95 000
Personalforsikring	2 000	1 443	1 500	1 600
Arb.givaravgift	60 000	63 573	65 000	69 000
Kontormateriell	20 000	19 161	25 000	26 000
Beverting	8 000	5 591	8 000	8 000
Anna forbr. materiell/teneste (kurs o.l)	65 000	80 727	85 000	85 000
Telefontenester inkl. internett m.m.	10 000	8 950	10 000	5 000
Datakommunikasjon	15 000	12 509	20 000	15 000
Markedsføring (annonser, info og profilering)	20 000	11 635	20 000	15 000
Opplæring	20 000	14 079	20 000	15 000
Skyss-/kostgodtgjersle	55 000	20 341	60 000	62 000
Husleige inkl. straum, vask m.m.	75 000	62 032	32 000	33 000
Inventar	5 000	0	5 000	2 000
IT-utstyr m.m.	5 000	507	5 500	5 500
Aviser, abonnement	10 000	9 021	10 000	11 000
Konsulenttenester (Dc-Analyse m.fl)	295 000	271 527	330 000	338 000
Moms generell kompensasjonsordning		106 852		
Overført overskuddsfond		931		
Sum driftsutgifter	1 295 000	1 284 233	1 310 000	1 345 100

Årsmelding

Hallingdal Etablerersenter

2015

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.

Siden 2005 har Hallingdal Etablerersenter (HE) vært et fast interkommunalt tiltak i regionen. Gol kommune har arbeidsgiveransvar og fører regnskap for virksomheten. Regnskapet blir årlig revidert av Hallingdal Revisjonsdistrikt.

HE har kontorsted på Hallingdal Næringshage, men en stor del av den daglige veiledningen foregår i hjemkommunen til brukerne av tjenesten. Samarbeid 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 2015:

- Ann Jørgensen, leder, representant for de kommunale næringsmedarbeiderne
- Sveinung Halbjørhus, representant fra Rådmannsutvalget,
- Tor Oscar Magnussen, Nes, representant fra Regionrådet,
- Kathrine Kofstad, representant fra Innovasjon Norge
- Jan Egil Halbjørhus, representant fra næringslivet
- Maaike Visser, gründer og daglig leder for Lydfarge AS

Det er avholdt 2 fagrådsmøter i 2015, i mars og august.

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 2015 har vært ca. 1,1 årsverk.

2. Målsetting

Virksomheten ved HE i 2015 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 og aktivitet i 2015.

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

Rådgiving til personer med planer om å starte egen virksomhet og tett oppfølging av nyetablerte bedrifter den første driftsperioden utover selve etableringsfasen utgjør hovedaktiviteten ved

etablerersenteret. I 2015 ble det gitt i veiledning til 106 unike brukere, med ulike forretningsideer. Dette er omtrent som gjennomsnittet (108 brukere) for perioden 2010 -2014.

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. 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, hjelp til søknader om etablererstipend, annen finansiering og allianse/- nettverksbygging.

Vinteren 2015 ble det årlige Etablererkurset for personer med planer om å starte egen virksomhet arrangert med 17 deltakere. Kurset er bygd opp over 10 kvelder a 4 timer med temaer som valg av selskapsform, markedsføring, salg og profilering av nystarta firma, økonomi, budsjetter og kalkyler. Kurset har som målsetting å gi alle deltakere ei innføring i markedsretta planlegging av oppstart av egen virksomhet, og gi kunnskap om alle faser i en bedriftsetablering. En av kveldene ble gjennomført som en åpen samling, der temaet «Bruk av sosiale medier i næringsvirksomheten» ble belyst. På denne åpne kurskvelden deltok ca 30 personer, og arrangementet profilerte HE på en god måte.

Etablerersenteret gir også i noen grad rådgiving til eksisterende bedrifter i deres interne utviklings- og omstillingsprosjekter med nye produkter, forretningsområder og andre innovative prosesser. Etablerersenteret bidrar i søknadsprosesser til Innovasjon Norge,m.m.

