Indicatie financiële effecten COVID-19 voor 2020-2021 (stand 2 februari 2021)

1. Extra kosten als gevolg van COVID-19 op basis van besluitvorming
Stand per 2 februari 2021

Omschrijving	Prognose t/m 30 juni 2021	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	-386.263	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	**178.085**	
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.
Cultureel Centrum De Wiese Schalkwijk	21.000	Collegebesluit 5 januari 2021: kwijtschelding deel van de huur over 2020
Creatieve oplossingen bij noodopvang kwetsbare kinderen op speciaal (basis) onderwijs	30.000	Collegebesluit 26 januari 2021: creatieve oplossingen bij noodopvang kwetsbare kinderen op speciaal (basis) onderwijs voor heel 2021
Compensatie (2e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten vanaf 1 december 2020	-217.461	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.
Totale kosten (inclusief compensatie door het Rijk) tlv 2020/2021	**56.018**	**Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 wordt het effect voor 2020 in beeld gebracht.**

2. Risico-inschatting nog te verwachte kosten als gevolg van COVID-19 (nog geen facturen en/of geen besluitvorming)
Stand per 2 februari 2021

Omschrijving	Indicatie t/m 30 juni 2021		Toelichting
	Scenario's: kans dat het risico zich voordoet		
	20%	40%	
2020			
Extra kosten gemeenschappelijke regelingen (o.a. VRU, GGDrU en WIL)	153.760	307.520	Risico in afwachting van jaarrekening 2020. Aanname 10% hogere bijdrage ten opzichte van de begroting 2020.
2021			
Programma Duurzaamheid	5.200	10.400	Gebruik van online participatiekanalen en organiseren van online participatie bijeenkomsten voor diverse duurzaamheids onderwerpen in 2021.
Onvoorzien	30.000	60.000	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	**188.960**	**377.920**	

Totaal te verwachte kosten inclusief compensatie door het Rijk binnen een bandbreedte van € 0,3 - € 0,5 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		
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	4.800	42.254
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	t/m 31 dec 2021	354.741		161.661	193.080
Buurt- en dorpshuizen	t/m 31 dec 2020	37.755	17.000	21.000	-245
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		45.736
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**	**386.263**	**217.461**	**486.065**
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
Continuiteit van zorg (Wmo 2015)	2020	42.192			42.192
Compensatie quarantainekosten	2020	8.830			8.830
Jeugd aan zet	2020	10.000			10.000
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**	**538.630**
Totaal 1e, 2e en 3e tranche compensatie door het Rijk		**1.994.105**	**539.592**	**217.461**	**1.237.052**

4. Ambtelijke uren / kosten (2020/2021)

Omschrijving	Uren	In euro's
Totaal ambtelijke uren / uitgedrukt in euro's	**16.485**	**771.341**