

Projectplan

Robs Educational Farm

NEDERLANDSE VERSIE

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Probleemanalyse- en huidige situatie	4
1.1 Huidige situatie	4
1.2 Probleemanalyse	4
2. Betrokken partijen	5
3. Visie- en doelstelling	6
4. Planuitwerking	6
4.1 Zuivel- en landbouwproducten	6
4.2 Bebouwing	6
4.2.1 gefaseerde- en beperkte bouw	7
4.3 Zelfvoorziening en lokale markt	7
4.4 personele invulling	7
4.4.1 samenwerking met (Nederlandse) landbouwscholen	8
4.5 Optimalisatie bestaande projecten voor onvoorziene tegenslagen	8
4.6 Eigendom en organisatie	8
5. Investerings Robs Garden	9
5.1 Investeringslasten opzet Robs Garden (Eenmalig)	9
5.3 Terugkomende investeringen (gespreid)	9
5.4 Investeringsbalans	10
5.5 Gelimiteerde toezegging	10
6. Exploitatie Robs Garden	10
6.1 Jaarlijkse vraag naar voedsel	10
6.2 Jaarlijkse productie van voedsel (Robs Garden)	11
6.3 Exploitatiebalans Robs Garden	11
7. Kansen- en risico's	13
7.1 Risico's:	13
7.2 kansen:	13
8. Situatieschets van het landbouwareaal	15
8.1 Ligging	15
8.2 Voorzieningen	16
9. Globale tijdsplanning	16

Inleiding

Van der Looij Social Services in Sri Lanka (Baddegama) is een welzijnsorganisatie met diverse projecten. Zij wordt daarbij met raad, daad en financieel ondersteund door de Van der Looij Welfare Foundation en stichting Senehasa uit Nederland. Om in de toekomst, nu na 26 jaar ook de sociale voorzieningen voor de minderbedeelden in Sri Lanka te kunnen garanderen is het noodzaak te komen tot een in de toekomst zelfvoorzienende organisatie. Om deze (financiële) zelfvoorziening mogelijk te maken, is het noodzakelijk nieuwe projecten op te starten die winst kunnen genereren of bestaande projecten met winstgevend oogmerk, dan wel in materiele zin zelfvoorzienend te krijgen. Deze te genereren surplus kan vervolgens gebruikt worden om de bestaande projecten (zie organisatieomschrijving) zelfvoorzienend te maken op de lange termijn, waarmee de huidige noodzakelijke steun uit Nederland afgebouwd kan worden.

Er lopen inmiddels ook een aantal kleinere projecten zoals de Jo Wouters shop, waar bezoekers bij het Senehasa Senior Home producten kunnen kopen tijdens hun bezoek aan de senioren. Daarnaast doneert ook de lokale bevolking in toenemende mate voedsel en biedt voor zover mogelijk financiële ondersteuning aan Van der Looij Social Services.

Het voor de toekomstige zelfvoorziening belangrijkste project is echter Robs Garden. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten en exploiteren van een agrarisch bedrijf met zowel zuivel als ook landbouwproducten die enerzijds kunnen worden aangewend voor de lopende projecten (eigen voedselvoorziening) en waarvan de surplus verkocht kan worden op de lokale markt, door middel van een eigen landbouwwinkel. In dit projectplan worden de plannen voor Robs Garden verder toegelicht.

1. Probleemanalyse- en huidige situatie

1.1 Huidige situatie

Op dit moment lopen er bij Van der Looij Educational Social Services and Welfare in Sri Lanka meer dan 8 projecten voor het versterken van het lokale onderwijs, zorg- en welzijnsbeleid. Deze lopende projecten worden op dit moment jaarlijks voor een groot gedeelte betaald door Nederlandse financiële ondersteuning van particuliere donateurs. Daarnaast worden een aantal projecten mede gefinancierd door de Sri Lankaanse overheid.

De overige projecten kosten jaarlijks veel geld en het is noodzaak om naar de toekomst toe naar meer zelfontwikkeling door de lokale bevolking c.q. overheid te komen en daarnaast ook een eigen, zelfstandige financiële basis te kunnen opbouwen omdat de Nederlandse steun een onzekere factor in de toekomst is. Dit mede door de afhankelijkheid van vele particuliere en spontane donaties. Met name het Senehasa Senior Home, oorspronkelijk opgestart door de stichting Senehasa in samenwerking met Vebego en Van der Looij Welfare Foundation brengt jaarlijks een behoorlijke financiële exploitatie met zich mee.

Het grootste deel van de exploitatiekosten zitten daarbij met name in de voedselvoorziening voor de senioren. De kosten hiervoor bedragen jaarlijks circa 45.000 Euro. Dit naast de momenteel al bestaande kleine groenten, thee, fruit- en kruidentuin waaruit dagelijks verse producten worden gebruikt voor de voedselbereiding. Dit vindt drie keer per dag plaats (ontbijt, lunch en avondeten). De overige voedsel- en drankproducten moeten op de lokale markt worden ingekocht.

