

DNT ung Oslos budsjett for 2024

Etter endringer i DNT Oslo og Omegns budsjetteringsmodell for alle organisasjonsledd i 2021 inngår DNT ung Oslos budsjett som en del av foreningens helhetlige budsjett, og vedtas av DNT Oslo og Omegns hovedstyre i desember hvert år. Vedlagt budsjett er et utdrag av dette totalbudsjettet. Fordelingene i budsjettet er gjort på bakgrunn av ungstyrets innmeldte behov og prioriteringer for 2024.

Styret i DNT Ung Oslo gir årlige sine innspill til budsjett for det kommende året. DNT ung Oslos aktivitetsbudsjett baseres på forventede inntekter og utgifter, og danner grunnlaget for aktivitetsnivået gjennom året. Forslaget som legges frem for hovedstyret er basert på forventede inntekter gjennom støtteordninger, samt forslag til disponering av midler basert på allerede vedtatte prioriteringer, samt de innspill styret gir i plan- og budsjettprosessen.

DNT OO endret i 2021 budsjetteringsmodell for alle organisasjonsledd (turlagene, ung og fjellsport), noe som innebærer at årlig budsjettildeling skjer på bakgrunn av innsendte ambisjoner for aktivitet for kommende år.

Det vises til «prinsipper for bruk av medlemsinntekter i organisasjonsleddene i DNT OO som sier:

- *Organisasjonsleddenes økonomi er en del av foreningens samlede økonomistyring*
- *Medlemsinntektene skal skape mest mulig lokal aktivitet for medlemmene og befolkningen. Målet er å få mest mulig friluftaktivitet for hver krone.*
- *Medlemsinntekter som overføres til organisasjonsleddene skal anvendes til å frembringe friluftaktiviteter i tråd med foreningens strategi*
- *Eventuelle overskudd i organisasjonsleddene er en del av foreningens samlede resultat*
- *Årlig budsjettildeling til organisasjonsleddene skjer på bakgrunn av innmeldte ambisjoner for lokal aktivitet og skal ses i sammenheng med foreningens totale ressursituasjon.*
- *Organisasjonsleddene oppfordres til å jobbe for eksterne midler til dekning av lokal aktivitet som et supplement til søtten fra DNT OO*
- *Øremerkede midler håndteres i tråd med føringer fra giver*

Vurderinger:

Budsjett for 2024 basert på erfaringer gjort fra styrets og administrasjonens side, samt tidligere budsjett. Under presenteres kort noen av de vurderingene som ligger til grunn for prioriteringene. Det vil gis ytterligere forklaringer til postene til årsmøtet ved behov/ønske.

Inntekter

De største inntektskildene i det fremlagte budsjettet er forventede tilskudd fra FriFond organisasjon og driftstilskudd fra Oslo Kommune. Til sammen står disse for ca 2,7 millioner kroner som bidrar til gjennomføringen av DNT Ung Oslos aktiviteter. Tilskuddet fra Oslo kommune er et rent driftstilskudd, og vil i sin helhet gå til administrasjonsstøtte. Frifond-støtten er ren aktivitetsstøtte og skal kun brukes for å skape aktivitet i foreningen. Utover disse tilskuddene er det overført restmidler fra Frifond-tildelingen i 2023.

Utgifter til aktivitet

I utgifter til aktivitet økes midler til de frivilligorganiserte aktivitetene som har vist at de har behov for det (Torsdagshangout og Tirsdagsklatring). Det er også opprettet en egen post for Torsdagspadling.

Kostnader for frivilligorganisert aktivitet fjernes da ny FO-modell ikke skal gi organisasjonen økonomiske risikoer med denne type turer.

Midler til kurs og kompetanseheving for frivillige senkes noe, da dette skal dekkes på lik linje som resten av organisasjonen. Midler til subsidiering av deltakerpriser på aktiviteter heves med 100 000,-. Det er satt av en egen post for subsidiering av kurs for medlemmer med fjellsport fokus (klatring, bre og skred). Målet er at totalen av disse midlene skal bidra til å holde kostnadene nede for medlemmer, skape rom for kompetanseutvikling og gjøre det enkelt å være frivillig i DNT Ung Oslo. Utover dette inneholder budsjettet utgifter for aktiviteter som gjennomføres av Team Nær (introklubben) og Team Fjord (kurs og aktivitet kajakk). Midlene som er avsatt til disse områdene ligger på samme nivå som 2023.

Ung-demokratiet

Midler til styremøter ligger på samme nivå som tidligere år, mens årsmøte er betydelig redusert. Dette fordi det er vedtatt å legge årsmøtene til i DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata Oslo. Posten for frivilligsamlinger og miljøbygging er lik som i 2023, med stort ønske om fokus på dette området.

Andre utgifter

Posten for innkjøp av utstyr og frivilligbekledning er lik som i 2023.

Utgifter som dekkes av medlemsinntekter

Kompensasjon for reduserte priser for ungdomsovernatting på markahyttene reduseres med 30 000,-. Kommunikasjon er også noe redusert, men er fortsatt romslig både til innkjøp av utstyr, gjennomføring av kampanjer og andre kommunikasjonstiltak. Det er satt av egen post til subsidiering av kajakkleie ungdom og leie av bystua/buldrerom.

Styrets ambisjoner for 2023:

Det vises videre til følgende ambisjonsområder fra styrets side for arbeidet i perioden 2024-2025. Disse ligger til grunn for budsjettet.

- **Trygg aktivisering – fra kurs til aktiv frivillig**
- **Tilgjengelige og tillitsfulle systemer og kontaktpersoner blant de frivillige**
- **Skape arenaer og møteplasser for erfaringsutveksling**
- **Aktivitetstilbudet**
- **Ivareta friluftslivets premisser**

Forslag til vedtak:

- *Årsmøtet tar budsjettet til orientering*

Budsjett 2024

Inntekter	
Frifond (1.4.2024 - 31.3.2025)	kr 1 104 000
Driftstøtte Oslo kommune	kr 1 604 784
Frifond overført fra 2023 (1.1.2024-31.3.2024)	kr 369 015
Turinntekter	kr 460 000
Medlemsinntekter	kr 320 000
Sum inntekter	kr 3 857 799
Kostnader	
Administrasjonsstøtte og drift av DNT Ung Oslo	kr 1 604 784
Aktivitet	
Torsdagshangout	kr 35 000
Buldring	kr 25 000
Tirsdagskltring	kr 50 000
OsloOnsdag	kr 25 000
Torsdagspadling	kr 25 000
Kostnad turledere friv.org.akt	kr -
Subsidiering deltakerpriser aktiviteter	kr 500 000
Team Fjord	kr 125 000
Team Nær	kr 100 000
Kurs og kompetanseheving	kr 160 000
Subsidiering av kurs for medlemmer FJELLSPORT	kr 110 000
Ung-demokratiet	
Styreutgifter	kr 25 000
Årsmøte	kr 25 000
Frivilligsamlinger og miljøbygging	kr 200 000
Andre utgifter	
Kommunikasjon, markedsføring og innholdsproduksjon	kr 70 000
Bekledning	kr 50 000
Anskaffelse av nytt utstyr	kr 100 000
Turkostnader (montis)	kr 620 000
Ungdomsovernatting Marka	kr 100 000
Leie Bystua/Buldrerom	kr 100 000
Subsidiering kajakleie ungdom	kr 100 000
Sum kostnader	kr 4 049 784
Driftsresultat	-kr 191 985

Sammendrag 2024
Frifond Resultat
Driftstøtte Oslo Kommune
Turinntekter
Medlemsinntekter
Sum inntekter