

Rapportage kosten a.g.v. coronacrisis

bijgewerkt 23 juni 2020

Coronacrisis: uitgaven en inkomstenderving

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

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	5.897		5.897	attentie medewerkers
ks 5383000	overige uitgaven	8.916	14.300	23.216	instructieborden, desinfectiemateriaal e.d.
ks 5383000	overige uitgaven		72.800	72.800	kosten extra inzet BOA's (800 uur via de ODRA)
	subtotaal	14.813	87.100	101.913	
60801056	Bestrijding corona kinderopvang				
ks 5110000	gastouder noodopvang	1.039		1.039	extra opvang maart-mei
	subtotaal	1.039	0	1.039	
60801075	Coronamaatr. Dienstverl ICT				
ks 5113000	overige loonkosten	8.685	5.000	13.685	uren consult april-mei en inschatting juni (€ 5K)
ks 5383000	overige uitgaven	12.185	4.000	16.185	extra huur laptops en extra kosten telefonie
	subtotaal	20.870	9.000	29.870	
60801080	Coronamaatr. Fysiek Domein / openb ruimte				
ks 5383000	overige uitgaven	3.401	0	3.401	verkeersregelaar en materialen
	subtotaal	3.401	0	3.401	
	Totale kosten	40.123	96.100	136.223	
60801055	Bestrijding corona algemeen				
ks 7434000	ontvangsten provincie	-135.539	0	-135.539	bijdrage provincie voor acute noodhulp (zgn. spoor 1, bedoeld voor periode tot zomer 2020, € 2,83 per inw.)
	Totale opbrengsten	-135.539	0	-135.539	
	Totale kosten per saldo	-95.416	96.100	684	

Inkomstenderving					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
53000000-7370800	Lagere opbrengsten De Helster	140.400		140.400	Vanaf dinsdag 2 juni (week 23) is het zwembad weer open voor een beperkt aantal zwemlessen. In deze berekening is uitgegaan van 11 weken inkomstenderving (periode week 12 t/m week 22).
53000000-7370810	Lagere opbrengsten sportaccommodaties	126.700		126.700	
diverse kp-ks	Lagere opbrengsten sportaccommodaties	126.700		126.700	Voorlopig gelden de rijksmaatregelen t/m 1 juli 2020. In deze berekening is uitgegaan van 15 weken inkomstenderving (periode week 12 t/m week 26).
	Totaal inkomstenderving	267.100	0	267.100	

Bevoorschotting zorgaanbieders					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
60801061	Corona Jeugd Bevoorschotting				
ks 5341000	bevoorschotting	78.224	0	78.224	voorschotten zorgaanbieders maart t/m mei
	subtotaal	78.224	0	78.224	
60801063	Corona Wmo Bevoorschotting				
ks 5341000	bevoorschotting	18.439	0	18.439	voorschotten zorgaanbieders maart t/m mei
	subtotaal	18.439	0	18.439	
	Totaal	96.662	0	96.662	

Extra taken a.g.v. rijksbesluiten					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
60801057	Corona TOZO				
ks 5411201	verstrekke uitkeringen zelfstandigen	2.443.096	0	2.443.096	geboekte kosten: maart, april en mei
ks 7431100	rijksuitkering	-6.915.356	0	-6.915.356	ontvangen voorschotten v/h rijk
	subtotaal	-4.472.260	0	-4.472.260	
	Totaal	-4.472.260	0	-4.472.260	

De uitkeringslasten TOZO worden (waarschijnlijk) volledig vergoed door de rijksoverheid. Nog onduidelijk is of de extra uitvoeringskosten worden gecompenseerd.

De geboekte uitkeringslasten Tozo betreffen aanvragen levensonderhoud. Wat (waarschijnlijk) nog volgt zijn aanvragen voor bedrijfskredieten.

Inschatting daarvan is ± 90 aanvragen x € 10K / aanvraag = € 900K. Dit is een 2%-lening die na 7 maanden moet worden afgelost.