

Brösarp – med naturen som lockbete

Datum: 2013-08-08

Journalnummer: 2011-5947

Projektägare: Brösarps Byagille

Adress: Brösarps Byagille, c/o Gunbritt Johansson, Brunnsviksvägen 30, 277 50 Brösarp

Tel: 0414-73 403

E-post: gunbritt.m.johansson@telia.com

Ansökan om omfördelning av medel i projektbudget

Leaderprojektet Brösarp – med naturen som lockbete önskar omfördela medel i budgeten. Anledningen är att det för närvarande finns för lite ideella krafter/lågt intresse i Brösarp med omnejd för att anlägga en skateboardpark. De 20 000 kronor vi tilldelats av medfinansören Sparbanken Syd för att anlägga denna park önskar vi i stället använda till annat.

Under arbetet med Brösarps skola och förskola har ett önskemål om uteklassrum dykt upp. Ett dylikt består av en robust väderbeständig ”griffeltavla” samt stockar på marken att sitta på.

Det utegym vi planerar blir bättre av att ta in experthjälp för att förankra redskapen med murbruk i marken. Detta medför merkostnad.

Det arbete vi gjort för att restaurera Brösarps ishockeyrink har gjorts via Brösarps IF med externa bidrag och sponsring. Röttskyddet av sargen har visat sig kräva mer än fyra gånger så mycket linolja/trätjära/terpentin som beräknat då rinken är i oerhört uttorkat skick. Medlen har alltså inte räckt till och mer behövs för att kunna färdigställa rinken och impregnera hela.

Vindskyddet projektet byggde åt Brösarps förskola I Ur och Skur Utsikten blev dyrare än beräknat, bland annat pga att projektet fick stå för bygglovs kostnad trots att byggnaden några månader senare skrevs över till Tomelilla kommun. Samt att vindskyddet fick kompletteras med musnät under förrådslådorna efter pedagogernas önskemål.

Samarbetet med Tomelilla kommun går bra, om än långsamt i flera fall om vi mäter ur Leaderprojektets perspektiv. Vi har fört hoppfulla dialoger om att kunna samarbeta kring vissa punkter i Leaderprojektets budget, såsom *spårrområdestavlor*, *kartor*, *skyltning* och dylikt. I väntan på kommunala beslut har vi avvaktat och därför placerat dessa poster på år 2 (2013). Tyvärr befarar vi att även om vi skulle kunna synkronisera med varandra och kommunen kan stå för kartor/tavlor/skyltar, etc, så kommer det att dröja för lång tid innan de är på plats. Därför räknar Brösarp – med naturen som lockbete med att bekosta själv enligt projektplan och budget.

Resekostnaderna har varit lägre första året. Datorkostnaden likaså. Telefonin dock dyrare.

Gamla och nya budgeten presenteras nedan, samt reviderad tidsplan.

BUDGET (NY)

Projektledning och investeringar

Projektledare	År 1	År 2	Summa
Arvode ¹	250 000	250 000	500 000
Resekostnader ²	4 000	15 000	19 000
Telefon, porto	3 000	3 000	6 000
Dator/skrivarematerial	6 000	2 000	8 000

Investeringar och material

Trycksaker/marknadsföring ³		40 000	40 000
Hemsida ⁴		40 000	40 000
Utegyms		10 000	10 000
Spårrområdestavlor/kartor		14 000	14 000
Vindskydd/matplats	27 000		27 000
Skyltar		18 000	18 000
Skateboardpark	0		0
Uteklassrum		3 000	3 000
Ishockeyrink		5 000	5 000
Möteskostnader	2 000	2 000	4 000
Dokumentation/slutredovisning		2 000	2 000
Totalt i kronor			696 000

Beviljade bidrag från

Leader		639 000
Sparbanken Syd		57 000
Totalt i kronor		696 000

¹ Cirka 20 800 kronor (inkl sociala avgifter) avsätts för projektledarens arvode per månad baserat på 50 % tjänstgöring (i.e. 80–90 arbetstimmar per månad vilka redovisas enligt timrapport). Totalt: 20 833 x 24 månader = 500 000 kronor.

