

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
	Campus Fosen KF	
	Kommunestyret	

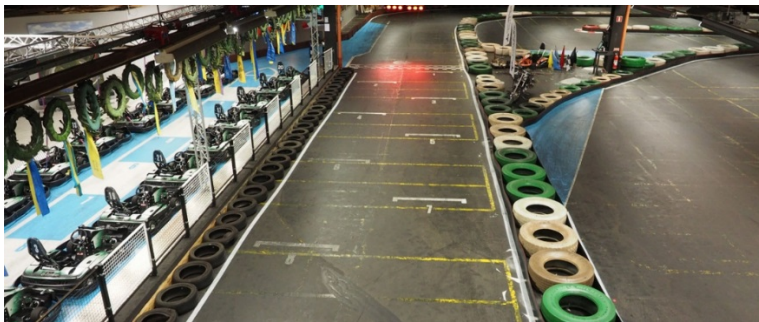
Saksbehandler: Hans Eide/Geir Aune

Sommeraktivitet Fosenhallen - Elgocart

Sakens bakgrunn og innhold:

Som svar på styrets oppfordring om å rigge en sommeraktivitet i Fosenhallen, er muligheten for elektrisk gokart utredet. Et gokart-tilbud vil være aktuelt i tidsrommet 1. mai – 15. september. Det vil utfylle bruken av Fosenhallen til skøytelep slik at vi får tilnærmet helårsdrift i hallen.

Daglig leder har sammen med isbanetekniker/skøytetrener A. G. Wind besøkt Multi Challenge i Östersund, hvor de har en helårig innendørsbane for el-gokart. På banen i Östersund kjørte de med 4 biler samtidig, mens 4 biler ladet. Alle bilene ble fjernstyrt med tanke på effekt og toppfart. Dermed får sjåførene gjøre seg kjent med banen og bilen før farten blir økt. Banen var også utstyrt med tidtakingsutstyr. Multi Challenge har kjørt med de samme bilene i 12 (!) år. Deres biler er 1. generasjon biler fra Caroli motor, mens de bilene som tilbys i dag er 3. generasjon.



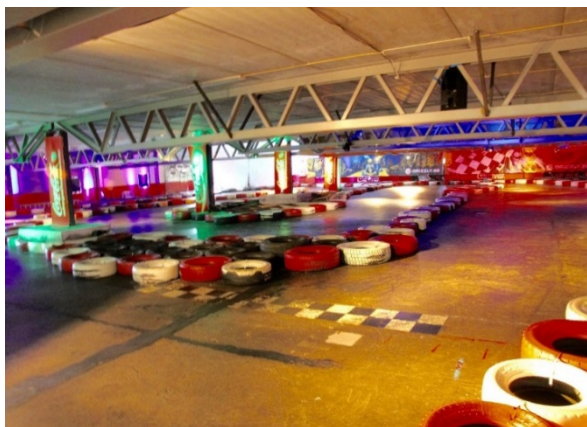
Banen til Gokartcentralen i Göteborg

Campus Fosen KF har videre innhentet priser på bilene og aktuelt utstyr som trengs, fra Caroli Motor AB i Bjugv, utenfor Helsingborg og Gokartcentralen i Göteborg. Det trengs videre en stor mengde brukte lastebildekk og diverse stålband for å bygge banen.

Investeringsbehovet er som følger:

	pr enhet	antall	Sum
Gocart	kr 46 990,00	8	kr 375 920,00
Elapplikation Lithium	kr 45 104,00	8	kr 360 832,00
Lader (en pr to biler)	kr 12 900,00	4	kr 51 600,00
Transpondere	kr 6 000,00	8	kr 48 000,00
Diverse tilvalgsutstyr	kr 3 868,00	8	kr 30 944,00

Stolnnsats	kr 845,00	2	kr 1 690,00
Styringsenhet	kr 15 000,00	1	kr 15 000,00
Tidtakingsutstyr	kr 25 000,00	1	kr 25 000,00
Pall for transport (pr 3 biler)	kr 495,00	4	kr 1 980,00
Diverse til banebygging	rundsum		kr 185 000,00
Investeringsbehov			kr 1 095 966,00



Banen til Multi Challenge i Östersund



Nyeste generasjon gokart fra Caroli Motor

De elektriske gokartene har god plass til dekalering (plass for reklame for sponsorer). En kan tenke seg en sponsoraløsning der firma sponser sin egen bil, med for eksempel kr 20.000,00 pr år i 5 år. Det kan også være mulig at 2 eller flere firma går sammen og sponser en bil.



Det er viktig å tenke på sikkerheten!



Anne Gerben Wind på gokarten hos Multi Challenge i Östersund

Driftsbudsjett:

Utgifter			
Markedsføring, salg (lønn)	kr 25 000,00	5	kr 125 000,00
Drift (lønn)	kr 50 000,00	5	kr 250 000,00
Kapitalkostnader			kr 75 000,00
Driftsmateriell			kr 10 000,00
Vedlikehold			kr 25 000,00
Sum utgifter			kr 485 000,00

Inntekter			
Sponsorinntekter	kr 20 000,00	8	kr 160 000,00
Billettsalg	kr 150,00	2167	kr 325 000,00
Sum inntekter			kr 485 000,00

Ut i fra dette oppsettet må det, hvis vi klarer å selge alle bilene til sponsorene, selges 2167 billetter årlig for å gå i balanse

Vurdering:

Isolert sett er dette en mindre investering. Utfordringen ligger i om vi har tatt i tilstrekkelig på kostnadsanslaget og ikke vært for optimistisk på inntektene. Investeringen mener vi skal være korrekt ut fra innhentede tilbud og bildekk mener vi at vi skal få relativt rimelig.

Vi legger opp til om lag et halvt årsverk i drift/markedsføring og noe driftskostnader.

Vi foreslå å inngå flerårige sponsoravtaler, da vi regner med at det er enklere for bedriftene å ha et mindre årlig beløp. I tillegg til reklame på bil, må det legges opp til kjørekvelder for de ulike firmaene.

Det bør også være mulig å selge dette inn til hotellvirksomheter i området tilsvarende som f. eks curling har vært solgt på vinterstid.

Inntektene baserer seg på en gjennomsnittspris, som kan differensieres ut i fra alder, tidspunkt og dag og eventuelle grupper. Forutsetter vi 120 dager i sommerhalvåret vil det si at det må selges 18 billetter pr dag.

Driftskonseptet på om det bør holdes åpent hver dag eller om en må ha et mer konsentrert åpningstid for å utnytte personellressursene best mulig er ikke ferdigtenkt. Dette må også utvikles gjennom erfaring.

Forslaget kommer ikke i konflikt med øvrige tilbud i Fosen hallen og gir heller ingen skade på betongdekket som isen legges på.

Folkehelsevurdering:

Dette vil være et nytt fritidstilbud til befolkningen og være et supplement til øvrige tilbud og kunne gi et ny møteplass. Det kan også fungere som et tilbud til utsatte grupper innen både bruk og drift.

Oppsummering:

Prosjektet foreslås for å kunne utnytte Fosenhallen også på sommerstid. Det er en mindre investering med begrensede driftskostnader. Fra administrasjonens side virker det å være en relativt liten økonomisk risiko forbundet med investeringen.

Daglig leders innstilling:

Prosjektet gjennomføres som foreslått med oppstart i mai 2019