



Representantskapssak nr. 33/16

**UIM-sak nr. 3/16 - Representantskapsmøte 26. oktober 2016**

## **DRIFTSBUDSJETT 2017 FOR UNG I MIDTDALEN (UIM)**

### **Vedlegg**

- 1 - Forslag til budsjett 2017
- 2 - Kommentarer til budsjett 2017

### **Bakgrunn for saka:**

Ung i Midtdalen er et interkommunalt selskap eid av kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu, 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 Ung i Midtdalens regi. Ung i Midtdalen har en ansatt i 100% stilling.

### **Budsjett 2017:**

Budsjettarbeidet for 2017 er basert på vertskommunens budsjetttrundskriv hvor det er lagt til grunn et generelt innsparingskrav på 1,5% på driftsbudsjett. Budsjettet er jobbet fram med utgangspunkt i dette, den generelle lønns- og prisveksten samt signaler om tilskudd gitt fra Oppland Fylkeskommune og Regionrådet for Midt- Gudbrandsdal. Faglig forum for UIM behandlet budsjettet i møte den 22. september 2016, 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 300 000 fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. Budsjettforslaget har ei netto driftsutgift på kr 432 000. Fordeling av driftsutgiftene mellom kommunene er gjort etter folketall pr 01.01.16 med kr 144 313,- fra Ringebu kommune, kr 102 009,- fra Sør-Fron kommune og kr 185 679,- fra Nord-Fron kommune.

**Innstilling:**

Representantskapet for Ung i Midtdalen godkjenner vedlagte forslag til budsjett for Ung i Midtdalen for 2017 med en netto driftsutgift på kr 432.000.

Netto driftsutgift fordeles slik (etter folketall pr 01.01.16) på kommunene: Ringebru kommune kr 144 313,- Sør-Fron kommune kr 102 009,- og Nord-Fron kommune kr 185 679,-.

Administrasjonssjefen i Nord-Fron kommune

Arne Sandbu

<b>Budsjett for Ung i Midtdalen 2017 (vedlegg 1)</b>					
Art:		R-2015	B-2016	B-2017	
1010	Fastløn	418 099	421 000	433 000	
1025	Avtalefesta tillegg vikarer	11 693			
1052	Honorar	14 500			
1090	Pensjon	66 668	76 000	83 000	
1099	Arbeidsgivaravgift	54 732	54 000	55 000	
	<b>Sum lønskostnader</b>	<b>565 692</b>	<b>551 000</b>	<b>571 000</b>	
1100	Kontormatriell		1 000	1 000	
1115	Mat/Servering(Avg.fritt)	95 591	10 000		
1123	Andre Varer og tjenester	181 465	368 000	213 000	Note 1
1125	Adm. vederlag			41 000	
1126	Utgiftsdekning	6 620			
1128	Velferdstiltak	900			
1131	Telefon/fax	15 759	10 000	20 000	Note 2
1140	Annonser	438			
1137	Fordelte utgifter			20 000	
1150	Kursutgifter	10 398	10 000	42 000	Note 3
1160	Skyss og kostgodtgj.	14 202	10 000		
1173	Skyssutgifter brukarar	207 173	99 000	100 000	Note 4
1185	Personforsikringar				
1190	Husleige eksternt	32 000		48 000	Note 5
1191	Husleige internt	18 000	10 000	19 000	
1196	IKT lisenser	1 000	1 000	1 000	
1200	Inventar og utstyr				
1201	IKT utstyr	4 315	5 000	6 000	
1205	Teknisk utsyr				
1241	Driftsavtaler og serviceavtaler	38 000	10 000		
1290	Internkjøp	20 004	20 000		
1370	Betaling til private	50 073			
1429	Merverdiavgift	33 493,65			
1450	Overføring til kommunar	80 000			
1473	Gaver/stipend	150			
1479	Tilskott lag/organisasjoner	5 000	10 000		
1550	Avsetn. Til bundne driftsfond	100 000			
	<b>Sum andre kostnader</b>	<b>914 582</b>	<b>564000</b>	<b>511 000</b>	
<b>Sum utgifter:</b>		<b>1 480 274</b>	<b>1 115 000</b>	<b>1 082 000</b>	
1600	Eigenbetaling	-9720			
1700	Statstilskott-øyremerka	-100 000,00			
1701	Refusjon fra staten	-118 451,89			
1729	Komp.Mva driftsrekskapen	-33 493,65			
1730	Refusjon fra fylkeskommunen	-360 000	-350 000	-350 000	
1750	Refusjon fra Sør-Fron kommune	-101 583	-102 002	-102 009	
1750	Refusjon fra Nord-Fron kommune	-185 381	-184 281	-185 679	
1750	Refusjon fra Ringebu kommune	-143 036	-143 717	-144 313	
1750	Refusjon fra andre kommuner				
1751	Refusjon fra interkommunale tiltak	-335 000	-335 000	-300 000	
<b>Sum inntekter</b>		<b>-1 125 000</b>	<b>-1115000</b>	<b>-1082000</b>	



