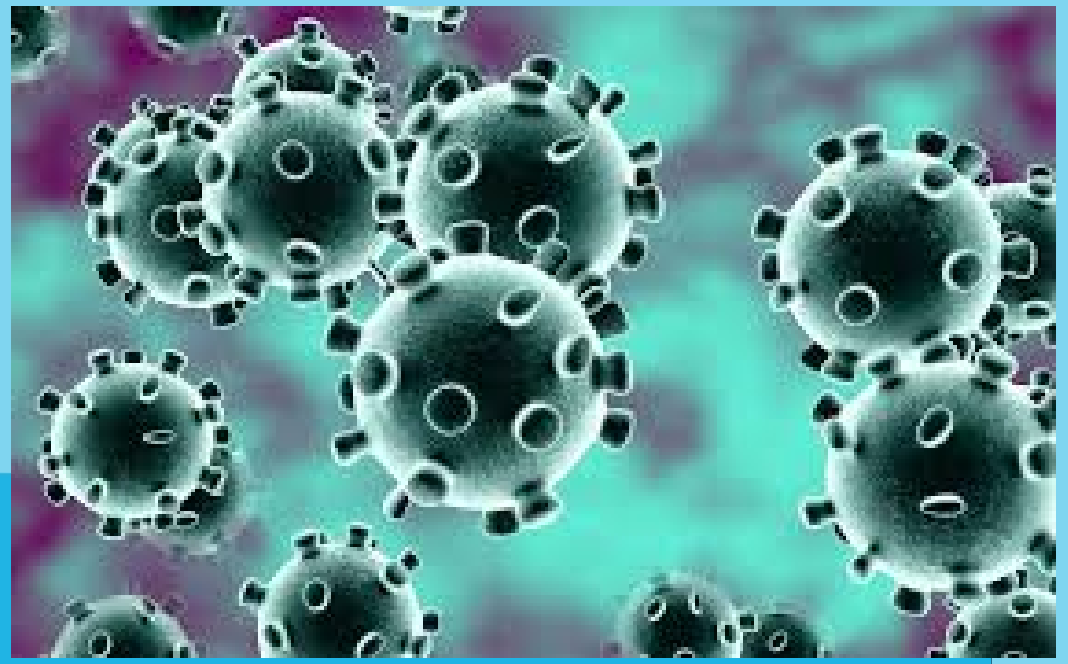


COVID-19

Inzicht in kosten 2021

Juni 2022

gemeente Krimpenerwaard

Inhoud



- Rijksvergoedingen – totaal
- Saldo bestemmingsreserve COVID-19 per 31 december 2021
- Overige kosten – dekking
- Overige steunpakketten
- Voortgang bestemmingsreserve COVID-19 – verwachting 2022
- Conclusie

Rijksvergoedingen

Rijksvergoedingen COVID-19 (x € 1.000)	2020	2021	2022	Totaal
Eerste tranche	511			**511**
Tweede tranche	681			**681**
Derde tranche	137	478		**615**
Vierde tranche	47	563		**610**
Vijfde tranche		472	125	**597**
Zesde tranche		305	80	**385**
Totaal	**1.376**	**1.818**	**205**	**3.399**

Saldo bestemmingsreserve COVID-19 per 31 december 2021

OVERZICHT 2021 (x 1.000)

Bestemmingsreserve COVID-19	Beginstand 2021	Mutaties Jaarrekening 2021		Eindstand 2021
		Ontvangen	Besteed	
	608			
Tranche 3 rijksvergoedingen		478		
Tranche 4 rijksvergoedingen		610		
Tranche 5 rijksvergoedingen (alleen 2021-deel)		472		
Tranche 6 rijksvergoedingen (alleen 2021-deel)		305		
Verkiezingen coronaproof			156	
Extra beveiliging en portokosten KCC			55	
Extra lasten afvalverwerking			89	
Lasten sociaal domein periode vóór bestedingsplan			153	
Kwijtschelding Cultuur binnensport (geen TVS)			5	
Kwijtschelding Commerciële accommodaties (geen TVS)			14	
Kwijtschelding sporthallen			15	
Kwijtschelding huuropbrengsten horeca			19	
Kerstbomenversnippering 2020/2021			16	
Kwijtschelding Havengelden Schoonhoven, marktgelden			10	
Inhuur jurist OOV - coronadossiers			66	
Diversen communicatie - vaccinatiecampagne			51	
Huur auto's BOR			18	
Bestedingsplan sociaal domein			363	
Mutaties jaarrekening 2021	**608**	**1.865**	**1.030**	**1.443**

