

| Programma                                 | Gebeurtenis                                                             | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Financiële gevolgen bij huidige maatregelen actief tot:                                                                              |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             | Effect in 2021?                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Bestaat de kans dat... Wat doet zich voor als het risico zich voordoet? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Scenario I: 3 mnd beperking - 1,2% krimp - 4,5% werkloosheid<br>Gezien verloop crisis nu al grotendeels al geen reeel scenario meer. | Scenario II: 6 mnd beperking - 5,0% krimp - 5,3% werkloosheid<br>5,0% werkloosheid in 2021 | Scenario III: 6 mnd beperking - 7,7% krimp - 8,4% werkloosheid<br>8,1% werkloosheid in 2021 | Scenario IV: 12 mnd beperking - 7,3% krimp - 9,4% werkloosheid<br>9,1% werkloosheid in 2021 | Bedrag (gebaseerd op herstel van 2,0% voor NL in 2021 cfm CPB scenario III, na krimp van 7,7% in 2020), werkloosheid 8,1% |
| 1. Burger & bestuur                       | Kosten digitale besluitvorming                                          | Vanwege de corona zijn er extra zaken nodig voor videovergaderingen, zoals headsets, abonnement StarLeaf. Tevens worden er naar verwachting kosten gemaakt voor "1,5 meter" raadsvergaderingen zoals een ruimere opstelling en aanpassing van de publieke tribune, aanpassingen van bedrading etc. Naar verwachting leidt dit tot € 20.000 extra kosten. Daarnaast zijn er ook besparingen door minder avondopenstellingen, minder werkbezoeken en activiteiten en minder doorbelastingen van het restaurant. Dit bedraagt naar verwachting ca. € 5.000. Per saldo worden ca. € 15.000 hogere lasten verwacht.                                                                                                                                                          | 15.000                                                                                                                               | 15.000                                                                                     | 15.000                                                                                      | 15.000                                                                                      | nee                                                                                                                       |
| 2. Sociaal domein - maatschappelijke zorg | WMO begeleiding                                                         | Voor de maatwerkvoorziening begeleiding is een bedrag begroot van € 5.474.000. Van dit bedrag is € 300.000 gereserveerd voor Floralia, gelet op de verwachte afname / afschaling van individuele naar deze algemene voorziening in 2020. Door de coronacrisis moest Floralia – net als de andere algemene voorzieningen – echter de deuren sluiten, waardoor het beoogde effect niet (in volledigheid) bereikt kan worden. Het is nog onduidelijk hoe een en ander gaat verlopen voor de rest van het jaar. Een ander effect van de coronacrisis op begeleiding is dat hoewel de daadwerkelijke levering van alle begeleiding/dagbesteding niet plaatsvindt, er wel 80% van het regulier gedeclareerde bedrag wordt doorbetaald, zoals ook is aanbevolen door het Rijk. | 1.094.800                                                                                                                            | 2.189.600                                                                                  | 2.189.600                                                                                   | 3.284.400                                                                                   | nee                                                                                                                       |
| 2. Sociaal domein - maatschappelijke zorg | Eigen bijdrage Wmo                                                      | Niet geïnd voor maart / april/ mei? Ongeveer € 40K per maand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120.000                                                                                                                              | 240.000                                                                                    | 240.000                                                                                     | 400.000                                                                                     | nee                                                                                                                       |
| 2. Sociaal domein - maatschappelijke zorg | Kleinschalig collectief vervoer (KCV)                                   | Aangezien het aantal deeltaxiriten in de coronacrisis zwaar verminderd is, zijn er regionaal maatregelen genomen om de bij de leverancier aangesloten taxibedrijven overeind te houden en de continuïteit te waarborgen. Afgesproken is om tot juni 2020 80% van het begrote bedrag door te betalen aan de leverancier, met de opdracht om de taxibedrijven door te betalen en daarmee ontslagen te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190.000                                                                                                                              | 380.000                                                                                    | 380.000                                                                                     | 760.000                                                                                     | risico; Wat wordt het 'nieuwe normaal' in 2021?                                                                           |
