



Kamperen

Zoals eerder aangegeven in de stukken kijken we terug op een voor het kamperen geslaagd jaar, waarbij het aantal overnachtingen tot nu toe net onder de 10.000 blijft. Helaas is dit aantal lager dan begroot (12.225). In oktober hebben we nog de nodige kampeersers mogen ontvangen. En voor het winterkampeerseizoen dat in november is begonnen zijn ook al een bescheiden aantal overnachtingen geweest. Reserveringen voor volgend jaar komen heel langzaam op gang. Het wordt ook een bijzonder jaar omdat we kampeersers volgend jaar voor het eerst ook toegang willen geven op het Noordelijk terrein en er tijdens evenementen kampeer mogelijkheden blijven. Hierover vind overleg plaats met de Nawaka en Roverway om de gebruiksmogelijkheden naast elkaar te kunnen benutten zonder dat er sprake is van overlast over en weer.

Evenementen

Zoals eerder aangegeven vonden er een succesvolle Scout-In en Exxploraxxion plaats met een prettige samenwerking met de verschillende teams. Steeds duidelijker wordt welke dienstverlening evenementen verwachten en hoe samenwerking vormgegeven kan worden. Een liaison tussen landgoed en activiteit in zowel opbouw als afbraak als tijdens evenement werd door iedereen gewaardeerd. De voorbereidingen met het Nawaka en de Roverway lopen inmiddels. Elke activiteit brengt haar specifieke vragen mee en de kunst is om met de geringe tijd tussen de twee activiteiten om zoveel mogelijk zaken te delen en goed op elkaar af te stemmen. Daarover loopt intensief overleg vanuit Scoutinglandgoed Zeewolde met Roverway en Nawaka. De Roverway organisatie heeft vier personen International Service Staf om het evenement te ondersteunen en deze hebben onderdak gekregen op het landgoed.

Stand van zaken Scoutinglandgoed BV.

Afgelopen januari is een pas op de plaats gemaakt ten aanzien van de investeringen. Er is sindsdien veelvuldig gesproken over de huidige stand van zaken van investeringen, ontwikkelingen en beheer. Zowel binnen teams van Scoutinglandgoed Zeewolde, als met teams van de vereniging, het landelijk bestuur en de landelijke raad. Daarbij is een strategie ontwikkeld voor de toekomst die aansluit bij zowel de ambities als de beschikbare middelen. De toekomst van het landgoed ziet er positief uit maar vraagt om een realistische benadering binnen de totale vereniging. Er is op basis van de laatste gegevens ten aanzien kamperen en evenementen een nieuwe prognose gemaakt. Zowel de strategie als de laatste gegevens hebben hun weerslag gekregen in een geüpdatete meerjaren exploitatiebegroting. In samenspraak met het landelijk bestuur is de Landelijke Raad geïnformeerd over de nieuwe strategie en de nieuwe fasering van de investeringen. Op de agenda van de landelijke raad van december 2017 is een meerjarenontwikkeling en begroting opgenomen. Daarnaast wordt een voorstel gedaan, hoe in de toekomst om te gaan met investeringen. Er is een informatie bijeenkomst gehouden voor leden van de landelijke raad waarin ingegaan is op vragen. Er is met de gemeente en Staatsbosbeheer een afspraak gemaakt voor een evaluatie van het gebruik van het terrein.

Terreininrichting

Naast gewoon onderhoud is er na de laatste activiteiten een plan gemaakt om in de komende periode nog verbeteringen aan te brengen. Dit zal een continuproces zijn, afhankelijk van de in de praktijk geconstateerde gebruik van het terrein. Dekking zal binnen de exploitatiebegroting gevonden worden. Er zijn gesprekken met Rijkswaterstaat om verdieping van het Nuldernauw langs de directe kustlijn van het landgoed mogelijk te maken. Dit heeft nog niet tot een definitief antwoord geleid en daarom wordt in samenspraak met het waterwerk en de Nawaka een alternatief gerealiseerd.

Het team

Binnen het team van het landgoed hebben zich de nodige wisselingen voorgedaan om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Er wordt versterking gezocht bij de kampstaf, HRM en administratie. Voor alle vacatures:

https://scoutinglandgoed.scouting.nl/nl/vacatures/scoutinglandgoed_zeewolde

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 per dec 2017

Risico	Kans (1- 5)	Gevolg (1-5)	Risico	SVZ dec	Mitigerende maatregelen
Financieel					
1. Hogere uitgaven dan voorzien	3	3	9	☹️	Investeringsen on hold gezet, nieuwe besluitvorming LR. Investeringsen op basis van dekkingsplan.
2. Lagere (sponsor) inkomsten dan voorzien	3	3	9	😊	Geen investeringens zonder dekking Extra inzet acquisitie.
3. Lager exploitatieresultaat dan voorzien	4	4	16	☹️	Maatregelens om kosten te beperken. Voor toekomst inzet op actieve werving.
Planning					
1. Het niet tijdig ontvangen van noodzakelijke vergunningens	4	4	16	☹️	Verdieping water noodzaak tijdelijke oplossing
2.					
3. Onvoldoende vrijwilligers(tijd) om op tijd te kunnen starten met noodzakelijke werkzaamheden	1	1	1	😊	Gaats met name om opstarten investeringens. Deze zijn on hold gezet.
4. Onvoldoende vrijwilligers (tijd) om exploitatie te kunnen draaien en uitbouwen	3	3	9	😊	

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	😊

