

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 15-09-2021

**Mødedato** Onsdag d. 15. september 2021 kl. 13:15

**Mødested** Birkerød Idrætscenter

**Mødedeltagere** Kristine Thrane (A), Lars Engelberth(C), Birgitte Schjærning Povlsen (C), Daniel E. Hansen (V), Per Carøe (V), Mona Madsen (L), Thomas Lesly Rasmussen (A), Henning Bach Christensen, Birgit Hoé Knudsen, Christian Abildløkke Rasmussen

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2022-2025 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Rudersdal Musik- og Billedskole – orientering om optagelse og venteliste til sæson 2021/22.....	7
Folkeoplysningsudvalget - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt.....	12
Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter - Anlægsbevilling.....	14
Udviklingssporet - Sammen med borgeren: status.....	16
Ungetilbud 15-18 år i Rusmiddelcentret.....	19

# Punkt 1: Meddelelser

## Resumé

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen orienterede om:

- Idrætsanalysen – statusorientering for indsatserne for delanalyse 5/Badminton og svømning, herunder dialogmøde med badmintonklubberne tirsdag den 21.09.2021 kl. 18.00/18.30.
- Status for bibliotekstilbud i Vedbæk/Bakkehuset. Information om det midlertidige bibliotekstilbud/bogposetilbud findes her: <https://rudbib.dk/bogposer>
- Status for taget på MantziusLive og udbud af opgaven.
- Status for corona.

Direktør Henning Bach Christensen orienterede om, at behandlingen af lov- og cirkulæreprogrammet i år starter i Økonomiudvalget.

## **Punkt 2: Forslag til budget 2022-2025 for Kultur- og Fritidsudvalget**

21/15405

### **Resumé**

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2022-2025 på mødet den 15.9.2021. Der henvises til det administrative budgetforslag, som blev udleveret til Kommunalbestyrelsen den 18.8.2021 og til førstebehandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 1.9.2021.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar vedrørende budgetforslaget, som blev sendt til Kommunalbestyrelsen den 6.9.2021.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på udvalgets anbefaling af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde fremgår af side 85-98 inkl. i ”Budgetforslag 2022-2025”. Nøgletalssammenligningen for udvalgets område er på side 38-39.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, som blev udsendt til Kommunalbestyrelsen den 6.9.2021, og som er vedlagt dagsordenen. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i de relevante udvalg.

Under hvert udvalg fremgår de gældende langsigtede politiske mål. Udvalget kan drøfte målene og forholde sig til den foreløbige målopfyldelse.

Direktør og områdechef vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområdet.

### **Udgangspunkt**

Budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetoplægget for 2022-2025, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 12.7.2021.

Budgetforslagets tal for 2020 og 2021 (herunder nøgletal) er påvirket af coronapandemien, som blandt andet medførte lavere aktivitet og øgede udgifter på en række områder. Selvom der er sket en betydelig genopretning af dansk økonomi i 2021, kan kommunens indtægter og udgifter fortsat være påvirket af pandemien i budgetperioden.

### **Serviceudgifter**

De budgetterede serviceudgifter overholder den beregnede udgiftsramme. Af forsigtighedshensyn er der indregnet et par generelle puljer i budgetforslaget for blandt andet at tage højde for eventuelle uforudsete merudgifter og for at give plads til nedsparring af eventuelle opsparede midler fra tidligere år.

Endvidere er der indregnet en pulje under Økonomiudvalget, som skal dække forventede merudgifter som følge af ændrede love og regler mv. Denne pulje vil blive udmøntet under de relevante politikområder, når Kommunalbestyrelsen har behandlet Lov- og cirkulæreprogrammet.

Det er vigtigt, at kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter ikke overstiger det beløb, der er aftalt med regeringen, da bloktilskuddet fra staten ellers vil blive beskåret. Endvidere er det vigtigt, at Rudersdal Kommunes afholdte serviceudgifter holder sig inden for det budgetterede beløb, da 60 procent af sanktionen vil blive pålagt kommuner, der har overskredet deres budgetter, hvis kommunerne samlet set overskrider budgettet.

### Anlægsudgifter

I hele budgetperioden 2022-2025 er der afsat næsten 700 mio. kr. til anlægsinvesteringer. I dette beløb er indregnet forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for 58 mio. kr. Det betyder, at kommunen samlet set investerer for over 750 mio. kr. i de fire år.

Anlægsbudgettet indeholder nogle store udisponerede puljer. Der er f.eks. samlet afsat 75 mio. kr. i 2023-2024 til børn, unge og idræt samt 60 mio. kr. i 2025 til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse.

