

Årsredovisning

1995/96

UNGDOMSSTYRELSEN

Till

Regeringen
Inrikesdepartementet
Riksrevisionsverket

Undertecknande av Ungdomsstyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 1995/96.

Beslut i detta ärende har fattats vid sammanträde 1997-02-27 av Ungdomsstyrelsens ordförande Leif Linde samt ledamöterna Stefan Attefall, Gordana Berjan, Ola Friberg, Ragnar Götestam, Björn von Heland, Carina Moberg, Mats Vangstad och Lage Åström. Föredragande har varit Monica Ljungberg.

För UNGDOMSSTYRELSEN

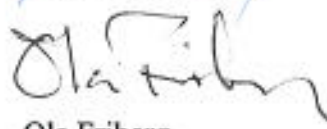

Leif Linde
generaldirektör


Monica Ljungberg
administrativ chef


Stefan Attefall


Gordana Berjan


Britt-Marie Börjesson


Ola Friberg


Ragnar Götestam


Björn von Heland


Carina Moberg


Mats Vangstad


Lage Åström

Sändlista

Inrikesdepartementet, 5 kopior, 1 original
Finansdepartementet, 4 kopior
Riksdagens utredningstjänst, 9 kopior
Riksrevisionsverket, 4 kopior
Statskontoret, 2 kopior
Arbetsgivarverket, 2 kopior

FÖRORD

Arbetet med årsredovisningen har varit en del i överlämnandet från tillförordnad GD till undertecknad som tillträdde som generaldirektör för Ungdomsstyrelsen den 1 januari 1997. Det finns några slutsatser i årsredovisningen att särskilt ta fasta på inför det kommande arbetet.

Parallellt med att årsredovisningen färdigställts har arbetet med verksamhetsplan och budget för 1997 processats fram. Tydlig målformulering, metodval och inte minst kriterier för resultatuppföljning har utgjort viktiga inslag. Kopplingen mellan verksamhetsplan och budget med tillhörande uppföljningsmöjligheter har också varit vägledande i arbetet. En tydlig ansvarsfördelning i en starkt projektorienterad organisation kommer att kunna bidra till att myndigheten utvecklas till en målstyrd och allt effektivare organisation.

En bättre självfinansiering krävs. Under verksamhetsåret sjönk, i stället för ökade, intäkterna i relation till kostnaderna för Ungdomsstyrelsens publikationer och seminarier. Under verksamhetsåret 1997 ska självfinansieringsgraden öka med 30 procent vilket betyder en ökning från 29 till 38 procent. Detta kräver ett målmedvetet arbete.

Ett bättre genomslag för ungdomspolitiken är nödvändig. Under verksamhetsåret sjönk antalet genomslag i medierna samtidigt som kännedomen om myndigheten ökade. Det är en viktig utmaning att öka genomslaget för att på det sättet lyfta ungdomsfrågorna högre på den offentliga dagordningen. Ungdomsstyrelsen kan också, med förslag på lösningar i aktuella ungdomspolitiska frågor, profilera myndigheten ytterligare. Särskilt gäller det ungdomars inträde på arbetsmarknaden, inflytande i samhället, jämställdhet, integration och möjligheten att delta i internationellt ungdomsutbyte.

Ungdomsstyrelsen går nu in på det tredje året som ny myndighet. Under åren har riksdag och regering tillfört nya verksamhetsmål och en större organisation har blivit nödvändig. En stor nyrekrytering av personal har påverkat arbetet liksom skiftet av generaldirektörer.

Med resultatet i denna årsredovisning som utgångspunkt, ny verksamhetsplan och budget läggs grunden för det fortsatta arbetet.

Jag ser med tillförsikt fram emot spännande och utmanande verksamhetsår.

Leif Linde
generaldirektör



INNEHÅLL

1	SAMMANFATTNING OCH UPPDRAG	6
2	KORT BESKRIVNING AV ORGANISATIONEN	11
3	FÖRENING- OCH KOMMUNKONTAKTVERKSAMHET	12
3.1	Statsbidragen till ungdomsorganisationerna	12
3.2	Ungdomars möjlighet att påverka lokalsamhällets utveckling	16
3.3	Banbrytande insatser	18
3.4	Att stärka unga flickors engagemang	19
3.5	Utvecklingsarbete rörande lokala projekt med arbetslösa ungdomar	20
3.6	Erfarenhetsspridning från PLUS-projektet	22
4	UTREDNINGSVVERKSAMHET	23
4.1	Ungdomsrapporten 1996 – Krokig väg till vuxen	25
4.2	Forskningsprojektet ungdomars fritids- och kulturvanor	27
4.3	Lokala handlingsprogram	28
4.4	Kommunernas ansvar för arbetslösa ungdomar	29
4.5	Ungdomsforskning	30
4.6	Statistik inom ungdomsområdet	31
4.7	Övrigt utredningsarbete	32
5	INFORMATIONSVVERKSAMHET	33
5.1	Kännedom om myndigheten	33
5.2	Tidningar och tidskrifter	35
5.3	Kommunikationsdatabas för ungdomsfrågor	40
5.4	Samordning av information om internationellt ungdomsutbyte	42
5.5	Konferensverksamhet	43
5.6	Allmänt informationsarbete	46
6	INTERNATIONELL VERKSAMHET	47
6.1	Utbytesprogram - Ungdom för Europa	47
6.2	Europeisk volontärtjänst för ungdomar	49
7	ADMINISTRATION OCH BERÄKNINGSGRUNDER	50
7.1	Beräkningsgrunder och övriga utgångspunkter	51

8	EKONOMISK REDOVISNING	53
8.1	Resultaträkning	53
8.2	Balansräkning	54
8.3	Anslagsredovisning	55
8.4	Finansieringsanalys	56
8.5	Sammanställning över väsentliga uppgifter	58
8.6	Redovisningsprinciper och noter till årsredovisningen	59

1 SAMMANFATTNING OCH UPPDRAG

Resultatredovisningen beskriver och kommenterar hela verksamheten med utgångspunkt från uppdrag i regleringsbrev och de regeringsbeslut som därutöver styr arbetet under verksamhetsåret.

Dispositionen har följande huvudrubriker:

- Kort beskrivning av organisationen
- Förenings- och kommunkontaktverksamhet
- Utredningsverksamhet
- EU:s ungdomsutbytesprogram
- Administration och beräkningsgrunder
- Ekonomisk redovisning

Under varje huvudrubrik redovisas tillgängliga medel, genomförande och utfall samt bedömning av effekter för respektive uppdrag.

Sammanfattning av ekonomiskt utfall samt finansiering

Totala driftskostnader 24.728 tkr

Förenings- och kommunkontaktverksamhet

driftskostnader 6.918 tkr

finansiering

ramanslag	3.695 tkr
särskilt anvisat	1.104 tkr
via arvsfonden	2.000 tkr
intäkter från publikationer m.m.	<u>119 tkr</u>
Summa	6.918 tkr

Överfört till 1997

för banbrytande insatser	146 tkr
för planering av PLUS-projekt	480 tkr

Totalt utbetalda bidrag till ungdomsorganisationerna: 161.178 tkr

Totalt beviljade projektmedel av arvsfondsmedel: 16.100 tkr

Utredningsverksamhet

driftskostnader 4.135 tkr

finansiering

ramanslag	3.310 tkr
särskilt anvisat	175 tkr
extern samarbetspartner	510 tkr
intäkter från publikationer	<u>140 tkr</u>
Summa	4.135 tkr

Överfört till 1997

för fritidsvanestudien	190 tkr
(avser medel inbetalda till US från extern samarbetspartner)	

Informationsverksamhet
(inkl. EU information ORBIS)

driftskostnader 8.394 tkr

finansiering

ramanslag	5.208 tkr
ramanslag enligt tilläggsbudget	700 tkr
särskilt anvisat	350 tkr
externa samarbetspartners	851 tkr
intäkter från publikationer m.m.	<u>1.285 tkr</u>
Summa	8.394 tkr

Överfört till 1997

(avser medel inbetalda till US från extern samarbetspartner)	149 tkr
--	---------

EU:s ungdomsutbytesprogram

driftskostnader 2.270 tkr

finansiering

utlägg EU-kommissionen	540 tkr
(avser förutbetalda kostnader, vilka kommer att ersättas av EU-kommissionen 1997)	
från EU-kommissionen	822 tkr
(EU-kommissionen tillämpar annan periodicitet, varför beloppet är en beräkning för tiden 1996-07-01-1996-12-31)	
ramanslag, enligt tilläggsbudget	<u>908 tkr</u>
(av anvisat 950 tkr kommer 42 tkr att överföras till 1997 inom överskottet ramanslag för 1996)	
Summa	2.270 tkr

Utbetalda bidrag, 689 tkr, avseende Ungdom för Europa utbytesverksamhet A1.

Administration

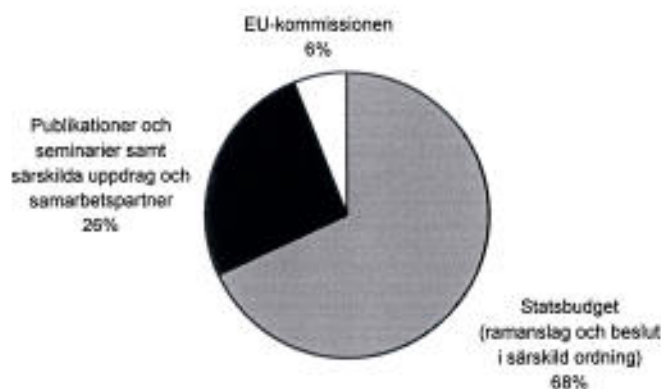
driftskostnad som inte har utfördelats
på respektive verksamhet

3.011 tkr

finansiering

ramanslag	2.047 tkr
intäkter (utlånad personal, ränta)	<u>964 tkr</u>
Summa	3.011 tkr

Finansieringskällor



Uppdrag i regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Regleringsbrev för år 1995/96 formulerar de övergripande målen för Ungdomsstyrelsen som följer:

"Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen.

De övergripande målen för Ungdomsstyrelsens verksamhet är att främja goda uppväxtvillkor för ungdomar samt att verka för att unga människor görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Ungdomsstyrelsen skall arbeta sektorsövergripande och ha en kontinuerlig kontakt med kommunerna när det gäller att följa ungdomars villkor i samhället.

Målen för statens bidragsgivning till ungdomsorganisationerna framgår av förordningen (1995:674) om statsbidrag till ungdomsorganisationer."

Regleringsbrevet anger ett antal deluppdrag, vilka preciserar hur myndigheten ska arbeta i linje med den övergripande målsättningen. Deluppdragen har sammanförts under följande rubriker: Förenings- och kommunverksamhet, Utredningsverksamhet, Informationsverksamhet, Uppdrag, Återrapportering.

Utöver regleringsbrevet har Ungdomsstyrelsen arbetat med stöd av särskilda regeringsbeslut enligt följande:

- 1995-06-21 beslutade regeringen "att ställa 10 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till projekt med arbetslösa ungdomar som bygger på ungdomars egna initiativ och kreativitet. Medlen avser tiden fram t.o.m. den 31 december 1996. Ungdomsstyrelsen får disponera högst 750.000 kronor för utvärdering och handläggning samt högst 250.000 kronor för erfarenhetsutbyte och informationsinsatser i samband med stödet."
- 1995-06-21 beslutade regeringen att "ställa 8 miljoner ur Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till projekt som syftar till att stärka ungdomars möjlighet att påverka lokalsamhällets utveckling. Ungdomsstyrelsen får disponera högst 700.000 kronor för handläggning och utvärdering samt högst 200.000 kronor för erfarenhetsutbyte och informationsinsatser i samband med stödet."
- 1995-09-07 beslutar regeringen "att uppdra åt Ungdomsstyrelsen att se över ungdomsforskningens framtida inriktning, organisation och finansiering. Uppdraget finns närmare angivet i bilagan till detta beslut. Uppdraget skall redovisas till Civildepartementet senast den 1 februari 1996. För ändamålet får Ungdomsstyrelsen disponera 175.000 kronor."
- 1995-10-12 beslutade regeringen att bevilja "Ungdomsstyrelsen ett bidrag på högst 350.000 kronor för att under verksamhetsåret 1995/96 utveckla en kommunikationsdatabas för ungdomsfrågor. Kostnader för investeringar i teknik bör finansieras genom myndighetens existerande låneram för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Kostnader som uppstår efter verksamhetsåret 1995/96 skall belasta myndighetens förvaltningsanslag."
- 1996-04-11 beslutar regeringen "att av de medel som avsatts för PLUS-projektet, men ännu inte förbrukats, får Ungdomsstyrelsen disponera 580.000 kronor för informationsinsatser kring erfarenheterna av PLUS-projektet. Medlen får disponeras under tiden fram t.o.m. den 30 juni 1997."
- 1996-06-27 beslutade regeringen att med hänvisning till riksdagsbeslut den 17 april 1996 (prop. 1995/96:144, bet. 1995/96:KrU10, rskr 1995/96:216) att för genomförande av EU:s ungdomsutbytesprogram "för budgetåret 1995/96 under trettonde huvudtiteln på tilläggsbudget anvisa ett ramanslag på 1.650.000 kronor till Ungdomsstyrelsen samt minska det under trettonde huvudtiteln anvisade reservationsanslaget Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet med 1.650.000 kronor."
- Under året rekvirerades 500 000 kronor för utmärkelser till banbrytande insatser som anvisats i tidigare regleringsbrev.

