

OVERZICHT KOSTEN (K) - INKOMSTEN (I) COVID-19 GEMEENTE				KOSTEN 2020	INKOMSTEN 2020	KOSTEN 2021	INKOMSTEN 2021			
0.4	Overhead/bedrijfsvoering	Facilitiair	K	kosten schoonmaak / desinfecteren	€	18.526	€	-	Opgave Willy	
		Gebouw / routing	K	bestickering en plexiglasschermen	€	3.295	€	-	Opgave Leedert	
			K	Meubilair thuiswerken	€	5.000	€	-	Opgave Willy	
		ICT	K	kosten extra hulpmiddelen ivm thuiswerk	€	10.000	€	-	Voorlopig bedrag. Def/ bedrag volgt via Nenad (incl. € 4.000 voor toetsenborden e.d.)	
			K	faciliteiten (videoconferencing)	€	20.000	€	-	Opgave Nathalie	
		Communicatie	K	informeren inwoners/ondernemers	€	724	€	-	Posters	
			Personeel	K	Extra personele inzet	€	-	€	-	
		K		Opgaveteam COVID: projectkosten en personele kosten	€	148.288	€	-	Data Kompas: kosten decision room + ureninzet COVID opgave team	
		K		Thuiswerkregeling	€	6.100	€	-	€ 268.900	Voor 2020 en 2021; dekking komt uit de begroting (opleidingsbudget 275.000)
		K		Kosten buitendienst (team)	€	7.297	€	-	Dekking uit regulere budgetten (betreft beschermingsartikelen en inhuur bedrijfsauto's)	
		K		spatschermen en mondkapjes team klantcontact	€	290	€	-		
I	Organisatie verkiezingen 2021	€	-	€	89.400	€ 60.000	€ 64.256	Compensatie Rijk via sept- en dec. circulaire voor extra kosten organisatie van herindelingsverkiezingen 2020 en de Tweede Kamerverkiezingen 2021;		
0.5	treasury	rente	K	stijgende rente	€	-	€	-		
		dividend	I	Lagere dividend opbrengsten BNG	€	-	€	-		
		garantie en borgstelling	K	Risico op het niet betalen van rente en aflossing op leningen voor leningen van organisaties waarvoor de gemeente borg staat.	€	-	€	-		
0.61	OZB woningen	invordering	K	Stijgende uitvoeringskosten bij GBT	€	-	€	-	uitstel verlenen / invordering	
		kwijtschelding	K	toename aantal huishoudens dat in aanmerking komt	€	-	€	-		
0.62	OZB niet woningen	invordering	K	Stijgende uitvoeringskosten bij GBT	€	29.231	€	-	uitstel verlenen / invordering ondernemers	
		opbrengsten	I	stijging aantal faillissementen waardoor aanslagen onbetaald blijven	€	-	€	-		
0.64	belasting overig (kan mogelijk samen met 0.61)	invordering	K	Stijgende uitvoeringskosten bij GBT	€	-	€	9.325	uitstel verlenen / invordering; compensatie Rijk via sept-circulaire voor misgelopen inkomsten uit precariobelasting (terrassen) en markt- en evenementenleges	
			K	Terubetalen marktgelden dec 2020 en 2021	€	-	€	1.750		
1.1	crisisbeheersing	inzet VNOG	K	hogere bijdrage aan Veiligheidsregio (VNOG)	€	-	€	-		
		coördinatie lokaal	K	extra inzet medewerkers	€	20.000	€	20.000	Tijdelijk extra inzet Q. Dikschei (dekking uit subsidie provincie)	
1.2	Openbare orde en veiligheid	toezicht en handhaving	K	extra inzet medewerkers (BOA's)	€	-	€	110.271	Compensatie Rijk via sept-circulaire voor extra toezichts- en handhavingstaken	
			K	aanpassingen openbare ruimte/waarschuwborden	€	-	€	-		
3.4	Economie	toeristenbelasting	I	Door de opgelegde beperkingen en de terughoudendheid bij toeristen zal het aantal overnachtingen dalen.	€	50.000	€	87.000	Op basis van de raming 2020 € 355.000 is onze voorlopige schatting dat wij circa € 50.000 inkomsten derven. Compensatie Rijk via mei circulaire € 87.000	
			K	Financiele steun ondernemers	€	-	€	-		
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Leerplicht	K	extra inzet als leerlingen na sluiting scholen niet meer deelnemen en bereikt kunnen worden.	€	-	€	-		
		onderwijs ondersteuning	K	extra begeleiding en zorg voor kinderen in kwetsbare posities	€	6.475	€	22.425	Noodopvang Sterrenboog / en compensatie ouderbijdrage kinderopvang en OAB	
			K	Extra uitgaven leerlingenvervoer	€	91.288	€	-	Betreft continuïteitsbijdrage aan vervoerder voor leerlingenvervoer. Er staan geen, of weinig, ritten tegenover.	
