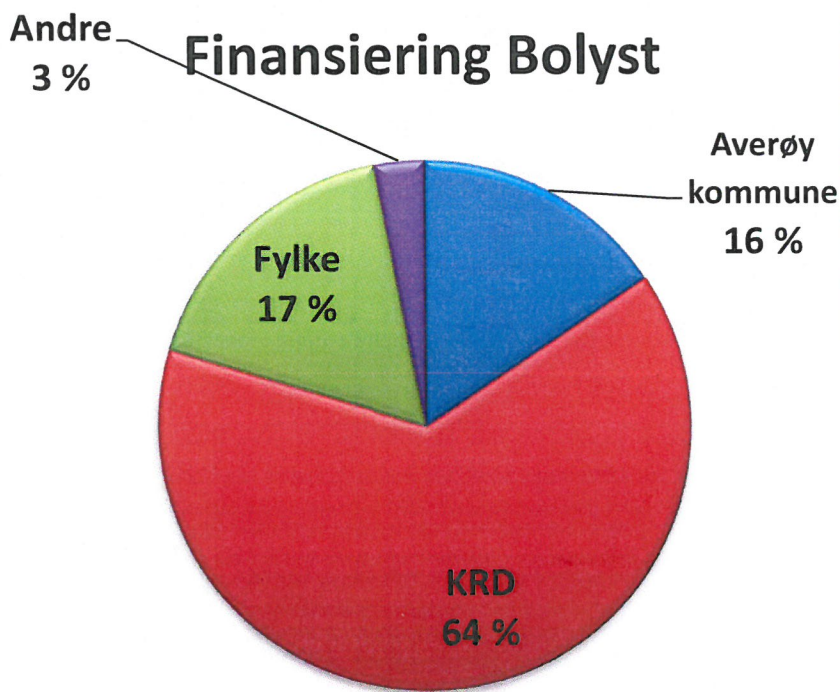


2011-2014

Bridge over troubled water «økonomirapport»



Innhold

BOLYST.....	2
1. Bakgrunn og Forankring	2
1.1 Søknader og tilsegn KMD	2
1.2 Søknad og tilsagn MR. Fylke	2
2 Partnerskap og finansiering.....	3
2.1 Tilbakestrøm Andre	3
2.2 Internasjonalisering	4
2.3 Prosjektledelse	4
2.4 Drivhuset	4
3 Sammendrag Budsjett og Regnskap.....	4
3.1 Tilbakestrøm.....	5
3.2 Internasjonalisering.....	5
3.3 Drivhuset	5
3.4 Prosjektledelse «Bruhagen».....	5
3.5 Sammendrag Bolyst ut frå søknad til KMD	6
4 Bakgrunn og forankring «stedsutvikling Bruhagen»	6
4.1 Partnerskap, tilskudd og finansiering.....	6
5. Vannveien Budsjett og regnskap 2011-2014.....	7
5.1 Kollektivknutepunktet Budsjett og rekneskap 2010-2014.....	7
6. Sammendrag «Bridge over troubled water» 2010-2014 ut fra søknad om bolystmidler til M&R fylke	7

BOLYST

1. Bakgrunn og Forankring

Kommunestyre vedtok 18. desember 2007 å sette ned et ungdomsutvalg som skulle drøfte virkemidler og tiltak for å øke tilflyttingen til Averøy. Utvalgets arbeid munnet ut i en rapport der ulike tiltak ble skissert. Mange av disse tiltakene er bakgrunn for at det ble tatt initiativ til Bolyst prosjektet «Bridge over troubled water». Prosjektet er godt forankret i kommuneplanen.

