

Rapportage kosten a.g.v. coronacrisis

bijgewerkt 18 januari 2021

Coronacrisis: uitgaven en inkomstenderving

Onderstaand overzicht is een momentopname. De te verwachten kosten zijn o.b.v. een voorlopige inschatting.

1. Bestrijding COVID-19					
1A) Extra kosten					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
60801055	Bestrijding corona algemeen				
ks 5380651	geschenken attenties ed	10.551		10.551	attentie medewerkers
ks 5383000	overige uitgaven	31.429		31.429	instructieborden, desinfectiemateriaal e.d.
ks 5383000	overige uitgaven		72.800	72.800	extra inzet BOA's (nog definitief afstemmen met ODRA)
ks xxxxxx	diverse uitg.		257.225	257.225	totale lasten van voorgestelde vervolg maatregelen COVID-19 (B&W 21 juli 20bw000295) (betreft minder opbrengsten en extra kosten). (zie ook #60801079)
ks xxxxxx	diverse uitg.		188.280	188.280	totale lasten van voorgestelde vervolg maatregelen COVID-19 (B&W 1 december 20rv000107) (betreft minder opbrengsten en extra kosten)
	subtotaal	41.980	518.305	560.285	
60801056	Bestrijding corona kinderopvang				
ks 5110000	gastouder noodopvang	1.698		1.698	extra opvang maart-juni
ks 5383000	overige uitgaven	11.740		11.740	extra opvang maart-juni
ks 5383000	overige noodopvang		35.500	35.500	noodopvang kinderen voortgezet speciaal onderwijs en OG Heldringstichting.
	subtotaal	13.438	35.500	48.938	
60801064	Corona Wmo Meerkosten				
ks 5383000	overige uitgaven	0	62.000	62.000	te verstrekken bijdrage aan gem Arnhem
	subtotaal	0	62.000	62.000	
60801066	Corona SW				
ks 5433000	Inkomensoverdrachten	266.297		266.297	bijdrage aan Scalabor ivm compensatie omzetederving
		266.297	0	266.297	
60801075	Coronamaatr. Dienstverl ICT				
ks 5113000	overige loonkosten	14.438		14.438	consult april-juni en signaalconvector
ks 5383000	overige uitgaven	5.556	30.000	35.556	div.aanpassingen, huur laptops, kosten telefonie
ks 7380000	overige goederen en diensten	-10.000		-10.000	bijdrage A+O fonds Gemeenten
	subtotaal	9.994	30.000	39.994	
60801076	Coronamaatr. Externe Dienstverl				
ks 5383000	overige uitgaven	908		908	headsets
	subtotaal	908	0	908	
60801078	Coronamaatr. Fysiek Domein / gemeentehuis				
ks 5323404	onvoorzien diversen	1.800		1.800	technische aanpassing gemeentehuis
ks 5323703	meubilair inventaris	4.112		4.112	schoonmaak en schermen
	subtotaal	5.912	0	5.912	
60801079	Coronamaatr. Fysiek Domein / overig vastgoed				
ks 5323000	overige aankopen	279		279	vloerstickers
ks 5383000	overige kosten	34.775		34.775	tegemoetkoming huurkosten dorpshuizen
	subtotaal	35.054	0	35.054	
60801080	Coronamaatr. Fysiek Domein / openb ruimte				
ks 5113000	overige loonkosten	56.700		56.700	extra inhuur personeel werf / buitendienst
ks 5383000	overige uitgaven	19.960	0	19.960	verkeersregelaar en diverse materialen
	subtotaal	76.660	0	76.660	
	Totaal extra kosten	450.243	645.805	1.096.048	
1B) Inkomstenderving en besparingen					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
53000000-7370800/810	Lagere opbrengsten De Helster	229.700		229.700	In deze berekening is uitgegaan van 18 weken inkomstenderving (week 12 t/m 24; 45-47 en 51-53).
53000000	De Helster - energielasten	-25.000		-25.000	Enmalig lagere energielasten door tijdelijke sluiting.
65704000	Vierdaagse	-54.200		-54.200	Evenement vervalt, dus geen uitgaven én inkomsten
65704005	Kermissen en kermisterrein	-10.000		-10.000	Evenement vervalt, dus geen uitgaven én inkomsten
65704010	Najaarspaardenmarkt	-5.000		-5.000	Evenement vervalt, dus geen uitvoer.kosten.
65704020	Overige evenementen	-5.000		-5.000	Evenement vervalt, dus geen uitvoer.kosten.
	Totaal inkomstenderving en besparingen	130.500	0	130.500	