Som ved serviceudgifterne risikerer kommunerne en økonomisk sanktion, hvis de budgetterede anlægsudgifter overskrider det aftalte beløb. Da mange kommuner har fået tilført ekstra midler som følge af udligningsreformen, øger det risikoen for en samlet overskridelse af såvel anlægsrammen som servicerammen, hvilket påkalder et skarpt løbende fokus på udgiftsudviklingen i hele kommunens budget på tværs af organisationen.

På baggrund af indstillinger og drøftelser i Kultur- og Fritidsudvalget har forvaltningen udarbejdet en oversigt over ønsker fra foreninger til investeringsoversigten for 2022-2025, jf. vedlagte bilag. Forvaltningen gør opmærksom på, at anlægsrammen i hele budgetperioden er fyldt ud. Hvis ovenstående projekter ønskes at indgå i budgettet, så vil det - af hensyn til at overholde den fastsatte anlægsramme - være nødvendigt tilsvarende at udskyde andre projekter

### Kassebeholdning

Kommunens kassebeholdning bliver gradvis forbedret i de kommende år, og ved udgangen af 2025 er der en ultimo kassebeholdning på 131 mio. kr. Kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden er dermed opfyldt. Det samme gælder målsætningen om, at ultimo kassebeholdningen ikke må være negativ i løbet af budgetperioden.

### Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

### Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den præcisering, at budgettet oversendes til videre politisk behandling.

## **Bilag**

Budgetforslag 2022-2025

Ønsker fra foreninger til investeringsoversigten for 2022-2025

Kulturområdet - Høringsmateriale

## Punkt 3: Rudersdal Musik- og Billedskole – orientering om optagelse og venteliste til sæson 2021/22

21/15289

### Resumé

Forvaltningen fremlægger status for tilmeldinger og venteliste for skoleåret 2021/22.

Sagen fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

### Sagsfremstilling

Forskolen

Aktiviteterne er for elever i alderen 0 år op til 3.-4. klasse.

Forskole	2019/20	2020/21	2021/22	Venteliste
Musik for 0-5 år	34	35	53	5
Musik for 0. kl. kompagnon	575	526	521	-
Musik for 1. klasse	129	130	76	-
Karrusel for 2. klasse	115	86	83	-
Minirock 3.-4. klasse	35	42	26	4
Forskole i alt	888	819	759	-
Venteliste	23	12	9	9

Der er god tilslutning til tilbuddene i forskolen, dog er der et fald på omkring ca. 55 på 1. classes holdene. Musikskolen har en forventning om, at der i løbet af september kommer flere elever til 1. og 2. classes holdene. Før sommerferien havde musikskolen ikke mulighed for at lave den vanlige rekrutteringskampagne for de kommende 1. og 2. klasser på skolerne pga. coronasituationen.

### Instrument- og sangundervisning

Fra 3. klasse til 24 år (dog er det muligt at starte på instrument før 3. klasse og gå til musik som voksen over 25 år).

Instrument/sang	2019/20	2020/21	2021/22
Solo 20 min./hold	196	187	166
Solo 25 min.	331	294	273
Solo 40 min.	63	63	63
Solo 50 min.	5	1	4

Instrument/sang	2019/20	2020/21	2021/22
Holdundervisning	19	35	39
Voksen	4	1	3
Instrument/sang i alt	613	581	548

Antallet af instrument- og sangelever er faldet med omkring 60 i sammenligning med 2019/20. Det er musikskolens klare indtryk, at coronasituationen er hovedårsagen til end vigende tilslutning. Dels er der færre, der har gentilmeldt sig, og dels er der færre nye tilmeldinger.

#### Fordeling på instrument

Instrument	2019/20	2020/21	2021/22	Venteliste
Blokfløjte	15	17	17	-
Tværfløjte	19	16	16	-
Obo	3	3	2	-
Klarinet	13	9	6	-
Saxofon	26	20	22	-
Fagot	4	2	3	-
Trompet	5	5	4	-
Basun	2	2	2	-
Guitar	171	155	142	5
Elbas	16	12	8	-
Jazzkontrabas	-	-	1	-
Klaver	160	164	167	25
Accordeon/Harmonika	2	1	-	-
Slagtøj	71	57	51	-
Harpe	-	-	-	-
Sang	18	20	15	-
Violin	45	32	30	-
Bratsch	6	5	1	-

Instrument	2019/20	2020/21	2021/22	Venteliste
Cello	17	19	19	-
Kontrabas	4	5	3	-
Specialtilbud	1	1	-	-
Instrument hold	14	35	39	-
Instrument i alt	613	581	548	-
Venteliste	86	10	30	30

#### Fællesfag

Indeholder: Orkestre, bands, ensembler, kor, hørelære/teori og tangentworkout.