1.2 Probleemanalyse

Om te komen tot een goede basis tot zelfvoorziening van Van der Looij Social Services is het project Robs Educational Farm opgezet. Daarbij kan het probleem van de voedselvoorziening voor een groot gedeelte worden opgelost. Dit enerzijds doordat er meer ruimte (areaal) ter beschikking komt voor de eigen voedselverbouw en daarnaast omdat voedsel surplus op de lokale markt verhandeld kan worden. Het probleem is echter dat Van der Looij Social Services niet over de financiële- en materiele middelen beschikt om een eigen landbouwbedrijf op te starten. Hiervoor is in eerste instantie steun van buitenaf nodig. Dit met name op het gebied van investeringslasten en kennisverwerving.

Van der Looij Social Services heeft daarvoor in eerste instantie maar liefst 78 landbouwarealen bezocht en de mogelijkheid tot aankoop van deze arealen nauwkeurig bekeken. Daarbij is een perceel in de directe omgeving van het Senehasa Senior Home Hospital aangekocht. Het perceel is ontsloten aan wegen en constante watertoevoer.

2. Betrokken partijen

Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka

De van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka is ruim 27 jaar actief in Baddegama Sri Lanka. Waar begonnen is met het opzetten van een kleine school, volgen er op dit moment ruim 360 kinderen onderwijs. Daarnaast worden er in beperkte mate studiebeurzen verstrekt. Na de Tsunami heeft de Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka noodhulp verleend en een bijdrage geleverd aan de wederopbouw van woningen. Daarbij is zij ook samen met zorginstelling Sevagram (op dit moment ondergebracht in stichting Senehasa) gaan werken aan de bouw en exploitatie van een verzorgingshuis voor kansarme senioren die dakloos zijn geraakt bij de tsunami. De Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka is op dit moment bezig met het afbouwen van de structurele ondersteuning en wil de projecten verder verzelfstandigen.

Stichting Senehasa

De stichting Senehasa is voortgevloeid uit het plan van zorginstelling Sevagram voor de bouw en exploitatie van een verzorgingshuis in Baddegama Sri Lanka. Thans verzorgt de stichting de financiële ondersteuning voor dit verzorgingshuis. Stichting Senehasa verstrekt daarnaast op kleine schaal mikrokredieten aan ondernemers die na de tsunami een nieuw bedrijf zijn gestart. Daarnaast is de stichting nauw betrokken bij Robs Educational Farm en verweven geraakt in de projecten van de Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka.

Project Porta goes Baddegama

Het porta goes Baddegama project van de middelbare school Porta Mosana, die jaarlijks met menskrachten en ook in financiële zin betrokken zijn bij Van der Looij Educational Social Services and Welfare Foundation. De project groep Porta goes Baddegama is bereid om voor een aantal jaren een beperkte financiële bijdrage ter beschikking te stellen aan concrete projecten zoals het kippenhok.

Sri Lankaanse (lokale) overheid

Uit gesprekken met de Sri Lankaanse (lokale) overheid is gebleken dat zij niet bereid waren om eigen grond in te zetten voor Robs Educational Farm. Wel is het lokale bestuur bereid om kosteloos advies te geven over het gebruik, inrichting en opstart van het landbouwbedrijf. Daarnaast is de lokale overheid bereid om de mogelijkheden van financiële tegemoetkoming voor de educatie bij Robs Garden (leraren en onderwijsmateriaal) verder te bespreken. Op dit moment worden deze gesprekken samen met de nabijgelegen onderwijsinstellingen gevoerd.

Onderwijsinstellingen

In Baddegama is de Vocational Training Authority gevestigd die diverse soorten opleidingen verzorgt met als doel jongeren te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Een van de onderdelen is landbouwonderwijs. Het ontbreekt de instelling op dit moment aan praktijkruimten om jongeren op te leiden. Door een samenwerking aan te gaan met de Vocational Training Authority kan er een grotere bijdrage aan het landbouwonderwijs worden geleverd in het zuiden van Sri Lanka. Robs Educational Farm kan zo dienen als praktijklocatie en tevens gebruikt worden om de zelfvoorziening van de organisatie tot stand te brengen. Jongeren maken op een praktische manier kennis met landbouw en krijgen een gekwalificeerde opleiding van de Vocational Training Authority.

Daarnaast wordt er ook op basisschool niveau aandacht besteed aan natuur en landbouw. Kinderen kunnen op Robs Educational Farm kennis maken met de landbouw, voedselproducten en gezonde voeding. Kinderen leren zo waar hun voedsel vandaan komt en hoe zij hier zorgvuldig mee om kunnen gaan. De lessen worden verzorgd door het lerarenteam van de Van der Looij Dutch International school.

3. Visie- en doelstelling

De visie van Robs Garden is om door middel van zuivel- en andere landbouwproducten de andere projecten van Van der Looij Social Services van deze zuivel- en landbouwproducten te kunnen voorzien (door middel van inkoop aan kostprijs) en de surplus die Robs Garden voortbrengt op de lokale markt te verkopen. Hiervoor dient er een lokaal landbouwbedrijf in Baddegama te worden opgestart om tot een invulling met zowel vee als ook landbouwproducten te komen.