Rapportage kosten a.g.v. coronacrisis

bijgewerkt 18 januari 2021

Coronacrisis: uitgaven en inkomstenderving

Onderstaand overzicht is een momentopname. De te verwachten kosten zijn o.b.v. een voorlopige inschatting.

1C) Bijdragen derden					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
60801055	Bestrijding corona algemeen				
ks 7434000	ontvangsten provincie	-135.741	0	-135.741	bijdrage provincie (zgn. spoor 1 € 2,83 per inw.)
ks 7432000	ontvangsten rijk	-81.351	-122.902	-204.253	bijdrage landelijk noodfonds sport
	subtotaal	-217.092	-122.902	-339.994	
60701000	Uitkeringen gemeentefonds				
ks 7431100	Uitkeringen uit gemeentefonds (Alg.Uitkering)	-1.054.144	0	-1.054.144	Info ogv septembercirculaire BZK. Betreft totaal € 1.054K waarvan € 267K bestemd voor SW Werkbedrijf, resteert € 787K voor gemeente.
ks 7431100	Uitkeringen uit gemeentefonds (Alg.Uitkering)	-118.184	0	-118.184	Info ogv decembercirculaire BZK. Betreft totaal € 118.184.
	subtotaal	-1.172.328	0	-1.172.328	
Totale bijdragen derden		-1.389.420	-122.902	-1.512.322	

Recap:	Totaal extra kosten 1A)	1.096.048	lasten
	Totaal inkomstenderving en besparingen 1B)	130.500	lasten
	Totale bijdragen derden 1C)	-1.512.322	baten
Totaal 1. Bestrijding COVID-19:		-285.774	nog in te zetten middelen

2. Regeling continuïteitsbijdrage zorgaanbieders					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
60801061	Corona Jeugd Bevoorschotting				
ks 5341000	bevoorschotting	271.076	0	271.076	voorschotten zorgaanbieders maart t/m juni
	subtotaal	271.076	0	271.076	
60801063	Corona Wmo Bevoorschotting				
ks 5341000	bevoorschotting	98.648	0	98.648	voorschotten zorgaanbieders maart t/m juni
	subtotaal	98.648	0	98.648	
Totaal 2. Regeling continuïteitsbijdrage ZA's		369.724	0	369.724	

Betreft voorschotten aan zorgaanbieders op reguliere betalingen (vanuit bestaande budgetten).

3. Uitvoering TOZO-regeling					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
60801057	Corona TOZO				
ks 5113000	overige loonkosten	410.942	26.895	437.837	extra uitvoeringskosten incl. training
ks 5411201	verstrekke uitkeringen zelfstandigen	4.040.442		4.040.442	geboekte kosten t/m dec 2020.
ks 5411300	leningen Bbz	244.012	0	244.012	verstrekke bedrijfskredieten
ks 7412070	aflossing Bbz loaz	-179.383	0	-179.383	ontvangen aflossingen
ks 7431100	rijksuitkering	-8.575.041	0	-8.575.041	ontvangen voorschotten van Min SZW
Totaal 3. Uitvoering TOZO-regeling		-4.059.028	26.895	-4.032.133	

Tussen Rijk en VNG zijn nadere afspraken gemaakt (berichtgeving VNG van 2 sep jl.) over de dekking van Tozo-kosten.

De uitkeringslasten Tozo worden volledig gecompenseerd en er vindt ook compensatie plaats voor de uitvoeringskosten (€ 450,- per besluit).

Op dit moment (nov2020) is de rijksuitkering ruim hoger dan de gemaakte Tozo-lasten. Hier zullen geen voordelen voor Overbetuwe uit voortvloeien; er volgt t.z.t. nog een afwikkeling van de verstrekke voorschotten.