## Kommentarer til budsjett 2017:

### Bakgrunn for budsjettet 2017

Økt lønns- og prisvekst og innsparingen på 1,5 % (kr 16 000,-) av driftsutgifter utgjør tilsammen en reduksjon til aktiviteter på kr 68 000,- sammenlignet med budsjettet for 2016. Dette vil ha konsekvenser for tilbudet i det kommende året. Erfaring fra tidligere arrangementer og aktiviteter er brukt som grunnlag for å planlegge satsningen i 2017. Forebyggende tiltak som når flest mulig ungdommer blir prioritert 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.

### Note 1, kr 213 000

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

Planlagte aktiviteter og satsninger for 2017 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, kr 20 000

Konto 1131, telefon/fax. Her er telefonutgifter til volontørene lagt inn i tillegg til telefonutgifter til Ung i Midtdalen.

### Note 3, kursutgifter 42 000,-

I tillegg til kompetansehevende tiltak i regi av Ungdom og Fritid og Oppland Fylkeskommune ønsker UiM å bruke midler på videreutdanning innenfor EU- prosjektledelse i 2017. Ved å få kunnskap om dette feltet vil det være mulig å utvikle nye prosjekter hvor det kan søkes om finansiering fra EU systemet. Dette vil kunne gi friske midler inn.

### Note 4, kr 100 000,-

Dette er midler til «Trygt hjem» ordningen. RMG har «Trygt hjem» som et av sine satsningsområder i strategiplanen for 2014-2017, og ordningen er avhengig av denne støtten for å kunne videreføres.

### Note 5, husleie eksternt kr 48 000

Husleie for volontørene som er her gjennom Aktiv Ungdom prosjektet «Broaden our horizon» som er et samarbeidsprosjekt mellom Ringebu ungdomshus, Vinstra ungdomsklubb og Ung i Midtdalen.



## **Årsplan 2017**

### **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 2017 innebærer en reduksjon på 68 000,- sammenlignet med fjorårets budsjett. De økonomiske betingelsene har selvfølgelig påvirkning på årsplanen for 2017, 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](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 både 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, ungdomskubbene 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 stiller 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 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, budsjettamme og ungdommer som arrangører. For 2017 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 og det er gjort flere nye tiltak i 2016 som det er ønskelig å følge opp i 2017. Dette er for å spre informasjon om UKM slik at flere ungdommer får mulighet til å delta innenfor de ulike sjangrene. Det er de tre kommunene sammen med Ung i Midtdalen som er arrangør av UKM og i tillegg er Ringebu kulturskole og Fron kulturskole med i styringsgruppa.  
Okt. 7.1, ung skaperkraft

## **Aktiv Ungdom**

I 2017 skal vi fullføre prosjektet «Broaden our horizon» 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 Spania som bor og jobber i Midtdalen i 10 måneder. Dette prosjektet gir ungdomsnettverket ny inspirasjon og nye bidragsyttere 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 «Food and traditions» som ungdommer fra Midtdalen deltok i 2016. Disse prosjektene gis støtte fra Erasmus+ som er EUs ungdomssatsning. UiM holder seg også oppdatert om hva som skjer innenfor dette feltet for å kunne informere om og oppfordre både ungdom og ungdomsarbeidere i Midtdalen til å delta på kurs, studieturer og møter som tilbys gjennom dette systemet.

Pkt. 7.6, Oppland i verden

### **Statement**

Midtdalens Regionale ungdomsråd hadde dette som sitt fokus i 2015/2016. Arrangementet var et nytt 16. mail tilbud i regionen, og ble godt mottatt av ungdomsgruppa. Arrangementet er avhengig av ekstern finansiering. UiM sammen med en arbeidsgruppe bestående av ungdommer fra regionen og ungdomsnettverket skal jobbe for å få til et tilsvarende arrangement også i 2017.

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.