| 2. Sociaal domein - Sociaal beleid        | MidZuid; continuïteit in doorbetalen wegens omzetverlies.               | Cedris heeft hier voorstel voor gedaan aan SZW, VNG ook betrokken. Naast regeling voor compenseren omzet verlies, verwachten SW bedrijven meerkosten ivm corona richtlijnen zoals 1,5 meter afstand bewaren. Daarover is nog niks afgesproken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                           |

|                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |         |         |     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----|
| 2. Sociaal domein - Sociaal beleid | Kosten BUIG                                                                                                                                                                          | Risico op sterke instroom bijstandgerechtigden en hogere kosten bijstandsregeling. Vertraagde uitstroom a.g.v. hoge werkloosheid. Voor de verstrekking van uitkeringen en loonkostensubsidies ontvangt de gemeente het Buig-budget van het Rijk. Een toename van het beroep op uitkeringen zal ook gaan leiden tot een toename van het Buig-budget dat de gemeente hiervoor krijgt. Op dit moment is echter ook moeilijk in te schatten hoe dit budget zich zal gaan ontwikkelen.<br>Het definitieve Buig-budget is pas in oktober bekend. 7,5% is volledig eigen risico gemeente. Tussen 7,5% en 12,5% is 50% eigen risico.                                                                                                                                                                | n.n.b. | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | ja  |
| 2. Sociaal domein - Sociaal beleid | Extra uitvoeringskosten BUIG                                                                                                                                                         | Meer mensen moeten langer gevolgd worden. Daarom hogere uitvoeringskosten voorzien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.n.b. | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | ja  |
| 2. Sociaal domein - Sociaal beleid | Schuldhelpverlening                                                                                                                                                                  | Door ontslagen naar verwachting een hoger beroep op deze regeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000 | 20.000  | 31.500  | 35.500  | ja  |
| 2. Sociaal domein - Sociaal beleid | Kwijtschelding                                                                                                                                                                       | Naar verwachting meer bijstand, dus hoger beroep op kwijtschelding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.000 | 33.500  | 53.500  | 60.000  | ja  |
| 2. Sociaal domein - Sociaal beleid | Bijzondere bijstand                                                                                                                                                                  | Naar verwachting meer bijstand, dus hoger beroep op bijzondere bijstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.000 | 30.000  | 55.000  | 60.000  | ja  |
| 2. Sociaal domein - Sociaal beleid | Collectieve ziektekostenverzekering                                                                                                                                                  | Naar verwachting meer bijstand, dus hogere kosten collectieve ziektekostenverzekering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000 | 20.000  | 32.000  | 35.000  | ja  |
| 2. Sociaal domein - Sociaal beleid | Toename bijstandsuitkeringen zelfstandigen (BBZ)                                                                                                                                     | Naar verwachting toename faillissement zelfstandigen die een beroep doen op de BBZ. Zie ook Buig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |         |         | ja  |
| 2. Sociaal domein - Sociaal beleid | Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (TOZO)                                                                                                                                | Op grond van de TOZO regeling kunnen zelfstandigen maximaal drie maanden bijstand ontvangen om te voorzien in het levensonderhoud en daarnaast een lening van maximaal € 10.157 verkrijgen. De verwachting is dat in gemeente Oosterhout 800 zelfstandigen een beroep zullen doen op ondersteuning voor levensonderhoud. Naar verwachting zullen 100 zelfstandigen met een liquiditeitsprobleem gebruik maken van de mogelijkheid om een lening af te sluiten. Vanaf 2021 betalen de zelfstandigen deze leningen voor bedrijfskapitaal terug en vloeit het via de gemeente dus terug naar het Rijk. De door gemeenten verstrekte bijstand komt voor vergoeding door het Rijk in aanmerking voor zover de rechtmatige besteding ervan is aangetoond. Hier zit dus een risico voor gemeenten! | 0      | 0       | 0       | 0       | nee |
| 2. Sociaal domein - Sociaal beleid | Extra kosten voor uitvoering Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (TOZO)                                                                                                   | Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag. Dit bedrag is nog niet precies bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 0       | 0       | 0       | nee |
| 2. Sociaal domein - Jeugdzorg      | Jeugdzorg                                                                                                                                                                            | Momenteel is het nog onvoldoende duidelijk wat de Corona crisis voor effect zal hebben op de kosten voor Jeugdzorg. Op de korte termijn zal vanwege de lock down er minder Jeugdhulp wordt verleend. Maar juist op de langere termijn zal dit kunnen leiden tot een explosieve groei naar de vraag naar Jeugdhulp door uitgestelde zorgvraag. Een voorbeeld is het feit dat gezinnen voor langere tijd op elkaars lip zitten. Dit kan ervoor zorgen dat de spanningen in gezinnen toe nemen, waardoor problemen verergeren. Daarnaast worden er nu ook allerlei (financiële) maatregelen getroffen om te voorkomen dat zorgaanbieders gaan omvallen.                                                                                                                                        | n.n.b. | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | ja  |
