

# REFERAT Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) d. 02-09-2020

**Mødedato** Onsdag d. 02. september 2020 kl. 16:30

**Mødested** Kulturcenter Mariehøj

**Mødedeltagere** Jakob Kjærsgaard, Per Carøe, Per Vangekjær, Jørgen Thorsgaard Jacobsen, Eric Beran, Sabine M. Christensen, Anna Louise Nøhr Pedersen, Birgit Hoé Knudsen, Gitte Næsbøl Magnus, Rasmus Lind Jensen, Annemarie Milbregt

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Medlemmerne fortæller.....	5
Det pædagogiske område.....	6
Status på udvikling af ungestrategi.....	7
Ungeprofilundersøgelsen.....	10
Budgetforslag 2021-2024.....	12
Budgetopfølgning.....	13

# Punkt 1: Meddelelser

20/2582

## Resumé

Status på fritidsundervisning sæson 2020/2021

Onsdag den 10.06.2020 kl. 18 åbnede Ung i Rudersdal for tilmeldingen til den kommende fritidsundervisningssæson. Tilmeldingsdagen forløb godt. Den første time registrerede vi ca. 400 tilmeldinger til vores forskellige ugehold, workshops, ture og udflugter. Dette tal er siden vokset til 933 tilmeldinger, hvilket er et pænt antal sammenlignet med tidligere år.

Vores nye tilmeldingssystem, Feliks, fungerede som det skulle, og vi oplevede meget få henvendelser fra borgere omkring tekniske udfordringer med tilmeldinger. Dette står i stor kontrast til de foregående års tilmeldingsdage, hvor mange borgere har oplevet tekniske udfordringer omkring tilmeldingsproceduren.

Tilmeldingerne fordeler sig jævnt ud over de forskellige kategorier, og langt de fleste ugehold og aktiviteter har nok tilmeldte elever til at blive gennemført. Tilslutningen til vores e-sportshold for de ældre elever har skuffet med ca. 30 færre tilmeldinger i år end sidste år. Vi tilpasser derfor vores udgifter til e-sportsfaciliteterne ud fra efterspørgslen, hvilket betyder, at vi i år kun vil have begrænsede udgifter i forbindelse med vedligehold af spillestationerne.

Ung i Rudersdal har til gengæld oplevet stor efterspørgsel til de nye robothold og workshops, og vi har oprettet flere hold for at kunne imødekomme efterspørgslen.

På trods af corona-nedlukningen og vores begrænsede muligheder for reklamefremstød på skolerne, har vi i år oplevet stor tilslutning til vores udbudte undervisning og aktiviteter, og vi ser frem til at igangsætte de mange hold og aktiviteter i begyndelsen af september.

## Vedbæk Rundt

Ung i Rudersdal har de sidste mange år været aktivt deltagende på Vedbæk Havnedag. Havnedagen, som i år var planlagt til at ligge den 23. august, blev grundet corona-situationen aflyst. I stedet har gode kræfter i havnedagsudvalget konverteret dagen til "Vedbæk Rundt", som kunne afholdes til trods for corona-restriktioner. Konceptet var, at folk kunne bevæge sig rundt og besøge foreninger, butikker og institutioner i lokalområdet. Ung i Rudersdal var repræsenteret i klubhuset på Vedbæk Stadion, hvor vi lavede kreative aktiviteter og fortalte interesserede om Ung i Rudersdals planer og ideer for stedet. Desværre var dagen generelt præget af dårligt vejr og få fremmødte borgere, men de få, der mødte op, var meget positive omkring planerne for stedet, og at der nu er et øget fokus på at skabe et mere aktivt fritidsliv for unge i Vedbæk, og vi oplevede flere positive tilkendegivelser.

## Ungetilbud i Vedbæk

Ung i Rudersdal er i fuld gang med at etablere et ungetilbud i Vedbæk. Der er ansat en koordinator til at stå for etablering og drift. Koordinator og Ung i Rudersdals ungekulturkonsulenter har udviklet og påbegyndt workshops med udskolingsklasserne på Vedbæk Skole med henblik på inddragelse af de unges meninger og behov i forhold til ungetilbuddets indretning, indhold og åbning. De aktive foreninger på stedet inddrages tillige til et samarbejde.

