Bijlage

27 januari 2021

Onderwerp: Financieel mandaat aan college om in 2021 maatregelen te nemen tijdens de coronacrisis

Zaaknummer: 1845090
Team: planning en control

Overzicht Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis 2020 en 2021 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

	2020		2021	
	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten
Algemeen				
Storting ten laste van de Algemene reserve		2.400		
Liquiditeitssteun ondernemers gemeentelijke heffingen, huur en leges evenementen (vooralsnog uitstel, dus geen financiële gevolgen)		p.m.		
Inrichten Teststraat Hoorn/Westfriesland (5.000 euro per maand; juni t/m dec)	0			
Vrijstelling Precariobelasting voor ondernemers (raadsbesluit 30-6-2020)	0			
Mondkapjes minima	3			
EHBO vereniging Hoorn	5			
Warenhuis Hoorn, subsidie	45			
Amendement Begroting 2021: terugdraaien bezuiniging mantelzorg			136	
Coronamanager	45			
Covid-19 Impact Monitor Hoorn	14			
Ondersteunende maatregelen Bruine vloot charterschepen, kosten elektra niet doorbelasten	30			
Stand-by beveiliging Horecaplein kermis	19			
APV Wabo case manager horeca	15			
Derving kermisinkomsten	373			
Lagere kosten kermis		58		
Extra maatregelen markten	92			
Lagere inkomsten markten	87			
Gederfde inkomsten archeologie	40			
Lagere kosten sportopbouwwerk		65		
Extra exploitatielasten zwembad De Wijzend	75			
Incidentele kosten bedrijfsvoering 2020	211			
Hogere ophaalkosten HVC	150			
Inzet verkeersregelaars bij afvalbrengstations	50			
Overige kosten binnenstad door coronamaatregelen	6			
totaal algemeen	**1.260**	**2.523**	**136**	**0**
kunst en cultuur				
Rijk (SC20): lokale culturele voorzieningen, tranche 1		268		
Rijk (SC20): lokale culturele voorzieningen, tranche 2		275		
Rijk (DC20): Cultuurmiddelen (Corona)				954
Tijdelijke aanstelling coronacoördinator Kunst en cultuur	18			

	2020		2021	
	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten
Hoornse bijdrage voor aanvraag voor Hoornse culturele sector uit Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur				
(Acute liquiditeitsproblemen Schouwburg Het Park is onderdeel daarvan)	0			
Bijdrage (voorschot) voor Cinema Oostereiland	30			
Coronacoördinator Kunst en cultuur	18			
Matching noodfonds Provincie K&C: Westfries Museum	53			
Matching noodfonds Provincie K&C: Museum Stoomtram	131			
Matching noodfonds Provincie K&C: Schouwburg Het Park	99			
Matching noodfonds Provincie K&C: Hotel Mariakapel	3			
Matching noodfonds Provincie K&C: Cinema Oostereiland	16			
Matching noodfonds Provincie K&C: Theater Het Pakhuis	12			
Matching noodfonds Provincie K&C: Stichting Oosterkerk	49			
Matching noodfonds Provincie K&C: Bibliotheek Hoorn	14			
Matching noodfonds Provincie K&C: Blauwe Schuit	15			
Matching noodfonds Provincie K&C: Muziekschool Gerard Boedijn	8			
Voortzetting tijdelijke aanstelling coördinator Kunst & Cultuur Hoorn voor inventarisatie coronacrisis			26	
totaal kunst en cultuur	**464**	**543**	**26**	**954**
buurt- en dorpshuizen				
Rijk (SC20): buurt- en dorpshuizen		74		
totaal buurt- en dorpshuizen	**0**	**74**	**0**	**0**
vrijwilligersorganisaties jeugd				
Rijk (SC20): vrijwilligersorganisaties jeugd		32		
totaal vrijwilligersorganisaties jeugd	**0**	**32**	**0**	**0**
toezicht en handhaving				
Rijk (SC20): toezicht en handhaving		189		
totaal toezicht en handhaving	**0**	**189**	**0**	**0**
precariobelasting en leges				
Rijk (SC20): precariobelasting en leges		85		
Derving haveninkomsten	260			
totaal precariobelasting en leges	**260**	**85**	**0**	**0**
verkiezingen				
Rijk: (SC20): extra kosten verkiezingen		80		
Rijk: (DC21): Tweede Kamerverkiezingen (Corona)				93
Kosten verkiezingen 2021	15			
totaal verkiezingen	**15**	**80**	**0**	**93**
compensatie toeristen- en parkeerbelasting				
Rijk (SC20): compensatie toeristen en parkeerbelasting		513		
Lagere inkomsten toeristenbelasting	282			
Gederfde inkomsten parkeerbelasting	513			
totaal compensatie toeristen- en parkeerbelasting	**795**	**513**	**0**	**0**

