

AB 07 december 2023
HIT/2023-AB 07122023-4.2

Aan het Algemeen Bestuur

Datum : 07 december 2023
Onderwerp : 1st^e voortgangsrapportage 2023

In deze eerste voortgangsrapportage zal op hoofdlijnen de stand van zaken worden aangegeven door de bijgewerkte# begroting 2023 en de op dit moment verwachte realisatie naast elkaar te zetten. De realisatie loopt niet altijd gelijk-evenredig met het verloop van de maanden in het jaar, deels omdat de exploitatie van de golfbaan afhankelijk is van weersomstandigheden en deels omdat sommige jaarkosten op één moment worden gefactureerd, evenals bijvoorbeeld de opbrengsten van de verkoop van jaar kaarten. De prognose is gebaseerd op de werkelijke cijfers tot en met augustus, aangevuld met het inzicht over de maanden september en oktober voor de golfbaan.

Eerder is besloten om de begroting voor 2023 aan te passen aan de resultaten van de laatste twee jaren en daarbij te streven naar een opbrengstresultaat voor de golfbaan van ca. 5%.

Allereerst zal worden ingegaan op de begroting en de prognose voor de golfbaan, vervolgens voor het openbaar gebied.

Begroting en prognose golfbaan.

<u>Overzicht golfbaan</u>	begroot	Prognose
Lasten		
Kapitaallasten	186.985	188.000
Personeelskosten medew.	350.000	330.000
Uitzendpersoneel	50.000	50.000
Inhuur golfprofessionals	20.000	15.000
Reis- en verblijfkosten	1.000	500
Belastingen	25.000	20.000
Verzekeringen	10.000	10.000
Bureaunkosten	32.750	30.000
Energiekosten	56.000	78.000
Technisch onderhoud	520.000	530.000
Overige kosten	25.500	25.000
Contributies en abb.	20.000	20.000
Marketing	9.500	12.500
Schoonmaak, afval e.a.	47.500	52.500
Kosten MGH	15.000	15.000
Adviezen derden / acc.	12.500	11.000
Reservering groot onderh.	97.500	97.500
Totaal lasten	1.479.235	1.485.000
Baten		
Opbr. eenmalig en MGH	45.000	40.000
Huur en pachten	110.000	110.000
Verkoop rondenkaarten	560.000	550.000
Verkoop greenfee's	325.000	300.000
Par 3 baan	80.000	75.000
	140.000	150.000

Driving range	140.000	150.000
Bedrijfslidmaatschappen	50.000	60.000
Arrangementen	40.000	45.000
Doorberekening div. kosten		
Overige expl.baten	79.485	65.000
Totaal baten	1.569.485	1.545.000
Resultaat voor bestemming	90.250	60.000

In 2023 zijn de golfprofessionals minder ingehuurd (€ 5.000,-). Daar staan echter ook minder les-opbrengsten tegenover. De energiekosten zijn gestegen, vooral vanwege het gestegen stroomtarief. De energiekosten worden, net als de kosten voor schoonmaak, beveiliging en afvalverwijdering, deels doorbelast. Per saldo nemen de lasten voor de golfbaan met ca. € 5.000,- toe.

Aan de inkomstzijde lopen de opbrengsten van alle soorten kaarten en greenfee's iets achter op de begroting (- € 40.000,-). Dit is een landelijke trend.

De driving range draait beter dan begroot (+ € 10.000,-) en ook de zakelijke markt (bedrijfslidmaatschappen en arrangementen) is weer aangetrokken (+ € 20.000,-).

In totaal zijn de verwachte baten ca. € 25.000,- minder dan begroot.

Het verwachte resultaat golfbaan komt daardoor uit op ca € 60.000,-.

Begroting en prognose openbaar gebied.

<u>Overzicht openbaar gebied</u>	begroot	prognose
Lasten		
Kapitaallasten	1.500	1.000
Personeelskosten medew.	155.000	150.000
Toezicht en handhaving	72.500	72.500
Vergoedingen	500	3.000
Belastingen (waterschap)	16.000	18.000
Verzekeringen	3.000	3.500
Bureaunkosten	1.500	3.500
Technisch onderhoud	250.000	247.500
Bijdrage voet- /fietsveer	25.000	25.000
Overige kosten	20.000	25.000
Reservering groot onderh.	92.500	92.500
Kwaliteitsimpuls extra ond.	0	116.500
Totaal lasten	637.500	758.000
Baten		
Opbr. eenmalig	7.500	11.500
Huur en pachten	5.000	5.000
Bijdrage Provincie	0	146.500
Bijdrage gemeenten	625.000	625.000
Totaal baten	637.500	788.000
Resultaat voor bestemming	0	30.000

Voor het openbaar gebied volgen de posten min of meer de begroting. Er zijn extra kosten (€ 7.500,-) gemaakt voor het laten aanpassen van GR als gevolg van de Wet Wijziging GR.

Door de Provincie Zuid Holland is een subsidie verstrekt voor het beheer en onderhoud in 2023 ter grootte van maximaal € 146.537,-. Deze is geormerkt voor de posten toezicht en handhaving, technisch onderhoud en reservering groot onderhoud. In bovengenoemd overzicht is de post separaat opgevoerd. Het bestuur heeft bij de kennisgeving van de subsidie eerder aangegeven het bedrag te willen besteden aan een extra kwaliteitsimpuls in het onderhoud.

Dit jaar wordt met name de infrastructuur extra aangepakt. Vanwege de steeds heviger regenperiode zijn m.n. de wandelpaden, maar ook de hondenspeelplaats in de wintermaanden slecht tot nauwelijks toegankelijk. Vanwege de verzakking van het maaiveld dienen de paden ea te worden opgehoogd. Voor de komende jaren zullen ten behoeve van de verantwoording van de subsidie specifiek projecten worden aangewezen en vastgesteld volgens bestuurlijk besluit.

De wijzigingen hebben geen consequenties voor de bijdragen van de gemeenten.

Samenvatting.

De voornaamste wijzigingen in de verwachte uitgaven en inkomsten voor het openbare gebied betreft de subsidie van de provincie Zuid – Holland.

Voor wat betreft de golfbaan zijn er met name gestegen energiekosten, welke deels worden doorbelast en zijn er iets minder inkomsten dan begroot.

Het verwachte resultaat golfbaan daalt hierdoor met ruim € 30.000,- ten opzichte van de begroting.

Voorstel.

Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijgaande voortgangsrapportage en deze vast te stellen.

Het Dagelijks Bestuur.

BESLUIT

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland;

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 16 november 2023;

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

BESLUIT :

A. in te stemmen met de 1^e voortgangsrapportage 2023;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 7 december 2023 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Dhr. D. de Haas, voorzitter

Dhr. A.G.J. Aker, secretaris a.i.