1.1 Søknader og tilsegn KMD

Det ble søkt om Bolystmidler i 2011. Navn på prosjektet var «Bridge over troubled water». Juridisk eier var Averøy kommune. Prosjektet skulle gjennomføres fra 2011-2013 og hadde delprosjektene : «Drivhuset», «Internasjonalisering» og «Tilbakestrøm»

Det ble søkt om:

Prosjektledelse	kr. 750 000
Drivhuset	kr 1 250 000
Tilbakestrøm	kr. 2 350 000
Internasjonalisering	kr. 350 000
Totalt	Kr.4 700 000
Innvilget tilskudd	
KMD	Kr. 3 700 000
MR. Fylke	Kr. 1 000 000
Totalt	Kr. 4 700 000

Tilsagn KMD (tilsagns nr. 11203002)

I tilsagnsbrevet sto det:» Kommunal og regionaldepartementet gir tilskudd på kr. 1 700 000. Under forutsetning av stortingets budsjettvedtak i 2012, vil departementet støtte prosjektet også i 2012, med kr. 2 000 000, etter at årsrapport er mottatt for 2011.»

Prosjektet fikk støtte i 2012.

Bridge over troubled water fikk bevilget til sammen kr.3 700 000

KRD sitt mål med bolystsatsingen er å videreutvikle kunnskap om hvordan lokale og regionale utviklingsprosjekt skaper bolyst og attraktive steder. De er opptatt av at bolystsatsingen skaper læring, oppmerksomhet og engasjement rundt lokalt og regionalt utviklingsarbeid.

1.2 Søknad og tilsagn MR. Fylke

I 2011 ble de gitt tilsagn på kr. 1 000 000 fra de regionale utviklingsmidlene, kap.551 post 60 i statsbudsjettet til Averøy kommunes prosjekt «Bridge over troubled water» Bolyst.

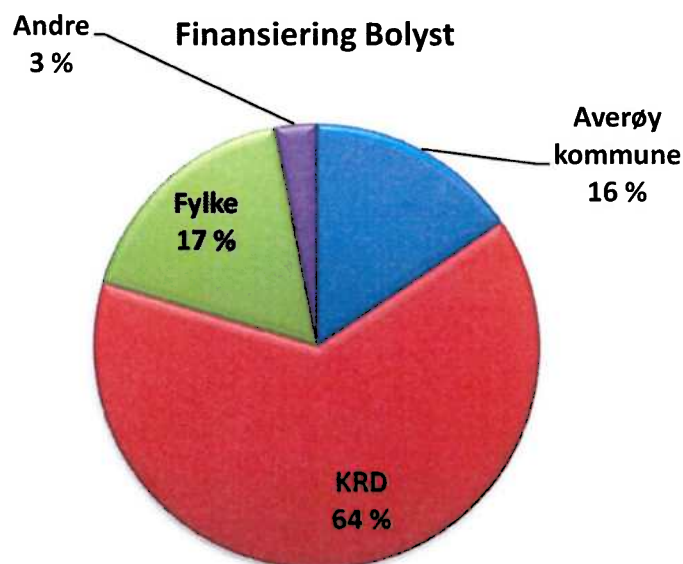
Søknaden ble behandlet etter nasjonale føringer for regionale utviklingsmidler, fylkesplan for Møre og Romsdal/handlingsplan Verdiskaping.

Bevilgningene fra Møre og Romsdal fylkeskommune er gjort på vilkår av støtte fra KRD, og skulle brukes over samme periode 2011-2013. I tillegg er bolystsatsingen sett i sammenheng med Stedsutvikling av Bruhagen.

Til grunn for vedtaket ligger et kapitalbehov på kr. 12 282 000 fordelt på følgende poster:

Utbedring av vannvei	Kr. 1 500 000
Oppstart av kulturnæringshagen Drivhuset	Kr. 4 650 000
Tilbakestrøm arbeid	Kr. 2 350 000
Knutepunktet Bruhagen	Kr. 1 182 000
Internasjonalt arbeid	Kr. 350 000
Prosjektledelse Bruhagen	Kr. 2 250 000
Til sammen	Kr. 12 282 000

2 Partnerskap og finansiering



KRD og Møre og Romsdal fylkeskommune har vært våre viktigste økonomiske støttespillere. Møre og Romsdal fylke har utenom økonomisk støtte hatt rådgiverfunksjon. Det har vært utrolig viktig i gjennomføringen av prosjektene at vi har fått rådgivning og oppfølging av fylke.