Daarnaast dienen er een aantal gebouwen op of nabij het toekomstige perceel te worden te worden ingericht om de producten te kunnen verwerken, zodat deze op de lokale markt verkocht kunnen worden. Ook dient er rekening te worden gehouden met sanitaire voorzieningen voor het aanwezige personeel en een educatieruimte voor de agrarische studie. Op deze wijze kunnen zowel jonge Sri Lankanen als ook nog fitte senioren uit het Senahasa Senior Home Hospital actief participeren in het nieuwe project en kunnen projecten zoals:

- Senehasa Senior Home Hospital
- Lotus Hill Disabled Children's Home
- Women's Disabled Centre
- The Van der Looij Dutch School
- Lotus girls Home

Van verse zuivel- en landbouwproducten worden voorzien en kan de opgebrachte surplus ten gunste van deze projecten worden geïnvesteerd. Zo wordt gewerkt aan de zelfvoorziening in natura en op termijn financieel voor Van der Looij Educational Social Services and Welfare Foundation.

4. Planuitwerking

4.1 Zuivel- en landbouwproducten

Om tot een exploiteerbare invulling te komen voor Robs Garden dienen er een divers aantal landbouw- en zuivelproducten worden verbouwd op het stuk grond. Daarbij wordt gedacht aan de volgende producten:|

- Kokosnoten (rondom het perceel)
- Thee- en theecultivatie (bestaande invulling van het perceel c.a. 1ha)
- Kaneelbomen (bestaande invulling van het perceel)
- Diverse soorten fruit, waaronder bananen
- Melk (circa 40 liter per dag door vier koeien)
- Eieren (door het houden van kippen)
- Diverse soorten groenten
- Diverse soorten kruiden

De bovenstaande producten zullen voor zover niet aanwezig aangeplant en/of aangeschaft moeten worden en kunnen vervolgens zorgen voor de invulling op het landbouwareaal. Daarnaast is het de bedoeling deze producten zonder chemicaliën te verbouwen (biologisch). Hier is op de lokale markt vraag naar, blijkt uit een verkenning en het sluit tevens aan op de duurzaamheidsfilosofie van onze organisaties.

4.2 Bebouwing

Naast de benodigde grond voor de landbouw- en zuivelproducten is er ook bebouwing nodig als het gaat om de opslag van diverse goederen, en sanitaire voorzieningen. Tot slot dient er te worden gezorgd voor

een omheining van het perceel, dit kan deels met de te verbouwen producten maar zal deels ook met goede afrastering ter bescherming tegen diefstal etc. moeten plaatsvinden. Op het voorgestelde perceel is water en afwatering reeds aanwezig, voor het gebruik van elektriciteit dienen er wel nog een aantal maatregelen te worden genomen (bij voorkeur duurzame energie) en zal er een waterput worden geslagen.

4.2.1 gefaseerde- en beperkte bouw

De betrokken partijen hebben in hun tweede reactie aangegeven dat er nadrukkelijk moet worden gekeken naar een gefaseerde bouw en bouw in beperkte mate om zo kosten te besparen. Zo kan er voor het agrarisch onderwijs gebruik worden gemaakt van de lokalen bij de van der Looij Dutch school en beschikbare ruimten bij Senehasa. Dit geldt ook voor het verblijf van vaste werkkrachten in eerste instantie. Zo kunnen risico's worden verminderd en kosten worden bespaard. Indien er door fondsen en donateurs meer financiële middelen ter beschikking worden gesteld kan het educatie traject versneld opgestart worden en kunnen meer studenten onderwijs volgen. Daarnaast worden de mogelijkheden om van bedrijven duurzame energie te verkrijgen onderzocht.

4.3 Zelfvoorziening en lokale markt

De teelt van de producten zal in eerste instantie worden aangewend voor de zelfvoorziening van de in hoofdstuk 3 beschreven projecten. De daarbij opgebrachte surplus kan worden verhandeld op de lokale markt en kan tevens zorgen voor diversificatie in de voedselvoorziening voor de eerder genoemde producten. Voor deze verhandeling op de lokale markt kunnen de producten worden doorverkocht aan bestaande verkopers en worden deze via een eigen winkel verkocht.

Voor de opslag van de geteelde producten kan gebruik worden gemaakt van de bestaande bebouwing die aanwezig is op het perceel. Daarnaast zal voor de verkoop aan de lokale markt gebruik worden gemaakt van een nog in te richten verkooplocatie. Deze wordt ingericht bij het Senehasa Senior Home Hospital en samengevoegd met de Jo Wouters Shop. Dit is mogelijk doordat deze winkel direct aan de doorgaande weg (Makurugoda road) in het centrum van Baddegama gesitueerd kan worden.

Voor het transport van producten en andere benodigdheden naar het perceel, maar ook naar het Senehasa Senior Home Hospital, Lotus Hill en Sambodhi kan gebruik worden gemaakt van de eigen tuk tuk van de organisatie. Bijkomend voordeel is dat deze tuk tuk dan ook meer gebruikt zal kunnen worden dan in de huidige situatie. De verkoop en het transport zal zoveel mogelijk gebeuren door de werkkrachten die ook op het land werken en de studenten die onderwijs volgen bij Robs Educational Farm.

Tot slot worden er ook afspraken gemaakt met de lokale theefabriek in Baddegama voor de cultivatie en verkoop van thee als ook met de huidige afnemer van de kaneel. Dit als aanvulling op de reeds bestaande afspraken die Senehasa Social Service Company heeft voor de thee en kaneel bij het Senehasa Senior Home Hospital.

