

REFERAT Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) d. 06-02-2023

Mødedato Mandag d. 06. februar 2023 kl. 17:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
De unge fortæller.....	5
De pædagogiske medarbejdere fortæller.....	6
Kunstprojekt - Light in the memories.....	9
Videreførsel af klubtilbud i Vedbæk afledt budgetaftalen 2023-2026.....	11
Nye principper for overførsler på budgettet mellem årene - høring.....	12
Budgetopfølgning.....	14

Punkt 1: Meddelelser

22/834

Resumé

Spacecamp

Ung i Rudersdal tog hul på 2023 ved at invitere alle unge en tur til rummet med Space Camp – en to dages workshop, der fandt sted den 7. og 8. januar på DTU i Lyngby.

Space Camp er et helt nyt projekt, der er skabt i samarbejde med en gruppe unge studerende fra Ungdommens Naturfaglige Forening (UNF), der også stod for selve afviklingen af campen sammen med en af Ung i Rudersdals fritidsundervisere.

Formålet med campen er at imødekomme en stigende interesse for naturvidenskabelige fag og dermed give unge mulighed for at fordybe sig i forskellige emner på en legende og levende måde og samtidig præsentere unge for DTU og synliggøre de uddannelsesmuligheder, der findes indenfor STEM-fagene.

Selve campen er bygget op omkring et fælles formål og en historie, der gik ud på at undersøge, hvad der skal til for, at man kan bosætte sig på andre planeter. Temaet er omdrejningspunktet for fire workshops med henholdsvis en kemiworkshop med fokus på atomer, en raketworkshop med bygning og affyring af raketter samt en grafteori- og robotprogrammeringsworkshop med fokus på, hvordan man styrer en Mars-rover.

Space Campen i januar var en succes med 52 deltagere - både drenge og piger i aldersspændet 12 til 16 år - og efter et evalueringsmøde med UNF, er der et gensidigt ønske om, at Space Camp gentages i 2024, så det kan blive et årligt tilbagevendende tilbud til kommunens unge.

Makerspace

Ung i Rudersdal er gået i gang med at oprette et Makerspace; et teknologisk værksted, hvor unge har mulighed for at arbejde med forskellige produktionsteknologier, så som 3D printere og Lasercutters.

Værkstedet vil tage afsæt i, at de unge bliver oplært i at arbejde selvstændigt med teknologierne og har mulighed for sparring og vejledning i designprocesser, materialevalg og konkret fremstilling. Værkstedet kan på mange måder være en del af Ung i Rudersdals øvrige arbejde. Foruden et værksted de unge kan opsøge efter behov, vil det være et supplement til fritidsundervisningen og de pædagogiske aktiviteter i vores ungemiljøer. Derudover vil værkstedet også være en ressource, der kan bruges i samarbejde med skolerne, f.eks. via Åben Skole.

Makerspace vil sætte fokus på at danne en bro mellem traditionelle kreative arbejdsformer (f.eks. maling, syning, og digital tegning) og de mere STEM-orienterede arbejdsmetoder og udfordringer.

Projektet er igangsat, da der er bemærket en efterspørgsel blandt vores brugere, og en mangel på et sådant tilbud i kommunen. Når værkstedet er sat op, vil det give vores brugere mulighed for at fremstille en bred vifte af produkter, så som stoftryk, plakater og fysiske modeller samt programmerbare - og elektroniske designs.

Værkstedet vil blive placeret på Gården i Nærum og forventes at kunne starte op efter sommerferien.

Filmmejeriet

I efteråret 2022 indgik Ung i Rudersdal/Rude Studios et samarbejde med filmselskabet

Filmmejeriet om at promovere ung kunst i Rudersdal Kommune. Samarbejdet har til mål at skabe en platform for unge musikere, producere og sangskrivere, hvor de kan få produceret musikvideoer, lave live-sessions og spille koncerter og derigennem fremme deres karriere. Filmmejeriet er ejet af unge fra Rudersdal, og også de er med til at forbedre, udvikle og promovere deres egen kunst via video-mediet. Produkt såvel som proces er i fokus, og der er en forventning om, at samarbejdet vil være en afgørende faktor i de unges kunstneriske udvikling. Samarbejdet er indtil videre et pilotprojekt, der løber 2023 ud, rummer fem artister, og resulterer i fem musikvideoer, fem live-sessions (video af live performance for et udvalgt publikum) samt forhåbentlig performance på Lydfest 2023.