Sammantaget innebär ovanstående regeringsbeslut att myndigheten förfogat över medel för verksamheten enligt följande:

Ramanslag	12.498 tkr
Ramanslag, enl tilläggsbudget (EU utbytesprogr)	1.650 tkr
Grundbidrag till ungdomsorganisationer	127.500 tkr
Särskilt bidrag till ungdomsorganisationer	31.128 tkr
Särskilda insatser för unga flickor	750 tkr
Projekt för arbetslösa ungdomar (Arvsfondsmedel)	10.000 tkr
Projekt för ökat ungdomsinflytande (Arvsfondsmedel)	8.000 tkr
Utveckling av kommunikationsdatabas	350 tkr
Erfarenhetsspridning "PLUS" (Arvsfondsmedel)	580 tkr
Banbrytande insatser	500 tkr
Egna utredningar, Forskargrupp	175 tkr

Genom samfinansiering/planering tillsammans med annan har följande medel tillförts myndigheten:

Årsbok i samproduktion med Folkhälsoinstitutet	250 tkr
Fritidsvanestudie i samplanering med Riksidrottsförbundet och Statens kulturråd	700 tkr
KK-stiftelsen för kommunikationsdatabas	750 tkr
Ungdom för Europa disponerar för 1996-07-01–1996-12-31 enligt kontrakt upprättat med EU-kommissionen 171.224 ECU ≅	1.438 tkr
För pilotprojekt Europeisk Volontärtjänst för perioden 96-07-01–97-06-30 enligt upprättat kontrakt med EU-kommissionen 424.031 ECU ≅	3.562 tkr
Från tidigare budgetår fanns att tillgå överförda medel:	<u>1.708 tkr.</u>
Total summa	201 539 tkr

Därutöver har regeringen i regleringsbrevet uppskattat att Ungdomsstyrelsen genom avgifter, delfinansierades med 1.800 tkr

2 KORT BESKRIVNING AV ORGANISATIONEN

Ungdomsstyrelsen har under budgetåret 1995/96 letts av en styrelse med följande sammansättning: Stefan Attefall, redaktör (9507-9612), Gordana Berjan, organisationssekreterare Ung SIOS (9606-9612), Britt-Marie Börjesson, företagare (9507-9612), Ola Friberg, utvecklingschef, Jönköpings kommun (9507-9612), Ragnar Götestam, direktör Socialstyrelsen (9507-9612), Björn von Heland länsarbetsdirektör, AMS (9606-9612), Ulrica Messing, riksdagsledamot (9507-9606), Carina Moberg, riksdagsledamot (9606-9612), Anne-Marie Qvarfordt, vägledningsdirektör, AMS (9507-9604), Mats Vangstad, länspolischef, Dalarna (9507-9612), Agneta Zedell, regiondirektör, Statens invandrarverk, (9507-9602) och Lage Åström, skolråd, Skolverket (9507-9612).

Generaldirektören är styrelsens ordförande. Styrelsen har sammanträtt vid sju tillfällen under budgetåret.

Under generaldirektören har fem enhetschefer lett följande enheter under budgetåret:

Utvecklingsenheten	7 medarbetare
Utredningsenheten	3 medarbetare
Internationella enheten	5 medarbetare
Informationsenheten	7 medarbetare
Administrativa enheten	6 medarbetare

Personalökning har under perioden skett från 20 till 28 medarbetare, varav 22 är tillsvidareanställda. Medeltal anställda var under första året: 21,8 årsarbetare och ökade sedan till 27,0 årsarbetare. Internationella enheten har tillkommit fr.o.m. 1996-07-01.

Personalomsättningen under verksamhetsårets 18 månader har varit hög. Sex personer har slutat och 14 nyanställts.

Myndigheten hade 23 kvinnor och 5 män anställda. Vid varje anställningstillfälle har ökad andel män eftersträvat.

Myndigheten har bytt lokaler under verksamhetsperioden vilket dels var föranlett av trångboddhet och dels av personalökningen. Flytten till nya lokaler ägde rum i oktober 1996.

3 FÖRENINGSG- OCH KOMMUNKONTAKTVERKSAMHET

3.1 STATSBRIDRAGEN TILL UNGDOMSORGANISATIONERNA

Uppdrag i regleringsbrev:

"Ungdomsstyrelsen skall vid fördelningen av grundbidrag till ungdomsorganisationer under budgetåret 1994/95 – 1997 genomföra en fördjupad bidragsprövning av samtliga organisationer som ansöker om grundbidrag."

"Det särskilda bidraget skall användas för att stödja utvecklingen inom föreningslivet för såväl riksorganisationer som lokala ungdomsföreningar,
- ungdomsorganisationer med särskilt resurskrävande verksamhet,
- organisationer som på grund av sin organisatoriska karaktär inte kan få grundbidrag men som ändå bedöms uppfylla målen för bidragen,
- verksamhet som är av sådan karaktär att den särskilt bör främjas."

"Minst hälften av det särskilda bidraget skall fördelas till stöd för förnyelse och utveckling inom föreningslivet. Ungdomsstyrda kulturprojekt inom föreningslivet samt insatser som syftar till att engagera unga flickor och invandrarungdomar inom föreningslivet skall prioriteras."

"Ungdomsstyrelsen skall se över nuvarande system för periodisering av utbetalningarna av statsbidraget till ungdomsorganisationerna i samband med övergången till kalenderår som budgetår."

"Redovisningen av medlemsantalet i de ungdomsorganisationer som för budgetåret 1995/96 får grundbidrag skall vara uppdelat efter kön och ålder."

Budget

Tillgängliga medel för grundbidrag enl. regleringsbrev	127.500 tkr
Ingående reservation	92 tkr
Omfördelning till särskilt bidrag från grundbidrag, efter regeringens medgivande, enligt beslut 1996-08-19	<u>1.5.452 tkr</u>
Summa, grundbidrag	122.140 tkr

Medel för särskilt bidrag enligt regleringsbrev	31.128 tkr
Ingående reservation	4.450 tkr
Omföring från grundbidrag enligt ovan	<u>5.452 tkr</u>
Summa, särskilt bidrag	41.130 tkr

Kostnader

lönkostnader 3,7 årsarbetare	
inkl. adm. påslag	2.785 tkr
utveckling av databas	54 tkr
externa kostnader	<u>142 tkr</u>
Summa	2.981 tkr

11

GRUNDBIDRAG

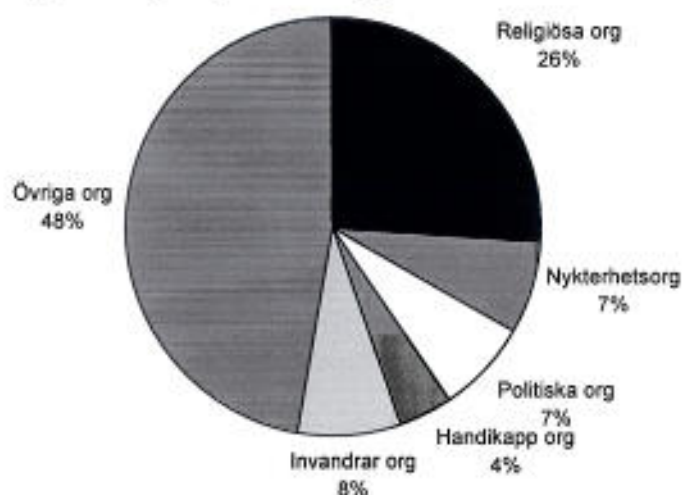
Genomförande och utfall

Beslutade utbetalda grundbidrag under budgetåret, summa 122.134 tkr (18 mån) vilket motsvarar 81.422 tkr under en 12-månadersperiod.

Utveckling av grundbidragen under de senaste fem åren

	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96
Antal organisationer	72	71	70	67	69
Antal medlemmar (tusental)	814	788	740	631	596
Antal aktiviteter (tusental)	1 321	1 333	1 346	1 321	1 251
Utbetalt belopp (tkr)	110.805	102.971	91.767	82.600	122.134

Grundbidrag 1995/96 per organisationstyp. Totalt fördelades 122 133 594 kr



Redovisning av medlemstalet i ungdomsorganisationerna uppdelat på ålder och kön

MEDLEMMARNAS KÖN OCH ÅLDER I ORGANISATIONER

	7 - 15 år		Av dessa år		16-19 år		Av dessa år		20-24 år		Av dessa år		25 år		Av dessa år	
	flickor	pojkar	flickor	pojkar	flickor	pojkar	flickor	pojkar	flickor	pojkar	flickor	pojkar	flickor	pojkar		
Kristna org *	107 769	57 365	50 404	21 460	9 849	11 611	14 249	7 176	7 073	2 704	1 387	1 31				
Politiska org	1 034	441	593	9 402	3 501	5 901	8 616	2 894	5 722	1 530	526	1 00				
Nykterhetsorg	34 337	17 490	16 847	7 231	2 835	4 396	5 693	1 962	3 731	1 127	349	77				
Handikapporg	6 289	2 923	3 346	3 051	1 599	1 452	3 945	2 108	1 837	768	436	33				
Invandrarorg	14 104	6 376	7 728	8 869	4 350	4 519	8 921	3 767	5 154	2 015	904	1 11				
Övriga org **	188 486	93 362	92 388	59 374	26 183	32 150	39 599	16 546	22 373	5 314	2 081	3 04				

Följande organisationer har annorlunda indelning på ålder: (OBS! Nedan angivna antalet medlemmar är ej inräknade i tabellen)

* KFUK-KFUM:s Scoutförbund har 1 260 medlemmar i ålder 16-20 samt 862 medlemmar i ålder 21-25

* Svenska Kyrkans Unga har 4 843 medlemmar i ålder 16-25

** Sveriges Unglotter har 881 medlemmar i ålder 7-10, 602 medlemmar i ålder 11-16 samt 2 417 medlemmar i ålder 17-25

** 10 328 medlemmar (inräknade i tabellen) har inte fördelats på flickor och pojkar

Översyn av periodisering av utbetalning av grundbidrag

Ungdomsstyrelsen lämnade 1996-04-30 en redovisning till regeringen angående uppdraget att se över nuvarande system för periodisering av statsbidraget. Ungdomsstyrelsen planerar att återkomma i denna fråga i rapporten om det målrelaterade bidragssystemet maj 1997.

Bedömning av resultat

Grundbidrag till ungdomsorganisationerna har under verksamhetsåret utgått med samma fasta och rörliga belopp som året innan. På grund av minskning vad gäller både medlemmar och aktiviteter blev dock det totala belopp som utbetalats lägre än vad som anslagits i regleringsbrevet. Ungdomsstyrelsen utnyttjade då möjligheten att, efter medgivande av Inrikesdepartementet, omfördela överskjutande medel från grundbidraget till det särskilda bidraget.

Uppgiften att genomföra fördjupad prövning av samtliga organisationer som söker grundbidrag har under året prioriterats särskilt. Den fördjupade prövningen har inneburit utredning av hur ungdomsorganisationernas verksamhet korrelerar med målen för statens bidragsgivning och ca 1 400 enkäter har i detta syfte sänts ut till organisationernas lokalavdelningar. Enkätsvaren kommer att redovisas närmare i den rapport angående det målrelaterade bidragssystemet, som Ungdomsstyrelsen ska lämna till regeringen före utgången av maj 1997.

Det omfattande arbetet med den fördjupade prövningen samt kapacitetsbortfallet i samband med nyrekryteringar har medfört att ca 85 procent av personalresurserna tagits i anspråk för arbetet med grundbidraget, vilket inte kommer att vara fallet kommande år.

SÄRSKILT BIDRAG

Genomförande och utfall

Under året har 521 ansökningar inkommit, av dessa har 160 beviljats bidrag. Motsvarande antal föregående budgetår var 128 respektive 97. En stor ökning vad gäller beviljat bidrag har skett under året, från 17.650 tkr under förra budgetåret till 39.044 tkr detta budgetår (18 månader). Jämförelsetalet för 12 månader är 25.761 tkr.

Ett förändrat arbetssätt har utvecklats under året med tydligare tyngdpunkt lagd vid rådgivning och dialog, i syfte att uppnå förankring och genomförande av projekten, som i sig kan leda till fortsatt utveckling av föreningarnas verksamhet. Ungdomsstyrelsen kallar det nya arbetssättet för aktiv handläggning och skiljer denna del av arbetet från den renodlade administrationen kring utbetalningen av bidragen och därmed sammanhängande rutiner, såsom registrering av ansökningar och utbetalning av bidrag.

Av det särskilda bidraget har 25 miljoner av totalt ca 41 miljoner (61 %) gått till förnyelse och utveckling, vilket väl motsvarar regleringsbrevets krav på minst hälften till detta ändamål. Två särskilda pilotprojekt har initierats vad gäller flickors roll i

föreningslivet och integration av invandrare i det svenska föreningslivet. Projekten drivs av Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU), i nära samarbete med Ungdomsstyrelsen. Sammanlagt under verksamhetsåret har 800 tkr fördelats till dessa pilotprojekt direkt till LSU. Förutom detta har de organisationer som ingår i LSU:s två projekt erhållit egna utvecklingsmedel från det särskilda bidraget.

Av regleringsbrevet framgår vilka olika områden som det särskilt bidrag kan användas till. Det är tre huvudområden som pekas ut. Dessa är förnyelse/utveckling, resurskrävande verksamhet samt stöd till organisationer som av organisatorisk karaktär ej kan få grundbidrag, men som ändå bedöms uppfylla målen för bidragen. Nedan följer en redovisning av hur det särskilda bidraget fördelat sig på dessa tre områden.

Förnyelse och utveckling 25.763 tkr

Ansökan om särskilt bidrag för förnyelse och utveckling kan insändas till Ungdomsstyrelsen både från central, regional och lokal nivå inom en ungdomsorganisation.

Särskilt resurskrävande verksamhet 5.090 tkr

Den kompensation för resurskrävande verksamhet som under året har fördelats till handikapporganisationerna.

Speciell organisatorisk karaktär 8.190 tkr

Hit hänförs t.ex. Fritidsforum och Sámiuorra (Svenska samers riksungdomsförbund) och andra organisationer som inte kan uppbära grundbidrag enligt nuvarande förordning, men ändå bedöms uppfylla målen för statens bidragsgivning.

Bedömning av resultat

Ungdomsstyrelsen har under verksamhetsåret prioriterat den del som rör utveckling och förnyelse. Tidigare tillämpades fasta ansökningstidpunkter, vilket har ändrats under budgetåret. Tidpunkterna utgjorde en onödig byråkratisk spärr och försvårade för handläggaren att ge varje ansökan tillräckligt utrymme och varje ansökande organisation tillräcklig rådgivning i syfte att förstärka möjligheten för projekten att leva vidare efter projektidens slut. Beslut kan nu också lämnas snabbare vid klara avslag.