## EU-midler

Ung i Rudersdal har fået godkendt en ansøgning til EU's uddannelsesprogram Erasmus+ på 372.800 kr. Pengene er søgt til at gennemføre fire hovedaktiviteter, der skal styrke dialogen mellem unge borgere, beslutningstagere og kommunens

politikere. Dette sker afledt arbejdet med udviklingen af ungestrategien og tidligere temadrøftelser i bestyrelsen omkring unge i kommunale beslutningsprocesser.

### Sommerferieaktiviteter

Årets sommerferieaktiviteter, der tilrettelægges og gennemføres af kommunens foreninger og kulturinstitutioner i samarbejde med Kulturområdet, er vel overståede.

Ung i Rudersdal har på vegne af Kulturområdet hjulpet flere foreninger og kulturinstitutioner med administrationen af tilmeldinger og betalinger.

Ung i Rudersdal udbød i år 11 aktiviteter; fem madhold, ét kreativt hold, rollespil samt fire skateaktiviteter i Rudersdal Skatepark og har oplevet stor tilslutning til alle aktiviteter. Desuden deltog Ung i Rudersdal i et samarbejde med flere institutioner i Kulturområdet og to foreninger om ”Magisk uge” med Harry Potter som tema. 50 børn deltog i aktiviteten, der blev gennemført med stor succes i Kulturcenter Mariehøj.

### Ekstraordinære sommeraktiviteter til børn og unge

Afledt af den lange periode, hvor mange tilbud til børn og unge mellem 6 og 17 år var lukket på grund af corona, afsatte Folketinget i juni måned en pulje penge til de kommuner, der ønskede det, som støtte til, at blandt andet skoler og foreningsliv kunne udbyde ekstra sommerferietilbud. Med støtten til de ekstraordinære sommeraktiviteter, har der været fokus på, at særligt udsatte børn og unge, der ikke i forvejen har tilknytning til foreningslivet, har kunnet deltage i en eller flere aktiviteter henover sommeren.

Rudersdal Kommune har modtaget 2,3 mio. kr., og Ung i Rudersdal er tovholder på administrationen af midlerne.

## **Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 02-09-2020**

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning.

Jakob Kjærsgaard og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Punkt 2: Medlemmerne fortæller**

20/2583

### **Resumé**

Bestyrelsens medlemmer 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 bestyrelsesmedlemmerne 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 02-09-2020**

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.

Jakob Kjærsgaard og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Punkt 3: Det pædagogiske område**

18/17718

### **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 i løbet af sommerferien.

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Inden sommerferien afsatte Folketinget penge til ekstraordinære sommeraktiviteter, der skulle sikre, at alle børn og unge fik den bedst mulige sommer i kølvandet på en lang periode, hvor mange tilbud var midlertidigt lukket på grund af coronavirus.

Afledt heraf har Ung i Rudersdal ekstraordinært valgt at holde ungemiljøerne åbne hen over sommerferien.

Det var vores tanke, at der i år måtte være et større behov for fritidsaktiviteter blandt unge i sommerferien end normalt, da flere familier holdt ferie hjemme. Ungemiljøerne har derfor holdt åbent på skift og har været afsender på mange ture og udflugter, som er blevet udbudt som en del af Rudersdal Kommunes samlede tilbud af ekstraordinære sommerferieaktiviteter for børn og unge. Herunder kan nævnes tur til Bakken, fisketur, udflugt til Knuthenborg og gokart tur.

Det er Ung i Rudersdals oplevelse, at der ikke har været speciel stor søgning på de åbne klubtilbud i ungemiljøerne. Der har i sommerferien været mellem 10 og 20 unge dagligt, og det har primært været unge, der kender ungemiljøerne i forvejen, der har benyttet tilbuddene, både de åbne huse, men også udflugterne. Efterspørgslen efter aktiviteter har været størst i Birkerød, hvor en del af de lokale unge har benyttet ungemiljøet og været med på ture.

Det er samlet set Ung i Rudersdals oplevelse, at der ikke har været behov for et åbent fritidstilbud alle ugens dage i hele sommerferien, og at det derfor ikke har givet mening at holde åbent hver dag, men at enkelte udflugter og enkelte åbningsdage havde været tilstrækkeligt til at imødekomme efterspørgslen. De midterste uger 29-30-31 har været de mindst søgte, mens yderugerne 27-32 har været mest efterspurgte.

