

Hva trenger du for å starte en bedrift? Tre enkle ting: kjenn ditt produkt bedre enn noen, vit hva din kunde vil ha og ha et brennende ønske om å lykkes.

- Dave Thomas, grunnlegger av Wendys

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

## Å r s r a p p o r t 2 0 1 5

**SKAPE:**

for etablerere i Rogaland

## **Innhold**

Generelt om Skape.....	2
Administrasjon.....	2
Styringsgruppen.....	2
Finansieringsmodellen for kommunale tilskudd er videreført.....	3
Kursaktiviteter.....	3
Aktivt nettsted.....	4
Rapporteringssystem/gründerdatabase.....	4
Aktivitet i samarbeid med andre.....	4
Leverandørkontrakter.....	5
Markedsføring og annonsering.....	5
Individuell rådgivning.....	5
Utvidet rådgivning mot egenandel.....	6
Førstelinetjeneste.....	6
Videre arbeid i 2016.....	6
Regnskap 2015.....	8

---

## **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, og 2015 var siste år i partnerskapsperioden 2012 – 2015. Partnerne vedtok/besluttet i 2015 å delta i en ny partnerskapsperiode 2016 – 2019, og Skape videreføres dermed for en ny 4-års periode.

## **Administrasjon**

Einar Talgø var i 2015 daglig leder og eneste medarbeider i Skape. Aktiv Kunnskap AS har driftet nettsidene. Samlet er det i 2015 kjøpt administrative tjenester for 65.750 kroner, som er marginalt mindre enn i 2015.

## **Styringsgruppen**

Styringsgruppen har i 2015 bestått av følgende medlemmer:

- Rogaland fylkeskommune – Håkon Schwalb, leder
- Fylkesmannen i Rogaland – Aart van Zanten Magnussen
- Sola kommune – Ingrid Iversen
- Stavanger kommune – Anna Marie Antonius
- Haugaland Vekst – Inger Kallevik Håvik
- Karmøy kommune – Per Velde
- Jæren Produktutvikling – Per Kverneland

Daglig leder er sekretær i styringsgruppen.

Greater Stavanger, Innovasjon Norge og NAV har inntatt observatørrolle i forhold til Skape, og sitter ikke som faste medlemmer i styringsgruppen. De kan møte etter behov/ønske. Svein Arild Holmen representerte Stavanger kommune ut 1. kvartal 2015 og Anna Marie Antonius overtok hans plass fra 2. kvartal 2015. Kari Sand overtok som representant for Fylkesmannen etter Aart Magnussen i desember 2015. Styringsgruppen har hatt fem møter i 2015.

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

### **Finansieringsmodellen for kommunale tilskudd er videreført**

Finansieringsmodellen for kommunale tilskudd, som partnerne innførte fra 2012, innebærer et basistilskudd fra alle kommunene. I 2015 ble satsen økt fra en- til 1,25 kroner 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. Bortsett fra økt sats, var denne modellen uendret i 2015. Alle kommunene i Rogaland og Sveio i Hordaland (gjennom Haugaland Vekst) deltar i dette.

Kommunale tilskudd for førstelinjetjenester og rådgivning utført i regi av Skape er beregnet med utgangspunkt i budsjettert kostnad for disse tjenestene. Kommunene som tar ut disse tjenestene er Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy og Forsand. Fordelt på innbyggertallet i rådgivningskommunene, tilsvarte dette 4,00 kroner pr. innbygger i 2015. Skape har dessuten avtale om individuell rådgivning for Karmøy og Haugaland Vekst sine kommuner. Finansieringen av denne tjenesten er basert på direkte fakturering etter forbruk.

Førstelinjetjeneste og individuell rådgivning i fylkets øvrige kommuner dekkes av kommunene selv, enten direkte eller via interkommunale selskap for dette.