På grund av ingående reservation och överföring från grundbidrag har det under verksamhetsåret funnits betydlig mer medel att fördela inom det särskilda bidraget. Ungdomsstyrelsen har trots detta nästan förbrukat hela anslaget. Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att ett lika stort anslag omräknat till 12 månader, egentligen skulle behövas även kommande år för att tillgodose utvecklingsbehovet i ungdomsorganisationerna. Vid kontakt med organisationerna kan konstateras att det inte saknas projektidéer .

8

3.2 UNGDOMARS MÖJLIGHET ATT PÅVERKA LOKALSAMHÄLLET UTVECKLING

Regeringen beslutade 1995-06-21 att ställa 8 miljoner ur Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till projekt som syftar till att stärka ungdomars möjlighet att påverka lokalsamhällets utveckling.

”Stöd får utgå till projekt med något av följande syften:

1. att utveckla ungdomsinitierade och ungdomsstyrda träffpunkter och informationskanaler,
2. att stärka ungdomars brukarinflytande inom kommunal verksamhet som särskilt riktar sig till ungdomar,
3. att utveckla nya metoder och fora för att stärka ungdomars inflytande över och delaktighet i kommunalt beslutsfattande och kommunal planering,
4. att utveckla nya sätt att stärka inflytande och delaktighet för ungdomsgrupper som vanligtvis inte deltar aktivt i lokalsamhällets utveckling.”

Av regleringsbrevet framgår också att Ungdomsstyrelsen särskilt skall stödja utvecklingen av lokala ungdomsråd och andra former för ungdomars inflytande i anknytning till kommunala beslutsorgan.

Tillgängliga medel

För projektstöd	7.100 tkr
För handläggning, erfarenhetsspridning och utvärdering	900 tkr

Genomförande och utfall

Av 142 inkomna ansökningar har 50 projekt beviljats och 7,1 miljoner har utbetalts vilket ger 142 tkr i medelvärde per projekt. Många av projekten innehåller flera typer av verksamheter.

De olika verksamheterna som beviljats stöd kan indelas enligt följande;

- 20 st IT, media/information och kommunikation (21 %),
- 24 st träffpunkt, mötesplats (25 %),
- 14 st kultur/kreativ utbildning (15 %),
- 26 st fora för dialog mellan unga och beslutsfattare (28 %),
- 10 st utveckling och dokumentation av arbetsmetoder (11 %).

Kommun- och projektbesök, nätverksträffar och konferenser har varit viktiga delar i arbetet, liksom samverkat med andra myndigheter t.ex. Skolverket, Kommunförbundet, Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, Invandrarverket, samt ungdomsorganisationer och ungdomskonstellationer i olika former. Ungdomsstyrelsen producerade under 1994/95 en idéskrift, *Ungdomsråd – en möjlighet?* vilken bland annat bygger på erfarenheter från 11 kommuner som har olika former av ungdomsråd. Idéskriften har under verksamhetsåret 1995/96 använts som ett aktivt redskap i erfarenhetsspridningen. Den har sänts ut till alla kommunledningar och ungdomsorganisationer samt använts vid konferenser m.m. och sammanlagt spritts i 5 500 exemplar.

Kostnader

lön projektledare m.fl. inkl. adm. påslag	785 tkr
del av databasutveckling	10 tkr
externa kostnader	<u>376 tkr</u>
Summa	1.171 tkr

Finansiering

Arvsfondsmedel	900 tkr
Ramanslag:	<u>271 tkr</u>
Summa	1.171 tkr

Av de 900 tkr som Ungdomsstyrelsen disponerar för projektet var 200 tkr avsedda för erfarenhetsutbyte och informationsinsatser i samband med stödet. Inom ovan angivna kostnader har konferenser, informationsverksamhet, nätverksträffar, idéskrifter och rapporter motsvarat den avsedda summan.

Beslutad utvärdering har kostnadsberäknats till 150 tkr, 68 tkr av dessa kommer att belasta 1997.

Bedömning av resultat

En delrapport har lämnats till regeringen 1996-09-30 och en utvärderande rapport angående projektets första år ska lämnas 1 april 1997. En särskild utvärdering angående kommunalt förändringsarbete och ungdomsinflytande har påbörjats under året. Arbetet är indelat i tre etapper, en per projektår. Utvärderingen har karaktären av ett utvecklingsarbete, där ett kompletterande syfte är att bidra till att finna bättre former för uppföljning och utvärdering av lokalt utvecklingsarbete med särskild tonvikt vid förändring i attityder och värderingar.

Ungdomsstyrelsen har under året noterat ett allt större intresse för frågor om ökat ungdomsinflytande i kommunerna. Totalt har kontakt etablerats med 78 kommuner, en närmare dialog angående projektidéer förts med 40 kommuner och ett närmare samarbete utvecklats med 20 kommuner under verksamhetsåret. Totalt har dessutom 26 kommuner besökts inom ramen för projektarbetet.

Kännedomen om att Ungdomsstyrelsen fördelar stöd till utvecklingsprojekt inom området har ökat. De avsatta medlen har gått åt och det är Ungdomsstyrelsens bedömning att de projekt som beviljats stöd genomgående är av hög kvalitet med stort mått av lokal förankring.

3.3 BANBRYTANDE INSATSER

I tidigare regleringsbrev fanns 500 tkr anslagna för Ungdomsstyrelsens disposition för utmärkelser till kommuner eller organisationer som gjort särskilda insatser för att stärka ungdomars inflytande och delaktighet i samhället. Dessa medel har först i år rekviderats.

Genomförande och utfall

Ungdomsstyrelsen valde att i samarbete med Svenska kommunförbundet utse Årets ungdomskommun. Samtliga kommunledningar erbjöds att delta och juryn var sammansatt av Edna Eriksson, frilansjournalist och f.d. ledamot i kommittén Ungdom mot rasism, Annika Nilsson, riksdagsledamot och ordförande i Åldersgränsutredningen, Lennart Jonasson, Svenska kommunförbundet samt Ungdomsstyrelsens generaldirektör. Juryn beslutade enhälligt att utse Gällivare Kommun, med följande motivering:

"Gällivare är med sitt konkreta ungdomspolitiska program ett gott föredöme när det gäller sektorsövergripande strategier i ungdomsarbetet. Genom en stark politisk vilja, tilltro till ungdomar och genom en rad konkreta satsningar är Gällivare på god väg att skapa en kommun där ungdomar har inflytande, delaktighet och ansvar."

Prissumman ska användas till att framställa en idéskrift som beskriver kommunens ungdomsverksamhet.

Kostnader

Prissumma till Gällivare	300 tkr
reskostnader m.m.	6 tkr
lönekostnader, planering etc.	48 tkr
Summa	354 tkr

Överförs till 1997 för produktion av idéskrift i samarbete med Gällivare samt kringkostnader	146 tkr
Summa	500 tkr

Bedömning av resultat

Ungdomsstyrelsen bedömer att utdelning av utmärkelser är ett viktigt redskap i arbetet med att sprida goda exempel. Under hösten 1997 kommer Gällivares idéskrift enligt plan att presenteras vid en rikskonferens där "Årets ungdomskommun 1997" också kommer att utses. Först därefter blir det möjligt att bedöma vilket genomslag utmärkelsen Årets ungdomskommun kan få.

3.4 ATT STÄRKA UNGA FLICKORS ENGAGEMANG

Uppdrag i regleringsbrev:

"Ungdomsstyrelsen skall i samarbete med bl.a. ungdomsorganisationer utveckla metoder för att stärka unga flickors engagemang i förenings- och fritidsverksamhet."

Tillgängliga medel: 750 tkr

Genomförande och utfall

Syftet med arbetet inom detta uppdrag har varit att stimulera utveckling, samt att sprida erfarenheter och kunskaper om metodarbete. Föreläsningar, nätverksarbete och spridning av skriftligt material av olika slag har varit viktiga delar i verksamheten.

Kostnader

lönekostnader projektledare m.fl.	
inkl adm. påslag	865 tkr
externa kostnader, varav tryckkostn. 222 tkr	<u>411 tkr</u>
Summa	1.276 tkr

Intäkter

föreläsningintäkter	8 tkr
försäljning av informationsmaterial	<u>94 tkr</u>
Summa	102 tkr

Nettokostnad 1.174 tkr

Finansiering

För ändamålet särskilt anslagna medel	750 tkr
Från ramanslaget	<u>424 tkr</u>
Summa	1.174 tkr

Bedömning av resultat

Idéskrifter och broschyrer har varit efterfrågade och sammanlagt spridits i ca 10 000 ex. Kontakt har etablerats med 49 kommuner och totalt har 27 kommuner besökts under verksamhetsåret. Ungdomsstyrelsen har dessutom deltagit som föreläsare angående flickors villkor vid ett tiotal större konferenser. Ett fortsatt ökat intresse för frågor om flickors villkor har kunnat noteras. Medvetenheten om frågan har ökat, att Ungdomsstyrelsen då kunnat bidra med kunskap om konkret metodarbete har därför varit mycket uppskattat.

3.5 UTVECKLINGSARBETE RÖRANDE LOKALA PROJEKT MED ARBETSLÖSA UNGDOMAR

Regeringen beslutade 1995-06-21 att ställa 10 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till projekt med arbetslösa ungdomar som bygger på ungdomars egna initiativ och kreativitet. Syftet med projekten är att stödja nyskapande verksamheter som bidrar till att ge ungdomar möjlighet till kompetensutveckling utanför de reguljära arbetsmarknads- och utbildningspolitiska åtgärderna. Medlen avser tiden fram t.o.m. den 31 december 1996. Huvuddelen av medlen ska ha fördelats före den 30 juni 1996.

Uppdrag i regleringsbrev:

"Ungdomsstyrelsen skall i sina kontakter med kommuner och föreningar särskilt stödja utvecklingen av insatser för arbetslösa ungdomar som bygger på ungdomars egna initiativ och aktiva medverkan."

Tillgängliga medel

För projektstöd	9.000 tkr
För handläggning, erfarenhetsspridning och utvärdering	1.000 tkr

Genomförande och utfall

Under budgetåret har 110 ansökningar handlagts. Av dessa har 51 projekt beviljats stöd med sammanlagt 9 miljoner kronor, vilket ger 176 tkr i medelvärde per projekt.

Ungdomsstyrelsen har i enlighet med regeringsuppdraget prioriterat projekt som syftar till att utveckla lokala idé- och utvecklingscentra, kreativa utbildningar samt projekt och utbildningar inriktade på media och ny teknik. Det är inte möjligt att helt dela in verksamheterna i dessa kategorier. De lokala projekten innehåller i praktiken flera olika delar. Inom ramen för t.ex. ett idé- och utvecklingscentrum förekommer ofta olika former av kreativa utbildningar.

De olika verksamheterna som beviljats stöd kan indelas enligt följande;

- 38 st kreativa utbildningar (52 %),
- 22 st idé- och utvecklingscentra (30 %),
- 13 st media och ny teknik (18 %),

Som ett del i utvecklingsarbetet har ett flertal konferenser och seminarier genomförts. Ungdomsstyrelsen har i egen regi eller i samarbete med andra myndigheter, organisationer eller lokala verksamheter spridit erfarenheter från de lokala projekt som pågår runt om i landet.

Ungdomsstyrelsen har som ett led i erfarenhetsspridningen också producerat idéskriften *Att pröva nya vägar , en rapport om lokala projekt med arbetslösa ungdomar*. Rapporten

har spridits till samtliga kommuner, länsarbetsnämnder, arbetsförmedlingar samt till ungdomsorganisationer och projektanordnare. Dessutom har rapporten spridits som litteratur vid kurser, konferenser och seminarier. *Att pröva nya vägar* har också kunnat rekvireras direkt från Ungdomsstyrelsen. Rapporten har på dessa olika sätt distribuerats i ca: 4000 exemplar.

Kostnader

projektledare, adm. påslag,	
informationsarbete inkl. adm. påslag	703 tkr
externa kostnader	306 tkr
del av databasutveckling	<u>10 tkr</u>
Summa	1.019 tkr

Finansiering

Arvsfondsmedel	1.000 tkr
Ramanslag	<u>19 tkr</u>
Summa	1.019 tkr

Beslutad utvärdering har kostnadsberäknats till 150 tkr vilket kommer att belasta 1997.

Bedömning av resultat

En delrapport har lämnats till regeringen 1996-09-30. Ungdomsstyrelsen kommer i enlighet med regeringsuppdraget att lämna en utvärderande rapport den 1 april 1997. Syftet med utvärderingen är främst att på individnivå studera effekter av deltagandet i verksamheter som fått stöd inom ramen för projektet. Utvärderingen ska belysa den centrala frågan huruvida det är så att dessa verksamheter som bygger på ungdomars initiativ leder till märkbar kompetenshöjning för individen på så sätt att nya vägar öppnas för den enskilde att gå vidare till utbildning eller arbete.

Som Ungdomsstyrelsen i olika sammanhang påpekat har såväl uppföljning som utvärdering av projektverksamheter ofta varit otillräcklig. Detta medför att den utvärdering som för närvarande genomförs också har karaktären av ett utvecklingsarbete, där ett kompletterande syfte är att bidra till att finna bättre former för uppföljning och utvärdering i framtiden.

3.6 ERFARENHETSSPRIDNING FRÅN PLUSPROJEKTEN M.M.

1996-04-11 beslutade regeringen att ställa 580.000 kronor ur Allmänna arvsfonden till myndighetens disposition för informationsinsatser kring erfarenheter av det avslutade PLUS-projektet. Medlen får disponeras fram till 30 juni 1997.

Genomförande och utfall

De informationsinsatser som under verksamhetsåret utförts har kostnadsberäknas till 100 tkr. Övriga 480 tkr har eftersom huvuddelen av arbetsuppgifterna återstår, överförs till 1997.

