

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Effektiviseringsmuligheder på Københavns Gokartbane

**Kort resumé:** Forvaltningen fremlægger to muligheder for at effektivisere på Gokartbanen; 1) øget brugerbetaling, 2) afskaffelse af tilskuddet 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
<b>Varige ændringer</b>							
Øget brugerbetaling	Service		-200	-200	-200	-200	-200
Afskaffelse af tilskud til Gokartbanen samt opsigelse af lejemaal	Service		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<b>Samlet varig ændring (max)</b>			<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>

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-, junior- og ungdomsklubpladser. Klubben er normeret til 20 fritidsklubbørn i aldersgruppen 10-14 år og 30 ungdomsklubpladser for unge i aldersgruppen 14-18 år.

Forvaltningen yder et årligt tilskud til Gokartbanen, som bliver brugt på følgende budgetposter:

Tabel 1: Budgetposter for tilskud til Gokartbanen

Budgetposter	Årlige udgifter (t. kr.)
Vedligeholdelse af støjvold	133
Vedligeholdelse af rullende materiel	74
2 klubmedarbejdere til banelegemet	794
Gårdmand til Gokartbanen	334
Husleje til lejemål	215
<b>I alt</b>	<b>1.550</b>

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 i 2018 var 54 banekørere.
- Andre klubber, herunder ungdomsskolen, Politiets Ungdoms Klub (PUK) samt rulleskøjteforening, skiskydningforening mv.
- Besøg fra Københavns specialskoler og specialinstitutioner

Gokartklubben har et årligt indtægtsbudget på ca. 0,4 mio. kr. Indtægterne hentes ved at opkræve betaling fra brugerne. Taksterne fremgår af tabellen herunder.

Tabel 2: Takster for Gokartbanen

Indtægtsbudget for Gokartbanen	2020 Priser
Depotleje, ekskl. depositum på 200 kr.	671 kr.
Kørere med egen kart	1.617 kr.
Garageleje	3.392 kr.
Klubber med overenskomst med Københavns Kommune (årlig pr. kart)	289 kr.
Klubber uden overenskomst med Københavns Kommune (årlig pr. kart)	1.131 kr.
Løbsarrangementer pr. dag	65 kr.

Forvaltningen har undersøgt hvilke muligheder, der er for at effektivisere på Gokartbanen, og fremlægger på den baggrund følgende to muligheder.

- 1) Øget brugerbetaling
- 2) Afskaffelse af BUF's tilskud til Gokartbanen

Det er væsentligt at understrege, at de 2 effektiviseringsmuligheder er gensidigt udelukkende, og at udvalget derfor kun kan træffe beslutning om én af mulighederne.

### Øget brugerbetaling

Der er mulighed for at øge taksterne for både banemedlemmer, københavnske klubber og øvrige klubber; heraf i overvejende udstrækning for de private banekørere.

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. i øgede indtægter under forudsætning af, at medlemstallene forbliver det samme som i dag.

### Afskaffelse af BUF's tilskud til Gokartbanen

På nuværende tidspunkt gives der en særbevilling på i alt 1,55 mio. kr. til Gokartbanen, som finansierer to klubmedarbejdere til vedligeholdelse af banelegemet, vedligehold af det rullende materiel, vedligeholdelse af støjvolden, husleje samt en gårdmand til gokartbanen. Det foreslås at afskaffe den særlige bevilling til Gokartbanen samt opsigse lejemålet, hvilket vil medføre en effektivisering på 1,55 mio. kr. årligt.

Da Gokartbanen udgør et klubtilbud, er forvaltningen forpligtet til at finde alternative fritidsklubpladser til de 20 fritidsklubbrugere, der aktuelt er indskrevet.

### 1.4 ØKONOMI

Såfremt udvalget beslutter at gennemføre en øget brugerbetaling, vil dette resultere i en varig effektivisering på 200 t. kr. Såfremt udvalget beslutter sig for at afskaffe tilskuddet til Gokartbanen og opsigse lejemålet, vil dette resultere i en effektivisering på 1,55 mio. kr. fra 2021 og frem.

Tabel 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Øget brugerbetaling		-200	-200	-200	-200	-200
Afskaffelse af tilskud til Gokartbanen samt opsigelse af lejemål		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<b>Varige ændringer totalt (max)</b>		<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>

### 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. Forvaltningen er forpligtet til at finde plads til minimum de 20 fritidsklubbørn, der i dag er indskrevet, på en af Amagers øvrige fritidsklubber, og såfremt det er muligt også de 30 ungdomsklubbørn. Når der er fundet plads til de børn, som forvaltningen har pasningsgaranti overfor, vil lejemålet blive opsagt og klubtilbuddet nedlagt.

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. 22 mio. kr.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget er blevet drøftet med det pædagogiske personale på Gokartbanen, som ikke stiller sig positivt over for forslagene. De fremhæver, at de unge, som er indskrevet i klubtilbuddet, kommer fra socioøkonomisk blandede baggrunde, men ophavet er primært Holmbladsgadekvarteret, hvor mange socioøkonomisk dårligt stillede familier er bosat. Det er vurderingen, at muligheden for at køre gokart i et 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.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Såfremt udvalget træffer beslutning om at afskaffe tilskuddet til Gokartbanen og opsigse lejemålet vil det ikke længere vil være mulighed for at køre gokart som en del af fritidstilbuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen. De unge, som er indskrevet i klubtilbuddet, vil blive henvist til andre fritidsklubtilbud i byen.

Såfremt udvalget træffer beslutning om at hæve brugerbetalingen, kan dette resultere i, at færre vil benytte tilbuddet som følge af de øgede priser, herunder både professionelle kørere og klubbrugere. Forvaltningen har ikke haft mulighed for at undersøge priselasticiteten forbundet med øvelsen, og der er således en risiko for, at en øget brugerbetaling vil medføre en mindsket anvendelsesgrad, og at den øgede indtjening dermed vil være mindre end forudsat med forslaget.

### 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
Øget brugerbetaling	Øgede indtægter forbundet med tilbuddet	Administrativt Ressourcecenter	I forbindelse regnskabssagen 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.