| 2. Sociaal domein - Jeugdzorg      | Leerlingenvervoer. Bij deze leveranciers is 80% bij niet-levering doorbetaald om faillissement te voorkomen. Daarnaast is de eigen bijdrage voor leerlingenvervoer deels niet geïnd. | Financieel nadeel opgenomen voor periode schoolsluiting van 2 maanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | nee |

|                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 2. Sociaal domein              | Leveranciers krijgen betaald terwijl ze niet kunnen leveren                                                                                                           | Met name in het sociaal domein wordt gedurende de crisis minder productie gedraaid waardoor ook de omzet daalt. Teveel omzet daling brengt de (afhankelijke) leveranciers echter in de problemen. Bij betaling naar productie leidt deze gebeurtenis juist tot lagere uitgaven. Met een aantal leveranciers zijn hier afspraken over gemaakt. Een aantal contracten zijn los in dit overzicht opgenomen. Bij een aantal (Jeugd en Wmo) is dit effect financieel nog nader uit te werken.                                                                                                                                                                                                                                                          | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | nee |
| 2. Sociaal domein              | Extra financiële steun Verbonden Partijen/deelnemingen. M.n. GGD en Veiligheidsregio. Compensatie zal waarschijnlijk rechtstreeks en niet via gemeenten plaatsvinden. | Risico op discontinuïteit van verbonden partijen en maatschappelijke instellingen. Extra bijdragen om organisaties in de lucht te houden. Bijdragen in de extra kosten van Veiligheidsregio en GGD? Ook structureel? Er is uitvraag gedaan bij de GR'en wat zij verwachten, maar op dit moment is dit nog te onzeker. Met name bij de GGD zal echter rekening moeten worden gehouden met een forse stijging van de kosten; meer inhuur en inzet eigen medewerkers op andere taken en veel materiaalkosten (testen, beschermingsmiddelen). Regulier werk hierdoor op lager pitje (inhaaleffect?) Er wordt landelijk ook al gesproken over een (rechtstreekse) compensatie hiervan, waardoor er geen extra kosten voor de gemeenten achter blijven. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | ja  |
| 2. Sociaal domein - Veiligheid | Veilig thuis                                                                                                                                                          | Druk op veilig thuis organisaties neemt toe door de huidige corona maatregelen (huiselijk geweld).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | nee |
| 2. Sociaal domein - Veiligheid | Precario terrassen                                                                                                                                                    | In verband met de effecten van corona op horeca, is besloten dat over het gehele jaar 2020 geen precario betaald hoeft te worden voor de terrassen. De opbrengst is normaal gesproken circa € 40.000/jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | nee |
| 2. Sociaal domein - Veiligheid | Opbrengst vergunningen                                                                                                                                                | Er is in totaal € 19.000 begroot. De vraag is welk effect corona heeft op het aantal aanvragen voor drank- en horecaken of exploitatievergunningen. In verband met corona kunnen in ieder geval evenementen tot 1 september niet doorgaan. De leges van de reeds aangevraagde vergunningen vanaf 15 maart worden kwijtgelaten. Dit betekent dat er geen leges geïnd worden voor 50 evenementen en 15 ontheffingen artikel 35 Drank- en horecawet. Verwacht nadeel € 8.500.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.000  | 9.000  | 9.000  | 9.000  | nee |
| 2. Sociaal domein - Veiligheid | Toename inzet toezicht en handhaving op alle regelingen en verordeningen.                                                                                             | Gemeente moet toezicht houden op naleving van alle regels: Toename van de kosten van handhaving, door extra inzet van medewerkers om de verschillende maatregelen te handhaven. Overwerk, mogelijk extra inhuur, verschuiving van werk, deels mogelijk structureel? Ook inzet van ander personeel in het CoAct-team.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | ja  |
| 3. Werkgelegenheid & economie  | BIZ-heffing                                                                                                                                                           | Risico op inkomstenderving BIZ in geval van toename aantal faillissementen. Heffing bij gebruiker. Alleen bij eigenaar indien leegstand per 1-1 van het jaar. %krimp is uitgangspunt voor niet-oplegbaar/oninbaar gedeelte. Binnenstad begroot op € 100.750. Weststad op € 72.700.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.500  | 9.000  | 13.500 | 13.000 | ja  |
