

05-02-2025.

T.a.v. 5.1.2.e
Tilburgseweg 209

Onderwerp: Aanvulling Glosec Operator Missiehuis.

Als besproken met elkaar een opsomming v.d. voorwaarden en opties 01 en 02 waaronder Glosec-Operator kan gaan werken.

- 01 - De huidige locatie met 2.5 jaar (en een 2.5 jaar optie voor de gemeente) verlengen met de medewerking naar een woonbestemming.
De huidige locatie “upgraden” naar **100 personen** met een minimale vergoeding van €88 p/p/pd.
- 02 - De huidige locatie met 2.5 jaar (en een 2.5 jaar optie voor de gemeente) verlengen met de medewerking naar een woonbestemming.
De huidige locatie **handhaven 80 personen** met een minimale vergoeding van €88 p/p/pd.

Deze vergoeding is “vast” (exclusief indexatie p/jaar) wat betekent dat de gemeente garant staat voor een vast bedrag p/j. gedurende de looptijd van het contract. Deze vergoeding wijzigt niet als blijkt dat er minder personen gehuisvest worden in het bestaande pand.

De voortzetting hiervan zal dan ook nagenoeg niet veranderen: “Rode Kruis” medewerkers en locatiemanager blijven. Deze huren wij als Glosec - Operator in (zo blijft de gemeente ook in controle). Uiteraard staat het Rode Kruis vrij extra inzet aan te bieden aan de bewoners.

De huidige vergoeding van €150 gaat naar €88 wat uiteraard betekent dat wat er nu op het moment geleverd wordt niet meer kosten dekkend is. Er zal dus ook een kleine versobering gaan plaats vinden in personele bezetting, de rest blijft gelijk.

Betekent dat Glosec operator het missiehuis niet anders zal gaan managen als voorgaande jaren alleen in een iets afgeslankte vorm i.v.m. de lagere vergoeding maar veel efficiënter inzetten van de personele middelen.

Met een 2.5 jarige contract + een verlenging (beide opties) is het Glosec er aan gelegen als eigenaar om het pand een “upgrade” te geven nu er voor 2.5 jaar meer duidelijk is en een woonbestemming de toekomst wordt.

Gerekend met 100 personen en een operationele vergoeding van 88 p/p/pd. zou er ruimte zijn voor de interne verbouwing + 20 personen en (Conform Rode Kruis rapportage 03-05-2023), gespreid over 2.5 + 2.5 jaar en “extra” geïnvesteerd in de bewoners en/of operationele wensen.

Denk aan de wens v.d. gemeente om extra medewerker en/of beveiliging/ BHV in te huren, deze zijn nu in onderstaande leveringen toegevoegd.

01 - Bezetting en mogelijkheden met 100 personen en € 88 p/p/pd. o.b.v. 2.5 + 2.5 jarig contract;

Aantal	100 Personen
3	Beveiliging + BHV (is 24 uur p/d)
2	LoCo's
1	WB's
1	Schoonmaak
1	Locatie manager
Incl	Rente
Incl	Aflossing
Incl	G/W/L
Incl	Verzekeringen
Incl	Onderhoud
Incl	Groothandel
Incl	Halal shop (lokaal)
Excl	RMA verz.
Excl	Dokter
Incl	Computer/print
Incl	Software
Incl	Tel/In/Vis
Incl	Administratie
	Verbouwing 20 + personen en Rode
Incl	Kruis rapportage 03-05-2023

02 - Bezetting en mogelijkheden met 80 personen en € 88 p/p/pd. o.b.v. 2.5 + 2.5 jarig contract;

Aantal	80 Personen
1	Beveiliging Nacht + BHV
2	BHV Bewoners / Kosten Glosec
1	LoCo's + BHV
1	WB's + BHV
1	Schoonmaak
1	LoMa
Incl	Rente
Incl	Aflossing
Incl	G/W/L
Incl	Verzekeringen
Incl	Onderhoud
Incl	Groothandel
Incl	Halal shop (lokaal)
Excl	RMA verz.
Excl	Dokter
Incl	Computer/print
Incl	Software
Incl	Tel/In/Vis
Incl	Administratie
Incl	Rode Kruis rapportage 03-05-2023

Beveiliging en BHV blijven voor de nacht gehandhaafd. Bewoners participeren in de BHV opgave voor overdag (in combinatie met het al aanwezige personeel), spoed melding zullen altijd dan gaan via een "rode" knop naar de meldkamer.

Extra aanvullingen kunnen zijn dat we een gerichter ccvt beleid gaan hanteren en/of slagboom toegang.

Mocht de bewoners participatie niet gewenst zijn dan kunnen deze kosten niet uit de vergoeding van €88 gedragen worden o.b.v. 80 personen, Wel zal Glosec zorg dragen voor 12 uur beveiliging/BHV per dag excl. inclusief de weekenden, verplichte vakantiedagen, Resterende uren zal er een aanvullend budget beschikbaar gesteld moeten worden.

Ik heb een opgave gehad van een twee tal beveiligings bedrijven wat ongeveer de kosten zijn met 24 uur op 7 dagen en beveiliging en met 12 uur 7 dagen (17:00 t/m 09:00);

	Beveiliging Goirle	Beveiliger + BHV	
Optie 1	17:00 - 09:00	Tijd	jaar
	Maandag - Vrijdag	17:00 - 09:00	€ 12.214,80
	Maandag - Vrijdag	17:00 - 09:00	€ 79.884,79
	Maandag - Vrijdag	17:00 - 09:00	€ 100.894,25
	Zaterdag - Zondag	23:59 - 00:00	€ 155.958,57
	Verplichte vakanties	23:59 - 00:00	€ 7.637,76
			€ 356.590,17
	Beveiliging Goirle	Beveiliger + BHV	
Optie 2	24 uren	Tijd	jaar
	Maandag - Vrijdag	23:59 - 00:00	€ 134.362,80
	Maandag - Vrijdag	23:59 - 00:00	€ 79.884,79
	Maandag - Vrijdag	23:59 - 00:00	€ 100.894,25
	Zaterdag - Zondag	23:59 - 00:00	€ 155.958,57
	Verplichte vakanties	23:59 - 00:00	€ 7.637,76
			€ 478.738,17

Zo als te zien is komt het verschil op ongeveer €120.000 p/jaar om naar 24/7 beveiliging/BHV te kunnen met een bezetting van 80 personen. In de 100 personen bezetting en vergoeding zit dit wel al verwerkt.

Verneem graag je reactie op bovenstaande,

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e