5.1	Sportbeleid en activering	ondersteunen van organisaties	K	extra ondersteuning voor verenigingen die door inkomstenderving in de problemen komen.	€	-	€	-		
5.2	Sportaccommodaties	sporthallen / zwembaden	I	Buitensport: derving huurinkomsten	€	6.272	€	-	Restitutie huren buitensport 1/3 tot 1/6 2020: zie voor subsidie binnensport	
				Binnensport: kosten aanpassingen toegankelijkheid en routing	€	-	€	-		
				Binnensport: effecten op exploitatie binnensport	€	19.682	€	25.954		
				Zwemsport: effecten op exploitatie	€	-	€	-	Effecten nog onduidelijk (BR 2020)	
				Sportondersteuning: effecten op dienstverlening / contracten						
5.3	Cultuur	cultuur instellingen	K	extra ondersteuning voor organisaties die door inkomstenderving in de problemen komen.	€	-	€	131.899	Kwijtschelding huur en subsidie; Compensatie Rijk via mei-circulaire voor lokale culturele voorzieningen	
				Aanvullende compensatie voor het in stand houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur	€	-	€	131.124	€ 151.409	Compensatie Rijk via sept-circulaire
				Provinciale subsidie voor extra kosten op de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme	€	103.841	€	103.841	Verdeling en uitbetaling door de gemeente	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	buurt- en clubhuizen	K	extra ondersteuning voor buurt- en clubhuizen die door inkomstenderving in de problemen komen.	€	-	€	30.759	Compensatie Rijk via sept-circulaire voor extra uitgaven buurt- en dorpsuizen	
		ondersteuning vrijwilligers/mantelzorg	K	extra uitgaven coördinatie en veiligheidsmaatregelen, mogelijke afname aantal vrijwilligers vanwege extra risico waardoor meer professionele hulp ingezet moet worden.	€	-	€	17.292	Compensatie Rijk via sept-circulaire voor het in stand houden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, zoals scouting en speeltuinen	
			K	extra kosten vervoerskosten ZOOV Op maat	€	3.759			Info GtB 12-2-2021	
		Kinderopvang	K	extra kosten toezicht en handhaving.	€	-			Compensatie Rijk via mei-circulaire voor voorschoolse voorziening peuters	
			K	Noodopvang kinderen met ouders cruciaal beroep	€	4.131	€	52.490	Belhameltje + noodopvang gastouderbureau Neo; Compensatie Rijk via sept-circulaire voor noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	
			K	Compensatie ouders wegens niet leveren kinderdagopvang	€	22.000	€	-	Bron BR 2020	
6.3	inkomensregelingen	bijstand	K	Betreft zowel uitvoeringskosten als kosten bijstandverstrekking. Extra inzet uitvoering Tozo regeling, extra instroom aantal cliënten die een beroep doen op bijstand. Minder uitstroom omdat het moeilijker wordt om mensen met een uitkering via een traject te plaatsen.	€	7.606.892	€	7.606.892	TOZO regeling: inkomsten zijn 1 op 1 doorgesluisd naar de uitvoeringsorganisatie SDOA; Bedrag is excl. Evt. extra uitvoeringskosten	
				Derving van de detacheringsofbrengsten en uitstroom jongeren naar reguliere markt	€	374.000	€	-	Bron BR 2020	
		armoedebeleid	K	Stijgende kosten uitvoering armoedebeleid door stijging aantal personen met uitkering.	€	-	€	-		