	2020		2021	
	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten
opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen				
Rijk (SC20): opvang kinderen voor cruciale ouders		96		
totaal opvang kinderen van ouders in cruciale beroepen	**0**	**96**	**0**	**0**
re-integratie (coronacompensatie)				
Rijk (DC20): Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona)		135		311
Rijk (DC20): Impuls re-integratie (compensatie corona)				166
totaal re-integratie (coronacompensatie)	**0**	**135**	**0**	**477**
gemeentelijk schuldenbeleid/bijzondere bijstand				
Rijk (DC20): Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)		66		137
Rijk (DC20): Bijzondere bijstand (compensatie corona)		23		48
totaal gemeentelijk schuldenbeleid/bijzondere bijstand	**0**	**90**	**0**	**185**
continuïteit van zorg (coronacompensatie)				
Rijk (DC20): Continuïteit van zorg (compensatie corona)		92		
totaal continuïteit van zorg (coronacompensatie)	**0**	**92**	**0**	**0**
compensatie quarantainekosten (coronacompensatie)				
Rijk (DC20): Compensatie quarantainekosten (compensatie corona)		17		
totaal compensatie quarantainekosten (coronacompensatie)	**0**	**17**	**0**	**0**
Jeugd aan zet (coronacompensatie)				
Rijk (DC20): Jeugd aan zet (coronacompensatie)		10		
totaal Jeugd aan zet (coronacompensatie)	**0**	**10**	**0**	**0**
totaal	**2.794**	**4.480**	**162**	**1.709**
claims				
Extra beslag op reserve voor sociaal domein	366			
Stichting Vaandrig Peetoom Vendel (via Jaarstukken 2020)	5			
Corona hosts kerstperiode 2020 (via Jaarstukken 2020)	6			
Coronabonus BOA's 2020 (300 euro netto per persoon)	14			
Inhuur extra capaciteit inkomensondersteuning (compensatie via decembercirculaire)	40			
totaal claims	**431**	**0**	**0**	**0**
saldo reserve voorgaand jaar				**1.254**
totaal	**3.225**	**4.480**	**162**	**2.963**
saldo reserve		**1.254**		**2.801**

De tellingen kloppen niet helemaal door afronding.

Let op:
Voor 2020 geldt dat bij de Jaarstukken 2020 de definitieve bedragen worden verwerkt.

Let op:
Daarnaast is er in de raadsvergadering van december 2020 door de gemeenteraad een motie 'compensatie leges en tarieven tijdens coronacrisis' aangenomen, waarin het college wordt verzocht:

- Een regeling te treffen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen die onevenredig hard zijn getroffen door corona, inhoudende dat ze een aanvraag kunnen indienen om kosten die ze normaliter moeten betalen aan de gemeente te compenseren. (Regeling corona compensatie leges en tarieven).
- Deze regeling te handhaven totdat alle ondernemers, stichtingen en verenigingen de kans hebben gekregen om hun werkzaamheden weer regulier op te starten.
- En dit te bekostigen uit de egalisatiereserve t.b.v. Covid noodmaatregelen.

De uitwerking van deze motie is nog niet financieel vertaald in bovenstaand overzicht.