Bijlage 1; Inventarisatie financiële gevolgen COVID-19

1ste inventarisatie totaal Uden mogelijke financiële effecten a.g.v. het coronavirus.

Betreft een 1ste inventarisatie naar financiele effecten en is aan wijziging onderhevig is (mogelijk niet volledig). **d.d. 11 juni 2020**

Algemeen

		Mogelijk verwacht financieel effect	1ste Afw. Rapp.
1.	**Balansposten:** • Waardering van vastgoed met een economische functie, mede in het verlengde van een mogelijke algemene economische recessie; • Waardering van deelnemingen. Gemeenten kennen veelal deelnemingen op het gebied van maatschappelijke prestaties (waterbedrijven, energiebedrijven). Door de gevolgen van COVID-19 is het niet duidelijk in hoeverre de deelnemingen in waarde zullen dalen en in hoeverre dit mogelijk leidt tot afwaarderingen op deelnemingen (specifieke deelnemingen). • Waardering van leningen. Gemeenten en provincies verstrekken leningen aan andere overheden, aan deelnemingen, maar ook steeds meer in het kader van bijv. innovatie bij instellingen of ondernemingen. Het risicoprofiel van deze leningen kan wijzigen, waardoor dit gevolgen heeft voor de waardering van de leningen. • Inbaarheid van debiteuren. De gemeenten en provincies hebben diverse debiteuren, namelijk algemene debiteuren, belastingdebiteuren en sociale zaken debiteuren (niet bij provincies). Mogelijk zijn er effecten op de inbaarheid van deze debiteuren. • Renteontwikkelingen in relatie tot pensioenvoorzieningen (oud)-wethouders c.q. gedeputeerden. Een rentedaling zorgt voor aanvullende stortingen in de pensioenvoorziening.	Deze zaken kunnen inderdaad gaan spelen, maar nu nog te prematuur om te constateren of dit inderdaad bij de gemeente Uden het geval zal zijn. Hoogstwaarschijnlijk zal pas in het vierde kwartaal van dit jaar meer duidelijkheid hierover komen. Defintieve cijfers worden echter pas bij opstellen jaarrekening bekend.	Nee
2.	**Huren en pachten:** de vraag of instellingen de huur nog kunnen betalen, als gevolg van afgenomen vraag (bijv. musea, sporthallen)	Het risico hierop is heel groot. Facturen worden nu niet verstuurd en als er tot kwijtschelding overgegaan wordt zal veel huurderving plaatsvinden. Ten aanzien van ontmoetingspleinen en sporthallen is reeds verderop in dit document een inschatting gemaakt. Bij andere gelegenheden zal dit gedurende het jaar duideljk worden.	Nee
3.	**Salariskosten:** het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de salariskosten van de gemeente	In dit document zijn wel enkele consequenties hieromtrent opgenomen, maar dit zou zich bij meer afdelingen af kunenn gaan spelen dan nu in beeld.	Nee
4.	**Personeel en operaties :** • Welke processen worden geraakt door het COVID-19 virus en de overheid genomen maatregelen; • Afhankelijkheid van personeel voor key-processen; • De gevolgen voor de werkprocessen als deze situatie zich nog lange tijd voordoet; • Het risico dat beheersingsmaatregelen worden doorbroken als gevolg van andere werkprocedures inclusief de impact op de risico's van fraude en/of fouten.	Alle processen binnen de gemeente zullen in meer of mindere mate geraakt worden door de Coronacrisis. Zo is men ahankelijk van een beperkt aantal personen voor het uren invoeren, deze tijdig goedkeuren, facturen coderen en goedkeuren etcetera. Daarnaast neemt de doorlooptijd van werkprocessen toe omdat afstemming omslachtiger plaatsvindt. ZOOM is een mooi alternatief, maar even fysiek bij elkaar zitten om te brainstormen is vaak effectiever. Nu iedereen op afstand werkt zal zeker de beheersingsmaatregelen goed nageleefd en gecontroleerd moeten worden. Vooralsnog zal hier aandacht aan gegeven worden, maar worden geen concrete problemen hier voorzien	Nee

Update mogelijke financiële effecten a.g.v. het coronavirus.

d.d. 15 oktober 2020

Algemeen

2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
Nee	Geen nadere toelichting op dit moment
Nee	Geen nadere toelichting op dit moment,
Nee	Geen nadere toelichting op dit moment, behalve dat bij de BOA's nu wel meerkosten salaris is gemeld in 2e afwijkingenrapportage. Van andere afdelingen nog niet in beeld.
Nee	Geen nadere toelichting op dit moment

Specifiek per taakveld			
1.1	**Veiligheid - Crisisbeheersing en brandweer**	**Mogelijk verwacht financieel effect**	**1ste Afw. Rapp.**
1.	**Veiligheidsregio** heeft aangegeven dat eventuele extra kosten voor de crisisorganisatie uit eigen middelen (Algemene Reserve) gedekt kunnen worden. Vooralsnog komen additionele kosten niet ten laste van de deelnemers.	Vooralsnog geen financieel effect	Nee

Specifiek per taakveld	
2de Afw. Rapp.	**Nadere toelichting okt. 2020**
Nee	Geen nadere toelichting op dit moment

1.2	**Veiligheid - Openbare orde en veiligheid**	**Mogelijk verwacht financieel effect**	**1ste Afw. Rapp.**
1.	Vooralsnog n.v.t.	-	-

2de Afw. Rapp.	**Nadere toelichting okt. 2020**
-	-

2.1	**Verkeer - Vervoer**	**Mogelijk verwacht financieel effect**	**1ste Afw. Rapp.**
1.	**Vertraging projecten** op het gebied van wegen, openbare verlichting, civiele kunsts-werken en verkeer (GVVP en HOV projecten). Door de coronacrisis kan elk project in meer of mindere mate beinvloed worden in de voortgang. Echter voortgang van projecten hangt ook samen met de discussie die plaats heeft gevonden over de extra benodigde capaciteit op de afdeling. Daarnaast zijn er ook diverse projecten afhankelijk van de voortgang op bijvoorbeeld de centrumvisie, burgerparticipatie en bestemmingsplannen.	Vooralsnog geen financieel effect door corona (geen extra uitgaven), echter mogelijk vertraging in de uitvoering.	Nee

2de Afw. Rapp.	**Nadere toelichting okt. 2020**
Nee	Geen aanvulling op eerdere toelichting ten aanzien van vertraging projecten.