Hallingdal Etablerersenter eies av kommunene i Hallingdal, og har et tett og godt samarbeid med kommunenes næringsmedarbeidere, administrative og politiske ledelse. Etablerersenteret gir løpende informasjon om senteret sine tjenester via kommunene sine næringsmedarbeidere, servicetorg og nettsider. Informasjon om etablerersentrets virksomhet finnes også på www.hallingdal-etablerersenter.no der mange etablerere og gründere profileres gjennom presentasjoner og artikler.

Samarbeid med andre lokale og regionale nettverk er en viktig del av virksomheten til Hallingdal Etablerersenter. En del etablerere har behov for tilførsel av kompetanse og nettverk utover det Hallingdal Etablerersenter kan bidra direkte med, og det er viktig at etablerersenteret kan formidle kontakt med andre aktuelle kompetansenettverk som f.eks Driv Inkubator, Papirbredden Innovasjon, Connect Norge, Innovasjon Norge, Patentstyret, Build2Grow/forskningsparken, osv.

Likeens er det det svært nyttig med et godt samarbeid med lokale banker og finansieringsinstitusjoner for å komme med innspill i en tidlig fase om hvordan etablererbedriftene må/bør jobbe for å skape en god prosess i arbeidet med finansiering.

Etablerersenteret er også en aktiv aktør i det regionale arbeidet med tilflytting/tilbakeflytting i samarbeid med Regionrådet for Hallingdal. Etablerersenteret er 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

Etablerersenteret bidrar også i arbeidet med Ungt entrepenørskap og «Start av egen virksomhet» i skolene gjennom dommer- og veiledningsfunksjon på div. arrangement for ungdom med elevbedrift som prosjekt/fag.

Hallingdal Etablerersenter

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

5. Profilering.

De fleste kommunene har gode rutiner (servicetorg o.l.) for å formidle kontakt mellom etablerere som tar kontakt med kommunen, og HE. En stadig større del av forespørslene kommer fra personer som har fått kjennskap til HE via eget kontaktnett, medieomtale og ”prat på bygda”, noe som tyder på at etablerersenteret etter hvert har blitt en kjent og anerkjent aktør i regionen. Direkte møter med banker og regnskapsførere i regionen, samt deltakelse på flere bedriftsforum og nettverksmøter med næringslivet, har gitt HE en god profilering. Profilering av aktuelle etablerere og gode suksesshistorier på nettsida til etablerersenteret har blitt godt mottatt, og gir et godt bilde av etablerersenterets virksomhet. Profilering av etablerere med suksess vil fortsatt omtales på nettsida vår.

6. Finansiering og økonomi.

Hallingdal Etablerersenter har, gjennom statusen som et fast regionalt tiltak, en tilfredsstillende grunnfinansiering med et totalbudsjett i 2015 på kr.1.295.000.-. I 2015 har kommunene i Hallingdal bidratt med kr.455.000.-, Buskerud Fylkeskommune/regionale utviklingsmidler – kr.285.000.- og Innovasjon Norge med kr.350.000.-. Gjensidige Hallingdal, Sparebank 1 Hallingdal/Valdres og Skue Sparebank bidro hver med kr 50.000, til sammen kr.150.000.-. Midlene fra næringslivet utgjør et viktig økonomisk bidrag og viser at de regionale finansieringsinstitusjonene verdsetter arbeidet som Hallingdal Etablerersenter utfører.

5. Videre arbeid

Prioriterte oppgaver i 2016:

- Råd og veiledning til gründere/etablerere vil fortsatt ha hovedfokus der en prioritert oppgave vil være å gi tilstrekkelig oppfølging av alle som har behov for det i den første driftsfasen etter etablering.
- Bidra med veiledning og kompetanse i skolens arbeid med entrepenørskap, elevbedrift og gründerskap i ungdomskolen og på videregående nivå.
- 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

Hallingdal Etablerersenter

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