Fag og projektførløb, som eleverne går til gratis ved siden anden instrumentundervisning.

Umiddelbart er der ikke venteliste til fællesfag – dog kan der være enkelte, der må vente på et tilbud, der passer til deres instrument og niveau.

Fællesfag	2019/20	2020/21	2021/22
Orkester/band og andet sammenspil	133	102	179
Projektførløb (temaprojekt)	-	80 (aflyst)	80
Kor	18	14	8
Teori/hørelære, Tangentworkout	22	20	35
NUO - ungdomssymfoniorkester	19	18	18
For Fuld Blæs - blæsersamarbejde	10	10	10
Fællesfag i alt	202	244	330

Der er en pæn stigning i tilslutningen til fællesfag.

Udover de faste fællesfagsaktiviteter tilbyder musikskolen løbende gennem året andre fællesaktiviteter, som ikke fremgår af tabellen - fx fællestimer, drumcamp, guitar workshop og andre workshops.

#### Skoler og dagtilbud

Indeholder planlagte tilbud, som musikskolen afholder i folkeskoler og daginstitutioner.

Kan først opgøres endeligt ved skoleårets afslutning.

Tilbud	2019/20	2020/21	2021/22
Undervisning af skoleklasser	-	50	75
Skolesamarbejde projekter	-	100	-
Fuld musik i dagtilbud	45	90	125
I alt	45	240	200

Dertil kommer projekter i Åben skole som: Skolekordagen, Skolernes sangdag, Temaprojekt og andre samarbejder, hvor over 2000 skoleelever er involveret.

#### Antal aktivitets elever

Aktivitets elever er det elevtal, som musikskolerne som regel angiver i forbindelse med målinger. Tallet indeholder summen af de tilbud eleverne deltager i.

Skoleåret	2019/20	2020/21	2021/22
Aktivitets elever i alt	1748	1884	1837

#### Billedskolen – status på skoleårets start 2021/22

Skoleåret	2019/20	2020/21	2021/22
Billedskoleelever	110	121	114
Venteliste	-	4	1

Der er en flot tilslutning til billedskolen. Der er stort set fyldt op på alle holdene for de 7 til 10-årige. Der er stadig plads til flere elever på holdene for eleverne 11 til 18 år.

Udover den ugentlige undervisning tilbydes eleverne i billedskolen forskellige weekendworkshops i løbet af året. Dette tiltag startede sidste skoleår, og der var en fin tilslutning til dette.

#### Sammenfatning af situationen efter et skoleår ramt af nedlukning

Det er musikskolens vurdering, at aktivitetsniveauet for skoleåret 2021/22 kommer til at være på ca. samme niveau som før corona. Det fald, der er i elevantal på instrument/sang og forskoleområdet siden 2019, kommer andre børn til gode i form af øget samarbejde med folkeskoler og dagtilbud. Musikskolen er meget positiv over for den tilslutning, der er til fællesfag. Dels er det et indsatsområde at få flere med i fællesskabet omkring musikken, og dels er det dejligt at se, at der er en øget interesse for at være sammen om musikken efter en tid med corona.

Musikskoleleder Henrik Lilleholt Smidt deltager under punktets behandling.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2021**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Punkt 4: Folkeoplysningsudvalget - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt.**

21/12336

### **Resumé**

Styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget har været gældende fra 01.01.2014.

Som et led i valghandlingen hvert fjerde år vælges 1 repræsentant fra et ungdomsforum eller beslægtede grupper til deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets møder. Det har i de seneste valgperioder vist sig at være vanskeligt.

På den baggrund har Folkeoplysningsudvalget den 24.08.2021 besluttet at anbefale en ændring af styrelsesvedtægten.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget samt Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af forslag til ændret styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget har været gældende fra 01.01.2014. Heraf fremgår, at Ung i Rudersdal foranlediger, at et ungdomsforum eller beslægtede ungdomsgrupper, såfremt der er ønske herom, vælger et medlem til Folkeoplysningsudvalget. Valget er gældende for et år ad gangen.

Det har de seneste valgperioder vist sig vanskeligt at finde dette medlem fra ungegrupper. Endvidere har ungerepræsentanterne ofte en meget lav mødedeltagelse i Folkeoplysningsudvalgets møder.

