

2^e financiële afwijkingenrapportage 2022

ROGRAMMA/ TAAKVELD

Bedrijfsvoering en inkomen

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Onderwerp: Catering gemeentehuis / gemeentewerf

Betreft Fcl/Ecl: FCL 60400602 / ECL 38145, 38125, 38033
FCL 60400650 / ECL 38033

Oorzaak afwijking: In 2021 is het Plan van Eisen Catering opgesteld door de werkgroep huisvesting en goedgekeurd in de stuurgroep. Het beoogde effect van het nieuwe cateringconcept is:

- Aantrekkelijke werkgever;
- Extra aandacht voor gezondheid, hygiëne en welzijn van medewerkers;
- Het werkcafé en het aanbod in het werkcafé moet aantrekkelijk zijn om te voorkomen dat het personeel veelal op de werkplek zal blijven. Ontmoeten wordt gestimuleerd.

Het nieuwe cateringconcept leidt tot een verhoging van de kosten als gevolg van de onderstaande zaken:

- De kantine in Uden was enkel op maandag tot en met donderdag geopend van 12.00 uur tot 13.30 uur. Het werkcafé is 5 dagen per week van 07.00 uur tot 19.00 uur (en dinsdag en donderdag tot 21.00 uur) toegankelijk voor medewerkers en haar bezoekers. Het werkcafé is dagelijks van 10.00 tot 18.00 (en dinsdag en donderdag tot 21.00 uur) bemenst door een cateringmedewerker. Door verruiming van deze inzet stijgen de kosten voor catering materieel.
- Bij de verbouwing van het gemeentehuis is er voor gekozen om geen eigen keuken meer te hebben en de catering volledig uit te besteden. Hierdoor is de kantineomzet komen te vervallen. Er zal nog een klein bedrag resteren voor omzet uit automaten.

Daarnaast werd het budget van Uden voor catering in 2020 en 2021 reeds met 10k overschreden.



structureel

structureel UITGAVEN

(in euro's)

2022	2023	2024	2025	2026
11.000 (N)	24.000 (N)	24.000 (N)	24.000 (N)	24.000 (N)

structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2022	2023	2024	2025	2026
19.000 (N)	42.000 (N)	42.000 (N)	42.000 (N)	42.000 (N)