Ung i Rudersdal finansierer samarbejdet med 30.000 kr, som går til leje af udstyr, forplejning og alt det praktiske. Alle medvirkende er frivillige, både musikere, filmfolk, skuespillere, statister og editering-team. Ung i Rudersdal sætter også en redigeringsstation til rådighed i Performancehuset, for derigennem at koble filmfolk og musikere endnu mere sammen.

Første musikvideo er allerede produceret og sendt ud i verden. Kunstneren er Magne Kjems og hans nummer hedder "Signatur". Musikvideoen kan ses på Ung i Rudersdals hjemmeside.

"Pusterum"

Elevrådet på Trørøds skolen arbejder for at etablere et lokale "Pusterum", målrettet de elever, der har udfordringer med at afholde frikvarterer på lige vilkår med de øvrige elever. Elevrådet har økonomien til indretningen, men har søgt sparring på rekruttering af frivillige og gode råd til selve indretningen. Ung i Rudersdal er i dialog med Frivilligcenteret om, hvorvidt de har frivillige, der kunne have interesse for at støtte op om projektet.

Nye medarbejdere i Ung i Rudersdal

Der er afholdt samtaler på to vakante stillinger som henholdsvis udviklingskonsulent og gadeplansmedarbejder i uge 4. Til begge stillinger er der udvalgt en egnet kandidat, som har takket ja til at blive en del af UiR-holdet. De starter begge 1. marts 2023.

Flytning af bestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj.

BUR-mødet den 23. maj flyttes til torsdag den 4. maj, da der er et ønske om at behandle et antal sager i BUR, før de skal behandles på KFU-møde den 10. maj.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager meddelelserne til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 06-02-2023

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning og besluttede, at det planlagte bestyrelsesmøde den 23. maj flyttes til den 3. maj.

Per Vangekjær, Alexander Foged og Maria Kirkebæk Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 2: De unge fortæller

22/4184

Resumé

Bestyrelsens brugerrepræsentanter har et fast punkt på dagsordenen, hvor de har ordet og frit kan tage emner op.

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling

Det er de unge brugere selv, der beslutter, hvilke emner de vil tage op.

Almindeligvis vil eventuelle sagsemner, fremsat under dette punkt, blive henvist til senere behandling efter konkret udarbejdet beslutningsgrundlag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 06-02-2023

Brugerrepræsentanten deltog ikke i mødet på grund af sygdom. Alexander Foged havde planlagt et oplæg om emnet Unge Stemmer – et emne, der p.t. drøftes på særskilte møder mellem Alexander og medarbejdere fra Ung i Rudersdal. Emnet tages op på næste møde.

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.

Per Vangekjær og Alexander Foged deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 3: De pædagogiske medarbejdere fortæller

22/4188

Resumé

Ung i Rudersdals ungemiljøer skal være omdrejningspunktet for fællesskaber med læring, udvikling og dannelse. Ung i Rudersdal arbejder for udvikling, trivsel og dannelse i unges frie tid – for og med unge.

Der gives her en status på arbejdet i ungemiljøerne med udgangspunkt i beretninger fra de pædagogiske medarbejdere i de enkelte ungemiljøer.

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling

Fløjen i Birkerød

I Fløjen er der en god tilslutning af mange unge i forskellige aldersgrupper. De unge kommer fra flere forskellige skoler fra området omkring Birkerød, men også unge fra gymnasiet, ældre unge i job samt skoleelever fra andre dele af kommunen kommer i ungemiljøet.

