

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal

Administrasjonskostnader 2015

Talla i første kolonne er beskrivelse av 2015.

Tilsvarende utregning gjelder for B-2014 og R-2013.

	B-2015	B-2014	R-2013
Totale driftsutgifter	972 000	938 000	880 000
Herav brutto lønnsutgifter	824 000	790 000	733 000
- OFK 50% kr. 412 000			
- Sum kommuner 50% kr. 412 000			
Sum 3 kommuner:			
Totale driftsutgifter: 3 kommuner: Kr. 972 000 – kr. 412 000 = kr. 545 000	560 000	543 000	513 000
Driftsutgift totalt pr. kommune (dvs 1/3)	187 000	181 000	171 000

Godtgjøring regionrådsleder

Årlig godtgjøring er vedtatt med kr. 50 000 pr. år.

Brutto (inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift) kr. 60 000

Pr. kommune, ledergodtgjøring 2015 kr. 20 000

06.10.2014 Jan S.

Sak 2/2014

GEODATASAMARBEIDET I MIDT-GUDBRANDSDAL

BUDSJETT 2015 (Økonomiplan 2015-2018).

Vedlegg:

1. Forslag til budsjett for 2015-2018.

Bakgrunn for saka:

Driftsbudsjettet:

Geodatasamarbeidet for Midt-Gudbrandsdal har sidan starten på samarbeidet i 2005 brukt slik kostnadsfordeling mellom kommunane:

Ringebu	33,5%
Sør-Fron	28,4%
Nord-Fron	38,1%

Samarbeidet vart frå 2014 utvida med 40% stillingsressurs, slik at samla stillingsressurs knytt til samarbeidet no er på 100%.

Svein Jetlund er tilsett i denne stillinga frå august 2014. Han har 20% permisjon ut 2015 og i tillegg er han utleigd til Ringebu kommune i 20% stilling ut juni 2015. Reell stillingsressurs blir dermed 60% til juli 2015 og deretter 80% ut 2015. Frå 2016 er det lagt inn 100 % stillingsressurs.

Det er lagt opp til kr. 50.000 i kurs årlig og kr. 75.000 i konsulentar. Med ny-tilsett i stillinga vil det vera behov for dette også i dei kommande åra.

Programvarekostnadane er for 2014 underbudsjettet. Det ble i 2014 kjøpt noe ny programvare samt at kartbasen er lagt ut i ny versjon på et web-hotell. Dette har gitt nye lisenskostnader.

I tillegg er det i budsjettforslaget teke høgde for kjøp av noko ny programvare. Dette gjeld:

- Komtek-eigedomskatt. Årleg kostnad: kr. 5.000. Vil vera avhengig av om det skal investerast i dette systemet.
- Web-hotell. Årleg kostnad: kr. 43.000. Denne løysinga inkluderer framtidige oppgraderingar.
- Det er og lagt inn nødvendige lisensar frå Microsoft og Webinnsyn. Desse er tidligare ikkje tatt med, da dei ikkje har vore splitta frå Nord-Fron felleskostnader. Årleg kostnad: Kr. 50.000.

Det er i budsjettforslaget ikkje teke høgde for andre administrative kostnader i vertskommunen (ikt, husleige etc), men dette vil bli sett på i samanheng med rekneskapsavslutninga og ut frå praksis ved andre interkommunale ordningar.

Investeringsbudsjett:

Nord-Fron kommune må investere i ny serverpark der GisLine tar en del serveren.

I tillegg vil det måtte gjerast oppgradering av serverpakka relatert til bruk av kartsystemet.

Det er difor lagt inn forslag om investeringsbudsjett i 2015 på til saman kr. 250.000. Dette er fordelt på deltakarkommunane på lik line med driftsbudsjettet.