² Resekostnader ursprungligen beräknat på en körsträcka med egen bil på cirka 800 mil per år och en ersättning av 18:50 kronor per mil. (800 mil x 18:50 kr = 14 800 kronor). Första året blev bara drygt 200 mil.

³ Trycksaker/marknadsföring baserat på intagen offert (se bilaga 1) för tryckning av två olika kartor/infoblad vilka ska marknadsföra byns utbud av såväl friluftsliv som näringsliv. Övrigt material i denna budgetpost utgör betydligt mindre utgifter då de till stor del består av enklare utskrifter eller görs tillgängligt främst via hemsidan.

⁴ Hemsida baserat på intagen offert från PK Webdesign för skapande av ny hemsida samt support och service under projektets tid. I offerten saknas uppskattad kostnad för bildredigering, eventuellt köp av redan upptaget domännamn samt lämpliga utbildningar till personal som även efter projektets slut håller hemsidan levande. Därav en något högre budgeterad kostnad än angiven offert.

BUDGET (URSPRUNGLIG)

Projektledning och investeringar

Projektledare	År 1	År 2	Summa
Arvode ¹	250 000	250 000	500 000
Resekostnader ²	15 000	15 000	30 000
Telefon, porto	3 000	2 000	5 000
Dator	10 000	2 000	12 000

Investeringar och material

Trycksaker/marknadsföring ³	40 000		40 000
Hemsida ⁴	30 000	10 000	40 000
Utegym	5 000	2 000	7 000
Spårområdestavlor/kartor	10 000		10 000
Vindskydd/matplats	20 000		20 000
Skyltar	3 000	3 000	6 000
Skateboardpark	20 000		20 000
Möteskostnader	2 000	2 000	4 000
Dokumentation/slutredovisning		2 000	2 000
Totalt i kronor			696 000

Beviljade bidrag från

Leader	639 000
Sparbanken Syd	57 000
Totalt i kronor	696 000

⁵ Cirka 20 800 kronor (inkl sociala avgifter) avsätts för projektledarens arvode per månad baserat på 50 % tjänstgöring (i.e. 80–90 arbetstimmar per månad vilka redovisas enligt timrapport). Totalt: 20 833 x 24 månader = 500 000 kronor.