2.2	**Verkeer - Parkeren**	**Mogelijk verwacht financieel effect**	**1ste Afw. Rapp.**
1.	**Parkeerinkomsten:** Door het coronavirus wordt er nauwelijks geparkeerd. In het ziekenhuis was in maart en een groot deel van april bezoek niet toegestaan en het ziekenhuis voor andere behandelingen gesloten. Dit wordt momenteel langzaam weer opgepakt. Parkeren centrum is ook bijna volledig teruggelopen omdat veel voorzieningen zijn gesloten. Dit zal in ieder geval nog zo zijn tot 20 mei 2020. Update: Na de versoepelingen die per 1 juni zijn ingegaan is er een licht herstel te zien in de bezettingsgraad van de de garages en terreinen. Echter ten opzichte van de situatie voor het coronavirus zijn de opbrengsten in het centrum per week nog altijd zo'n € 20.000 lager. De poli's in het ziekenhuis zijn weer een aantal weken open wat zich ook hier uit in een stijging van de bezettingsgraag. Op dit moment liggen de inkomsten nog altijd zo' n € 5.000 lager.	Het financieel effect door lagere parkeerinkomsten is tot 20 mei rond de € 400.000,--. Dit is echter ook afhankelijk van hoe snel de reguliere zorg in het ziekenhuis opgepakt kan worden en het daarmee samenhangende bezoek. Update: Na de versoepelingen per 1 juni en het opengaan van de poli's vallen, ten opzichte van de situatie voor het coronavirus, de inkomsten per week zo'n € 25.000 lager uit.	Ja (Inkomsten vallen formeel onder taakveld 9.3)

2de Afw. Rapp.	**Nadere toelichting okt. 2020**
Ja (Inkomsten vallen formeel onder taakveld 9.3)	**Parkeerinkomsten:** Door de voortdurende coronacrisis blijven de opbrengsten achterwege. Dit geldt voor parkeren in parkeergarage Promenade, parkeerkelder Brabantplein, terreinen en ziekenhuis Bernhoven. Het totale nadeel op de parkeerexploitatie komt hiermee uit op € 760.000 wat onttrokken wordt uit het parkeerfonds. Dit komt bovenop de € 400.000 die we reeds gemeld hebben in de 1e afwijkingenrapportage (lagere parkeerinkomsten tot juni). Het verloop van de coronacrisis is uiteraard onduidelijk en bepaalt uiteindelijk of dit tekort eventueel nog verder oploopt. Dit hangt mede samen met maatregelen die landelijk en/of regionaal getroffen worden.

