



## **Stand van zaken december 2015**

Sinds de laatste rapportage begin oktober 2015 hebben de werkzaamheden op het Scoutinglandgoed met name betrekking gehad op het maken van de plannen voor het voorjaar en de afronding van de nog lopende werkzaamheden. Half november heeft het landelijke bestuur overleg gehad met de landelijke raadscommissie Scoutinglandgoed om de laatste stand van zaken te bespreken.

Net als de voorgaande rapportages, 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.

### **Stand van zaken Scoutinglandgoed BV**

In november vond de eerste vergadering van aandeelhouders plaats. Tijdens deze vergadering is de begroting van het Scoutinglandgoed voor 2016 goedgekeurd. Deze is met de antwoorden op de landelijke raadvragen ook ter kennisgeving naar de leden van de landelijke raad gestuurd. Het bestuur van het Scouting Nederland Fonds is akkoord gegaan met het verstrekken van de lening aan het Scoutinglandgoed. Deze lening zal hypotheccair verstrekt worden.

### **Donaties en subsidies**

Met de NSGK hebben vervolgesprekken plaatsgevonden over hun ondersteuning bij het realiseren van de verblijfsaccommodatie, het Avonturenhuis. Het aantal sponsors voor laanbomen neemt ook nog steeds toe. Ondertussen zijn 31 bomen gesponsord door regio's, bedrijven en particulieren. De verkoop van badges en T-shirts door de ScoutShop gaat voorspoedig. Er zijn al bijna 200 'See You in Zeewolde' en sponsorbadges verkocht. De donateursactie voor het Avonturenhuis heeft tot nu toe ruim 4000 euro opgeleverd.

### **Veiligheid**

Halverwege november was het Scoutinglandgoed de locatie van een systeemtest van de Veiligheidsregio Flevoland. Voor zowel de hulpdiensten en overheden, als Scouting was het een zeer succesvolle en leerzame oefening. Met de overheidsdienst vinden verdere gesprekken plaats om het geleerde te implementeren.

### **Terreininrichting**

Door Skeye is een nieuwe hoogtemodel van het terrein gemaakt, onder andere naar aanleiding van de natte omstandigheden tijdens de Scout-In. Op basis van dit model en de ervaringen in de afgelopen periode worden nu de plannen uitgewerkt voor aanvullende terreinaanpassingen. Op een aantal plekken worden (al geplande) sloten gegraven en er zullen aanvullend greppels en wadi's aangelegd worden.

Buitendijks wordt een rioolput met pomp geplaatst om afvalwater te kunnen verpompen naar de binnendijkse put. Op het centrale terrein worden, naar aanleiding van de Scout-In ervaringen, nog een aantal extra tappunten gemaakt.

### **Bebouwing**

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, worden gesprekken gevoerd met architectenbureaus om bij de realisatie van de opstallen te ondersteunen. Het gaat hierbij met name om het uitwerken van de plannen voor de centrale gebouwen (beheergebouw, centraal sanitair en verblijfsaccommodatie). Het is de planning om voor de zomer de door jeugdleden ontwikkelde toiletgebouwen en het centrale magazijn gerealiseerd te hebben.

## Communicatie, ontmoetingen en samenwerking

Met het VVV Zeewolde hebben verkennende gesprekken over samenwerking plaatsgevonden. Het Scoutinglandgoed was aanwezig bij het jubileum van Stichting Natuurkampeerterreinen. Ondertussen vinden gesprekken plaats met potentiële gebruikers van het terrein.

## Planning

Winter 2015 /2016

- Verder uitwerken programma's van eisen bebouwing
- Aanbesteden bouwen toiletgebouwen
- Aansluiting riolering

Februari maart 2016

- Aanplant laanbomen
- Realisatie aanlegsteiger
- Start werkzaamheden kampvuurkuil
- Start kampeeractiviteiten groepskampeerterrein (Pasen)

Zomer 2016

- Scout-Up Your Summer
- Realisatie toiletgebouwen en magazijn

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

## Financiën

In onderstaand overzicht is de huidige stand van zaken rond de verwachte inkomsten/uitgaven van de ontwikkeling van het Scoutinglandgoed weergegeven. In de prognose zijn zowel de reeds gerealiseerde kosten, als de nog te verwachten kosten opgenomen. Het betreft bruto bedragen, waarbij de reeds ontvangen als begrootte sponsorbijdragen verwerkt zijn. Het overzicht is bijgewerkt tot 1 december 2015.

<b>Netto Begroot (investering) – Sponsor(dekking)</b>				
		<b>Deelproject</b>	<b>Begroot 2014</b>	<b>prognose 2015</b>
1	Procedure en opstartkosten	A	200.000	149.000
2	Paden en wegen	A	543.000	479.000
3	Velden	A	103.000	453.000
4	Nutsvoorzieningen en waterbeheer	A	546.000	686.000
5	Aanmeermogelijkheden	A	100.000	89.000
6	Beheergebouw, sanitair en folies	A	581.000	545.000
7	Magazijn	B	400.000	350.000
8	Verblijfsaccommodatie	C	399.000	260.000
	Taakstellende bezuiniging			-139.000
			<b>2.872.000</b>	<b>2.872.000</b>

## Risico dossier

Risico	Kans (1- 5)	Gevolg (1-5)	Risico	SVZ maart	Mitigerende maatregelen
<b>Financieel</b>					
1. Hogere uitgaven dan voorzien	3	3	9	.	Continu bijsturen op opdrachten /fasering Diverse sponsorbijdragen ontvangen en aanvragen in gang gezet.  Extra inzet op werven gasten
2. Lagere (sponsor) inkomsten dan voorzien	4	3	12	.	
3. Lager exploitatieresultaat dan voorzien	3	3	6	.	
<b>Planning</b>					
1. Het niet tijdig ontvangen van noodzakelijke vergunningen	1	3	3	😊	Derden capaciteit inkopen  Prioritering en werving
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	4	4	16	😞	
4. Onvoldoende vrijwilligers (tijd) om op tijd te kunnen starten met de exploitatie	3	3	9	😊	
<b>Aansprakelijkheid en juridische vorm</b>					
1. Aansprakelijk stellen 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	😊