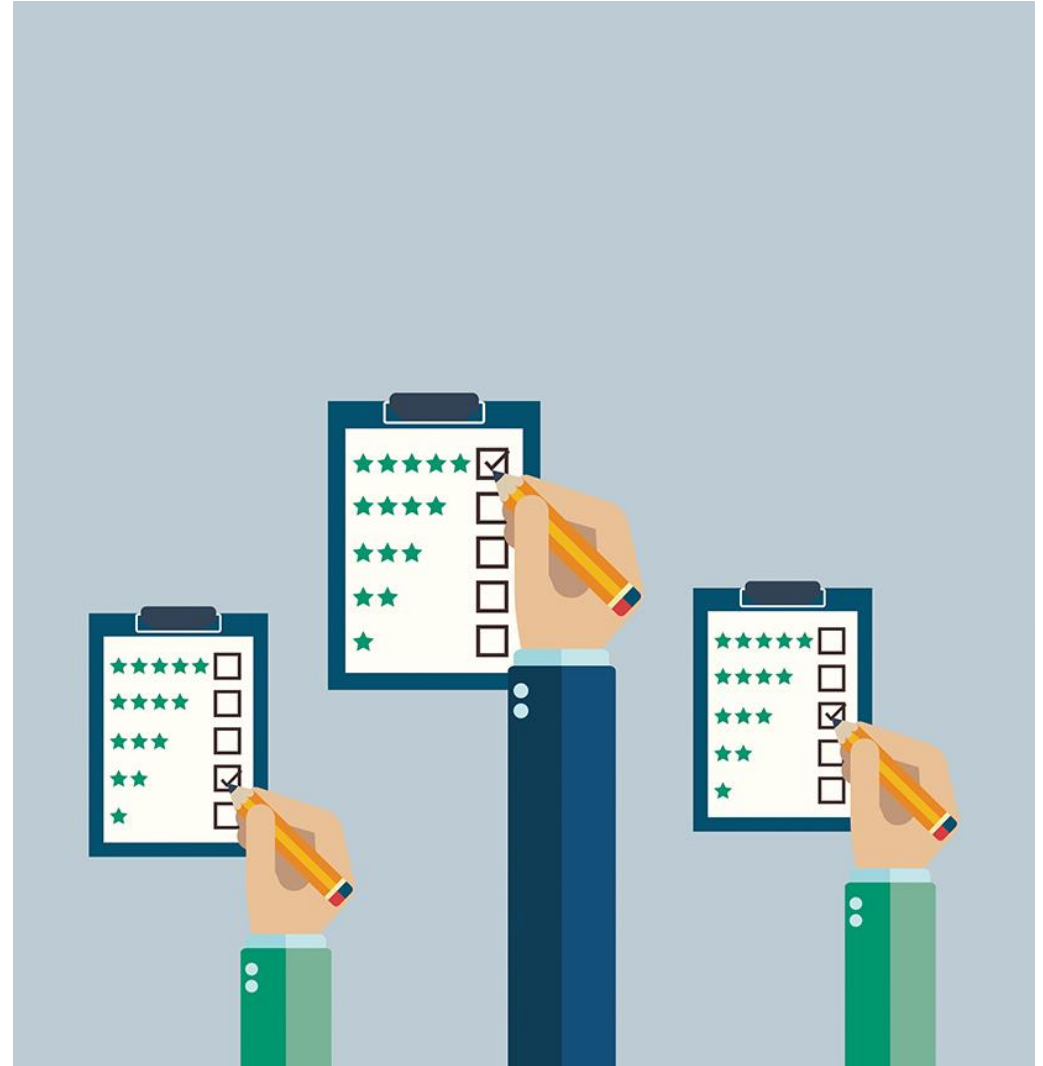




ONDERWERPEN

- Doelstelling 't Westhoes
- De verwachtingen in 2017
- De realiteit en verwachting 2021
- Hoe verder?