Folkeoplysningsudvalget har derfor den 24.08.2021 vedtaget at anbefale en ændring af styrelsesvedtægten, så de unges faste deltagelse udgår. I stedet indarbejdes en forpligtelse for Folkeoplysningsudvalget til 1-2 gange årligt eller efter behov at mødes med unge omkring aktuelle temaer og emner om unges fritidsliv. Møderne faciliteres af Ung i Rudersdal og bestyrelsen for Ung i Rudersdal i samarbejde med unge og/eller ungerepræsentanter.

Folkeoplysningsudvalget vil herefter have 14 medlemmer med følgende sammensætning:

- 3 medlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.
- 2 medlemmer fra foreninger, der arrangerer folkeoplysende voksenundervisning.
- 2 medlemmer fra foreninger, der arrangerer idrætsaktiviteter for børn, unge og voksne.
- 1 medlem fra foreninger med idébestemt børne- og ungdomsarbejde, herunder børne- og ungdomskorpserne.
- 1 medlem fra foreninger, der arrangerer kunst-, musik-, teater- eller øvrige amatørkulturelle aktiviteter.
- 1 medlem fra foreninger, der arrangerer frivilligt socialt arbejde.
- 1 medlem fra Rudersdal Handicapråd.
- 1 medlem fra Rudersdal Seniorråd.
- 1 medlem fra Bestyrelsen for Ung i Rudersdal.
- 1 medlem fra Musikskolerådet.

Valgleder

I umiddelbar tilknytning til hvert valg til Kommunalbestyrelsen afholdes valget af foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget. Ifølge den gældende styrelsesvedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege en valgleder blandt

medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at dette ændres til, at siddende formand for Folkeoplysningsudvalget, som er udpeget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer ved konstitueringen efter kommunalvalget, forestår valghandlingen.

Forvaltningen foreslår endvidere, at revisionen af styrelsesvedtægten er gældende fra 01.01.2022, dog således, at siddende formand for Folkeoplysningsudvalget forestår valghandlingen ved det kommende valg af foreningsrepræsentanter mandag den 06.12.2021.

Folkeoplysningsudvalget har den 24.08.2021 vedtaget at anbefale ændringsforslagene overfor Kultur- og Fritidsudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til ændret styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget godkendes med virkning fra 01.01.2022.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2021**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en evaluering af ændringen 2 år efter ikrafttrædelse.

### **Bilag**

Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget pr. 01.01.2022

## **Punkt 5: Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter - Anlægsbevilling**

20/4217

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har den 28. oktober 2020, som en del af handleplanen for Idrætsanalysen, godkendt, at der skal arbejdes med en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter som et byudviklingsprojekt.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af start og med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling på 1 mio. kr. samt Byplanudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. oktober 2020, at der i 2021 skal udarbejdes et kommissorium for et helhedsprojekt i Birkerød med Birkerød Idrætscenter som omdrejningspunkt, herunder evt. med en ny svømmehal.

Beslutningen omfatter et ønske om en helhedsplan for området ved Birkerød Idrætscenter, som derudover rækker ind i byen Birkerød, butiksliv, skole, gymnasium m.v., og som endvidere undersøger forskellige nye forhold, f.eks. etablering af ungdomsboliger.

Senest har Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2021 godkendt, at Skjold Birkerød Fodbolds ønske om etablering af klubhus indgår i arbejdet med helhedsplanen. Dog iværksættes en proces med henblik på at etablere forslag til et midlertidigt klubhus.

#### **Projektet**

Helhedsprojektet vil være et byudviklingsprojekt med fokus på udvikling af idrætsfaciliteterne ved Birkerød Idrætscenter, hvor synergi, samtænkning og transparentitet til Birkerød Bymidte endvidere er et stort fokus.

#### **Rådgiver og projektleder**

Til projektet engageres en projektleder med kompetencer og referencer såvel til det byplanfaglige som det kulturelle/idrætsfaglige.

Til projektet knyttes indledningsvist en rådgiver med fokus på proces, og som i forskellige interessenkoncepter, dialog og involvering skal fremkomme med forslag til kommissorium med borgerinvolvering for indsatsen samt efterfølgende et eller flere forslag til overordnet ideskitse til projektet.

Afslutningsvis skal projektlederen og rådgiveren aflevere et kommissorium indeholdende et skitseret ideprojekt, evt. med en til to alternativer. (f.eks. som ved indsatsen om Holte bymidte – helhedsplan).

