



## Stand van zaken december 2014

Sinds de laatste kwartaalrapportage zijn er weer een groot aantal werkzaamheden verzet. Een groot aantal vrijwilligers is actief rondom de realisatie van het Scoutinglandgoed. Na de vorige rapportage heeft wederom een overleg plaatsgevonden met de commissie van de landelijke raad, waarbij een overzicht is gegeven van de werkzaamheden.

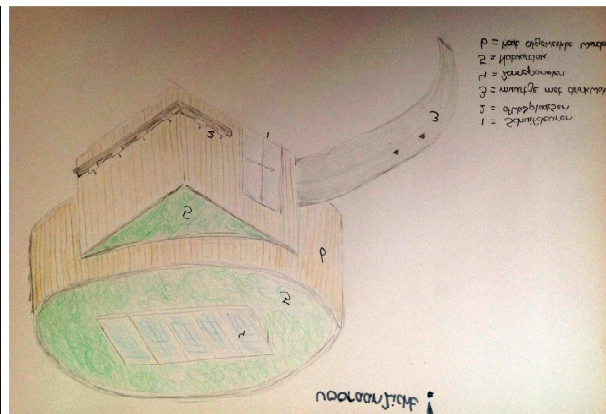
Net als de oktober rapportage, bevat het eerste deel van deze rapportage een overzicht van de werkzaamheden in de afgelopen periode en de geplande werkzaamheden. Daarna wordt stilgestaan bij eventuele risico's en de wijze waarop deze aangepakt worden. Na de rapportage in oktober 2014 zijn er rond deelproject B (Magazijn) en C (verblijfsaccommodatie) geen aanvullende mededelingen te doen.

### Inrichtingswerkzaamheden (deelproject A)

Door onze aannemer wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie van de binnendijkse waterpartijen en het ophogen van de terreinen. Na ophoging worden de velden gespit en ingezaaid. Begin januari moeten deze werkzaamheden afgerond zijn. Buitendijks is door Staatsbosbeheer de beplanting verwijderd, waardoor een vrij zicht naar het water is ontstaan. De inhammen, die bedoeld zijn om riet te compenseren dat verdwijnt door de aanleg van steigers, zijn nagenoeg klaar. Met het waterschap hebben gesprekken plaatsgevonden over de technische uitvoering van de dijkovergang en de aanleg van riolering. De realisatie van de dijkovergang is voorzien direct na de winterperiode en voorafgaand aan de opening. Het voorjaar zal ook gebruikt worden voor de aanleg van de nutsvoorzieningen. Bij de entree van het terrein wordt een tijdelijke bouwlocatie gerealiseerd, van waaruit de verdere inrichting begeleid kan worden. De hoofdas op het terrein is verhard met congreen. In verband met het natte najaar, is besloten de overige wegen in het vroege voorjaar te verharderen. De basisinrichting van het terrein is daarmee op tijd klaar voor de opening en Scout In2015.

### Gebouwen

Meer dan 75 scouts tussen de 7 en 18 jaar hebben het team van Scoutinglandgoed Zeewolde verrast met prachtige ontwerpen voor de toiletgebouwtjes op het toekomstige kampeerterrein! Het is geweldig om te zien hoe creatief en doordacht de ontwerpen zijn en hoe er van jong tot oud nagedacht is over lastige onderwerpen zoals duurzaamheid. Dit thema zit blijkbaar al in de genen van onze jeugdleden. De winnende ontwerpen zijn van Estelle van der Lee (10 jaar) en Chennah van der Werf (11 jaar) - Scoutinggroep Rheijnewoud, Hazerswoude-Rijndijk en Jesse Koelman (11 jaar) - Scouting Adelbertusgroep, Heemskerk. Hun ontwerpen kunnen écht uitgevoerd worden. De winnaars gaan de komende periode, samen met een échte architect aan de slag om hun ontwerp te vertalen naar een écht toiletgebouw, waarvan over enkele maanden de eerste steen zal worden gelegd!



Het traject rondom het opstellen van de programma's van eisen voor de overige panden die samenhangen met het beheer van het groepskampeerterrein, maar ook de gebouwen van deelproject B en C, is gestart. De planning gaat er vanuit dat de basis gebouwen die nodig zijn voor een het beheer van een Scouting Labelterrein in het voorjaar van 2016 gerealiseerd zijn.

