

Forslag til

Handlingsplan 2023-2024

HB-møde, Marts 2023

Forbemærkning

Kommissoriet for Slettens bestyrelsen fordrer, at bestyrelsen fremlægger en toårig handlingsplan til vedtagelse i FDFs hovedbestyrelse.

Nedenstående handlingsplan for Friluftscenter Sletten er den anden i rækken (den første var for perioden 2020-2022). Handlingsplanen udfolder den overordnede masterplan for Sletten. Den omsætter således retning (masterplan) til handling.

Handlingsplanen indeholder i hovedtræk to elementer. Det første (A) er videreførelse af elementer fra handlingsplanen 2020-2022 der kræver et fortsat særligt fokus på implementering.

Det andet hovedelement (B) i handlingsplanen angår en række tiltag, der skal enten udvikles eller implementeres i den kommende toårige periode mod det fortsatte mål at få skabt Sletten som det kraftcenter, der understøtter FDFs ambition og er økonomisk bæredygtig.

A. Et fortsat fokus

1. Aktivitetstilbud

Mange af Slettens tilbud på aktiviteter og faciliteter er i dag gratis og skønnes at være added value i udlejningssammenhæng. Imidlertid skal området for aktivitetstilbud og udlejning af grej fortsat nøje reflekteres med henblik på en øget kommercialisering, således udvalgte aktiviteter (eksisterende og nye) kan sælges som pakker til lejere og dermed styrke lejeindtjeningen. Slettens ansatte leder dette arbejde.

I forlængelse af dette arbejde laves der også et "serviceeftersyn" på aktiviteterne og deres prisstruktur. Dette med henblik på udvikling/fornyelse, optimering og udlugning i de mindst brugte aktiviteter.

I denne sammenhæng skal der også udarbejdes en præcis strategi for øgede indtægter fra instruktør- og medhjælper timer, som kan sælges i sammenhæng med aktivitetstilbuddene.

Katalog med alle tilbud udarbejdes og markedsføres aktivt.

Tidsplan: Nye tilbud udvikles og markedsføres i Q1 og Q2 2023

Økonomi: 50.000

2. Netværk af Sletten-frivillige

Ultimo 2020 opstartedes "det frivillige netværk". Men grundet primært corona kom arbejdet med netværket ikke ordentligt fra start.

Med netværket ønsker vi at invitere seniorer og ledere at melde sig til det nye netværk af Sletten-frivillige for at være med til at bidrage med praktiske arbejds-, udviklings- eller instruktøropgaver på Sletten.

Det kan dreje sig om f.eks. jagt, film og foto, it, el, vvs, tømrer- og murerarbejde, bålmadsklubben, klatrefolk (eftersyn af tårnet + rep.), kanofolk (eftersyn af kanoer og veste), ansvarlige for low-rope-banen, udviklere af friluftsliv, udviklere af legeaktiviteter, udviklere af forundringsoplevelser, udviklere af vandaktiviteter, markedsføring, skovopgaver, timelønnede aktivitetsinstruktører og mange flere...

Netværket relanceres i en opdateret form – med en klar beskrivelse for netværkets rammer og opgaver.

Tidsplan: Ny plan for netværket er klar til relancering i Q2 2023
Økonomi: 2023: 25.000 – 2024: 25.000

3. Søbad

Der skal laves et søbad indenfor de muligheder der gives/er på området ved Gl. Sletten. Arbejdet med søbadet er sat på pause grundet udfordringer med de nødvendige tilladelser. Arbejdet genstartes med en fornyet dialog med Skanderborg Kommune. På baggrund af denne afgøres det endeligt hvorvidt bestyrelsen ønsker at arbejde videre med plan A for et søbad i Julsø – alternativt en plan B.

Tidsplan: Afklaring om det videre arbejde skal ske i Q1 2023. Såfremt der skal ske fysisk etablering herefter, laves der særskilt plan for dette.
Økonomi: Den nødvendige økonomi tilvejebringes via fundraising.