#### **Tidsplan**

Der er følgende tids- og handleplan for projektet:

Tidspunkt	Aktivitet
September / november 2021	Ansættelse og engagering af projektleder og rådgiver
Februar/marts 2022	Fremlæggelse af forslag til kommissorium med borgerinvolvering
September/oktober 2022	Fremlæggelse af skitseret ideprojekt, evt. med forslag til delprojekter

## Økonomi

På projekt nr. 300123, Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og rådgivning er der optaget et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2022.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2021 finansieret af det tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 300123.

Endvidere foreslår forvaltningen, at der sker fremrykning af rådighedsbeløbet på 1 mio.kr. fra 2022 til 2021.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2021 finansieret af det tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 300123, Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og kommissorium,
- 2) at der sker fremrykning af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. på projekt 300123 fra 2022 til 2021,
- 3) at proces- og tidsplan fremlægges til orientering, og
- 4) at forslag til kommissorium med borgerinvolvering mv. fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalg og Byplanudvalget til godkendelse.

## Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 6: Udviklingssporet - Sammen med borgeren: status**

18/3572

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. september 2018 forslag om igangsættelse af et udviklingsspor på tværs af områderne Børn og Familie, Kultur, Ældre, Social (senere Social og Sundhed) samt Beskæftigelse med henblik på at skabe bedre sammenhæng og helhed for borgere med sager på tværs af kommunens områder. Udviklingssporet – Sammen med borgeren har herefter kørt som forsøgsprojekt frem til udgangen af 2020. Det blev herefter besluttet, at det skulle fortsætte i samme form som i forsøgsperioden med forventning om, at det bliver den vante måde at arbejde på med tværfaglighed og koordination. Der er derfor strategisk fokus på udbredelse og forankring blandt ledere og medarbejdere.

Med det afsæt har forvaltningen på baggrund af erfaringerne fra forsøgsperioden og i forhold til krav om koordination og kontaktperson i Den kommunale ungeindsats (KUI) og ny lovgivning om overgangssager fra børneområdet til voksenområdet påbegyndt udbredelsen af metoderne fra Udviklingssporet, så flere borgere mødes af en mere sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling.

Forvaltningen fremlægger i nærværende sag orientering om status på arbejdet i dette tværgående udviklingsspor.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervsudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Udviklingssporet er et samarbejdsprojekt på tværs af kommunale områder og UU-vejledningen (pr. 1. januar 2020 er uddannelsesvejledningen for unge efter grundskolen lagt ind under Beskæftigelse). I projektet har medarbejdere og ledere fra Børn og Familie, Kultur, Social og Sundhed, Beskæftigelse og UU-Sjælsø deltaget.

Formålet med Udviklingssporet er at etablere en struktur for samarbejde, der skal sikre en bedre koordination af borgerens sag på tværs af Kommunens områder samt at sikre en højere grad af borgerinddragelse.

Målgrupperne har hidtil været unge i overgangen fra barn til voksen samt en udvalgt gruppe af familier eller borgere med flere kontakter til kommunen og et koordinationsbehov. Som en del af kommunens veteranindsats, tilbydes samarbejde via Udviklingssporet til alle veteraner med behov for koordinering af deres sag. I perioden har over 100 borgere fået tilbudt et forløb i Udviklingssporet. Hidtil har størstedelen af sagerne været overgangssager, men der har også været sager med borgere eller familier som har mange kontakter til kommunens forskellige områder.

### **Erfaringer**

Erfaringerne viser, at borgerne har oplevet en højnet kvalitet i mødet med kommunen, og at det styrkede samarbejde omkring unge i overgangen kan være med til at give en øget ro og tryghed.

Medarbejderne fortæller, at de oplever et bedre kendskab og øget samarbejde på tværs af områder, og samtidig fortæller de om en ændret myndighedsrolle, hvor dagsordenen i højere grad sættes af borgerne, og hvor borgernes ønsker dermed også træder tydeligere frem.

Ifølge lederne oplever de, at kvaliteten af vejledningen af borgerne er blevet bedre, særligt for unge i overgangen fra barn til voksen, ligesom de oplever, at der i højere grad bliver givet relevant viden videre, så borgerens oplevelse af sammenhæng understøttes.

