

# REFERAT Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) d. 28-08-2023

**Mødedato** Mandag d. 28. august 2023 kl. 17:00

**Mødested** Teamsmøde

**Mødedeltagere** Khaled Mustapha, Jacob Netteberg, Per Vangekjær, Marlene Dalskov, Eric Beran, Maria Kirkebæk Rasmussen, Alexander Foged, Dorte Griffens, Sabine M. Christensen, Birgit Hoé Knudsen, Gitte Næsbøl Magnus, Rasmus Lind Jensen, Annemarie Milbregt

# Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2024-2027..... 3

# Punkt 1: Budgetforslag 2024-2027

23/12173

## Resumé

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal skal på baggrund af budgetforslaget for 2024 - 2027 afgive et høringssvar.

Budgetforslaget er forvaltningens oplæg til budgettet for de kommende fire år. Det er udarbejdet under hensyntagen til den demografiske udvikling, de politisk vedtagne serviceniveauer og de givne økonomiske rammer mv.

Budgetforslaget danner udgangspunktet for de kommende politiske forhandlinger om budgettet for 2024-27.

Rudersdal Kommune oplever – ligesom landets øvrige kommuner – et stort udgiftspres på de store velfærdsområder, som det har været nødvendigt at investere massivt i. For at få budgettet for 2024 til at holde sig inden for de rammer, som KL og regeringen har aftalt, har det været nødvendigt at budgetlægge med en besparelsepulje på 10 mio. kr. årligt. Hvilke konkrete prioriteringer, der skal bidrage til at indfri puljen, aftales som en del af forhandlingerne om budgettet for de kommende år.

For at understøtte kommunalbestyrelsens medlemmer i de kommende budgetforhandlinger, har forvaltningen udarbejdet et såkaldt handlekatalog, der identificerer mulige budgetforbedrende tiltag. Handlekataloget er vedlagt som bilag til denne høring. Ingen af forslagene i handlekataloget er vedtaget eller indarbejdet i budgetforslaget.

Sagen forelægges for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til drøftelse og afgivelse af høringssvar.

## Sagsfremstilling

I handlekataloget, som er en del af budgetforslaget for 2024-2027, er der lagt op til, at Ung i Rudersdals budget skal reduceres med 300.000 kr. fra 2024.

Ved budgetforhandlingerne for 2023–2026 blev Ung i Rudersdals budget reduceret med 285.000 kr. med udmøntning fra 2024 på effektiviseringer i administrative opgaver. Efterfølgende er Ung i Rudersdal blevet pålagt en yderligere besparelse på 150.000 kr. på ERP og indkøb.

I 2023 var det nødvendigt med en akutopbremsning i Rudersdal Kommune, og Ung i Rudersdal har i den forbindelse afleveret 240.000 kr. ved ikke at genbesætte en ledig ungekonsulentstilling, samt 25.000 kr. ved at nedlægge Ungekulturpuljen for resten af 2023.

Samlet betyder det at:

Ung i Rudersdal har i 2023 fået reduceret budgettet med 150.000 kr.

Ung i Rudersdal har i 2023 afleveret 265.000 kr. i forbindelse med akutopbremsningen.

Ung i Rudersdal skal fra 2024 reducere budgettet med 285.000 kr.

Ung i Rudersdal kan fra 2024 forvente at få reduceret budgettet yderligere med 300.000 kr.

Beslattes en yderligere besparelse på 300.000 kr. vil Ung i Rudersdals budgetramme i alt blive reduceret med 735.000 kr.

#### Medarbejderinddragelse

Ung i Rudersdals MED-udvalg har den 08.08.2023 ved et ekstraordinært MED-møde behandlet handlekataloget og afgivet følgende høringssvar:

UIRMED udtaler, at såfremt de nye besparelser bliver vedtaget, vil det sammenholdt med de besparelser, der allerede er vedtaget for Ung i Rudersdal, have en negativ konsekvens for Ung i Rudersdals samlede serviceniveau. Summen af den samlede besparelse vil således betyde bortfald af konkrete aktiviteter og tilbud.

