

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Afskaffelse af tilskud til Gokart banen

Kort resumé: Det foreslås at afskaffe BUF's tilskud til Gokartbanen

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Vedligeholdelse af støjvold	Service	-113	-113	-113	-113	-113	-113
Vedligeholdelse af rullende materiel	Service	-62	-62	-62	-62	-62	-62
2 klubmedarbejdere til banelegemet	Service	-656	-656	-656	-656	-656	-656
Gårdmand til gokartbanen	Service	-268	-268	-268	-268	-268	-268
Samlet varig ændring		-1.099	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Fritidscenter Amager Strand (FC Strand) er en fritids- og ungdomsklub på Amager, fordelt på flere enheder/matrikler. En af matriklerne udgøres af Københavns Gokart Bane, som tilbyder fritids- og juniorklub og ungdomsklubpladser. Klubben er normeret til 20 fritidsklubbørn i aldersgruppen 10 – 14 år og 30 ungdomsklub unge i aldersgruppen 14 – 18 år.

Gokartbanen er i drift 12 måneder om året og bliver, udover Fritidscenter Amager Strands fritids- og klubmedlemmer, besøgt af gennemsnitligt 700 kørere /gæster om måneden, der kan deles op i 3 kategorier:

- Banemedlemmer (sportskørere): Antallet af banemedlemmer har været faldende de sidste par år. I 2017 var der 110 medlemmer. I 2017 var der 86, mens der 2018 var 54 banekørere.
- Andre klubber, herunder ungdomsskolen samt fritids- og ungdomsklubber, der har karting som delaktivitet i deres klub
- Skolebesøg fra hele København

Gokartklubben har et årligt indtægtsbudget på ca. 0,4 mio.kr. Indtægterne fremgår af nedenstående enhedspriser. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at hæve indtægterne for de professionelle banekørere, men da der er tale om en relativ lille andel, er effektiviseringspotentialet hermed også begrænset.

Tabel 1: Indtægtsbudget for Gokartbanen

Indtægtsbudget for Gokartbanen	2019 Priser
Depotleje, ekskl. Depositum på 200 kr.	658 kr.
Kørere med egen kart	1.585 kr.
Garageleje	3.325 kr.
Klubber med overenskomst med Københavns Kommune (årlig pr. kart)	283 kr.
Klubber uden overenskomst med Københavns Kommune (årlig pr. kart)	1.109 kr.
Løbsarrangementer pr. dag	64 kr.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

På nuværende tidspunkt gives der en særbevilling på i alt 1,1 mio. kr. til Gokartbanen til to klubmedarbejdere til vedligeholdelse af banelegemet, vedligehold af det rullende materiel, vedligeholdelse af støjvolden samt en gårdmand til gokartbanen.

Det foreslås at afskaffe den særlige bevilling til Gokartbanen, hvilket vil medføre en effektivisering på 1,1 mio. kr. årligt.

1.4 ØKONOMI

Såfremt særbevillingen afskaffes, kan man effektivisere for 1,1 mio. kr. årligt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/ l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vedligeholdelse af støjvold	-113	-113	-113	-113	-113	-113
Vedligeholdelse af rullende materiel	-62	-62	-62	-62	-62	-62
2 klubmedarbejdere til banelegemet	-656	-656	-656	-656	-656	-656
Gårdmand til gokartbanen	-268	-268	-268	-268	-268	-268
Varige ændringer totalt,	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099

Med forslaget om at afskaffe det særlige tilskud vil de unge fortsat kunne gå i klub på matriklen, dog uden at køre gokart. Forvaltningen vil forsøge at finde fritidsklubpladser til de unge andetsteds, og såfremt dette lykkes, kan der effektiviseres yderligere for 215.000 kr., da man herefter kan opsiges lejemålet for Gokartbanen. Dette svarer til et samlet effektiviseringspotentiale på 1,3 mio. kr.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne og Ungdomsudvalget

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

På nuværende tidspunkt udgør Gokartbanen både en klubmatrikel samt en Gokartbane. Ved at stoppe tilskuddet til Gokartbanen vil de unge, som er indskrevet i klubben fortsat kunne opholde sig på matriklen,

men uden at kunne køre gokart. Forvaltningen vil forsøge at finde plads til minimum de 20 fritidsklubbørn på en af Amagers øvrige fritidsklubber, og såfremt det er muligt også de 30 ungdomsklubbørn. BUF er ikke forpligtede til at tilbyde ungdomsklub, hvorfor det kun er obligatorisk at finde alternative pladser til de 20 fritidsklubbørn.

Såfremt forvaltningen finder fritidsklubpladser til de unge andetsteds, kan der effektiviseres yderligere for 215.000 kr. årligt, da man kan opsig lejemaal på gokartbanen.

Herudover skal det nævnes, at det er en mulighed at sælge Gokartbanen, som er ejet af KEID i Økonomiforvaltningen. Midlerne i forbindelse med et salg ville derfor ikke tilfalde Børne- og Ungdomsforvaltningen. En foreløbig skønnet salgspris lyder på ca. 50 mio. kr.

1.7 INDDRAGELSE AF SAM ARBEJDSPARTNERE

Forslaget er blevet drøftet med det pædagogiske personale på Gokartbanen, som ikke stiller sig positivt over for forslaget.

De fremhæver, at de unge, som er indskrevet i klubtilbuddet, kommer fra socioøkonomiske blandede baggrunde, men ophavet er primært Holmbladsgadekvarteret, som bebos af mange socioøkonomisk dårligt stillede familier.

Det er vurderingen, at muligheden for at køre Gokart, og at dette sker i miljø, hvor børn og voksne samt sports- og fritidskørere fra forskellig socioøkonomisk baggrund opholder sig sammen, udgør et socialpædagogisk vigtigt værktøj. Det er vurderingen, at det blandede klientel giver de unge, der benytter stedet nogle positive rollemodeller. Det er herudover det pædagogiske personales erfaring, at sammenblandingen af private kørere og klubbørn også jævnlig resulterer i lærepladser eller andre jobmuligheder til de unge.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

På nuværende tidspunkt udgør Gokartbanen både en klubmatrikel samt en Gokartbane. Ved at stoppe tilskuddet til Gokartbanen vil de unge, som er indskrevet i klubben fortsat kunne opholde sig på matriklen, men uden at kunne køre gokart. Det er vurderingen, at dette ikke er en langtidsholdbar løsning, og forvaltningen vil derfor bestræbe sig på at finde alternative pasningstilbud.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Afskaffelse af tilskud til Gokartbanen	Reducerede udgifter til klubtilbuddet	Administrativt Ressourcecenter	I forbindelse med udmøntningssagen og de årlige budgetudmeldinger

1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med forslaget.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/ Nej/ Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.