Bedömning av resultat

Det är för tidigt att bedöma resultatet då det huvudsakliga arbetet kommer att ske 1997.

4 UTREDNINGSVVERKSAMHET

Uppdrag i regleringsbrev:

"Minst 30 procent av Ungdomsstyrelsens förvaltningsanslag skall användas för utredningsverksamhet."

Budget

Verksamhetsplanen för budgetåret 1995/96 anger inget budgetbelopp för den samlade utredningsverksamheten. I stället har delbelopp för externa kostnader delegerats till ansvariga för olika deluppdrag, vilket kommenteras i anslutning till respektive deluppdrag i det följande.

Den ram som blir följd av uppdragsformuleringen i regleringsbrevet och som minst borde ha utgjort den samlade budgeten är: 30 procent av förvaltningsanslaget 12.498 tkr = 3.750 tkr. Därvid har inte hänsyn tagits till den utökning av ramanslag som skedde genom tilläggsbeslut till regleringsbrev 1996-06-27 då 1.650 tkr tillfördes och ansvaret för genomförandet av EU:s utbytesprogram överfördes till Ungdomsstyrelsen från den 1 juli 1996.

Resursförbrukning utredningsverksamhet 1995-07-01-1996-12-31

För att bedöma resursförbrukning i enlighet med uppdraget har dels utfallet i bokföringen summerats, dels har en bedömning gjorts av vilka arbetsinsatser som utöver detta är att hänföra till utredningsverksamhet men som har bokförts under andra rubriker. Hur bedömningarna har genomförts framgår av kapitel 7 Administration och beräkningsgrunder.

Kostnader

Utredningsverksamhet enligt bokföringen:

Löner för 3,2 årsarbetare	1.555 tkr
Externa kostnader	<u>968 tkr</u>
Summa:	2.523 tkr

Intäkter

Publikationer	140 tkr
Extra anslag för forskning	<u>175 tkr</u>
Summa	315 tkr

Beräkning av delbelopp som är att hänföra till utredningsverksamheten:

Administrativt påslag under 18 månader för 3,2 årsarbetare: 816 tkr

Kostnader för korrektur, layout och viss konferensverksamhet, initierat av utredningsverksamhet, men bokfört som informationsverksamhet, beräknas till 286 tkr

Intäkter från försäljning av publikationer har på motsvarande sätt tillförts informationsverksamheten och beräknas till 140 tkr.

Sammanfattning av utfallet	2.523 tkr
	816 tkr
	<u>286 tkr</u>
Summa	3.625 tkr

Bedömning av resultat

Utredningsenheten har under året tagit 29 procent av förvaltningsanslaget i anspråk enligt utfallet ovan. Detta måste bedömas som tillfredsställande av följande skäl:

Under arbete med utredningar och rapporter förekommer samarbete på många sätt över avdelningsgränserna. Diskussioner i olika gruppbildningar har stor betydelse för planering och slutsatser. Tidsåtgången för var och en som bidrar med sin kompetens på detta sätt kan inte rimligen spjälkas på varje framställd produkt, men t.ex. vårens stora utredningsarbete *Ungdomsrapporten 1996* (se vidare i det följande) innebar under april och maj ett antal timmar utöver det som direkt kunnat hänföras till det huvudsakliga utredningsarbetet. Planeringsmöten och diskussion av förslag sysselsatte framför allt ledningsgruppen.

4.1 UNGDOMSRAPPORTEN 1996 – KROKIG VÄG TILL VUXEN

Genom beslut av regeringen 1995-09-07 (94/512/UNG) fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag att lämna en fördjupad redovisning av ungdomars uppväxtvillkor samt förslag till åtgärder på angelägna områden. Särskild uppmärksamhet och analys skulle ägnas ungdomars etablering i vuxenlivet och ungdomar som är i behov av särskilt stöd för att få en god uppväxt. Uppdraget skulle utföras i nära samarbete med berörda sektorsmyndigheter och redovisas till regeringen före utgången av maj 1996.

Budget

Då arbetet planerades uppskattades i budgeten endast medelsåtgång för externa kostnader till 750 tkr vilket reviderades till 350 tkr p.g.a. att planerad attitydundersökning inte utfördes – tidsbrist uppstod i samband med att ny projektledare rekryterades och tillträdde under senhösten 1995 – och p.g.a. att utomstående forskare anlätades i mindre utsträckning än planerat. Ungdomsstyrelsens egna medarbetare genomförde i stället en större del av utredningsarbetet.

Genomförande och utfall

Sammanlagt har 21 procent av utredningsenhetens totala arbetstid använts. Flertalet medarbetare på Ungdomsstyrelsen har bidragit med synpunkter på disposition, slutsatser och förslag.

Den färdiga rapporten överlämnades till regeringen i maj 1996.

Rapporten trycktes i 2 000 exemplar. 550 har sålts. Styckpris: 210 kronor.

Rapporten presenterades vid en välbesökt konferens i Stockholm 1996-05-28.

Kostnader

lönekostnad inkl. adm. påslag	492 tkr
externa kostnader	380 tkr
layout, korrektur	154 tkr
Summa	1.026 tkr

Intäkter

Försäljningsintäkter	92 tkr
----------------------	--------

<u>Nettokostnad</u>	934 tkr
---------------------	---------

Bedömning av resultat

Rapportens uppläggning innebar att den förlängda ungdomstiden beskrevs i vid bemärkelse, på ett sätt som enligt vår uppfattning väl motsvarar de krav regeringen ställt.

Dispositionen kan upprepas med ca 3 till 4 års intervall och kommer att ge möjlighet till jämförelser och grund för bedömning av förändringar över tid.

Utredningsenhetens medarbetare har fördjupat sin kompetens inom de områden som kan sammanfattas som den förlängda ungdomstiden eller etableringsfasen.

Rapporten överlämnades i rätt tid till regeringen.

Konferensdeltagarna 1996-05-28 gav vid uppföljningen övervägande positiva omdömen.

Pressaktionerna var omfattande med 88 artiklar i olika tidningar, flertalet positiva och ett tiotal inslag i radio och TV.

Regeringen beslutade 1996-06-13 att överlämna rapporten till Ungdomspolitiska kommittén med uppmaningen att särskilt uppmärksamma förslagen.

11

4.2 FORSKNINGSPROJEKTET UNGDOMARS FRITIDS- OCH KULTURVANOR

Efter överenskommelse mellan Kulturrådet, Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen genomför Bengt Larsson och Per Nilsson under 3 år från våren 1995 t.o.m. december 1997 en riksomfattande undersökning om fritids- och kulturvanor bland ungdomar i Sverige.

Studien genomförs i två delar. Den ena fokuserar vad ungdomar gör på sin fritid, i vilka sammanhang och i vilket sällskap. Den andra lägger tonvikten vid ungdomarnas värderingar av förhållningssätt till skilda fritids- och kulturaktiviteter.

Delrapport ska föreligga 1997-03-15 och slutrapport 1998-03-31.

Tillgängliga medel för 1995/96: 700 tkr

Genomförande och utfall

Ungdomsstyrelsen har enligt avtalet ansvar för att förvalta projektmedlen från övriga finansörer samt för att sköta utbetalningar enligt plan.

Under 1995/96 har inga kostnader belastat Ungdomsstyrelsen. 700 tkr har inbetalats till Ungdomsstyrelsen från övriga finansörer och utbetalning har under verksamhetsåret skett med sammanlagt 510 tkr i enlighet med avtal. Att överföra till 1997: 190 tkr.

Bedömning av resultat

Projektet löper enligt plan. Det hittills redovisade materialet har hållit hög kvalitet. Ungdomsstyrelsen har haft möjlighet att använda tidigare opublicerat material i Ungdomsrapporten 1996.

4.3 LOKALA HANDLINGSPROGRAM

Uppdrag i regleringsbrevet:

"Ungdomsstyrelsen skall följa statliga myndigheters insatser för att stödja utvecklingen av olika typer av lokala handlingsprogram där ungdomar är en prioriterad målgrupp. Ungdomsstyrelsen skall studera hur myndigheternas insatser inom detta område påverkar kommunal verksamhet för ungdomar. Uppdraget skall redovisas till regeringen före utgången av februari 1997."

Budget

Särskilda medel har ej avsatts. Externa kostnader har ej planerats.

Genomförande och utfall

Ett 30-tal enkäter har sänts ut i syfte att utröna i vilken utsträckning lokala handlingsprogram har utformats och har avsedd effekt. Ett tiotal intervjuer har genomförts som komplettering.

Kostnader

Två procent av utredningsenhetens arbetstid har använts för uppdraget, vilket innebär en lönekostnad inkl. adm. påslag: 47 tkr.

Bedömning av resultat

Planeringen är i linje med uppdraget. Arbetet pågår. Rapporten kommer att kunna lämnas till regeringen före utgången av februari månad.

4.4 KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR ABETSLÖSA UNGDOMAR

Uppdrag i regleringsbrevet:

"Ungdomsstyrelsen skall i samarbete med Arbetsmarknadsstyrelsen kartlägga kommunernas insatser för arbetslösa ungdomar under 20 år. Uppdraget skall redovisas till regeringen före utgången av oktober 1996."

Budget

Särskilda medel har ej avsatts. Externa kostnader planerades ej.

Genomförande och utfall

AMS och Svenska kommunförbundet var tidigt ute med utredningar för att klarlägga i vilken utsträckning avtal om samarbete hade tecknats mellan kommuner och länsarbetsnämnder. Eftersom detta material gav god sakinformation, var aktuellt och var tillgängligt valde Ungdomsstyrelsen att koncentrera utredningen till frågan om förändringens betydelse för ungdomarna själva. En extern konsult anlätades för fallstudier i sex kommuner. Därutöver användes 3 procent av utredningsenhetens arbetstid för uppdraget.

Kostnader

lönekostnader inkl. adm. påslag	92 tkr
externa kostnader för konsult o resor	<u>70 tkr</u>
Summa	162 tkr

Bedömning av effekter

Rapporten lämnades i tid till regeringen och föredrogs muntligen för bitr. inrikesministern och för sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet. Den väckte intresse i landsortspressen, främst i de 6 kommuner där fallstudier genomförts.

Ungdomsstyrelsen har i regleringsbrev 1997 fått i uppdrag att fortsätta uppdraget med ny rapport i december 1997.

4.5 UNGDOMSFORSKNING

Genom beslut av regeringen 1995-09-07 (C95/1034/UNG) fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag att se över ungdomsforskningens framtida inriktning, organisation och finansiering.

Budget

Regeringen anvisade 175 tkr särskilt för uppdragets genomförande. Budgeten vid Ungdomsstyrelsen omfattade dessa 175 tkr avsedda för externa kostnader.

Genomförande och utfall

Ungdomsstyrelsen har som allmänt uppdrag att verka för goda kontakter mellan praktiker och forskare. Det bedömdes som viktigt att ge företrädare för universitet och högskolor ett betydande inflytande över utredningsarbetet. För att biträda myndigheten bildades också en referensgrupp med företrädare för universitet och högskola.

Fem procent av utredningsenhetens arbetstid har åtgått till uppdraget.

Kostnader

lönekostnader inkl. adm. påslag	141 tkr
externa kostnader,	<u>230 tkr</u>
Summa	371 tkr

Finansiering

särskilt anvisat	175 tkr
ramanslag	<u>196 tkr</u>
Summa	371 tkr

Bedömning av resultat

Rapporten lämnades i januari 1996 till regeringen och föredrogs i Barn- och ungdomsdelegationen. Förslagen följs upp i den forskningspolitiska propositionen (1996/97:5).

4.6 STATISTIK INOM UNGDOMSOMRÅDET

Regeringen beslutade 1996-05-30 att ge Ungdomsstyrelsen i uppdrag att:

”utreda vilka områden och uppgifter som bör ingå i en framtida samlad redovisning av statistik om ungdomar” (C94/2502/UNG).

Budget

Särskilda medel har ej avsatts.

Genomförande och utfall

Inom ramen för uppdraget inleddes samråd med viktiga statistikproducenter: AMS, BRÅ, Högskoleverket, RFV, Skolverket, Socialstyrelsen och SCB. En inventering gjordes av den statliga statistiken för att klargöra innehåll, jämförbarhet, tillgänglighet m.m. Samråd skedde även med Ungdomspolitiska kommittén.

Tre procent av utredningsenhetens samlade arbetstid har använts för uppdraget.

Kostnader

lön inkl. adm. påslag	68 tkr
-----------------------	--------

Bedömning av resultat

Rapporten lämnades till regeringen 1 oktober 1996. Förslagen i rapporten har följts upp av regeringen genom diskussion om fortsatta uppdrag, dels genom att gå vidare med att bygga upp en modell för kontinuerlig uppföljning och årlig redovisning av information om ungdomars levnadsvillkor, dels genomförande av en värderingsstudie.

4.7 ÖVRIGT UTREDNINGSARBETE

En stor del av utredningsenhetens arbete har under verksamhetsåret utgjorts av en löpande kunskapsuppbyggnad vad gäller statistik, aktuell forskning, kontakter med övriga sektorsmyndigheter m.m., vilket inte alltid i sin helhet kunnat hänföras till respektive större utredningsuppdrag. Dels har denna kunskapsuppbyggnad i sig varit en nödvändig förutsättning för att kunna genomföra de olika utredningsuppdrag som ovan beskrivits, dels har den legat till grund för myndighetens arbete inom andra områden. Utöver detta har medarbetarna vid utredningsenheten deltagit i arbetet med bl.a. remisser, externa föreläsningar, handledning av konsulter och utvärderare, framtagande av underlag internt respektive externt. Denna verksamhet har varit omfattande och utgjort en viktig del av uppdraget att verka tvärsektoriellt. Det har emellertid i planeringen inför budgetåret 1995/96 inte givits någon särskild struktur och inte heller budgeterats separat inom enheten.

Genomförande och utfall

Samtliga medarbetare vid utredningsenheten medverkar i den ovan beskrivna verksamheten. Vid bedömning av tidsåtgång hänförs 66 procent av enhetens arbetstid till detta allmänna område.