### Teambaseret samarbejde

Der er nu udviklet og afprøvet en samarbejdsmodel. Når en borger/familie tilbydes et forløb i Udviklingssporet, etableres der et team omkring borgeren, som består af de relevante fagpersoner. Borgeren får mulighed for at vælge en tovholder blandt teamets medlemmer, som bliver borgerens ene indgang til kommunen. Der er udarbejdet fælles metodeguides for samarbejdet og for afholdelse af netværksmøder, samt redskaber, der understøtter borgerinvolvering og afdækker ressourcer hos borger og netværk. I tillæg til arbejdet på borger- og medarbejderniveau, er der etableret faste tværgående mødefora på ledelses/koordinatorniveau. Her kan medarbejdere få tværfaglig sparring i sagerne, ligesom de kan få hjælp til at sætte et relevant team for borgeren.

### Ny lovgivning

Undervejs i Udviklingssporets projektperiode er der vedtaget ny lovgivning, der retter sig mod forskellige målgrupper. Fællestrækket er at sikre sammenhæng og koordination i de forskellige borgerforløb. Dette harmonerer med de principper og den ramme, Udviklingssporet er baseret på, hvor der sikres mere koordinerede og sammenhængende indsatser for borgerne.

I den nye lovgivning for Den kommunale Ungeindsats er der krav om koordinering af den unges sag og om en kontaktperson/tovholder for unge med indsatser på flere områder. Dette opfyldes gennem Udviklingssporets samarbejdsmodel.

Endelig sikres ny lov om styrket sammenhæng og helhedsorienteret sagsbehandling i overgangen fra børneområdet til voksenområdet for unge med handicap ligeledes gennem Udviklingssporets metoder.

Det er forventningen, at den samarbejdsstruktur, der er etableret gennem Udviklingssporet vil kunne danne ramme for implementering af eventuel fremtidig lovgivning, der har fokus på sammenhæng og helhed i sagsbehandlingen.

### Udbredelse og forankring

Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med at forankre og udbrede Udviklingssporets metoder, så flere borgergrupper kan tilbydes et forløb gennem modellen. Det betyder blandt andet, at flere medarbejdere skal introduceres til tilgangen i den kommende tid. Udviklingssporets samarbejdsmodel eller dele af Udviklingssporets metoder er endvidere indarbejdet i flere nye projekter i både Børn og Familie, Social og Sundhed og Bæredygtighed, ligesom man i etableringen af den nye Borgerrådgivning arbejder videre med metoder og borgersyn fra Udviklingssporet.

Arbejdet med at implementere og udbrede metoderne er omfattende og involverer mange mennesker, der skal til at lære nye arbejdsgange at kende. Det videre arbejde understøttes derfor fortsat af en koordinator, ligesom arbejdet fortsat følges af styregruppen bestående af områdechefer for de involverede områder og direktion og understøttes af en ledelsesgruppe.

### Økonomi og vurderede effekter

Med iværksættelsen af udviklingssporet er der effektueret en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år fordelt på de tre områder Børn og Familie, Social og Sundhed samt Bæredygtighed. Budgetreduktionen er en del af strukturtilpasningerne, som blev implementeret med budget 2019-2022. Forudsætningen for budgetreduktionen er en forventning om, at der gennem Udviklingssporet opnås en bedre og mere målrettet anvendelse af tilbud til borgerne samtidig med en bedre sammenhæng og kvalitet i sagsbehandlingen.

Det kan jf. ovenstående konstateres, at det har været muligt at realisere budgetreduktionen samtidig med, at såvel borgere, medarbejdere som ledere oplever en forbedret kvalitet og et styrket samarbejde på tværs.

Vurderingen blandt de involverede ledere og medarbejdere er, at myndighedsfunktionerne gennem Udviklingssporet kommer hurtigere ind i sagerne og tidligere får igangsat de rette indsatser. Det er fortsat vurderingen, at dette vil have gavnlige effekter på sigt – ikke kun af kvalitativ karakter for den enkelte borger, men også økonomisk ved, at man kan forebygge, at borgeren udvikler mere omfattende behov eller, at man potentielt kan undgå dyre skift af tilbud. Derudover kan en mere systematisk tilgang til blandt andet overgangssager potentielt bidrage med viden om kommende udgifter til voksenområdet.

I forhold til anvendelse af sagsbehandlerressourcer er vurderingen, at investeringen i både en tidligere involvering af sagsbehandlere fra voksenområdet i sagerne og en bredere repræsentation af sagsbehandlere betaler sig. Ikke kun i forhold til førnævnte tese om forebyggelse med videre, men også mere bredt som følge af, at det tværgående samarbejde er lettet i andre sager, fordi medarbejderne har skabt nye relationer og bedre kendskab på tværs.

Dette gælder også en øget orientering mod civilsamfund og foreningsliv, som er et resultat af det tætte samarbejde med Kultur.