### **Indstilling**

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

### **Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 02-09-2020**

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.

Jakob Kjærsgaard og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Punkt 4: Status på udvikling af ungestrategi**

18/17716

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10.10.2018 fagudvalgenes langsigtede mål for udvalgenes arbejde i budgetperioden 2019-2022. De langsigtede mål indebærer, at der skal udarbejdes strategier for flere af Kultur- og Fritidsudvalgets virksomheder, herunder for Ung i Rudersdal.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13.03.2019 forslag til skitse for proces til udarbejdelse af en ungestrategi for unge i deres fritid, herunder også SSP. Den kommende ungestrategi skal skabe rammer for og sikre sammenhæng mellem pædagogiske indsatser, projekter, fysiske rammer og brugernes behov. En ungestrategi for unge mellem 13-25 år vil endvidere supplere kommunens børne- og ungepolitik.

Der gives her en status på processen.

Sagen fremlægges for Bestyrelsen af Ung i Rudersdal til drøftelse og udtalelse.

### **Sagsfremstilling**

Processen er forløbet planmæssigt henover efterår og vinter. De overordnede temaer for strategien er fastlagt i samarbejde med en ung arbejdsgruppe og er blevet udfoldet gennem en række workshops på kommunens skoler og gymnasier. Resultaterne af de unges arbejde ligger klar. Deres undersøgelser og anbefalinger danner grundlag for de endelige målsætninger i strategien.

#### **Arbejdsgruppe**

Den unge arbejdsgruppe blev nedsat i første uge af september 2019, og påbegyndte deres undersøgelser af ungelivet i Rudersdal umiddelbart herefter. Henover efteråret har de 15 unge, i alderen 14-20 år, mødtes tre gange om måneden og diskuteret unges udfordringer samt ønsker og forslag til fremtidige initiativer og samarbejde mellem unge og kommunen.

Arbejdsgruppens undersøgelser har resulteret i fire overordnede temaer, som de anbefaler kommunen at rette fokus på i deres fremadrettede tilbud til - og samarbejde med unge. Temaerne er blevet udfoldet og udforsket i fem workshops for skole- og gymnasieklasser, og konkrete projektidéer indenfor hvert tema er udviklet.

De fire overordnede temaer er:

#### **Selvværd og samvær**

Mange unge oplever at have det svært i de daglige fællesskaber, som de er en del af. Mange kæmper med lavt selvværd og selvsikkerhed, at føle sig holdt udenfor og ikke have plads til at være sig selv. Andre oplever gruppepres og konflikt i vennegrupper samt forestillede idealer, som det er svært ved at leve op til. Der er derfor ønske om, at man arbejder strategisk med unges samvær og adfærd overfor hinanden.

#### **Tid og mentalt overskud**

Tid og overskud er en mangelvare hos unge, og mange føler sig psykisk pressede og stressede i deres hverdag. Der er derfor et bredt ønske om, at der fremadrettet arbejdes på at igangsætte initiativer, som angriber stressfaktorer i unges

hverdag, og som kan bidrage til at øge unges overskud, mentale sundhed og trivsel.

#### Unge stemme og engagement

Ønske om at skabe flere og bedre muligheder for unges frivillige engagement i sociale og kulturelle projekter og gøre deres skaberlyst og bidrag til lokalsamfundet mere synligt. Derudover ønskes det at skabe mere uformelle rammer og kanaler for unges dialog med lokale beslutningstagere som alternativ til de eksisterende bureaukratiske former for ungeinddragelse.

#### Mødesteder og ungekultur

Unge ønsker gode mødesteder i kommunen, som støtter op om fællesskab, hyggeligt samvær, aktiviteter og ungeengagement. De ønsker, at der sker mere i byerne, og at der er sjove og interessante arrangementer at tage til. Det handler om at få nye oplevelser, møde nye venner, en festlig stemning og at være sammen omkring en aktivitet.

