

DU SKAPER DINE
EGNE MULIGHETER.

SKAPE ER ET PARTNERSKAP MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE,
KOMMUNENE I ROGALAND, INNOVASJON NORGE, FYLKESMANNEN I
ROGALAND OG NAV ROGALAND

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3

SKAPE:
for etablerere i Rogaland

Innhold

Generelt om Skape	2
Administrasjon	2
Styringsgruppe.....	2
Finansieringsmodell.....	3
Kursaktiviteter.....	3
Aktivt nettsted	4
Rapporteringssystem/gründerdatabase.....	4
Aktivitet i samarbeid med andre.....	5
Faglig Forum.....	5
Leverandørkontrakter	5
Markedsføring og annonsering.....	5
Brukerundersøkelse.....	6
Individuell rådgivning	7
Førstelinjetjeneste.....	7
Videre arbeid i 2014.....	7
Kurs og rådgivning fordelt på kommuner.....	8
Kommentarer til regnskapet for 2012.....	9
Regnskap pr. 31. desember 2012.....	10

Generelt om Skape

Skape ble opprettet i 2007 som et 3-årig prosjekt med hovedmål å gi et helhetlig veiledningstilbud til etablerere i Rogaland. Fra 2010 ble Skape videreført som et partnerskap for perioden 2010 og 2011 og er nå inne i en ny partnerskapsperiode 2012 – 2015.

Administrasjon

Einar Talgø var i 2013 daglig leder og eneste medarbeider i Skape. Aktiv Kunnskap AS har vært innleid for å drifte nettsidene. Skape har også hatt bistand fra Ipark, og senere en freelancer, i forbindelse med kursadministrasjon. Samlet er det i 2013 kjøpt administrative tjenester for 118.902 kroner, som er 19 % mer enn i 2012. Økningen skyldes i hovedsak økt innsats innen sosiale medier i markedsføringen av Skape i 2013

Styringsgruppe

Styringsgruppen har i 2013 bestått av følgende medlemmer:

- Rogaland fylkeskommune – Håkon Schwalb, leder
- Fylkesmannen i Rogaland – Aart van Zanten Magnussen
- Greater Stavanger – Felix Laate
- Sola kommune – Ingrid Iversen
- Dalanerrådet – Valentin Svelland
- Haugaland Vekst – Inger Kallevik Håvik
- Karmøy kommune – Pål Nygård
- Jæren Produktutvikling – Per Kverneland

Daglig leder er sekretær i styringsgruppen.

I 4. kvartal gikk Greater Stavanger over i samme type observatørrolle som Innovasjon Norge og NAV gjorde i 2012, og gikk dermed ut som fast medlem i styringsgruppen. Næringsssjefen i Karmøy kommune gikk ut av styringsgruppen i 3. kvartal fordi han sluttet i sin stilling. Representasjon i styringsgruppen fra nord-fylket vil bli avklart i 1. kvartal 2014. Svein Arild

Holmen (Stavanger kommune) gikk inn i tillegg til Ingrid Iversen som representant for rådgivningskommunene.

Styringsgruppen har hatt 3 møter i 2013.

Alle kommuner i fylket er tilsluttet Skape gjennom å vedta/godkjenne gjeldende handlingsplan for perioden 2012 - 2015. Dermed var Skape fylkesdekkende også i 2013.

Finansieringsmodell

Finansieringsmodellen, som partnerne innførte fra 2012, innebærer et basistilskudd fra alle kommunene på 1 krone pr. innbygger. Basistjenester fra Skape er definert i handlingsplanen og består av planlegging og gjennomføring av kurs/arrangement i fylket, administrasjon, utvikling og drift av nettsiden og markedsføring av Skapes basistjenester i fylket.

Kommunale tilskudd for førstelinjetjenester og rådgivning utført i regi av Skape er beregnet med utgangspunkt i budsjettert kostnad for disse tjenestene. Fordelt på innbyggertallet i rådgivningskommunene¹, tilsvarte dette 3,10 kroner pr. innbygger i 2013. I 3. kvartal ble det inngått avtale om individuell rådgivning også for Karmøy kommune og Haugaland Vekst sine kommuner. Finansieringen av denne tjenesten er basert på direkte fakturering etter forbruk.