Overige kosten – dekking

Kosten COVID-19 die niet vallen onder compensatie rijksvergoedingen (x € 1.000)	Bedrag
1. Thuiswerkvergoedingen	344
2. Aanpassing gemeentelijke panden	46
3. Overige kosten	14
Totaal	**404**

Dekking van kosten COVID-19, die niet vallen onder compensatie rijksvergoedingen (x € 1.000)	Bedrag
Minder lasten representatie, overige kantoorlasten	99
Minder lasten voor reiskosten woon-werk en dienstreizen	305
Totaal	**404**

Overige steunpakketten

Compensatie voor het niet kunnen gebruiken van sportaccommodaties:

- TVS – huurders van sportaccommodaties
- SPUK IJZ – ijsbanen en zwembaden

In stand houden van vitale culturele instellingen

- Noodsteun Provincie - Projectsubsidie 2020

Tegemoetkoming extra lasten toezicht en handhaving

- SPUK tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving
- CTB - incidentele ondersteuning op naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Overige regelingen (met terugbetalingsverplichting aan Rijk)

- Leefstijl Impuls – Activiteiten worden in 2022 verder uitgevoerd en afgerond
- Beweeg Impuls - Activiteiten worden in 2022 verder uitgevoerd en afgerond
- TOZO – Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

Voortgang bestemmingsreserve COVID-19 in 2022

OVERZICHT 2022 (x 1.000)

Bestemmingsreserve COVID-19		Beginstand 2022	Mutaties Verwacht		Eindstand 2022
			Ontvangsten	Besteding	
Voorlopig saldo 2021		1.443			
Toevoegen tranche 5 rijksvergoedingen (2022-deel)			125		
Toevoegen tranche 6 rijksvergoedingen (2022-deel)			80		
Bestedingsplan SD 2021 (€ 875.000) aangevuld met	386				
Motie "Laat voor alle verenigingen een Midzomernachtdroom uitkomen"	125			511	
Actualisatie uitgaven bestedingsplan SD 2021				24	
Verkiezingen 2022				100	
Ondersteuning ondernemers				32	
Kwijtscheldingen				32	
Wachtlijsten en inhaalzorg extra tijdelijke formatie/inhuur				375	
Meerkosten Jeugdwet en WMO				35	
Welzijn Jongeren: jongerenontmoetingspunten (JOP)				25	
Dienstverlening principeverzoeken				155	
Buffer/onvoorziene kosten				100	
Onttrekkingen met plan				**1.389**	
Saldo		**1.443**	**205**	**1.389**	**259**

Na het zomerreces komen we terug op de overige bestedingen uit het restant van de bestemmingsreserve (€ 260.000).

Conclusie

- Goed beeld in de gerealiseerde kosten in heel 2021 en de dekking van deze kosten
- Er is een actueel beeld van de bestemmingsreserve COVID-19
- Het bestedingsplan SD wordt uitgevoerd.
    - In de jaarrekening zijn uitgevoerde activiteiten verantwoord.
    - De motie “Laat voor alle verenigingen een Midzomernacht uitkomen” is onderdeel van het bestedingsplan SD.
- We houden voor in 2022 € 100.000 beschikbaar voor het opvangen van COVID-gerelateerde kosten in 2022. Het betreffen hier de COVID-gerelateerde kosten die gemaakt worden voor de samenleving. Het gaat hier zowel om lopende uitgaven waartoe is besloten (Bestedingsplan SD, maar ook meerkosten zorgaanbieders, etc.).
- Na het zomerreces wordt gekeken naar de bestedingen van het restantbudget in de bestemmingsreserve.
- In 2022 zullen we de bestemmingsreserve nog aanhouden voor afwikkeling. Beoordeeld zal worden wanneer de reserve opgeheven kan worden.

Vragen?

