



Stand van zaken juni 2016

Sinds de laatste rapportage maart 2016 wordt het Scoutinglandgoed ieder weekend gebruikt voor activiteiten. De eerste Gilwell heeft plaatsgevonden, groepen en speltakken hebben gekampeerd en er zijn regio activiteiten gehouden. Op dit moment maakt het exploitatieteam zich op voor een drukke zomer. Ondertussen is de hand gelegd aan de laatste terreinwerkzaamheden en loopt de planvorming en realisatie van gebouwen door.

Met de landgoedcommissie van de Landelijke raad heeft in mei een overleg plaatsgevonden.

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

Door de benoeming van Fedde Boersma als directeur van Scouting Nederland, is het noodzakelijk een nieuwe directeur voor Scoutinglandgoed BV te zoeken. Het proces hiervoor is opgestart.

Donaties en subsidies

NSGK heeft de realisatie van het Avonturenhuis, de verblijfsaccommodatie op het Scoutinglandgoed, geadopteerd. De oproep aan hun donateurs om te ondersteunen heeft al een eerste mooi bedrag opgeleverd.

Terreininrichting

In mei is, samen met de waterscouts uit Admiraliteit De Zuidwal, de steiger op het Scoutinglandgoed in gebruik genomen. Vlak voor de landelijke raad in juni zijn de laatste afmeerpalen geplaatst. De terreinen die eerder dit jaar geploegd en opgehoogd zijn, zijn ingezaaid en zowel daar als in de wegbermen begint het gras te groeien. De eerste maaibeurt is al gedaan. De hoofdweg is door de aannemer gerepareerd en deels opnieuw aangelegd. De grote terreinklus die nog rest is de realisatie van de kampvuurkuil.

Bebouwing

Het masterplan is opgeleverd en zal als leidraad gebruikt worden voor de verdere realisatie van de bebouwing. De bouwwerkzaamheden voor de twee toiletgebouwen op het groepskampeerterrein is gestart. De fundering zal voor het kampeerseizoen gerealiseerd zijn en de gebouwen zelf zijn voor de herfstvakantie klaar. Het voorlopig ontwerp voor het magazijn is gereed en de volgende fase, het maken van een definitief ontwerp en starten van het vergunning traject, is begonnen.

Communicatie, ontmoetingen en samenwerking

De ingebruikname van de steiger heeft lokaal weer voor veel publiciteit gezorgd. Ook de komst van Let's go outdoor, het nieuwe evenement van de ScoutShop zorgde voor veel toeloop van scouts en niet-scouts op het terrein. Samen met PUUR Zeewolde is gewerkt aan de marketing van het toeristisch product Zeewolde en het Scoutinglandgoed wordt hierbij als bijzonder element in de gemeente gebruikt. Met diverse aanbieders van recreatieproducten zijn samenwerkingen gestart om betaalbare voorzieningen voor de gasten van het Scoutinglandgoed aan te kunnen bieden. Het gaat hierbij onder andere om verhuurders van kanos en fietsen en de Eemhof.

Exploitatie Scoutinglandgoed Zeewolde

Het aantal overnachtingen op het terrein neemt ieder weekend toe. Ook organisaties die vergelijkbare activiteiten als Scouting organiseren, weten ondertussen het terrein goed te vinden. Voorbereid wordt voor het seizoen 2017 dat twee velden voorzien worden van tenten die door kampeerders gehuurd kunnen worden. Hiermee kan met name door de week en buiten de vakanties de scholen en verenigingen markt goed bediend worden.

Naast de Scout-in vindt naar verwachting in de zomer van 2017 een tweede groot evenement plaats. Het gaat hier om een internationaal treffen, waarbij 4 dagen lang 5.000 IT'ers komen kamperen. Dit evenement vindt 4 jaarlijks plaats en draait volledig op vrijwilligers.

Het aantal vrijwilligers dat op dit moment betrokken is bij het Scoutinglandgoed is inmiddels de 75 gepasseerd.

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 1 juni 2016.

Netto Begroot (investering) – Sponsor(dekking)				
		Deelproject	Begroot 2014	actuele prognose realisatie
1	Procedure en opstartkosten	A	200.000	107.046
2	Paden en wegen	A	543.000	384.751
3	Velden	A	103.000	498.523
4	Nutsvoorzieningen en waterbeheer	A	546.000	729.186
5	Aanmeermogelijkheden	A	100.000	104.534
6	Beheergebouw, sanitair en folies	A	581.000	560.927
7	Magazijn	B	400.000	353.536
8	Verblijfsaccommodatie	C	399.000	250.792
	Taakstellende bezuiniging of extra financieringsopgave			-117.295
			2.872.000	2.872.000

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
Financieel					
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. Samenwerking met NSGK gestart.
3. Lager exploitatieresultaat dan voorzien	2	3	6	😊	Extra inzet op werven gasten
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	😊	
Aansprakelijkheid en juridische vorm					
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	😊

