



Representantskapssak 39

Sak 3/17: Budsjett for Ung i Midtdalen (UiM) 2018

Vedlegg:

1. Forslag til budsjett 2018
2. Kommentarer til budsjett 2018
3. Årsplan 2018

Bakgrunn for saka:

Ung i Midtdalen er et interkommunalt selskap eid av kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringeby, etablert 01.01.2011. Nord-Fron kommune er vertskommune, og administrasjonssjefen er administrativ leder for Ung i Midtdalen. Nord-Fron Kommune har arbeidsgiveransvaret, og Ung i Midtdalen er underlagt de regler som gjelder i vertskommunen. Eierkommunene er ansvarlig for økonomiske tilskudd som fordeles etter folketall. I tillegg til kommunenes tilskudd forventes det at Oppland Fylkeskommune bidrar med midler til drift og at Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal støtter enkelte arrangementer og aktiviteter i regi av Ung i Midtdalens. Ung i Midtdalen har en ansatt i 100% stilling.

Budsjett 2018:

Budsjettarbeidet for 2018 er basert på vertskommunens budsjetttrundskriv hvor det er lagt til grunn en årslønnsvekst på 3,1 % og en generell økning på andre driftsutgifter på 1 %. Budsjettet er jobbet fram med utgangspunkt i dette samt signaler om tilskudd gitt fra Oppland Fylkeskommune og Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.

Faglig forum for UiM behandlet budsjettet i møte den 27. september 2017, og hadde ingen merknader til forslaget.

I budsjettet er det lagt inn et tilskudd fra Oppland fylkeskommune på kr 350 000 og et rammetilskudd på kr 350 000 fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.

Budsjettforslaget har ei netto driftsutgift på kr 442 000. Fordeling av driftsutgiftene mellom kommunene er gjort etter folketall pr 01.01.17 med kr 147 653,- fra Ringeby kommune, kr 104 370,- fra Sør-Fron kommune og kr 189 977,- fra Nord-Fron kommune.

Innstilling:

Representantskapet for Ung i Midtdalen godkjenner vedlagte forslag til budsjett for Ung i Midtdalen for 2018 med en netto driftsutgift på kr 442.000.

Netto driftsutgift fordeles slik (etter folketall pr 01.01.17) på kommunene: Ringeby kommune kr 147 653,- Sør-Fron kommune kr 104 370,- og Nord-Fron kommune kr 189 977,-.

Vinstra, 13. oktober 2017

Arne Sandbu
Administrasjonssjef

Budsjett for Ung i Midtdalen 2018 (vedlegg 1)				
Art:		R-2016	B-2017	B-2018
1010	Fastløn	415 694	433 000	445 000
1017	Helgedagstillegg	20 088		
1025	Avtalefesta tillegg vikarer	13 341		
1031	Ekstrahjelp	36 538		
1040	Overtid	2 589		
1052	Honorar	31 390		
1090	Pensjon	72 432	83 000	78 000
1099	Arbeidsgivaravgift	63 322	55 000	55 000
	Sum lønskostnader	655 393	571 000	578 000
1100	Kontormatriell		1 000	1 000
1115	Mat/Servering(Avg.fritt)	35 408		10 000
1123	Andre Varer og tjenester	331 282	213 000	308 341
1125	Adm. vederlag	38 000	41 000	46 039
1126	Utgiftsdekning	7 436		
1131	Telefon/fax	13 817	20 000	10 000
1140	Annonser	609		
1137	Fordelte utgifter	20 000	20 000	20 000
1150	Kursutgifter	3 500	42 000	44 000
1160	Skyss og kostgodtgj.	18 514		
1173	Skyssutgifter brukarar	315 707	100 000	100 000
1190	Husleige eksternt	32 000	48 000	
1191	Husleige internt	18 000	19 000	19 620
1196	IKT lisenser		1 000	1 000
1197	Diverse avgifter/gebyr/kontingent	5 682		
1200	Inventar og utstyr			
1201	IKT utstyr	767	6 000	4 000
1370	Betaling til private	35 288		
1429	Merverdiavgift	52 149		
1450	Overføring til kommunar	80 000		
1473	Gaver/stipend	4 550		
1550	Avsetn. Til bundne driftsfond	29 940		
	Sum andre kostnader	1042649,81	511 000	564 000
Sum utgifter:		1 698 043	1 082 000	1 142 000
1600	Eigenbetaling	-12 325		
1656	Sal av matvarer	-303 366		
1700	Statstilskott-øyremerka	-303 366		
1701	Refusjon fra staten	-53 312		
1729	Komp.Mva driftsrekskapen	-152 149		
1730	Refusjon fra fylkeskommunen	-390 000	-350 000	-350 000
1750	Refusjon fra Sør-Fron kommune	-102 000	-102 009	-104 370
1750	Refusjon fra Nord-Fron kommune	-184 000	-185 679	-189 977
1750	Refusjon fra Ringebu kommune	-142 000	-144 313	-147 653
1750	Refusjon fra andre kommuner	-51 995		
1751	Refusjon fra interkommunale tiltak	-300 000	-300 000	-350 000
1770	Refusjon frå private	-2 528		
1950	Bruk bundne driftsfond	-100 000		
Sum inntekter		-1994513,4	-1082000	-1 142 000