2.1 Tilbakestrøm Andre

Tilbakestrøm har fått støtte gjennom andre:

Møre og Romsdal kulturavdeling	Kr. 50 000
Totalt	Kr. 50 000

Noe av støtten er gitt gjennom bruk og lån av lokaler og utstyr eller frivillig arbeid. Det er ikke alltid like enkelt å måle i kroner og øre, men har en økonomisk betydning for et prosjekt.

Som eks. bruk og lån av kostyme og rekvisita fra Kristiansund Opera, Lån av lokale og utstyr fra Nordick Light og samarbeid om inspillingslokaliteter på Gamle Kvernes bygdemuseum m.m.

2.2 Internasjonalisering

Ungdomsutveksling har vært en stor del av utgiftene underinternasjonalisering. Her er det Aktiv ungdom som har vært en viktig samarbeidsaktør. Både med penger og organisering

Ellers har vi hatt samarbeid med organisasjonen vennskap Nord- Sør.(les mere i rapporten)

Mange har vært frivillige, jeg vil spesielt nevne Hansgarden Kornstad og Rotary.

2.3 Prosjektledelse

På grunn av avgangen til Helen Olsen (prosjektleder for Bolyst) fikk hele «Bridge Over Troubled Water» med både stedsutvikling og bolyst samme prosjektleder fra mars 2014 og ut det året. I tillegg ble Drivhuset uten leder i 2014 og samme prosjektleder har administrert oppgaver som i utgangspunktet var lagt til Drivhuset. Dette er gjort med et mål om kontinuitet. Det hadde allerede vært for mange ulike prosjektledere inne som førte til brudd i arbeidet.

Bidragstyttere er:

- Averøy kommune
- Møre og Romsdal fylke
- KRD

2.4 Drivhuset

Drivhuset har fått sine midler gjennom et spleiselag mellom

- Bolystmidler
- Kommunens Hoppid. Kr. 280 000 x tre år
- Kommunens PKN (prosjekt kulturminnenæring)
- Averøys Næringsforum (opplysninger er fra Averøys Næringsforums regnskap)
- Kommunens Næringsutvalg

Bolystmidler	Kr. 1 250 000
Kommunens Hopp.id	Kr. 840 000
Kommunens bidrag til Prosjekt kulturminnenæring	Kr. 200 000
Kommunens Næringsutvalg	Kr. 55 000
Averøy Næringsforum	Kr. 1 54 9350
MR Fylke PKN 2011/2012	Kr. 400 000
Totalt	Kr. 4 294 350

3 Sammendrag Budsjett og Regnskap

Regnskapet har blitt ført av kommunen sitt regnskap system, først Agresso, siden 2014 i systemet Visma. Prosjektlederne Elin-Grete Vatnehol og Helen Olsen har med råd fra fylkeskommunen gjort et

omfattende arbeid med å dele regnskapet inn i de ulike delprosjektene og gitt dem ulike prosjektnummer, slik det er mulig å få til et prosjekregnskap.

3.1 Tilbakestrøm

Årstall	Budsjett	Justert budsjett		Regnskap
2011		Overført til		Kr. 58 837
2012		internasjonalisering	Kr. 67 625	Kr. 803 600
2013				Kr. 997 928
2014				Kr. 472 010
2011-2014	Kr.2 400 000		Kr.- 67 625	Kr.2 332 375

3.2 Internasjonalisering

Årstall	Budsjett	Justert budsjett		Regnskap
2011				
2012		Overført frå:		Kr. 447 527
2013		Drivhuset	Kr. 274 179	Kr. 127 001
2014		Tilbakestrøm	Kr. 67 625	Kr. 117 276
2011-2014	Kr. 350 000		Kr. 341 804	Kr. 691 804

Tilbakestrøm gjennomførte tiltak med flerkulturelt perspektiv, derfor er det overført penger fra internasjonalisering til Tilbakestrøm.

