

# Offerte 2020-2023

PROGRAMMA/ TAAKVELD

## Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
- Wijkteams (toegang)
- Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
- Begeleide- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Maatwerkdienstverlening 18 +
- Maatwerkdienstverlening 18 -

Onderwerp: **Hogere beheerkosten accommodaties**

Betreft : FCL 46704421, 46704422, 46704428 / ECL 30000, 31010, 31020

Incidenteel / **structureel**

Investeringsbedrag	
Afschrijvingstermijn	

Jaarlasten	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2020	2021	2022	2023
Kapitaallasten (afschrijving)				
Kapitaallasten (rente 1,5%)				
Vrijval kapitaallasten 1 <sup>e</sup> jaar				
Overige) exploitatielasten	100	100	100	100
Dekking: bijdrage reserve (dekking kapitaallasten) Bijdrage derden				

Te dekken	100	100	100	100
-----------	-----	-----	-----	-----

<p>Algemene toelichting</p>	<p>Op dit moment is het budget t.b.v. de beheer/bemensing van de accommodaties: Terra Victa, De Schakel, De Balans, De nieuwe Pit, Kom-in niet toereikend. Om in 2019 het beheer/bemensing te kunnen waarborgen is/wordt in de 2<sup>e</sup> afwijkingenrapportage 2019 incidenteel € 45.000 gevraagd. Het College van B&amp;W heeft op 2 juli jl. dit advies akkoord bevonden. Oorzaken van de stijgende kosten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De bezettingsgraad van de accommodaties loopt op. Wat op zich positief is, maar wel extra kosten met zich meebrengt.</li> <li>• Het aantal vrijwilligers loopt terug waardoor er meer uren door IBN-medewerkers ingevuld moeten worden.</li> <li>• De ORT (onregelmatigheidstoelage) loopt op, omdat er ook in de avonden en weekenden een hogere bezetting is.</li> <li>• Het structurele budget is in de laatste jaren nauwelijks verhoogd.</li> <li>• De energielasten stijgen ook; enerzijds door de hogere bezettingsgraad en anderzijds door de uitbreiding van de diverse keukenfaciliteiten.</li> </ul> <p>Daarnaast zijn er voor 2020 en volgende jaren vragen om de accommodaties met meer uren (beheer) te ondersteunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In De Schakel loopt de bezettingsgraad op. De Schakel heeft op dit moment de hoogste bezettingsgraad van alle accommodaties.</li> <li>• Door de start van het netwerk van voorzieningen worden er meer activiteiten in de accommodaties de "Kom-in" (Germenzeel) en de "Nieuwe Pit" (De Bogerd) georganiseerd. Dat betekent: een hogere inzet van uren (beheer), meer onregelmatige (weekend)uren en hogere energiekosten.</li> </ul>
<p>Bijdrage aan doelstelling van het taakveld</p>	<p>Integrale kindcentra vormen de basis van het integraal onderwijshuisvestingsplan gemeente Uden. Daarnaast zijn we gestart met twee pilotprojecten "De Bogerd" en "Melle" als het gaat om de uitbouw van het Netwerk van Voorzieningen. Als gevolg van deze ontwikkelingen worden er in de MFA's en wijkvoorzieningen "De Balans" en "De Nieuwe Pit" meer activiteiten georganiseerd. Dat betekent ook meer (weekend)uren open; dus meer inzet van beheerders (IBN), hogere energie- en</p>

	schoonmaakkosten.
--	-------------------