Kursaktiviteter

Etablererkurs

I 2013 gjennomførte Skape 7 etablererkurs. 5 kurs er gjennomført i Stavanger, ett i Sand/Suldal (i samarbeid med Kreativt Næringsssenter) og ett i Haugesund. Kursene inneholder 42 timer undervisning. Kurset på Sand fulgte et annet opplegg og var noe kortere. I tillegg har deltakerne fått tilbud om individuell oppfølging og nettverksforum, "Skape Forum", som ble gjennomført i juni og november 2013. For nærmere informasjon om faglig innhold og organisering av kursene viser vi til nettsiden www.skape.no. Kursene har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

<i>Etablererkurs</i>	<i>Antall</i>	<i>Andel kvinner/menn</i>	<i>Reg. NAV</i>	<i>Andel deltakere fra NAV</i>
<i>Kvinner</i>	53	62 %		
<i>Menn</i>	32	38 %		
<i>Totalt</i>	85	100 %	34	40 %

Introduksjonskurs

I 2013 gjennomførte Skape 14 introduksjonskurs i Stavanger. To av disse ble for første gang holdt på engelsk og var tilpasset etablerere fra andre land som ville starte virksomhet i fylket. Dessuten ble 2 kurs gjennomført i Dalane og 5 på Haugalandet (inkl. 2 Start opp seminar i regi av Haugaland Vekst). Dette er 3-timers kurs som gir generell innføring i oppstart av egen bedrift.

<i>Introduksjonskurs</i>	<i>Antall</i>	<i>Andel kvinner/menn</i>	<i>Reg. NAV</i>	<i>Andel deltakere fra NAV</i>
<i>Kvinner</i>	139	51 %		
<i>Menn</i>	135	49 %		
<i>Totalt</i>	274	100 %	83	30 %

¹ Rådgivningskommuner i 2013 (sør-fylket): Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy, Forsand og Vindafjord.

Temakurs

Skape gjennomførte 33 temakurs i 2013. Temakursene er spesialkurs (3 – 7 timer) innen relevante tema for etablerere. Etablerere velger kurs som passer ut fra egne behov. 20 temakurs ble gjennomført i Stavanger, 4 i Haugesund, 5 på Karmøy, 3 i Dalane og 1 i Strand.

Temakurs	Antall	Andel kvinner/menn	Reg. NAV	Andel deltakere fra NAV
Kvinner	164	60 %		
Menn	111	40 %		
Totalt	275	100 %	74	27 %

Oppsummering av kursaktiviteten i 2013

Total antall kursdeltakere i 2013 var 634 personer. Total antall kursdeltakere fra NAV var 191 personer, som utgjør 30 % av total antall kursdeltakerne i 2013. 124 deltakere på Skape Forum kommer i tillegg, slik at total antall på Skapes arrangement var 758 personer. Kursdeltakelsen er i alt 1,3 % lavere enn i 2012.

Personer registrert som arbeidssøkere ved NAV har siden 2012 betalt reduserte egenandeler for å delta på Skape-kurs. Introduksjonskursene og Skape Forum er gratis for alle, men i 2013 betalte NAV-registrerte 50 % av ordinær egenandel på temakurs og 500 kroner (mot ordinært 3.000 kroner) for å delta på etablererkursene.

I tillegg til de ordinære kursene tilbyr Skape et nettbasert introduksjonskurs for etablerere. I 2013 er det registrert 1236 unike besøk på dette kurset – en marginal reduksjon på 2 % fra året før. Det er imidlertid umulig å estimere hvor mange som fullførte kurset. Tall fra det nettbaserte kurset er derfor ikke tatt med i tabellene. Det nettbaserte kurset har behov for oppdatering, som vil bli gjennomført i 2014.

Samlet oversikt - alle kurs / arrangement i 2013	Antall	Andel kvinner/menn	Reg. NAV	Andel deltakere fra NAV	Skape Forum	Totalt i 2013
Kvinner	356	56 %			83	439
Menn	278	44 %			41	319
Totalt	634	100 %	191	30 %	124	758

Aktivt nettsted

Siden oppgradering og modernisering av nettstedet www.skape.no i 2011 har nettstedet hatt kontinuerlig økt besøk. Utviklingen fortsatte i 2013 – med 54.145 individuelle besøk, som er en økning på 40,5 %. Tilsvarende økning i 2012 var hele 77,4 % fra 2011. Til sammen hadde nettstedet over 116.560 sideoppslag på nettet. Målet i handlingsplanen på 100.000 sideoppslag pr. år innen utgangen av planperioden (2015) er allerede oppnådd. 74,9 % av besøkene i 2013 er nye besøk.