I forbindelse med den personalerokade, der blev foretaget i december og januar, har vi været spændte på, hvilken betydning fraværet af flere af de kendte voksne ville betyde for de unges fremmøde i Fløjen. Derfor blev det i december måned prioriteret at lave et dagligt program med fokus på fastholdelse af de faste brugere af huset. Der blev arrangeret daglige pædagogiske aktiviteter i form af ”Find nissen” og julebanko og også tilmeldingsaktiviteter, som ture ud af huset; skøjtetur, juletur til Tivoli og en julemiddag for de yngste unge.

I forhold til tilslutning er vi lykkedes med at fastholde de unge, særligt den yngre målgruppe møder så talstærkt op, at vi bliver presset på kvadratmeter.

Der er blevet holdt møder om, hvordan vi fortsat fastholder den yngste brugergruppe. Det har været møder med fokus på strukturen i dagligdagen og de unges gruppedynamikker, samt hvordan personalet spiller sig selv ind i de unges frie tid.

Mellem jul og nytår er der blevet malet i Fløjen, og der er kommet nye farver på væggene - farver som er valgt i samarbejde med både de ældre og yngre unge.

I starten af det nye år tiltrådte Fløjens nye afdelingsleder, Sune Brandt Høilund. Sune er blevet taget godt imod af personalet såvel som de unge. Samtidig er en tidligere studerende, som netop er blevet færdiguddannet pædagog, blevet fastansat som pædagog i Fløjen.

Den næste tid skal blandt andet bruges til planlægning af forskellige aktiviteter med ungegrupperne omkring henholdsvis en gokarttur og en instagram-skattejagt. Begge aktiviteter har til formål at bygge bro mellem de ældre og yngre brugere. De mange piger, der bruger Fløjen, kommer fra forskellige skoler, og de ønsker at blive rystet bedre sammen. Pigerne har ønsket en ”Girls night”, som vi vælger at understøtte.

Generelt vil vi i Fløjen have fokus på fællesskab, inklusion, trivsel, læring og udvikling gennem pædagogiske aktiviteter.

I forhold til den ældste målgruppe, afprøves forskellige åbningstider for at tilbyde mere ungdomsklub og for at skabe et godt og sundt ungefællesskab hos de ældre. De ældre drenge har et ønske om senere åbningstider.

I januar har der været gennemført tre ”Styrk fællesskabet”-dage, hvor i alt fem 7. klasser har deltaget. Dagene har involveret Ung i Rudersdals musik konsulent i Performancehuset og det pædagogiske personale fra Fløjen. Fra Fløjens side blev der fokuseret på at bruge dagene på aktiviteter med fokus på fællesskab, samtidig med at skabe kendskab til Fløjen og mulighederne i huset. I forbindelse med en af disse aktiviteter øgede vi de unges opmærksomhed på vores Instagramprofil.

I februar afholder Fløjens personalegruppe en pædagogisk dag, hvor teamet sammen skal lægge en strategi for det fremtidige arbejde med de unge. Herunder skal teamet drøfte rammer, struktur, målgruppe og tale om, hvilke pædagogiske værdier der skal arbejdes ud fra.

Villaen i Holte

I Villaen er vi med flytningen af en pædagogisk medarbejder fra Fløjen til Villaen påbegyndt en ny pædagogisk indsats, som i løbet af december og januar har vist sig ved et stigende antal faste brugere, der engagerer sig i aktiviteter og i madlavning. Der har allerede været gennemført flere ture ud af huset med stor tilslutning, særarrangementer i Villaen, julemiddag og meget andet. P.t. forberedes en hyttetur for alle tre ungemiljøer i Påsken, hvor Villaen samler 10 unge.

VM i både fodbold og håndbold er blevet brugt til brobygning til idrætsforeningerne, og vi er i gang med en brugerundersøgelse, der skal afdække adfærd og ønsker omkring fritidsaktiviteter blandt de unge foreningsaktive på Rudegaard Idrætsanlæg.

