

Toelichting kosten corona- en Oekraïne crisis eerste voortgangsrapportage 2022 GR BUCH

Corona

In maart 2022 heeft het bestuur een brief gestuurd aan de gemeenten met daarin een inschatting van de verwachte kosten die de organisatie moet maken in kader van Corona. Gebaseerd op eerdere ervaringen zijn de kosten voor Corona voor 2022 geraamd voor heel 2022, in totaal € 1.776.000. Hieronder vindt u deze inschatting gespecificeerd per domein. Een deel van deze kosten is inmiddels gemaakt, immers van januari tot medio maart waren er specifieke Coronamaatregelen van kracht. De sociale problematiek heeft nog wel steeds doorwerking en levert een toegenomen caseload op. Welke maatregelen in het najaar nog getroffen moeten worden is nog onbekend, maar zullen zich naar alle waarschijnlijkheid nog wel voordoen. Corona is helaas nog steeds niet verdwenen. De inschatting is wel dat het destijds begrote bedrag van € 1.776.000 niet geheel noodzakelijk zal zijn voor Corona maar ook ingezet kan worden voor Oekraïne.

Domein	Korte toelichting	Totaal inschatting
Spoedwet	Uitvoeren Spoedwet, waaronder Toezicht en Handhaving, vergunningen en juridisch adviseurs	510.000
Samenleven	Bij de verschillende teams (WMO, Jeugd en participatie) is sprake van: a. Extra meldingen door Corona b. Complexere casussen door Corona (vraagt om intensievere zorg op meerdere leefgebieden) c. Thuiswerken en uitval personeel door Corona vraagt om extra kosten in de organisatie van het werk.	310.000
Samenleven	Bovenstaande heeft ook effect op de ondersteunende teams (bedrijfsvoering en beleid) binnen het domein, o.a. door aanvullende administraties en opstellen/aanpassen beleid.	50.000
BOR	De maatregelen leiden ertoe dat het noodzakelijk is geweest extra vervoer te realiseren in verband met bewaken afstand, een toename van afval dat gebracht werd bij de milieustraat en extra werkzaamheden in het kader van gebouwenbeheer	110.000
RO	Reguliere werkzaamheden RO die toenamen in de teams: - Beleid en vastgoed - Vergunningen - Toezicht en handhaving	400.000
Bedrijfsvoering	Ondersteuning van de verschillende teams bij administratie en control voor de uitvoering van verschillende regelingen. Aanpassingen van de (digitale) werkplekken, advisering en voorbereiding van (bestuurs)besluiten.	160.000
I&O	Ziet met name toe op toename van de werkzaamheden bij de teams BOB, communicatie en DIM. Toename van het aantal communicatiemomenten, meer aanvragen voor reisdocumenten, huwelijken etc als gevolg van uitstel Corona en archivering van dossiers vanuit andere domeinen.	236.000
Totaal		1.776.000

Oekraïne

Vanwege het aflopen van Coronamaatregelen medio maart is met de colleges afgesproken om bij de start van de Oekraïne crisis middelen uit het begrote budget voor Corona in te zetten en zo voor de crisisorganisatie Oekraïne voorlopig geen extra middelen te vragen. Op moment van opstellen van deze 1e firap werden deze kosten op € 704.200 geschat, welke we dus naar verwachting kunnen opvangen in begrote budgetten voor Corona zoals hiernaast opgenomen. Daarmee is alleen de € 1.776.000 opgenomen in de eerste voortgangsrapportage.

Inmiddels is een bestuursopdracht opgesteld voor Oekraïne en is (per 1 sept) de crisisorganisatie overgegaan in een projectorganisatie Oekraïne waarvoor ook extra middelen beschikbaar zijn gesteld. Over de uitnutting daarvan rapporteren wij in de reguliere P&C-documenten.

Domein		Totaal inschatting
Samenleven	Vanuit Samenleven worden taken als uitkeringen leefgeld, kinderopvang, leerlingenvervoer, sociale activiteiten etc. uitgevoerd naast de coördinatie van dit alles met externe (welzijns)organisaties. Daarnaast is er sprake van het aanpassen van beleid a.g.v. nieuwe wetgeving.	300.200
I&O	'Ziet met name toe op toename van de werkzaamheden bij de teams BOB, communicatie en DIM. Toename van het aantal communicatiemomenten, registratie ontheemden en archivering van dossiers vanuit andere domeinen.	127.000
BOR	Inzet gebouwenbeheerders +bouwkundige technische dienst voor te creëren opvanglocaties/aanpassing huurwoningen.	53.000
Bedrijfsvoering	Ondersteuning van de verschillende teams bij administratie en control voor de uitvoering van verschillende regelingen, faciliteren inloopdagen ontheemden en vrijwilligers etc.	94.000
RO	Toename van de reguliere werkzaamheden in de teams: - Beleid en vastgoed - Vergunningen - Toezicht en handhaving	130.000
Totaal		704.200