

VEDLEGG 4:

# **ORGANISERING, RESSURSINNSATS OG FINANSIERING**



# 1. Organisering av utviklingsarbeidet

Sør-Varanger kommune er mottaker av omstillingsmidlene og er eier av selskapet, og derav øverste ansvarlig for omstillingsprogrammet. Kommunen har følgende ansvarsoppgaver:

- Vedtar omstillingsplan og årlige handlingsplaner og utøver med dette eierstyring av Sør-Varanger Utvikling AS.
- Mottar årlig rapport på framdrift og resultater.
- Mottar ellers informasjon etter fastsatt plan.
- Kommunen er 100% eier av omstillingsorganisasjonen Sør-Varanger Utvikling AS.
- Oppnevner styret for Sør-Varanger Utvikling AS.
- Generalforsamling er Sør-Varanger kommune ved ordfører.

Sør-Varanger Utvikling AS er forvalter av omstillingsmidlene på vegne av eier, i tråd med vedtatt utviklingsplan og tilhørende handlingsplaner. SVU har følgende ansvarsoppgaver:

- Utarbeider forslag til eventuelle justeringer av omstillingsplan og lager forslag til årlige handlingsplaner.
- Omstillingsorganisasjonen initierer, tilrettelegger og bruker innsatsområdene med tilhørende prosjekter til å være en samarbeidspartner med relevante aktører.
- Omstillingsorganisasjonen skal jobbe aktivt for å skaffe eksterne finanseringer for å sikre ytterligere forankring og framdrift i prosjektene.
- Styreleder rapporterer til eieren ved ordfører etter fastsatt plan.
- Styret har 5-7 medlemmer. Observatører i styret er ordfører og kommunedirektør i Sør-Varanger kommune, Innovasjon Norge og Finnmark fylkeskommune.
- Styret ansetter daglig leder.

Daglig leder av SVU er operativt ansvarlig for daglig ledelse, drift og gjennomføring av selskapets drift i henhold til aksjeloven og vedtatte rammer.

## 1.1 Finansiering

Finansieringsplanen bygger på regjeringens vedtak om 40 MNOK i omstillingsmidler til Sør-Varanger, framlagt i revidert statsbudsjett 11. mai 2016. Revidert statsbudsjett ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2017. Finansieringsplanen bygger på regjeringens vedtak om 40 MNOK i omstillingsmidler til Sør-Varanger, framlagt i revidert statsbudsjett 11. mai 2016. Revidert statsbudsjett ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2017. Tidligere var forvaltning av omstillingsmidlene regulert kun av Forskrift for de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets kapittel 551 post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, disse er nå spesifisert slik at tildelingene også er regulert av Forskrift for de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets kapittel 553 post 65 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling.

I tillegg er det lagt inn 4,2 MNOK av de 5 MNOK Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember 2015 innvilget til oppstart av omstillingsarbeidet i Sør-Varanger. 4,2 MNOK av disse midlene kan ifølge vedtak i Finnmark fylkeskommune, som administrerer bevillingen, disponeres av Sør-Varanger kommune. Sør-Varanger kommune og Finnmark fylkeskommune har gitt tilsagn om henholdsvis 10 MNOK og 6 MNOK, til sammen 16 MNOK, slik at total ramme for omstillingsprosjektet var 60,2 MNOK. Sør-Varanger Kommunes oppstartskostnader på 2,0 MNOK ble tatt av de midlene (4,2 MNOK) som ble bevilget i forkant av omstillingsprosessen. Resterende beløp, 2,2 MNOK, gikk inn i de andre postene i budsjettet i 2016/2017. Omstillingsorganisasjonen forutsettes å forvalte 58,2 MNOK i omstillingsperioden.

Det er et uttalt mål at omstillingsmidlene skal bidra til å utløse annen finansiering og selskapet skal arbeide aktivt for å tiltrekke seg ytterligere eksterne ressurser og prosjektfinansieringer. Total pr 1. januar 2023 har selskapet skaffet ca 19,5 MNOK i eksterne prosjektinntekter. Disse midlene består eksempelvis av Kompetansepilot (4,5 MNOK), Øst-Finnmark Kunnskapssenter (5,6 MNOK), Kystutviklingspilot (3,0 MNOK). De eksterne finansieringene for 2023 og 2024 forutsettes å følge de forelagte tilsagnsbrev, der vi også kan bli rammet av eventuelle kutt fra nasjonalt hold.

I tillegg har de ca 16 MNOK som SVU har gitt i tilskudd i form av forstudier og forprosjekter til ulike bedrifter bidratt til å løse ut ca 25 MNOK i ytterligere finansieringsløsninger for bedriftene. Dette gjør at totalverdien av tilskuddene fram til nå er rapportert til 41 MNOK, der eventuelle hovedprosjekter i bedriftene kommer i tillegg. I sum har den totale omstillingspakken vokst fra 60,2 MNOK til 104,7 (utenom hovedprosjekter) MNOK, noe som også har vært en tydelig målsetning hele veien i programmet.

## 1.1.1 Inntekter og rammebudsjett for 2023-24

### Inntektsbudsjett, og rammebudsjett 2023-204 i millioner kroner

Inntekts- budsjett	%	Regnskap* 2016-2021 MNOK	Regnskap* 2022 MNOK	Budsjett 2023 MNOK	Budsjett 2024 MNOK	Totalt MNOK
Omstillingsmidler						
Kommunal- og distrikts departementet	73%	24,9	3,8	6,8	6,8	
Troms- og Finnmark Fylkeskommune	10%	3,4	5,2	0,9	0,9	
Sør-Varanger kommune	17%	5,8	0,88	1,6	1,6	
Totalt						58,2
Egengenererte inntekter og prosjektmidler		4,0	9,8	4,8	0,4	19
Budsjetterte framtidige prosjektmidler				6,6	5,0	11,6
<b>Sum inntekter</b>		<b>38,1</b>	<b>14,9</b>	<b>20,8</b>	<b>14,8</b>	<b>88,8</b>

\*Regnskap viser faktiske inntekter 2016-2021 i selskapet. 2022 er foreløpig regnskap pr 31.12.2022.