I tillegg har Skape hatt betydelig økt aktivitet i sosiale medier – særlig Facebook. Skapes Facebook-side nærmer seg 700 «Likes». Dessuten er det sendt 42 nyhetsbrev i 2013. Ved utgangen av året var det registrert 1.242 aktive abonnenter på nyhetsbrev fra Skape. Vi mener at dette har hatt god effekt i markedsføringen og profileringen av Skape.

Rapporteringsystem/gründerdatabase

Skapes nettbaserte rapporteringsystem har vært i bruk siden 2011. Det er et lukket system som er basert på samme teknisk plattform som nettsidene. Det betyr at alle rådgivere (kommersielle og hos de regionale partnerne) og kursleverandører med tilknytning til Skape har tilgang til sine gründere/kursdeltakere. Det er imidlertid kun Skape v/daglig leder som har oversikt over all aktivitet som er registrert i systemet.

Rapporteringsystemet vil, når alle tar det 100 % i bruk, gi et samordnet bilde av aktiviteter og resultater i hele fylket. Det brukes til å følge opp gründerne individuelt, samt gi tilbakemelding/rapport til partnerne om oppnådde resultater.

Målet om full implementering av rapporteringssystemet er ikke innfridd. Arbeid med å innarbeide systemet hos alle i fylket fortsetter i 2014.

Aktivitet i samarbeid med andre

Skape har i 2013 videreført sitt samarbeid med *Ungt Entreprenørskap* i forhold til ungdoms-, videregående- og høyskole/universitetstrinn i forbindelse med etablering av elevbedrifter på de ulike skoletrinnene. Daglig leder har deltatt i skolearrangement sammen med UE og som samarbeidspartner og jurymedlem i forbindelse med Entreprenørdagen 2013. Skape er tilsvarende engasjert i Entreprenørdagen 2014.

Skape har videre kontakt med *Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Stavanger* og deltar i *Ressursgruppen for entreprenørskap ved Næringsforeningen i Stavanger-regionen*. I regi av ressursgruppen ble det i oktober gjennomført et vellykket «Gründertreff» på Rosenkildehuset. Der fikk et utvalg etablerere anledning til å møte representanter for det offentlige virkemiddelapparatet for gründere.

Faglig Forum

I Skapes handlingsplan fremgår det at Skape skal arrangere *fagsamlinger* for alle partnere i fylket under navnet *Faglig Forum*. Formålet er å bidra til faglig samordning og utvikling av etablerertjenestene som utføres totalt i fylket.

I september besluttet styringsgruppen å endre dette punktet i handlingsplanen, og at Skape i stedet utarbeider et nyhetsbrev spesielt for etablererveiledere i fylket. Målgruppen er begrenset til ca. 25 – 30 navngitte personer. Skape samler/redigerer/distribuerer relevante nyheter gjennom dette nyhetsbrevet. Begrunnelsen er at arrangement som Faglig Forum er ressurskrevende for en liten organisasjon, og det finnes flere relevante event som er rettet mot målgruppen som andre arrangerer og finansierer. Skape kan likevel ta del i slike arrangement når det er naturlig sammen med andre aktører. Det ble sendt 2 nyhetsbrev til etablererveiledere i 4. kvartal 2013.

Leverandørkontrakter

I 2013 ble det inngått en ny leverandørkontrakt. Den gjaldt individuell rådgivningstjenester i nord-fylket og ble inngått med Rogaland Ressurssenter AS. Øvrige kontrakter, som gjaldt i 2013, ble opprinnelig inngått våren 2010. Alle disse kontraktene ble i 2012 forlenget til å gjelde også for 2013. Høsten 2013 gjennomføres en komplett utlysingsrunde for alle Skapes kontrakter. Tabellen nedenfor viser kontraktfordelingen som gjaldt i 2013.

Kurs blir evaluert umiddelbart etter gjennomføring, og tilbakemeldingene er meget gode. Samarbeidet mellom leverandørene og Skape har gjennomgående vært meget bra i 2013.