#### Ungeinddragelse

Unge i kommunen har været involveret i strategiprocesen på forskellige niveauer. Udover den unge arbejdsgruppe, som har været tilknyttet strategiprocesen under hele forløbet og som har afholdt workshops på skoler, blev en bred brugerundersøgelse sat i søen i juni ved hjælp af et elektronisk spørgeskema. 233 unge besvarede her spørgsmål om deres trivsel og ønsker til fritiden. Derudover arbejdede fire 8. klasser på årets Innovationscamp med at skabe nye idéer til, hvordan man kan bidrage til at øge unges trivsel samt hvordan dialogen mellem unge og politikere kan styrkes. Arbejdsgruppen, brugerundersøgelse, workshop og Innovationscamp har resulteret i input fra i alt ca. 443 unge.

#### Advisory board

Strategiprocesen har haft et advisory board tilknyttet, hvis opgave har været at sikre, at lokale nøgleaktører på ungeområdet, samt kommunens ledelse, løbende har haft mulighed for at komme med indspark til processen. Advisory boardet har bestået af:

- Bestyrelsesformand for Ung i Rudersdal: Jakob Kjærsgaard
- Ungechef, Ung i Rudersdal: Gitte Næsbøl Magnus
- Udviklingschef i Social og Sundhed: Thomas Tietgen Lund
- Skoleleder på Vedbæk Skole: Charlotte Brüchmann
- Rektor for Nærum Gymnasium. Niels Hjølund Pedersen
- Repræsentant for beskæftigelse: Helle Winther Anttila
- Repræsentant for foreningslivet: Anders Stendevad
- Ekstern samskabelsesekspert: Torben Vinter

Ung i Rudersdals bestyrelse er løbende blevet holdt orienteret om den unge arbejdsgruppes anbefalinger.

#### Kommunikation og samarbejde vedrørende ungestrategien

Med henblik på at kommunikere strategiens temaer og skabe engagement og handling på målsætningerne, ikke kun hos os selv, men også i andre kommunale områder, med samarbejdspartnere og blandt de unge selv er der i første omgang blevet produceret en dokumentarfilm om unge i Rudersdal henover sommeren, som vises i Reprise teateret d.18.september. 3-4 unge fra lokalområdet følges af et kamerahold og fortæller om de temaer og problematikker, som vi har fokus på i ungestrategien. Filmen er produceret og filmet af et hold på 4 unge mennesker, som har tilknytning til Rudersdal, og som har startet et lille produktionsselskab. Det planlægges at distribuere filmen til skoler, gymnasier og ungemiljøer og fungere som udgangspunkt for samtale om strategiens fire temaer.

Når strategien er behandlet og endelig godkendt i Kultur-fritidsudvalget vil Ung i Rudersdal tage rundt til relevante områder i kommunen og præsentere strategiens temaer og målsætninger med henblik på at drøfte, hvorledes vi i fællesskab kan løfte målsætningerne. Igennem dialog med socialområdet, skal det bl.a. sikres, at psykisk sårbare unge og unge med handicap også medtænkes i de strategiske målsætninger

#### Fortsættelse af dialogen med de unge

En ansøgning til et Erasmus+ tilskud er blevet godkendt i forhold til at afholde et lokalt folkemøde for unge. På årets Innovationscamp blev det foreslået at afholde et event, hvor unge og politikere kan diskutere politiske emner i en uformel ramme. EU har bevilliget 370.000 kr. til gennemførelsen af et event, hvor både igangværende frivillige projekter kan blive vist frem, nye idéer blive pitchet og ungekulturpuljen sat i spil, og hvor politikere har mulighed for at fremsætte sager, som de ønsker de unges input til. De unges folkemøde forventes at kunne afholdes i sommeren 2021.

#### Økonomi

Udgifter til proces m.v. afholdes inden for Ung i Rudersdals eksisterende budget.

#### Tidsplan

Tidsplanen følges som beskrevet i præsentation af processen for ungestrategien.

Kultur- og Fritidsudvalget og Bestyrelsen for Ung i Rudersdal holdes løbende orienteret.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen op til drøftelse og på den baggrund formulerer en udtalelse.

### **Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 02-09-2020**

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og udtalte, at bestyrelsen bakker op om det flotte stykke arbejde og vil sammen med Ung i Rudersdal arbejde aktiv for at bringe ungestrategien i spil.

