

## Tilbage melding til udvalget efter behandling af ansøgning d. 21. april 2015

### Indholdsfortegnelse

Økonomi år 2014 regnskab og budget 2015 .....	2
Regnskab i perioden 2008 - 2014.....	2
Afskrivninger .....	2
Budget 2015.....	2
Balance Q1 2015.....	2
Projekt – flexfodbold og helårgolf .....	3
Indledning.....	3
Aktiviteter og besøgstal .....	3
Konklusion på projektets realisme.....	3
Lejrskolekoncept.....	4
Mål med etableringen .....	4
Hvorfor kan områdets nuværende overnatningsmulighed ikke anvendes? .....	4
Hvorfor vælge Naturhytter fra Anneberg .....	4
Udviklingsplan fra 2014 .....	5
Vedtægter .....	5
Revideret ansøgning.....	5

### **Økonomi år 2014 regnskab og budget 2015.**

2014 har været et nødvendigt oprydnings år i Blåvandshuk Idrætscenter og som har påvirket regnskabet i betydelig omfang. Samarbejdet med Danhostel Blåvandshuk blev afsluttet på alle områder, da det ikke lykkedes at genforhandle samarbejdsaftalen i december 2013. Dette betød et opbrud med de oprindelige kontrakter fra 2011, som der var indgået på meget fordelagtige forhold for Danhostel og ingen gevinst gav til BIC – kun udgifter og alle personaleforpligtigelser. Vi ser handlingen og 2014 resultatet, som en nødvendig investering for at kunne videreføre forretningen fremover.

På vedlagte bilag – mrk. 1, viser at bruddet har kostet Kr. 623.00 på bundlinjen og dertil kommer ikke målbare omkostninger, såsom ledelsens tidsforbrug.

### **Regnskab i perioden 2008 - 2014**

De store bidrag fra trangspuljen påvirkede resultatet meget positivt i 2010 og 2011. Bemærk at man i august 2011 valgte at udliciterer catering og dermed forsvandt min. 1 mill. – 1.4 mill. i omsætning fremadrettet. Se bilag med resultat oversigt 2008 – 2015 - Mrk. 2.

### **Afskrivninger**

De voldsomme afskrivninger er en udfordring/hindring i at nå en acceptabel bundlinje resultat. I 2009 blev bygningerne opskrevet voldsomt til 48 millioner og den vurdering, som der er i udarbejdet i forbindelse med finansiering af vores udviklingsplan af Nykredits landsdækkende specialist er på 19,5 millioner. Dette forskelsbeløb betyder konkret negativ forskel på Kr. 528.000,00 på bundlinjen. Se bilag 3, hvor udfaldet af resultatet med afskrivninger er angivet, hvis man fulgte Nykredit's vurdering.

### **Budget 2015**

Forventningerne til budget 2015 er en væsentlig forbedring af driftsresultatet efter omlægningen. Sommer 2014 bød på en nødvendig ombygning af fitness centret. Der var et omsætningsfald i foråret 2014 pga pladsmangel og dette forhold ændrede sig markant i slutningen af 2014, hvilket samlet set gav et omsætningsmæssig løft til på Kr. 100.000 til 1,1 millioner i 2014. Dette er baggrunden for beregningen af helårspåvirkningen for 2015. Udlejningsaktiviteterne af festlokaler og småsalg ved frontdisk af drikkevarer m.m. er også hjemtaget fra ekstern aftaleholder og vil bidrage positiv til væksten i 2015. *Budgettet er vedlagt – se resultatopgørelse 31.12.2014 - mrk. bilag 4.*

### **Balance Q1 2015**

Resultat for q1 2015 lever op til budgetforventningerne og viser en markant forbedring. Resultatet er et overskud på Kr. 262.000 mod Kr. 14.000 i 2014.



### Lejrskolekoncept

I løbet af 2014 har repræsentanter for de 2 institutioner Varde Museum og Blåvandshuk Idrætscenter færdiggjort lejrskole-konceptet ud fra flere fokusgruppemøder, hvor skoleleder, fagpersonale m.m. fra øst, syd og Vestjylland har deltaget i.

Der er entydigt at de 2 vigtigste elementer, som der er konceptet er lærings og et aktiv oplevelsescenter samt at der er meget frie muligheder for selv at tilberede bespisning. Desuden ønsker de en entydig **”single point of contact”** til booking af oplevelse, læring og ophold, salg – og marketing, hvilket BIC vil være naturlig til at fortage og som Varde Museum anbefaler.

Hvorfor skal BIC have egne simple gruppe overnatningsmuligheder til min. 35 personer:

- For at kunne skabe Danmarks mest spændende lejrskolekoncept med Varde Museum
- For at kunne være fuld kompetencecenter for Danmark Skiforbund (rulleski)
- For at kunne bidrage til Oksbøl Vision 2020 om at skabe en udeskole, som vil tiltrække skoleenheder fra hele landet
- For at kunne leverer efterspurgte MTB overnatninger på et ”primitivt” niveau med direkte adgang til svømme, bade, spa og fitness faciliteter – leveret som en pakkeløsning.

### Mål med etableringen

Lejrskoler er et vigtig område for at fange en ny kundegruppe og skabe brugere af husets faciliteter og ”som betaler” for at bruge det.

### Hvorfor kan områdets nuværende overnatningsmulighed ikke anvendes?

Fordi at det ikke har været muligt at skabe den ensidige **”single point of contact”** samt at Danhostel ikke ønsker at anvende og markedsføre BIC faciliteter, som et samlet tilbud og dermed vil konceptet blive fravalgt entydigt iflg. analyse.

### Hvorfor vælge Naturhytter fra Anneberg

- Fordi at de passer perfekt ind i naturen bag centret og understøtter ”I et med naturen”
- Fordi at de har fantastisk, unik design og anvendelighed
- At de er fleksible, som gør at let at udvikle eller afvikle Naturhytterne – kan videresælge/skrapværdi
- At de er tilpasset og gør at man ikke skal investere i enheder, som allerede forefindes i centret. Eksempelvis badeforhold m.m.
- At de vil være meget anvendelige i forhold til Oksbøl 2020 projektet, hvor der vil blive sat fokus på at skabe Danmarks mest spændende udeskole område

## Udviklingsplan fra 2014

Planen har været stillet i bero siden at vi startede med planlægningen af flexfodbold projektet, hvilket er naturligt. Når forhandlingerne er endelig afsluttet omkring flexfodbold konceptet med ny ejer af Industrivej vil bestyrelsen straks afgøre om udviklingsplanen fra 2014 skal iværksættes. Hvis udviklingsplanen fra 2014 gennemføres vil det endvidere gøre lejrskole ophold i centret endnu mere spændende.

## Vedtægter

Bic`s vedtægter er vedlagt mrk. bilag 6.

## Revideret ansøgning

Efter af flexfodbold og helårsgolf ikke er muligt at gennemføre i påtænkte udgave ændres ansøgningen til at omfatte følgende:

Ansøgning om at Blåvandshuk Idrætscenter må etablere en låneramme (eksternt) på max. Kr. 2.800.000, som dækker følgende:

- Etablering af naturhytter
- Omlægning af kortfristet gæld til langfristet

Lånene vil naturligvis forsøgt etableres på mest favorable vilkår og hvis Varde Kommune kan bidrage, modtager vi det naturligvis med glæde.