### **Kursaktiviteter**

#### *Etablererkurs*

I 2015 gjennomførte Skape åtte etablererkurs. Seks kurs ble gjennomført i Stavanger, et kurs i Strand og et i Haugesund. Kursene i Stavanger inneholdt 42 timer undervisning, mens kursene i Strand og Haugesund ble, som forsøk, gjennomført på 21 timer. NAV kjøpte et kurs til full selvkost. Det ble fulltegnet og gikk i Stavanger på dagtid. I tillegg får deltakerne tilbud om individuell oppfølging, og inviteres til å delta på «Skape Forum», som ble arrangert to ganger i 2015 (juni og november). I tillegg delspønst Skape et tilsvarende arrangement, «Entré», som gikk i regi av Haugaland Vekst og samlet ca. 130 deltakere i oktober i Haugesund. For nærmere informasjon om faglig innhold og organisering av kursene og Skape Forum viser vi til nettsiden [www.skape.no](http://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>	50	56 %		
<i>Menn</i>	39	44 %		
<i>Totalt</i>	89	100 %	47	53 %

#### *Introduksjonskurs*

I 2015 gjennomførte Skape 14 introduksjonskurs i Stavanger. Tre av disse ble holdt på engelsk og var tilpasset etablerere fra andre land som ville starte virksomhet i fylket. I tillegg ble fire kurs gjennomført i Haugesund, et i Suldal, et på Rennesøy og et på Universitetet i samarbeid med Start UiS. Skape gjennomførte dermed i alt 21 introduksjonskurs i 2015. Skapes Introduksjonskurs 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>	93	51 %		
<i>Menn</i>	91	49 %		
<i>Totalt</i>	184	100 %	47	26 %

#### *Temakurs*

Skape gjennomførte i alt 26 temakurs i 2015. Temakursene er spesialkurs (3 – 7 timer) innen relevante tema for etablerere. Etablerere velger kurs som passer ut fra egne behov. 16 temakurs ble gjennomført i Stavanger, fire på Karmøy, to i Dalane, to i Strand, et i Suldal og et i Forsand.

Temakurs	Antall	Andel kvinner/menn	Reg. NAV	Andel deltakere fra NAV
Kvinner	123	57 %		
Menn	94	43 %		
Totalt	217	100 %	47	22 %

#### Oppsummering av kursaktiviteten i 2015

Total antall kursdeltakere i 2015 var 490 personer. 171 deltakere på Skape Forum kommer i tillegg, slik at total antall på Skapes arrangement var 661 personer. Kursdeltakelsen er i alt 12 % lavere enn i 2014 (ekskl. Skape Forum). Inkludert Skape Forum er totalantallet i 2015 likevel noe høyere.

Viktigste årsak til nedgangen i antall kursdeltakere er at det i 1. halvår var lav påmelding til Skapes kurs. Situasjonen bedret seg vesentlig i 2. halvår. NAV dekker egenandelen for deltakere som har avtale om dette med NAV. NAV kjøpte dessuten et Etablererkurs til full kostpris. Egenandelene for å delta på Skapekurs var uendret i 2015 sammenlignet utgangen av 2014.

I tillegg til de ordinære kursene tilbyr Skape et nettbasert introduksjonskurs for etablerere. I 2015 er det registrert 1863 unike besøk på dette kurset – som er en økning på 12 % fra året før. Det er imidlertid ikke mulig å estimere hvor mange som fullførte kurset. Tall fra det nettbaserte kurset er derfor ikke tatt med i tabellene.

Samlet oversikt - alle kurs / arrangement i 2015	Antall	Andel kvinner/menn	Reg. NAV	Andel deltakere fra NAV	Skape Forum	Totalt i 2014
Kvinner	266	54 %			90	356
Menn	224	46 %			81	305
Totalt	490	100 %	141	29 %	171	661

#### Aktivt nettsted

Skapes nettsted har de senere årene hatt kontinuerlig økt besøk. Den positive utviklingen fortsatte i 2015 med 92.306 individuelle besøk på nettstedet. Dette er en økning på 27,7 % fra året før. Tilsvarende økning i 2014 var 30,5 % fra 2013. Til sammen hadde nettstedet 167.747 sideoppslag i 2015. Det er en økning på 22,8 % fra 2014. 77,7 % av besøkene i 2015 er nye besøk og 22,3 % er gjengangere. Det er omtrent samme fordeling som i 2014.

I tillegg har Skape hatt betydelig aktivitet i sosiale medier – særlig Facebook. Skapes Facebook-side har nå over 1.830 «Likes», som er en økning på 53 % fra 2014. Videre er det sendt 29 nyhetsbrev i 2015. Ved utgangen av året var det registrert 1.618 aktive abonnenter av nyhetsbrev fra Skape. Det finnes også en egen adresseliste med etablererveiledere i Rogaland. Denne listen inneholder 27 adresser, og brukes til å formidle relevant faglig informasjon til målgruppen.