| 3. Werkgelegenheid & economie  | Voucherregeling accountantkosten ondernemers voor steunaanvragen                                                                                                      | Veel ondernemers moeten vanwege de Corona-crisis naar hun financiers voor aanvullende leningen en garanties. Hierbij moeten ter onderbouwing financiële stukken worden overgelegd. De Gemeente Oosterhout wil hierbij ondersteuning bieden in de vorm van een voucherregeling die in samenwerking met een aantal Oosterhoutse financiële adviseurs is ontwikkeld. Met de voucherregeling kan men door een financiële adviseur een beknopt adviesrapport laten opstellen ter waarde van circa € 1.750 excl. BTW. De eigen bijdrage is € 250. Het adviesrapport kan gebruikt worden bij de besprekingen met stakeholders (financier, fiscus, leveranciers, etc.).                                                                                   | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | nee |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |         |         |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 4. De levendige gemeente                | Toename beroep op borgstellingen en garanties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gemeenten staan borg voor de rente- en aflossingsverplichtingen van organisaties zoals culturele instellingen, voetbalclubs, bibliotheek, etc. Als een partij niet kan voldoen aan de verplichting jegens de bank dan zal de bank de gemeente aanspreken de betalingsverplichting over te nemen of de schuld over te nemen bij een faillissement. Indien dit gebeurt zal er op basis van maatwerk met de vereniging gekeken moeten worden hoe deze termijnen alsnog (op termijn - aan eind van looptijd?) richting de gemeente terugbetaald kunnen gaan worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | risico |
| 4. De levendige gemeente                | (24 uren) opvang voor kinderen van ouders met cruciaal beroep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Extra kosten hiervoor gemaakt. Compensatieregeling met Min SZW / OCW nagenoeg gereed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |         |        |
| 4. De levendige gemeente - Sportbedrijf | I.v.m. het Corona virus heeft het sportbedrijf vanaf 15 maart alle accommodaties moeten sluiten. Hierdoor zijn de inkomsten komen te vervallen. Voor de ingehuurde medewerkers zijn wij verplicht uren uit te betalen volgens de WAB ( Wet Arbeid in balans). Al deze medewerkers zijn ingezet op schoonmaak, reguliere werkzaamheden, overige werkzaamheden, het zomerklaar maken van de Warande, bij het Klantcontactcentrum, ondersteuning handhaving en overige taken op het gemeentehuis. Door het sluiten van de sportaccommodaties en het daardoor wegvallen van de inkomsten geven wij hieronder een prognose van wat de inkomstenderving bij 3 en 6 maanden sluiting is. De indicatie van de inkomstenderving is gebaseerd op de omzetten van dezelfde perioden in 2019. | <b>Zwembad de Warande</b><br>Kaartverkoop derving bij 3 maanden: € 292.000 en bij 6 maanden: € 629.000<br>Verhuur zwembad derving bij 3 maanden: € 60.000 en bij 6 maanden € 102.000<br><b>Binnensport</b><br>Derving huurinkomsten bij 3 maanden: € 100.000 en bij 6 maanden: € 160.000<br><b>Buitensport</b><br>Derving inkomsten bij 3 maanden: € 36.000 en bij 6 maanden: € 73.000<br>Totale inkomsten derving Sportbedrijf Oosterhout is bij 3 maanden € 488.000 en bij 6 maanden € 862.000. College heeft hiervoor nog geen besluiten genomen.<br>Het Rijk heeft landelijk bedrag voor compensatie beschikbaar gesteld, maar momenteel is nog niet geheel duidelijk hoeveel deze compensatie vopor Oosterhout zou kunnen zijn.<br>Verder verloop hoe en wat, opstarten sporten en openstellen accommodaties en onder welke voorwaarden is volledig afhankelijk van de landelijke overheid, veiligheidsregio en RIVM.<br>Afhankelijk van de inrichting van de 1,5 meter samenleving heeft dit ook nog impact op 2021 en verder. | 488.000 | 862.000 | 862.000 | 862.000 | ja     |
| 4. De levendige gemeente - Cultuur      | Bussel. Vanaf 6 maart tot 1 juni 2020 zijn alle voorstellingen en verhueringen geannuleerd. In deze periode is een forse omzetsdaling door geen inkomsten uit resetten, horeca en (commerciële) verhuur. Hier staan uiteraard ook lagere kosten tegenover. Theater de Bussel heeft bijvoorbeeld ook een aanvraag gedaan voor de tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). In juni/juli staan er nog 31 evenementen gepland. Het doorgaan daarvan is afhankelijk van de afgekondigde maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus in die periode. Dit betekent naar verwachting dat het theater pas ten vroegste vanaf september weer operationeel is.                                                                                   | Indien de anderhalve meter economie ook op theaters wordt toegepast, zijn de gevolgen nog vele malen groter. Daarnaast is nog niet meetbaar wat het effect van de economische crisis gaat zijn op het theaterbezoek en het huren van het theater voor evenementen. Er dient rekening te worden gehouden met een kaartverkoopdaling van zeker 25%. Als de subsidie vanuit de gemeente, ondanks het niet leveren van prestaties conform de subsidieafspraken, gecontinueerd wordt is er voor 2020 voldoende armslag om de situatie door te komen. Er is voorlopig voldoende weerstandsvermogen om de verwachte negatieve exploitatie te kunnen opvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0       | 0       | 0       | 0       | nee    |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4. De levendige gemeente - Cultuur | Theek 5. Vanaf medio maart zijn alle bibliotheekvestigingen en het kantoor in Oosterhout gesloten n.a.v. nieuwe maatregelen kabinet en overleg met gemeenten. Sindsdien ligt de focus met name op de digitale dienstverlening. Vanaf 10 april is de bibliotheek na overleg met de gemeente gestart met het Theek Away Loket in Oosterhout. Klanten kunnen digitaal boeken reserveren en drie middagen per week volgens specifieke timeslots de gereserveerde boeken ophalen bij de centrale vestiging.                                                                                                             | De financiële impact wordt momenteel ingeschat als 'beperkt', er vanuit gaande dat er geen kortingen zullen plaatsvinden op de subsidie-inkomsten vanuit de gemeenten. Er is voorlopig voldoende weerstandsvermogen om de verwachte negatieve exploitatie te kunnen opvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0      | nee    |
