Indicatie financiële effecten COVID-19 voor 2020-2021 (stand 16 maart 2021)

1. Extra kosten als gevolg van COVID-19 op basis van besluitvorming
Stand per 16 maart 2021

Omschrijving	Stand t/m besluitvoming door college 16 maart 2021	Toelichting
Kosten exclusief compensatie door het Rijk obv besluitvorming door de raad t/m 9 maart 2021	914.138	Kosten als gevolg van COVID-19 welke zijn verwerkt obv besluitvorming door de raad t/m 9 maart 2021.
Kosten op basis van jaarrekening 2020	250.684	Kosten als gevolg van COVID-19 (waar compensatie tegenover staat) welke zijn verwerkt in de jaarrekening 2020 (stand 16 maart 2021).
Compensatie obv 1e tranche compensatie door het Rijk	-300.349	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 9 maart 2021 en de jaarrekening 2020 zijn verwerkt.
Compensatie obv 2e tranche compensatie door het Rijk	-596.317	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 9 maart 2021 en de jaarrekening 2020 zijn verwerkt.
Compensatie obv 3e tranche compensatie door het Rijk	-90.071	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 9 maart 2021 en de jaarrekening 2020 zijn verwerkt.
Kosten COVID-19 (inclusief compensatie door het Rijk) ten laste van begrotingssaldo 2020 t/m raadsvergadering 9 februari 2021	**178.085**	
Collegebesluiten nog vast te stellen door de raad		
Coronasteun Sociaal Team	50.000	Collegebesluit 9 februari 2021: coronasteun te verlenen gericht op wachtlijstbeheer en tijdig ondersteunen van gezinnen, kinderen en jongeren.
Tijdelijke uitbreiding personele inzet team Bedrijfsvoering	74.000	Collegebesluit 9 maart 2021: tijdelijke inhuur om te zorgen dat de voortgang en kwaliteit van de reguliere en Covid-19 advisering, maar ook de werkzaamheden in het kader van de P&C-cyclus worden gecontinueerd
Compensatie (2e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad	-124.000	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college vanaf 1 december 2020 worden verwerkt.
Totaal effect collegebesluiten nog vast te stellen door de raad	**0**	
Aanvullende compensatie door het Rijk		
Verleende beschikking ihkv de SPUK-regeling sport corona	-122.067	Het Rijk heeft middels een SPUK-regeling € 90 miljoen beschikbaar voor compensatie inkomstenderving door kwijtschelden huur aan sportverenigingen. De gemeente Houten heeft een aanvraag (circa 80%) ter compensatie ingediend voor de kosten op de regels 30 en 31 (kwijtschelding huur gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Deze aanvraag is toegewezen.
Totale kosten (inclusief compensatie door het Rijk) tlv 2020/2021	**56.018**	

2. Compensatie door het Rijk

		2020 en 2021				
Onderwerp	**Looptijd 2020-2021**	**Compensatie door het Rijk**	**Als dekking ingezet obv besluitvorming door de raad t/m 9 maart 2021**	**Collegebesluiten nog vast te stellen door de raad**	**Jaarrekening 2020 (realisatie versus besluiten)**	**Nog beschikbaar ter compensatie van nog te maken kosten in 2021**
1e tranche compensatie (d.d. 28 mei 2020)						
Lokale culturele voorzieningen	mrt - juni 2020	153.946	100.000			53.946
Inhaalzorg Jeugdzorg	t/m 31 dec 2020	92.870			92.870	
Inhaalzorg WMO 2015	t/m 31 dec 2020	24.447			24.447	
Toeristen- en parkeerbelasting	mrt - juni 2020	44.000	44.000			
Voorschoolse voorziening peuters	mrt - juni 2020	23.530	9.329		2.810	11.391
Participatie	mrt - juni 2020	26.893			26.893	
Totaal 1e tranche compensatie door het Rijk		**365.686**	**153.329**	**0**	**147.020**	**65.337**
2e tranche compensatie (d.d. 31 augustus 2020)						
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	t/m 31 dec 2020	158.134	115.880	42.254		
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	t/m 31 dec 2021	354.741	161.661	81.746	8.644	102.690
Buurt- en dorpshuizen	t/m 31 dec 2020	37.755	17.000		20.755	0
Vrijwilligersorganisaties	t/m 31 dec 2020	25.655	26.706		-1.051	
Toezicht en handhaving	t/m 31 dec 2020	116.307	116.307			
Precariobelasting en markt- en evenementenleges	mrt - juni 2020	52.474	63.168		-10.694	
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	mrt - juli 2020	76.538	30.000			46.538
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)	apr - mei 2020	37.651	33.000			4.651
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19	Voorbereidingskosten TKV 17 maart 2021	64.738	19.002		-19.002	64.738
Lokale culturele voorzieningen	juni - dec 2020	150.855				150.855
Participatie (IU)- WSW	juni - dec 2020	14.941			14.941	
Totaal 2e tranche compensatie door het Rijk (sept.c.2020)		**1.089.789**	**582.724**	**124.000**	**13.593**	**369.472**
3e tranche compensatie (d.d. 16 december 2020)						
Aanvullend pakket re-integratie	2020	10.439			10.439	
Aanvullend pakket re-integratie	2021	23.586				23.586
Impuls re-integratie	2021	12.595				12.595
Gemeentelijk schuldenbeleid	2020	22.561			22.561	
Gemeentelijk schuldenbeleid	2021	46.367				46.367
Bijzondere bijstand	2020	7.897			7.897	
Bijzondere bijstand	2021	16.231				16.231
Continuïteit van zorg (Wmo 2015)	2020	42.192			42.192	
Compensatie quarantainekosten	2020	8.830				8.830
Jeugd aan zet (Zomereditie)	2020	10.000			6.982	3.018
Cultuurmiddelen	2021	281.621				281.621
Tweede kamerverkiezingen	Voorbereidingskosten TKV 17 maart 2021	56.312				56.312
Totaal 3e tranche compensatie door het Rijk (dec.c.2020)		**538.630**	**0**	**0**	**90.071**	**448.560**
Totaal 1e, 2e en 3e tranche compensatie door het Rijk		**1.994.105**	**736.053**	**124.000**	**250.684**	**883.368**

3. Ambtelijke uren / kosten (2020/2021)

Omschrijving	2020		2021	
	uren	in euro's	uren	in euro's
Totaal ambtelijke uren uitgedrukt in euro's	**15.893**	**747.155**	**1.566**	**64.991**