3.3 Drivhuset

Årstall	Budsjett	Justert budsjett		Regnskap
2011		Overført til tilbakestrøm	Kr. 274 179	Kr. 44 004
2012		Overført til prosjektledelse	Kr. 168 149	Kr. 266 061
2013				Kr. 386 766
2014				Kr. 110 841
2011-2014	Kr.4 250 000		Kr – 442 328	Kr. 807 672
2011-2013		Averøy næringsforum	utgifter	Kr1 549.350

Fra februar 2014 ble Drivhuset og Bolyst uten ledere og prosjektledelse ble organisert gjennom et prosjekt team. Tiltak som før var lagt til Drivhuset ble lagt til «Tilbakestrøm» og internasjonalisering administrert gjennom prosjektledelse Bruhagen. Det er derfor gjort en del omdisponeringer av midler. Dette er vist gjennom posten justert budsjett.

3.4 Prosjektledelse «Bruhagen»

Årstall	Budsjett	Justert budsjett		Regnskap
2010		Overført fra:		Kr. 1 099 557
2011		Drivhuset	Kr. 168 149	Kr. 651 621
2012				Kr. 560 068
2013		Averøy kommune	Kr. 796 164	Kr. 700 425
2014		Bolyst	Kr. 750 000	Kr. 952 642
2011-2014	Kr.2 250 000		Kr. 1 714 313	Kr.3 964 313

3.5 Sammendrag Bolyst ut frå søknad til KMD

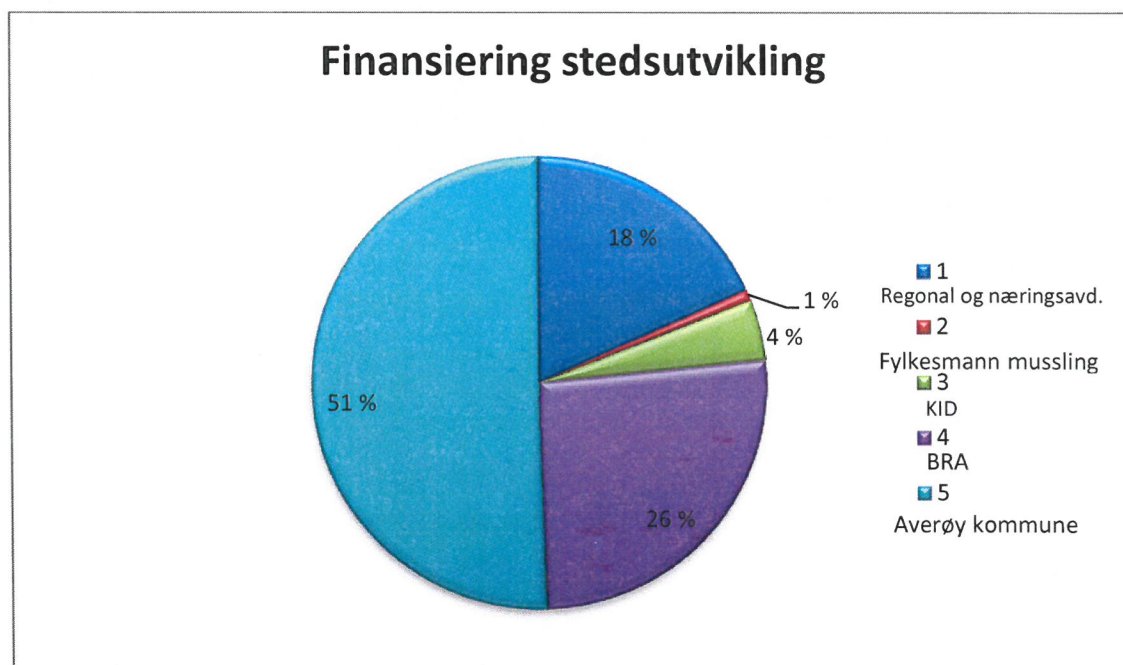
Delprosjekt	Budsjett		Regnskap
Tilbakestrøm	Bevilga KMD	Kr. 3 700 000	Kr. 2 332 375
Internasjonalisering	Bevilga		Kr. 691 804
Drivhuset	M&R fylke	Kr. 1 000 000	Kr. 807 672
Prosjektledelse			Kr. 952 642
Totalt		Kr. 4 700 000	Kr. 4 784 493