Kostnader

lönekostnad inkl. adm. påslag	1.663 tkr
externa kostnader	288 tkr
Summa	1.951 tkr

Intäkter

försäljning av rapporter som producerats under tidigare budgetår	48 tkr
--	--------

<u>Nettokostnad</u>	1.903 tkr
---------------------	-----------

Bedömning av resultat

Det tvärsektoriella uppdraget ställer stora krav på att ha hög kvalitet i kunskapsutbudet och att vid varje tillfälle kunna ge korrekt och aktuell information vid efterfrågan från mycket olika målgrupper.

Arbetstiden som lagts på detta är omfattande och med den uppföljning som tillämpats under 1995/96 är det inte möjligt att bedöma om avvägningen mellan detta allmänna område och de mera specifika utredningsuppdragen har varit den rätta. Det är viktigt att under kommande år finna en mera detaljerad modell för hur kunskapsuppbyggnad och kunskapspridning ska beskrivas och följas upp.

5 INFORMATIONSVERKSAMHET

5.1 KÄNNEDOM OM MYNDIGHETEN

Uppdrag i regleringsbrev:

"Ungdomsstyrelsen skall i årsredovisningen för budgetåret 1994/95 redovisa i vilken grad myndighetens publikationer och seminarieverksamhet når önskvärda målgrupper samt hur dessa upplever informationen. Ungdomsstyrelsen skall under verksamhetsåret (1995/96) öka kännedomen om myndigheten bland målgruppen med 20 procent i relation till undersökningens resultat."

I årsredovisningen för 1994/95 redovisades den förstnämnda undersökningen under rubriken "Nollbasundersökning". Den genomfördes i maj 1995 av SKOP, Skandinavisk Opinion AB. 1 000 beslutsfattare (riksdagsledamöter, kommunal- och landstingspolitiker, högste chefen och den ansvarige för ungdomsfrågor hos kommunala och landstingskommunala förvaltningar, hos polisen, vid övriga statliga myndigheter samt i intresseorganisationer) intervjuades. Uppföljningen, kallad "Ettbasundersökning", för verksamhetsåret 95/96 har genomförts i samma målgrupper under december 1996 av samma opinionsmätningföretag.

Budget: 150 tkr

Genomförande och utfall: Undersökningen har ställt frågor om hur väl känd Ungdomsstyrelsen är i målgruppen, vilka som varit i kontakt med Ungdomsstyrelsen, om de fått information eller sett information från Ungdomsstyrelsen, om de sett nyhetsbladet BRUS och sökt information via databasen Youth, vilka informationsbehov målgruppen har, i vilken form de vill ha den etc.

I 1995 års undersökning kände 22 procent av målgruppen till att det finns en myndighet som heter Ungdomsstyrelsen. Ett och ett halvt år senare känner en av tre (31 procent) till Ungdomsstyrelsen. Denna ökning på 9 procentenheter motsvarar en ökning av kännedomen på 41 procent.

Bäst kunskap om Ungdomsstyrelsen har chefer och tjänstemän för statliga myndigheter och intresseorganisationer, 61 respektive 48 procent. Motsvarande siffror för 1995 är 44 respektive 40 procent. Det innebär att 39 procent fler chefer och tjänstemän på statliga myndigheter och 20 procent fler inom intresseorganisationerna idag känner till Ungdomsstyrelsen. Sämst kännedom har polisen med 14 procent, kommunal- och landstingspolitiker med 21 procent samt riksdagsledamöter med 24 procent.

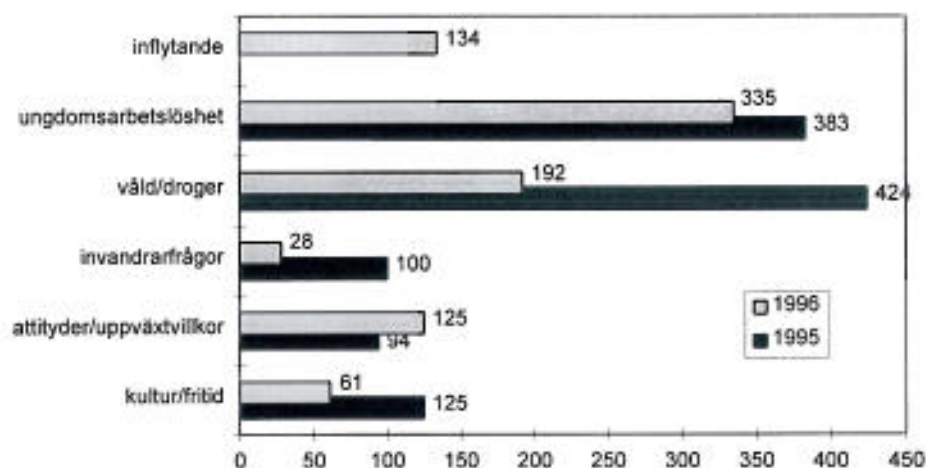
61 procent av målgruppen har fått information eller sett material från Ungdomsstyrelsen. Det är en ökning med nio procentenheter eller 17 procent fler än vid den tidigare mätningen.

Knappt var tredje intervjuperson har sett Ungdomsstyrelsens publikationer Ungdomstid och övriga forskningsrapporter. Det är något fler än vid den tidigare mätningen. Nytt i

årets mätning är att hela 49 procent har sett nyhetsbladet BRUS och 6 procent har sökt information via ungdomsdatabasen Youth.

Intervjupersonerna angav på en öppen fråga vilka ämnesområden de vill att Ungdomsstyrelsen skall ägna särskilt stor uppmärksamhet eller större uppmärksamhet. Samma fråga ställdes i undersökningen 1995. Förändringarna i inriktning framgår av diagrammet nedan.

Önskemål om vilka ungdomsfrågor Ungdomsstyrelsen ska ägna sig åt (antal)



Källa: SKOP 1995 och 1996

Kostnader: 89 tkr belastar 1997.

Bedömning av resultat

Ungdomsstyrelsen hade som mål för verksamhetsåret att lansera Ungdomsstyrelsen som den myndighet som har den största kunskapen om ungdomars situation. Med ökad kännedom om myndigheten följer en större medvetenhet om ungdomspolitiska frågor. Undersökningen visar att Ungdomsstyrelsens arbete att lansera myndigheten har gett resultat. Bäst effekt bland beslutsfattarna har det korta nyhetsbladet BRUS och forskningsrapporter, något som stämmer överens med hur målgruppen uppger att de vill ha information på området. Den grupp som inte finns med i undersökningen är praktikerna. Genom att titta på strukturen i prenumerationsregister och lösnummerförsäljning vet vi att vi når dessa grupper i större utsträckning då det gäller Ungdomsstyrelsen övriga publikationer. Det utåtriktade informationsarbetet i form av andra publikationer, konferenser och seminarier, studiebesök, kontaktverksamhet, informationsbroschyrer etc. har således bättre effekt bland dessa grupper.

5.2 TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER

Uppdrag i regleringsbrev "Ungdomsstyrelsen skall under verksamhetsåret öka försäljnings- och prenumerationsintäkterna i relation till kostnaderna vad avser produktion av tidningar och tidskrifter."

Följande tidningar och tidskrifter har utgetts under budgetåret:
Ungdomstid, Årsboken, Nya perspektiv och BRUS.

UNGDOMSTID

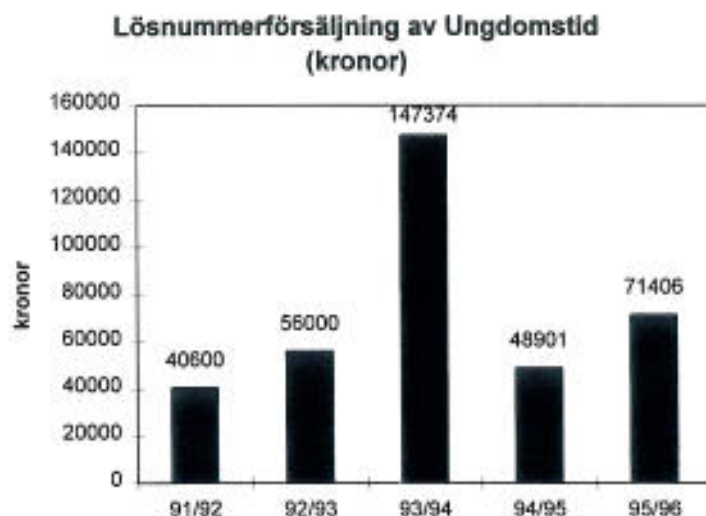
Budget

Externa kostnader: 800 tkr.
Intäkter: 1.200 tkr.

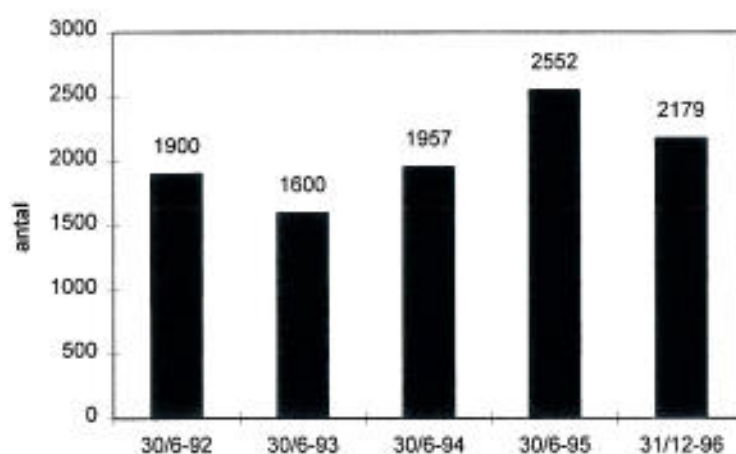
Mål: Att i en populärvetenskaplig form ge en bild av ungdomars levnadsvillkor kring vissa teman samt utgöra en länk mellan forskare och praktiker. Ungdomstid ska kunna användas inom både folkhögskole- och högskoleutbildningar. Målgruppen är beslutsfattare och praktiker inom de samhällssektorer som arbetar med ungdomar.

Genomförande och utfall

Under budgetåret har fyra nummer kommit ut. Nr 3/95 Vem sätter gränser?, nr 4/95 Larmet går, nr 3/96 Politik för en motvindsgeneration, nr 4/96 Kulturyttringar. Prenumeration har inkluderat Årsboken, se nedan, och har kostat: 320 kronor per kalenderår. Lösnummerpris för Ungdomstid: 120 kronor. Försäljningen framgår av nedanstående diagram.



Prenumerationer på Ungdomstid (antal)



Kostnader:

lönekostnad inkl. adm. påslag för redaktion, korrektur, layout, prenumerationsregister, marknadsföring	1.158 tkr
externa kostnader, tryckning, författararvoden m.m.	811 tkr
Summa kostnader	1.969 tkr

Intäkter från försäljning	777 tkr
Nettokostnad	1.192 tkr

Nettokostnad per sålt ex: 119 kr

Bedömning av resultat

Ungdomstid har under verksamhetsåret tappat prenumeranter (se diagram). I en enkel uppföljning om orsakerna till detta anger man som främsta orsak att man inte hinner läsa Ungdomstid och som andra orsak besparingskrav.

ÅRSBOKEN

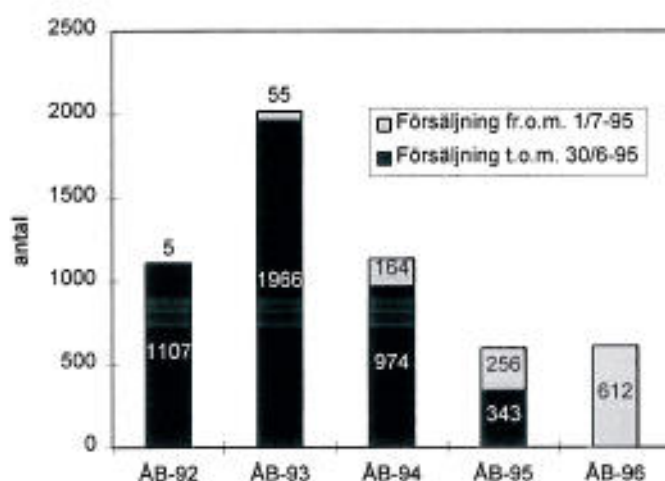
Budget: Externa kostnader: 650 tkr.
Intäkter: 150 tkr.

Mål: Att ge en fördjupad bild av ungdomars villkor kring ett visst tema med ungdomsstatistik över det gångna året. Ett dubbelnummer som görs i samarbete med myndighet eller annan organisation inom temats område. Ingår i prenumerationen på Ungdomstid.

Genomförande och utfall

Årsboken gavs ut i april och hade namnet Hur e' läget?. Den har utgetts och tryckts i en upplaga om 5 000. Lösnummerpris: 190 kr. Sålde ex: 612 st utöver prenumerationerna.

Lösnummerförsäljning av Årsbok om ungdom (antal)



Kostnader

lönekostnad inkl. adm. påslag för redaktion, korrektur, layout, marknadsföring (bl.a. konferens)	627 tkr
externa kostnader, tryckning etc.	653 tkr
Summa kostnader	1.280 tkr

Intäkter konferens:

intäkter från försäljning	166 tkr
delfinansiering från Folkhälsoinstitutet (FHI)	+250 tkr
Nettokostnad	864 tkr

Nettokostnad per sålt ex: 298 kronor

NYA PERSPEKTIV

Budget: externa kostnader: 380 tkr

Intäktsbudget saknas p.g.a. att flertalet prenumeranter samprenumererat på Ungdomstid och Nya perspektiv i enlighet med paketerbjudande. Prenumeranter: 2 300.

Mål: Ge inblickar i olika sektors arbete med ungdomar och inspirera till samarbete över gränserna samt informera om konsekvenserna av beslut inom det ungdomspolitiska området som rör ungdomsarbetarna inom de olika sektorerna.

