

2^e financiële afwijkingenrapportage 2022

ROGRAMMA/ TAAKVELD

Bedrijfsvoering en inkomen

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Onderwerp: Schoonmaak gemeentehuis / gemeentewerf

Betreft Fcl/Ecl: FCL 60400600 / ECL 38033
FCL 60400650 / ECL 38033

Oorzaak afwijking: In 2021 is het Plan van Eisen Schoonmaak opgesteld door de werkgroep huisvesting en goedgekeurd in de stuurgroep. De schoonmaak is / wordt nu ingericht conform het Plan van Eisen. Er is momenteel een tekort op de begroting als gevolg van:

- Het schoonmaakbudget van Landerd is vanaf 2023 afgeraamd, omdat er dan geen gebruik meer wordt gemaakt van het gemeentehuis in Zeeland. De medewerkers vallen echter niet weg. Meer medewerkers op het gemeentehuis in Uden aanwezig en een flexibel werkconcept betekent meer kosten voor schoonmaak. Daarnaast zijn er meer ontmoetingsplekken en pantry's gerealiseerd.
- De glasbewassing is niet opgenomen in het Plan van Eisen en zal alsnog opgenomen moeten worden in het plan. Kostenraming bedraagt € 6k per beurtprijs. Uitgaande één keer per kwartaal glasbewassing, dan bedragen de jaarkosten € 24k voor jaarkosten.

Momenteel is nog onduidelijk hoe de huidige inflatie door gaat werken op het tarief van IBN.

structureel

structureel UITGAVEN (in euro's)

2022	2023	2024	2025	2026
N 13.000	N 53.000	N 53.000	N 53.000	N 53.000



structureel INKOMSTEN
(in euro's)

2022	2023	2024	2025	2026