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4



Kommentarer til budsjett 2018:

Bakgrunn for budsjettet 2018

Aktivitetsbudsjettet til UiM er noe redusert sammenlignet med 2017. Dette skyldes at lønns- og prisvekst er høyere enn veksten på inntekt. Totalt utgjør dette kr 34 600,- sammenlignet med 2017. Dette har konsekvenser for aktivitetsnivået i det kommende året. I arbeidet med årsplan 2018 danner erfaring fra tidligere arrangementer og aktiviteter grunnlaget for hva som skal prioriteres. Forebyggende tiltak som når flest mulig ungdommer er av høy prioritet framover. Dette betyr at det er lite rom for å skape spontane aktiviteter etter ønsker og behov fra ungdomsgruppa, enkelte arrangementer får redusert driftsramme og mindre aktiviteter utgår.

UiM søker også RMG om 50 000,- mer enn det som har vært søkt i de foregående år. Dette skal gå uavkortet til Statement. Dette er et arrangement som er direkte alkoholforebyggende blant ungdom og som ønskes videreført.

Note 1, kr 308 341

Konto 1123 er budsjettposten som finansierer de fleste aktiviteter og tilbud med bakgrunn i årsplan.

Planlagte aktiviteter og satsninger for 2018 er:

- UKM
- Utvikling og oppfølging av Midtdalens Regionale Ungdomsråd
- Samarbeid med de kommunale ungdomsrådene
- Internasjonale prosjekter gjennom Aktiv Ungdom- herunder utgifter knyttet til volontørprosjektet
- Statement
- Kåja Camp

Disse aktivitetene er i stor grad finansiert av tilskudd fra RMG. Dersom dette tilskuddet blir redusert vil aktivitetsnivået gå ned i samsvar med støtten.

Note 2, kursutgifter 44 000,-

Dette er midler som går til kompetansehevende tiltak i regi av Ungdom og Fritid, Oppland Fylkeskommune og Aktiv Ungdom og til videreutdanning. Ung i Midtdalen studerer EU-prosjektledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge på deltid. Ved å få økt kunnskap innen dette området kan det være mulig å utvikle nye prosjekter hvor det kan søkes om finansiering fra EU- systemet. Dette vil kunne gi friske midler inn.

Note 3, kr 100 000,-

Dette er midler til «Trygt hjem» ordningen. Ordningen har eksistert siden 2007, og er en ordning som blir mye brukt av ungdom. I 2016 var det 372 brukere av tilbudet. RMG har hatt «Trygt hjem» som et av sine satsningsområder i strategiplanen for 2014-2017, og skal ordningen videreføres er avhenger den av støtten fra RMG.

Note 4, Refusjon fra interkommunale tiltak 350 000,-

Det søkes RMG om totalt kr 350 000,- til aktivitet i 2018. For 2018 er det lagt inn 50 000,- ekstra i søknaden som støtte til Statement Midtdalen. I tillegg til Statement er det budsjettet med midler til Kåja Camp, Trygt hjem, regionalt ungdomsrådsarbeid og Aktiv Ungdom prosjekter.



Årsplan 2018

Bakgrunn:

UiM er etablert både med egne arrangementer og tilbud, samt i flere samarbeidsprosjekter. Årsplanen blir planlagt med bakgrunn i signaler om økonomiske rammer, ønsker fra ungdomsgruppa, ungdomsnettverket i midt-Gudbrandsdalen og Oppland Fylkeskommune (OFK) sin ungdomspolitik. De økonomiske rammene for 2018 innebærer en reduksjon på 34 600,- sammenlignet med fjorårets budsjett. De økonomiske betingelsene har selvfølgelig påvirkning på årsplanen for 2018, og det er vurdert dithen at aktiviteter og tilbud som tiltrekker seg et mangfold av ungdommer i hele regionen skal fortsette og at internasjonalisering og ungdomsmedvirkning er viktige satsningsområder også framover.

Hvert tiltak i UiMs årsplan henviser til aktuelle punkter i Oppland Fylkeskommunes styringsdokument fra 2012-2015 som er gjeldende inntil ny ungdomspolitik foreligger.

For mer informasjon om styringsdokumentet, se link under:

http://www.oppland.no/Documents/Styringsdokumenter/Ung-i-Oppland_Ungdomspolitik 2012-2015-web.pdf

Trygt hjem

Ordningen videreføres forutsatt at Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal fortsatt øremerker midler til dette. Trygt hjem budsjettet brukes til store ungdomsarrangementer hvor mange ungdommer har behov for transport, som for eksempel juleballet på Vinstra videregående skule, og til enkelte ungdomsfester i løpet av året. Ordningen kan også benyttes ved arrangementer i regi av Ung i Midtdalen, ungdomsklubbene og andre ungdomstilbud i regionen, samt for å bidra til at ungdom kan delta i regionale arbeidsgrupper. Tilbudet finansieres gjennom tilskudd fra Regionrådet for Midt- Gudbrandsdalen.