| 4. De levendige gemeente - Cultuur | H19. Sinds medio maart zijn alle fysieke lessen en cursussen geannuleerd. Nagenoeg alle lessen worden momenteel op een andere wijze aangeboden. Een aantal cursisten/ouders geeft aan af te zien van het aanbod van digitale lessen. Verzoeken om lesgeldvermindering/opzegging zijn tot op heden niet gehonoreerd. De zorgen voor het nieuwe cursusjaar zijn echter erg groot. De schade lijkt op dit moment niet voldoende om voor een aanvraag NOW in aanmerking te kunnen komen.                                                                                                                               | Indien er alsnog moet worden overgaan tot restitutie en het toekennen van opzeggingen door Corona loopt het tekort voor het lopende seizoen richting de € 60.000. De schade in het nieuwe seizoen is nog niet te overzien voor cursus. H19 beschikt nagenoeg over geen weerstandsvermogen meer en kan dit dus niet zelf opvangen. Zij verzoekt de gemeente om, conform de gezamenlijke brief van de branchevereniging en partners, in elk geval ook de huur van gemeentelijke panden kwijt te schelden voor de periode waarin ondersteuning nodig is. De huur bedraagt € 6.725 per maand. Uitgaande van de periode maart t/m juli gaat het om een bedrag van in totaal € 33.625. Bij een eventueel gunstiger exploitatieresultaat kan dit bij de vaststelling van de subsidie verrekend worden. | 20.175 | 33.500 | 40.350 | 67.250 | risico |
| 4. De levendige gemeente - Cultuur | Pannehoeft. De Pannehoeft is sinds medio maart gesloten. Alle huurders van het gebouw is te kennen gegeven dat zij niet meer gebruik kunnen maken van de Pannehoeft. Alle repetities, lessen etc. zijn geschrapt. Er wordt geen huur in rekening gebracht bij de huurders zolang ze geen gebruik kunnen maken van het gebouw. Ook alle activiteiten die door de Pannehoeft zelf zouden worden georganiseerd, zoals workshops, optredens, dansmiddagen en avond, het samen eten etc. zijn geschrapt. Hierdoor lopen ze ook horeca inkomsten mis. De inhuur van de enige betaalde kracht is tot het minimum beperkt. | Vergeleken met dezelfde periode als in 2019 (maart tot en met juli) verwachten zij een financieel nadeel van ongeveer € 25.000. De verwachting is dat ook na de zomervakantie er bij een anderhalve meter-samenleving minder inkomsten zullen zijn dan begroot. De Pannehoeft heeft een minimum aan weerstandsvermogen en kan dit dus niet zelf opvangen. Zij verzoekt de gemeente om de huur van het pand kwijt te schelden voor de periode waarin de deuren gesloten moeten blijven. De huur bedraagt ongeveer € 7.500 per maand. Uitgaande van de periode maart t/m juli gaat het om een bedrag van in totaal € 37.500. Bij een eventueel gunstiger exploitatieresultaat kan dit bij de vaststelling van de subsidie verrekend worden.                                                       | 22.500 | 37.500 | 45.000 | 75.000 | nee    |
| 4. De levendige gemeente - Cultuur | Speelgoedmuseum. Het Speelgoedmuseum is sinds medio maart gesloten. Tentoonstellingen en activiteiten kunnen daardoor geen doorgang vinden. Het museum wordt volledig gerund door vrijwilligers die grotendeels, gezien hun leeftijd, onder de risicogroep vallen. Doordat er geen inkomsten meer zijn uit entreegelden en horeca bedraagt het verwachte exploitatietekort over de periode maart t/m juli € 25.000.                                                                                                                                                                                                | Het Speelgoedmuseum beschikt over voldoende weerstandsvermogen om dit tekort op te vangen. Dit gaat dan wel ten koste van hun ambities om het Speelgoedmuseum te vernieuwen. Als we bovenstaande lijn door zouden trekken en geen huur in rekening zouden brengen voor de periode maart t/m juli betekent dit dat het gaat om een bedrag van € 38.750 aan derving van huurinkomsten. Bij een eventueel gunstiger exploitatieresultaat kan dit bij de vaststelling van de subsidie verrekend worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.250 | 38.750 | 46.500 | 77.500 |        |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |         |         |     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 4. De levendige gemeente - Cultuur         | Cultuur overig.<br>Brabants Museum Oud Oosterhout. Sinds maart gesloten. Verwacht exploitatienadeel zo'n € 25.000. Huurt niet van de gemeente.<br>Stichting BOCK. Inkomsten uit verhuur ligt volledig stil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stichting BOCK. Op het moment is de angst dat de inkomsten dusdanig gaan terugzakken dat de kosten van het gebouw niet meer gedragen kunnen worden. Er zijn nauwelijks reserves vanwege hoge energierekeningen en de kosten voor onderhoud aan het pand. Het pand vraagt om groot onderhoud maar daar zijn (relatief) hoge investeringen voor nodig. Die financiën zijn er nu zeker niet en ook de toekomst is helaas te onzeker om dusdanige investeringen te doen. BOCK zou graag steun vanuit de gemeente krijgen om tijdens, maar zeker ook na deze crisis te blijven bestaan. De inkomstenderving als gevolg van de Corona crisis wordt geschat op ongeveer € 10.000, ervan uitgaande dat minimaal 80% van de vaste huurders de huurpenningen kunnen blijven betalen. | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | ja  |