#### Rapporteringssystem/gründerdatabase

Skapes nettbaserte rapporteringssystem er et lukket internt system, som er basert på samme teknisk plattform som nettsidene. Alle rådgivere (kommersielle og regionale partnerne) og kursleverandører med tilknytning til Skape har tilgang til sine gründere og/eller kursdeltakere. Det er imidlertid kun Skape v/daglig leder som har oversikt over all aktivitet som er registrert i systemet.

Rapporteringssystemet kan gi et samordnet bilde av aktiviteter og resultater i hele fylket. Det er imidlertid ikke alle som benytter systemet, slik at statistikk for rådgivning i regi av Skape utarbeides manuelt.

#### Aktivitet i samarbeid med andre

Skape har i 2015 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 2015. Skape er tilsvarende engasjert i Entreprenørdagen 2016.

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 er det gjennomført flere arrangement rettet mot gründere i regionen. Arrangementene har hatt god oppslutning. Målet er blant annet å gi etablerere anledning til å møte representanter for det offentlige virkemiddelapparatet for gründere.

Dessuten har Skape god kontakt med flere av de nye gründerhusene som er etablert i Stavangerregionen. Fra sommeren 2015 har daglig leder hatt fast kontortid på gründerhuset Mess & Order to timer hver uke. Denne ordningen er videreført i 2016.

### **Leverandørkontrakter**

I 2014 ble det inngått nye leverandørkontrakter. Kontraktene gjaldt for 2014 og 2015, og er nå besluttet forlenget frem til og med 1. kvartal 2017. Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal vurdere og utarbeide oppdaterte kravspesifikasjoner med sikte på å lyse ut til ny anbudskonkurranse i løpet av 4. kvartal 2016. Den nye anbudskonkurransen vil bli lyst ut og gjennomført av Rogaland Fylkeskommune. Skapes leverandørkontrakter tildeles i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Tabellen nedenfor viser kontraktfordelingen for 2014 og 2015.

Leverandør	Intro.kurs	Etabl.kurs	Temakurs		Ind. rådgivning	
			Sørf.	Nordf.	Sørf.	Nordf.
Vaardal-Lunde AS	X	X	X	X	X	X
Kreativ Næringscenter AS			X	X	X	
Rogaland Ressurssenter AS			X	X		X
Norges Vel			X	X		
Ipark AS					X	
Industriell Innsats & Innovasjon AS					X	

Samarbeidet mellom leverandørene og Skape har gjennomgående vært meget bra i 2015.

### **Markedsføring og annonsering**

Skapes grafiske profil og tilhørende kampanjeelementer er videreført i 2015.

I løpet av 2015 har Skape annonsert i lokale og regionale tidsskrifter – bl.a. Stavanger Aftenblad, Haugesunds Avis, Karmøynytt, Dalane Tidende og Agder. Det er videre kjørt fylkesdekkende radioreklame i samkjøringen *Jærradioen*, *Radio Sandnes*, *Radio Atlantic* og *Radio Nordsjø*.

Daglig leder er ved flere anledninger blitt intervjuet om Skapes aktivitet, bl.a. av Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, Solabladet og NRK (riksdekkende på Dagsrevyen og NRK-Rogaland). Den meste av dette fant sted utover høsten og viser at det har vært stor interesse for gründeraktivitet generelt og Skapes rolle i forhold til dette.

### **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 rådgivningskommunene<sup>1</sup>. Individuell rådgivning vurderes i hvert enkelt tilfelle og tilbys fortrinnsvis nyetablerte virksomheter med antatt vekstpotensial. 268 personer mottok individuell rådgivning i 2015. Av disse var 77 registrert i NAV. Det utgjør 29 % av totalen. 88 % var bosatt i rådgivningskommunene og 12 % i Karmøy og Haugaland Vekst kommunene. Antallet er 42 % høyere enn i 2014.