- Omstillingsmidler inkluderer midler som ble tildelt i etableringsfasen fra Sør-Varanger Kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og omstillingsmidler fra Kommunal- og distriktdepartementer. SVU har forutsatt at det er 58,2 millioner jamfør ordlyd i «Omstillingsplanen 2016-2022» vedtatt 15. juni 2016.
- Egengenererte inntekter og prosjektmidler er kapital som organisasjonen har innhentet via ulike eksterne finansieringskilder igjennom sitt operative arbeid.
- Budsjetterte framtidige inntekter inkluderer søknader som er i omløp per dags dato. Tallene for 2023 og 2024 inkluderer det en antagelse basert på tidligere omfang innen ekstern finansiering.

Eksterne finansieringskilder har særlig fokus i SVU framover.

## 1.1.2 Kostnader

Kostnader pr 2022, samt budsjetterte kostnader for 2023 og 2024 i millioner kroner

Forpliktete kostnader	Regnskap 2016-2021 MNOK	Regnskap 2022 MNOK	Budsjett 2023 MNOK	Budsjett 2024 MNOK	Totalt MNOK
Aktivitetmidler	15,2	6,4	8,4	4,9	35
Administrasjon	8,8	1,7	1,7	1,7	14
Tilskudd bevilget (eksterne prosjekter)	13,3	0,8	1,4	0,3	15,9
<b>Sum kostnader</b>	<b>37,3</b>	<b>8,9</b>	<b>11,6</b>	<b>6,9</b>	<b>64,8</b>

Per 2022 har SVU brukt om lag 46 MNOK inklusive kostnader knyttet til eksterntfinanserte prosjekter (prosjektfinansieringer SVU har skaffet gjennom sin drift). Budsjettene for 2023 og 2024 er basert på kostnader som er bundet til prosjekter, administrasjon, tilsagn som vi har gitt til eksterne prosjekter, eller midler som går ut i de på nevnte årene. Budsjettet består kun av kostnader SVU har forpliktet seg inn i.

- I Aktivitetmidler fremkommer følgende; lønn til ansatte, markedsføring, fastekostnader tilknyttet prosjekter, prosjektmidler som utgår og lignende.
- I Administrasjon fremkommer følgende; Lønn administrativ leder, kontormedarbeidere (100% sammenlagt), telefoner, husleie og andre faste kostnader.
- Tilskudd bevilget er de eksterne prosjektene som vi har finansiert gjennom omstillingsprogrammet (forstudier og forprosjekter). Regnskapstallene er midler som er utbetalt, mens budsjett er forpliktete kostnader til tilsagn vi har gitt.

Kostnadsbudsjett 2023 er relativt høyt da SVU har en del oppstartskostnader tilknyttet prosjekter, eksempelvis har ØFK midler som går ut om ikke prosjektene får vedtatt en forlengelse av eksterne finansieringsaktører.

### 1.1.3 Tilgjengelige midler

Ved å ta bort kostnader per 2016-2022 og forpliktete kostnader ut 2024, vil SVU ha 11,4 MNOK i tilgjengelige omstillingsmidler, samt 9,4 MNOK fra egengenererte inntekter. Av disse 9,4 MNOK er 5,8 MNOK knyttet opp til planlagte aktiviteter i prosjekter, mens 3,6 MNOK av de eksterne finansingene er midler som er disponible for SVU.

Tilgjengelige midler	Kroner
Omstillingsmidler	11 471 027
Tilgjengelige egengenererte midler	3 600 000
Aktivitetsmidler tilknyttet prosjekt	5 800 000
<b>Totalt</b>	<b>20 771 027</b>

Ved å inkludere budsjetterte inntekter fra de prosjektene SVU allerede har søkt på er det et mål om å skaffe ytterligere 11,6 MNOK i prosjekttilskudd i løpet av 2023 og 2024. Ved at SVU innehar disponible midler settes selskapet i en gunstig posisjon med hensyn til å skaffe ytterligere eksterne midler da den kapitalen selskapet rår over brukes som egenfinansiering inn i prosjektsøknader.

Budsjetterte tilgjengelige midler	Kroner
Omstillingsmidler	11 471 027
Disponible eksterne midler	3 600 000
Aktivitetsmidler tilknyttet prosjekt	5 800 000
Budsjetterte inntekter prosjektsøknader	11 600 000
<b>Totalt</b>	<b>32 371 027</b>

## 1.2 Avgrensninger

Forvaltning av omstillingsmidlene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finnmark Fylkeskommune reguleres av Forskrift for de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets kapittel 551 post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling.

Omstillingsarbeidet er et ekstraordinært næringsutviklingsarbeid, og de forventede resultater av prosjekter og tiltak som knyttes til omstillingsmidlene skal rettes mot de overordnede målene. Det betyr igjen at prosjekter med andre, eller vage, målsetninger vanskelig kan prioriteres.

Omstillingsperiodens siste periode skal brukes til å skape ytterligere prosjektaktivitet med ekstern finansering, og på denne måten bidra til at selskapet kan stå på egne bein utover omstillingsperioden.