4.4 Onderwijs

Voor de verbouw van de zuivel- en landbouwproducten is een personele invulling noodzakelijk. Geraamd is dat er voor het agrarisch werk 10 jonge mensen kunnen worden ingezet, die ook voor de overige werkzaamheden tijdens hun educatie worden ingezet. Dit in overleg met de Vocational Training Authority in Baddegama. Daarnaast is er voor de leiding over het agrarisch bedrijf en ter bescherming van het land een ervaren vakman en tevens opzichter nodig. Verder zijn er voor de educatie over landbouw en het agrarisch bedrijf leerkrachten nodig die ook de benodigde competenties hiervoor bezitten. Deze zullen door de VTA worden ingezet, zodat theorie- en praktijkonderwijs gecombineerd kunnen worden. Om daarnaast de voedselbewustwording te stimuleren zal ook onze eigen Van der Looij School lessen in het

curriculum opnemen. Het betreft in totaal twee vakmensen die nodig zijn om Robs Educational Farm van de benodigde kennis te voorzien. Deze zullen daarnaast ook de functie van opzichter en deels van onderwijzer op zich kunnen nemen in overleg met de VTA, waarbij studenten ook ingezet kunnen worden voor de verkoop bij de Jo Wouters Shop en zo commerciële vaardigheden kunnen verwerven.

4.4.1 samenwerking met (Nederlandse) landbouwscholen

Voor het vergaren van kennis en expertise is het een goede aanvulling om gebruik te maken van de kennis die reeds beschikbaar is op diverse landbouwscholen in binnen en buitenland. Zo kunnen er contacten worden gelegd met bijvoorbeeld de Hogere Agrarische school (s'-Hertogenbosch) en ook andere scholen kunnen hier een bijdrage aan leveren. Dit is zeer zeker noodzakelijk als er gestart wordt met een biologische teelt van de gewassen, waarvoor speciale kennis noodzakelijk is om de risico's te reduceren.

Verder is er inmiddels contact gezocht met de dierenarts in Baddegama voor het verkrijgen van kennis en ook met het agrarisch project in de buurt van Galle om kennis uit te wisselen en voordeel te doen bij de inkoop- en aankoop van benodigdheden.

4.5 Optimalisatie bestaande projecten voor onvoorziene tegenslagen

De betrokken partijen zijn van mening dat er naast het project Robs Garden ook gewerkt moet worden aan een verdere optimalisatie van reeds bestaande projecten. Deze projecten moeten zodanig worden ingericht dat hieruit winst gegeneerd kan worden dan wel een andere vorm van steun die een bijdrage levert aan de zelfredzaamheid. De projecten die met name geoptimaliseerd moeten worden zijn:

- Kelsey Sijstermans computer project
- Jo Wouters shop
- Senehasa Travel en gebruik van de gastenverblijven bij Senehasa Senior Home Hospital en de van der Looij Dutch school.
- Restaurant (i.s.m. Pure Heart Foundation)
- Naaimachines bij het Senehasa Senior Home Hospital

Er zijn inmiddels diverse constatering gedaan dat een optimalisatie noodzakelijk is. De invulling van deze optimalisering dient echter nog verder vorm te krijgen in samenwerking met de direct betrokkenen en oprichters van de diverse projecten.. Suggesties en voorstellen daarvoor worden separaat aangereikt aan van der Looij Educational Social Services en Welfare en de Nederlandse betrokkenen. Het doel is om uiteindelijk tot een geïntegreerde sociale- en educatieve organisatie te komen.

4.6 Eigendom en organisatie

De organisatie van Robs Garden zal worden gevormd door de bestaande organisatie (Senehasa Social Service Company) voor het Senehasa Senior Home Hospital. Het perceel is ondergebracht in deze organisatie. Daarnaast kunnen de kosten voor zowel het Senehasa Senior Home als ook Robs Educational Farm worden gereduceerd als de ingediende aanvraag voor 'approved charity' binnenkort wordt goedgekeurd. Dit betekent namelijk dat voor Senehasa Social Service Company er lagere tarieven voor nutsvoorzieningen, vrijstelling van BTW en eveneens vrijstelling van belastingen voor tien werknemers gaan gelden. Hiermee kunnen de belangrijkste exploitatiekosten worden gereduceerd. Wel wordt er een apart bestuur voor Robs Garden ingesteld, dat fungeert onder het huidige Senehasa Senior Home Hospital.

De Nederlandse organisaties oefenen op de werkzaamheden van dit bestuur controle uit door verslaggeving, financiële overzichten en regelmatige bezoeken (op eigen kosten). Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van foto materiaal en reisverslagen van onder meer stagiaires. Prestatieafspraken worden gecontroleerd middels financiële bijdragen en productie gebruik en verkoop.

5. Investerings Robs Garden

In dit hoofdstuk wordt de financiële vertaling van de benodigde investeringen en financiering voor Robs Educational Farm weergegeven.