Leverandør	Intro.kurs	Etabl.kurs	Temakurs		Ind. rådgivning	
			Sørf.	Nordf.	Sørf.	Nordf.
Vaardal-Lunde AS	X	X	X	X	X	
Piomed AS			X		X	
SMI AS			X			
Kreativ Næringscenter AS			X		X	
Rogaland Ressurssenter AS				X		X*
Ipark AS					X	

*Ny kontrakt i 2013 for individuell rådgivning i nord-fylket.

Markedsføring og annonsering

Den grafiske profilen og tilhørende kampanjeelementer fra 2012 er godt mottatt, og ble brukt videre i 2013.

I løpet av 2013 har Skape annonsert i lokale og regionale tidsskrifter – bl.a. Stavanger Aftenblad, Haugesunds Avis, Karmøynytt, Jærbladet, Dalane Tidende og Rosenkilden. Det

er videre kjørt fylkesdekkende radioreklame i samkjøringen *Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø*.

Det er registrert redaksjonell omtale i Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, Haugesunds Avis og Strandbuen og radiointervju i Jær-samkjøring. Det har bl.a. vært flere helsides omtaler av Skape – særlig knyttet til vellykkede etableringsprosjekter.

Brukerundersøkelse

I september/oktober 2013 gjennomførte Skape en ny brukerundersøkelse. Undersøkelsen ble distribuert gjennom Skapes egen gründerdatabase. Målgruppen utgjorde i alt 1192 personer. Vi fikk 266 svar som gir en svarprosent på 22,5 %. Resultatene fra brukerundersøkelsen er gjengitt i egen rapport.

Blant det som fremkommer i undersøkelsen er at 79,3 % av de som svarte hadde etablert, eller planlagt å etablere egen bedrift når de var i kontakt med Skape. 62,9 % hadde etablert en eller flere bedrifter og 16,4 % hadde plan om å starte egen bedrift.

91,3 % av de som har etablert bedrift driver denne fortsatt. 34 % av disse henter imidlertid mindre enn 10 % av sin årsinntekt fra egen bedrift, mens 31 % har mer enn 80 % av sin årsinntekt fra bedriften. Blant de etablerte bedriftene er det flest etableringer innen privat personlig tjenesteyting (32,4 %), varehandel (18,5 %), kultur, reiseliv og opplevelser (11,6 %) og forretningsmessig tjenesteyting (10,4 %). Hele 52,6 % er enkeltpersonforetak og 43,9 % er aksjeselskap. Sistnevnte er en betydelig økning fra 2011 (30,2 %), og skyldes forenklinger i regelverket for stifting av aksjeselskap som ble innført med virkning fra juli 2012. 20,8 % oppgir å ha mottatt offentlig økonomisk støtte i forbindelse med etableringen, vesentlig fra Innovasjon Norge og NAV (dagpenger under etablering). 71,1 % av de som drev firma oppga at driften gikk som forventet eller bedre enn forventet i henhold til egen forretningsplan, mens 28,9 % oppga at det gikk dårligere enn forventet. 76,6 % driver firma alene, 15,2 % har 1 - 3 ansatte utenom seg selv, 5,7 % har 4 - 6 ansatte og 2,5 % oppga å ha 7 eller flere ansatte. Hele 87,4 % vurderer fremtidsutsiktene for sin bedrift som oppadgående eller stabilt. De som ikke startet, eller som har latt firma opphøre, oppgir svært ulike årsaker til dette. Det er derfor vanskelig å trekke entydige konklusjoner i forhold til det fra undersøkelsen.

På spørsmål om nytteverdien av den hjelp etablererne har fått fra Skape, svarer mellom 66 – 75 % at de har hatt stor eller meget stor hjelp av kurs, individuell rådgivning og nettsiden. 52,8 % svarer tilsvarende om Skape Forum. Sosiale nettverksarrangement kommer således dårligst ut når det gjelder egen vurdering av nytteverdi, mens temakurs (74,8 %), og etablererkurs (73,7 %) kommer best ut.

41,5 % av de som har svart er menn, og 58,2 % er kvinner. Aldersmessig er de fleste mellom 30 – 50 år. 13,8 % er under 30, mens 21,5 % er i 50-årene og 6,6 % over 60. Nesten 2/3 av de som svarte oppgir å ha høyskole/universitetsutdannelse inntil eller over 4 år, hvilket er høyt i forhold til gjennomsnittet i befolkningen generelt.