Administrasjonssjefen i Nord-Fron ber representantskapet gjøre slikt

VEDTAK

Felles representantskap for kartsamarbeid mellom kommunane i Midt-Gudbrandsdal vedtek eit driftsbudsjett for 2015 – brutto kr. 1.691.000 samt en ramme for investeringar 2015 lik kr. 248.000 , som har slik fordeling mellom dei tre kommunane:

DRIFT					
Ringebu:	33,5 %	566 000	653 000	650 000	653 000
Sør-Fron:	28,4 %	480 000	553 000	551 000	553 000
Nord-Fron:	38,1 %	644 000	742 000	740 000	742 000
		1 691 000	1 948 000	1 941 000	1 948 000
INVESTERING					
Ringebu:		84 000	-	-	-
Sør-Fron:		71 000	-	-	-
Nord-Fron:		95 000	-	-	-
		250 000	0	0	0

Vinstra

Arne Sandbu,
Administrasjonssjef, Nord-Fron kommune

KART/GEODATA samarbeid									
DRIFT									
Konto	KART/GEODATA MGD	Regnskap pr.30.sept14	Regnskap 2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018	
1010	FAST LØNN	311 000	208 000	540 000	512 000	640 000	640 000	640 000	
1090	PENSJON	54 000	28 000	94 000	92 000	121 000	115 000	121 000	
1099	ARBEIDSGIVARVGIFT	39 000	25 000	68 000	66 000	83 000	82 000	83 000	
1115	MAT/SERVERING	0	490	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
1123	ANDRE VARER OG TENESTER	0			5 000	5 000	5 000	5 000	
1128	VELFERDSTILTAK	8 000	0	0	0	0	0	0	
1131	TELEFON/FAX	23 000	3 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000	
1150	KURSUTGIFTER	0	20 000	50 000	51 000	51 000	51 000	51 000	
1160	SKYSS- OG KOSTGODTGJ. (OPPG.PL.)	0	2 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
1185	PERSONFORSIKRINGAR (IKKJE TREKKPL.)	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
1201	IKT-UTSTYR	6 000	0	0	0	0	0	0	
1241	DRIFTSAVTALAR/SERVICEAVTALAR	893 000	930 000	720 000	845 000	845 000	845 000	845 000	
	Komtek eiendomsskatt				5 000	5 000	5 000	5 000	
	Web-hotell				43 000	43 000	43 000	43 000	
	MS- og Citrix-lisenser for Kartsamarbeid				50 000	50 000	50 000	50 000	
1270	KONSULENTTENESTER	0	101 000	75 000	76 000	76 000	76 000	76 000	
1750	Refusjon for 20% fra Ringbu til juli 2015		0		-83 000	0	0	0	
		1 332 000	1 318 490	1 561 000	1 691 000	1 948 000	1 941 000	1 948 000	
DRIFT									
	Ringebu kommune:	33,5 %	464 000	523 000	566 000	653 000	650 000	653 000	
	Sør-Fron kommune:	28,4 %	356 000	443 000	480 000	553 000	551 000	553 000	
	Nord-Fron kommune:	38,1 %	488 000	595 000	644 000	742 000	740 000	742 000	
INVESTERING									
INVESTERINGER:									
	GisLine Beredskap				95 000				
	Komtek eiendomsskatt				5 000				
	Andel av ny serverpakke NFK				150 000				
					250 000	0	0	0	
Tilskudd til investering:									
	Ringebu kommune:	33,5 %		-	84 000	-	-	-	
	Sør-Fron kommune:	28,4 %		-	71 000	-	-	-	
	Nord-Fron kommune:	38,1 %		-	95 000	-	-	-	



Sak: Budsjett for Ung i Midtdalen (UiM) 2015

Vedlegg:

1. Forslag til budsjett 2015
2. Kommentarer til budsjett 2015
3. Årsplan 2015

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 arbeidsgiveransvar for de ansatte, og Ung i Midtdalen er underlagt de regler som gjelder i vertskommunen. Eierkommunene er ansvarlig for økonomiske tilskudd, og tilskuddet blir fordelt etter folketall. I tillegg til kommunenes tilskudd forventes det også at Oppland Fylkeskommune bidrar med midler til drift, og at Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal (RMG) støtter «Trygt hjem» ordningen og enkelte andre ungdomstiltak i regi av Ung i Midtdalen.

Ung i Midtdalen har en ansatt i 100% stilling. I forbindelse med enkelte arrangementer leies det inn ekstrahjelp i kortere perioder til planlegging og gjennomføring.

