



## Stand van zaken maart 2016

Sinds de rapportage van december 2015 zijn de laatste terreinaanpassingen doorgevoerd en hebben de eerste groepskampeerders tijdens het Paasweekend gebruik gemaakt van het terrein.

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

Met de belastingdienst heeft overleg plaatsgevonden over het Scoutinglandgoed en de wijze waarop door de vereniging gedane investeringen in het landgoed ingebracht konden worden. De eerste controle van de boekhouding van het Scoutinglandgoed door de accountant heeft plaats gevonden. De jaarcijfers 2015 zullen ter informatie aangeboden worden aan de landelijke raad (gevoegd bij agenda LR juni 2016). Het voorziene aanloopverlies in de exploitatie is hierin verwerkt. In februari werd de formele beschikking ontvangen waarin Scoutinglandgoed Zeewolde gerangschikt is als een Natuurschoonwet (NSW) landgoed. Hiermee is een groot deel van de overdracht van het terrein vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het heeft ook een positief effect op de hoogte van de onroerend zaak belasting.

### Donaties en subsidies

In het voorjaar heeft Scouting Nederland een bedrag van ongeveer 10.000 euro ontvangen ten behoeve van het Scoutinglandgoed. Scouting Akotek heeft zo een mooie bestemming gevonden voor de middelen die overbleven na opheffing van de groep. In het voorjaar is de centrale beukenlaan opnieuw geplant en zijn de sponsorbordjes van de regio's en andere sponsors herplaatst. Er worden nog regelmatig individuele donaties ontvangen ten behoeve van het Avonturenhuis en de realisatie van nieuwe natuur. Bij een aantal fondsen zijn aanvragen ingediend voor specifieke deelprojecten.

### Terreininrichting

Sinds de laatste rapportage hebben diverse werkzaamheden plaatsgevonden. Na het in kaart brengen van de terreinhoogte met behulp van een drone, zijn op het terrein zijn nieuwe sloten gegraven. Rond de centrale markt is extra drainage aangebracht. De vrijgekomen grond is gebruikt voor verdere ophoging van laaggelegen delen, met name op het noordelijke evenementenveld. Op het zuidelijke evenementenveld is halfverharding aangebracht op de locaties van de tijdelijke sanitaire voorzieningen tijdens evenementen en de brandweeropstelplaatsen zijn permanent bestraat met grasklinkers. De laatste veldkasten zijn geplaatst op basis van de ervaringen tijdens de Scout-In en het persriool is in bedrijf gesteld. Buitendijks is de permanente steiger, in het verlengde van het hoofdpad, opgeleverd. Ook vanaf het water is het terrein nu goed te bereiken. De diepte van het water voor de oever van het terrein is in kaart gebracht en in overleg met het Team waterwerk wordt nagegaan welke verdiepingen voor de oever eventueel nodig zijn.





### **Bebouwing**

In de vorige rapportage is aangegeven dat gekozen is voor het inhuren van externe deskundigheid voor de realisatie van de bebouwing. De aanwezige vrijwilligers hebben onvoldoende tijd om het proces te begeleiden en niet alle noodzakelijke expertise was aanwezig. MOST Architecture + TomDavid architecten uit Rotterdam zijn aan de slag gegaan met het opstellen van een Masterplan Scoutinglandgoed en het verder uitwerken van de plannen voor de centrale gebouwen (beheergebouw, centraal sanitair en verblijfsaccommodatie). Het vergunningentraject voor de door jeugdleden ontwikkelde toiletgebouwen is gestart. De planning is dat deze voor de zomer gerealiseerd zijn. Samen met toekomstige gebruikers wordt het magazijn verder doorontwikkeld. Het magazijn zal eind van het jaar gerealiseerd zijn.

### **Communicatie, ontmoetingen en samenwerking**

In de voorjaarsvergadering van de Scouting Labelterreinen heeft het Scoutinglandgoed haar erkenning als Scouting Labelterrein ontvangen. Met diverse recreatieondernemers in Zeewolde zijn contacten gelegd, deels om Zeewolde als recreatieve gemeente verder te promoten en deels om een activiteiten aanbod voor de kampeersers te kunnen realiseren. Ook met andere organisaties, zoals het IVN zijn contacten gelegd om samenwerking in te toekomst vorm te kunnen geven. Tijdens NL Doet is er druk geklust op het terrein en werd een bezoek gebracht door het vrijwilligerssteunpunt in Zeewolde.

### **Exploitatie Scoutinglandgoed Zeewolde**

Het exploitatieteam van het Scoutinglandgoed begint goed op sterkte te komen en bestaat ondertussen uit ruim 40 personen. Alle coördinatiefuncties zijn ingevuld. De eerste kampeersers hebben tijdens Pasen gebruik gemaakt van het terrein. Voor komend jaar en de daarop volgende jaren zijn er al diverse boekingen gerealiseerd. Op 17 april houdt de ScoutShop haar eerste 'Let's go Outdoor'-beurs op het terrein. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met Puur Zeewolde. Het Scoutinglandgoed en het team van Scout-Up Your Summer verzorgen samen extra activiteiten voor de kamperende groepen in de juli weken. De komende periode wordt gebruik gemaakt van tijdelijke units voor de kampstaf en tijdelijke sanitaire voorzieningen. Deze zijn in maart geplaatst en blijven staan tot oktober.

### **Planning**

Zomer 2016

- Scout-Up Your Summer
- Realisatie toiletgebouwen

December 2016

- Realisatie magazijn

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>.

## 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 20 maart 2016.

<b>Netto Begroot (investering) – Sponsor(dekking)</b>				
		<b>Deelproject</b>	<b>Begroot 2014</b>	<b>actuele prognose realisatie</b>
1	Procedure en opstartkosten	A	200.000	101.774
2	Paden en wegen	A	543.000	478.797
3	Velden	A	103.000	497.851
4	Nutsvoorzieningen en waterbeheer	A	546.000	738.054
5	Aanmeermogelijkheden	A	100.000	103.716
6	Beheergebouw, sanitair en folies	A	581.000	558.712
7	Magazijn	B	400.000	350.000
8	Verblijfsaccommodatie	C	399.000	250.794
	Taakstellende bezuiniging of extra financieringsopgave			-207.698
			<b>2.872.000</b>	<b>2.872.000</b>

De prognose opstartkosten is verlaagd ten opzichte van de vorige rapportage omdat een deel van de opstartkosten (legeskosten vergunningen en onderzoeken), opgenomen zijn bij de kosten van de werkzaamheden (post 2 t/m 8).

## 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
2. Lagere (sponsor) inkomsten dan voorzien	3	3	9	☹️	Diverse sponsorbijdragen ontvangen en aanvragen in gang gezet.
3. Lager exploitatieresultaat dan voorzien	2	3	6	😊	Extra inzet op werven gasten
<b>Planning</b>					
1. Het niet tijdig ontvangen van noodzakelijke vergunningen	1	3	3	😊	Derden capaciteit ingekocht (architecten)  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	3	2	6	😊	
4. Onvoldoende vrijwilligers (tijd) om op tijd te kunnen starten met de exploitatie	3	3	9	☹️	
<b>Aansprakelijkheid en juridische vorm</b>					
1. 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	😊