| 4. De levendige gemeente                   | Brede buurt. Het overgrote deel van de reguliere activiteiten van de Brede Buurt lagen vanaf 16 maart stil. Er zijn toen allerlei alternatieven bedacht om doelgroepen te bereiken en actief te houden gedurende de crisis. Vanaf 29 april is het echter voor de grootste doelgroep van de Brede buurt (kinderen t/m 12 jaar) weer mogelijk om buiten te gaan sporten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aangezien het merendeel van de fysieke activiteiten niet meer plaats vindt, levert dit een besparing op de activiteitenkosten van naar schatting tussen de € 10.000 en € 25.000 op. Daar staat tegenover dat de sportcoaches ook veel in opdracht voor de scholen en zorginstellingen werken. Dit is op dit moment helemaal stil gevallen waardoor we die inkomsten mislopen. Op jaarbasis levert dit ongeveer € 75.000 aan inkomsten op. Afhankelijk van hoe lang deze opdrachten uit zullen blijven levert dit een omzetsdaling op van naar schatting tussen de € 25.000 en € 50.000. Per saldo levert dit dus een negatief resultaat op voor 2020 van tussen de € 15.000 en € 25.000.                                                                                   | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | nee |
| 4. De levendige gemeente                   | Subsidies. De verwachting is dat we bij de incidentele subsidies (vanwege het niet doorgaan van activiteiten en evenementen) geld over zullen houden. Een grove schatting is dat deze evenementen een subsidiewaarde vertegenwoordigen van tussen de € 50.000 tot € 150.000. De afspraak is echter dat organisatoren de subsidie mogen doorschuiven en dat we ook coulant zullen omgaan met kosten die gemaakt zijn zonder dat het evenement doorgaat. Het is nu nog niet duidelijk wat dit financieel betekent omdat we met alle organisatoren op basis van maatwerk kijken wat dit betekent voor hen en dit is natuurlijk ook mede afhankelijk van hoe lang de crisis aanhoudt. | Een (grote) inschatting is nu dat dit de gemeente een voordeel gaat opleveren van € 75.000 op de activiteitsubsidies (incl. toeristisch fonds). Een deel hiervan bestaat uit het vrijvallen van balansposten uit 2019, maar het overgrote deel heeft betrekking op de exploitatie 2020. Echter omdat een aantal organisatoren er ook voor zullen kiezen om de subsidiegelden door te schuiven naar volgend jaar zal een deel van dit voordeel ook pas in 2021 gerealiseerd worden. Niet uitgesloten wordt dat in de loop van het jaar en/of volgend jaar er mogelijk meer nieuwe initiatieven zullen ontstaan die aansluiten bij de geest van deze tijd en die dan zullen gaan aankloppen voor subsidie. Uitgegaan wordt nu van een voordeel van per saldo € 37.500        | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | nee |
| 4. De levendige gemeente - Evenementen     | Marktgelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De ambulante handel van non food artikelen mocht in verband met corona vanaf 23 maart tot 1 mei niet op de weekmarkt staan. Deze handelaren factureren wij geen marktgelden voor de tijd dat ze er niet mochten staan, hierdoor een verwacht nadeel van circa € 1800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   | nee |
| 4. De levendige gemeente - Evenementen     | Kermissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De kermis kan vanwege corona niet doorgaan op geplande datum en wordt niet verplaatst naar andere datum. Hierdoor hebben wij geen inkomsten en ook geen/nauwelijks kosten. Op basis van de geraamde inkomsten en kosten van derden levert dit een nadeel op van € 35.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000  | nee |
| 5. Ruimte & ontwikkeling - Openbare ruimte | Buitenreclame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Door vraaguitval, als gevolg van de corona, is een betalingsregeling getroffen met een aantal aanbieders van reclame uitingen waarbij een 'pauze' in het contract is aangeboden. De reguliere afdracht wordt aan het eind van het contract met eenzelfde aantal kwartalen verlengd. Het betekent een contractverlenging met de periode gelijk aan de corona pauze. Gedurende de pauze heeft de gemeente geen inkomsten van deze partijen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.000  | 38.000  | 38.000  | 76.000  | nee |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |         |     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 5. Ruimte & ontwikkeling - Verkeer                | Parkeerinkomsten. Een groot deel van de parkeeropbrengsten betreft de inkomsten uit betaald parkeren. Door de beperkingen die gelden vanwege corona is het aantal bezoekers aan de binnenstad fors afgenomen. Dat vertaalt zich door in (veel) lagere inkomsten uit betaald parkeren. In januari en februari waren de opbrengsten uit betaald parkeren nog hoger dan in 2019; echter de maand maart liet een halvering zien ten opzichte van 2019. Voor de parkeergarage Basiliek was de terugval nog groter (bijna 60%) omdat bezoekers van het theater en de horeca de belangrijkste gebruikers van deze garage zijn en die functies volledig gesloten zijn ten gevolge van corona. | Onzeker is hoe lang en in welke mate de beperkingen vanwege corona van kracht blijven en wanneer het bezoek aan de binnenstad weer aantrekt en de horeca en het theater weer open mogen. Dit maakt het derhalve zeer lastig om een inschatting te maken hoe de opbrengsten uit betaald parkeren zich dit jaar zullen ontwikkelen. Er vanuit gaande dat de beperkingen tot 1 juni van kracht blijven en dat de situatie zich daarna weer geleidelijk zal herstellen, is de inschatting dat de parkeeropbrengsten orde grootte € 125.000 lager (€ 110.000 straatparkeren en € 15.000 parkeergarage) zullen uitvallen dan begroot. | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | nee |