Skape utfører såkalt *næringsfaglig vurdering* etter anmodning fra NAV. Arbeidssøkere og personer i yrkesmessig attføring, som søker å beholde dag-/arbeidsavklaringspenger under

<sup>1</sup>Rådgivningskommuner i 2015: Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy og Forsand. I tillegg foreligger avtale om individuell rådgivning med Karmøy og kommunene i Haugaland Vekst.

etablering, blir henvist til avtalte leverandører for å få utarbeidet næringsfaglig vurdering etter rutiner som er avtalt med NAV. I 2015 utarbeidet Skape 133 næringsfaglige vurderinger for personer bosatt i rådgivningskommunene og i nord-fylket. Tallet ligger 55 % over tilsvarende tall for 2014. Den store økningen kom særlig i 2. halvår, og skyldes endringer i arbeidsmarkedet.

Rådgivning og utarbeidelse av næringsfaglige vurderinger i fylkets øvrige kommuner ivaretas av kommunene selv.

Individuell rådgivning	Antall	Andel kvinner/menn	Reg. NAV	Andel deltakere fra NAV
Kvinner	129	60 %		
Menn	86	40 %		
<b>Totalt</b>	<b>215</b>	<b>100 %</b>	<b>62</b>	<b>29 %</b>

### **Utvidet rådgivning mot egenandel**

Ordningen med utvidet individuell rådgivning mot at etablererne betaler egenandel er videreført i 2015. Dette gjaldt rådgivning utover de første 3 timene. Ordningen har en begrensning på inntil 8 timer. Egenandelen utgjør 1/3 av total kostnad i forhold til Skapes kostnad. 10 personer mottok i 2015 utvidet rådgivning fra Skape. Det var noe mindre enn ventet.

### **Førstelinjetjeneste**

Skape ivaretar førstelinjetjeneste for etablerere for rådgivningskommunene i sør-fylket. I 2015 har daglig leder gjennomført møte med til sammen 145 personer med plan om egen etablering, hovedsakelig fra rådgivningskommunene. Dette er en økning på 34 % sammenlignet med 2014. Da var tilsvarende antall 108. Flere er henvist til Skape fra Innovasjon Norge og rådgivningskommunene.

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

### **Videre arbeid i 2016**

Ved utgangen av 2015 har kommunene vedtatt/besluttet å delta i en ny partnerskapsperiode for 2016 – 2019. Det foreligger ny handlingsplan, som ble utarbeidet bl.a. på grunnlag av en verdiløfte-prosess gjennomført i regi av Innovasjon Norge. I denne prosessen deltok styringsgruppen og andre inviterte ressurspersoner. Det ble videre foretatt en ny brukerundersøkelse i januar 2015, som ga omtrent samme positive resultat som i tidligere undersøkelser. Det foreligger egen rapport fra denne undersøkelsen.

Handlingsplan og budsjett for 2016 er vurdert og godkjent av styringsgruppen, og viser balanse, under forutsetning av fortsatt stram kostnadsoppfølging. Egenandeler for kurs holdes uendret. Rogaland Fylkeskommune har vedtatt å øke sitt tilskudd for 2016.

Situasjonen i arbeidsmarkedet har medført økt fokus og interesse for virkemidler rettet mot gründere. Bl.a. har NAV lyst ut anbudskonkurranse med sikte på å gjennomføre kurs i egen regi. NAV-kursene vil i stor grad være innrettet mot samme målgruppe som Skapes betjener, og kommer dermed i konkurranse med Skapes kurstilbud. Dette vil antakelig påvirke Skapes aktivitet allerede fra våren 2016 og utover i andre halvår. Hvordan dette vil slå ut for Skapes resultater i 2016 er det foreløpig for tidlig å anslå.

Skapes daglige leder går av med pensjon i løpet av 3. kvartal 2016. Det er iverksatt en prosess for å rekruttere ny daglig leder.