I detaljrapporten finnes det også en samling fritekstsvar fra undersøkelsen, som er gjengitt slik de ble avgitt. Disse gir i seg selv interessant lesning.

Brukerundersøkelsen er i stor grad samstemt med tidligere undersøkelser fra 2011 og 2009, og viser at Skape treffer målgruppen sin og at aktivitetene vi har opplevd å være nyttige for etablererne. Ikke uventet er bedriftene små når de starter, og mange forblir små.

Gründerne som har gitt svar i brukerundersøkelsen fra 2013 virker på flere punkt mer nøkterne enn de var i undersøkelsen fra 2011. Det er positivt å konstatere at aldersgruppen under 30 er blitt større (fra 6,1 % i 2011 til 13,8 % i 2013). Dessuten har kjønnsfordelingen jevnet seg ytterligere ut.

Undersøkelsen vil bli brukt til å videreutvikle Skapes tjenester fremover.

Individuell rådgivning

I tillegg til kursaktiviteten tilbyr Skape individuell rådgivning (inntil 3 timer pr. etablerer) til personer som har en forretningsidé og behov for ytterligere veiledning. Tilbud om individuell rådgivning gjelder personer bosatt i rådgivningskommunene². Individuell rådgivning vurderes i hvert enkelt tilfelle og tilbys fortrinnsvis nyetablerte virksomheter med antatt vekstpotensial. 209 personer mottok individuell rådgivning i 2013. Av disse var 98 registrert i NAV og det utgjør 47 % av totalen. 85 % var bosatt i de opprinnelige rådgivningskommunene og 10 % i Karmøy og Haugaland Vekst kommunene. Det ble i 2013 inngått avtale om individuell rådgivning gjennom Skape for kommunene innen Haugaland Vekst og Karmøy.

Noen skal ha *næringsfaglig vurdering* etter anmodning fra NAV. Disse blir henvist til avtalte leverandører for dette etter rutiner som er avtalt med NAV. I 2013 utarbeidet Skape 78 næringsfaglige vurderinger knyttet til arbeidssøkere og personer i yrkesmessig attføring. Dette gjelder personer bosatt i rådgivningskommunene og i nord-fylket som søker å beholde dag-/arbeidsavklaringspenger under etablering.

Rådgivning og utarbeidelse av næringsfaglige vurderinger i fylkets øvrige kommuner ivaretas av kommunene selv, etter behov i samarbeid med Skape.

Individuell rådgivning	Antall	Andel kvinner/menn	Reg. NAV	Andel deltakere fra NAV
Kvinner	139	67 %		
Menn	70	33 %		
Totalt	209	100 %	98	47 %

Førstelinjetjeneste

Skape ivaretar førstelinjetjeneste for etablerere for rådgivningskommunene i sør-fylket. I 2013 har daglig leder avtalt og gjennomført møte med til sammen 107 personer med plan om egen etablering, hovedsakelig fra rådgivningskommunene. Flere er henvist fra Innovasjon Norge og rådgivningskommunene. Tilsvarende i 2012 var 87.

Førstelinje for etablerere i fylkets øvrige kommuner ivaretas av kommunene selv.

Videre arbeid i 2014

Skape arbeider etter sin handlingsplan for perioden 2012 – 2015, som er vedtatt av partnerne i fylket. Handlingsplan og budsjett vurderes av styringsgruppen årlig i f.t. evt. behov for oppdatering og/eller mulige utviklingsprosjekter. Fra og med 2012 ble det innført ny finansieringsmodell som følger prinsippene for kostnadsfordeling partnerne er enige om. Budsjett for 2014 er fastsatt i tråd med denne modellen.

² Rådgivningskommuner i 2013: Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy, Forsand og Vindafjord. Fra 2. halvår 2013 også Karmøy og kommunene i Haugaland Vekst.