4 Bakgrunn og forankring «stedsutvikling Bruhagen»

Det ble gjort oppstartsvedtak for tettstedsprosjektet i Bruhagen 12.des.2008. Prosjektet er forankret i kommuneplanen. Prosjektet er definert som stedsutvikling, dette innebærer fysiske forbedringer som styrker bokvalitet, næring og sentrumsfunksjoner. Prioriterte oppgaver var vannveien og kollektivknutepunktet. (les mere i rapporten).

Det skulle settes av kr. 1 000 000 årlig fra 2009-2012. På grunn av at prosjektet har brukt lengre tid er investeringen på kr. 1 000 000 blitt utvidet til 2014

4.1 Partnerskap, tilskudd og finansiering



30.12.2009	Regional og næringsavdeling	Kr. 550 000
17.12. 2010	Regional og næringsavdelingen	Kr. 300 000
2012	Regional og næringsavdelingen	Kr.1 500 000
2011	Midler til bevaring av Elvemussling Fylkesmannen	Kr. 100 000
2010	KID midler til kollektivknutepunktet	Kr. 550 000
2012	BRA midler til kollektivknutepunktet	Kr. 3 360 000
2009-2014	Averøy kommune	Kr. 6 000 000
Totalt		Kr. 12 360 000

5. Vannveien Budsjett og regnskap 2011-2014

Årstall	Budsjett	Justert budsjett		Regnskap
2009				Kr. 21 095
2010		Overført til 2015	Kr. 127 680	Kr. 396 233
2011				Kr. 15 093
2012				
2013				Kr. 737 014
2014				Kr. 202 885
2009-2014	kr. 1 500 000		Kr. – 127 680	Kr. 1 372 320

Vannspeilet er en vesentlig del av vannveien. På grunn av vanskelige grunnforhold er siste tekniske beregninger i prosjekteringen utsatt til 2015. Utbyggingen av kollektivknutepunktet og vannspeilet må ses på i sammenheng.

5.1 Kollektivknutepunktet Budsjett og rekneskap 2010-2014

Årstall	Budsjett	Justert budsjett		Regnskap
2010		Averøy kommune	Kr. 812 442	Kr. 111 766
2011				Kr. 145 582
2012				Kr. 29 006
2013				Kr. 849 450
2014				Kr. 858 638
2011-2014	1 182 000		Kr. 812 442	Kr.1 994 442

6. Sammendrag «Bridge over troubled water» 2010-2014 ut fra søknad om bolystmidler til M&R fylke

Prosjekt	Budsjett	Regnskap
Utbedring av vannveien	Kr. 1 500 000	Kr. 1 372 320
Oppstart av kulturnæringshagen Drivhuset	Kr. 4 650 000	Kr. 2 357 022
Tilbakestrøm Knutepunktet Bruhagen	Kr. 2 350 000	Kr. 2 332 375
Internasjonalt arbeid	Kr. 1 182 000	Kr. 1 994 442
Prosjektledelse Bruhagen	Kr. 350 000	Kr. 691 804
Totalt	Kr. 2 250 000	Kr. 3 964 313
Totalt	Kr. 12 282 000	Kr.12 712 276