Flere medarbejdere vurderer endvidere konkret, at nogle processer og sagsbehandlingsskridt går nemmere og hurtigere grundet team-organiseringen og de fælles møder, hvor ting kan afklares, og man har nem adgang til sine samarbejdspartnere.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2021**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Punkt 7: Ungetilbud 15-18 år i Rusmiddelcentret**

21/15380

### **Resumé**

Ved Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2019 blev det aftalt, at forvaltningen skulle vende tilbage med en temasag om unge og rusmidler. Forvaltningen fulgte den 11. november 2020 op på dette med en temadrøftelse og præsenterede en plan for et fremtidigt styrket og lokalt rusmiddelsamarbejde på tværs af Social og Sundhed, Børn og Familie samt Kulturområdet (Ung i Rudersdal) til unge mellem 15-25 år.

Forvaltningen vender i aktuelle sag tilbage med en konkret implementeringsplan for etableringen af rådgivning og behandling til unge mellem 15-17 år i Rudersdal. Tilbuddet er et alternativ til, at unge med et behandlingskrævende rusmiddelforbrug i dag henvises til eksterne leverandører i privat regi eller i andre kommuner. Forvaltningen foreslår dermed, at den ambulante behandling af unge mellem 15-17 år hjemtages til Rudersdal Kommune, og at der etableres et samlet ambulante behandlingstilbud til unge 15-25 år i Rusmiddelcenteret, primært baseret på behandlingsmetoden MOVE.

Sagen forelægges Social og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Som beskrevet i tidligere sager vurderer forvaltningen, at der er behov for at etablere et tilbud til unge i alderen 15-17 år lokalt i Rudersdal. Nærværende sag beskriver målgruppe samt hvilke metoder, der bør arbejdes efter, samt finansieringsbehovet for at kunne realisere dette. Det skønnes, at der i Rudersdal Kommune er 35-40 unge i målgruppen 15-17 år, som årligt har behov for et rusmiddeltilbud.

#### Målgruppe

Målgruppen for et ungetilbud kan kategoriseres i tre indsats typer; unge med et risikoforbrug, unge med et problebrug af alkohol og stoffer, og unge som har et misbrug og er afhængige.

På baggrund af de kendte sager i kommunen, forventes målgruppen af unge mellem 15-25 år at udgøre ca. 70-80 unge årligt, heraf er ca. 35-40 unge 15-17 år og 34 18-25 år.

Et kommende unge tilbud skal kunne tilbyde rådgivning og behandling til alle tre typer af unge samt et behandlingstilbud til deres pårørende. Derudover skal tilbuddet deltage og være aktiv i etableringen af forebyggende foranstaltninger blandt børn og unge fx i folkeskolen, på ungdomsskoler og ungdomsuddannelser.

#### Behandlingsformer

Rusmiddelcenterets kommende indsats til unge tager udgangspunkt i to forskellige behandlingsformer til målgruppen, alt efter kompleksiteten af deres problemstillinger, i form af metoderne "MOVE" henholdsvis "UNG rusmidler".

#### MOVE-metoden

MOVE er en velbeskrevet og velafprøvet helhedsorienteret behandlingsmetode, der er udviklet af Center for Rusmiddelforskning og Socialstyrelsen. MOVE kombinerer kognitiv adfærdsterapi i metodestringent og manualbaseret

form med motiverende samtaler og med en belønnende og anerkendende tilgang. Dertil kommer strukturelle elementer som gavekort, sms-påmindelser, statusbreve og behandlingsplaner.

Der kan, jf. servicelovens §101, anvendes gavekort i stofmisbrugsbehandlingen af både unge under og over 18 år, når de modtager behandling. Forvaltningen skønner, at der ca. vil være 46 personer, som årligt skal indgå i MOVE-behandlingen. De unge vil modtage et gavekort på 200 kr. 6 gange i forløbet. Dette svarer til en udgift på 55.200 kr. Med MOVE som behandlingsmetode og med brug af gavekort skal kvalitetsstandarderne for rusmiddelbehandlingen redigeres og efterfølgende godkendes politisk.

Forvaltningen er ved at ansøge Socialstyrelsen om at blive optaget i deres kompetenceudviklingsprogram. Der er ansøgningsfrist den 23. september 2021. Såfremt Rudersdal Kommune tildeles en plads i programmet, vil Socialstyrelsen dække kommunens forventede omkostninger til uddannelse af medarbejdere i metoden, som af Type2dialog er beregnet til at udgøre kr. 135.000. Såfremt forvaltningen ikke bevilges tilskud fra Socialstyrelsen til MOVE-forløb, skal uddannelse af medarbejdere finansieres lokalt. Forvaltningen modtager svar den 7. oktober fra Socialstyrelsen. Rusmiddelcentret har behov for at uddanne 4 medarbejdere i metoden for at forankre ungetilbuddet bredt i centeret.