Budsjett 2015:

Budsjett og årsplan er jobbet fram med utgangspunkt i det foreløpige regnskapet for 2014 og er basert på Oppland fylkeskommunes retningslinjer for ungdomspolitik 2012-15.

Midtdalens Regionale Ungdomsråd behandlet budsjettet i møtet den 23. september 2014, og faglig forum for UiM behandlet budsjettet i møte den 25. september 2014. Ingen hadde merknader til forslaget.

I budsjettet er det lagt inn et tilskudd fra Oppland fylkeskommune på kr 350 000 og et rammetilskudd på kr 335 000 fra RMG. Tilskuddet fra OFK ble innvilget for en treårsperiode fra og med 2013.

Budsjettforslaget har ei netto driftsutgift på kr 430.000. Fordeling av driftsutgiftene mellom kommunene er gjort etter folketall pr 01.01.14 med kr 143 717,- fra Ringeby kommune, kr 102 002,- fra Sør-Fron kommune og kr 184 281,- fra Nord-Fron kommune.

Innstilling:

Representantskapet for Ung i Midtdalen godkjenner vedlagte forslag til budsjett for Ung i Midtdalen for 2015 med en netto driftsutgift på kr 430.000.

Netto driftsutgift fordeles slik (etter folketall pr 01.01.14) på kommunene:

Ringeby kommune kr 143 717,- Sør-Fron kommune kr 102 002,- og Nord-Fron kommune kr 184 281,-.

Administrasjonssjefen i Nord-Fron kommune

Arne Sandbu

Budsjett for Ung i Midtdalen 2015 (vedlegg 1)

Art:		R-2013	B-2014	B-2015	
1010	Fastløn	402 855	417 000	421 000	
1020	Vikarlønn				
1031	Ekstrahjelp				
1040	Overtid				
1052	Honorar	6 800			
1090	Pensjon	63 036	68 000	76 000	
1099	Arbeidsgivaravgift	50 404	53 000	54 000	
Sum lønskostnader		523 095	538 000	551 000	
1101	Abonnement og faglitteratur				
1100	Kontormatriell		1 000	1 000	
1115	Mat/Servering(Avg.fritt)	10 651	10 000	10 000	
1123	Andre varer og tjenester	271 913	383 000	368 000	Note 1
1126	Utgiftsdekning	54 528			
1131	Telefon/fax	8 584	10 000	10 000	
1140	Annonser				
1133	Internett				
1150	Kursutgifter	44 079	10 000	10 000	
1160	Skyss og kostgodtgj.	12 649	10 000	10 000	
1162	Skyssutgifter brukarar (oppg.pl)				
1163	Skyssutgifter kurs				
1173	Skyssutgifter brukarar	153 990	97 000	99 000	Note 2
1185	Personforsikringar				
1191	Husleige internt		10 000	10 000	Note 3
1196	IKT lisenser	532	1 000	1 000	
1200	Inventar og utstyr	878			
1201	IKT utstyr	11 071	5 000	5 000	
1205	Teknisk utsyr				
1241	Driftsavtaler og serviceavtaler		10 000	10 000	Note 4
1290	Internkjøp		20 000	20 000	Note 5
1352	Betaling til egen kommune	20 000			
1400	Overføring til staten	23 336			
1429	Merverdiavgift	43 191			
1450	Overføring til kommunar				
1479	Tilskott lag/organisasjoner	5 000	10 000	10 000	Note 6
Sum andre kostnader		660 402	577 000	564 000	
Sum utgifter:		1 183 497	1 115 000	1 115 000	
1600	Eigenbetaling	-12 300			
1700	Statstilskott-øyremerka	-111 736			
1710	Refusjon sjukeløn	-1			
1729	Komp.Mva driftsreknskapen	-43 191			
1730	Refusjon fra fylkeskommunen	-355 144	-350 000	-350 000	
1750	Refusjon fra Sør-Fron kommune	-117 493	-101 583	-102 002	
1750	Refusjon fra Nord-Fron kommune		-185 381	-184 281	
1750	Refusjon fra Ringeby kommune	-162 775	-143 036	-143 717	
1750	Refusjon fra andre kommuner	-16 768			
1751	Refusjon fra interkommunale tiltak		-335 000	-335 000	Note 7
Sum inntekter		-819 408	-1 115 000	-1 115 000	



Kommentarer til budsjett 2015, Ung i Midtdalen

Note 1:

Konto 1123, andre varer og tjenester, viser budsjettet for planlagte aktiviteter i årsplanen samt at den inneholder en pott som kan brukes etter ønsker fra ungdomsgruppa.

