



Businesscase – Agersø Naturcenter



Naturcentrets formål og anvendelsesmulighed

Agersø Naturcenter etableres i den gamle skole på Agersø og fungerer ud fra følgende målsætninger:

- Centret skal danne ramme for gruppeaktivitet, dagophold og overnatning
- Aktiviteterne som foregår på centret skal understøtte læring og fællesskab
- Centret skal være Agersøs kulturelle og sociale omdrejningspunkt med Bibliotek, Borger PC og mødefaciliteter

Målgrupper for Agersø Naturcenter

- Skoler og institutioner
- Foreninger eller grupper med interesse for ø-samfund og dets natur
- Foreninger, der vil holde sportslejre eller anden form for sommerlejre
- Lokale foreninger og borgere, der bruger naturcentret som kulturelt og socialt mødested

Anvendelsesmuligheder

- Ophold og ramme for undervisning i forbindelse med endagsture til Agersø
- Mindre ophold (hytteture) med 1-2 overnatninger
- Lejrskoleophold og sommerlejre
- Kulturelt og socialt mødested
- Weekendophold med naturformidling

Organisering og lokal opbakning

Agersø Naturcenter vil blive drevet af en selvejende institution, som stiftes af øboerne. Bestyrelsen vil bestå af 5 medlemmer og kommunen vil få mulighed for at udpege et medlem til bestyrelsen. Den selvejende institution indgår en aftale med Slagelse Kommune om brugsretten til skolebygningerne. I forbindelse med opstart og drift forudsættes en del frivilligt arbejde, men der vil også være aflønning af pedel og rengøringshjælp.

Lokale ressourcer, som vil kunne bidrage til Agersø Naturcenter

På Agersø er der flere foreninger, som engagerer sig i udviklingen af lokalsamfundet og som har erfaring med at gennemføre projekter:

- Agersø Beboerforening varetager interessen for alle borgere på Agersø og har forestået udarbejdelsen af handlingsplan for øen. Beboerforeningen har været initiativtager til indsatsen for at bevare den lokale købmand. I forhold til arbejdsgruppens aktivitet, har beboerforeningen foranlediget at der blev nedsat en lokal følgegruppe, som har drøftet de emner, som arbejdsgruppen har arbejdet med.
- Støtteforeningen for Agersø Skole har understøttet den lokale skole og blandt andet finansieret udstyr til skolen som eksempelvis en tipi.
- Den selvejende institution Agersøhallen, som danner ramme for fysiske aktiviteter på øen, og er vært for DGI sommerlejre.

Øvrige interessenter

Lokale foreninger på Agersø, som Agersø Beboerforening, Agersø Møllelaug og Museumsforening, Agersøs Ve og Vel.

Lokale virksomheder og nøglepersoner som købmanden, kroen, fiskere, fritidslandmænd, naturentusiaster m.v.

Samspil med lokale virksomheder og foreninger på Agersø

Agersø Naturcenter vil i videst muligt omfang indgå i samspil med lokale virksomheder. Købmanden vil kunne levere dagligvarer til gæsterne, mens kroen vil kunne tilbyde catering og rekreative aktiviteter i form af traktorture. Et tæt samspil vil understøtte naturlejrskolens værdi for hele lokalsamfundet og sikre en bred forankring af initiativet.

Parter der vil få ejerskab til naturcentret

- Den selvejende institution, der driver Agersø Naturcenter
- Kommunale Ejendomme, der har ansvaret for skolebygningerne.
- Borgerservice, som har etableret en Borger PC i skolebygningerne
- Slagelse Bibliotekerne som har indrettet bibliotek i bygningerne
- Den selvejende institution, Agersøhallen, som har ansvaret for den lokale hal med udendørsfaciliteter, bad- og toiletfaciliteter
- Agersø Beboerforening, som har været initiativtager til idéen om at etablere et naturcenter på øen.