4. Nye programaktiviteter

Indenfor Friluftscenter Slettens tre programfelter, arbejdes der fortsat med at udvikle faciliteter. Det gælder ikke mindst ”Leg og fantasi” og ”Forundring og fordybelse”. Initiativerne skal gerne langsomt men sikkert være med til at gøre Sletten kendt og attraktiv inden for disse programområder. Således skal vi have etableret en række frie og fantasifulde legemuligheder på Slettens område. Og der udpeges og udvikles en række naturpladser på Sletten, der i særlig grad egner sig til at kalde på forundring og fordybelse. Målet for de næste to år er her at identificere og indrette bl.a. flytbare aktiviteter, aktiviteter på/ved/i vandet samt fortryllessteder. Eksterne ressourcepersoner søges inddraget i arbejdet.

Tidsplan: 2023-2024
Økonomi: 2023: 50.000 – 2024: 50.000

5. Renovering af Det ny Sletten (gulv, køkken, møbler)

Det ny Sletten, som nu har nået en alder på ca. 20 år, trænger på flere felter til en større renovering. Det drejer sig om nyt gulv i den store sal (incl. nyt gulvvarmeanlæg), nye møbelinventarer samt udskiftning af en række køkkenmaskiner. I forhold til økonomi til rådighed har udskiftning af gulv samt gulvvarme første prioritet. I forhold til tidsplan er det nødvendigt at udskiftningen sker i periode uden lejere på Det ny Sletten.

Tidsplan Q4 2023/Q1 2024
Økonomi: 2.000.000

6. Økonomi og regnskab, herunder kapitalisering af overskud

Der arbejdes fortsat med effektiv, detaljeret og gennemskuelig rapportering på økonomi. Det er nødvendigt at kunne bruge økonomien bagudrettet til at træffe beslutninger fremadrettet. Dette vil forventeligt kræve tilpasning af systemer og værktøjer. Der udarbejdes endvidere forslag til kapitalisering af overskud til videre drøftelse med HB.

Tidsplan: 2023
Økonomi: 20.000

B. Et nyt fokus

1. Nyt Limbjerg

Det nye Limbjerg skal, sammen med et løft af det samlede Sletten, skabe rammerne for de næste 100-års arbejde med at give danske børn en aktiv opvækst med naturen som vej til sundhed, færdigheder, selvværd og en bæredygtig selvforståelse som værende en del af et større hele.

Det nye Limbjerg skal –

- Give endnu flere danske børn mulighed for at opleve legen i det fri.
- Skabe bedre overnatningstilbud og rammer for aktiviteter i naturen.
- Styrke tilbud til virksomheder, organisationer og andre, der ved at leje faciliteterne er med til at genere et økonomisk grundlag for centrets tilbud til børn og unge.
- Inspirere alle besøgende til et liv i forbindelse med naturen igennem en arkitektur, der skaber en symbiose mellem bygning og landskab.
- Være for børn og unge og skabes sammen med børn og unge.

Det nye Limbjerg tænkes at være omkring 1.500 m² med –

- Overnatningsmuligheder for minimum 90 besøgende.
- Fleksible konference/møde/eventrum til store forsamlinger og mindre grupper
- Reception, køkken og andre service- og hospitalityfunktioner
- Funktioner der understøtter friluftslivet til fx grej, instruktioner el.lign.
- Udeområder med plads til leg og friluftsliv, der bygger bro til naturen omkring
- Ny ankomst og parkering

I denne handlingsplanperiode forventes det at udføre forprojekt samt arkitektkonkurrence.

Tidsplan: 2023-2024

Økonomi: 50.000 samt via fundraising.