5.1 Investeringslasten opzet Robs Garden (Eenmalig)

Kostenpost	Investeringskosten in EURO*	Investeringskosten in Roepies
Aankoop landbouwperceel	20.000 EURO	
Bebouwing (immaterieel)	20.000 EURO	
Notariskosten	210 EURO	
Gondrechten	600 EURO	
Subtotaal	40.810 EURO	
Startkapitaal voor start agrarisch bedrijf (inclusief schone grond aanvoer)	15.000 EURO	
Totaal	55.810 EURO	

*Uitgaande van de valutakoers op 14 december 2012 (1 Roepies = 0,006 Euro)

Startkapitaal voor agrarisch bedrijf: Aanbevolen wordt op het resterende bedrag van de financiële toezeggingen aan te houden als startkapitaal voor Robs Garden. Hetgeen betekent dat dit bedrag kan worden aangewend voor de aankoop van onder andere vee en andere benodigdheden. Deze middelen kunnen naar rato van de vraag naar kapitaal ter beschikking worden gesteld door de Nederlandse partners, waarbij de criteria met name aan de onderwijsdoelstelling gebonden zijn.

Investeringspartner	Investering in EURO*	Investering in ROEPIES
Vd Looij Welfare Foundation	20.000 EURO#	
Porta goes Baddegama	10.000 Euro (gespreid)	
Stichting Senehasa	10.000 EURO	
Incidentele donaties	5.810 Euro	-
Totaal	45.810 EURO# (gespreid 3 jaar)	
Nog niet gedekt:	10.000 Euro (intensivering onderwijs)	

*Uitgaande van de valutakoers op 14 december 2012 (1 Roepies = 0,006 Euro) #voor de grondaankoop.

5.3 Terugkomende investeringen (gespreid)

Kostenpost	lasten in EURO*	lasten in Roepies	Termijn(aanwas / vervanging)
Gewassen algemeen	-	-	2 maanden
Bananenbomen	Bestaande jonge planten	Bestaande jonge planten	1 jaar
	Senehasa complex	Senehasa complex	
Fruit algemeen	-	-	1 jaar
Kaneelbomen	Gesubsidieerd (overheid)	Gesubsidieerd (overheid)	2 jaar
Kokosnootbomen	Gesubsidieerd (overheid)	Gesubsidieerd (overheid)	3 jaar
Aanschaf dieren			
<i>Koeien (4 stuks)#</i>	2.400 EURO	400.000 ROEPIES (max)	-

<i>Kippen (50 stuks)#</i>	105 EURO	17.500 ROEPIES	-
Totaal	2.505 EURO	417.500 ROEPIES	3 jaar

*Uitgaande van de valutakoers op 14 december 2012 (1 Roepies = 0,006 Euro)

#Koeien: De aanschaf van een koe van een beter soort (hogere melkproductie) en dat pas een kalf heeft gebaard varieert van 60.000 tot 100.000 Roepies per stuk. Dit volgens de dierenarts in Baddegama. In eerste instantie worden er twee koeien aangeschaft om te starten met Robs Garden. Dit kan later naar vier worden uitgebreid.

#Kippen: De aanschaf van een kip (1 maand oud) van een redelijk goede leg is 350 Roepies per kip.

5.4 Investeringsbalans

Batenpost		Lastenpost	
Vd Looij Welfare Foundation	20.000 EURO	Aankoop landbouwperceel	19.800 EURO
Bijdrage Porta Goes Baddegama	10.000 EURO	Grondrechten	600 EURO
		Bouwkosten tot 1-7-13	9.600 EURO
Totaal	30.000 EURO	Totaal	30.000 EURO

5.5 Gelimiteerde toezegging

De betrokken partijen hebben duidelijk aangegeven dat hun financiële bijdrage voor Robs Garden **eenmalig en gelimiteerd** is. Hetgeen ook betekent dat de partijen die een financiële bijdrage doen, niet in een later stadium aanvullende financiële middelen ter beschikking stellen en ook niet garant staan voor de risico's die het project met zich meebrengt.

6. Exploitatie Robs Garden

In dit hoofdstuk is voor zover mogelijk weergegeven hoe de toekomstige exploitatie van Robs Garden er komt uit te zien. Daarbij wordt ingegaan op de huidige vraag naar voedsel en de mogelijke productie die Robs Garden kan leveren. De informatie is gebaseerd op een lokale marktverkenning in Baddegama en de huidige opbrengsten van de thee verkoop.

6.1 Jaarlijkse vraag naar voedsel

Product	Hoeveelheid	Totaal bedrag kosten (jaar) EURO	Totaal bedrag kosten (jaar) Roepies
Melkpoeder	144 Kilo	691,20 EURO	115.200 Roepies
Eieren	1920 stuks	172,80 EURO	28.800 Roepies
Bananen	360 KG	129,60 EURO	21.600 Roepies
Kaneel	6KG	28,80 EURO	4.800 Roepies
Kokosnoten	3000 stuks	180,- EURO	30.000 Roepies

Thee	90 KG	158,76	EURO	26.460	Roepies
Papaja	180 stuks	108,-	EURO	18.000	Roepies
Chili	60 KG	144,-	EURO	24.000	Roepies
Spinazie	120 KG	28,80	EURO	4.800	Roepies
Andere groenten	-	567,-	EURO	96.000	Roepies
Totaal:	-	2.208,96	EURO	273.660	Roepies

Opmerking: Exclusief rijst, brood en speciale kruiden

6.2 Jaarlijkse productie van voedsel (Robs Garden)

Deze productie geldt, nadat Robs Garden volledig operationeel is.