| 5. Ruimte & ontwikkeling - Natuur, milieu & afval | Afvalinzameling. Vanwege de coronacrisis is de verwachting dat door het vele 'thuiswerken' er meer afval huis aan huis wordt opgehaald. Op dit moment zijn hier nog geen exacte cijfers bekend. Op de milieustraat worden dagelijks minder mensen toegelaten vanwege de veiligheidsmaatregelen. Verwachting is dat er meer grof huishoudelijk afval wordt gebracht. Ook dit leidt tot hogere storkosten maar ook tot hogere inkomsten. Daarnaast wordt momenteel meer inzet gepleegd op het legen van prullenbakken en het ruimen van zwerfafval.                                                                                                                                     | De afvalverwijdering betreft een 'gesloten circuit'. Dit betekent dat aan het eind van 2020 het werkelijk gerealiseerde resultaat van zowel de kosten van de inzameling als van de afvalstoffenheffing wordt gestort in of onttrokken aan de egalisatievoorziening reiniging. De egalisatievoorziening reiniging bedraagt per 1-1-2020 € 200.000.                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | nee |
| 5. Ruimte & ontwikkeling - Ruimtelijke ordening   | Lagere opbrengsten grondexploitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De toekomstige kasstromen bij grondexploitatie leiden tot extra rentekosten door vertraging en mogelijk tot verlaging van de boekwaarde, afhankelijk van hoe de markt zich ontwikkeld. Met name voor bedrijventerreinen (EO)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | ja  |
| 5. Ruimte & ontwikkeling - Ruimtelijke ordening   | Lagere opbrengsten uit omgevingsvergunningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De opbrengsten van de omgevingsvergunningen in 2020 zijn begroot op € 1,4 miljoen. Voor de eerste 3 maanden is € 6 ton gefactureerd. Het is op dit moment te vroeg in het jaar om aan te geven of we het budget van € 1,4 miljoen gaan halen. Hier komen we in de 2e concernrapportage op terug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | ja  |
| 6. Algemene dekkingsmiddelen                      | Belastingen algemeen: In algemene zin zal financiële impact per heffing verschillen en ontstaan door betalingsproblemen, kwijtschelding of afschaffing van belastingen. Gemeenten krijgen ook te maken met uitstel van betaling. Macro zouden invorderingsproblemen kunnen optreden (failliete ondernemers, meer kwijtschelding etc.). De omvang is daarvan op dit moment moeilijk in te schatten. Gemaakte en te maken inschattingen worden continue geupdate via de uitvoerders. Het gaat daarbij zowel om "oude" nog openstaande aanslagen, als vooralsnog uitgestelde aanslagen.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |         |     |
| 6. Algemene dekkingsmiddelen                      | Onroerend Zaakbelasting. Bij de niet-woningen (gebruikersdeel) zullen we naar verwachting rekening moeten gaan houden met een lagere opbrengst van ongeveer € 125.000. Bedrijven hebben uitstel van betaling ontvangen voor de OZB, echter bij faillissement en leegstand kan de OZB gebruikers niet worden geïnd. Hier zullen we in de totale opbrengst rekening mee moeten houden. Dit zal deels ook een doorwerking hebben naar 2021.                                                                                                                                                                                                                                              | Uitgangspunt is de krimp* OZB gebr NW (€ 2.245.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.940  | 112.250 | 172.865 | 163.885 | ja  |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 6. Algemene dekkingsmiddelen | Toeristenbelasting. Jaarlijks wordt gemiddeld € 360.000 aan toeristenbelasting opgelegd. Hiervan gaat € 200.000 naar de algemene middelen en de overige € 160.000 naar het toeristisch fonds. Sinds de uitbraak van de Coronacrisis is het aantal reserveringen en de bezetting bij hotels, campings en bungalowparken zeer fors teruggelopen. Afhankelijk van de duur van de maatregelen, wordt nu rekening gehouden met een 50% lagere opbrengst in 2020. Aangezien deze opbrengsten normaal gesproken in de reserve toeristisch fonds worden gestort, is het effect op de exploitatie beperkt.                                        | Toeristenbelasting. Normaal € 360.000 per jaar. Sinds uitbraak crisis ligt bezettingsgraad hotels (2019: 72,8% 2020: 39,5%) bijna de helft lager (Bron: NVCB). Campings: 74% boekingen geannuleerd (Bron: Campingplatform JetCamp). € 200.000 zijn algemene middelen. De rest wordt in reserve toeristisch fonds gestort ter dekking extra initiatieven. |         |         |         |         |     |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90.000  | 180.000 | 240.000 | 320.000 | nee |
| 6. Algemene dekkingsmiddelen | Rioolheffing bedrijven. Een deel van de rioolheffing wordt bij de gebruikers van niet-woningen opgelegd. Net als voor de OZB hebben bedrijven ook uitstel van betaling gekregen voor de rioolheffing. Echter bij faillissement zullen deze bedragen niet meer binnen gaan komen. Daarnaast is een deel van deze heffing bij niet-woningen gebaseerd op waterverbruik. Dit waterverbruik is lager dan andere jaren i.v.m. Corona (denk bijvoorbeeld aan gesloten campings en/of lagere productie bij bedrijven). Dit effect werkt naar verwachting ook deels door naar 2021, vanwege de groeiende leegstand in geval van faillissementen. | Uitgangspunt: % krimp is hetgeen niet opgelegd / geïnd kan worden. Basis is begrote opbrengst NW 2020: € 1.050.000. Voorziening rioolheffing niet woningen heeft nog voldoende saldo om dit nadeel op te vangen.                                                                                                                                         |         |         |         |         |     |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.600  | 52.500  | 80.850  | 76.650  | ja  |
| 6. Algemene dekkingsmiddelen | Lagere inkomsten uit verhuur of exploitatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Huurders kunnen de huren niet meer opbrengen of de omzet van eigen exploitaties neemt af. Bij sport en cultuur specifiek opgenomen. Andere gebouwen ook nog?                                                                                                                                                                                             | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | ja  |