Skolerne henvender sig med ønsker om uformelle skolebesøg, trivselsforældre vil gerne bruge Villaen til klasse-sociale aktiviteter, og vi styrker vores 7. klasse-kontakter ved sæsonens sidste to trivselsdage i januar.

Afdelingslederen arbejder sammen med Villaens team på en ny strategi for Villaen, der skal omfatte den pædagogiske indsats, samarbejder og tilbud i forhold til idrætsforeninger samt skolesamarbejder.

Gården i Nærum

I teamet mellem Villaen og Gården arbejder vi koordineret med fælles aktiviteter og ture ud af huset om fredagene/i weekender. De unge brugere fra Gården kommer med egne ønsker til særlige aktiviteter, så kalenderen har budt på brætpilsarrangement, fælles lasertag-tur til Helsingborg og 8. klasse gamernight.

Efter vinterferien står den på ”Fastelavn med et Twist” og den store ”Ukraine-dag” den 24. februar, der markerer årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine med ungekunst, mad, musik og meget andet.

I marts måned kommer der en stor fælles høvdingebold-dag for alle tre huse, der afvikles på Gården.

Den særlige gruppe af unge ukrainere mødes fortsat på Gården med deres aktiviteter, arrangeret af en ukrainsk kvinde, som Ung i Rudersdal har ansat i en tidsbegrænset periode. Og en ”gammel” bruger vender tilbage med en gruppe af sine kammerater for at spille bold en gang om ugen. På samme måde er torsdags-bold fortsat det helt store tilløbsstykke for de lidt ældre unge, der er kommet på Gården i mange år. Der er en fantastisk stemning om torsdagen. Vi arbejder pt. på at få næste generation af unge ind i dette fællesskab, og de ældre unge tager godt imod.

Vi er også ved at forberede et ryk-ind fra Nærum Skole, der skal renovere og bygge om. I den forbindelse rykker deres to nuværende 8. klasser ind på 1. sal efter vinterferien. De bliver her hele næste skoleår som 9. klasser, og vi skal se,

hvordan vi kan få merværdi ud af dette ”ophold”.

Derudover rykker vi rundt på lokaleanvendelsen for at give plads til Makerspace. Hvad dette koncept kan skabe af nye muligheder og profil for Gården, skal undersøges i løbet af de kommende måneder.

Vedbæk Klubhus

Beskrives under dagsordenspunktet om videreførsel af klubtilbud i Vedbæk.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 06-02-2023

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.

Per Vangekjær og Alexander Foged deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 4: Kunstprojekt - Light in the memories

23/1290

Resumé

Kunstprojektet "Light of the memories" er et projekt skabt af ukrainske unge bosat i Rudersdal Kommune. Projektet og kunstværket skal præsenteres på Gården i Nærum den 24.02.2023, som del af et større event, der markerer etårsdagen for invasionen af Ukraine.

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling

Selve arrangementet den 24.02.2023 er planlagt og afvikles af repræsentanter fra Frivilligcenteret, bostederne Krogholmgård og Egebækgård, Dansk-Syrisk forening, Ung i Rudersdal samt Kultursekretariatet, som har tovholderfunktionen på arrangementet.

Ung i Rudersdals rolle i arrangementet centrerer sig primært om ferniseringen af kunstprojektet og at lægge den fysiske ramme til, med alt den praktik, dette indebærer. Derudover står Ung i Rudersdal for sceneopsætning, cafesalg og at skabe en visuel identitet for arrangementet og hjælpe med formidling og kommunikation i samarbejde med Kultursekretariatet.

Kunstværket "Light of the memories" består fysisk af 20 store collager af fotos skabt af ukrainske unge i alderen 12 til 16 år. Tilsammen giver collagerne et indblik i unges fortællinger og erindringer om det år, som de har været igennem og afslører deres håb og drømme for fremtiden. Værket er et produkt af en lang række workshops, som afvikles i perioden 1. januar til 24. februar, hvor billedkomposition, fortællinger, åndedragsøvelser, dialog, billedbehandling, photoshoot og udflugter alt sammen er i spil.