3.1	Economie - Economische ontwikkeling	Mogelijk verwacht financieel effect	1ste Afw. Rapp.	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Kermissen** De kermis is naar het najaar verplaatst (begin november) Een eventuele derving van inkomsten en het niet benutten van budgetten is vooralsnog niet aan de orde.	Vooralsnog geen financieel effect. De kermis staat gepland voor begin november, maar het is natuurlijk nog wel afwachten hoe de RIVM-richtlijnen zich zullen gaan ontwikkelen gedurende het jaar. Mocht de ekrmis onverhoopt geen doorgang vinden zal de begrolting hierop aangepast worden.	Nee	Ja	Tijdens de persconferentie op 28 september van de premier en minister De Jonge werd duidelijk, dat evenementen komende tijd verboden zijn. Hierdoor vindt de kermis in Uden, die gepland stond in november ook geen doorgang. In de 2e afwijkingenrapportage is dit nu dan ook gemeld. Hierdoor hoeven kosten ter grootte van €100.000 niet gemaakt te worden. Daarnaast is er echter wel een derving van te ontvangen opbrengsten van €275.000.
2.	**Standplaatsen** Nu de standplaatsen niet geopend zijn is daar een mogelijke huurderving te verwachten.	Voor derving huur standplaatsen is door het college op 12-5-2020 besloten dat één maand niet gefactureerd zal worden. Het begrote huurbedrag voor één maand bedraagt €1.500.	Nee	Nee	Er is tot op heden nog niets ontvangen voor de huur standplaatsen,omdat de facturen nog niet verstuurd zijn. Deze gaan echter eind oktober wel op de bus. Wanneer besloten zou worden de maand op te rekken naar meer maanden niet betalen betekent dat per maand een derving van €1.500.
3.	**Terrassen** Vanwege de horecasluiting waren de terrassen eveneens niet geopend. Na opening horeca heeft het college besloten om over de periode van 1 maart tot 1 september geen huur te innen. Dit berekent een inkomstenderving van 6 maanden. Daarnaast heeft het college besloten om mee te werken aan een vergroting van terrassen tot maximaal het aantal tafels zoals in de situatie vóór corona (en op voorwaarde dat het fysiek kán), zodat 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Dit vanaf het moment dat de horeca weer open kan tot en met 25 oktober 2020, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.	Het college heeft op 12-5-2020 besloten dat er geen terrashuur gerekend zal worden aan de horeca van 1 maart tot 1 september. Hierdoor is een derving van terrashuur over 6 maanden. Dit betekent een begrote derving van €37.000. Voor het vergroten van terrassen heeft afdeling Ruimte plantekeningen moeten maken en een alternatieve fietspad in moeten stellen. Vooralsnog niet duidelijk of hiermee extra kosten gemoeid waren.	Nee	Nee	Gedurende het gehele jaar zijn hier nog geen inkomsten ontvangen. Er vindt begin november een overleg met de ondernemersvereniging plaats omtrent de nieuwe horecasluiting. Vooralsnog onduideljk hoeveel maanden de ondernemers vrijgesteld worden van het betalen van terrashuur. Naast de €37.000 die nu bekend is zou er dan €6.000 per maand aan derving erbij kunnen komen.
4.	**Evenementen** Door het verbieden van alle evenementen tot 1 september 2020 gaan uiteraard veel evenementen niet door.	Momenteel zouden alleen evenementen van de CV de Knoerissen (we wachten nog op een verantwoording) en Uden om Ice nog spelen wat betreft doorgaan evenementen dit jaar. Deze (bedragen samen maximaal € 12.500 aan uit te keren subsidies die dus wel door zouden gaan). Circa € 15.000 subsidie wordt niet uitgekeerd. Wat betreft de evenementen worden voor uitvoering praktisch geen kosten gemaakt vanwege technische keuringen, wegafzettingen en vervoersplannen bijvoorbeeld. Een grove indicatie ligt tussen de € 20.000 en € 25.000, afhankelijk of misschien laatste grote evenementen alsnog niet doorgaan. Inmiddels is wel een nieuwe vergunning aangevraagd voor een Foodtruckfestival het eerste weekend van september. Mocht dit doorgang zal i.v.m. met een eerdere aanvraag voor subsidie bij doorgaan mogelijk € 2.500,00 uitgekeerd moeten worden .	Nee	Ja	Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september zullen veel evenementen geen doorgang vinden. Onduidelijk is of Uden On Ice wel doorgang zal vinden. Aangezien dit een groot evenement is, wordt vooralsnog nog niet het gehele beschikbare budget voor evenementen afgeraamd in de 2e afwijkingenrapportage, maar slechts €25.000.
5.	**Horeca** Voor nu nog niet duidelijk hoe aanvragen horecavergunningen zich zullen gaan ontwikkelen.	Wat betreft de drank- en horecavergunningen zal naar verwachting het aantal aanvragen grotendeels opdrogen, Tot op heden zijn wel veel aanvragen voor actualisatie van de aanhangsels ontvangen. De leges daarvoor liggen aanzienlijk (driekwart) lager dan die voor een DHW_vergunning! Gerekend kan dus worden op (slechts) een kwart van de “normale” inkomsten Dat zou circa een derving van € 6.000.	Nee	Ja	In de 2e afwijkingenrapportage is een bredere afwijking gemeld, namelijk de vergunningen APV en drank en horeca. Vanwege de coronacrisis vindt er wel heel veel overleg plaats, maar geen betaalde horecavergunningen. Dit geeft een nadeel van €20.000.
6.	**Markten** Derving marktgelden omdat er geen markthuur berekend wordt aan marktkooplieden voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. Dit is door college op 12-5-2020 besloten.	De verliezen op marktgelden wordt nu ingeschat op €15.750 voor 1 kwartaal.	Nee		Vooralsnog vindt de markt weer normaal plaats.Nu nog niet in te schatten of de marktkooplui toch minder afnemen en wat de nieuwe intelligente lockdown zal betekenen. Op basis van de tot op heden geboekte inkomsten zou de dervind hoegt kunnen worden. Daartegenover staat ook dat er minder kosten gemaakt worden en zouden de minderuitgaven en minderopbrengsten tegen elkaar weg kunnen vallen. Bij de jaarrekening zal dit wel in beeld gebracht kunnen worden.

3.2	Economie - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Mogelijk verwacht financieel effect	1ste Afw. Rapp.	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Grondbedrijf:** De effecten van de maatregelen in verband met het coronavirus zijn nog onduidelijk. Het is op het moment nog onduidelijk wat de macro-economische effecten zijn en wat de impact is op het grondbedrijf. Veel is ook planafhankelijk en spelen ook de effecten van bestemmingsplanprocedures, stikstof en PFAS spelen een grote rol op de voortgang van deze projecten.	Financieel effect nog onduidelijk.	Nee	Nee	**Grondbedrijf:** De invloed van Corona is met name zichtbaar bij plannen waar veel contact met derden nodig is hetzij voor planvorming, hetzij voor verkoop van kavels. De financiële impact zal met name op planbegeleidingskosten terug te vinden zijn en mogelijk tot vertraging leiden. Meer duidelijkheid hierover verwachten we bij het opstellen van de jaarrekening 2020 en het MJP 2021. Dan wordt alles opnieuw beoordeeld en definitief verwerkt.