	Skape Forum	Tema kurs	Intro-kurs	Etablerer kurs	Total	% av total
Stavanger	86	41	94	33	254	38,4
Time	4	6	2	1	13	2,0
Eigersund	4	10	4	2	20	3,0
Lund	0	0	0	0	0	0,0
Utsira	0	0	0	0	0	0,0
Randaberg	5	4	6	1	16	2,4
Sandnes	37	26	16	12	91	13,8
Finnøy	0	2	3	0	5	0,8
Rennesøy	1	0	5	1	7	1,1
Vindafjord	0	1	1	0	2	0,3
Sola	5	5	11	10	31	4,7
Strand	0	30	0	9	39	5,9
Forsand	0	13	0	1	14	2,1
Sauda	1	1	0	0	2	0,3
Klepp	9	4	5	2	20	3,0
Karmøy	1	16	11	2	30	4,5
Haugesund	0	9	9	5	23	3,5
Sokndal	0	0	1	0	1	0,2
Hå	1	3	0	1	5	0,8
Bjerkreim	1	5	0	0	6	0,9
Hjelmeland	0	5	0	2	7	1,1
Suldal	0	7	6	0	13	2,0
Gjesdal	1	5	2	3	11	1,7
Bokn	0	1	0	0	1	0,2
Kvitsøy	0	0	0	0	0	0,0
Tysvær	0	4	1	0	5	0,8
Andre/uspesifisert	15	19	7	4	45	6,8
<b>Total</b>	<b>171</b>	<b>217</b>	<b>184</b>	<b>89</b>	<b>661</b>	<b>100,0</b>
<b>Næringsfaglig vurdering (NAV)</b>					<b>133</b>	<b>+ 54,7 %</b>
<b>Individuell rådgivning</b>					<b>268</b>	<b>+ 41,8 %</b>
<b>Førstelinjetjeneste</b>					<b>145</b>	<b>+ 34,3 %</b>

**Kommentarer til tabellen:**
**Kursaktivitet:**

- I alt ble det gjennomført 54 kursarrangement i regi av Skape i 2015, samme antall som i 2014.
- 490 personer (ekskl. Skape Forum) har i alt deltatt på Skape-kurs i 2015. I 2014 var tilsvarende antall 559 personer. I 2015 var det således en nedgang på 12 % fra året før. Reduksjonen skyldes generelt lite pågang til Skapes kurs i første halvår 2015. Det kom imidlertid et betydelig oppsving etter sommeren, slik at påmeldingen var tilfredsstillende ved utgangen av året. Likevel preger den lave interessen i første halvår totaltallet for året. Personer som har benyttet det nettbaserte introduksjonskurset kommer i tillegg til tallene ovenfor.
- I snitt var det 9,1 personer pr. kurs i 2015. I 2014 var tilsvarende tall 10,4.
- Skapes 42-timers etablererkurs hadde i 2015 totalt 89 deltakere. I 2014 var tilsvarende antall 58 personer. I 2015 var det således en økning på 53 % fra året før.
- Minimum antall for å gjennomføre et Skape-kurs er som før satt til 5 personer og 10 personer for de mer omfattende etablererkursene
- 38,4 % av kursdeltakerne var bosatt i Stavanger kommune. Andelen er noe lavere enn tilsvarende tall i 2014 (40,8 %). I alt er 48,7 % av kursdeltakerne bosatt i rådgivningskommunene i sør-fylket. Også dette er noe lavere enn i 2014 (56,1 %). Det er særlig Sola kommune som har redusert sin andel i 2015.
- Til sammen 21,3 % av alle kursdeltakere var bosatt i Sandnes/Klepp/Time/Hå/Gjesdal. Andelen er noe høyere enn i 2014 (20,7 %).
- 26 personer (4,1 %) bosatt i Dalane deltok på Skape-kurs i 2015. Det er mer enn en dobling i forhold til 2014.
- 76 personer bosatt i Karmøy/Haugalandet/Sauda/Suldal/Vindafjord/Sveio gikk på Skape-kurs i 2015. Det utgjør 11,5 % av totalen, og er en økning på 11,8 % fra 2014. Tilsvarende antall for 2014 var 68.
- Det ble gjennomført to Skape Forum i 2015 med til sammen 171 påmeldte. Begge fikk gode tilbakemeldinger. I 2014 var det ett arrangement med 73 deltakere. Skape ga også økonomisk bidrag til gjennomføringen av Entré i Haugesund, som samlet ca. 130 deltakere fra regionen.
- Andre/uspesifisert i tabellen er personer bosatt i andre fylker eller som ikke har oppgitt bostedskommune ved påmelding.