I centrum af værket, står de unges ukrainske teenagers og deres fortællinger – de unge, som nu gennemgår en hård tid i deres liv, hvor sorg, ensomhed og nostalgi fylder, og hvor savnet til deres hjem, deres familie og venner er stort. Ved at bearbejde og synliggøre deres værdier og historier gennem fotografier er formålet med forløbet, at de husker, mærker og visualiserer det sidste års oplevelser og fokuserer på de lyse stunder – deraf værkets titel "Light of the memories".

Udover selve kunstværket "Light of the memories" arbejdes der p.t. på, at de unge ukrainere sammen med frivillige danske unge får mulighed for at producere et supplerende lyd- og videospor, der vises sammen med collagerne i forbindelse med markeringen af årsdagen for invasionen af Ukraine, som afholdes på Gården den 24. februar.

Kunstprojektet "Light of the memories" støttes af midler fra kulturområde pulje, som er afsat til arrangementer, der markerer etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

Efter eventet den 24. februar er det planlagt, at udstillingen i de efterfølgende måneder skal rejse rundt på forskellige lokationer i kommunen. Blandt andet vil udstillingen være at finde på Vedbæk Kulturcenter den 11. maj 2023. Derudover er der et ønske om, at udstillingen rejser til steder som Krogholmgård og Kulturcenter Mariehøj.

Udover åbningen af udstillingen "Light of the memories" markeres årsdagen på Gården den 24. februar med kulturmøder, ukrainsk mad, korsang og musik og dialoger om fællesskab – alle aktiviteter, der viser støtte til Ukraines frihedskamp og de ukrainske flygtninge og som har fællesskabet som centralt omdrejningspunkt. Arrangementet er åbent for alle borgere.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 06-02-2023

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og udviste stor interesse for arrangementet den 24.02.2023 og Ung i Rudersdals andel i det.

Per Vangekjær og Alexander Foged deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 5: Videreførelse af klubtilbud i Vedbæk afledt budgetaftalen 2023-2026

23/2184

Resumé

Der blev i budgetaftalen 2023-2026 afsat 350.000 kr. til en permanent finansiering af klubtilbuddet Vedbæk Klubhus.

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling

Vedbæk Klubhus er siden budgetvedtagelsen blevet driftet videre som hidtil. Rekruttering af pædagogisk personale har, som i resten af kommunen, været en udfordring, og er endnu ikke faldet på plads, hvorfor huset ikke nødvendigvis bemannes af gennemgående medarbejdere kontinuerligt.

I januar er der oplevet meget svingende deltagelse. Skolen beretter, at de har været ramt af meget sygdom og ekstremt højt sygefravær i klasserne, så kombineret med normal januar-træthed, giver det svingende fremmøde, ikke anledning til bekymring.

Samtidig oplever Gården, at særligt mange 6. og 7. klasser fra Vedbæk Skole har fået interesse for de gode rammer og tilbud på Gården. De unge fragter sig både i bus og på cykel. Dette er formentlig et resultat af en indsats på tværs af Gården og Vedbæk Klubhus, hvor der i sidste kvartal af 2022 blev afholdt mange events og aktiviteter på tværs af de to klubtilbud. Det er Ung i Rudersdals opfattelse, at faciliteterne, aktiviteterne og muligheden for at møde jævnaldrende unge fra flere andre skoler, er de overvejende grunde til, at så mange Vedbæk-unge i øjeblikket søger Gårdens tilbud, og at Klubhuset i Vedbæk fungerer introducerende til Gården.

Tilbuddet i Vedbæk Klubhus benyttes primært i eftermiddagstimerne, og der afprøves derfor løbende tilpasninger af åbningstiderne, kombineret med yderligere brobygning til Gården i aftentimerne for de få, der benytter klubhuset i det tidsrum.

