Raadsinformatiebrief

Aan De raads- en burgerleden
Van: College van Burgemeester en Wethouders

Documentnummer
721653

Datum: 23 oktober 2026

Zaaknummer
650830

Onderwerp:

Stand van zaken 'Exploitatie Gemeenschapshuis De Horst'

Beste raads- en burgerleden,

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in de vergadering van 13 januari jl. ingestemd met de offerte van Drijver en Partners ten behoeve van het vormen van een interim-bestuur voor gemeenschapshuis De Horst te Venhorst.

Zoals bij u bekend heeft het bestuur van Gemeenschapshuis de Horst de bestuursfunctie eind 2025 naar aanleiding van diverse omstandigheden neergelegd. Hier heeft u als Raad middels een RIB eerder al kennis van genomen.

De uitoefening van de bestuursfunctie door Drijver en Partners als interim-bestuur is akkoord bevonden voor de periode van 1 jaar, zijnde 2026. Drijver en Partners vervult de rol van interim-bestuur feitelijk sinds februari 2026 - in die hoedanigheid zijn zij verantwoordelijk voor het functioneren van de stichting en de continuïteit van de exploitatie van gemeenschapshuis De Horst.

De werkzaamheden in deze rol richten zich primair op de uitvoering van reguliere bestuurstaken.
De kerntaken van het interim-bestuur zijn:

- Besturen van de stichting
- Waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering
- Het herstellen van contact en vertrouwen met alle gebruikers en betrokkenen
- Aansturen van de exploitatie
- Onderhouden van de relatie met gebruikers, vrijwilligers en gemeente
- Eindverantwoordelijk voor de dagelijkse exploitatie van de Horst en de aansturing van de beheerder
- Waarborgen Veiligheid en Zorgplicht

In de benoemde periode wordt gezocht naar een structurele oplossing ten aanzien van het exploiteren van het gemeenschapshuis en het opzetten van een meerjarige exploitatiebegroting. Organisatorisch en in de samenwerking is er in de afgelopen maanden invulling gegeven aan de vacature van beheerder (dienstverband van gemiddeld 24 uur/wk) en is er invulling gegeven aan de schoonmaakvacature (team van 2 personen – 22 uur/wk). Zij kunnen ook assisteren bij bar-/beheerwerkzaamheden.

Verzoek aanvullende exploitatiebijdrage - 2026

Het interim-bestuur heeft voor de zomer een financiële prognose voor 2026 aan de gemeente overlegd met daarbij een dringend verzoek om het exploitatietekort te dekken. Het exploitatietekort bedraagt op dit moment afgerond € 11.500, waarmee de prognose voor 2026 € 47.000 negatief uitkomt. Door het interim-bestuur is gevraagd om een voorschot op de aanvullende subsidie ter beschikking te stellen van € 23.500 (50% van de verwachte negatieve exploitatie) om te kunnen voldoen aan alle betalingsverplichtingen in het belang van het Gemeenschapshuis en haar gebruikers.

De liquiditeitsprognose 2026 laat een negatief resultaat zien, voortkomend uit onder andere de volgende componenten:

a. De kosten van inkoop horeca zijn gestegen.
b. Er zit een overlap in de overgang van schoonmaak door IBN naar de aanstelling van twee nieuwe medewerksters – voor een bepaalde periode zijn er dubbele kosten gemaakt ten behoeve van een warme overdracht.
c. De aanschaf van schoonmaakartikelen drukken op het cumulatief resultaat (voorheen onderdeel van het contract met IBN).
d. Er zit een overlap in de overgang van beheer – voor een bepaalde periode zijn er dubbele kosten gemaakt ten behoeve van een warme overdracht.
e. De uitvoeringskosten die voortvloeien uit onderhoudscontracten drukken op het cumulatief resultaat.

De kosten voortkomend uit b, c en d zijn voor 2026 eenmalig, veroorzaakt door de bijzondere omstandigheden van een overgang.

Op basis van de exploitatieovereenkomst met Stichting Gemeenschapshuis Venhorst (SGV) op grond van artikel 2 en de garantstelling die door het College is afgegeven in de vergadering van 10 maart jl. dat eventuele toekomstige exploitatietekorten worden afgedekt door de gemeente, heeft het College in de vergadering d.d. 06 oktober jl. besloten om een extra aanvullende subsidie beschikbaar te stellen aan SGV. De dekking is voortgekomen uit het uitvoeringsplan 'Goed Beter Boekel – Programma D – Maatschappelijke Voorzieningen'.

Meerjarenbegroting vanaf 2027 en verder

De financiële prognose 2026 vraagt om duiding van de kostenontwikkelingen, waarbij een doorkijk naar 2027 en verder, de zogenaamde meerjarenbegroting, noodzakelijk is. Deze opdracht is expliciet meegegeven aan Drijver en Partners.

Toekomstvisie

Bij Gemeenschapshuis De Horst spelen meerdere vraagstukken tegelijk: de exploitatie, de bestuurlijke invulling en de koers voor de toekomst. De beschikbare ambtelijke capaciteit heeft zich in de afgelopen periode (en voorlopig nog) noodgedwongen gericht op de financiële en bestuurlijke uitdagingen.
De uitwerking van het toekomst/verbeterplan heeft daardoor vertraging opgelopen.

De vervolgstappen zullen gefaseerd verder worden opgepakt, met daarbij prioritering voor de korte termijn, zijn de exploitatie- en liquiditeitspositie en het nieuw te vormen bestuur. Ondertussen verkennen we kansen voor de toekomst.

Raadsbesluit d.d. 03 juli 2025

De exploitatie liet in de afgelopen jaren steeds een structureel tekort zien van afgerond € 35.000, hoofdzakelijk veroorzaakt door de verhoogde energielasten.

Uw Raad heeft in de vergadering d.d. 03 juli 2025 besloten om de exploitatiebijdrage aan Stichting Gemeenschapshuis Venhorst (SGV) voor 2026 als volgt te verhogen en vast te stellen:

Raadsbesluit dd 03 juli 2025 / Beschikking SGV - 2026	**Bedrag**
Erfpachtcanon	€ 11.135
Subsidie sport	€ 15.000
Exploitatiebijdrage	€ 35.000
Totaal - Exploitatiebijdrage SGV	**€ 61.135**

Het College heeft in de vergadering d.d. 6 oktober jl. besloten om een extra aanvullende subsidie beschikbaar te stellen aan SGV:

Collegebesluit dd 06 oktober 2026 / Beschikking SGV - 2026	**Bedrag**
Aanvullende exploitatiebijdrage (50% bevoorschotting)	€ 23.500
Totaal - Exploitatiebijdrage	**€ 84.635**