

AB 16 DECEMBER 2020
HIT/2020-AB16122020-5.2

Aan het Dagelijks Bestuur

Datum : 16 december 2020
Onderwerp : 3^e voortgangsrapportage en 2^e begrotingswijziging 2020

In deze derde 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 de eerste 2 voortgangsrapportages is de prognose van het verwachte resultaat voor 2020 bijgesteld van oorspronkelijk € 78.508,- batig saldo naar ca. € 15.000,- verlies. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door minder opbrengsten als gevolg van minder kaartverkoop als gevolg van het slechte weer in de eerste maanden van het jaar (en de laatste maanden van 2019) en vervolgens de sluiting van de golfbaan gedurende twee maanden vanwege het Corona-virus.

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

- Het niveau van de verkochte rondenskaarten liep tot 11 mei ca. € 50.000,- achter op de begroting. Sinds de her-opening is het tekort deels ingelopen tot een achterstand van ca. € 25.000,-. Komende maanden zullen niet veel meer rondenskaarten worden verkocht, hoewel er nog acties lopen met 10- en 25 rondenskaarten.
- De verkoop van credits en greenfees liep ca. € 60.000,- achter op de begroting, uitgaande van gelijke verkopen per maand. Inmiddels laat ook deze verkoop sinds de her-opening een plus zien, waardoor we nu nog ca. € 15.000,- achter lopen.
- De opbrengst van de driving range is begroot op ca. € 8.250,- per maand. Tot en met 11 mei bedroegen de opbrengsten in 2020 slechts € 15.600,-. Tot en met augustus bedragen de opbrengsten ca. € 50.000,-. De verwachting is dat de totaal-omzet van de driving range op ca. € 85.000,- uit komt, zijnde een tekort van € 15.000,-.
- Bedrijfslidmaatschappen en sponsorinkomsten laten momenteel een lichte achterstand zien van ca. € 15.000,-. Het zou kunnen zijn dat de crisis effect gaat hebben op het aangaan van nieuwe overeenkomsten voor 2021.
- Voor wat betreft de huur- en pacht opbrengsten geldt dat wij slechts huur in rekening brengen en verbruikslasten doorbelasten. Voor zowel de golfschool als de pachter van Hit Eten en Drinken hebben we tot dusver een afspraak gemaakt voor een uitgestelde betaling van twee maanden. Inmiddels hebben beide partijen verzocht om één maand kwijtschelding van de huur (resp. € 1.000,- en € 4.500,-). Hoewel zij op eigen risico opereren is het, gezien het feit dat wij de partijen faciliteren (is de Golfbaan dicht, dan zijn ook zij gedwongen gesloten), vindt ik het een goed gebaar hun verzoek te honoreren en de bedragen bij de golfbaan als minder-opbrengsten op te voeren.

In totaal liepen de inkomsten tot en met 11 mei ca. € 137.000,- achter op de begroting. Sinds de heropening is hiervan bijna € 65.000,- ingelopen, waardoor we per 1 september ca. € 75.000,- achter lopen op de begroting.

De verwachting is dat de achterstand door gerichte marketing-acties deels nog verder wordt ingelopen, maar de resultaten zijn mede sterk afhankelijk van het weer in de komende maanden. De verwachting is het eindresultaat van de golfbaan op € 0,- uitkomt. Dit is een minder-opbrengst ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van € 78.508,-, maar gezien bovengenoemde oorzaken én in de benchmark met andere golfbanen zou het een zeer goed resultaat zijn om het moeilijke jaar 2020 zonder verlies af te sluiten.

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 oorspronkelijke begroting van een positief totaalsaldo ad € 78.508,- aan het eind van 2020 zal de bijstelling leiden tot een resultaat van € 0,-.

Voorstel.

Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijgaande besluit.

Het Dagelijks Bestuur.

CONCEPT-BESLUIT

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland;

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 16 september 2020;

gelet op de bepalingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Hitland;

BESLUIT :

A. in te stemmen met de 3^e voortgangsrapportage 2020;

B. de 2^e begrotingswijziging 2020 vast te stellen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 16 december 2020 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

H. Westerdijk, voorzitter

R.L.M. den Ouden, secretaris.