4.1	Onderwijs	Mogelijk verwacht financieel effect	1ste Afw. Rapp.	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Nieuwbouw scholen:** Binnen het onderwijs zijn er op dit moment 2 grote nieuw-bouwprojecten, te weten het project **Nieuwbouw IKC Oost** (onderdeel van het project Nieuwbouw van Voorzieningen in gebied Oost en uitgevoerd door de afdeling Ruimte) en het project **Nieuwbouw IKC West**. Mogelijk ontstaan er vertragingen door de maat-regelen ter bestrijding van het Corona-virus, echter het is nu nog niet duidelijk of dit tot extra uitgaven zal leiden.	Geen financieel effect (geen extra uitgaven bovenop de geraamde uitgaven) echter wel mogelijk vertraging in de uitvoering.	Nee	Nee	Ongewijzigd => Geen financieel effect (geen extra uitgaven bovenop de geraamde uitgaven) echter wel mogelijk vertraging in de uitvoering.
2.	**POV/VVE.** Bij de huidige subsidieregeling is bij de vaststelling van de hoogte van de subsidie sprake van een inkomensafhankelijke bijdrage. Het Rijk adviseert cliënten op dit moment om de opvang door te betalen zodat de client het recht op de opvangplek niet verliest en de continuiteit van het aantal opvanglocaties wordt geborgd. Daar waar sprake is van doorbetaling en geen opvang wordt geleverd wordt door het Rijk geadviseerd de eigen bijdrage te vergoeden. Dat zou betekenen dat er bovenop de eerder vastgestelde subsidie een deel bijbetaald zou moeten worden. Dit dient op dossierniveau beoordeeld te worden. Daarnaast zijn er ook clienten die de betalingen hebben stopgezet. Zij ontvangen op dit moment wellicht onterecht subsidie die stopgezet dient te worden.	Vooralsnog geen financieel effect (geen extra uitgaven bovenop de geraamde uitgaven) echter wel mogelijk achterblijvende prestaties.	Nee	Ja, € 10K	Het Rijk heeft besloten om kinderopvanglocaties te sluiten voor de periode 16 maart tem 7 juni 2020 in verband met het coronavirus. Ouders / verzorgers zijn opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van kinderen welke gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgt voor het betalen van de eigen bijdrage in deze periode. Daar waar ouders een kinderopvangtoeslag van het Rijk ontvangen en sprake is van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, zal het Rijk deze vergoeding voor haar rekening nemen. Aanvullende regelingen op gemeentelijk niveau voor Peuteropvang (POV), Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en Sociaal medische indicaties (SMI) dienen lokaal door de gemeenten zelf uitgewerkt te worden. Met het besluit van 15 september 2020 heeft het College d.m.v. een aanvullende gemeentelijke regeling hieraan uitvoering gegeven. De extra kosten voor deze aanvullende regeling worden geraamd op € 10K, waarvoor de gemeente volledig wordt gecompenseerd middels een incidentele verhoging van de algemene uitkering (decentralisatie-uitkering). Gemeld in de 2de afwijkingenrapportage 2020.
3.	**Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB):** Projecten die nog opgestart moeten worden bij het Onderwijs Achterstandenbeleid worden mogelijk verder vertraagd. Omdat deze activiteiten inclusief VVE door geoormerkt rijksgeld gefinancierd worden, zal dit per saldo geen financieel effect hebben op de gemeentelijke begroting, maar het kan wel tot gevolg hebben dat het beschikbare rijksgeld van 2020 minder effectief benut kan worden (en de geoormerkte reserve (tm 2022 te besteden) mogelijk hoger zal worden).	Geen financieel effect (geen extra uitgaven bovenop de geraamde uitgaven) echter wel mogelijk achterblijvende prestaties.	Nee	Nee	Ongewijzigd => Geen financieel effect (geen extra uitgaven bovenop de geraamde uitgaven) echter wel mogelijk achterblijvende prestaties.
4.	**Leerlingenvervoer.** Voor de periode dat de RIVM-maatregelen gelden kan het reguliere leerlingenvervoer niet worden uitgevoerd. Hiertoe worden (regionaal) compensatieregeling uitgewerkt (obv de VNG-richtlijnen). **De uitwerking wordt aan het college voorgelegd.**	Geen financieel effect (geen extra uitgaven bovenop de geraamde uitgaven) echter wel mogelijk achterblijvende prestaties.	Nee	Nee	De bedoelde compensatieregeling is nog niet aan het College voorgelegd. Uitgezocht wordt wat de laatste stand van zake is. Het lijkt er vooralsnog op dat deze compensatieregeling geen extra middelen zal vergen (binnen bestaand budget), echter wel mogelijk gevolgen voor de rechtmatigheid.
5	**Noodopvang kwetsbare kinderen en kinderen van ouders in vitale beroepen:** Op 15 maart jl. heeft de overheid besloten dat alle scholen en kinder-opvangorganisaties in verband met het coronavirus, moeten sluiten. Ouders werden gevraagd in eerste instantie zelf hun kinderen op te vangen. Lukt dat niet én werd er voldaan aan de criteria die werden gesteld, dan kon gebruik gemaakt worden van de crisisopvang van scholen en kinderopvangorganisaties in Uden. Vanaf 8 Juni zijn de scholen en opvang weer geheel geopend. Crisisopvang zoals die was opgezet is vanaf die datum vervallen. De noodopvang heeft ervoor gezorgd dat ouders in “cruciale beroepen” hun werk konden blijven uitvoeren.			Volgt mogelijk	De organisatie van de noodopvang heeft voor de Udense scholen en kinderopvang extra kosten met zich meegebracht voor de kinderopvang en het onderwijs. Het gaat dan vooral om de inzet van extra personeel voor o.a. het plannen van de kinderen en medewerkers op locaties en het regelen van bezetting na reguliere openingstijden van de opvang/onderwijs. Vanuit het Rijk is in de septembercirculaire de decentralisatie uitkering “Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep” beschikbaar gesteld van € 55K. De ophoging van de Algemene Uitkering is naar verwachting meer dan toereikend om de uitgaven voor deze rijk toezegging te kunnen bekostigen. Het Collegeadvies ter besluitvorming voor de gemeentelijke uitwerking van de Rijksmaatregel is op dit moment in voorbereiding.

5.1	Sport	Mogelijk verwacht financieel effect	1ste Afw. Rapp.	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Structurele subsidies (basis)**. Subsidies worden gewoon doorbetaald. De verwachting is wel dat de inhoudelijke prestaties mogelijk achter zullen blijven bij eerdere planningen en afspraken (gesloten algemene voorzieningen in sport, cultuur, MFA's, minder inzet van Ons Welzijn tweede lijn na toegang etc).	Vooralsnog geen financieel effect (geen extra uitgaven), echter wel mogelijk achterblijvende prestaties.	Nee	Nee	Conform het collegebesluit van 12 mei 2020 "Algemene maatregelen ondernemers en corona", zijn er ten aanzien van de structurele subsidies de volgende besluiten genomen - 50% van de oorspronkelijke vergoeding uitbetalen aan de verenigingen en scholen die normaliter het oud papier zouden inzamelen in de maand april.
2.	**Structurele subsidies (vervolg).** Mogelijk bestaat de behoefte aanvullende (niet begrote) subsidies te verlenen om instellingen in continuiteit te laten doorgaan (denk aan sportverenigingen, musea, maatschappelijke instellingen).	Vooralsnog niet van toepassing (vooralsnog geen financieel effect)	Nee	Nee	Vooralsnog nu niet van toepassing, echter er lijken verzoeken onderweg.
3.	**Derving huuropbrengsten sportaccommodaties die in eigendom zijn van de gemeente**	Nog niet duidelijk	Nee	Nee	Als gemeente komen we in aanmerking voor de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19. Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Deze gemiste inkomsten zijn in samenwerking met VAF, MD en FA in beeld gebracht en vergoeding aangevraagd. In totaal gaat het om €53.419,54, waarvan ruim €39.000 voor binnensporten en ruim €14.000 voor buitensport voor 53 verenigingen.