'T WESTHOES

HUISKAMER VAN WEST

- Stimuleren ontmoeting en vrijwilligersinitiatieven
- Goede huisvesting verenigingen en versterken samenwerking tussen verenigingen
- Activiteiten van partners Samen Leven in het sociale domein





'T WESTHOES

EEN COÖPERATIE

- Een manier van beheren en exploiteren die volledig past bij de doelstelling (samenwerken)
- Geen commercieel beheer omdat:
 - Niet passend bij de doelstelling
 - Er werd geen leegstand verwacht die kon worden opgevuld met commerciële activiteiten

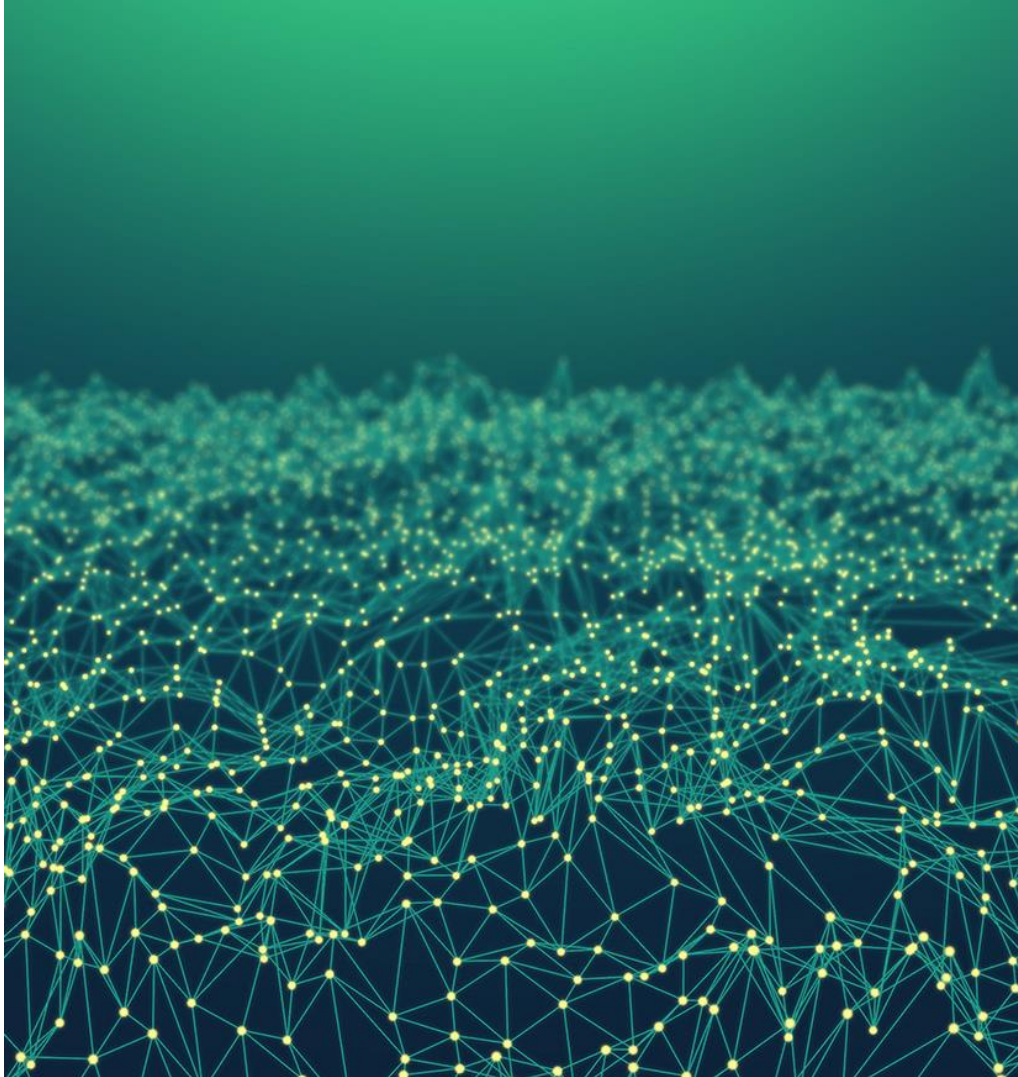
VERWACHTINGEN 2017

BEZETTING

Uitstekende bezetting:

- Overdag activiteiten partners Samen Leven
- Avonden doordeweeks: reguliere activiteiten verenigingen
- Avonden weekenden: incidentele grootschalige activiteiten verenigingen (b.v. uitvoeringen), genoeg reuring.