Perspektiver i forhold til landdistriktsudvikling

Etableringen af et naturcenter i skolebygningerne på Agersø, er et initiativ i tråd med kommunens indsats for at udvikle landdistrikterne og skabe aktivitet i udsatte lokalsamfund. Naturcentret vil kunne trække flere gæster til Agersø og understøtte den turismemæssige udvikling på øen. Initiativet ligger i tråd med kommunens Ø-politik, hvoraf det fremgår at lokalsamfundene på Agersø og Omø skal udvikles i dialog med øboerne.

Aktivitetstilbud

Der er udarbejdet udkast til en folder der beskriver oplevelsestilbud, som kan tilkøbes i forbindelse med ophold på Agersø Naturcenter. Folderen er vedlagt.

I folderen er der lagt op til, at naturformidlingen sker på lokal basis. Undervisning til de enkelte naturaktiviteter tilkøbes hos lokale fagpersoner. Der er mulighed for at indgå aftale med en freelance naturformidler. Udgift til naturformidling indgår ikke i driftsbudgettet, idet de enkelte brugere afregner direkte med naturformidlerne.

Den selvejende institution søger midler i Friluftsrådet til uddannelse af de lokale fagpersoner, som kan indføre brugerne i Agersøs natur, kultur og historie, hvorved projektets bæredygtighed vil blive understøttet.

Opgradering af skolebygninger

Agersø Skole består af en ældre bygning fra 1882 i Agersø By med tilhørende pavillon opført i 1998. I den ældre bygning er der lærerbolig, undervisningslokaler og kontor med bibliotek og Borger Service. Pavillonen indeholder et undervisningslokale.

Der er mulighed for at indrette indendørs og udendørs overnatningsfaciliteter i og omkring bygningerne.

På samme matrikel ligger den selvejende institution Agersøhallen.

Skolebygningerne vil kunne anvendes til dagsophold i deres nuværende stand. Men for at øge anvendelsesmulighederne vil der være behov for at opgradere bygningerne med inventar og brandsikring.

I forbindelse med udarbejdelsen af en brugsaftale mellem kommunen og den selvejende institution, der vil drive naturcentret, foretager kommunen en bygningsgennemgang med henblik på at sikre opgradering af bygningen til overnatning og lejrskoleophold.

Kommunen investerer i 15 køjesenge, som installeres i skolebygningerne inden naturcentret åbner, så der tilbydes overnatningsmuligheder umiddelbart i forbindelse med Naturcentrets åbning. Hermed øges Naturcentrets mulighed for at skabe indtægter, som beskrevet i centrets budget.

I forbindelse med en brugsret til bygningen overdrager kommunen eksisterende inventar og rekvisitter til Naturcentret.

Kommunen indgår brugsaftale med Naturcentret på 30 år. I aftalen indgår aftale om forkøbsret til bygningen, af hensyn til ansøgninger om fondsmidler. I brugsaftalen forpligter kommunen sig til at dække udgifter til klimaskærm og tekniske installationer, ejendomsskatter og forsikring. Kommunen opretholder mulighed for at have Borger PCen og biblioteket, som allerede er i bygningerne.

Naturcentret dækker udgifter til vedligehold af grønne områder, renovation, indboforsikring og forbrug.

Inventar installeres på en sådan måde at skolebygningen kan føres tilbage til sin oprindelige stand, hvis aftalen om brugsretten ikke længere står ved magt.

Anlægsaktivitet	Anslået udgift
Myndighedskrav med henblik på overnatning for 30 personer – ovenlys, røgalarmer m.m.	160.000 kr.
Opgradering af køkken – køb af køleskab	8.000 kr.
Opsætning af 15 køjesenge	48.000 kr.

