Indicatie financiële effecten COVID-19 voor 2020-2021 (stand 7 september 2021)

1. Extra kosten als gevolg van COVID-19 op basis van besluitvorming
Stand per 7 september 2021

Omschrijving	Stand t/m besluitvorming door college 7 september 2021	Toelichting
Kosten exclusief compensatie door het Rijk obv besluitvorming door de raad t/m 6 juli 2021	1.363.492	Kosten als gevolg van COVID-19 welke zijn verwerkt obv besluitvorming door de raad t/m 6 juli 2021.
Compensatie obv 1e tranche compensatie door het Rijk	-300.349	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 6 juli 2021 zijn verwerkt.
Compensatie obv 2e tranche compensatie door het Rijk	-711.673	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 6 juli 2021 zijn verwerkt.
Compensatie obv 3e tranche compensatie door het Rijk	-93.089	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 6 juli 2021 zijn verwerkt.
Compensatie obv 4e tranche compensatie door het Rijk	-189.381	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 6 juli 2021 zijn verwerkt.
Kosten COVID-19 (inclusief compensatie door het Rijk) t/m raadsvergadering 6 juli 2021	**69.000**	
<u>Collegebesluiten nog vast te stellen door de raad</u>		
Actieplan extra ondersteuning jongeren tijdens corona	10.000	Collegebesluit 6 april: het (laten) organiseren van exta activiteiten voor jongeren. Kosten ad € 127.729 worden grotendeels gefinancierd uit hiervoor beschikbaar gestelde compensatie 'Jeugd aan Zet' (raadsbesluit 27 mei 2021:
Steunpakket corona ten behoeve van de culturele sector in Houten	200.000	Collegebesluit 18 mei: tijdelijke Regeling Coronasteunfonds Cultuur (€ 150.000), Live- streaming van voorstellingen voor de Houtense culturele sector te faciliteren en (€ 30.000) en gebruik van de theaterzaal van Stichting Aan de Slinger in 2021 met korting mogelijk te maken voor Houtense culturele organisaties (€ 20.000). Besluitvorming door de raad bij de maandelijkse begrotingswijziging op 5 oktober 2021.
Tijdelijke uitbreiding personele inzet sociaal domein i.v.m. corona (2e helft 2021)	74.461	Collegebesluit 25 mei 2021: personele inzet bij team Samenleving ten behoeve van Covid-19 tijdelijk uit te breiden met ingang van 5 juli tot en met 24 december 2021. Totale kosten € 89.581, waarvan € 74.461 gedekt uit ontvangen compensatie en restant ad € 15.120 uit onderbesteding budget Cultuur eerste halfjaar 2021. Besluitvorming door de raad bij de maandelijkse begrotingswijziging op 5 oktober 2021.
Economische hulpmaatregelen Covid-19 vervolg op eerder genomen besluiten	161.927	Collegebesluit 1 juni 2021: huurders van accommodaties voor nietsportgerelateerde activiteiten voor 50% kwijtschelding te verlenen over het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021, naar rato van de beschikbaarheid van de accommodatie. Besluitvorming door de raad bij de maandelijkse begrotingswijziging op 5 oktober 2021.
Invulling steunpakket wetzijn kwetsbare inwoners	117.500	Collegebesluit 8 juni 2021: inzet tijdelijke steunpakket van het Rijk betreffende wetzijn kwetsbare groepen. Besluitvorming door de raad bij de maandelijkse begrotingswijziging op 5 oktober 2021.
Bijdrage aan het plan voor een nieuwe skatebaan in Houten.	5.000	Collegebesluit 22 juni 2021: bijdrage aan de ondersteuning van het plan voor een nieuwe skatebaan in Houten. Besluitvorming door de raad bij de maandelijkse begrotingswijziging op 5 oktober 2021.
Verlenen kwijtschelding huur eerste kwartaal 2021 aan niet-amateursportverenigingen	9.433	Collegebesluit 22 juni 2021: Verlenen kwijtschelding huur eerste kwartaal 2021 aan niet-amateursportverenigingen op binnensportaccommodaties 50% van de niet gebruikte uren. Besluitvorming door de raad bij de maandelijkse begrotingswijziging op 5 oktober 2021.
Economische hulpmaatregelen Covid-19: kwijtschelding huur van accommodaties niet-sportgerelateerde activiteiten (vervolg)	73.390	Collegebesluit 13 juli 2021: huurders van gemeentelijke accommodaties voor niet-sportgerelateerde activiteiten met langlopende huurcontracten voor 50% kwijtschelding te verlenen over het 2e kwartaal 2021, naar rato van beschikbaarheid van de accommodatie. Huurder van gemeentelijke accommodaties voor niet-sportgerelateerde activiteiten met kortlopende huurcontracten voor 50% kwijtschelding te verlenen voor het 4e kwartaal 2020 en het 1e en 2e kwartaal 2021, naar rato van beschikbaarheid van de accommodatie. Besluitvorming door de raad bij de maandelijkse begrotingswijziging op 5 oktober 2021.
Compensatie (1e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad	-53.946	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college t/m 7 september 2021 nog moeten worden verwerkt (vooruitlopend op besluitvorming door de raad op 5 oktober 2021).
Compensatie (2e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad	-263.313	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college t/m 7 september 2021 nog moeten worden verwerkt (vooruitlopend op besluitvorming door de raad op 5 oktober 2021).
Compensatie (3e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad	-201.952	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college t/m 7 september 2021 nog moeten worden verwerkt (vooruitlopend op besluitvorming door de raad op 5 oktober 2021).
Compensatie (4e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad	-122.500	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college t/m 7 september 2021 nog moeten worden verwerkt (vooruitlopend op besluitvorming door de raad op 5 oktober 2021).
Compensatie (5e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad	-10.000	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college t/m 7 september 2021 nog moeten worden verwerkt (vooruitlopend op besluitvorming door de raad op 4 november 2021).
Totaal effect collegebesluiten nog vast te stellen door de raad	**0**	
Totale kosten (inclusief compensatie door het Rijk) tlv jaarrekeningresultaat 2020/2021	**69.000**	