Product	Hoeveelheid	Totaal bruto opbrengst (jaar) EURO	Totaal bruto opbrengst (jaar) Roepies
Melk	14.600 liter	6.570 EURO	1.095.000 Roepies
Eieren	18.000 stuks	1.296 EURO	216.000 Roepies
Bananen	480 kilo	74,88 EURO	12.480 Roepies
Kaneel	2 oogsten	240 EURO	40.000 Roepies
Kokosnoten	450 stuks	ZELFVOORZIENING	ZELFVOORZIENING
Thee	1 hectare	240 EURO	40.000 Roepies
Papaja	15 (planten)	ZELFVOORZIENING	ZELFVOORZIENING
Chili	15 (planten)	ZELFVOORZIENING	ZELFVOORZIENING
Spinazie	-	ZELFVOORZIENING	ZELFVOORZIENING
Totaal	-	8.420,88 EURO	1.403.480 Roepies

Opmerking: Dit is exclusief de huidige productie bij het Senehasa Senior Home Hospital.

6.3 Exploitatiebalans Robs Garden

Baten	In EURO	In ROEPIES	Lasten	Aantal	In EURO	In ROEPIES
Bruto Opbrengst Robs Garden	8420,88 EURO	1.403.480 Roepies	Afschrijving- en onderhoud#	-	€450,-	75.000
			Personeel#	2 (fulltime)	€2.748	458.000
			Elektriciteit#	-	-	-
			Verkoop-materialen	-	-	-
			Dieren			
			Dierenvoer	-	-	-
			Medische kosten	Vergoed door overheid	-	-
			Verwerkingskosten	-	-	-
			Gewassen			
			Groenten	-	-	-
			Bananen	Bestaande planten en eigen aanwas	-	-
			Kaneelbomen	Gesubsidieerd	-	-

			(overheid)	
			Kokosnoot Gesubsidieerd - -	
			bomen (overheid)	
			Verwerkings-	
			kosten	
			Kaneel	€108,- 18.000
			Thee 1 hectare	€120,- 20.000
			Zelfvoorziening -	2.217,60 369.600
			Senehasa (6.2)	
Totaal	8420,88	1.403.480	Totaal	-
	EURO	Roepies		5.643,60
				EURO
				Roepies

*Uitgaande van de valutakoers op 14 december 2012 (1 Roepies = 0,006 Euro)

Opmerking: bovenstaande balans komt op een positief slotresultaat uit, maar is niet volledig ingevuld. Daarnaast is de zelfvoorziening voor Senehasa als kosten gerekend. Deze kunnen in de omgekeerde situatie als baten worden genoteerd, waardoor winst verzekerd is.

#Afschrijving / onderhoud (im)materiele goederen: Voor de berekening van het onderhoud is een percentage van 5% jaarlijks van de aanschafprijs aangehouden.

#Personeelskosten: Voor de agrarische leerkrachten hoeft geen salaris te worden betaald. Deze worden vanuit de overheid / VTA ter beschikking gesteld. Daarnaast zal er met de overheid moeten worden gesproken over de vergoeding voor de jonge, in opleiding zijnde personeelskrachten. Wel dienen er een tot maximaal twee vakkrachten voor de eerste periode te worden aangesteld. De kosten hiervoor bedragen c.a. 800- 850 Roepies per persoon per dag. In de huidige exploitatie zijn er dagelijks twee personen geraamd. Naarmate de ingroeijaren van Robs Educational Farm vorderen is er minder personeel nodig. Daarnaast krijgen de personeelsleden alleen betaald op de dagen dat zij werken. In bovenstaande exploitatiebalans is daarom van de maximale kosten uitgegaan.

Op de personeelskosten kan voorts worden bespaard als Senehasa Social Service Company de status van 'approved charity' krijgt, de belastingafdracht aan de overheid daalt dan.

Ook over de welwillende en meehelpende senioren hoeven geen personeelskosten te worden betaald. Daarnaast kan volgens Gunarathana Banagala thero de financiële vergoeding voor de vakman/opzichter beperkt blijven door deze kost- en inwoning op het perceel ter beschikking te stellen.

#Elektriciteit: Door de nabije ligging aan het water, hoeft er geen water van het net te worden gekocht. Daarnaast kan er in plaats van gas, gebruik worden gemaakt van de restmaterialen op het land (bio brandstof en hout). Voor de elektriciteit dienen er wel kosten betaald te worden, doordat een directe aansluiting op het net voorzien is. (In de toekomst kunnen mogelijk kosten bespaard worden door een vorm van duurzame energie).

7. Kansen- en risico's

Het project Robs Garden brengt een aantal operationele- en ook financiële risico's met zich mee, die hieronder kort worden omschreven. Let op dit is geen limitatieve opsomming.

