

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

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

Omschrijving	Stand t/m besluitvorming door college 16 februari 2021	Toelichting
Kosten exclusief compensatie door het Rijk obv besluitvorming door de raad t/m 9 februari 2021 Kosten op basis van jaarrekening 2020 Compensatie obv 1e tranche compensatie door het Rijk Compensatie obv 2e tranche compensatie door het Rijk Compensatie obv 3e tranche compensatie door het Rijk	884.138 229.684 -300.349 -545.317 -90.071	Kosten als gevolg van COVID-19 welke zijn verwerkt obv besluitvorming door de raad t/m 9 februari 2021. Kosten als gevolg van COVID-19 welke zijn verwerkt in de jaarrekening 2020 (stand 16 februari 2021). Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 9 februari 2021 en de jaarrekening 2020 zijn verwerkt. Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 9 februari 2021 en de jaarrekening 2020 zijn verwerkt. Compensatie voor kosten welke op basis van besluitvorming door de raad t/m 9 februari 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 Cultureel Centrum De Wiese Schalkwijk Creatieve oplossingen bij noodopvang kwetsbare kinderen op speciaal (basis) onderwijs Coronasteun Sociaal Team Compensatie (2e tranche) van het Rijk voor kosten als gevolg van collegebesluiten nog vast te stellen door de raad	21.000 30.000 50.000 -101.000	Collegebesluit 5 januari 2021: kwijtschelding deel van de huur over 2020 Collegebesluit 26 januari 2021: creatieve oplossingen bij noodopvang kwetsbare kinderen op speciaal (basis) onderwijs voor heel 2021 Collegebesluit 9 februari 2021: coronasteun te verlenen gericht op wachtlijstbeheer en tijdig ondersteunen van gezinnen, kinderen en jongeren. 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 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	

2. Compensatie door het Rijk

Onderwerp	2020 en 2021					
	Looptijd 2020-2021	Compensatie door het Rijk	Als dekking ingezet obv besluitvorming door de raad t/m februari 2021	Collegebesluiten nog vast te stellen door de raad	Jaarrekening 2020 (realisatie versus besluiten)	Nog beschikbaar ter compensatie van nog te maken kosten in 2020 of 2021
1e tranche compensatie (d.d. 28 mei 2020) Lokale culturele voorzieningen Inhaalzorg Jeugdzorg Inhaalzorg WMO 2015 Toeristen- en parkeerbelasting Voorschoolse voorziening peuters Participatie	mrt - juni 2020 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 mrt - juni 2020 mrt - juni 2020 mrt - juni 2020	153.946 92.870 24.447 44.000 23.530 26.893	100.000 44.000 9.329	 	 92.870 24.447 2.810 26.893	53.946 11.391
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) Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Toezicht en handhaving Precariobelasting en markt- en evenementenleges Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 Lokale culturele voorzieningen Participatie (IU)- WSW	t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2021 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 t/m 31 dec 2020 mrt - juni 2020 mrt - juli 2020 apr - mei 2020 Voorbereidingskosten TKV 17 maart 2021 juni - dec 2020 juni - dec 2020	158.134 354.741 37.755 25.655 116.307 52.474 76.538 37.651 64.738 150.855 14.941	115.880 161.661 17.000 26.706 116.307 63.168 33.000 19.002	42.254 7.746 21.000 30.000 	 -10.694 -19.002 14.941	 150.855
Totaal 2e tranche compensatie door het Rijk (sept.c.2020)		1.089.789	552.724	101.000	-7.407	443.472
3e tranche compensatie (d.d. 16 december 2020) Aanvullend pakket re-integratie Aanvullend pakket re-integratie Impuls re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Continuïteit van zorg (Wmo 2015) Compensatie quarantainekosten Jeugd aan zet Cultuurmiddelen Tweede kamerverkiezingen	2020 2021 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2020 2020 2021 Voorbereidingskosten TKV 17 maart 2021	10.439 23.586 12.595 22.561 46.367 7.897 16.231 42.192 8.830 10.000 281.621 56.312	 	 	10.439 22.561 7.897 42.192 6.982	 23.586 12.595 46.367 16.231 8.830 3.018 281.621 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	706.053	101.000	229.684	957.368

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	889	36.584