6.4	Begeleid participatie	WSW	I	Verminderde bedrijfsopbrengsten waardoor hogere bijdrage betaald moet worden aan verbonden partij	€	-	€	292.399	Bedrag is onderdeel € 374.000 (6.3). Specificatie volgt nog. Compensatie Rijk via mei-circulaire voor wegvallen bedrijfsopbrengsten sociale werkbedrijven	
			I				€	162.444	Compensatie Rijk via sept-circulaire: aanvullende compensatie voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven	
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Schulddienstverlening	K	Extra inzet door toename van het aantal personen/huishoudens met problematische schulden.	€	-	€	-		

6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Sociaal domein (WMO)	K	Toename zorgvraag, extra kosten vervangende zorg, lagere inkomsten uit eigenbijdrage,	€	60.000	€	103.864	derving inkomsten CAK eigen bijdrage WMO (Bron G. te Brummestoete); Compensatie Rijk via mei-circulaire voor inhaalzorg en meerkosten WMO + via september circulaire voor eigen bijdrage WMO						
			K	Instandhoudingsbijdrage zorgaanbieders	€	424.987	€	461.399	Info GtB van 17-8-2020: compensatie door omzetederving wegens niet geleverde diensten. Vanuit het Rijk volgt een financiële compensatie via de algemene uitkering (september circulaire)						
			K	Meerkostenregeling	€	-	€	-	Nadere uitwerking van de regeling volgt nog. Declaraties worden aangehouden.						
	Sociaal domein (Jeugd)	K	Toename zorgvraag, extra kosten vervangende zorg.	€	-	€	69.584	Compensatie Rijk via mei-circulaire voor inhaalzorg en meerkosten jeugzorg							
		K	Instandhoudingsbijdrage zorgaanbieders	€	250.143	€	-	Info GtB 17-08-2020: compensatie door omzetederving wegens niet geleverde diensten. Vanuit het Rijk volgt een financiële compensatie via de algemene uitkering							
		K	Meerkostenregeling	€	55.357	€	-	Info GtB: Betaalde facturen o.b.v. regionale toetsing; compensatie zit in bedrag € 103.864							
7.1	Volksgezondheid	maatregelen tegen bedreigingen vd gezondheid	K	hogere bijdrage aan GR GGD door extra inspanning ivm Corona.	€	-	€	-	Kosten betreffen Eibergen.						
			K	Extra kosten huisartsen organisatie griep prik op een coronaproof manier	€	225									
8.2	Grondexploitate	verkoop bouwrijpe grond	I	Door de economische gevolgen van Corona kan de vraag naar bouwgrond voor woningen en bedrijven dalen.	€	-	€	-							
8.3	Wonen en bouwen	Leges omgevingsvergunning	I	Door de economische gevolgen van Corona kan het aantal nieuw- en verbouw aanvragen dalen, zowel voor woningen als bedrijven.	€	-	€	-							
					I	Compensatie Rijk via december-circulaire (verzamelpost)	€	-	€	154.675	€	220.076			
					I	Compensatie Rijk via sept-circulaire voor incidenteel schrappen opschalingskorting 2020	€	159.376	€	159.376			Stelpost reeds bestemd (Memo E. Gussekloo bij septembercirculaire)		
					I	Compensatie Rijk via sept-circulaire voor incidenteel schrappen opschalingskorting 2021	€	-		€	360.000		Bedrag geldt voor 2021		
TOTALEN							€	9.507.179	€	9.842.413	€	330.650	€	795.742	Alle financiële effecten worden op de functionele fcl's geboekt.
VRIJBESTEEDBAAR SALDO									€	335.234		€	465.092		