Pkt. 7.5, ungdom og trafikksikkerhet.

Midtdalens Regionale Ungdomsråd (MRU)

UiM har sekretariatet for MRU. Rådet diskuterer og uttaler seg om saker som omhandler barn og unge i Midtdalen. Det er rådet selv som velger leder og nestleder, og det er også opp til rådet hvilket fokus de ønsker å ha i perioden de er valgt.

Pkt. 7.4, ungdomsmedvirkning

Ungdomsrådene

En viktig del av nettverksbyggingen til UiM foregår via ungdomsrådene i Midtdalen. UiM deltar på møter med alle disse, og har også samarbeid med rådene på flere områder. UiM er med som arrangør av fagdager og faglige turer for ungdomsrådene.

Pkt. 7.4, ungdomsmedvirkning

Kåja Camp

Kåja Camp er en ungdomsfestival for ungdom fra 8. klasse til og med 3.klasse videregående. Festivalen arrangeres i juni i hvert år av Ungdomsklubben på Vinstra med både UiM og ungdommer fra alle tre midtdalskommunene som samarbeidspartnere. Dette er det største ungdomsarrangementet i regionen med antall deltagere, varighet, budsjetttramme og

ungdommer som arrangører. For 2018 er det også planlagt et prosjekt som skal jobbe med videreutvikling av festivalen for å øke attraktiviteten. Det er Nord-Fron ungdomsråd som er prosjekteiere.

Pkt. 7.4, ungdomsmedvirkning og pkt. 7.2, bolyst

UKM Midtdalen

UKM Midtdalen er under utvikling for å kunne bli et mer helårlig konsept og for at flere ungdommer skal vite om det og se hvilke muligheter de har til å delta. Det er de tre kommunene sammen med Ung i Midtdalen som er arrangør av UKM og i tillegg er Ringeby kulturskole og Fron kulturskole med i styringsgruppa.

Okt. 7.1, ung skaperkraft

Aktiv Ungdom

I 2018 skal vi fullføre prosjektet «Broaden our horizon 2» som er et samarbeidsprosjekt mellom Ringeby ungdomshus, Vinstra ungdomsklubb og Ung i Midtdalen. Vi er vertskap for to volontører (frivillige ungdomsarbeidere) fra henholdsvis Italia og Frankrike som bor og jobber i Midtdalen i 9 måneder. Dette prosjektet gir ungdomsnettverket ny inspirasjon og nye bidragsytere i det daglige ungdomsarbeidet, og ungdommene som møter volontørene på ungdomsklubb eller andre ungdomsarenaer blir kjent med andre kulturer, øker kommunikasjonsferdighetene sine og lærer om muligheter innenfor Aktiv Ungdom. I tillegg skal det jobbes for å få til et nytt utvekslingsprosjekt som en oppfølging av «A slice of Italian culture» som ungdommer fra Midtdalen deltok i 2017. Denne gangen skal Ung i Midtdalen og ungdommer fra Midtdalen være vertskap. Disse prosjektene støttes av Erasmus+ som er EUs ungdomssatsning. UiM skal også søke om å bli senderorganisasjon slik at ungdommer i Midtdalen som ønsker å reise ut og jobbe som frivillig kan gjøre dette gjennom UiM.

Pkt. 7.6, Oppland i verden

Statement

Midtdalens Regionale ungdomsråd har hatt dette som sitt fokus i 2015/2016 og 2016/2017. Arrangementet var et nytt 16. mai tilbud i regionen i 2016, og ble godt mottatt av ungdomsgruppa. I 2017 var målet å øke deltagelsen fra 100 til 150 ungdommer, noe som ble gjort. Arrangementet er avhengig av ekstern finansiering for å kunne beholde den form og størrelse den har i dag. UiM sammen med en arbeidsgruppe bestående av ungdommer fra regionen og ungdomsnettverket skal jobbe for å få til et tilsvarende arrangement også i 2018, og det søkes også RMG om kr 50 000,- til arrangementet.

Pkt. 7.1, ung skaperkraft, 7.2, bolyst, 7.3, sunn og aktiv og 7.4, ungdomsmedvirkning

Nettverksbygging og samarbeid

UiM deltar i ulike fora i Midtdalen som omhandler ungdom. Dette er tverretatlige grupper som jobber med forebygging, ungdomsnettverket som jobber med ungdomsråd, ungdomshus, UKM og andre ungdomstilbud, samt med ungdommen selv. Dette er viktig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter og tilbud, og for å fange opp trender i og ønsker fra ungdomsgruppen. Dette arbeidet foregår på tvers av kommunegrensene og på tvers av etater og avdelinger.