

Forslag	Kattinge Værk: Omlægning af Kattinge Værks Natur- og Aktivitetscenter
Edoc 2012-978832	Kattinge Værks Natur- og Aktivitetscenter omlægges således, at alle tilbud udenfor kernerdriften selvfinansieres

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	Dagtilbud 5.25.13
Samlet nettodriftsændring					
	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	Dagtilbud 5.25.13
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Baggrunden for forslaget

Kattinge Værk Natur- og Aktivitetscenter tilbyder en lang række aktiviteter, der primært henvender sig til ansatte i Københavns Kommune. Kursustemaerne spænder fra sejlads, klatring og skikurser til temadage om inddragelse af natur og dyrehold i institutioner. En stor del af tilbuddene er ikke målrettet børn og unge og understøtter ikke kerneydelsen direkte.

Derfor foreslås det, at omlægge Kattinge Værks Natur- og Aktivitetscenter, så det fremover forudsættes at tilbud, der ikke falder under kerneydelse skal selvfinansieres.

Det betyder, at tilbuddet på Kattinge Værk fremover målrettes tilbud til børn. Dette vil give et besparelspotentiale på 1,3 mio. kr.

Forslagets indhold

Målet for omlægningen er, at Kattinge Værks tilbud fremover målrettes kerneydelsen. Kattinge Værks aktiviteter dækker over kursustilbud, kolonidrift og andre pædagogiske tilbud.

Omlægningen resulterer i at:

1. Naturværkstedet får bevilling fra BUF, da dette understøtter kerneydelsen
2. Kolonidriften som udgangspunkt skal kunne hvile i sig selv
3. Kursustilbud til ansatte i Københavns Kommune, udover de udbudte under Naturværkstedet, skal kunne hvile i sig selv
4. Kursustilbud til eksterne skal følge kommunens regler om indtægtsdækket virksomhed
5. Der skal ske en økonomisk adskillelse af aktiviteter, der er målrettet andre end BUFs kernerdrift således, at aktiviteter der varetages for institutioner under Social- og Kultur- og Fritidsforvaltningen eller Friluftsrådet, udelukkende finansieres af disse.

Kattinge Værks bevilling dækker både over Natur- og Aktivitetscenteret og over drift af BUF's kolonier. Bevillingen ligger decentralt. BUFs bevilling til Kattinge Værk er i 2013 på 3,8 mio. kr. Den dækker både kolonidrift på Kattinge Værk, administration af BUFs tre andre kolonier, udflytterkørsel for Udflytterbørnehaven Kattinge Værk samt drift af Natur- og Aktivitetscenteret. Udflytterbørnehaven fortsætter uændret.

Naturværkstedet

Naturværkstedet udbyder kurser i, hvordan natur og udeliv kan inkluderes i børns leg og hverdag for ansatte i Københavns Kommune, samt tilbyder institutioner at bruge deres arealer til undervisning og aktivering af børn. Medarbejderkurserne er i dette tilfælde med til at understøtte det pædagogiske læreplanstema om natur og naturfænomener jf. Dagtilbudsloven. Børnene får også direkte glæde af undervisning i Naturværkstedet gennem udflugter. Naturværkstedet blev i 2012 benyttet af 47 institutioner, svarende til 47 dagskurser. Brugere var primært børn i alderen 0-6 år. Belægningsgraden er, forudsat 200 åbningsdage årligt, på under 25 %. Fremadrettet bør målsætningen være, at udnyttelsen af tilbuddet forbedres. Derudover tilbydes kurser i natur- og fritidsliv, som er målrettet medarbejdere i skoler, daginstitutioner mm. i Københavns Kommune.

Andre tilbud

Kattinge Værk tilbyder desuden teambuilding- og medarbejderkurser til ansatte i Københavns Kommune. Ledige pladser udbydes til eksterne målgrupper. Alle kurserne er fuldt booket, hvorfor tilbuddet anvendes af en del, men kun 2/3 af deltagerne er ansat i kommunen.

Kattinge Værk indgår også i Grejbanksnetværket i Danmark og driver dele i Valby og på Kattinge Værk. De tilbyder udlån af friluftsgrej til institutioner og skoler og er oprettet med økonomisk støtte fra Friluftsrådet.

Kattinge Værk er dertil med i diverse andre pædagogiske aktiviteter med tilknytning til kommunen. Disse aktiviteter varetages for SOF, hvorfor økonomien bør adskilles således, at de selv finansierer dette. Herunder ses et overblik over brugen af Natur- og Aktivitetscentrets tilbud i 2012 samt det forventede brug i 2013.

Tabel. Brug af Natur- og Aktivitetscentret

Aktivitet	2012			2013 (forventet)
	Antal institutioner	Antal brugere	Antal dage/kurser	Antal dage/kurser
Naturværkstedet	47	74	47	47
Kurser indenfor Natur- og Fritidsliv	-	239	23	22-26
Medarbejderkurser/ teamudvikling	-	-	3	6-7
Grejbanken	-	-	2500	2500

*1 udlån er lig eksempelvis 1 kano i 1 dag; i 2012 har der været 2500 udlån.

Kattinge Værks kolonier

Kattinge Værk driver ligeledes BUF's fire egne kolonier. De fire kolonier ligger på forskellige adresser. Det anbefales at disse ligeledes fremadrettet fungerer selvfinansieret. Samtidigt bør der foretages en gennemgang af udlejningen med henblik på, at opnå en bedre belægning fremadrettet.

Konsekvenser

Ved omlægning af Kattinge Værk, vil der fortsat kunne eksistere aktiviteter og kurser, som primært henvender sig til medarbejdere i Københavns Kommune, men denne del skal kunne finansiere sig selv. Da tilbuddene også kan findes ved andre udbydere, såsom private virksomheder,

sportsforeninger og lignende, vil denne del af Kattinge Værks tilbud skulle konkurrere på lige vilkår med disse. Kattinge Værk vil sandsynligvis blive nødt til at øge betalingen på disse tilbud. Hvis institutioner og skoler som følge heraf vælger Kattinge Værks tilbud fra, er det muligt, at disse ikke kan opretholdes.

Takstmæssige konsekvenser

Da tilbuddet er forældretaksberettiget, har forslaget en negativ virkning på forældrebetalingen, hvorfor det endelige besparelsespotentialer reduceres til 1,3 mio. kr.