2. Bøgebjerg

En ny ”primitiv” fællesbygning – et stort bålhus - etableres med overdækning til fælles spisning, køkken og toiletter for derved at optimere brugen af de i alt 32 sovepladser, der er i de 4 Bøgebjerg-hytter. Fællesbygningen kan bl.a. af hensyn til allerede eksisterende installationer etableres på eller tæt ved den nuværende lejrbase placering. Den nuværende lejrbase fjernes.

Projektet skal nytænke rammerne for en ”bålhytte” og samtidig være enkel i sit udseende og konstruktion. Slettens frivillige netværk indtænkes i beskrivelse og også gerne projektering og udførelse.

Området skal være klar til ibrugtagning inden landslejren i 2026.

Tidsplan: 2024

Økonomi: 50.000 samt via fundraising.

3. Bæredygtighed

Når det gælder Friluftscenter Sletten skal der tages vidtgående hensyn til miljø og klima.

Det prioriteres derfor:

- At opfylde FNs verdensmål, hvor det giver mening.
- At i forbindelse med nybyggeri skal bæredygtighed været et tema både i byggefasen, i driften og vedr. vedligeholdelse.
- At genbruge/genanvende og bruge lokale og gode materialer og materialer med en god miljøprofil.
- At undgå eller begrænse brug af byggematerialer, der har et højt forbrug af energi og en stor udledning af CO₂ under fremstilling.
- At undgå eller minimere brug af byggematerialer lavet af knappe ressourcer.
- At spare på energien i bygningsdriften.
- At undgå skadelige stoffer
- At sikre god affaldssortering (jf. gældende affaldsbekendtgørelse)
- At have høj fokus på CSR

Der udarbejdes en egentlig politik for bæredygtighed og forbrug på Friluftscenter Sletten. Disse retningslinjer skal være med til at styre drift, aktiviteter samt etablering af de fremtidige fysiske indretninger vedr. Friluftscenter Slettens energi, forsyning og affald. Herunder også fokus på evt. fremtidig nedtagning/fjernelse af fysiske installationer. Desuden skal en bæredygtighedspolitik hjælpe til i det daglige også at regulere både medarbejderes og lejerers adfærd.

Der skal udarbejdes en 3 års plan for bæredygtighed. Her er det vigtigt at der prioriteres praktisk og synlig handling hvert kvartal. I forbindelse med arbejdet udarbejdes en energimærkning på den enkelte bygning, hvor dette giver mening.

Tidsplan: Første tiltag sker i Q1 2023.

Økonomi: 2023: 150.000 – 2024: 150.000

4. Behov for medarbejdere

Generelt forudses det, at Friluftscenter Sletten i takt med forøget udlejning og flere og præcist definerede aktivitetstilbud får behov for yderligere og anden arbejdskraft. Det kunne måske dreje sig om:

- en faglig og pædagogisk indsats i forhold til Friluftscenter Slettens programmer
- pasning, vedligeholdelse og konstruktion
- Giv-Et-År-medarbejdere, (der kan indgå som ressourcer til afvikling af aktiviteter, værts- og vagtfunktioner, lettere bygningsmæssig vedligeholdelse mv.)
- Administration

Bestyrelsen har et løbende fokus på behov, økonomi og prioritering.

Tidsplan: 2023-2024

Økonomi: Der skabes plads i budget til området.

5. Lejrplads til familier og smågrupper

Sletten er pt. ikke særlig gearet til at modtage og håndtere mindre grupper og lejrhold. Det skal undersøges nærmere om der er muligheder i denne kundegruppe – der primært indeholder private familie og lignende. Det handler om det økonomiske potentiale, men også om de krav det stiller til infrastruktur m.v. Der kan reserveres en særlig lejrplads – eller shelterplads til dette formål. Eller etableres nyt område med dette formål for øje.