Ung i Rudersdals MED-udvalg har den 21.08.2023 ved et ekstraordinært MED-møde behandlet budgetforslaget og afgivet følgende høringssvar:

UIRMED er bekymret for den massive budgetreduktion, der samlet set er udsigt til. De allerede vedtagne besparelser har konsekvenser for opgaveløsningen, og med en yderligere reduktion af budgetrammen kan det ikke undgå at få personalemæssige konsekvenser og negativ betydning for serviceniveauet. Afledt dette vil det være nødvendigt at tage stilling til, hvilke af Ung i Rudersdals opgaver, der i fremtiden skal bortfalde. I en tid, hvor unge i høj grad mistrives, bekymrer det UIRMED, at der igen stilles forslag om at spare på ungeområdet.

#### Ledelsens overvejelser:

Det kan ikke undgås, at besparelserne vil medføre serviceforringelser på den ene eller den anden måde. I 2023 har Ung i Rudersdal i gennemsnit haft én til to vakante stillinger. Dette har gjort, at besparelserne i 2023 endnu ikke har haft personalemæssige konsekvenser, men naturligvis affødt mindre aktivitet.

Når vi kigger frem mod 2024 arbejder ledelsen med mange forskellige scenarier og overvejelser om, hvilke opgaver der skal prioriteres fremadrettet med et mindre budget.

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal skal på bestyrelsesmødet den 07.09.2023 have en større temadrøftelse om Ung i Rudersdals kerneopgaver, som også vil blive inddraget i ledelsens overvejelser for det fremtidige arbejde i Ung i Rudersdal

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse med henblik på afgivelse af et høringssvar.

## Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 28-08-2023

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal afgav følgende høringssvar:

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal er enige med UIRMED om, at den i budgetforslaget påtænkte besparelse vil have en yderligere negativ konsekvens for opgaveløsning og aktivitetsniveau i Ung i Rudersdal. Den allerede vedtagne besparelse har medført en væsentlig nedgang i aktivitetsniveauet, og vedtages de nye besparelser, kommer det til at betyde, at konkrete opgaver og aktiviteter vil bortfalde. Afledt heraf ser Bestyrelsen for Ung i Rudersdal også med bekymring på Ung i Rudersdals muligheder for at skabe attraktive stillinger og dermed tiltrække kvalificeret arbejdskraft på sigt.

Alle relevante undersøgelser peger på, at flere og flere unge mistrives. Ungeområdet har derfor ikke brug for flere besparelser, men investeringer i at skabe flere aktiviteter og fællesskaber, da et stærkt og aktivt fritidsliv kan være med til at forebygge mistrivsel.

Bestyrelsen foreslår derfor, at Kommunalbestyrelsen ikke vedtager en besparelse på yderligere 300.000 kr., der vil betyde, at Ung i Rudersdal på to år får reduceret deres budget med 735.000 kr.

Der skal derimod investeres i ungeområdet og i, at der kan skabes nye fællesskaber og udvikles nye aktiviteter.

Et bud på nye aktiviteter kan f.eks. være brandkadetter og fester for unge i 8.-9. klasse.

Brandkadetprojektet under landsorganisationen Unge i Beredskabet opdyrker stærke fællesskaber gennem positive succesoplevelser. Det er et breddetilbud til alle køn og kan f.eks. tiltrække unge, der ikke er foreningsaktive. Det er et dyrt projekt, der kræver en håndholdt indsats, men der er brug for, at vi som kommune og samfund tager ansvar for både fødekæden til Beredskabet og for at skabe alternative og givende fællesskaber for de unge.

Investeringen i brandkadetter og fester kræver i runde tal årligt 850.000 kr., hvoraf de 275.000 kr. er en direkte omkostning til Beredskabet.

Bestyrelsen for Ung i Rudersdals svar på budgetforslaget er derfor, at de foreslåede besparelser ikke bør vedtages. Der skal i stedet for investeres i aktiviteter og meningsgivende fællesskaber i denne tid, hvor unges mistrivsel bør stå højt på dagsordenen.

Maria Kirkebæk Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Bilag**

Handlekatalog Budget 2024.pdf

Uddrag af budgetforslag 2024-2027 for Kulturområdet