| 6. Algemene dekkingsmiddelen | Lagere Algemene Uitkering. Door de crisis is de vraag hoe de bestedingen van het rijk uit vallen in relatie tot trap op trap af. Risico van bezuinigingen op de lange termijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dit risico lijkt tot en met 2022 mee te vallen. De kans is zeer reëel dat met het Rijk overeenstemming wordt bereikt over het 'vastklikken' van het accres in 2020 en 2021 en eventueel ook in 2022.                                                                                                                                                     |         |         |         |         |     |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | ja  |
| 6. Algemene dekkingsmiddelen | Ontoereikende tegemoetkoming Rijk voor crisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Onzekerheid welke compensatie wij ontvangen in relatie tot de noodmaatregelen en of deze compensatie voldoende is om alle extra kosten te dekken.                                                                                                                                                                                                        | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | ja  |
| 6. Algemene dekkingsmiddelen | Dividend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dividenden die waren begroot en nu wegvallen. Voor ons: BNG.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |         |     |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | ja  |
| 7. Gemeentelijke organisatie | Automatisering. Extra kosten doordat IT systemen vanwege thuiswerken. Denk hierbij aan thuiswerklicenties, licenties Teams (digitaal vergaderen) en aanschaf van extra hardware om thuiswerken te faciliteren, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wordt nog geïnventariseerd. Loopt ook nog door.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |     |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | n.n.b.  | ja  |
| 7. Gemeentelijke organisatie | Bedrijfsrestaurant. Het sluiten van het bedrijfsrestaurant begin maart was één van de maatregelen tegen het coronavirus. Financieel leidt dit per saldo tot een nadeel van € 9.000. Vanwege het thuiswerken wordt er ook minder gebruik gemaakt van de koffieautomaten. Het mindere gebruik van de koffieautomaten leidt tot een voordeel van € 10.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |     |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -19.000 | -38.000 | -38.000 | -63.000 | nee |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |                  |        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 7. Gemeentelijke organisatie | Toekomstvisie / Corona Impact Analyse. Het budget van € 50.000 voor de uitrol van de toekomstvisie zal ingezet worden ten behoeve van de corona impact analyse. De uitvoering van een aantal specifieke punten die benoemd waren in de begroting worden deels opgeschort. Voor het overige krijgen ze een plaats in het proces van de Corona Impact Analyse, die feitelijk ook draait om de vraag of we, in het licht van Oosterhout 2030, moeten komen tot een heroriëntatie op de uitvoering van onze strategische visie. Daarmee is de CIA als het ware de drager voor het proces van implementatie van de Toekomstvisie 2030. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | nee    |
| 7. Gemeentelijke organisatie | Stijging ziekteverzuim leidt tot extra inhuur/overwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Doordat medewerkers ziek worden door Corona zijn ze langere tijd ziek en zorgt voor verhoogd ziekteverzuim en extra kosten voor inhuur.                                                                                                                                                                                                                                                             | n.n.b.           | n.n.b.           | n.n.b.           | n.n.b.           | nee    |
| Divers                       | Kosten aanpassing gebouwen / bedrijfsvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eigen kosten fysieke aanpassingen gebouwen om 1,5 meterproof te maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n.n.b.           | n.n.b.           | n.n.b.           | n.n.b.           | ja     |
| Divers                       | Extra financiële steun verenigingen / stichtingen in de vorm van subsidies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subsidierealties; concreet Voedselbank, EHBO, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | risico |
| Divers                       | Toename fraude door verminderde control (Risico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Toename van fraude en misbruik van regelingen. Oneigenlijk gebruik van tijdelijke steunmaatregelen. Er zal geïnvesteerd moeten worden op extra werkzaamheden voor financieel-administratieve vastlegging, controle, additionele controle voor misbruik en oneigenlijk gebruik, kosten voor inrichting geautomatiseerde controle (o.a. bestandskoppeling met KvK) en het verantwoordingsproces 2020. | n.n.b.           | n.n.b.           | n.n.b.           | n.n.b.           | risico |
| Divers                       | Vastgestelde reactietermijnen niet gehaald (Risico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vanwege minder afstemming / ziekte / thuiswerken / etc worden reactietermijnen overheid niet gehaald door gemeente (vb. vergunningsaanvraag, bezwaren, etc)                                                                                                                                                                                                                                         | n.n.b.           | n.n.b.           | n.n.b.           | n.n.b.           | nee    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAAL CORONA EFFECT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.515.065</b> | <b>4.640.900</b> | <b>4.884.965</b> | <b>6.705.485</b> |        |