Kurs og rådgivning fordelt på kommuner

	Skape Forum	Temakurs	Intro-kurs	Etablererkurs	Total	% av total
Stavanger	71	93	104	36	304	40,1
Time	0	5	3	2	10	1,3
Eigersund	1	5	9	0	15	2,0
Lund	0	2	7	0	9	1,2
Utsira	0	0	0	0	0	0,0
Randaberg	5	4	6	0	15	2,0
Sandnes	14	17	30	10	71	9,4
Finnøy	0	2	0	0	2	0,3
Rennesøy	2	1	2	1	6	0,8
Vindafjord	2	7	1	5	15	2,0
Sola	12	25	17	5	59	7,8
Strand	2	17	4	3	26	3,4
Forsand	0	2	0	1	3	0,4
Sauda	0	0	0	1	1	0,1
Klepp	2	1	1	0	4	0,5
Karmøy	0	36	15	4	55	7,3
Haugesund	0	27	24	7	58	7,7
Sokndal	0	1	0	0	1	0,1
Hå	2	4	5	0	11	1,5
Bjerkreim	0	0	0	1	1	0,1
Hjelmeland	0	3	1	0	4	0,5
Suldal	0	2	0	3	5	0,7
Gjesdal	0	2	3	1	6	0,8
Bokn	0	0	1	1	2	0,3
Kvitsøy	0	0	1	1	2	0,3
Tysvær	0	3	7	0	10	1,3
Sveio	0	0	1	0	1	0,1
Etne	0	0	2	0	2	0,3
Andre/uspesifisert	11	16	30	3	60	7,8
Total	124	275	274	85	758	100,0
Næringsfaglig vurdering (NAV)					78	- 11 %
Individuell rådgivning					209	+ 26 %
Førstelinjetjeneste					107	+ 23 %

Kommentarer til tabellen:

Kursaktivitet:

- I alt er det gjennomført 65 kursarrangement i regi av Skape i 2013. Tilsvarende i 2012 var 64. Det ble planlagt 80 kurs i hele fylket. I alt 15 kurs måtte avlyses grunnet for liten påmelding. I 2012 var det 5 avlyste kurs.
- 634 personer (ekskl. Skape Forum) har i alt meldt seg på Skape-kurs i 2013. I 2012 var tilsvarende antall 667 personer. I 2013 var det således en nedgang fra året før. Reduksjonen antas å henge sammen med det stramme arbeidsmarkedet i regionen. Det er størst reduksjon av kursdeltakere i Dalane-regionen og på Start-opp kursene til Haugaland Vekst. Personer som har benyttet det nettbaserte introduksjonskurset kommer i tillegg til tallene ovenfor.
- I snitt var det 9,8 personer pr. kurs i 2013. I 2012 var tilsvarende tall 10,4.
- Minimum antall for å gjennomføre et Skape-kurs er som før satt til 5 personer og 10 personer for de mer omfattende etablererkursene

- 40,1 % av kursdeltakerne var bosatt i Stavanger kommune. Andelen er høyere enn tilsvarende tall i 2012. I alt er 53,4 % av kursdeltakerne bosatt i de opprinnelige rådgivningskommunene. Også dette er høyere enn i 2011 (48,1 %).
- Til sammen 13,5 % av alle kursdeltakere er bosatt i Sandnes/Klepp/Time/Hå/Gjesdal. Andelen er høyere enn i 2012 (10,8 %). Det er særlig Sandnes som har økt sin andel.
- 26 personer (3,4 %) bosatt i Dalane deltok på Skape-kurs i 2013. Det er en betydelig reduksjon i forhold til 2012 (55 personer). Vi antar at dette kan skyldes pågående omstillinger i regionen, som også berører samarbeidet med Skape.
- 149 personer bosatt i Karmøy/Haugalandet/Sauda/Suldal/Vindafjord/Sveio/Etne deltok på Skape-kurs i 2013. Tallet inkluderer 27 deltakere på «Start opp kurs» for etablerere (tilsvarende Introduksjonskurs), som gjennomføres i regi av Haugaland Vekst. Dette er totalt en reduksjon fra 2012 på 49 personer. Dette skyldes hovedsakelig færre deltakere på Start opp kursene, som gikk fra 70 deltakere i 2012 til 27 i 2013 (- 43).
- Det ble gjennomført to Skape Forum i 2013 med til sammen 124 påmeldte. I 2012 var det i alt 101 påmeldte – dvs. en hyggelig økning i 2013.
- Andre/uspesifisert i tabellen er personer bosatt i andre fylker, eller som ikke har oppgitt ved påmelding hvilken kommune de er bosatt.