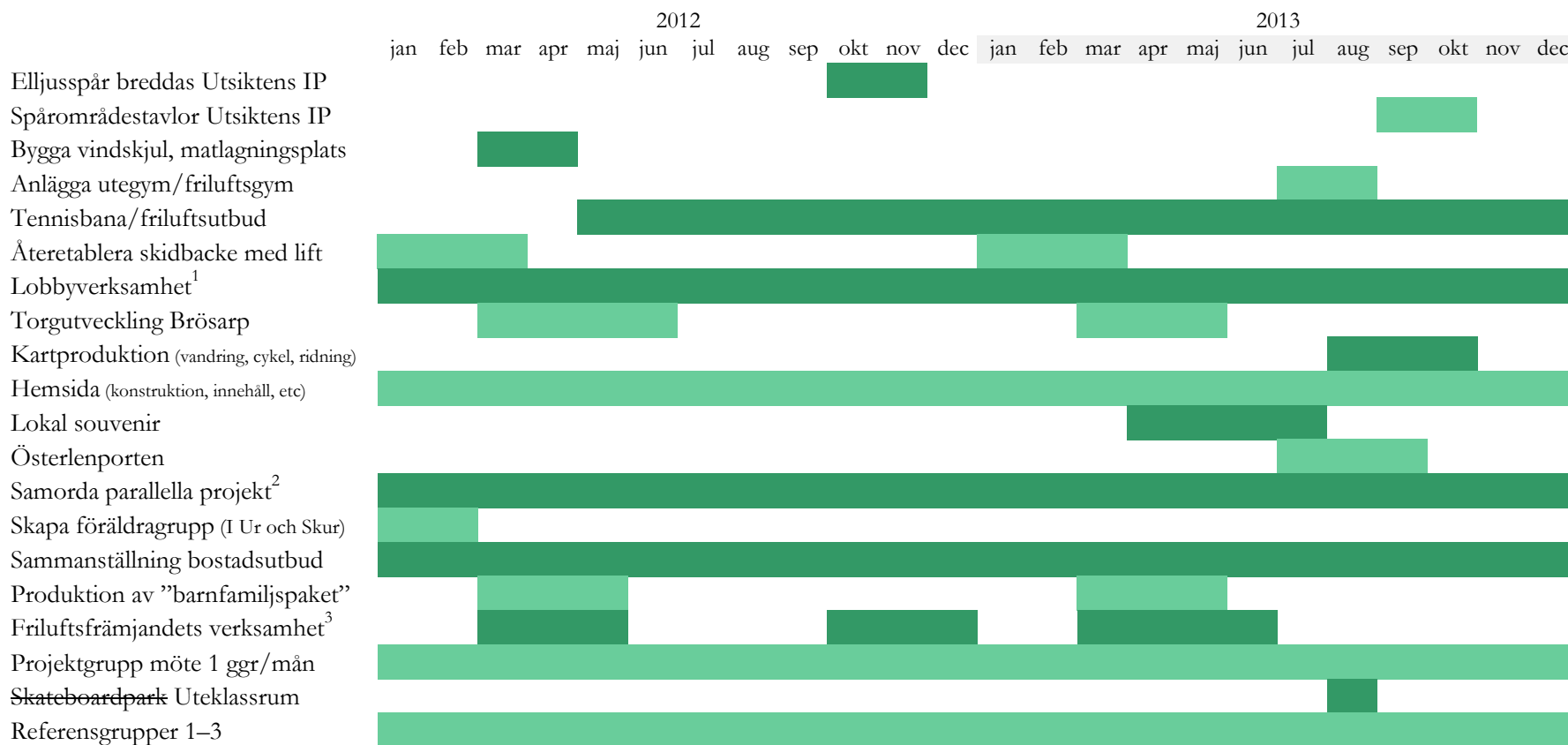
⁶ Resekostnader beräknat på en körsträcka med egen bil på cirka 800 mil per år och en ersättning av 18:50 kronor per mil. (800 mil x 18:50 kr = 14 800 kronor)

⁷ Trycksaker/marknadsföring baserat på intagen offert (se bilaga 1) för tryckning av två olika kartor/infoblad vilka ska marknadsföra byns utbud av såväl friluftsliv som näringsliv. Övrigt material i denna budgetpost utgör betydligt mindre utgifter då de till stor del består av enklare utskrifter eller görs tillgängligt främst via hemsidan.

⁸ Hemsida baserat på intagen offert från PK Webdesign för skapande av ny hemsida samt support och service under projektets tid. I offerten saknas uppskattad kostnad för bildredigering, eventuellt köp av redan upptaget domännamn samt lämpliga utbildningar till personal som även efter projektets slut håller hemsidan levande. Därav en något högre budgeterad kostnad än angiven offert.

TIDSPLAN (NY)

Projektets totala längd är två år och löper från februari 2012 till och med december 2013.



¹ Gäller skogsområden, tunnelbyggande, bostadsutveckling samt närproducerad mat.

² Gäller Brösarps beröringspunkter med Sydostleden, Ridled Ystad-Österlenregionen, Carabus i Christinebof Ekopark, Vägstationen, Natur- och kulturbussen, Skåneleden samt andra naturmiljöer.

³ Utveckla Friluftsförmedlarnets verksamhet i Brösarpsregionen samt undersöka behovet av och eventuellt starta egen lokalavdelning