VERWACHTINGEN 2017

BEHEER

- Doordeweeks partners Samen Leven en groot aantal vrijwilligers uit de buurt
- Weekenden, (gedeeltelijke) zelfwerkzaamheid verenigingen
- Lage tarieven voor verenigingen:
 - Doordeweeks gratis
 - Weekenden sociaal tarief

VERWACHTINGEN 2017, FINANCIIEEL

- Gekozen voor sociaal beheer/de cooperatie
- Gemeente stelde zich voor 5 jaar garant voor de te verwachten aanloopverliezen (€ 135.000,-- per jaar)
- Dat was een scherpe berekening omdat:
 - De kerk uiteindelijk niet ging huren
 - Verenigingen geen huur gingen betalen voor vaste activiteiten
 - Verenigingen een sociale huur gingen betalen voor incidentele activiteiten

REALITEIT, BEZETTING

Vaste bezetting

- Bezetting overdag beter dan destijds verwacht
- Bezetting in de avonden ongeveer gelijk aan verwachting

Incidentele activiteiten

- Destijds was voorzien elk weekeinde minstens één grote activiteit van de verenigingen
- De realiteit is nog niet de helft
- Veel leegstand/weinig reuring in de weekeinden

REALITEIT

BEHEER

- Doordeweeks efficiënter dan verwacht
- Weekenden zelfwerkzaamheid verenigingen blijft achter bij de verwachtingen
- Rol van verenigingen in het bestuur blijkt lastig te realiseren



REALITEIT FINANCIËEL

	Verwachting	Realiteit	Begroting 2021	
	2017	2019	Zonder corona	Met corona
Inkomsten	€ 184.900	€ 162.000	€ 200.000	€ 171.000
Directe kosten	€ 225.000	€ 192.400	€ 177.000	€ 162.500
Indirecte kosten	€ 63.600	€ 75.000	€ 86.000	€ 86.000
Resultaat voor vaste last	€ -103.700	€ -105.400	€ -63.000	€ -77.500
Vaste lasten	€ 42.200	€ 43.900	€ 45.000	€ 45.000
Exploitatieresultaat	€ -145.900	€ -149.300	€ -108.000	€ -122.500



= Boven verwachting

= Gelijk aan verwachting

= Onder verwachting

Directe kosten = personeel,

inkoop horeca en schoonmaak

Indirecte kosten = administratie-

kosten, algemene kosten,

energiekosten en kosten klein

onderhoud

Vaste lasten = huur

Met Corona = 50% minder

horeca tijdens 1e half jaar

- In tegenstelling tot eerdere berichten was het exploitatieresultaat in 2019 bijna zoals verwacht. De inkomsten waren lager dan verwacht, maar de kosten ook.
- Zonder Corona zou 2020 een beter jaar zijn geweest dan 2019
- Het jaar 2021 wordt waarschijnlijk ook beter dan verwacht

HOE VERDER?



PROGRAMMABEHEEREN
ACQUISITIE

VERENIGINGEN
ACTIVEREN



COMMERCIEEL BEHEER
(VOLLEDIG OF HYBRIDE
MODEL)?

HOE VERDER?

Aktie	Toelichting	Effect	
		Bezetting	Exploitatie
Programmabeheer/ acquisitie verenigingen activeren	Overleg met de verenigingen en ondersteuning bij activiteiten (is inmiddels gestart)	+	+
Commercieel beheer (of hybride model)	Exploitant die voor eigen rekening en risico gaat exploiteren (wellicht te vroeg, COVID)	+/-	+/-

VRAGEN?