5.2	Cultuur	Mogelijk verwacht financieel effect	1ste Afw. Rapp.	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Structurele subsidies (basis)**. Subsidies worden gewoon doorbetaald. De verwachting is wel dat de inhoudelijke prestaties mogelijk achter zullen blijven bij eerdere planningen en afspraken (gesloten algemene voorzieningen in sport, cultuur, MFA's, minder inzet van Ons Welzijn tweede lijn na toegang etc).	Vooralsnog geen financieel effect (geen extra uitgaven), echter wel mogelijk achterblijvende prestaties.	Nee	Nee	Conform het collegebesluit van 12 mei 2020 "Algemene maatregelen ondernemers en corona", zijn er ten aanzien van de structurele subsidies de volgende besluiten genomen - Subsidies voor het 3e kwartaal eerder verstrekken. - Coulant omgaan met het beoordelen van prestatieafspraken van instanties die subsidie hebben ontvangen voor 2020.
2.	**Structurele subsidies (vervolg).** Mogelijk bestaat de behoefte aanvullende (niet begrote) subsidies te verlenen om instellingen in continuiteit te laten doorgaan (denk aan sport-verenigingen, musea, maatschappelijke instellingen).	Vooralsnog niet van toepassing (vooralsnog geen financieel effect)	Nee	Nee	Vooralsnog nu niet van toepassing, echter er lijken verzoeken onderweg.

5.3	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Mogelijk verwacht financieel effect	1ste Afw. Rapp.	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Vertraging projecten** op het gebied van groen. Door de coronacrisis kan elk project in meer of mindere mate beinvloed worden in de voortgang. Echter voortgang van projecten hangt ook samen met de discussie die plaats heeft gevonden over de extra benodigde capaciteit op de afdeling. Daarnaast zijn er ook diverse projecten afhankelijk van de voortgang op bijvoorbeeld de centrumvisie, burgerparticipatie en bestemmingsplannen.	Financieel effect nog onduidelijk.	Nee	Nee	Geen aanvulling op eerdere toelichting ten aanzien van vertraging projecten.
2.	**Onderhoud groen:** Enkele onderhoudswerkzaamheden blijven momenteel liggen die doorschuiven naar het najaar. Mogelijk moet er worden ingehuurd om deze inhaalslag te kunnen realiseren.	Financieel effect nog onduidelijk.	Nee	Nee	-

6.1	Sociaal domein - Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Project Netwerk van Voorzieningen.** Mogelijke vertraging van de pilot Netwerk van Voorzieningen (Odiliapeel, Melle en Bogerd). Dit betekent mogelijk een verschuiving van de projectperiode en de daarbij behorende verschuiving van middelen over de jaren, maar vooralsnog geen extra middelenvraag (wel overheveling van middelen).	Vooralsnog geen financieel effect (geen extra uitgaven bovenop de geraamde uitgaven) echter wel mogelijk vertraging in de uitvoering.	Wordt opnieuw beoordeeld bij de 2de afwijkingenrapportage	Nee	In de pilot Netwerk van voorzieningen zijn 3 deelprojecten opgestart in 2020. In verband met Corona is de uitvoering van het project Netwerk van voorzieningen op onderdelen later gestart dan oorspronkelijk de bedoeling was. Denk aan activiteiten in de buurthuizen die gesloten waren en de inzet van wijkondersteuners. In het binnenkort aan de Raad aan te bieden overhevelingsvoorstel wordt voorgesteld de niet bestede middelen naar 2021 cq. 2022 over te hevelen.
2	**Ontmoetingspleinen en sporthallen** Alle bijeenkomsten met groepen personen die verboden werden hield tevens in dat de ontmoetingspleinen en sporthallen gesloten zijn. Hierdoor ontstaat het risico van huurderving.	Gebaseerd op gegevens uit managementinformatie en cijfers 2019 is een inschatting gemaakt wat de inkomstendervingen zijn voor 3 maanden sluiting. Voor de huur bedraagt dit €64.000, voor omzetderving kantines €52.500 (hierbij nu nog niet dudielijk wat echte minderkosten zijn voor aanschaf. Hoeveel voorraad heeft men nu precies die in toekomst we gebruikt kan worden?). Daarnaast zal er voor circa €3.000 bederfelijk voedsel weggegeven moeten gaan worden. Bij Muzerijk wordt € 4.000 aan servicekosten niet geïnd.	Nee	Nee	Door het coronavirus is er sprake van huurderving voor de ontmoetingspleinen en wijkgebouwen (€74.000 N). Ook zijn er nadelen ontstaan op de kantineverkoop in deze panden (€70.000 N). Anderzijds is hierdoor minder inkoop nodig (€30.465V). Verder is er het voornemen om de IBN voor de niet gewerkte uren toch een tegemoetkoming te geven. Er is hier geen sprake van extra uitgaven, maar van minder geleverde diensten.

6.2	Sociaal domein - Toegang	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Uitvoering toegang.** Door de gevolgen van de coronaviruis is het het beroep op de Jeudgzorg toegenomen. Dit betekent dat de beschikbare caseload consulenten Jeugd onder druk komen staan. Mogelijk is (tijdelijk) aanvullende inzet van personeel nodig zijn. Dit wordt nu in beeld gebracht.	De eventuele extra uitgaven inhuur consulent Jeugd worden nu in beeld gebracht.	Mogelijk	Nee, maar wel in raadsbesluit 25 juni 2020 (€ 38K)	Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad aanvullend middelen voor de toegang / de Wegwijzer. Daarin zijn ook middelen voor de inhuur van 1,49 fte Consulent Jeugd voor een periode van opgenomen i.v.m. corona. Geraamde kosten € 38K. Daarnaast brengt Neeltje de gevolgen van Corona voor MD in beeld i.r.t. de nu beschikbare formatie/bezetting (gereed begin 2021).

