

AB 3 JULI 2020
HIT/2020-AB03072020-10.2

Aan het Algemeen Bestuur

Datum : 03 juli 2020
Onderwerp : 2^e voortgangsrapportage 2020

In deze tweede voortgangsrapportage zal op hoofdlijnen de stand van zaken worden aangegeven door de begroting 2020 en de op dit moment verwachte realisatie naast elkaar te zetten. Door de maatregelen vanwege het Coronavirus zijn er met name in de exploitatie van de golfbaan financiële gevolgen.

Begroting en prognose algemeen / openbaar gebied.

De resultaten voor het openbaar gebied laten geen afwijkingen zien. Gezien de marginale plussen en minnen is op dit moment de prognose dat het resultaat conform de begroting zal zijn en dat er geen consequenties zijn voor de bijdragen van de gemeenten.

Begroting en prognose golfbaan.

In het volgende overzicht zal apart op de golfbaan worden ingegaan, waarbij eveneens onderscheid is gemaakt naar begroting, gerealiseerd tot medio juni 2020 en een prognose. In de 1^{ste} voortgangsrapportage is de prognose van het verwachte resultaat voor 2020 bijgesteld van € 78.508,- naar ca. € 54.800,-. Dit werd veroorzaakt door meer lasten ad € 7.300,- en minder opbrengsten ad € 16.400,-. De mindere opbrengsten kwamen door minder kaartverkoop als gevolg van het slechte weer in de eerste maanden van het jaar (en de laatste maanden van 2019).

Vanaf 18 maart tot 11 mei heeft de golfbaan haar poorten moeten sluiten. Vanaf 11 mei is de golfbaan weer geopend, maar met aanpassingen in de capaciteit (starts om de 8 minuten in plaats van om de 6 minuten). Gedurende de sluiting heeft personeel deels thuis gewerkt. Er is geen voorziening aangevraagd welke van overheidswege werd geboden, om reden dat wij zelf ook overheid zijn. De noodgedwongen sluiting heeft wat minder kosten opgeleverd, t.a.v. energie-verbruik, afval-afvoer e.d., maar overig onderhoud is gewoon door gegaan.

De sluiting van twee maanden heeft vooral gevolg voor de inkomsten van de golfbaan:

- Het niveau van de verkochte ronde-kaarten aan de leden van Gofclub Hitland liep tot 11 mei ca. € 10.000,- achter op de begroting, maar dit wordt vooral veroorzaakt door een dalend ledental bij de golfclub. De rondenkaarten zijn vooraf besteld en betaald. Sinds 11 mei is ca. € 1.500,- ingelopen op het tekort.
- De verkochte rondenkaarten aan niet-leden lag per 11 mei ca. € 40.000,- achter op de begroting, deels komende doordat men aan het begin van het jaar een rondenkaart zou willen kopen, de eerste maanden van het jaar veel slecht weer gaven en vervolgens de golfbaan gesloten was. Tussen 11 mei en medio juni is hier ca. € 7.500,- op ingelopen.
- Aan credits en greenfees is in 2020 tot en met 11 mei ca. € 50.000,- verkocht. Dit loopt € 60.000,- achter op de begroting, uitgaande van gelijke verkopen per maand. Inmiddels laat ook deze verkoop tussen 11 mei en medio juni een plus zien van ca. € 10.000,-.
- De driving range heeft in 2019 € 105.000,- opgebracht, ca. € 8.500,- per maand. Tot en met 11 mei bedroegen de opbrengsten in 2020 € 15.600,-, zijnde een bedrag van € 27.000,- tekort t.o.v. de begroting. Tussen 11 mei en medio juni is hiervan ca. € 3.500,- ingelopen.
- Bedrijfslidmaatschappen en sponsorinkomsten laten momenteel geen achterstand zien, maar het zou kunnen zijn dat de crisis effect gaat hebben op het aangaan van nieuwe overeenkomsten voor 2021.

- Voor wat betreft de huur- en pachtopbrengsten geldt dat wij slechts huur in rekening brengen. De golf-pro's en de pachter van Hit Eten en Drinken hebben verzocht om een betalingsregeling c.q. mee te denken over hun inkomsten-derving. We hebben tot dusver slechts voorgesteld de huursommen over de maanden april en mei nog niet te factureren en vanaf juni te bezien hoe de omzetten voor hen gaan lopen. Het betreft in dat geval een uitgestelde betaling. De overweging is dat we a. geen bepalingen over omzet-derving in de overeenkomsten hebben opgenomen, b. zelf geen aanspraak hebben gedaan over een steunregeling en c. dat de partijen zelf de mogelijkheden hebben voor steunregelingen (en zij daar ook een beroep op hebben gedaan).
De uitgestelde betaling betreft een bedrag van € 5.000,- per maand, welke naar verwachting na juli geïnd gaat worden.

In totaal lopen de inkomsten tot en met 11 mei ca. € 137.000,- achter op de begroting. De periode, direct na de her-opening heeft tot medio juni een plus laten zien van ca. € 22.500,-. De verwachting is dat de achterstand niet groter wordt, maar deels wordt ingelopen, vanwege extra toeloop direct na de her-opening en vanwege het feit dat meer mensen in de zomer thuis zullen blijven en hun bestedingen lokaal / regionaal zullen doen. In lijn van de voorgaande analyse kan nu nog geen specifieke verwachting worden afgegeven voor wat betreft het resultaat aan het eind van het jaar. Onze verwachting is dat we de achterstand voor minimaal de helft weer zullen inlopen. Onze marketing- en communicatie-inspanningen zullen zich richten op bevordering van de verkoop. Daarnaast zullen we de exploitatiekosten daar waar mogelijk beperken (beperking extra inhuur personeel, inhuur derden e.a.).

Ten opzichte van de eerder afgegeven prognose (maart 2020) van een positief totaalsaldo ad € 54.800,- aan het eind van 2020 zal de bijstelling leiden tot een verlies van ca. € 15.000,-.

Samenvatting

De voornaamste wijzigingen in de verwachte uitgaven en inkomsten voor het Recreatieschap openbare gebied betreffen minder opbrengsten voor de golfbaan.

Ten opzichte van de eerder afgegeven prognose (maart 2020) van een positief totaalsaldo ad € 54.800,- aan het eind van 2020 zal de bijstelling leiden tot een verlies van ca. € 15.000,-

Begin juli is er meer zicht op de effecten van de sluiting van de Golfbaan en zal een totaal – halfjaar – overzicht worden verstrekt.

Voorstel

Voorgesteld wordt kennis te nemen van bijgaande rapportage.

Het Algemeen Bestuur.