Fodboldklubben på Vedbæk Stadion oplevede før jul en del problemer med tyveri fra medlemmernes parkerede biler under træning og kampe. De dage, hvor klubtilbuddet har åbent, opleves der ikke i samme grad trafik og utilsigtet adfærd på parkeringspladsen, hvilket peger på, at aktiviteten i klubhuset gør parkeringspladsen mindre attraktiv til lyssky forretninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 06-02-2023

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.

Per Vangekjær og Alexander Foged deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 6: Nye principper for overførsler på budgettet mellem årene - høring

23/1288

Resumé

Økonomiudvalget har den 07.12.2022 besluttet at sende en beslutning om nye principper for overførselsadgangen for mer-/mindreforbrug på budgettet mellem årene til høring.

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal med henblik på udtalelse.

Sagsfremstilling

Muligheden for at overføre driftsmidler over årsskiftet er en central del af kommunens økonomistyring. Forvaltningen foreslår at justere principperne, så en budgetansvarlig enhed højst kan overføre 3 pct. Af sit korrigerede driftsbudget til det efterfølgende år, men der fortsat er fuld overførsel af merforbrug gældende fra regnskab 2023 til 2024.

Forslaget skal afbalancere behovet for fleksibel anvendelse af budgettet i budgetansvarlige enheder og hensynet til den tværgående økonomistyring i form af overholdelse af servicerammen, likviditetsmålsætninger mv.

Merforbrug overføres fuldt ud

Princippet understøtter, at de budgetansvarlige enheder ikke bruger flere midler, end de har bevilling til. Hvis der gives tillægsbevillinger til at finansiere merforbrug, svækker det incitamentet til at overholde budgettet.

Mindreforbrug kan overføres med op til 3 pct. af korrigeret budget

Princippet betyder, at de budgetansvarlige enheder fortsat har mulighed for at tilrettelægge forbruget rationelt omkring årsskiftet, da de har mulighed for at overføre en rimelig opsparing til det efterfølgende år.

Begrænsningen af overførselsadgangen understøtter også, at driftsbevillinger er et-årige og skal benyttes i det tidsrum, de er afsat til. Akkumulering af store overførsler strider imod dette princip.

Grænsen på 3 pct. vil være det generelle princip. Hvis der skulle være behov for begrænsning af overførselsadgangen i et givent budgetår, vil forvaltningen indstille konkrete forslag til håndtering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal afgiver udtalelse.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 06-02-2023

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og afgav følgende høringsvar:

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tilslutter sig de nye principper for overførsel på budgettet mellem årene og understreger vigtigheden af, at modtagne fonds- og puljemidler fra blandt andet statslige institutioner fremadrettet fortsat skal kunne overføres mellem årene.

Per Vangekjær og Alexander Foged deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

ØU beslutning - Principper for overførsel af driftsudgifter.pdf

Punkt 7: Budgetopfølgning

22/835

Resumé

Ung i Rudersdal forelægger ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning.

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. januar 2023 viser en forbrugsprocent på 6,5 %

Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 8,3 %

Status er, at budgettet overholdes.

▶▶	Periodens forbrug JAN - 016 2023	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs %
Budgetopfølgning ultimo 2023	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat	1.155.913	17.825.116	16.669.203	6,5
Ledelse og administration	235.179	2.450.000	2.214.821	9,6
Sekretariat	161.667	3.634.901	3.473.234	4,4
Sociale indsatser	151.912	2.590.000	2.438.087	5,9
Fritidsundervisning	145.125	1.905.000	1.759.874	7,6
Ferieaktiviteter		75.000	75.000	
Arrangementer/Musik og performance	41.338	675.000	633.662	6,1
Distrikt Nærum	114.086	2.863.280	2.749.194	4,0
Distrikt Holte	88.231	1.381.042	1.292.811	6,4
Distrikt Birkerød	218.373	2.250.893	2.032.520	9,7

Regnskabet for 2022 er endnu ikke endeligt og vil derfor først blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 06-02-2023

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.

Per Vangekjær og Alexander Foged deltog ikke i behandlingen af punktet.