6.3	Sociaal domein - Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Regeling TOZO**: Tijdelijke aanvullende uitkeringen die op basis van de TOZO regeling worden betaald aan ondernemers worden volledig gecompenseerd door het Rijk en zullen geen negatief effect hebben. Inmiddels heeft het Rijk een drietal voorschotten beschikt van in totaal € 5.058K. Naast TOZO (mrt-april-mei) is er een vervolg TOZO 2.0 (juni-juli-aug.-sept.) van start gegaan. TOZO 2.0 kent afwijkende voorwaarden.	Per saldo geen financieel effect, uitgaven worden volledig door het Rijk gecompneseerd.	Ja, te beginnen met € 5,058K (U = I)	Ja, € 1.493K (U = I)	De TOZO-regeling is inmiddels meerdere malen verlengd (TOZO 1 t/m 4), waarbij de voorwaarden onderling kunnen afwijken en kent nu een looptijd tot 1 juli 2021. Medio oktober 2020 heeft de gemeente Uden ± 855 aanvragen ontvangen (± 799 aanvragen levensonderhoud en ± 56 aanvragen kapitaalverstrekking). Dit aantal zal gedurende de uitvoering van de regeling verder toenemen. In de 1ste afwijken-rapportage 2020 is gemeld dat de gemeente Uden per begin mei een drietal voor-schotten van in totaal € 5.058K van het Rijk heeft ontvangen. Inmiddels heeft de gemeente Uden per medio oktober nog een tweetal voorschotten totaal € 1.897K ontvangen (waarvan € 404K voor uitvoeringskosten). Gemeld in de 2de afwijkingenrapportage € 1.493K. Niet bestede middelen TOZO 2020 worden naar 2021 overgeheveld.
2.	**Uitvoering regeling TOZO:** Voor de uitvoering van de TOZO-regeling wordt extra menskracht ingezet. Deze extra inzet wordt door het Rijk geheel of gedeeltelijk gecompenseerd (vast bedrag per aanvraag).	Geen of beperkt financieel effect. Van het Rijk wordt een vast bedrag per aanvraag vergoed, echter dit kan afwijken van de werkelijke inzet.	Wordt opgenomen in de 2de afwijkingenrapportage	Ja, € 404K (U = I)	In de TOZO-bevoorschotting is ook een vaste vergoeding voor uitvoeringskosten opgenomen (€ 450 per aanvraag levensonderhoud en € 800 per aanvraag kapitaalverstrekking). Op basis van het aantal per medio oktober ingediende aanvragen bedraagt deze vergoeding € 404K voor de totale uitvoering van de TOZO-regeling in 2020 en 2021 en mogelijk nog een verdere uitloop. Gemeld in de 2de afwijkingenrapportage. Niet bestede uitvoeringsmiddelen TOZO 2020 worden naar 2021 overgeheveld.
3.	**Bijstand levensonderhoud en Bbz:** De verwachting is dat Nederland in een recessie terecht zal komen waardoor de werkloosheid zal oplopen en ook het aantal faillissementen zal toenemen. Dit zal op termijn (en deels ook al in 2020 merkbaar) tot gevolg hebben dat: 1) het beroep op algemene bijstand zal toenemen (meer instroom), 2) de uitvoering van succesvolle re-integratieactiviteiten wordt bemoeilijkt door Corona maatregelen (minder uitstroom), 3) Afvlakkende toename van de Loonkostensubsidie, omdat naar verwachting minder kandidaten met loonkostensubsidie geplaatst zullen worden zullen de uitgaven voor loonkostensubsidie een minder snelle stijging van de uitgaven tot gevolg hebben.	Financieel effect onduidelijk, ook omdat de rijksuitkering zal fluctureren mede door de gevolgen op macro-niveau. Het is hierbij onzeker welke financiële risico's bij de gemeente komen te liggen;	Wordt opnieuw beoordeeld bij de 2de afwijkingenrapportage	ja, € 350K (voordeel)	Op 29 september 2020 is het budget gebundelde uitkering 2020 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de gemeente Uden definitief op € 10,2 miljoen vastgesteld. Ten op zichtte van het voorlopige budget gebundelde uitkering 2020 een stijging van ruim € 700K. Macro bezien is deze bijstelling voornamelijk het gevolg van de verslechterde economische situatie als gevolg van Corona, verwerking van de realisatiecijfers en de loon- en prijsbijstelling. Het aantal bijstandsgerechtigden (incl. werkzoekenden met loonkostensubsidie) in de gemeente Uden per ultimo september 2020 (716) is licht hoger dan aan het begin van het jaar (704). De toename blijft daarmee vooralsnog achter bij de algemene macro verwachtingen. Daarmee loopt de inschatting van het verslechterde economische klimaat en het budgettaire effect van het Rijk vooruit op de verwachte ontwikkeling. In afwachting van de ontwikkeling van het aantal bijstands-gerechtigden in 2020 wordt vooralsnog rekening gehouden met een geraamd overschot 2020 van € 350K (incidenteel). Voordeel gemeld in de 2de afwijkingenrapportage 2020.
4	**Minimabeleid:** Op termijn zal de verslechterde economische situatie tot een stijging van het aantal burgers onder de minimanorm leiden. Hierdoor zullen ook de aanvragen voor de bijzonder bijstand en de andere minimaregelingen gaan toenemen. In welke mate dit effect zal optreden is nog onzeker. Op de korte termijn zijn er ook al effecten merkbaar van een toenemend beroep op de bestaande maatregelen. Denk hierbij bijv. aan aanvragen voor Bijzondere bijstand voor een device voor GGZ-klanten teneinde de zorg op afstand te kunnen verlenen. Dit is echter tot nu toe nog marginaal.	Financieel effect nog onduidelijk.	Wordt opnieuw beoordeeld bij de 2de afwijkingenrapportage	Nee	Vooralsnog heeft de verslechterde economische situatie geen significant effect op de uitgaven Minimabeleid. Deze ontwikkeling zal naar verwachting met een vertragend effect medio 2021 zichtbaar gaan worden.
5.	**Uitvoering Buig en Minimabeleid.** Door toename van uitkeringsgerechtigden zal de beschikbare caseload onder druk komen staan. Mogelijk is (tijdelijk) aanvullende inzet van personeel nodig zijn.	Financieel effect nog onduidelijk.	Wordt opnieuw beoordeeld bij de 2de afwijkingenrapportage	Nee	Vooralsnog heeft de verslechterde economische situatie geen significant effect op de uitgaven/aantallen BUIG en het Minimabeleid. Deze ontwikkeling zal naar verwachting met een vertragend effect medio 2021 zichtbaar worden. Vooruitlopend daarop brengt Neeltje de verwachte gevolgen van Corona voor MD in beeld i.r.t. de nu beschikbare formatie/bezetting (gereed begin 2021).
6	**Inbaarheid debiteuren Sociale Zaken.** Mogelijk zijn er (op termijn) effecten op de inbaarheid van deze debiteuren bij de afdeling MD. Dit is nu nog niet te overzien.	Vooralsnog geen financieel effect (geen extra uitgaven). De inbaarheid debiteuren sociale zaken wordt normaliter het opstellen van de jaarrekening in enig jaar vastgesteld.	Nee	Nee	Ongewijzigd => Vooralsnog geen financieel effect (geen extra uitgaven). De inbaarheid debiteuren sociale zaken wordt normaliter het opstellen van de jaarrekening in enig jaar vastgesteld.
7	**Opbrengsten uit belastingen** Mogelijk vinden meer kwijtscheldingen van burgers met een uitkering voor de OZB, riool, afvalstoffenheffing plaats. De BSOB verstuurt de heffingen later dan gebruikelijk en daarna duidelijk hoeveel mensen een beroep doen op kwijtschelding.	De kans is hierop is heel reëel, maar nu nog niet in te schatten.	Nee	Nee	De BSOB gaat de facturen na een uitstelperiode weer versturen. Daarna zal duidelijk worden hoeveel mensen een beroep doen op een betalingsregeling en hoeveel daar ook daadwerkelijk aan gaan voldoen of in een later stadium een debieuze debiteur worden. Dat laatste gaat echter over de jaargrens heen en zal niet op korte termijn helder zijn.