Agersø Naturcenters budget

Udgiftsposter			År 1.			År 2			År 3.
							Antal	Stk. pris	
Grønne områder			21.406			21.406			21.406
Legepladseftersyn			5.000			5.000			5.000
Renovation			2.500			2.500			2.500
Indbo-/"medarbejder"forsikring			6.000			6.000			6.000
Indvendig vedligeholdelse			10.000			10.000			10.000
Rengøring			24.000			24.000			24.000
Pedel			24.000			24.000			24.000
Markedsføring			40.000			25.000			10.000
Vedligeholdelse rekvisitter			8.500			8.500			8.500
Opvarmning			40.000			40.000			40.000
El			10.000			10.000			10.000
Vand			8.000			8.000			8.000
Udgifter i alt			199.406			184.406			169.406
Indtægter	stk.	åkr.	Beløb	Stk.	åkr.	Beløb	Stk.	åkr.	Beløb
Sommerlejr 4 nætter	0	6.000	0	1	6.000	6.000	2	6.000	12.000
Lejrskoler	2	6.000	12.000	4	6.000	24.000	8	6.000	48.000
Hytteture	5	1.500	7.500	10	1.500	15.000	20	1.500	30.000
Dagpleje/daginstitutioner u/20 børn	5	100	500	10	100	1.000	20	100	2.000
Børnehave 20-30 børn	5	200	1.000	10	200	2.000	20	200	4.000
Weekend lejr - m/krav om køb af naturarrangement	3	4.000	12.000	7	4.000	28.000	15	4.000	60.000
Ekskursioner m/krav om tilkøb af natur	5	200	1.000	10	200	2.000	20	200	4.000
foreningsarrangementer	4	300	1.200	5	300	1.500	10	300	3.000
entre til udstilling 10 kr. pr. person	150	10	1.500	175	10	1.750	325	10	3.250
Diverse		0	1.500		0	1.500		0	3.000
afrunding			206			656			156
Indtægter i alt			38.406			83.406			169.406
Årsresultat			Underskud			Underskud			Balance
			161.000			101.000			0

Budgetbemærkninger

Indtægter

Arbejdsgruppen har lagt Avnø Naturcenters erfaringer med udlejning til grund for overslaget over Agersø Naturcenters indtægter. Avnø Naturcenter har indtægter formidling, kurser, offentlige ture og leje af lokaler.

Omkostninger

Det forudsættes at Agersø Naturcenter kommer til at gøre en stor indsats for at synliggøre centret og markedsføre dets aktivitetstilbud. Derfor er der afsat midler til markedsføring i budgettet.

Opstartstilskud

Der vil være behov for et opstartstilskud på 260.000 kr. fordelt på en 2-årig periode, mens Agersø Naturcentret udbreder kendskabet til institutionen og oparbejder et kundegrundlag.

Opstartstilskuddet fordeles som følgende:

År 1	År 2
161.000	101.000

Fundraising

Da der i udgangspunktet ikke ydes fondsmidler til drift, vil Agersø Naturcentret søge om midler til udstyr og rekvisitter som eksempelvis waders, shelters, udekøkkener, kikkerter, mikroskoper, fiskenet, bi-dragter og lignende.

Friluftsrådet er interesseret i at støtte nye initiativer indenfor natur og friluftsliv og har forskellige puljer, som det vil være relevant at søge.

Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter har en pulje til initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne - også kendt som Ø-støtten.

Småøernes LAG kan søges om støtte til udviklingsprojekter på de danske småøer, herunder også Agersø.

Slagelse Kommune har en pulje til udviklingsprojekter i landdistrikterne som vil kunne søges.

Agersø Beboerforening har allerede søgt Friluftsrådet om midler til etablering af fem shelters, udendørs køkkenfaciliteter og diverse udstyr, herunder waders, kikkerter m.m.

Markedsanalyse.

Arbejdsgruppen har ikke gennemført en egentlig markedsanalyse, men rettet henvendelse til skoleledere i kommunen. Skolelederne har oplyst, at ophold med tilbud om naturformidling på Agersø er interessant i forbindelse med en-dagsture og hytteture. Man ser imidlertid ikke Agersø Naturcenter som mål for en uges lejrskoleophold, hvor der i stedet søges mod Jylland og Bornholm. Derimod har privatskoler og kommunale skoler i København og Jylland vist stor interesse for lejrskoleophold på Agersø.

