

Beslutning: Sommerferieaktiviteter 2019

Sagsnr. i ESDH: 19/1314

Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger det samlede udbud af aktiviteter og budget for sommerferieaktiviteter 2019. Udvalget skal beslutte, hvilke aktiviteter der skal udbydes, og hvordan et eventuelt underskud skal dækkes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger en oversigt over aktiviteter og et budget for sommerferieaktiviteter 2019, som er vedhæftet som bilag. Der er modtaget holdforslag fra lokale foreninger, bibliotekerne, selvejende institutioner og kommercielle aktører. Aktørerne har i år meldt 70 hold ind med plads til 1977 børn og unge der skal i 1. - 9. klasse efter sommerferien. Der er afsat 364.470 kr. til sommerferieaktiviteter i budget 2019. Skolernes sommerferie er i år fra mandag den 1. juli til søndag den 11. august.

Aktørerne har igen i år vist stor interesse i at deltage i årets sommerferieaktiviteter. Hvis alle hold godkendes og tilmeldes med det maksimale antal deltagere, vil det som udgangspunkt give et underskud på 90.518 kr. Erfaringen viser dog, at beregnede underskud i hhv. 2018 og 2017 er blevet reduceret kraftigt eller faldet positivt ud, når det endelige regnskab er gjort op.

I 2018 var overskuddet på 13.753,36 kr. mod et budgetteret underskud på 25.687 kr. I 2017 var underskuddet på 3.980,04 kr. mod et budgetteret underskud på 23.706 kr. Dette skyldes, at flere hold alligevel ikke blev oprettet grundet for få tilmeldinger. Det er forvaltningen, der sammen med arrangørerne beslutter, om der er for få børn til at afholde en aktivitet.

Dette medfører, at aktiviteten enten nedlægges eller oprettes med færre deltagere til en lavere pris. Eftersom det forventede underskud i 2019 er væsentlig større end i forrige år, foreslår forvaltningen følgende løsninger til at reducere underskuddet yderligere:

1. Ridning og Furesø Ungdomsskoles aktiviteter er populære, men de er ligeledes dyre og optræder flere gange i aktivitetsoversigten. Løsningen kan være at reducere i antallet af gange den samme aktivitet må foregå i løbet af sommerferien.
2. Store aktiviteter med mange deltagere kan søges at gøres mindre, (og dermed billigere).
3. Aktiviteter med ingen eller kun få deltagere kan lukkes umiddelbart efter tilmeldingsstarten (den 22. maj).

Egenbetaling

Folkeoplysningsudvalget har tidligere besluttet, at den samlede udgift pr. barn som udgangspunkt ikke må overstige 600 kr. Forrige år blev det også besluttet at hvis timeprisen pr. barn overstiger 40 kr. vil deltagerbetalingen blive højere.

Enkelte arrangører som Skovhusets Billedskole, Farum Billedskole, Furesø Rideklub og Farum-Værløse Rideskole overstiger timeprisen på 40 kr. pr. barn, hvorfor deres hold bliver tilsvarende dyrere.

Furesø Fritidsvejledning

Forvaltningen vil ligesom tidligere år reservere pladser til børn med særlige behov. Furesø Fritidsvejledning vil formidle tilbuddet til de relevante faggrupper inden for kommunen, som arbejder med denne målgruppe. Børnene vil kunne tilmeldes gennem Furesø Fritidsvejledning inden den officielle tilmeldingsdag.

Markedsføring af sommerferieaktiviteter

Tilmeldingen sker fra onsdag den 22. maj fra kl. 7.00. Sommerferieaktiviteterne har sin egen hjemmeside på www.sommerferieaktiviteter.furesoe.dk. På hjemmesiden annonceres alle holdene, og børnene kan tilmeldes aktiviteterne. Derudover laver forvaltningen en flyer om holdene, som uddeles på skolerne til 0. til 8. klasses elever og på bibliotekerne i Furesø Kommune i uge 18.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 364.470 kr. i budget 2019 til sommerferieaktiviteter. Hvis alle aktiviteter sættes i gang, og alle hold er fyldt op, kan der komme et underskud på 90.518 kr. Med erfaringerne fra tidligere år forventer forvaltningen, at vi med det nuværende udbud af aktiviteter, vil risikere et reelt underskud på ca. 40.000 kr. Et evt. underskud foreslås finansieret af Idræts- og Fritidspuljen.

Hvis ikke udvalget ønsker at dække et eventuelt underskud fra udvalgets Idræts- og Fritidspulje i 2019, betyder det, at det bliver nødvendigt at skære ned på antal aktiviteter og/eller at egenbetalingen sættes væsentligt op.

Borgerinddragelse

Via Folkeoplysningsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Hvis udvalget godkender aktivitetsprogram og budget for sommerferieaktiviteterne, vil forvaltningen melde tilbage til arrangørerne, at deres aktivitet og budget for aktiviteterne er godkendt.

Forvaltningen vil også gøre opmærksom på, at arrangørerne som udgangspunkt ikke får betaling, hvis holdet ikke bliver til noget (for få tilmeldte). Forvaltningen vil løbende konferere med formanden, hvis der er spørgsmål til aktiviteter, budget osv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter:

- om der er konkrete aktiviteter, der ikke skal udbydes eller forsøges minimeret
- at godkende aktivitetsprogram og budget,
- at et eventuelt underskud dækkes af udvalgets Idræts- og Fritidspulje, og
- at forvaltningen arbejder videre med aktivitetsplan og budget i samarbejde med formanden.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-04-2019

Indstillingen er tiltrådt. Udvalget ønsker efterfølgende en drøftelse af definitionen for kommunens sommerferieaktiviteter.

Folkeoplysningsudvalget 11-04-2019

Afbud:

Gustav Juul
Mogens Daniel
Mogens Daniel
Dorthe Østergaard
Sabine Dedlow
Sabine Dedlow
Jean Becker
Sven Krarup
Sven Krarup
Mogens Daniel
Mogens Daniel
Sabine Dedlow
Sabine Dedlow
Sven Krarup
Sven Krarup

Bilag:

1 - 1987790 Åben Aktivitetsoversigt og budget SFA 2019 (40735/19) (H)