6.4	Sociaal domein - Begeleide - en arbeidsparticipatie	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Re-intergratie.** Door de Corona maatregelen is het lastiger om nieuwe re-integratie trajecten op te starten en bestaande trajecten te begeleiden naar uitstroom. Afhankelijk van de duur van de maatregelen verwachten we in 2020 beperkt lagere uitgaven dan voorgaande jaren; hoeveel is nu nog niet in te schatten. Minder re-integratie heeft directe gevolgen voor het aantal clienten in de bijstand (verminderde uitstroom). Zie ook hierboven onder bijstand levensonderhoud.	Financieel effect nog onduidelijk.	Wordt opnieuw beoordeeld bij de 2de afwijkingenrapportage	Nee	Geen significante stijgingen zichtbaar en vooralsnog binnen budget.
2.	**Partnership van gemeenten en IBN 2021**. Door de coronacrisis is de bestaande planning van de bestuurlijke opdracht over de toekomst van het partnership, niet meer haalbaar. Daarom is het huidige partnership (dus het bestuurlijke convenant en de uitvoeringsovereenkomst) verlengd tot 1 juli 2021 onder de bestaande condities en wordt een nieuwe planning opgesteld.	Financieel effect nog onduidelijk.	Nee	Nee	Nu geen nadere bijzonderheden.
3.	**WSW**: Door naar verwachting minder opdrachten voor SW-bedrijven zullen gemeenten mogelijk extra moeten bijstorten in verband met deelname aan een gemeenschappelijke regeling of zullen de lagere inkomsten binnen de reserves (AGR) van IBN worden opgevangen.Hiervoor zijn nu echter nog geen aanwijzingen.	Financieel effect nog onduidelijk.	Nee	Ja. € 372K en € 207K	Het kabinet heeft de gemeenten, voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020, landelijk € 90 miljoen verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronamaatregelen. Voor de gemeente Uden gaat het in deze 1ste periode om € 372.656 incidenteel. Voor ditzelfde doel heeft het kabinet landelijk aanvullend € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020. Voor deze 2de periode gaat het voor de gemeente Uden om € 207.031 (incidenteel). Beide bedragen zijn toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatiewet d.m.v. een verhoging van de rijksbijdrage Wsw. Gemeld in de 2de afwijkingenrapportage 2020.

6.5	Sociaal domein - Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Voorzieningen Wmo:** Mogelijk zal er sprake zijn van vraaguitstel van nieuwe indicaties in 2020. Afhankelijk van de duur van de corona maatregelen zal deze waarschijnlijk later wel gecompenseerd worden. Het overgrote deel van de voorzieningen is op huurbasis ingekocht. Bestaande voorzieningen worden dus gewoon doorbetaald. Ook de vergoeding voor onderhoudswerkzaamheden aan deze voorzieningen is in het huurtarief inbegrepen. Het niet of pas later uit kunnen voeren van de onderhoudswerkzaamheden aan deze voorzieningen heeft geen financiële impact. Naast de huurvoorzieningen worden er daarnaast maatwerkvoorzieningen (woningaanpassingen etc. op offertebasis) op individueel niveau ingekocht. De verwachting is dat hier ook sprake zal zijn van vraaguitstel. Dit zou tijdelijk voor lagere uitgaven kunnen zorgen en op een later moment voor hogere uitgaven (verschuiving).	Financieel effect nog onduidelijk.	Wordt opnieuw beoordeeld bij de 2de afwijkingenrapportage	Nee, niet vanuit Corona	Geen significante stijgingen als gevolg van Corona zichtbaar.