Genomförande och utfall

Tre nummer utkom och trycktes per nummer i 4 500 ex.
Lösnummerpris: 25 kronor
Tidningen lades ner fr.o.m. hösten 1996.

Kostnader

lönekostnad inkl. adm. påslag	471 tkr	
externa kostnader, tryckning, annonser m.m.	<u>374 tkr</u>	
Totalkostnad:		845 tkr

Kostnad per sålt ex: 123 kronor.

Intäkter: Intäkterna fördes över till Ungdomstid vid nedläggningen.

NYHETSBRUSET BRUS

Budget: externa kostnader: 300 tkr.

Mål: att nå beslutsfattare och höga tjänstemän, inom kommun, stat och folkrörelser med kortfattad information om åtgärder, utredningar, beslut m.m. som rör det ungdomspolitiska området. Nyhetsbladet distribueras gratis till målgruppen

Genomförande och utfall

Nyhetsbrevet kom ut fr.o.m. hösten 1995. Utgivningen var från starten tänkt med 6 nummer per år. Då Nya perspektiv lades ner utökades utgivningen till 9 nummer. På grund av att redaktören för Nya perspektiv, som även var redaktör för BRUS, inte ersattes med annan redaktör under våren kunde dock bara 6 ges ut. Varje nummer sändes till en början ut i 5 000 ex men p.g.a. ökad efterfrågan har upplagan utökats till 7 000 ex.

Kostnader

lönekostnad inkl. adm. påslag för redaktion, korrektur, layout	158 tkr
externa kostnader bl.a. tryckning, porto	
<u>135 tkr</u>	
Summa kostnader	293 tkr

Kostnad per utdelat ex: 7:90.

Bedömning av resultat

För verksamhetsåret 1995/96 prioriterades målgruppen beslutsfattare. BRUS startades som ett led i arbetet att nå denna grupp. Resultatet i årets Ettbasundersökning (se avsnittet Kännedom om myndigheten) visar att 49 procent av dess nåtts av BRUS.

Bedömning av de samlade resultaten av Ungdomsstyrelsens tidningar och tidskrifter

Den samlade totalkostnaden för Ungdomsstyrelsens tidningar och tidskrifter enligt ovan är 4.387 tkr och de samlade intäkterna (inklusive samfinansieringen från FHI kr 250 tkr): 1.193 tkr. För att möjliggöra jämförelse med uppgifterna i föregående årsredovisning 1994/95 räknas summorna om till 12 månader, vilket ger jämförelsetalen: Kostnader 2.925 tkr resp. intäkter: 795 tkr.

	1994/95	1995/96
Kostnader	3.909 tkr	2.925 tkr
<u>Intäkter</u>	<u>1.430 tkr</u>	<u>795 tkr</u>
Nettokostnad beräknat per 12 mån:	2.479 tkr	2.130 tkr

Intäkternas täckningsbidrag i procent av kostnaderna:
1994/95: 36 % 1995/96: 27 %

Således har nettokostnaden nominellt minskat, men intäkterna har inte ökat i förhållande till kostnaderna; vilket var målet enligt regleringsbrevet.

Under 1995/96 har p.g.a. detta strategin förändrats.

Nya perspektiv har lagts ned och gratisbladet BRUS kommit till, vilket möjliggör ökad marknadsföring av Ungdomstid och Årsboken till nya målgrupper.

5.3 KOMMUNIKATIONS DATABAS FÖR UNGDOMSFRÅGOR

Youth

Regeringen beslutade 1995-10-12 att bevilja Ungdomsstyrelsen ett bidrag på högst 350 tkr för att under verksamhetsåret 1995/96 utveckla en kommunikationsdatabas för ungdomsfrågor. Redan i början av utvecklingsfasen omprioriterades projektet från att bli en kommunikationsdatabas för ungdomsorganisationerna till att bli en nationell ungdomsdatabas för Sveriges alla ungdomar och vuxna inom ungdomsområdet med speciellt inriktad samhällsinformation för ungdomar. Utvidgningen gjorde att projektet utöver de av regeringen beviljade medlen, 1996-11-25 tillfördes 1.500 tkr genom avtal med KK-stiftelsen. 750 tkr hänförs till verksamhetsåret 95/96. 1996-09-19 beslutade regeringen efter en hemställan från Ungdomsstyrelsen att ställa ytterligare högst 1.000 tkr till förfogande för att utveckla samhällsinformationsdelen i Youth. Kostnader för detta har ej uppstått budgetåret 1995/96 och medlen har ej inkommit till myndigheten före årsskiftet 1996/97.

Tillgängliga medel:

350 tkr enligt ovan.

Därutöver har genom avtal med KK-stiftelsen 1996-11-25 tillförts 750 tkr i samma syfte.

Summa för 1995/96: 1.100 tkr.

Mål: att utveckla en nationell databas för Sveriges alla ungdomar, ungdomsarbetare och andra intresserade och att särskilt uppmärksamma demokratiaspekten i den förbättrade kommunikationsmöjligheten.

Genomförande och utfall

Ungdomsstyrelsen har haft ansvar för och lett utvecklingen av Youth som inrymmer kommunikationsdatabasen med ungdomsorganisationernas diskussioner och aktivitetskalender, rekryteringen och utbildning av ungdomsorganisationer, utvecklingen av den generella strukturen och förprojektering av Slussen. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) har haft ansvar för rekryteringen av ungdomsorganisationer och fem pilotorganisationer har utvecklat sina kommunikationsmöjligheter inom organisationen och mellan organisationerna.

De medel som sammantaget har ställts till myndighetens disposition avser uppbyggnad av databasen Youth i sin utvidgade form. Regeringen förutsatte i sitt beslut (1995-10-12) om kommunikationsdatabasen att fortsatt drift efter utvecklingsperioden skall finansieras via Ungdomsstyrelsens förvaltningsanslag. I det utvidgade projektet har förutsättningarna förändrats varför en utredning om fortsatt finansiering kommer att göras under 1997.

Kostnader

Projektledare, planering, Internetmässa, produktion av informationsmaterial, lönekostnader inkl. adm. påslag	644 tkr
Arvode konsult	88 tkr
Externa kostnader	<u>219 tkr</u>
Summa	951 tkr

Att överföra till 1997: 1.100.000 ./ 950.600 =	<u>149 tkr</u>
Av medel från KK-stiftelsen	1.100 tkr

Finansiering

särskilt anvisat	350 tkr
KK-stiftelsen	<u>750 tkr</u>
Summa	1.100 tkr

Bedömning av resultat

Utvärdering av arbetet med kommunikationsdatabasen Youth avseende det inledande arbetet har lämnats till regeringen daterad 1996-10-27 (Dnr 11-261/95). Utvecklingen av databasen har i huvudsak gått planenligt och Youth finns idag ute på Internet. Utvecklingen med kommunikationsdatabasen där ungdomsorganisationerna har en aktiv del har till en början främst medfört att ungdomsorganisationerna inom respektive organisation har effektiviserat sin kommunikation, medan utvecklingen gått långsammare mellan organisationerna och gentemot allmänheten. Brist på hårdvara och därmed sammanhängande brist på datamognad bedöms vara orsak till den förhållandevis ojämna utvecklingen.

Y

5.4 SAMORDNING AV INFORMATION OM INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

Regeringen beslutade 1996-06-27 om tilläggsbudget för Ungdomsstyrelsen för genomförande av EU:s ungdomsutbytesprogram med 1.650 tkr. Av dessa medel förutsattes att 700 tkr skulle användas för samordning av information om internationellt ungdomsutbyte. Myndigheten fick i uppdrag att samarbeta med organisationer som bedriver sådan information, t.ex. Centrum för internationellt ungdomsutbyte (CIU).

Tillgängliga medel: 700 tkr

Genomförande och utfall

Samarbete har inletts med CIU, vilka enligt överenskommelse har uppdaterat databasen ORBIS, deltagit i mässor och startat en rådgivningsservice som vänder sig direkt till ungdomar.

Planeringssammanträden m.m. lönekostnader inkl. adm. påslag:	16 tkr
utbetalt till CIU	<u>684 tkr</u>
Summa	700 tkr

Bedömning av resultat

Arbetet som CIU har gjort på Ungdomsstyrelsens uppdrag har fungerat enligt uppgjort avtal.

5.5 KONFERENSVERKSAMHET

Ungdomsstyrelsen har deltagit i och arrangerat ett flertal konferenser som fokuserat ungdomsfrågor. Under våren 96 arrangerades sex temakonferenser, Ungdomars inflytande - hot eller nödvändighet?, Dela lika - flickors villkor, Arbete på nya vägar, Föreningsliv i förändring, Hur e' läget? och Krokig väg till vuxen. Ungdomsstyrelsen deltog också i Ung Nu-mässan.

Budget

Ett överskott, motsvarande 80 tkr, beräknades för de fyra första temakonferenserna. Lönekostnader för andra enheter än informationsenheten ingår ej i nedanstående kostnadsberäkning.

Genomförande och utfall

Nettokostnad för konferensverksamheten enligt bokföringen:

Kostnad	705 tkr
Intäkt	-212 tkr
Nettokostnad konferenser	493 tkr

Intäktssumman 212 tkr är ett netto från anlita konferensarrangör och består av:

Bruttokostnad	860 tkr
Bruttointäkt	-1.072 tkr
Nettointäkt	-212 tkr

Nedan har vi gjort en fördelning av bruttokostnader/-intäkter på respektive konferens.

1. Ungdomars inflytande – hot eller nödvändighet?

Konferensen besöktes av 296 personer.

Föreläsare, lokaler, tryck, konferensarrangör etc	191 tkr
Lönekostnader inkl. adm. påslag informationsenheten	13 tkr
Summa kostnader	204 tkr

Intäkter Deltagaravgifter - 293 tkr

Nettointäkt - 89 tkr

Bedömning av resultat

En utvärdering av konferensen genomfördes i anslutning till konferenstillfället. Ett medelvärde av deltagarnas värdering av konferensens uppläggning och innehåll är 3,43 på en skala 1-5 där 5 är högsta betyg

2. Dela lika – flickors villkor

Konferensen besöktes av 208 personer.

Föreläsare, lokaler, tryck, konferensarrangör etc	172 tkr
Lönekostnader inkl. adm. påslag informationsenheten	<u>13 tkr</u>
Summa kostnader	185 tkr

Intäkter deltagaravgifter	- 197 tkr
---------------------------	-----------

<i>Nettointäkt</i>	- 12 tkr
--------------------	----------

Bedömning av resultat

En utvärdering av konferensen genomfördes i anslutning till konferenstillfället. Ett medelvärde av deltagarnas värdering av konferensens uppläggning och innehåll är 3,44 på en skala 1-5 där 5 är högsta betyg

3. Arbete på nya vägar

Konferensen besöktes av 221 personer.

Föreläsare, lokaler, tryck, konferensarrangör etc	174 tkr
Lönekostnader inkl. adm. påslag informationsenheten	<u>13 tkr</u>
Summa kostnader	187 tkr

Intäkter deltagaravgifter	- 210 tkr
---------------------------	-----------

<i>Nettointäkt</i>	- 23 tkr
--------------------	----------

Bedömning av resultat

En utvärdering av konferensen genomfördes i anslutning till konferenstillfället. Ett medelvärde av deltagarnas värdering av konferensens uppläggning och innehåll är 3,21 på en skala 1-5 där 5 är högsta betyg

4. Föreningsliv i förändring

Konferensen besöktes av 174 personer.

Föreläsare, lokaler, tryck, konferensarrangör etc	163 tkr
Lönekostnader inkl. adm. påslag informationsenheten	<u>13 tkr</u>
Summa kostnader	176 tkr

Intäkter deltagaravgifter	- 160 tkr
---------------------------	-----------

<i>Nettokostnad</i>	16 tkr
---------------------	--------

Bedömning av resultat

En utvärdering av konferensen genomfördes i anslutning till konferenstillfället. Ett medelvärde av deltagarnas värdering av konferensens uppläggnings och innehåll är 3,1 på en skala 1-5 där 5 är högsta betyg

5. Hur e´ läget? Årsbok 1996

Konferensen besöktes av 151 personer.

Föreläsare, lokaler, tryck, konferensarrangör etc	131 tkr
Lönekostnader inkl. adm. påslag informationsenheten	<u>40 tkr</u>
Summa kostnader	171 tkr
Intäkter deltagaravgifter	- 53 tkr
<i>Nettokostnad</i>	<i>118 tkr</i>

Bedömning av resultat

En utvärdering av konferensen genomfördes i anslutning till konferenstillfället. Ett medelvärde av deltagarnas värdering av konferensens uppläggnings och innehåll är 3,28 på en skala 1-5 där 5 är högsta betyg

6 Ungdomsrapporten 1996 – Krokig väg till vuxen

Konferensen besöktes av 177 personer.

Föreläsare, lokaler, tryck, konferensarrangör etc	137 tkr
Lönekostnader inkl. adm. påslag informationsenheten	<u>62 tkr</u>
Summa kostnader	199 tkr
Intäkter deltagaravgifter	- 159 tkr
<i>Nettokostnad</i>	<i>40 tkr</i>

Bedömning av resultat

En utvärdering av konferensen genomfördes i anslutning till konferenstillfället. Ett genomsnitt av deltagarnas värdering av konferensen är 2,93 på en skala 1-5 där 5 är högsta betyg.

7. Övriga konferenser

Övriga externa utgifter för deltagande m.m. i ett flertal konferenser, bl.a. Ung Nu konferensen i Gävle oktober 1995

Föreläsare, lokaler, tryck, konferensarrangör etc.	252 tkr
Lönekostnader inkl. adm. påslag informationsenheten	<u>191 tkr</u>
Nettokostnad	443 tkr

11

/5.6 ALLMÄNT INFORMATIONARBETE

Informationsverksamheten är mångfacetterad och kan till större delen hänföras till något specifikt uppdrag eller till området tidskrifter vilket har redovisats under andra rubriker. En del av arbetet handlar om myndigheten som helhet. Det kan vara informationsbroschyrer, sammanfattningar, program, studiebesök, mässor, marknadsföring, mediakontakter m.m.

