

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Øge brugerbetaling til København Gokartbane

Kort resumé: Det foreslås at øge brugerbetalingen for brugere af 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Øget brugerbetaling	Service	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Samlet varig ændring		-200	-200	-200	-200	-200	-200

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Som det fremgår af covernotatet til dette års effektiviseringsforslag, skal BUF i budget 2021 effektivisere for knap 155 mio. kr.

For at imødekomme dette effektiviseringskrav har Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøgt mulighederne for at effektivisere på nogle af de særlige københavnske tilbud, der er karakteriseret ved at være ikke lovpligtige tilbud, som ingen eller kun få andre kommuner tilbyder. Oprettelsen af de forskellige tilbud er et udtryk for tidligere politiske prioriteringer. Sammenlignet med øvrige kommuner udgør tilbuddene et særligt serviceniveau på forvaltningens område, og det er en politisk prioritering, om man ønsker at bevare dette serviceniveau og/eller ønsker at hæve brugerbetalingen forbundet med at anvende tilbuddene.

Samlet set har Børne- og Ungdomsforvaltningen udgifter for ca. 150 mio. kr. årligt i forbindelse med driften af de særligt københavnske tilbud. Gokartbanen udgør et af disse tilbud.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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 hentes ved at opkræver betaling fra brugerne. Taksterne fremgår af tabellen herunder.

Tabel 1: Takster 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.

Der er mulighed for at øge taksterne for både banemedlemmer, københavnske klubber og øvrige klubber. Med nuværende årlige indtægter på i alt på ca. 0,4 mio. kr. vil en forøgelse af priserne med 50% svare til et potentiale på 0,2 mio. kr. Det er også muligt at differentiere pristigningen, så priserne ensrettes mere, eller alternativt primært rammer de professionelle banekørere og klubber udenfor København.

1.4 ØKONOMI

Økonomien er beregnet med udgangspunkt i en forøgelse af alle gokartbanens takster med 50%. Såfremt udvalget ønsker, at der arbejdes videre med forslaget, vil forvaltningen frem mod 1. behandlingen undersøge mulighederne for at øge betalingen for de forskellige brugergrupper og foretage beregninger af det faktiske potentiale.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Øget brugerbetaling (50%)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Varige ændringer totalt,	-200	-200	-200	-200	-200	-200

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne og Ungdomsudvalget

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Udestår

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Udestår

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udestår

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.