Individuell rådgivning:

- 209 personer fikk i 2013 individuell rådgivning gjennom Skape. Det er en økning på 26 % i forhold til 2012. Det var stor økning også i 2012. Dette underbygger inntrykket at etterspørselen etter individuell rådgivning er økende.
- 85 % av disse var bosatt i rådgivningskommunene og 10 % er bosatt i Karmøy/Haugaland Vekst, der det i 2013 ble inngått kontrakt om individuell rådgivning for denne regionen.

Førstelinjetjeneste:

- 107 personer har fått førstelinje kontakt/veiledning av daglig leder – vesentlig info om hvilken bistand Skape kan tilby den enkelte etablerer. Dette er en økning på 23 % fra 2012.

Næringsfaglig vurdering:

- 78 personer fikk i 2013 utarbeidet næringsfaglig vurdering etter avtale med NAV. Dette er 11 % færre enn i 2012. Alle var bosatt i rådgivningskommunene i sør- og nord-fylket.

Kommentarer til regnskapet for 2013

Budsjetterte inntekter fra partnerne er i samsvar med budsjett. Det er innkassert 23.800 kroner mindre enn budsjettert i egenandeler på kurs. Inntekt fra rådgivning i nord-fylket er i samsvar med kostnaden. Inntekter fra NAV, Innovasjon Norge og Fylkesmannen er ført mot tilsagn. Rapport er utarbeidet og beløpene forventes utbetalt innen første kvartal 2014. Tilsagn fra NAV ble 45.000 kroner mer enn budsjettert.

Skape mottok tilsagn fra Kommunenes Næringsfond første gang i 2010. De årlige tilskuddene har siden 2010-regnskapet hatt et etterslep mellom tilsagn og inntektsføring. Tilskuddet for 2010 ble ikke inntektsført i Skapes regnskap før 2011. Etterslepet fortsatte gjennom 2011 og 2012, men er nå innhentet ved at tilskudd fra Kommunenes Næringsfond for både 2012 og 2013 er inntektsført i regnskapet for 2013. Dette gir en ekstraordinær inntekt på 200.000 kroner, som opprinnelig stammer fra 2010. Skapes ordinære mindreforbruk i 2013 er således 147.177 kroner.

Flere kansellerte temakurs i 2013, pga. få påmeldte, medførte et mindreforbruk på temakurs på 67.289 kroner.

Mindreforbruk på 40.506 kroner knyttet til Skape Forum skyldes at det ikke ble gjennomført Faglig Forum for partnere/etablererveiledere i 2013.

Merforbruk på næringsfaglige vurderinger for NAV-registrerte var 23.600 kroner og skyldes strengere krav fra NAV om flere nfv pr. søknad. Merforbruket er imidlertid mer enn halvert sammenlignet med 2012. Rutinene for nfv er tatt opp med NAV Rogaland, men foreløpig uten avklaring.

Budsjett for individuell rådgivning er overskredet med 63.830 kroner (inkl. mva.). Merforbruket er 23 % mindre enn i 2012. Merforbruket skyldes økt aktivitet knyttet til individuell rådgivning (209 personer mot 166 i 2012). Rutiner for og omfang av individuell

rådgivning er til vurdering, og kan bli endret i 2014 innenfor gjeldende prinsipper for avtalt økonomisk modell.