Planlagte aktiviteter for 2015 er blant annet Ungdommens Kulturvikku 2015, UKM, arbeid med Midtdalens Regionale Ungdomsråd , Aktiv Ungdom og andre regionale tilbud i samarbeid med ungdomshusene. I tillegg skal det være midler til enkeltarrangementer. I denne posten er også aktiviteter finansiert av tilskudd fra RMG lagt inn. Dersom man ikke får dette tilskuddet (note 7) vil enkelte aktiviteter reduseres eller utgå.

Note 2:

Dette er midler som skal brukes til «Trygt hjem» ordningen.

Note 3:

Husleie for Ung i Midtdalen er regnet ut etter felles prinsipp for kostnadsdeling for interkommunale selskap.

Note 4:

Kostnader knyttet til IKT-support og lisenser for programvare er lagt inn med kr 10.000 pr bruker.

Note 5:

Administrative kostnader er regnet ut etter felles prinsipp for kostnadsdeling for interkommunale selskap.

Note 6:

Midler til «kjapt svar» ordningen som er en støtteordning UiM og ungdomsrådene i Midtdalen samarbeider om.

Note 7:

Tilskudd fra regionrådet til «Trygt hjem-ordningen», Aktiv Ungdom, Midtdalens Regionale Ungdomsråd, Kåja Camp, Gullbussen med mer. UiM søker om tilskudd for alle ungdomsrelaterte samarbeidstiltak i Midtdalen hvor UiM er involvert slik at det skal bli oversiktlig og forutsigbart for alle parter.



Årsplan 2015

Bakgrunn:

UiM er etablert med både egne arrangementer og tilbud, og også i flere samarbeidsprosjekter gjennom året. Gjennom disse arrangementene og tilbudene er UiM innom flere av satsningsområdene i Ungdomspolitikken i Oppland Fylkeskommune 2012-2015. Hvert tiltak i UiMs årsplan henviser derfor til de forskjellige punktene i Oppland Fylkeskommunes styringsdokument.

For mer info om styringsdokumentet, se link under:

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

Regionale tilbud

Aktiviteter og tilbud for, av og med ungdom i Midtdalen. Dette er en erstatning for den tidligere Kulturvikkua. Ungdom er aktivt involvert i planlegging og gjennomføring av disse.

Regionale tilbud omfatter flere av punktene i ungdomspolitikken, både pkt. 7.1. ung skaperkraft, pkt. 7.2, bolyst og 7.7, ungdomsmedvirkning.

Trygt hjem

Ordningen videreføres over samme lest som tidligere.

Ordningen blir brukt både i forbindelse med private arrangementer og tilstelninger, og til aktiviteter i regi av UiM og andre som jobber med ungdomsaktiviteter og tilbud i Midtdalen. Tilbudet finansieres gjennom driftsmidlene til UiM og tilskudd fra Regionrådet for Midt- Gudbrandsdalen.

Pkt. 7.5, ungdom og trafiksikkerhet.

Kjapt svar

Dette er en tilskuddsordning for ungdom i Midtdalen som ungdomsrådene og Ung i Midtdalen samarbeider om. Ordningen er ment for å stimulere ungdom til å skape aktivitet for og med ungdom i regionen. Som navnet tilsier skal det være kjapt å få svar på søknad og midler inn på konto. De som søker om støtte gjør dette via et nettbasert skjema på www.ungimiddalen.no/kjaptsvar

Pkt. 7.1, ung skaperkraft

Midtdalens Regionale Ungdomsråd (MRU)

UiM stiller med sekretær 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. MRU har tett oppfølging av Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.

Pkt. 7.4, ungdomsmedvirkning

Ungdomsrådene

En 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, som nevnt «Kjapt svar»-ordningen, og arrangementer som Gullbussen, Kåja Camp og Verdensdagen for psykisk helse. UiM er med som arrangør av fagdager og faglige turer for ungdomsrådene og jobber generelt med skolering av rådene.

