



Stand van zaken december 2016

De laatste rapportage vond plaats in juni 2016, vlak voor de landelijke raad en het zomerseizoen. Ondertussen is het eerste kampeerseizoen succesvol afgerond. Naast de diverse Scoutinggroepen en individuele scouts, hebben ook andere organisaties zoals kamperende studenten en LARPer's gebruik gemaakt van het terrein. De ervaringen van de gasten over het terrein en de gebruiksmogelijkheden zijn erg positief.

De eerste versie van Scout Up Your Summer heeft in juli plaatsgevonden. Drie weken lang werd aan kamperende groepen ook een inhoudelijk kampprogramma geboden, waarbij veel samenwerking is gezocht met recreatie ondernemers en organisaties uit de omgeving, zoals het IVN, de Eemhof en de gemeente Zeewolde. De activiteiten zijn geëvalueerd en in de zomer van 2017 wordt de volgende editie aangeboden. Ondertussen zijn ook de eerste boekingen voor het seizoen 2017 binnen en zijn gesprekken gestart met diverse Scouting evenementen ze de komende jaren van het terrein gebruik zullen maken.



Het exploitatieteam van het Scoutinglandgoed is bezig met de evaluatie van het eerste jaar. De verschillende afspraken en procedures worden tegen het licht gehouden, de terrein indeling wordt bekeken en er worden plannen gemaakt om de samenwerking binnen het team en met andere organisatie onderdelen van Scouting Nederland te versterken.

Met de landgoedcommissie van de Landelijke raad heeft in november een overleg plaatsgevonden.

Nieuwe directeur Scoutinglandgoed BV

Peter Messerschmidt is op 1 december gestart als de nieuwe directeur van Scoutinglandgoed. De landelijke raad is hierover in een aparte mailing geïnformeerd. Peter is begonnen met zijn inwerktraject en maakt kennis met de leden van het team en relaties uit de omgeving.

Terreininrichting

In het zomerseizoen hebben de laatste terreininrichtingswerkzaamheden plaatsgevonden, onder andere aan de waterinstallatie en de velden aan de noordkant van het terrein. Er kon al flink gemaaid worden en de eerste schouw van de sloten vond in het najaar plaats.

Sanitaire paviljoens

In november zijn de beide sanitaire paviljoens op het labelterrein opgeleverd. Beide gebouwen staan binnendijs.. Ze zijn ontworpen door Jesse als onderdeel van een eerder uitgeschreven prijsvraag. Bij het ontwerp en de bouw is duurzaamheid een van de uitgangspunten geweest. Ventilatie vindt op natuurlijke wijze plaats, beide gebouwen zijn voorzien van zowel een gewoon als grijswatersysteem en voor de houten bekleding is gebruik gemaakt van hout van Staatsbosbeheer dat is geogst in de Flevopolder. Beide gebouwen zijn ook voorzien van een minder validentoilet.



Komende activiteiten

Voor 2017 staat de realisatie van een nieuw magazijn bij de entree van het Scoutinglandgoed gepland. Ook wordt de procedure voor de verdieping van een deel van de oever in gang gezet en zal gewerkt worden aan de kampvuurkuil. Ondertussen is ook begonnen met het nadenken over de eisen waaraan de overige gebouwen moeten voldoen.

Financiën

In onderstaand overzicht is de huidige stand van zaken rond de verwachte inkomsten/uitgaven van de realisatie van het Scoutinglandgoed weergegeven. In de prognose zijn zowel de reeds gerealiseerde kosten, als de nog te verwachten kosten opgenomen. Het betreft brutobedragen, waarbij de reeds ontvangen als begrootte sponsorbijdragen verwerkt zijn. Het overzicht is bijgewerkt tot 28 november.

Netto Begroot (investering) – Sponsor(dekking)				
		Deelproject	Begroot 2014	actuele prognose realisatie
1	Procedure en opstartkosten	A	200.000	82.000
2	Paden en wegen	A	543.000	422.000
3	Velden	A	103.000	577.000
4	Nutsvoorzieningen en waterbeheer	A	546.000	752.000
5	Aanmeermogelijkheden	A	100.000	120.000
6	Sanitaire paviljoens	A	100.000	98.000
6	Folleys	A	95.000	11.000
6	Beheergebouw, overig sanitair en kampvuurkuil	A	386.000	444.000
7	Magazijn	B	400.000	488.000
8	Verblijfsaccommodatie	C	399.000	343.000
	Taakstellende bezuiniging of extra financieringsopgave			-465.000
			2.872.000	2.872.000

De lagere kosten bij procedures, komen deels door het boeken van een deel van deze kosten bij de inrichtingswerkzaamheden waarop ze betrekking hebben. De hogere kosten van de velden en nutsvoorzieningen komt deels door de weggevallen sponsoring welke wel voorzien was. Daarnaast zijn er meerkosten gemaakt voor de aansluiting van de nutsvoorzieningen op het openbare net (waaronder de aanleg van een persrioolleiding van 4 km), en de extra aanleg van voorzieningen naar aanleiding van de ervaringen tijdens de Scout In.

Achtergrondinformatie over het Scoutinglandgoed (landelijke raadstukken en tussenrapportages) is te vinden op: <https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/voortgangsrapportages-scoutinglandgoed-zeewolde>.

Risico dossier

Risico	Kans (1- 5)	Gevolg (1-5)	Risico	SVZ dec	Mitigerende maatregelen
Financieel					
1. Hogere uitgaven dan voorzien	3	3	9	☹️	Continu bijsturen op opdrachten /fasering
2. Lagere (sponsor) inkomsten dan voorzien	3	3	9	☹️	Diverse sponsorbijdragen ontvangen. Samenwerking met NSGK gestart.
3. Lager exploitatieresultaat dan voorzien	2	3	6	😊	Extra inzet op werven gasten
Planning					
1. Het niet tijdig ontvangen van noodzakelijke vergunningen	1	3	3	😊	
2. Uitloop van werkzaamheden (door de aannemer of weersomstandigheden)	3	2	6	😊	
3. Onvoldoende vrijwilligers(tijd) om op tijd te kunnen starten met noodzakelijke werkzaamheden	3	2	6	😊	
4. Onvoldoende vrijwilligers (tijd) om op tijd te kunnen starten met de exploitatie	2	2	4	😊	
Aansprakelijkheid					
Aansprakelijkstelling door aannemers	2	2	4	😊	

Kans

Onwaarschijnlijk (1)	1	2	3	4	5
Klein (2)	2	4	6	8	10
Mogelijk (3)	3	6	9	12	15
Waarschijnlijk (4)	4	8	12	16	20
Zekerheid (5)	5	10	15	20	25
	Zeer klein (1)	Klein (2)	Serius (3)	Groot (4)	Zeer groot (5)

Gevolgen

Legenda

	Niet acceptabel	☹️
	Onwenselijk	☹️
	Acceptabel	😊
	Verwaarloosbaar	😊