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 6 juli 2021**	**Collegebesluiten nog vast te stellen door de raad**	**Collegevoorstellen in voorbereiding**	**Nog beschikbaar ter compensatie van nog te maken kosten in 2021 of 2022**
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	12.139		11.391	
Participatie	mrt - juni 2020	26.893	26.893			
Totaal 1e tranche compensatie door het Rijk (d.d. 28 mei 2020)		**365.686**	**300.349**	**53.946**	**11.391**	**0**
2e tranche compensatie (d.d. 31 augustus 2020)						
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	t/m 31 dec 2020	158.134	158.134			
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	t/m 31 dec 2021	354.741	243.407	51.836	26.644	32.854
Buurt- en dorpshuizen	t/m 31 dec 2020	37.755	37.755			
Vrijwilligersorganisaties	t/m 31 dec 2020	25.655	25.655			
Toezicht en handhaving	t/m 31 dec 2020	116.307	116.307			
Precariobelasting en markt- en evenementenleges	mrt - juni 2020	52.474	52.474			
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		9.433	55.305	
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**	**711.673**	**263.313**	**81.949**	**32.854**
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	10.000			
Cultuurmiddelen	2021	281.621		188.952	92.669	
Tweede kamerverkiezingen	Voorbereidingskosten TKV 17 maart 2021	56.312		13.000	43.312	
Totaal 3e tranche compensatie door het Rijk (dec.c.2020)		**538.630**	**93.089**	**201.952**	**234.760**	**8.830**
4e tranche compensatiepakket door het Rijk d.d. 26 maart 2021						
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	1e kwartaal 2021	98.551			98.551	
Extra begeleiding kwetsbare groepen	2021	76.068		34.355	41.713	
Bestrijden eenzaamheid ouderen	2021	83.145		83.145		
Afvalverwerking	2020	74.670	74.670			
Perspectief Jeugd en jongeren	2020 en 2021	87.892	87.892			
Jongerenwerk Jeugd	2021	30.064	1.569		28.495	
Mentale ondersteuning jeugd	2021	25.250	25.250			
Activiteiten en ontmoetingen jeugd	2021	17.580		5.000	12.580	
Totaal 4e tranche compensatie door Rijk (d.d. 26 maart 2021)		**493.220**	**189.381**	**122.500**	**181.339**	
Heroriëntatie zelfstandigen (DU)	2021	18.298			18.298	
Jeugd aan zet Wintereditie (DU)	2021	10.000		10.000		
Totaal 5e tranche compensatie door Rijk (meicirculaire 2021)		**28.298**		**10.000**	**18.298**	
Totale compensatie door het Rijk		**2.515.623**	**1.294.492**	**651.711**	**527.737**	**41.684**

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**	**3.951**	**176.104**