7.1 Risico's:

- **Partners:**
Het is de vraag in hoeverre de partners bereid kunnen worden gevonden het gevraagde investeringsbedrag ter beschikking te stellen en in hoeverre er sprake kan zijn van een garantstelling en/of incidentele uitkering van het gevraagde bedrag. Daarnaast kunnen partijen ook tijdens het proces nog afhaken en kan dit onvoorziene financiële tegenvallers met zich meebrengen.
- **Oplopende kosten:**
De in dit bedrijfsplan opgesomde kosten zijn grotendeels schattingen op basis van eerdere ervaringen raadplegingen bij externe partijen. Daarnaast zijn met name voor de dagelijks exploitatie de meeste kosten- en baten niet ingevuld en dienen deze nog beraamd te worden of er tot een positief resultaat kan worden gekomen. Dit risico is in de eerste drie jaren het grootst en hangt daarnaast nauw samen met de ingediende aanvraag voor 'approved charity' bij de Sri Lankaanse overheid.
- **Tegenvallende opbrengsten:**
Wat geldt voor oplopende kosten kan in even grote mate gelden voor tegenvallende opbrengsten. Daarnaast kan een slechte oogst of slechte verkoopcijfers ook financiële consequenties met zich meebrengen, waarvoor in het gunstigste scenario door eerdere positieve resultaten een voorziening is getroffen. Voor de situatie waarin dit zich niet zou voordoen, zal er sprake zijn van een direct liquiditeitsprobleem voor de dagelijkse bedrijfsvoering van Van der Looij Social Services. Dit risico is in de eerste drie jaren het grootst.
- **Biologische teelt:**
De biologische teelt is een speciale vorm van landbouw, maar kan daarnaast ook veel risico's met zich meebrengen, waardoor de onzekerheid over de opbrengst kan toenemen. Als voorbeeld van risico's worden veelal ziektes en daarmee samenhangende misproducties benoemd. Door vanaf het begin van de uitvoering tevens te zorgen voor goede educatie is het mogelijk om de risico's van de biologische teelt te reduceren.

Bij de laatste twee risico's moet worden aangetekend dat het perceel zich bevindt in een gebied dat in ontwikkeling is. Dat wil zeggen door de nabije ligging bij de nieuwe autosnelweg tussen Galle en Colombo stijgen de grondprijzen en wordt daarmee in de toekomst ook de waarde van het perceel verhoogt, waarmee risico's deels kunnen worden afgedekt.

7.2 kansen:

- **Betere, goedkopere en meer variërende voeding voor Van der Looij Social Services**
Door het op grotere schaal verbouwen van diverse zuivel- en landbouwproducten kan de diversiteit van de voeding, die momenteel kleinschalig wordt verbouwd of wordt ingekocht worden uitgebreid. Daarnaast kunnen er bij de lopende projecten kosten worden bespaard doordat voeding tegen kostprijs ter beschikking kan worden gesteld (inkoopprijs).
- **Genereren van extra inkomsten voor Van der Looij Social Services**

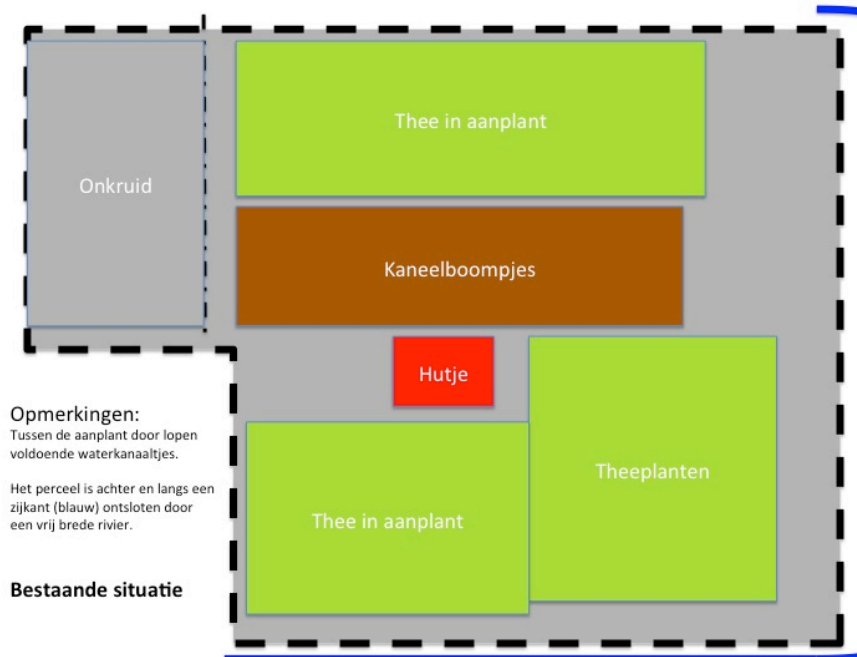
Met het project Robs Garden kunnen er voor de langere termijn extra inkomsten voor Van der Looij Social Services worden gegenereerd die ingezet kunnen worden om de bestaande projecten te financieren en zo een zelfvoorzienende situatie op te bouwen. Deze extra inkomsten zullen zich eveneens voordoen in de vorm van lagere kosten als de Senehasa Foundation de status van 'approved charity' krijgt van de Sri Lankaanse overheid.