Genomförande och utfall

Broschyrer, publikationer m.m. produceras fortlöpande inom myndigheten av egna anställda till alla delar fram till tryckfärdig produkt.

Kostnader

lönekostnader, adm. påslag	933 tkr
externa kostnader	<u>718 tkr</u>
	1.651 tkr

Intäkter

	<u>73 tkr</u>
<u>Nettokostnad</u>	1.578 tkr

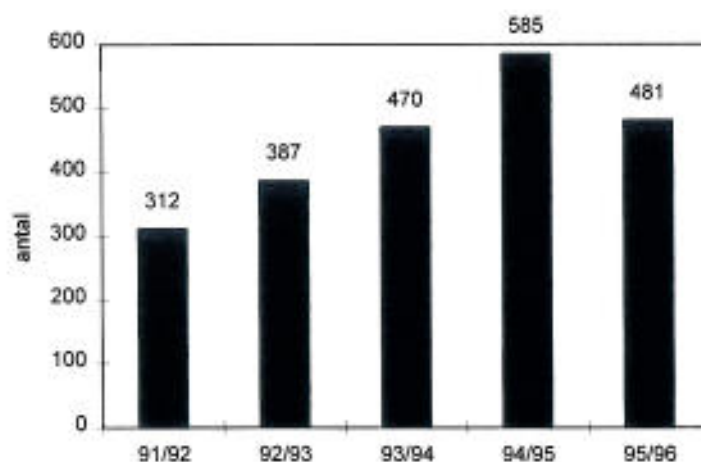
Bedömning av resultat

Ungdomsstyrelsen har kapacitet att mycket snabbt forma produkter med hög kvalitet i layout och uppmärksamhetsvärde, vilket sannolikt är en del i den ökande kunskapen om myndigheten som framkommit i SKOP:s undersökning (redovisad under annan rubrik).

Kostnadsjämförelse att anlita utomstående i högre utsträckning har inte gjorts.

Mediagenomslaget har minskat under året. Under 1994/95 kan noteras att bildandet av ny myndighet och debatten om bidragsfusk utgjorde en väsentlig del.

Pressklipp (antal)



6 INTERNATIONELL VERKSAMHET

6.1 UTBYTESPROGRAM - UNGDOM FÖR EUROPA

Från och med 1996-07-01 har Ungdomsstyrelsen övertagit ansvaret för EU:s utbytesprogram, Ungdom för Europa, från Stiftelsen för internationellt ungdomsutbyte.

Genom beslut 1996-06-27 anvisade regeringen i tilläggsbudget 1.650 tkr för verksamheten. Mål för det internationella ungdomsutbytet formulerades som följer:

"Ungdomsstyrelsen skall inom utbytesprogrammet Ungdom för Europa prioritera att:

- nå grupper av ungdomar som i vanliga fall inte deltar i utbytesverksamhet,
- utveckla programmet som ett redskap för att bekämpa främlingsfientlighet och rasism,
- utveckla kontakterna med de mindre språkområdena i Europa,
- stödja projekt som initierats, planeras och genomförs av ungdomar själva, samt
- stödja projekt och verksamheter som syftar till att få ungdomar delaktiga i det europeiska samarbetet."

Tillgängliga medel

Av beviljade ramanslagsmedel 1.650 tkr är 700 tkr avsedda för samordning av information om internationellt ungdomsutbyte, vilket har redovisats under särskild rubrik. 950 tkr har anvisats till uppdraget som nationellt kontor för Ungdom för Europa-programmet.

För perioden 1996-07-01–1996-12-31 har enligt kontrakt mellan EU-kommissionen och Ungdomsstyrelsen 120.724 ECU anslagits från EU för verksamheten.

Genomförande och utfall

Utbetalningar av medel beviljade enligt utbytesprogrammen styrs av detaljerade kontrakt mellan Ungdomsstyrelsen och EU-kommissionen. Utfallet rapporteras fortlöpande till kommissionen enligt plan. EU-kommissionen tillämpar en periodisering som innebär tre ansökningstillfällen per kalenderår. Beslut om beviljat stöd ligger regelmässigt flera månader före utbetalningstillfällena, vilka sker dels i anslutning till genomförande och dels efter genomförd verksamhet och slutrapport från projekten.

De medel som funnits tillgängliga för 1996 kan användas från 1996-04-01–1997-04-01. Ungdomsstyrelsen ska senast 1 oktober 1997 slutredovisa medel för 1996 till EU-kommissionen.

1996-07-01 överfördes från SIU 997 tkr avseende verksamhet inom de program som benämns A1 och B1 i kontrakten. Till och med 1996-12-30 har 689 tkr utbetalats som A1-bidrag. Utgifterna för delprogram B1 har varit 122 tkr, vilket ger en utgående balans om 186 tkr.

Administration av programmen:

Intäkter

Tillgängliga medel via EU: 50.500 ECU = ca	425 tkr
regleringsbrev	950 tkr
Summa	1.375 tkr

Kostnader

lönekostnader 3,4 åa perioden 96-07-01 till 96-12-31 inkl.	
adm. påslag	846 tkr
externa kostnader	187 tkr
översättningar, allmänt informationsarbete,	
administrativ service	300 tkr
Nety (datautveckling)*	18 tkr
short study visit*	124 tkr
Summa	1.475 tkr

(kurs 8:40 har använts vid omräkning från ECU)

* Kommer att regleras av EU-kommissionen under 1997.

Bedömning av resultat

113 ansökningar har behandlats och 81 har beviljats stöd under hela 1996. Målsättningarna har varit vägledande för gjorda bedömningar. Intresset för verksamheten är stort och mängden förfrågningar utgör en stor ökning av mängden inkommande telefonsamtal till Ungdomsstyrelsen vilket bl.a. har lett till att den administrativa kapaciteten har förstärkts.

6.2 EUROPEISK VOLONTÄRTJÄNST FÖR UNGDOMAR

Uppdrag

EU-kommissionen tog under 1996 initiativ till ett pilotprojekt kallat Europeisk volontärtjänst för ungdomar, EVS. Ungdomar mellan 18 och 25 år kan delat som volontärer i ett allmännyttigt projekt i ett annat medlemsland under en period av 6 till 12 månader.

Regeringen har utsett Ungdomsstyrelsen att från 1 juli 1996 vara s.k. nationell struktur och ansvara för genomförandet av projektet i Sverige. Målsättningen är att 40 ungdomar från Sverige ska tas emot i övriga medlemsländer och att ungefär lika många ska komma till Sverige under den första fasen av pilotprojektet. Ett särskilt kontrakt vad gäller hantering och administration av projektet har upprättats mellan Ungdomsstyrelsen och EU-kommissionen för perioden 1996-06-01 till 1997-06-30.

Tillgängliga medel

För verksamhet	332.131 ECU = 2.789.000 SEK
För administration 960601-970630 (13 mån)	91.900 ECU = 771.960 SEK

Tillgängliga medel för administration under perioden 960601-961231 (7 mån) är c:a 416 tkr.
(Använd kurs 8:40)

Genomförande och utfall

Kostnader

lönekostnader 1,30 åa inkl. adm. påslag	365 tkr
externa kostnader	32 tkr
konferens*	398 tkr
Summa	795 tkr

* Kommer att regleras av EU-kommissionen under 1997

Delsummorna får anses som ungefärliga p.g.a. att annan växelkurs kan vara aktuell vid slutredovisningstillfället 1997-06-30.

Planeringsarbete har skett i enlighet med kontraktet. Verksamheten med mottagande och sändande av volontärer beräknas börja under april - maj 1997. Avsatta medel för detta ändamål har ännu ej tagits i anspråk.

Bedömning av resultat

Många organisationer har visat intresse för programmet och det antal ungdomar som enligt planerna ska tas emot respektive sändas iväg kommer att finna lämpliga alternativ. Vid årsskiftet 1996/97 fanns 900 s.k. mottagande projekt runt om i Europa.

7 ADMINISTRATION OCH BERÄKNINGSGRUNDER

Verksamheten leds av en generaldirektör med stöd av en administrativ enhet.

Den administrativa enheten består av:

1 administrativ chef, 1 redovisningsansvarig assistent 0,7 registrator m arkivansvar och 0,5 assistent till generaldirektören. Därutöver förs 0,7 årsarbetare kostnadsmässigt till denna enhet p.g.a. tjänstledighet för studier, vilket är av engångskaraktär detta år.

Tillämpad schablon för administrativt påslag

Totalsumma utfall per 1996-12-31 för administration är: 7.985 tkr.

Vid beräkning av schablon för administrativt påslag för budgetårets 18 månader har följande delbelopp exkluderats:

Engångskostnader i samband med flytt	600 tkr
Förändring semesterlöneskuld	563 tkr
GD-lön och 0,7 årsarbetare enl ovan	<u>1.122 tkr</u>
(Se redovisningsprinciper)	2.285 tkr

På grund av personalomsättning har vid tillämpning av schablonbeloppet en restsumma uppstått: 726 tkr vilket betyder att icke fördelad administrativ kostnad utgör 3.011 tkr

Ränteinkomster 363 tkr har adderats, vilket ger en underlagssumma för beräkning av schablon för adm. påslag:

	7.985 tkr
	<u>-2.285 tkr</u>
Summa	5.700 tkr
Ränteintäkt	-363 tkr
Intäkt utlånad personal	<u>-601 tkr</u>
Rest	4.736 tkr

På grund av många förändringar under året har det genomsnittliga årsarbetarantalet 18,9 bedömts vara det mest rättvisande antalet att sätta i relation till 4.736 tkr, reducerat med administrativ personal. $4.736/18,9=251$ tkr per 18 månader.

Schablon för administrativt påslag 18 månader	255 tkr
Omräknat jämförelsetal för 12 månader	170 tkr

Schablon för timpris

De tre medarbetare som ständigt utför korrektur, layout och viss adm. service i samband med flertalet uppdrag har vid beräkning av belastning på respektive projekt kostnadsberäknats till en genomsnittlig lönekostnad per timme inklusive adm. påslag med 275 kronor.

7.1 BERÄKNINGSGRUNDER OCH ÖVRIGA UTGÅNGSPUNKTER

Under perioden har efter diskussion med myndighetens revisorer vissa förändringar gjorts i syfte att bl.a. förbättra kopplingen mellan prestation och verksamhetsmål, konkretisera mätbara mål och beskriva effekter och resultat.

Vissa förändringsbehov har emellertid den karaktären att en ändring endast är möjlig i samband med ett budgetårsskifte, t.ex. kontoplan, tidsredovisningens form etc.

Under det nu aktuella budgetårets 18 månader har den befintliga strukturen för styrning och redovisning av verksamheten inte möjliggjort fortlöpande jämförelser mellan planering (budget och förväntade effekter) och utfall avseende totalkostnad för respektive uppdrag. Inför budgetåret delegerades endast delsummor för externa kostnader till respektive ansvarig och fördelning av övriga kostnader har inte tillförts med bestämda tidsintervall för att möjliggöra förståelse för helheter. Vidare har tidsredovisningen haft brister i och med att vissa rubriker inte kunnat hänföras till uppdragen i regleringsbrev eller andra regeringsbeslut. För vissa medarbetare har förhållandevis stor mängd tid rubricerats som "övrigt". Vid tidigare bokslutstillfällen har fördelning av tid gjorts mot respektive uppdrag för hela perioden i efterhand, dels med stöd av tidsredovisningen och dels med stöd av bedömningar.

Nyheter inför årets bokslut

Riksrevisionsverkets Cirkulär 1996:2 ger föreskrifter bl.a. rörande jämförbarheten mellan olika budgetår, samt slår fast att totala intäkter och kostnader skall fördelas i enlighet med den indelning för åiterrapportering som regeringen angett i regleringsbrevet. Vidare skall årsredovisningen omfatta all den verksamhet som myndigheten ansvarar för, oavsett hur verksamheten finansieras eller i vilken form verksamheten bedrivs, dvs. myndigheten skall även beskriva verksamhet som bedrivs av annan för Ungdomsstyrelsens räkning.

Dessa föreskrifter föranleder ett flertal ändringar av årsredovisningens uppläggning i förhållande till tidigare vilket försvårar jämförelser bakåt. Ungdomsstyrelsen har eftersträvat att i årets bokslut skapa en god utgångspunkt för jämförelser under kommande år genom att för varje uppdrag i regleringsbrev och andra styrande beslut upprätta ett protokoll över budgetåret som gått. Protokollen har upprättats vid sammanträden mellan generaldirektören, administrativa chefen och respektive ansvarig enhetschef. Varje uppdrag i regleringsbrev och andra beslutsdokument har satts i relation till de delutfall som gått att utläsa ur redovisningen. Vidare har tidsåtgång för samtliga berörda medarbetare granskats och summerats, nyckeltal för administrativt påslag har tillförts, effekter har bedömts i förhållande till uppdragsformuleringarna och i förhållande till totalkostnad och planering. Protokollens disposition kommer att möjliggöra jämförelser med utfall under kommande budgetår. Protokollen har legat till grund för omföringar i bokföringen.

Y

Administrativt påslag

Nyckeltal för administrativt påslag, se ovan, har beräknats till 170 tkr/12 månader och årsarbetare. Det hade varit önskvärt att kunna redovisa ett belopp fram till 96-07-01 då internationella enheten tillfördes myndigheten, och ett annat belopp för administrativt påslag därefter. Lokalbytet är en annan förändring som borde haft genomslag i nyckeltalet. Personalökningen från 1 juli innebär att det administrativa påslaget per medarbetare har minskat och lokalbytet från 14 oktober att det har ökat. Bokföringens struktur är sådan att vi med rimlig arbetsinsats har bedömt att ett genomsnitt för hela 18-månadersperioden får anses tillräckligt rättvisande.

Generaldirektörens lön har inte inräknats i det administrativa påslaget av flera skäl. I Ungdomsstyrelsens lilla personalstyrka får GD-lönen en alltför stor genomslagskraft t.ex. vid jämförelser med betydligt mera personaltäta myndigheter. Även vid jämförelse mellan olika uppdrags utförande inom myndigheten förrycker GD-lönen perspektivet. Samma gäller för en medarbetare som stor del av budgetåret studerat med lön från myndigheten. Dessa båda löner har således särredovisats.