Regnskap pr. 31. desember 2013

Utgifter	Regnskap 2013	Budsjett 2013 (rev.)	Differanse Budsjett/Regnskap 2013	Andel av budsjett
EGENANDLER	-176 200	-200 000	-23 800	88,1 %
RÅDGIVNING I NORD-FYLKET***	-68 063	0	68 063	
BASISTILSKUDD FRA KOMMUNER	-457 560	-457 000	560	100,1 %
TILSKUDD FRA RÅDGIVN. KOMMUNER	-555 384	-555 000	384	100,1 %
TILSKUDD FRA RFK	-970 000	-970 000	0	100,0 %
TILSKUDD FRA NAV	-495 000	-450 000	45 000	110,0 %
TILSKUDD FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND	-150 000	-150 000	0	100,0 %
TILSKUDD FRA INNOVASJON NORGE	-400 000	-450 000	-50 000	88,9 %
KOMMUNENES NÆRINGSFOND (RFK)	-390 000	-190 000	200 000	205,3 %
INNTEKTER	-3 662 207	-3 422 000	240 207	107,0 %
Basistjenester				
LØNNSKOSTNADER (BASIS)**	695 808	750 000	54 192	92,8 %
FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST...	201 547	140 000	-61 547	144,0 %
ADMINISTRASJON / UTVIKLING / PROFILERING	70 000	75 000	5 000	93,3 %
KANTINETJENESTER	5 814	8 000	2 186	72,7 %
DIVERSE UTGIFTER	57 012	45 000	-12 012	126,7 %
TELEFON/TELEUTGIFTER	1 710	9 000	7 290	19,0 %
PORTO OG FRAKT	2 857	7 000	4 143	40,8 %
ANNONSER	263 329	350 000	86 671	75,2 %
REKLAME	56 032	140 000	83 968	40,0 %
TRYKKING OG KOPIERING	45 774	23 000	-22 774	199,0 %
REISER	9 294	25 000	15 706	37,2 %
IT-KOSTNADER	31 957	25 000	-6 957	127,8 %
LEIE AV LOKALER OG GRUNN	43 925	60 000	16 075	73,2 %
MVA	150 505	140 000	-10 505	107,5 %
ADMINISTRASJON / UTVIKLING	1 635 564	1 797 000	161 436	91,0 %
FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST...	76 620			
EKSTERN BEVERTNING	784			
MVA	494			
INTRODUKSJONSKURS	77 898	70 000	-7 898	111,3 %
FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST...	420 907			
KANTINETJENESTER & HOTELL	72 063			
MVA				
ETABLERERKURS	492 970	500 000	7 030	98,6 %
FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST...	230 659			
LOKALLEIE/BEVERTNING	1 839			
MVA	213			
TEMAKURS	232 711	300 000	67 289	77,6 %
FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST...	65 713			
LOKALLEIE/BEVERTNING	39 083			
MVA	14 698			
SKAPE FORUM / FAGLIG FORUM	119 494	160 000	40 506	74,7 %
FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST...	50 000			
RÅDGIVNING I BASISKOMMUNER	50 000	50 000	0	100,0 %
SUM BASISTJENESTER	2 608 637	2 877 000	268 363	90,7 %
FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST...	83 600	60 000	-23 600	139,3 %
MVA	20 900	15 000	-5 900	139,3 %
NÆRINGSFAGLIG VURDERING	104 500	75 000	-29 500	139,3 %
DEKNING AV LØNNSKOSTNADER (FØRSTELINJE)	120 000	120 000	0	100,0 %
INDIVIDUELL RÅDGIVNING	339 380	290 000	-49 380	117,0 %
MVA	74 450	60 000	-14 450	124,1 %
SUM FØRSTELINJE-/RÅDGIVNING	533 830	470 000	-63 830	113,6 %
SUM NFV / FØRSTELINJE / RÅDGIVNING**	638 330	545 000	-93 330	117,1 %
INDIVIDUELL RÅDGIVNING - NORD-FYLKET	54 450	0	54 450	
MVA	13 613	0	13 613	
SUM NFV / RÅDGIVNING - NORD-FYLKET***	68 063	0	68 063	
UTGIFTER	3 315 030	3 422 000	106 970	96,9 %
RESULTAT *	-347 177	0		

*Ordinært mindreforbruk i 2013 er 147.177 kroner. I tillegg kommer en ekstraordinær inntekt på 200.000 kroner fra Kommunenes Næringsfond, som opprinnelig stammer fra 2010 (se kommentar side 9). Mindreforbruk fra tidligere år er satt av som buffer. Denne er ved utgangen av 2013: 782.602 kroner.

**Førstelinge tjeneste i Skape for rådgivningskommunene estimeres til 120 timer årlig, som til en beregnet timepris på 1.000 kroner/time inkl. administrative kostnader tilsvarer 120.000 kroner. Individuell rådgivning er budsjettet totalt til 400.000 kroner (inkl. mva.) og kostnader til næringsfaglige vurderinger til 75.000 kroner. Intern statistikk viser at ca. 8 - 9 % av rådgivning/nfv går til personer bosatt i andre kommuner enn rådgivningskommunene. Derfor er 50.000 kroner av rådgivningskostnadene inkl. nfv postert som basiskostnad og resten som rådgivning/nfv for rådgivningskommunene.

***Det ble i 2013 avtalt individuell rådgivning med Karmøy kommune og Haugaland Vekst. Her er det avtalt slik at kostnadene dekkes direkte etter forbruk.