Pkt. 7.4, ungdomsmedvirkning

Kåja Camp

Kåja Camp er en ungdomsfestival for ungdom fra 8. klasse tom. 3 klasse på videregående som arrangeres hvert år i juni i Kåja på Vinstra. UiM er med som samarbeidspartner og er med i både planlegging og gjennomføring. Det er Nord-Fron ungdomsråd som står bak arrangementet.

Pkt. 7.4, ungdomsmedvirkning og pkt. 7.2, bolyst

Gullbussen

Gullbussen arrangeres i samarbeid med Filmverkstedet i Oppland og Ringeby ungdomsråd. UiM bidrar som mentor for ungdomsrådet. Modellen arbeidet bygges på er samme som Unge Arrangører i UKM sammenheng.

Pkt. 7.1, ung skaperkraft og 7.4 ungdomsmedvirkning

UKM

Fra og med 2014 arrangerte Ringeby, Sør-Fron og Nord-Fron Midtdalen UKM, ikke som tidligere sammen med Gausdal- og Øyer kommune. Det er jobbet fram en ny modell for hvordan dette skal gjøres hvor det blant annet er Unge Arrangører som skal stå for hovedparten av planlegging og gjennomføring. I tillegg er Ringeby kulturskole og Fron kulturskole med i styringsgruppa for UKM. UiM har prosjektlederansvar for UKM Midtdalen.

Okt. 7.1, ung skaperkraft

Aktiv Ungdom

UiM har gjennomført to gruppeutvekslinger tidligere, og er nå i gang med et prosjekt hvor vi er vertskap for to sør-europeere som skal bo og jobbe i Midtdalen med ungdomsarbeid i 9 måneder. Dette prosjektet heter «European voluntary service» og tilbyr ungdom mellom 17 til 30 år muligheten til å jobbe som frivillige. Målet med prosjektet er tredelt, vi ønsker at ungdommen i Midtdalen skal få møte personer med annen kulturbakgrunn og språk, vi som ungdomsarbeidere ønsker å få nye innspill og metoder å jobbe med i vårt ungdomsarbeid, og i tillegg ønsker vi å formidle vårt arbeid og våre holdninger til forebyggende arbeid med ungdom. Det skal jobbes for å få til et nytt prosjekt gjennom Aktiv Ungdom også i 2015, enten om det er utveksling, volontørtjeneste eller andre prosjekter.

Pkt. 7.6, Oppland i verden

Vårslepp

Dette ble arrangert første gang i 2013, og er et regionalt tilbud for ungdom med fokus på fysisk helse. Arrangementet var i samarbeid med ungdomshusene og regional koordinator for folkehelse og fysisk aktivitet. Arrangementet er tenkt videreført og skal arrangeres 16. mai hvert år.

Pkt. 7.3, sunn og aktiv

Aktiv sommer

Samarbeidsprosjekt mellom ungdomskonsulentene, regional koordinator for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet og UiM. Det planlegges forskjellige aktiviteter gjennom sommeren som tilbys ungdommen.

Pkt. 7.2, bolyst

Aktiviteter gjennom året

Det settes av noe midler som kan brukes til aktiviteter som dukker opp gjennom året. Herunder blir også juleball på VVS arrangert, for eksempel felles tilbud for ungdomshusene, workshops osv. Disse aktivitetene dukker opp i forbindelse med ønsker og ideer fra ungdommen selv.

Pkt. 7.2, bolyst og 7.4, ungdomsmedvirkning

Oppfølging av nettside og facebook

Nettside og facebook er viktige kanaler for å nå ungdom, og for å markedsføre tilbud og aktiviteter. Nettsiden skal videreutvikles, og det er også tenkt tanker rundt å bruke siden som en nettavis for ungdom, der ungdom selv skal fungere som redaksjon.

Dette jobbes det videre med i 2015.

NETTVERKSBYGGING

UiM deltar i ulike fora i Midtdalen som omhandler ungdom. Dette er både sammen med andre som jobber med ungdom, og også med ungdom sjøl. Dette er viktig for både planlegging og gjennomføring av aktiviteter og tilbud, og for å fange opp trender og ønsker fra ungdomsgruppen.