

Budsjett Aksello AS 2018

Versjon 20.12.17

	Prognose 2017	Budsjett 2018
Tilskudd	6 970 000	7 740 000
Eigenandelar frå deltakande bedrifter i inkubasjon og idelab	511 188	486 500
Sum inntekter	7 481 188	8 226 500
Kjøp av tjenester prosjekt	2 400 000	2 500 000
Sum direkte kostnader	2 400 000	2 500 000
Lønn og personalkostnader	3 301 114	3 935 298
Styrehonorar	0	0
Lønn og personalkostnader	3 301 114	3 935 298
Avskrivninger	14 200	15 000
Avskrivninger	14 200	15 000
Frakt og transport ved sal	0	0
Kostnad lokaler	484 241	490 000
Leie maskiner, inventar mv.	51 593	50 000
Verktøy, inventar, driftsm.	48 575	50 000
Reparasjon og vedlikehold	16 468	15 000
Fremmede tjenester	218 934	220 000
Kontor- og IKT-kostnader	389 198	350 000
Kompetanseheving	98 315	120 000
Arrangement	91 483	100 000
Reise/ diett	135 762	140 000
Salg, reklame og repr.	121 457	120 000
Kontingenter og gaver	25 685	30 000
Forsikringer, garantikostn.	3 500	2 500
Andre kostnader	15 000	20 000
Andre kostnader	1 700 211	1 707 500
DRIFTSRESULTAT	65 664	68 702
Renteinntekter	4 350	1 000
Renteinntekter	4 350	1 000
Rentekostnader	14 765	9 000
Rentekostnader	14 765	9 000
RESULTAT	55 248	60 702

Tilskot i budsjett knytt mot aktivitetar i handlingsplanen 2018

Inntekt	kr	Aktivitet ihht handlingsplan	Drift
Siva 100% Art. 27	300 000	Utvikle og auke aktiviteten i inkubatoren til å kunne søkje høgare nivå hjå Siva frå 2018 Sikre idefangst frå eksisterande næringsliv til inkubatoren	200 000 100 000
Siva 100% PRE	300 000	Kjøp av tenester / drift	300 000
Siva FoU	900 000	Kjøp av tenester / inkubatorbedriftene sine utviklingskostnader	900 000
Innovative klynge midler	650 000	Drift av innovativ klynge Skape møteplassar	593 000 57 000
Innovasjon Norge annet	400 000	Idefangst Omstilling/knoppskyting	100 000 300 000
Regionale utviklingsmidler	1 000 000	Inkubator drift	450 000
		Idefangst	100 000
		Samkjøring KPSF	150 000
		Identifisere og søkje gode prosjekt i EU og internasjonalt for næringsutviklingsprosjekt	0
		Havbruk ONS 2018	200 000 100 000
Sparebankstiftinga	567 000	Inkubator drift	100 000
		Omstilling/knoppskyting	150 000
		Samkjøring KPSF	150 000
		Møteplasser	67 000
		FoU-fasilitering	100 000
Sparebanken Vest	200 000	Vidareutvikle og skape eit innovativt miljø	100 000
		Knoppskyting/omstilling	100 000
Driftsmidler frå eigarar	543 000	Sikre finansiell støtte til drift av inkubatoren	100 000
		Innovativ klynge	293 000
		Skaffe nye eigarar	100 000
		Idefangst	50 000
PetroFlora Samarbeid	1 000 000	Sikre utviklingsmidlar til inkubatorverksemdene	300 000
		Idefangst, knoppskyting og omstilling	150 000
		Innovativ klynge	50 000
		Grundercamp	50 000
		ONS 2018	100 000
		Inkubator drift	150 000
		Sikre utvikling av høgskulestudiet i Florø	50 000
Sikre finansiell støtte til bedriftsutviklingsprosjekt i Flora Kommune	150 000		
Driftstilskot Flora Kommune	1 440 000	Bidra til at Flora Kommune når målsettingane i sitt handlingsprogram for 2018 innan næringsutvikling	240 000
		Utføre og utvikle den kommunale 1.linjetenesta	650 000
		Administrere det kommunale næringsfondet	50 000
		Sikre merksemd på utvikling av smarte samfunn	100 000
		Sikre godt samarbeid med omliggande kommunar om kommunalt næringssamarbeid	200 000
		Aktivitetar for å sikre rekruttering av rett arbeidskraft	200 000
5% adm bidrag for KNF	40 000	Administrere det kommunale næringsfondet	40 000
Flora Kommune Prosjekt	400 000	Havbruk	200 000
		ONS 2018 og anna	200 000
TOTAL	7 740 000		7 740 000