Indicatie financiële effecten COVID-19 voor 2020-2021 (stand 8 december 2020)

1. Extra kosten als gevolg van COVID-19 op basis van besluitvorming
Stand per 8 december 2020

Omschrijving	Prognose t/m 31 december 2020	Toelichting
Kosten exclusief compensatie door het Rijk obv besluitvorming door de raad t/m 1 december 2020	717.677	Kosten als gevolg van COVID-19 welke zijn verwerkt obv besluitvorming door de raad t/m 1 december 2020.
Compensatie obv 1e tranche compensatie door het Rijk	-153.329	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 1 december 2020 zijn verwerkt.
Compensatie obv 2e tranche compensatie door het Rijk	-386.555	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 1 december 2020 zijn verwerkt.
Kosten COVID-19 (inclusief compensatie door het Rijk) ten laste van begrotingssaldo 2020 t/m raadsvergadering 1 december 2020	**177.793**	
Collegebesluiten vanaf 1 december 2020		
Tijdelijke uitbreiding personele inzet SD vanwege Covid-19	111.261	Collegebesluit 1 december 2020: de personele inzet bij team Samenleving tbv Covid-19 tijdelijk uit te breiden met ingang van 4 januari t/m 1 juli 2021.
Verlengen tijdelijke inzet coördinatie Covid-19	21.600	Collegebesluit 1 december 2020: het verlengen van de tijdelijke inzet coördinatie Covid-19 in de periode 7 januari tot 1 april 2021 voor 20 uur per week.
Inhuur projectleider organisatie Tweede Kamer verkiezingen	33.600	Collegebesluit 1 december 2020: het intern/extern werven van een projectleider/ manager verkiezingen voor 32 uur per week voor de periode 15 december 2020 t/m maart 2021.
Compensatie (2e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten vanaf 1 december 2020	-166.461	Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door het college vanaf 1 december 2020 worden verwerkt.
Totaal effect collegebesluiten vanaf 1 december 2020	**0**	
Aanvullende compensatie door het Rijk		
Aanvraag 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.
Kosten (inclusief compensatie door het Rijk) tlv 2020	**55.726**	

2. Risico-inschatting nog te verwachte kosten als gevolg van COVID-19 (nog geen facturen en/of geen besluitvorming)
Stand per 8 december 2020

	Indicatie 8 december 2020 t/m 30 juni 2021		
Omschrijving	**Scenario's: kans dat het risico zich voordoet**		**Toelichting**
	30%	**60%**	
2020			
Extra kosten gemeenschappelijke regelingen (o.a. VRU, GGDrU en WIL)	230.640	461.280	Aanname 10% hogere bijdrage (gedeelte dat dus niet wordt gecompenseerd door het Rijk) ten opzichte van de begroting 2020.
2021			
Programma Duurzaamheid	7.800	15.600	Gebruik van online participatiekanalen en organiseren van online participatie bijeenkomsten voor diverse duurzaamheids onderwerpen in 2021.
Onvoorzien	45.000	90.000	Op basis van het opstellen van de team- en programaplannen 2021 is een aantal onzekerheden naar voren gekomen. Of en in welke mate deze risico's zich voordoen is afhankelijk van een aantal factoren. Voor deze indicatie een raming van € 200.000 opgenomen.
Indicatie nog te verwachte kosten op basis van risico-inschatting	**283.440**	**566.880**	

Totaal te verwachte kosten inclusief compensatie door het Rijk binnen een bandbreedte van € 0,4 - € 0,7 miljoen.

3. 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 1 december 2020**	**Dekking voor collegebesluiten vanaf 1 december 2020**	**Nog beschikbaar ter compensatie van nog te maken kosten in 2020 of 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		0
Voorschoolse voorziening peuters	mrt - juni 2020	23.530	9.329		14.201
Participatie	mrt - juni 2020	26.893			26.893
Totaal 1e tranche compensatie door het Rijk		**365.686**	**153.329**	**0**	**212.357**
2e tranche compensatie (d.d. 31 augustus 2020)					
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	t/m 31 dec 2020	158.134	111.080		47.054
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	t/m 31 dec 2021	354.751		166.461	188.290
Buurt- en dorpshuizen	t/m 31 dec 2020	37.755	17.000		20.755
Vrijwilligersorganisaties	t/m 31 dec 2020	25.655	27.000		-1.345
Toezicht en handhaving	t/m 31 dec 2020	116.307	116.307		0
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			76.538
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	19.000		45.738
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		**1.089.800**	**386.555**	**166.461**	**536.784**
Totaal 1e en 2e tranche compensatie door het Rijk		**1.455.486**	**539.884**	**166.461**	**749.141**

4. Ambtelijke uren / kosten

Omschrijving	Uren	In euro's
Totaal ambtelijke uren / uitgedrukt in euro's	**14.789**	**702.395**