Tidsplan: 2023

Økonomi: 50.000

6. Landslejrenes infrastruktur

Siden 1967 har der været afholdt landslejre på Friluftscener Sletten, og siden 1976 har det været hvert 5. år. Landslejre på Friluftscener Sletten stiller store krav til teknik og infrastruktur, og historisk er der da også i forbindelse med landslejre etableret rigtig mange faste installationer, som så efterfølgende er indgået i den almindelige drift af området.

Lejrpladser, teknik samt veje og stier har særlig interesse for landslejren. Bygninger har mindre betydning. Alle særlige indgreb af éngangskaraktér i landskabet sløjfes efter hver landslejr.

For at sikre den bedst mulig udnyttelse af areal og give landslejren den mest optimale infrastruktur udarbejdes en plan for indretning af landslejren – det vil sige en fast skabelon for landslejrens byplan. Denne skal tage højde for logistik, fremtidens vejr-situation, trafik (gående og kørende), store telte m.v.

Særskilt plan vedr. omfang og økonomi godkendes af HB i august 2024.

Tidsplan: 2024

Økonomi: Finansiering afklares nærmere med HB.

7. Markedsføring

For fortsat at styrke Slettens brand som et sted hvor leg, natur og friluftsliv er let tilgængeligt for børn og unge, vil vi i de kommende år arbejde på at styrke de nye tiltag ved kontinuerlig opdatering og udvikling i tråd med tidens trends og nye muligheder inden for (online) markedsføring. Opstår der nye muligheder, som giver mening i forhold til Slettens målgruppe, skal vi udforske og implementere disse.

Vi skal arbejde strategisk med kunderejsen og optimere de “touch point,” der findes mellem Sletten og de nuværende og potentielle kunder (fx via FDF-arrangementer og medier, markedsføring på Slettens eget område samt kontakten til kunderne før, under og efter ophold på Sletten).

Tidsplan: 2023-2024

Økonomi: 2023: 100.000 – 2024: 60.000

8. Landsmødets vedtagelse om natur

Landsmødet 2022 vedtog, at der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at skærpe FDFs naturprofil, give os et sprog om natur og sætte fokus på væredygtighed.

Ansvaret for dette arbejde er placeret hos centerchefen. Derfor er det oplagt at der via arbejdsgruppen skabes gode synergier for både Slettens og landsforbundets generelle opdatering på området.

Tidsplan: 2023-2024

Økonomi: Udgifter i forbindelse med arbejdsgruppen afholdes af landsforbundets afsatte midler til området.

C. Økonomi

1. Driftsbudget

Aktivitet	2023	2024
A1. Aktivitetstilbud	50.000	0
A2. Frivilligt netværk	25.000	25.000
A3. Søbad	0	0

A4. Nye programaktiviteter	50.000	50.000
A5. Renovering af Det ny Sletten	0	0
A6. Økonomi og regnskab	0	20.000
B1. Nyt Limbjerg	50.000	0
B2. Bøgebjerg	0	50.000
B3. Bæredygtighed	150.000	150.000
B4. Behov for medarbejdere	0	0
B5. Lejrplads til familier og smågrupper	50.000	0
B6. Landslejrenes infrastruktur	0	0
B7. Markedsføring	100.000	60.000
B8. Landsmødets vedtagelse om natur	0	0
Totalt for perioden (indeholdt i budget)	475.000	355.000

2. Investeringsbudget

Renovering af Det ny Sletten	2.000.000
Totalt for perioden (godkend af LM)	2.000.000

D. Tidsplan

Aktivitet	2023				2024			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
A1. Aktivitetstilbud								
A2. Frivilligt netværk								
A3. Søbad								
A4. Nye programaktiviteter								
A5. Renovering af Det ny Sletten								
A6. Økonomi og regnskab								
B1. Nyt Limbjerg								
B2. Bøgebjerg								
B3. Bæredygtighed								
B4. Behov for medarbejdere								
B5. Lejrplads til familier og smågrupper								
B6. Landslejrenes infrastruktur								
B7. Markedsføring								
B8. Landsmødets vedtagelse om natur								