Jakob Kjærsgaard og Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Bilag**

Rudersdal Kommunes Ungestrategi 13.08.2020.pdf

Idékatalog 13.08.2020.pdf

## Punkt 5: Ungeprofilundersøgelsen

20/24563

### Resumé

Rudersdal Kommune har siden 2017 årligt deltaget i Ungeprofilundersøgelsen med elever på Birkerød Gymnasium og Nærum Gymnasium som respondenter og med Sundhed og Forebyggelse som tovholder.

Med nedlæggelsen af Sundhed og Forebyggelse i 2019 overtog Ung i Rudersdal tovholderfunktionen, og med afsæt i at skabe de bedst mulige betingelser for et godt ungeliv, blev målgruppen udvidet til også at omfatte elever fra 7.–9. klasse fra kommunens folke- og privatskoler.

Hensigten med undersøgelsen er at give Ung i Rudersdal og kommunens uddannelsesinstitutioner en faktuel viden og et øjebliksbillede om unges trivsel og sundhed, som efterfølgende kan bidrage til en styrkelse af den fortsatte trivsel og forebyggende indsats blandt kommunens unge.

Ung i Rudersdal ønsker at udbrede kendskabet til Ungeprofilundersøgelsen og dele de indsamlede data med skolerne, gymnasierne og øvrige relevante aktører i kommunen, så man i fællesskab kan planlægge konkrete indsatser og eksempelvis udvikle nyt materiale indenfor specifikke emner.

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering og drøftelse.

### Sagsfremstilling

Ung i Rudersdal bruger blandt andet de indsamlede data til fokuspunkter og emnevalg i forbindelse med udvikling af nyt undervisningsmateriale på skolerne. Eksempelvis viser tallene en stigning i unge, der bruger snus, hvorfor en konkret forebyggende indsats omkring snus påtænkes inddraget i undervisningsmaterialet for kommende skoleår.

En del gymnasielever fra Birkerød Gymnasium og Nærum Gymnasium ryger tobak dagligt, og derfor har Ung i Rudersdal taget initiativ til at udbyde rygestopkurser målrettet kommunens unge, da tal fra Ungeprofilundersøgelsen viser, at en del af de unge daglige rygere ønsker at stoppe.

Det kræver dog en målrettet opsøgende indsats at få de unge til at tilmelde sig et rygestopkursus, så Ung i Rudersdal har indledt et tæt samarbejde med Birkerød Gymnasiums Kostskoleafdeling, som medfinansierer et rygestopkursus for deres egne elever.

Rygestopvejlederen besøgte kostskolens 65 elever i en spisepause, lige inden corona-nedlukningen, med henblik på at reklamere for rygestopkurset. Her meldte fem elever sig. Beklageligvis blev forløbet udskudt som følge af nedlukningen, og rygestopvejlederen valgte efterfølgende at opsige vores aftale. Projektet igangsættes igen, så snart der er fundet en rygestopvejleder, der kan varetage kursusforløbet, da flere elever fortsat ønsker at deltage i et rygestopkursus.

Der er planer om at udvikle undervisningsmateriale til 9. årgang forud for overgangen til en ungdomsuddannelse, da data fra Ungeprofilundersøgelsen viser en markant stigning i unges brug af rusmidler (alkohol, tobak, snus mv) ved overgangen til en ungdomsuddannelse. Derudover er der planer om at inddrage ungemiljøerne mere i den fremtidige forebyggende indsats på skolerne – eksempelvis ved at gennemføre undervisningsforløbene lokalt i Villaen, Fløjen eller Gården.

Kommunens folke- og privatskoler har efterspurgt en kort og let læselig opsummering af de vigtigste tal og emner fra Ungeprofilundersøgelsen, hvilket har resulteret i en lille PIXI-udgave af udvalgte emner fra undersøgelsen, der er distribueret til skolerne (vedhæftet som bilag).

I forbindelse med corona-nedlukningen blev der udviklet ti plakater/Instagram opslag, som efterfølgende er blevet delt via de sociale medier i Rudersdal, så de positive budskaber når ud til flest mulige unge. Plakaterne tager afsæt i "social norms marketing", der fokuserer på, at størstedelen af de adspurgte unge har en positiv adfærd og "gør det rigtige", hvilket er i tråd med forebyggelsesmetoden "social pejling", som Ung i Rudersdal i forvejen anvender som forebyggende indsats ved besøg på kommunens folke- og privatskoler.

