



# GEMEENTE BOEKEL

## MEMO

**Aan** : de raads- en burgerleden  
**Van** : College van Burgemeester en Wethouders  
**Betreft:** : Financiële impuls Gemeenschapshuis de Horst  
**Datum** : 09 augustus 2022

Geachte raads- en burgerleden,

Het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Venhorst (SGV) heeft melding gemaakt van een exploitatietekort, veroorzaakt door een slecht functionerende klimaatinstallatie in combinatie met de extreem hoge energiekosten en het uitblijven van inkomsten vanwege corona.

### Overzicht energieverbruik

Middels een overzicht van het energieverbruik en de kosten van zowel electra als gas, is aangetoond dat de kosten van januari t/m juni 2022 al bijna net zo hoog zijn als de kosten over een heel jaar 2021. De kosten t/m juni 2022 van electra bedragen € 14.220 en voor gas € 12.138, totaal € 26.358. In 2021 bedroegen de totale kosten voor een heel jaar in totaal € 21.458.

### Exploitatieovereenkomst 2019-2022 gemeente Boekel – Stichting Gemeenschapshuis Venhorst (SGV)

De Horst krijgt op basis van de exploitatie overeenkomst 2019 – 2022 een jaarlijkse bijdrage gedurende de looptijd van de overeenkomst in de exploitatie, ter afdekking van de exploitatietekorten op het multifunctionele centrum. De gemeente betaalt jaarlijks een erfpachtcanon voor het opstalrecht van € 11.135. Daarnaast stelt de gemeente gedurende de looptijd van deze overeenkomst jaarlijks een bedrag van € 10.000 beschikbaar, ter afdekking van de exploitatietekorten op het sportgedeelte. Tekorten van de exploitatie komen voor rekening van SGV.

SGV is gerechtigd om een algemene reserve te vormen vanuit een positief resultaat tot een maximum van 15% van de lasten in het betreffende subsidiejaar.

### Verzoek eenmalige financiële injectie t/m december 2022

De exploitatiebijdrage die SGV ontvang over 2022 is net zoveel als de totale kosten aan gas en electra over de periode januari t/m juni 2022. Het bestuur van de Horst geeft aan dat zij voor het komende half jaar 2022 niet meer in staat zijn om de lopende rekeningen en vaste lasten te betalen. Zij verzoeken om een eenmalige financiële injectie van € 25.000. Met een eenmalige financiële injectie van € 25.000,00 kan het bestuur de financiële huidhouding op orde krijgen en rust creëren.

### Financiële draagkracht Q3 en Q4 2022

Gedurende de afgelopen corona jaren heeft De Horst nauwelijks inkomsten kunnen genereren en zijn de energiekosten enorm toegenomen als gevolg van de extreem hoge prijzen van gas en elektra in combinatie met de slecht functionerende klimaatinstallatie.

Inmiddels is er een begin gemaakt met het herstellen van de problemen met de klimaatinstallatie en naar verwachting zal dat eind van dit jaar leiden tot een normalisering van het energieverbruik en navenante energiekosten. In het kader van duurzaamheid heeft het College ook besloten tot het plaatsen van 130 zonnepanelen op het dak van De Horst, ten behoeve van eigen gebruik. Verwacht wordt dat deze aanpassingen leiden tot het terugdringen van het energieverbruik.

Nu corona voorbij is, zijn er weer mogelijkheden om inkomsten te genereren; er staan weer een aantal evenementen gepland en de kermis draait binnenkort in Venhorst. Met het genereren van deze inkomsten verwacht het bestuur wel weer een sluitende exploitatie te kunnen overleggen voor 2022.

### Nieuwe exploitatieovereenkomst vanaf 2023

De huidige exploitatieovereenkomst heeft een looptijd t/m december 2022.

Dit betekent dat er vanaf 2023 weer een nieuwe exploitatie overeenkomst met elkaar dient te worden opgesteld. De gesprekken hierover zijn reeds gaande.

Wij zullen hier op een later moment bij u op terug komen.

### Collegebesluit

Het College heeft in de vergadering van 09 augustus 2022 besloten om een eenmalige bijdrage in de vorm van een subsidie ad. € 25.000 te verstrekken aan SGV en deze uit de Algemene Middelen te dekken.