Arbejdsgruppen har besøgt Avnø Naturcenter, der drives i et samarbejde mellem Næstved og Vordingborg kommune og Naturstyrelsen. Der er god søgning til Avnø Naturcenter fra såvel kommunernes skoler som fra eksterne grupper. Avnø Naturcenter har 40.000 gæster om året hvoraf 4-5000 er børn. Der er omkring 65 besøg med overnatninger, hvoraf 10 af besøgene varer længere end 1 nat. Der er få besøg med 2 overnatninger eller længere.

Med udgangspunkt i adspurgte skolars tilbagemeldinger og erfaringerne fra Avnø Naturcenter, tror arbejdsgruppen, at efterspørgslen om naturformidling og overnatning på Naturcenter Agersø hurtigt vil komme, når markedsføringen af Naturcentret igangsættes.

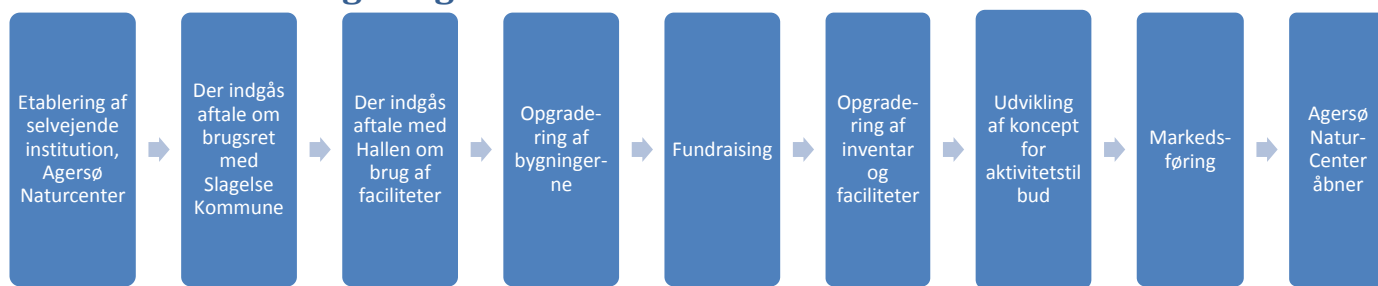
Risici

Ved etablering af en selvejende institution begrænses kommunens økonomiske risiko ved Naturcentret til opstartstilskuddet og udgifter til opgradering af bygningerne i forbindelse med brandsikring.

Der bygningsmæssige ændringer begrænses i videst mulig omfang til at omfatte ændringer der skal sikre at bygningerne lever op til gældende lovkrav.

Hvis det skulle vise sig at Naturcentret ikke bliver bæredygtigt, eller hvis brugsaftalen bliver sagt op, vil bygningerne igen være til rådighed for kommunen.

Proces for etablering af Agersø Naturcenter



Alternative forslag til anvendelse af bygningen.

Arbejdsgruppens har i henhold til kommissoriet drøftet mulige alternative løsningsforslag. Hvis kommunen ønsker at beholde bygningen vil den kunne anvendes til borgercenter, med bibliotek med Borger PC, mødelokale og et lokale til brug for hjemmeplejen.

Arbejdsgruppen har også drøftet kommunens mulighed for at sælge bygningen til en privat aktør. Dette vil være imod lokalsamfundets interesse, da man ønsker at skolebygningerne fortsat skal være et omdrejningspunkt for aktiviteter i lokalsamfundet.

Arbejdsgruppen har set på muligheden for at Agersø Naturcenter kunne indgå i samspil med Slagelse Naturskole, som er et kommunalt tilbud. Det ville imidlertid kræve at Slagelse Naturskole fik tilført flere ressourcer i form af yderligere personale, idet Slagelse Naturskole har oplyst, at de ikke kan udvide aktivitetsniveauet yderligere.

Arbejdsgruppen har også arbejdet med idéen om at lave et større projekt hvor Agersø Naturcenter blev udbygget i forhold til et tema om bæredygtighed med jordvarme, solceller og vindmølle og tilbød læring om vedvarende og bæredygtig energi. Dette vil kræve investeringer på ca. kr. 1,7 millioner kr.