- **Agrarische educatie voor jonge Sri-Lankanen**

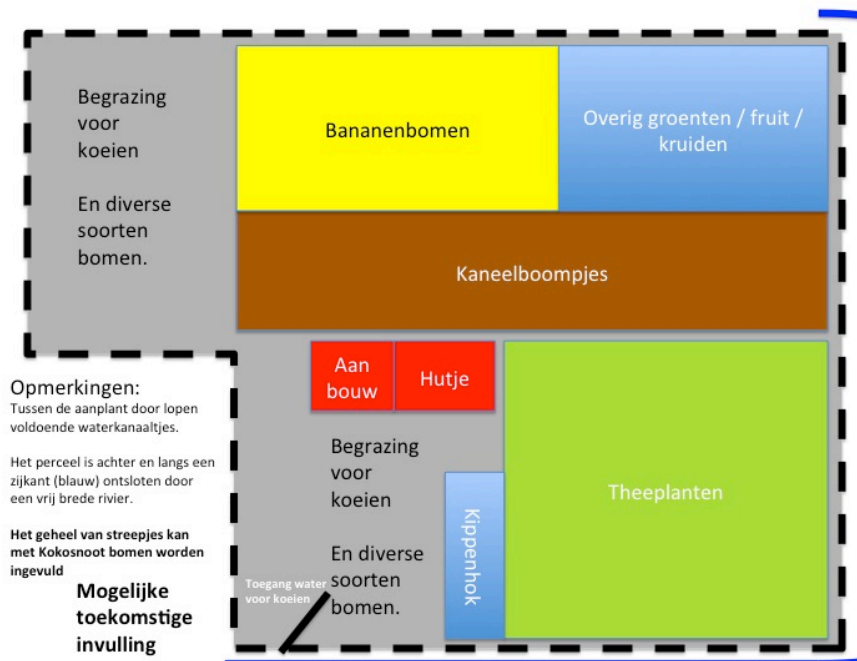
Met het project Robs Garden wordt er tevens een grote bijdrage geleverd aan de educatie op het gebied van agrarisch ondernemen voor jonge Sri-Lankanen. Deze kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de exploitatie van Robs Garden en daarnaast hun kennis op het gebied van landbouw uitbreiden. Hiervoor wordt er samengewerkt met de VTA in Baddegama. Er is in de regio behoefte aan geschoolde agrariërs en praktijkruimten om te oefenen. Met dit project wordt hierin voorzien.

8. Situatieschets van het landbouwareaal

Hieronder volgt een situatieschets van het landbouwareaal dat Van der Looij Social Services wil aankopen.



Bestaande situatie. Ingetekend na schouw op 8 januari 2013



Mogelijke toekomstige invulling.

* De zwarte blokken is de omheining, die grotendeels met kokosnoot bomen kan worden ingevuld.

8.1 Ligging

Het perceel is c.a. 2,5 hectare groot (iets groter bij optimale benutting). Dit is ongeveer vergelijkbaar met de oppervlakte bij het Senehasa Senior Home Hospital. De locatie van het land ligt op 3 km / 10 minuten afstand van het centrum van Baddegama. De 2,5 hectare worden gevormd door drie aan elkaar grenzende

losse percelen, die beter aan elkaar verbonden kunnen worden, alsmede moet de toegang tot het perceel versterkt worden.

Het huidige gebruik van het land is matig te noemen. Er staat een groot aantal theeplanten, maar de meeste hiervan zijn ver van elkaar verwijderd of pas geplant. Ook staan er kaneelbomen op het achterste stuk van het perceel. Doordat er veel onkruid aanwezig is en de beplanting te ruim is ingedeeld, wordt veel ruimte niet optimaal benut. Daarnaast is het voorste perceel momenteel niet beplant. Wel zijn er overal waterkanalen aanwezig en ligt het perceel direct aan een wat grotere rivier, waardoor er een constante toestroom van water is, maar wel op een veilige hoogte om overstroming te voorkomen. De grond is zeer vruchtbaar en bestaat voornamelijk uit een soort van zachte klei / teelaarde is gebleken uit onderzoek ter plaatse.

Er is een gebouwtje (niet voltooid) aanwezig en dit kan eventueel voor opslag en na uitbreiding ook voor een opzichter gebruikt worden. Het gebouw bevindt zich op het achterste perceel. De toegang tot het elektriciteitsnet kan worden gerealiseerd door het doortrekken van de bestaande kabel en de plaatsing van twee palen. Door gebruik te maken van de klaslokalen van de VTA (voor het theoretisch onderwijs) en de gemeenschappelijke ruimte bij het Senehasa Senior Home Hospital, kan er een aanzienlijke ruimte op het perceel worden gebruikt voor beplanting en begrazing.

8.2 Voorzieningen

Op het perceel zijn reeds diverse voedselvoorzieningen aanwezig. Daarnaast is er voldoende water toe- en afvoer aanwezig op het perceel. Ook is er een kleine opslagruimte aanwezig die zonder aanpassingen gebruikt kan worden. Voor wat betreft de overige voorzieningen dienen er wel nog investeringen in gebouwen en elektriciteit worden gedaan, die in de eerdere hoofdstukken omschreven en geraamd zijn.

9. Globale tijdsplanning

Jaar	Maand	Activiteit
2012	December	Opzetten concept bedrijfsplan
2013	Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Verdere uitwerking concept bedrijfsplan • Discussie met- en tussen diverse partners
	Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Verkenning definitieve standpunten van de partners en maken van (bindende) afspraken) • Verdere financiële invulling • Verkenning diverse (termijn) financieringen
	Eind januari / begin februari	Aankoop en inrichting van het landbouwperceel
	Najaar	Eerste producten oogsten
2014 - 2016		Toewerken naar volledige operationalisering
2016	Najaar	Evaluatie voortgang Robs Garden

		in dagelijkse bedrijfsvoering.
--	--	--------------------------------