Övrigt

Ungdomsstyrelsen är en liten myndighet och samarbete över enhetsgränserna, diskussioner vid större sammandragningar, flexibilitet vid frånvaro etc. är en förutsättning för effektivitet. Detta engagemang i helheten har inte uppskattats i kostnadstermer/tidspåslag för någon medarbetare. Var och en har i kostnadshänseende hänförs till de huvudsakliga arbetsuppgifterna.

Finansiering har beskrivits för de projekt som inte enbart bekostas via ramanslaget.

11

8 EKONOMISK REDOVISNING

8.1 RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr

	950701- 961231	960101- 961231	940701- 950630
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag	14.188	12.251	8.292
Intäkter av avgifter och ersättningar Not 1.	1.544	1.673	1.175
Intäkter av bidrag	<u>7.906</u>	<u>4.156</u>	<u>3.148</u>
Summa	23.638	18.080	12.615
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-13.819	-10.254	-6.127
Lokalkostnader	-1.725	-1.311	-880
Övriga driftskostnader	<u>-8.705</u>	<u>-6.962</u>	<u>-5.064</u>
Summa	-24.249	-18.527	-12.071
Avskrivningar	-446	-446	-241
Verksamhetsutfall	-1.057	-894	303
Finansiella intäkter	362	185	300
Finansiella kostnader	<u>-32</u>	<u>-19</u>	<u>-28</u>
Saldo	330	166	272
Transfereringar			
Från statsbudgeten erhållna anslagsmedel	157.759	95.618	100.483
Lämnade bidrag	<u>-157.759</u>	<u>-95.618</u>	<u>-100.943</u>
Saldo	0	0	-460
Årets kapitalförändring Not 4	-727	-727	115

11

8.2 BALANSRÄKNING

	961231	951231	950630
Belopp i tkr			
Omsättningstillgångar			
Kassa	5	5	3
Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret	2.250	3.652	2.817
Fordringar hos andra myndigheter Not 5	429	346	201
Kundfordringar	44	42	81
Övriga kortfristiga fordringar	<u>571</u>	<u>231</u>	<u>128</u>
Summa omsättningstillgångar	3.299	4.276	3.230
Periodavgränsningsposter Not 6	603	250	265
Avräkning med statsverket Not 7	1.514	-538	-675
Anläggningstillgångar Not 8			
Maskiner och inventarier	<u>372</u>	<u>516</u>	<u>285</u>
Summa tillgångar	5.788	4.504	3.105
Kortfristiga skulder			
Skuld till Riksgäldskontoret	-	123	245
Skuld till andra myndigheter Not 10	473	1.146	1.429
Leverantörsskulder	1.632	319	617
Personalens källskatt	208	164	123
Övriga kortfristiga skulder Not 11	<u>3.096</u>	<u>2.601</u>	<u>543</u>
Summa kortfristiga skulder	5.409	4.353	2.957
Periodavgränsningsposter Not 12	1.084	410	407
Långfristiga skulder Not 9			
Skuld till Riksgäldskontoret	326	45	45
Myndighetskapital			
Balanserad kapitalförändring	-304	-304	-419
Årets kapitalförändring	<u>-727</u>	<u>0</u>	<u>115</u>
Summa	-1.031	-304	-304
Summa skulder och myndighetskapital	5.788	4.504	3.105

8.3 ANSLAGSREDOVISNING

Nomenklatur	Anvisat	Medel från föreg. år	Utfall utgifter	Inkomster	Återstår
13 D 001 Ramanslag	14.148	675	16.848	2.653	628
13 D 002 Reservationsanslag Bidrag till lokal och central ungdomsverksamhet	158.628	4.542	157.759		5.411
13 D 002 001 Generellt bidrag till ungdomsorganisationer	122.048	92	122.134		6
13 D 002 002 Särskilt bidrag till ungdomsorganisationer	36.580	4.450	35.626		5.405
Summa anslag	172.776	5.217	174.607	2.653	6.039

Enligt regleringsbrev har myndigheten rätt att finansiera sin informations- och utredningsverksamhet med avgifter. Dessa avgifter var enligt regleringsbrev uppskattade till 1.800 tkr för 95/96. Se not 1.

8.4 FINANSIERINGSANALYS

Belopp i tkr

	950701- 961231 (18 mån)	960101- 961231 (12 mån)	940701- 950630
Drift			
Kostnader exkl. avskrivningar mm	-24.281	-18.547	-12.099
Finansiering genom avgifter och bidrag:			
Intäkter av avgifter och ersättningar	1.544	1.673	1.175
Intäkter av bidrag	7.906	4.156	3.148
Övriga intäkter	<u>362</u>	<u>185</u>	<u>300</u>
	-14.469	-12.533	-7.746
Finansiering från statsbudgeten:			
Anslagsmedel som erhållits för drift	<u>13.711</u>	<u>11.899</u>	<u>8.052</u>
Underskott av medel från driften	-758	-634	576
Ökn(-)/minskn(+) av kortfristiga fordringar	-972	-777	371
Ökn(+)/minskn(-) av kortfristiga skulder	<u>3.373</u>	<u>1.852</u>	<u>-3.893</u>
Kassaflöde från drift	1.643	441	-2.946
Investeringsverksamhet			
Investeringar i materiella tillgångar	-533	-303	-130
Investeringar i immateriella tillgångar	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
=			
<i>Summa investeringsutgifter</i>	-533	-303	-130
Finansiering av investeringar:			
Lån från Riksgäldskontoret	514	514	130
- amorteringar	<u>-478</u>	<u>-356</u>	<u>-240</u>
Försäljning av anläggningstillgångar	-	-	-
Tillförda driftmedel	<u>478</u>	<u>356</u>	<u>240</u>
<i>Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar</i>	514	514	130
<i>Underskott av medel från investeringar</i>	-19	211	-
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-19	211	0

Forts, finansieringsanalys	950701- 961231 (18 mån)		960101- 961231 (12 mån)		94070 950630	
Transfereringar						
Utbetalade bidrag	-157.759		-95.618		-100.943	
Ökn(+)/Minsk(-) av kortfristiga skulder avseende bidrag	-----		-----		-----	
<i>Kassaflöde för transfereringar</i>	-157.759	-157.759	-95.618	-95.618	-100.943	-100.943
Finansiering av bidragsutbetalningar						
- medel från statsbudgeten	157.759		95.618		100.483	
- medel från andra myndigheter	-----		-----		-----	
= <i>Summa medel som erhållits för finansiering av bidragsutbetalningar</i>	157.759	157.759	95.618	95.618	100.483	100.483
Förändring av likvida medel		1.624		652		-3.406
Specifikation av posten förändring likvida medel						
Ökning(+) av kassa och postgiro		2		2		-
Ökning(+)/minskning(-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret-räntekonto		-567		-1.402		611
Ökning(+)/minskning(-) av banktillgodohavanden		-		-		-
Ökning(+)/minskning(-) av fordran på statsverket		1.514		1.514		-3.342
Minskning(+)/ökning(-) av skuld till statsverket		675		538		-675
Ökning(-)/minskning(+) av skuld till Riksgäldskontoret-räntekonto		-		-		-
Summa förändring av likvida medel		1.624		652		-3.406

8.6 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Tillämpade redovisningsprinciper

Allmänt

Myndigheten tillämpar främst följande författningar till årsredovisningen:

- bokföringsförordningen (SFS 1979:1212 omtryckt 1994:353)
- kapitalförsörjningsförordningen (SFS 1992:406 omtryckt 1993:430)
- anslagsförordningen (SFS 1992:706 omtryckt 1993:429)
- förordningen om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning (SFS 1993:134, 9-13§§)
- förordning om myndigheters årsredovisning m.m. (SFS 1996:882, 3-9§§)

Myndigheten har fastställt att den löpande bokföringen för räkenskapsåret 1995/96 ska avslutas 1997-01-15.

Fakturor understigande 3.000 kronor exklusive moms har inte bokförts som Periodavgränsningsposter per 1996-12-31.

Ränteintäkt avseende senaste kvartalet under budgetåret 1994/95 klassificerades som "Periodavgränsningsposter" (upplupen ränteintäkt). För budgetåret 1995/96 har motsvarande intäkt klassificerats som "Fordringar hos andra myndigheter".

Värderingsprinciper - omsättningstillgångar

Fordringar har tagis upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Värderingsprinciper - anläggningstillgångar

Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 3 000 kronor och en ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Avskrivning sker från det halvår tillgången anskaffades.

Tillämpade avskrivningstider

- 3 år Persondatorer med tillhörande utrustning
- 3 år Övriga kontorsmaskiner
- 3 år Inredningsinventarier

Noter

Belopp i tkr om inget annat anges.

Not 1 Intäkter av avgifter och ersättningar

Enligt regleringsbrev har myndigheten rätt att finansiera sin informations- och utredningsverksamhet med avgifter. Budget 95/96 var 1.800 tkr

Försäljning av publikationer	1.487
Avgår: förutbetalda prenumerationsintäkter	-165
Konferensintäkter	<u>222</u>
Summa	1.544

Not 2 Driftkostnader

Kostnader för personal	13.819
Kostnader för lokaler	1.725
Övriga driftkostnader	<u>8.705</u>
Summa	24.249

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter:	
- Ränta på räntekonto i Riksgälden	362
Finansiella kostnader:	
- Ränta på räntekonto i Riksgälden	-28
- Övriga finansiella kostnader	<u>-4</u>
Summa	-32

Not 4 Årets kapitalförändring

Avskrivningar	-446
Amorteringar av lån	478
Förändring av semesterlöneskuld	-372
Upplupna löner	-191
Upplupna konsultkostnader	-25
Upplupna styrelsearvoden	-26
Förutbetalda prenumerationsintäkter	-166
Förutbetalda prenumerationer	8
Förutbetalda avgifter Posten	6
Förutbetalda telekostnader	<u>7</u>
Summa	-727

Not 5 Fordringar hos andra myndigheter

Riksgäldskontoret - ränteintäkt	30
Skattemyndigheten - ingående moms	329
Summa	429

Not 6 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader	
- Hyreskostnad Ringvägen 100	399
- Hyreskostnad Drottninggatan 97	161
- Telia, Posten, m.m.	<u>43</u>
Summa	603

Not 7 Avräkning med statsverket

Ingående balans	-675
Avräknat mot statsbudgeten:	
- Anslag	171.954
Avräknat mot statsverkets checkräkning:	
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-14.148
- Uppbördsmedel m.m.	7.916
- Transfereringar	-163.533
Utgående balans	1.514

Not 8 Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar totalt

Ingående anskaffningsvärde	724
Årets anskaffningar	533
Ingående ackumulerade avskrivningar	-440
Årets avskrivningar	<u>-445</u>
Utgående bokfört värde	372

Not 9 Skuld till Riksgäldskontoret (långfristig)

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar

Beviljad låneram enligt regleringsbrev	500
Ingående balans	290
Årets amorteringar	-478
Under året nyupptagna lån	<u>514</u>
Utgående balans	326

Not 10 Skulder till andra myndigheter

Skattemyndigheten - utgående moms	16
RSV - arbetsgivaravgifter	170
RSV - särskild löneskatt	33
Leverantörsskulder till andra myndigheter	<u>108</u>
Summa	327

Särskilt anvisade projektmedel att överföra till 1997

- Inrikesdepartementet - Årets kommun	<u>146</u>
Summa totalt	473

Not 11 Övriga kortfristiga skulder

Särskilda projektmedel att överföra till 1997:	
- EU-kommissionen - EVS-projektet	208
- Allmänna Arvsfonden - PLUS-projektet	480
- Samarbetspartners Fritidsvanestudien	190
- KK-Stiftelsen - projekt Youth/Samhällsguiden	<u>149</u>
Summa	1.027
EU-kommissionen:	
- A1-bidrag	14
- Delprogram B1	172
- EVS-bidrag	<u>1.863</u>
Summa	2.049
Övriga kortfristiga skulder	20
Summa totalt	3.096

Not 12 Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader:	
Upplupna semesterlöner	676
Upplupna löner	191
Övrigt: upplupna styrelsearvoden	26
konsultarvode databas	<u>25</u>
Summa	918
Förutbetalda intäkter:	
Förutbetalda prenumerationsintäkter	166
Summa	1.084

Not 13 Ersättningar och andra förmåner

Styrelse

Namn	Ledamot perioden	Ersättning i kronor	varav utbet januari-97	Andra styrelse- uppdrag
Stefan Attefall	9507-9612	6 600	2 200	AB Tipstjänst Länsstyrelsens styrelse i Västerbotten Samhallsreklam AB
Gordana Berjan	9606-9612	2 200	2 200	-
Britt-Marie Börjesson	9507-9612	6 600	1 100	Samhall Avebe Telia Nära The Body Shop Sverige AB
Ola Friberg	9507-9612	6 600	2 200	-
Ragnar Götestam	9507-9612	4 400	2 200	Statens Institutions- styrelse Allmänna Barnhuset Socialforsknings- institutet
Björn von Heland	9606-9612	2 200	2 200	Socialforsknings- institutet
Ulrica Messing	9507-9606	2 200	-	Statens Institutions- styrelse
Carina Moberg	9606-9612	2 200	2 200	-
Anne-Marie Qvarfordt	9507-9604	2 200	-	Statens Invandrarverk
Mats Vangstad	9507-9612	5 500	2 200	-
Agneta Zedell	9507-9602		3 300	Sverige 2000 Intressentföreningen
Lage Åström	9507-9612	2 200	2 200	-

Myndighetschef

Namn	Förordnande perioden	Lön i tkr	Andra styrelseuppdrag
Kerstin Wigzell	9507-9602	303	Systembolaget SAFAC AB
Agneta Zedell	9602-9612	187	Sverige 2000 Intressentföreningen

11

3. 10/10/10

4.

5.

X