*Individuell rådgivning:*

- 268 personer fikk i 2015 individuell rådgivning gjennom Skape. Det er en økning på 41,8 % i forhold til 2014. Økningen kan knyttes til situasjonen i arbeidsmarkedet.
- 88 % av disse var bosatt i rådgivningskommunene og 12 % er bosatt i Karmøy/Haugaland Vekst.

*Førstelinjetjeneste:*

- 145 personer har fått førstelinje kontakt/veiledning av daglig leder – vesentlig info om hvilken bistand Skape kan tilby den enkelte etablerer. Tilsvarende antall var 108 i 2014. Det er en økning på 34,3 %.

*Næringsfaglig vurdering:*

- 133 personer fikk i 2015 utarbeidet næringsfaglig vurdering etter avtale med NAV. Dette er en økning på 55 % fra 2014.

## **Regnskap 2015**

Inntekter fra partnerne er i samsvar med budsjett. Det er innkassert 16.300 kroner mindre enn budsjettert i egenandeler på kurs. Likevel er inntektene fra egenandeler mer enn fordoblet sammenlignet med 2014. Inntekt fra rådgivning i nord-fylket er i samsvar med kostnaden. Inntekter fra Innovasjon Norge og Fylkesmannen er ført mot tilsagn. Rapport er oversendt begge partnerne og beløpene forventes utbetalt innen første kvartal 2016.

Det er brukt mer enn budsjettert på introduksjons- og etablererkurs i 2015. Dette skyldes at det er avholdt flere kurs på flere steder i fylket, som er kommet i tillegg til de som var opprinnelig planlagt. De øvrige kurspostene, samt administrasjon/utvikling viser mindreforbruk.

Merforbruk på næringsfaglige vurderinger for NAV-registrerte var betydelig, og skyldes at det er utarbeidet langt flere nfv. Økningen kom særlig i 2. halvår grunnet endringer i arbeidsmarkedet.

Budsjett for individuell rådgivning viser også et lite merforbruk. Hovedårsaken til dette er også generelt stor pågang på disse tjenestene.

I alt oppnådde Skape 37.044 kroner mindre enn budsjettert på inntektssiden, og hadde et merforbruk på 61.367 kroner. Dette gir et underskudd i 2015 på 98.411 kroner, som er dekket inn av bufferavsetningen. Ved inngangen til 2016 utgjør den 304.241 kroner.



