



Stand van zaken mei 2017

De laatste rapportage vond plaats in december 2016 en sinds die tijd is er hard gewerkt om de terreininrichting weer een stap verder te krijgen. Het zwaarte punt ligt bij de verbeteringen naar aanleiding van de ervaringen in het eerste seizoen, die erop gericht zijn om een volwaardige exploitatie te kunnen uitvoeren van zowel het kampeerterrein als de evenementenvelden.

Stand van zaken Scoutinglandgoed BV

De nieuwe directeur Peter Messerschmidt heeft in zijn inwerktraject met veel mensen kennisgemaakt en gesproken over de huidige stand van zaken. Er is ook volop gesproken over de plannen voor de toekomst. Er is een kennismaking en overleg geweest met de landgoedcommissie van de landelijke raad.

De belastingdienst heeft een positieve beschikking gegeven voor de uitvoering van de activiteiten op het landgoed en de bijbehorende BTW-tarieven.

De jaarcijfers 2016 zullen ter informatie bij de stukken van de landelijke raad van juni 2017 worden aangeboden. De exploitatie over 2016 kent een verlies, dat is verwerkt in de stukken.

De organisatiestructuur is aangepast om beter in te kunnen spelen op de vragen van nu, die meer te maken hebben met de exploitatie.

Terreininrichting

Op basis van eerdere ervaringen zijn er aanpassingen aan het terrein gedaan en worden er ook de komende maanden nog aanpassingen gedaan waar het gaat om het parkeren en de bereikbaarheid van veldkasten met gemotoriseerd vervoer. Verder wordt er hard gewerkt aan verdere aankleding van het terrein door het plaatsen van verlichting, poorten en naamborden.

Bebouwing

Een inventarisatie van de lopende projecten geeft aan dat er nog diverse grote investeringen te doen zijn met betrekking tot de gebouwen. Als eerste was voorzien het nieuwe magazijn, waarvoor er een offerte is uitgebracht door de aannemer. Deze offerte komt, ondanks meerdere onderhandelingsrondes, hoger uit dan dat in de oorspronkelijke kostenramingen voorzien. Analyse van dit hogere getal leert ons dat deze verhoging de volgende oorzaken heeft:

1. Prijsstijgingen;
2. Hoger ambitieniveau t.a.v. duurzaamheid en uitstraling, wat een hogere prijs per m2 geeft;
3. Groter aantal m2 dan voorzien (o.a. mogelijkheid om verhuur aan derden van zowel magazijnruimte als vergaderruimte mogelijk te maken; hiervoor is echter nog geen externe huurder gevonden).

Gezien deze oorzaken is het zeer aannemelijk dat investeringen in de overige gebouwen die voorzien zijn (douches/kampstaf, het Avonturenhuis en het buitendijkse gebouw), met de kennis van nu, hoger zullen uitvallen. Er is hiervan echter nog geen berekening voor handen. Besloten is daarom om eerst een herijking te doen van de berekeningen en een heroverweging van de prioriteiten. Er wordt dus niet begonnen met bouwen, maar de bouw wordt opgeschort. Dit is met de landgoedcommissie van de landelijke raad uitvoerig besproken en de leden van de raad zijn hierover in een eerder stadium reeds geïnformeerd.

Om wel volledig operationeel te kunnen werken, is er gekozen om alternatieve bebouwingen te gebruiken die voor de komende jaren aan de behoefte kan voldoen. Hierbij gaat het om een onderkomen voor het team, met name de kampstaf, een romneyloods voor materiaal opslag c.q. werkplaats en sanitaire units met douches. Deze zijn de afgelopen maanden gerealiseerd.

Communicatie, ontmoetingen en samenwerking

Het landgoed is een samenwerking aangegaan met Even Buiten uit Zeewolde. Dit is een buitensportbedrijf dat zich met name richt op de basisschooljeugd. Zij hebben op het landgoed een klimtoren, tokkelbaan, boogschietbaan en hindernisbaan gerealiseerd die ook aangeboden worden aan de gasten van het landgoed.

Rinkes Multidiensten heeft het landgoed een faunahotel aangeboden dat in april is gerealiseerd. In dit faunahotel kunnen verschillende dieren hun overnachting realiseren. Het gaat om zowel vogels, vleermuizen, insecten als bijen die op deze wijze een plek krijgen op het landgoed. Een filmpje is te zien op de website www.scoutinglandgoed.scouting.nl/ontdek/faunatoren.

In mei zal de gemeenteraad van Zeewolde een bezoek brengen waarbij ze een rondleiding krijgen met een uitleg over de komende activiteiten.

Komende activiteiten

Het aantal reserveringen ligt op dit moment iets boven het niveau van vorig jaar en we maken ons op voor een gezellig seizoen. 21 mei stond Let's go outdoor 2017 op het programma. Begin augustus zal SHA als externe partij haar activiteiten op het landgoed organiseren. Wij verwachten dan 5000 bezoekers. In september staan Scout-In17 en Exxploraxion op de agenda.

Financiën

Vanuit zowel landelijke raad als de accountant is het verzoek gekomen om een aangepaste meerjarenbegroting te presenteren, waarin de ontwikkeling van de exploitatie in beeld gebracht wordt en waarmee zicht verkregen wordt op het moment waarop de exploitatie break-even of positief zal zijn. Voordat er een nieuw voorstel komt voor verdere financiering en dus ook voordat er investeringen in gebouwen worden gedaan, zal de komende periode worden gebruikt voor een herijking van de begroting en prioriteiten met de kennis van nu. Naar verwachting zal hier in de landelijke raad van december 2017 meer over gezegd kunnen worden.

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. De begrote bedragen voor de gebouwen komen niet meer in het overzicht voor omdat hiervoor eerst een verdere uitwerking wordt gemaakt. Het overzicht is bijgewerkt tot 9 mei 2017.

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	447.000
3	Velden	A	103.000	557.000
4	Nutsvoorzieningen en waterbeheer	A	546.000	737.000
5	Aanmeermogelijkheden	A	100.000	120.000
6	Sanitaire paviljoens	A	100.000	100.000
6	Folleys	A	95.000	31.000
7	Uitgaven ontwikkeling gebouwen	B		43.000
			1.687.000	2.074.000

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 weggevalen 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 persioolleiding 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	5	4	20	☹	Continu bijsturen op opdrachten /fasering
2. Lagere (sponsor) inkomsten dan voorzien	3	3	9	☺	
3. Lager exploitatieresultaat dan voorzien	4	4	16	☹	

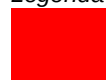
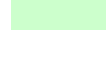
Planning					
1. Het niet tijdig ontvangen van noodzakelijke vergunningen	1	3	3	😊	
2. Uitloop van werkzaamheden (door de aannemer of weersomstandigheden)	3	2	6	😊	
3. Onvoldoende vrijwilligers(tijd) om op tijd te kunnen starten met noodzakelijke werkzaamheden	3	2	6	😊	
4. Onvoldoende vrijwilligers (tijd) om op tijd te kunnen starten met de exploitatie	2	2	4	😊	

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)	Serieus (3)	Groot (4)	Zeer groot (5)

Gevolgen

Legenda

	Niet acceptabel	😞
	Onwenselijk	😟
	Acceptabel	😊
	Verwaarloosbaar	😊