### UNG rusmidler-metoden

UNG rusmidler er en anden behandlingsform, som bygger på behandlingsmodellerne U-turn og U18, der er udviklet af henholdsvis København og Århus kommuner og som Socialstyrelsen i dag står bag. UNG Rusmidler består af en særlig forståelsesramme med et ungesyn og en behandlingstilgang, som sammen med strukturelle elementer og metoder/teknikker udgør kerneelementerne i U-turn og U18.

Behandlingen består af samtaler og praksisfællesskab såsom kreative aktiviteter eller fysisk træning med andre unge, som kan være med til at fastholde den unge i behandlingen, ligeså vel som der skal bygges bro til uddannelse eller job.

### Tilknytning af læge

Jf. sundhedslovens §142 skal der være en psykiater/læge tilknyttet tilbuddet, idet den behandlingskrævende unge skal tilbydes en lægesamtale senest 14 dage efter henvendelse. Psykiateren/lægen skal dels ordinere evt. medicin og dels udrede og behandle eventuel mental mistrivsel. Unge i mistrivsel er i større risiko for at udvikle problematisk brug og afhængighed af rusmidler.

Første prioritet er at tilknytte en psykiater, og såfremt dette ikke er muligt kan det i stedet være en socialmediciner med et bredt syn og kompetencer inden for rusmiddelområdet. Det skønnes, at 2 timer pr. uge vil kunne dække behovet for unge målgruppen.

### Lokaler

Forvaltningen er ved at finde en lokaleløsning i samarbejde med Kultur- og Fritidsområdet, Ung i Rudersdal, hvor der kan etableres fælles brug af lokaler primært i Birkerød, men også ved brug af satellitter fx ved andre ungecentre. således at tilbuddet er der, hvor de unge er.

### Økonomi

Der er i dag finansiering af målgruppen 18-25 år i Rusmiddelcentrets eksisterende budget. Det er således den udvidede målgruppe mellem 15-17 år, som skal finansieres fremover, samt anvendelsen af metoden MOVE for den samlede målgruppe 15-25 år.

Med et lokalt placeret ambulante behandlingstilbud kan de midler (jf. den politiske sag 11. november 2020), der anvendes til eksterne tilkøb og støttekontaktpersoner i Børn- og Familieområdet, overflyttes og anvendes til at finansiere den ambulante rusmiddelbehandling af unge under 18 år i Rusmiddelcenteret. Børn- og Familieområdets økonomiske omkostninger ved ambulante behandling i eksterne tilbud skønnes at udgøre ca. kr. 600.000. Beløbet forventes at kunne dække tilbuddets udgifter, idet tilbuddet ikke forventes at være i fuld drift fra start af. Forvaltningen vil tæt følge den faglige såvel som den økonomiske udvikling på området med henblik på at justere økonomien til det fremtidige behov.

#### Budget tilbud til unge RUS

##### Engangsudgift

IT mv. 15.000

##### Årlig drift

Lokaledrift, rengøring: ukendt

1,2 medarbejdere: 600.000

Løn til psykiater (1500 kr. 2t x 45 uger): 135.000

Gavekort til MOVE 20 unge u.18 år \* 200 kr.\*6 stk.: 24.000

Gavekort til MOVE 26 unge o.18 år \* 200 kr.\*6 stk.: 31.200

Aktiviteter 20.000

I alt 810.200

#### Implementeringsplan

Betinget af den politiske godkendelse af nærværende sag, vil der blive fremsendt en ansøgning til Socialtilsynet om at blive godkendt som behandlingstilbud for unge under 18 år.

Implementeringsplanen for udvikling og etablering af et ungetilbud er vedlagt i bilag 1. Se endvidere notatet Ungetilbud 15-17 år Rusmiddelcenteret for uddybning af sagen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der etableres et behandlingstilbud til unge mellem 15-17 år,
- 2) at der fra 2022 gives en positiv tillægsbevilling på i alt 600.000 kr. til politikområdet "Voksne med særlig behov" finansieret af politikområdet "Børn og unge med særlige behov" og
- 3) at behandlingsmetoden MOVE anvendes, herunder brug af gavekort.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2021**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag 1: Implementeringsplan

Notat ungetilbud 15-17 år Rusmiddelcentret