	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Andel av budsjett	Budsjett 2015
EGENANDLER	-202 125	-483 700	96,7 %	-500 000
EGENANDELER - UTVIDET RÅDGIVNING	-31 708	-32 363	80,9 %	-40 000
RÅDGIVNING I NORD-FYLKET	-55 195	-136 406	90,9 %	-150 000
TILSKUDD TIL PRØVEORDNING RÅDGIVNING (GS)***	-62 500	0		0
BASISTILSKUDD FRA KOMMUNER	-456 332	-581 360	100,1 %	-581 000
TILSKUDD FRA RÅDGIVN. KOMMUNER	-553 780	-691 127	100,0 %	-691 000
TILSKUDD FRA RFK	-1 000 000	-1 250 000	100,0 %	-1 250 000
TILSKUDD FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND (tilsagn)	-100 000	-100 000	100,0 %	-100 000
TILSKUDD FRA INNOVASJON NORGE (tilsagn)	-300 000	-300 000	100,0 %	-300 000
<b>INNTEKTER</b>	<b>-2 761 640</b>	<b>-3 574 956</b>	<b>99,0 %</b>	<b>-3 612 000</b>
<b>Basistjenester</b>				
LØNNSKOSTNADER (BASIS)*	746 179	905 762	109,1 %	830 000
FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST...	121 128	125 329	83,6 %	150 000
ADMINISTRASJON / UTVIKLING / PROFILERING	0	0		0
KANTINETJENESTER	4 107	10 599	212,0 %	5 000
DIVERSE UTGIFTER	35 251	27 458	54,9 %	50 000
TELEFON/TELEUTGIFTER	4 523	10 893	272,3 %	4 000
PORTO OG FRAKT	5 027	4 520	113,0 %	4 000
ANNONSER	236 953	211 544	60,4 %	350 000
REKLAME	170 928	123 303	123,3 %	100 000
TRYKKING OG KOPIERING	856	23 637	118,2 %	20 000
REISER	28 719	19 381	138,4 %	14 000
IT-KOSTNADER	32 982	46 939	234,7 %	20 000
LEIE AV LOKALER OG GRUNN	51 047	44 843	89,7 %	50 000
MVA	126 494	116 342	68,4 %	170 000
<b>ADMINISTRASJON / UTVIKLING</b>	<b>1 564 194</b>	<b>1 670 550</b>	<b>94,5 %</b>	<b>1 767 000</b>
FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST...	91 961	81 055		
EKSTERN BEVERTNING	1 019	828		
MVA	0	0		
<b>INTRODUKSJONSKURS</b>	<b>92 980</b>	<b>81 883</b>	<b>117,0 %</b>	<b>70 000</b>
FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST...	345 232	494 352		
KANTINETJENESTER & HOTELL	47 327	46 000		
MVA	0	304		
<b>ETABLERERKURS</b>	<b>392 559</b>	<b>540 656</b>	<b>107,3 %</b>	<b>504 000</b>
FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST...	154 638	147 662		
LOKALLEIE/BEVERTNING	0	1 246		
MVA	5 062	213		
<b>TEMAKURS</b>	<b>159 700</b>	<b>149 121</b>	<b>82,8 %</b>	<b>180 000</b>
FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST...	98 570	88 863		
LOKALLEIE/BEVERTNING	37 030	59 523		
MVA	9 518	5 291		
<b>SKAPE FORUM / FAGLIG FORUM</b>	<b>145 118</b>	<b>153 677</b>	<b>96,0 %</b>	<b>160 000</b>
FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST...*	50 000	50 000		
<b>RÅDGIVNING I BASISKOMMUNER</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>50 000</b>
<b>SUM BASISTJENESTER</b>	<b>2 404 551</b>	<b>2 645 887</b>	<b>96,9 %</b>	<b>2 731 000</b>
FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST...	92 700	146 475		
MVA	23 175	34 644		
<b>NÆRINGSFAGLIG VURDERING</b>	<b>115 875</b>	<b>181 119</b>	<b>213,1 %</b>	<b>85 000</b>
DEKNING AV LØNNSKOSTNADER (FØRSTELINJE)*	120 000	125 000	100,0 %	125 000
INDIVIDUELL RÅDGIVNING	202 435	388 486	119,2 %	326 000
UTVIDET RÅDGIVNING - SØRFYLKET	95 124	84 086	105,1 %	80 000
MVA	63 700	77 291	103,1 %	75 000
<b>SUM FØRSTELINJE-/RÅDGIVNING</b>	<b>481 259</b>	<b>674 863</b>	<b>111,4 %</b>	<b>606 000</b>
<b>SUM NFV / FØRSTELINJE / RÅDGIVNING</b>	<b>597 134</b>	<b>855 982</b>	<b>123,9 %</b>	<b>691 000</b>
INDIVIDUELL RÅDGIVNING - NORD-FYLKET	56 256	109 125	72,8 %	150 000
UTVIDET RÅDGIVNING NORDFYLKET	0	0		40 000
MVA	13 649	62 373		
<b>SUM NFV / RÅDGIVNING - NORD-FYLKET</b>	<b>69 905</b>	<b>171 498</b>	<b>90,3 %</b>	<b>190 000</b>
BIDRAG TIL ETABLERERVERKSTED	70 000	0		0
<b>UTGIFTER</b>	<b>3 141 590</b>	<b>3 673 367</b>	<b>101,7 %</b>	<b>3 612 000</b>
<b>RESULTAT **</b>	<b>379 950</b>	<b>98 411</b>		<b>0</b>
Buffer fra 2010- 2014	-782 602	-402 652		
Differanse buffer - resultat	-402 652	-304 241		

\*Førstelinje tjeneste i Skape for rådgivningskommunene estimeres til 120 timer årlig, som til en beregnet timepris på 1.000 kroner/time inkl. administrative kostnader tilsvarer 125.000 kroner. Individuell rådgivning er budsjettet totalt til 451.000 kroner (inkl. mva.) og kostnader til næringsfaglige vurderinger til 85.000 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.

\*\*Underforbruk fra 2010 - 2014 er satt av som buffer. Beløpet, som ved inngangen til 2015 var 402.652 kroner, er ved inngangen til 2016 redusert til 304.241 kroner.