### **Duurzaamheid**

De inrichting van Scoutinglandgoed Zeewolde vindt plaats in harmonie met de natuur, onder andere door de aanleg van waterpartijen en open plekken en de omvorming van het huidige eentonige polderbos. De gebouwen, zoals de verblijfsaccommodatie en het beheergebouw voor het kampeerterrein, worden duurzaam gebouwd. De realisatie en het gebruik van Scoutinglandgoed Zeewolde wil Scouting Nederland zo duurzaam mogelijk maken. Centraal staat het verkrijgen van de *Outstanding* (5-sterren) classificatie volgens [BREEAM](https://www.breeam.com/). Per BREEAM-NL-categorie is er een concrete doelstelling bepaald. <https://scoutinglandgoed.scouting.nl/ontdek/duurzaamheid>

### **Exploitatie & beheer**

Door het team exploitatie en beheer richt zich op drie deeltrajecten:

- Uitgaven/beheerkosten
- Inkomsten (scouts en niet scouts, kamperen en evenementen)
- Beheerstructuur

Er zijn presentaties gegeven bij de vergadering van het projectenbureau. Scoutinglandgoed Zeewolde was daarnaast aanwezig in de najaarsvergadering van de Labelterreinen en heeft daar het terrein gepresenteerd. De aanvraagprocedure voor keurmerk Labelterrein is gestart, wat naar verwachting tot formele kwalificatie als Labelterrein in 2015 leidt. In het voorjaar 2015 vindt overleg plaats met Scoutcentrum Buitenzorg, Gilwell Ada's hoeve en Scoutingkampeerterrein St Walrick over samenwerking en marketinginspanningen.

Het uitgangspunt is het eerste evenement in september 2015 (Scout In) en de eerste overnachtingen op het groepskampeerterrein in het voorjaar van 2016. Het toekomstige beheerteam kan 2015 gebruiken om zich hierop voor te bereiden.

### **Veiligheid**

Begin december heeft overleg met de gemeente en diverse veiligheidsdiensten plaatsgevonden waarbij de evenementenvergunning, toegankelijkheid en integrale veiligheid aandachtspunten waren. De komende tijd zullen nog diverse gesprekken plaatsvinden. De gesprekken zijn erop gericht risico's te beheersen en een veilige speelomgeving te bieden.

### **Communicatie**

Teamleden van het Scoutinglandgoed hebben in een aantal regio's tijdens de regioraad een presentatie gegeven van het project. Rond de natuurwerkdag verschenen berichten in lokalen regionale media. Met een aantal vakbladen zijn afspraken gemaakt om in het voorjaar aandacht te besteden aan het Scoutinglandgoed.

### **Ontmoetingen en samenwerking**

Tijdens de natuurwerkdag zijn bijna 300 scouts aan de slag gegaan met het planten van bomen en struiken. Landschapsbeheer Flevoland heeft het landgoed gebruikt als locatie voor de provinciale aftrap. Samen met gebruikers van het bos (ruiters, ATB-ers en fietsers) hebben gesprekken plaatsgevonden over het aanleggen van routes, nadat bestaande routes (over de nieuwe kampeervelden) gesloten zijn. In het werk wordt de aanleg van nieuwe ATB-paden meegenomen.

Naast een samenwerking met Hogeschool Larenstein uit Velp, Universiteit Leiden en Helicon in Velp gaan ook studenten van het STOAS in Wageningen aan de slag op het landgoed.

Met de diverse nutsbedrijven vinden niet alleen gesprekken plaats over het technisch realiseren van de voorzieningen, maar ook over educatie rondom duurzaamheidsthema's.



## Planning

|                      |  |
|----------------------|--|
| Winter 2014/2015:    | Aanleg waterpartijen, wegen, ophogen velden, inzaaien      |
| Voorjaar 2015:       | Aanleg nutsvoorzieningen en aanleg dijkovergang            |
| 13 juni 2015:        | Opening Scoutinglandgoed Zeewolde en opleveren eerste fase |
| Zomer 2015:          | Aanleg aanmeervoorzieningen                                |
| 18-20 september 2015 | Scout In 2015  |
| Voorjaar 2016        | start kampeerseizoen Scoutingkampeerterrein                |

Op verzoek van de landelijke raadscommissie van het Scoutinglandgoed is de informatie over het Scoutinglandgoed (landelijke raadstukken en tussenrapportages) op een centrale plek toegankelijk. <https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/voortgangsrapportages-scoutinglandgoed-zeewolde>.

