

Notat til kommunestyre 25. april 2018 vedrørende Handlingsplan 2018:

Budsjett 2018:

Budsjettet er revidert i forhold til opprinnelig rammebudsjett da aktivitetsnivået til SVU etter 4 måneder viser at behovet og aktivitetsnivået ikke er like stort som ønsket inngangen av 2018. Selskapets interne kostnader er rettet mot prosjekter, administrasjon og deltagelse i prosjekter som lager «infrastruktur for innovasjon». I henhold til Omstillingsplan 2018-2022 (justert januar 2018) legger SVU opp til omfattende arbeid for å stimulere til gode innovasjonsprosesser i startfasen (Infrastruktur for innovasjon), mens disse tiltakene reduseres mot slutten av prosjektets løpetid. Budsjetterte arbeidsplasser per innsatsområde ivaretas som beskrevet i Handlingsplan 2018.

Rammene beskrevet i kapittel 2 og 3 i Handlingsplan 2018 revideres i henhold til notatet.

Budsjettets logikk bygger på samme prinsipper som lagt til grunn i «Omstillingsplan 2016-2022», vedtatt 15. juni 2016. Basert på dette legger SVU opp til budsjettet i tabell 1:

Tabell 1

Budsjett 2018	Fordeling	Budsjett 2018
Bedriftsrettede investeringer	40 %	4 400 000
<i>Industri</i>	30 %	1 320 000
<i>Opplevelsesnæring</i>	20 %	880 000
<i>Verdiskapning i grenseområdet</i>	10 %	440 000
<i>Barentshavet</i>	20 %	880 000
<i>Nye næringer</i>	20 %	880 000
<i>Prosjektoppfølgning innsatsområder</i>	12,5%	1 375 000
Sum bedriftsrettet aktivitet		5 775 000
Infrastruktur for innovasjon	35,0%	3 850 000
<i>Administrasjon</i>	12,5%	1 375 000
Sum 2018	100 %	11 000 000

Prognose for omstillingsperioden:

SVU tenker helhetlig for hele omstillingstiden og styrer mot det totale budsjettmålet for perioden. Tabell 2 viser derav en prognose for den resterende prosjektperioden. Styret forbeholder seg retten til å revidere fordelingsnøkler etter behov og framdrift, og legger derav opp til en dynamisk drift.

Et eventuelt over/underskudd periodiseres og fordeles over resterende periode. Eksempelvis, viser 2018 et under/overforbruk på 1 million kroner vil summen fordeles over perioden 2019-2022. Handlingsplan og prognose oppdateres og vedtas årlig av kommunestyret.

Tabell 2

Prognose 2018-2022	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Alle år
	Resultat	Budsjett		Budsjett		Budsjett		Budsjett		Budsjett		Sum
Bedriftsrettede investeringer		40 %	4,4	50 %	5,5	50 %	5,5	60 %	6,6	40 %	2,2	27,1
Prosjektoppfølgning bedriftsrettet		12,5 %	1,375	12,5 %	1,375	12,5 %	1,375	12,5 %	1,375	15 %	0,81	7,8
Sum bedriftsrettet aktivitet			5,78		1,375		6,875		1,375		2,97	34,9
Infrastruktur for innovasjon		35 %	3,85	25 %	6,875	25 %	2,75	15 %	1,65	20 %	1,08	15
Administrasjon		12,5 %	1,375	12,5 %	1,375	12,5 %	1,375	12,5 %	1,375	25 %	1,375	8,4
Sum 2018	8,8	100 %	11	100 %	11	100 %	11	100 %	11	100 %	5,4	58,2

Summene beskriver antall millioner kroner.