



2e Turap 2024

van € 227.800. Hiervan heeft € 39.600 betrekking op het programma Organiseren, deelprogramma Overhead. € 188.200 heeft betrekking op het programma Wonen en Werken, waarvan € 186.100 op het deelprogramma Sociaal en cultureel verbinden en € 2.100 op het deelprogramma Gezond en veilig leven. In de begroting vindt per gebouw een aanpassing plaats.

De energieleverancier Groendus heeft laten weten dat de eindafrekening over 2023 in het najaar van 2024 volgt. Dit is mogelijk van invloed op de toereikendheid van de budgetten over 2024 en wordt indien noodzakelijk toegelicht in de jaarrekening.

't Buurnest is niet in dit bedrag meegenomen. De hogere exploitatielasten van 't Buurnest worden gedekt vanuit de huurvergoeding en de energiebijdrage die de gemeente ontvangt vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, zoals vermeld onder 2.5.3.

2.5.5 Schoonmaak maatschappelijke gebouwen € 69.100 nadeel (meerjarig) stelpost indexering en € 21.000, nadeel (eenjarig)

De schoonmaakbudgetten die momenteel in de begroting staan zijn al een aantal jaren niet geïndexeerd. Hierdoor werd o.a. het budget van 2023 overschreden. Voor het jaar 2024 is circa € 39.600 meer nodig voor de onderhoudscontracten en € 29.500 voor de overige schoonmaakactiviteiten zoals ramen wassen en afvalcontainers en de inkoop van schoonmaakmiddelen. Momenteel bedraagt het budget voor deze gebouwen € 91.900. Na een structurele verhoging van het budget met totaal € 69.100 bedraagt het budget € 161.000. 't Buurnest is niet in dit bedrag meegenomen. De hogere exploitatielasten van 't Buurnest worden gedekt vanuit de huurvergoeding en de energiebijdrage die de gemeente ontvangt vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, zoals vermeld onder 2.5.3.

De gemeente gaat de schoonmaak van De Brede School, De Scheg, MFA De Kuyper, 't Buurnest en gymzaal Meerwijk aanbesteden. De adviseur die de schoonmaak aanbesteding begeleidt geeft aan dat de gemiddelde prijzen hoger liggen dan wij nu betalen. Na de aanbesteding komt hier meer duidelijkheid over, met de 2e Turap 2025 wordt mogelijk aanvullend budget gevraagd.

Uitgangspunt is dat per 1 januari 2025 één of twee nieuwe schoonmaakbedrijven gaan beginnen. De aanbesteding is erop ingericht dat kleinere veelal lokale partijen een kans maken voor de opdrachten. Bij het inventariseren ten behoeve van het schoonmaakbestek is geconstateerd dat voor de gebouwen (nieuwe) handschrobmachines nodig zijn. Het betreft een eenmalige investering van € 21.000.

2.5.6 Indexering overige exploitatielasten gebouwen € 247.700 nadeel (meerjarig) stelpost indexering

Naast de budgetten voor energie en schoonmaak, zijn er enkele andere exploitatiebudgetten die ook bijgesteld moeten worden.

De budgetten voor de kosten van belastingen en heffingen zijn bij de meeste gebouwen niet meer bijgesteld na 2019. In 2023 was hierop een grote overschrijding te zien, mede veroorzaakt door aanslagen waterschapsbelasting uit eerdere jaren. De budgetten van totaal € 320.700 worden met € 38.300 verhoogd naar het benodigde bedrag voor 2024 ad € 359.000.

Ook de budgetten voor de kosten van dagelijks onderhoud, onderhoudscontracten, data communicatie, beveiliging en aanschaf materialen zijn in 2023 overschreden. De