## Financiën

In de rapportage van oktober is gemeld dat een deel van de begrote sponsor inkomst (voorlopig) komen te vervallen doordat de inzet vanuit Defensie achterwege blijft. Een deel van deze inkomstenderving is gevonden door het nu nog niet aanleggen van vijvers en velden aan de noordzijde en het nog niet aanleggen van de aftakkingen van de hoofdleiding voor nutsvoorzieningen. Daarnaast zijn de kosten van aanbesteding van weg en terreinwerkzaamheden lager dan de daarvoor begrote kosten. Door het wegvallen van inzet defensie moet € 235.000 aan dekking gerealiseerd worden in resterende delen van het project. De netto kosten van de realisatie van het Scoutinglandgoed zien er met bovenstaande als volgt uit:

| <b>Netto Begroot (investering) – Sponsor(dekking)</b> |                                   |                    |                     |                      |
|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|   |                                   | <b>Deelproject</b> | <b>Begroot 2014</b> | <b>Prognose 2014</b> |
| 1   | Procedure en opstartkosten        | A                  | 200.000             | 200.000              |
| 2   | Paden en wegen                    | A                  | 543.000             | 557.000              |
| 3   | Velden                            | A                  | 103.000             | 324.000              |
| 4   | Nutsvoorzieningen en waterbeheer  | A                  | 546.000             | 546.000              |
| 5   | Aanmeermogelijkheden              | A                  | 100.000             | 100.000              |
| 6   | Beheergebouw, sanitair en folleys | A                  | 579.000             | 579.000              |
| 7   | Magazijn                          | B                  | 400.000             | 400.000              |
| 8   | Verblijfsaccommodatie             | C                  | 400.000             | 400.000              |
|   | Taakstellende bezuiniging         |                    |                     | -235.000             |
|   |                                   |                    | <b>2.871.000</b>    | <b>2.871.000</b>     |

De taakstellende bezuiniging kan onder andere gerealiseerd worden door:

- temporisering en/of bezuiniging bij andere onderdelen van deelproject A (bv beheergebouw)
- mogelijk temporisering of laten vervallen van verharding van een aantal wegen indien dit gebruik en bedrijfsvoering niet in de weg staat.
- vinden van extra sponsoring
- verdergaand overleg met overheden over wegverbreding waarvan de kosten in de begroting mee zijn genomen.

## Risico dossier

In de rapportage van oktober 2014 is een uitgebreid overzicht verschenen over mogelijke risico's en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. In onderstaand overzicht wordt alleen een toelichting gegeven bij thema's waarop een wijziging t.o.v. de vorige rapportage heeft plaatsgevonden.

Naar aanleiding van de oktober rapportage is de wens geuit naast een overzicht van risico's, ook inzicht te geven in de kans, de financiële consequenties van een risico en de mate waarin een risico aanvaardbaar wordt geacht. Dit is in bijgaand overzicht verwerkt.

| Risico  | Kans<br>(1- 5) | Gevolg<br>(1-5) | Risico | SVZ<br>december | Mitigerende<br>maatregelen   |
|---|----------------|-----------------|--------|-----------------|--|
| <b>Financieel</b>   |                |                 |        |                 |  |
| 1. Hogere uitgaven dan voorzien   | 3              | 3               | 9      | ☹️              | Continu bijsturen op opdrachten /fasering<br>Sponsorplan ontwikkelen/uitvoeren |
| 2. Lagere (sponsor) inkomsten dan voorzien  | 4              | 3               | 12     | ☹️              |  |
| 3. Lager exploitatieresultaat dan voorzien  | 2              | 3               | 6      | 😊               |  |
| <b>Planning</b>   |                |                 |        |                 |  |
| 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              | 3               | 9      | ☹️              |  |
| 4. Niet tijdig voldoende inrichtingswerkzaamheden gerealiseerd hebben voor het organiseren van Scout In2015 | 3              | 2               | 6      | 😊               |  |
| <b>Aansprakelijkheid en juridische vorm</b>   |                |                 |        |                 |  |
| 1. Aansprakelijk stellen door aannemers   | 2              | 2               | 4      | 😊               | Advisering derden  |
| 2. Fiscale gevolgen activiteiten voor derden  | 4              | 2               | 8      | ☹️              |  |

#### 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 |

#### Gevolgen

#### Legenda

|  |                 |    |
|--|-----------------|----|
|  | Niet acceptabel | ☹️ |
|  | Onwenselijk     | ☹️ |
|  | Acceptabel      | ☹️ |
|  | Verwaarloosbaar | 😊  |



- toestand
- gepland en/of uit te voeren in de planning
- lage grond
- grasland
- zandbodem
- waterlichaam, waterloop (drainage) en bodemwater
- grens van/of te veranderen gebied
- bestaande bomen, te behouden, te verwijderen, te planten
- bestaande bomen, te verwijderen
- bestaande bomen, te behouden
- bestaande bomen, te verwijderen, te behouden



Scoutinglandgoed Zeewolde  
 2014

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Projectnaam    | Scoutinglandgoed Zeewolde |
| Projectnummer  | 2014-01                   |
| Projectleider  | [Name]                    |
| Projectmanager | [Name]                    |
| Projectstart   | [Date]                    |
| Projectstop    | [Date]                    |
| Projectstatus  | [Status]                  |