Ung i Rudersdal har en ambition om at udvikle flere plakater i samarbejde med skolerne, og disse plakater påtænkes ophængt løbende på skolerne.

Ung i Rudersdal har et godt og velfungerende samarbejde med andre fagpersoner i kommunen, og de indsamlede data videreformidles til øvrige aktører og centre med henblik på samarbejde og planlægning af fælles indsatser.

## **Indstilling**

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

## **Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 02-09-2020**

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og udtrykte stor opbakning til ungeprofilundersøgelsen, der med mange spændende tal kan følge udvikling og tendenser.

Jakob Kjærsgaard, Per Vangekjær og Per Carø deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Bilag**

Ungeprofilundersøgelsen PIXI-udgave 2020.pdf

Udtræk fra Ungeprofilundersøgelsen 2020.xlsx

## **Punkt 6: Budgetforslag 2021-2024**

20/24534

### **Resumé**

Der er udsendt forslag til budget 2021-2024, hvortil der skal afgives høringssvar senest den 03.09.2020.  
Formand for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, Jakob Kjærsgaard, har på vegne af bestyrelsen udarbejdet et høringssvar.

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

I budgetforslaget for 2021-2024 er der ikke lagt op til ændringer i forhold til Ung i Rudersdals budget.

Formand for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, Jakob Kjærsgaard, har på vegne af bestyrelsen udarbejdet følgende udtalelse til Kommunalbestyrelsens budgetforslag for 2021-2024:

”Ung i Rudersdals bestyrelse ser positivt på budgetforslaget, da der ikke er lagt op til budgetreduceringer, der kan aflede serviceforringelser indenfor Ung i Rudersdals ansvarsområder”.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkender sagen.

### **Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 02-09-2020**

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkendte sagen med følgende udtalelse:

”Ung i Rudersdals bestyrelse ser positivt på budgetforslaget, da der ikke er lagt op til budgetreduceringer, der kan aflede serviceforringelser indenfor Ung i Rudersdals ansvarsområder. Bestyrelsen ser dog også gerne en mulighed for udvidelse af servicerammen, særligt med henblik på indsatser afledt af ungestrategi og ungeprofilundersøgelsen”.

Jakob Kjærsgaard, Per Vangekjær og Per Carøe deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Bilag**

Forslag til investeringsoversigt for perioden 2021-24.pdf

Budgetforslag for 2021-24 - Uddrag for KFUs budgetområde.pdf

## Punkt 7: Budgetopfølgning

20/2586

### Resumé

Ung i Rudersdal forelægger ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning.

Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 20.08.2020 viser en forbrugsprocent på 40 %.

I budgettet ligger øremærkede midler på ca. 3 mio. kr. Det er midler fra puljen til ekstraordinære sommeraktiviteter, projektmidler fra Erasmus+ til MINDformance og de unges folkemøde samt deltagerbetalinger fra årets sommerferieaktiviteter, der skal sendes videre til de deltagende foreninger.

Trækkes disse midler ud af budgettet, ligger forbrugsprocenten på 58 %.

Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 66,6 %.

Status er, at budgettet overholdes.

❏	Periodens forbrug JAN - 016 2020	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs %
Budgetopfølgning pr. 20.08.2020	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat	6.762.900	16.910.783	10.147.883	40,0
Ledelse og administration	1.616.720	1.949.775	333.055	82,9
Sekretariat	1.689.275	4.215.814	2.526.539	40,1
Sociale indsatser	1.530.929	2.529.761	998.832	60,5
Fritidsundervisning	1.133.089	2.243.396	1.110.307	50,5
Ferieaktiviteter	-2.452.600	73.928	2.526.528	-3.317,6
Arrangementer	-46.358	424.769	471.127	-10,9
Distrikt Nærum	1.201.617	1.990.783	789.166	60,4
Distrikt Holte	972.749	1.586.455	613.706	61,3
Distrikt Birkerød	1.117.480	1.896.102	778.623	58,9

## **Indstilling**

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

## **Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 02-09-2020**

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.

Jakob Kjærsgaard, Per Vangekjær og Per Carøe deltog ikke i behandlingen af punktet.