

**Beslutning: Budget og aktivitetsoversigt for sommerferieaktiviteter 2020**

Sagsnr. i ESDH: 20/2708

Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget

**Beslutningstema**

Forvaltningen fremlægger det samlede udbud af aktiviteter og budget for sommerferieaktiviteter 2020. 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 2020, som er vedhæftet som bilag. Der er modtaget holdforslag fra lokale foreninger, bibliotekerne, selvejende institutioner, Furesø Ungepanel og få kommercielle aktører. Aktørerne har i år meldt 72 hold ind med plads til 2237 børn og unge der skal i 1. - 9. klasse efter sommerferien. Der er afsat 368.760,00 kr. til sommerferieaktiviteter i budget 2020. Skolernes sommerferie er i år fra mandag den 29. juni til søndag den 9. 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 37.847,00 kr. Erfaringen viser dog, at beregnede underskud i hhv. 2019 og 2018 er blevet reduceret kraftigt eller faldet positivt ud, når det endelige regnskab er gjort op.

I 2019 var underskuddet på 39.456,00 mod et budgetteret underskud på 90.518,00 kr., mens der i 2018 var et overskud på 13.753,36 kr. mod et budgetteret underskud på 25.687,00 kr. Dette skyldes, at flere hold alligevel ikke blev oprettet grundet for få tilmeldinger, hold blev sammenlagt eller afviklet med færre deltagere til et lavere beløb. Det er forvaltningen, der sammen med arrangørerne beslutter, om der er for få børn til at afholde en aktivitet. Formanden vil løbende blive orienteret om nedlagte eller sammenlagte hold.

Forvaltningen har opfordret flere kulturelle aktører til at oprette hold, hvilket har medført at en underviser fra Furesø Musikskole har budt ind med et hold. Holdet hedder ”Sæt Lyd På” og kombinerer sang og billedkunst. Der er plads til 45 børn og aktørerne vil som minimum afvikle det med 36 børn til et budget på 21.600 kr. Deltagernes pris er sat højere end normalt, for at have mulighed for at betale udbyderen prisen på trods af færre børn. Skulle holdet dog have alt for få tilmeldingen vil det blive nedlagt og derved give en del luft i budgettet.

*Skærpelse af retningslinjer*

På baggrund af den øgede interesse og dertil større underskud i 2019 har forvaltningen, indenfor de godkendte rammer for sommerferieaktiviteter, skærpet retningslinjerne for at søge midler til afvikling af et hold. For fortsat at sikre det bredest mulige program, har forvaltningen i år præciseret at aktørerne kun kan søge midler til instruktørløn samt forbrugsmaterialer. Enkelte foreningers budgetter er blevet reduceret, da de tidligere har fået støtte til udstyr og forplejning. De nye rammer for støtte har været med til at reducere dette års samlede budget i forhold til sidste år, men uden at reducere i antallet af hold. Årets program tilbyder over 250 ekstra pladser i forhold til 2019.

*Egenbetaling*

Folkeoplysningsudvalget har tidligere besluttet, at den samlede udgift pr. barn som udgangspunkt ikke må overstige 600 kr. eller koste mere en 40 kr. i timen pr. barn.

Enkelte arrangører som Skovhusets Billedskole, Furesø Rideklub, Farum-Værløse Rideskole, Furesø Ungdomsskole og Christoffer Høyer overstiger timeprisen på 40 kr. pr. barn, hvorfor deres hold har en tilsvarende dyrere egenbetaling. "Sæt Lyd På" har også en højere egenbetaling.

#### *Furesø Fritidsvejledning*

Forvaltningen vil ligesom tidligere år reservere pladser til børn med særlige behov. Furesø Fritidsvejledning vil formidle tilbuddet til de relevante faggrupper, og give børnene mulighed for at tilmeldes inden den officielle tilmeldingsdag.

#### *Markedsføring af sommerferieaktiviteter*

Tilmeldingen sker fra tirsdag den 26. maj fra kl. 7.00. På kommunens hjemmeside under fanen sommerferieaktiviteter 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.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 368.760,00 kr. i budget 2020 til sommerferieaktiviteter. Hvis alle aktiviteter sættes i gang, og alle hold er fyldt op, kan der komme et underskud på 37.847,00 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 2020, betyder det, at det bliver nødvendigt at skære ned på antal aktiviteter og/eller at egenbetalingen sættes op.

#### **Borgerinddragelse**

Via Folkeoplysningsudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **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:

- 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 11-03-2020**

Tiltrådt.

Afbud:

## Folkeoplysningsudvalget 11-03-2020

Dorthe Østergaard  
Kristian Kristensen  
Sabine Dedlow  
Sabine Dedlow  
Karin Beyer  
Sabine Dedlow  
Sabine Dedlow

### **Bilag:**

1 - 2230963    Åben    Aktivitetsoversigt og budget SFA 2020.xlsx    (22496/20)    (H)