6.6	Sociaal domein - Maatwerkdienstverlening 18+	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Begeleiding en Dagbesteding en Hulp bij het huishouden (ZIN):** Zowel voor de Begeleiding en Dagbesteding (ZIN) en Hulp bij het huishouden (ZIN) verwachten we dat er sprake zal zijn van vraaguitval, vraaguitstel en op cliëntniveau mogelijk meerkosten n.a.v. de coronamaatregelen. Vanuit het Rijk zijn specifiek adviezen ten aanzien van zorgaanbieders gegeven. De aanbieders in de zorg zijn uitgesloten van de NOW-regeling. In plaats daarvan worden gemeenten en andere overheidsinstellingen geadviseerd om aanbieders toch te betalen ook al is er sprake van een alternatieve zorgvorm dan de indicatie of zelfs vraaguitval. **Hiertoe is een voorstel aan het college voorgelegd (HbH).** Uitgangspunt is dat dit geen stijging van de uitgaven tot gevolg (bovenop de geraamde kosten). Dit omdat de mogelijke doorbetaling van zorguitval binnen de huidige indicaties zal blijven. Daarnaast heeft het rijk aangekondigd dat de eventuele specifieke meerkosten nav coronamaatregelen door het Rijk zullen worden vergoed. Dit is echter nog niet uitgewerkt. Vooralsnog kent de gemeente Uden geen specifieke meerkosten nav coronamaatregelen.	Financieel effect nog onduidelijk (vooralsnog budget neutraal).	Wordt opnieuw beoordeeld bij de 2de afwijkingenrapportage	Nee, niet vanuit Corona	**Hulp bij het huishouden** Conform het collegebesluit van 28 april 2020 is er voor aanbieders van Hulp bij het Huishouden tijdens de coronaperiode (periode 3 tot en met 6) een gegarandeerde periodeomzet afgesproken om acute betalingsproblemen bij aanbieders door eventuele zorguitval te voorkomen. Inmiddels is er uit hoofde van deze Regeling een bedrag van in totaal € 30.000 uitgekeerd. Omdat dit zorguitval betreft van reeds voor corona afgegeven indicaties leidt dit niet tot aanvullende uitgaven (boven de reeds geraamde kosten). **Begeleiding en Dagbesteding** Voor wat betreft Begeleiding en Dagbesteding ligt de uitwerking van een eventuele Regeling voor continuiteit van de financiering bij de Centrumgemeente. Er is nog geen declaratie n.a.v. zorguitval bekend of ingediend. Omdat dit zorguitval betreft van reeds voor corona afgegeven indicaties leidt dit niet tot aanvullende uitgaven (boven de reeds geraamde kosten).
2.	**Eigen bijdrage Wmo:** Daar waar sprake is van zorguitval zal de eigen bijdrage (EB) niet in rekening worden gebracht. Het eventuele effect en omvang is nog niet duidelijk.	Financieel effect nog onduidelijk.	Wordt opnieuw beoordeeld bij de 2de afwijkingenrapportage	Ja, € 50K en € 10K	De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten de eigen bijdrage voor de Wmo (excl. beschermd wonen en opvang) voor de maanden april en mei 2020 vrij te stellen. Aanleiding hiervoor was dat door de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet of niet volledig kon worden geleverd. Gemeenten ontvangen in de vorm van een decentralisatie-uitkering een bedrag van € 18 miljoen als compensatie voor de inkomstenderving die hierdoor optreedt (septembercirculaire). Bij deze verdeling is de compensatie per gemeente uit twee delen opgebouwd, te weten inkomstenderving voor Wmo maatwerkvoorzieningen (Hbh, Begeleiding en Dagbesteding etc.) en inkomsten-derving voor algemene Wmo voorzieningen, in geval van de gemeente Uden het klein collectief vervoer (regiotaxi). De compensatie van het Rijk bedraagt voor Uden respectievelijk € 50K en € 10K (incidenteel). Gemeld in de 2de afwijkingen-rapportage 2020.
3.	**Begeleiding en Dagbesteding en Hulp bij het huishouden (PGB):** Ook ten aanzien van PGB heeft het Rijk adviezen gegeven hoe om te gaan met de vraaguitval. De uitwerking hiervan is met name een taak van de SVB die de uitvoering van de afwikkeling van de zorg uitvoert namens de gemeenten. Indirect verwachten we echter dezelfde effecten als bij de Zorg in Natura omdat de advieslijn van het Rijk hierin gelijk is.	Financieel effect nog onduidelijk.	Wordt opnieuw beoordeeld bij de 2de afwijkingenrapportage	Nee, niet vanuit Corona	Geen significante afwijkingen als gevolg van Corona zichtbaar.
4	**Uitvoering Schulddienstverlening:** Volgens het NVVK (Vereniging voor Schuldhulpverlening en sociaal bankieren) vanwege de Coronacrisis is de verwachting voor 2020 en daarna een stijging van het aantal hulpvragen met minimaal 30%". Door het vertragende effect is er op dit moment nog geen sterke stijging zichtbaar in Uden voor aanvragen schulddienst-verlening, maar de toegenomen werkloosheid en economische recessie zijn belangrijke indicatoren voor de voorspelling van aanvragen schulddienstverlening. Tenslotte krijgt de gemeente Uden door de nieuwe wetgeving per 1 januari 2021 eerder signalen binnen van onder andere woningbouwverenigingen en energie-bedrijven inzake de achterstanden bij de betaling van facturen. Tevens hebben ondernemers die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel vanaf 1 januari 2021 ook recht tot een verzoek Schuldhulpverlening bij de gemeente. Gezien het aantal aanmeldingen bij de tijdelijke corona-regeling "Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)" bij de gemeente Uden is de verwachting reëel dat een groep ondernemers die in de financiële problemen komt ook aanklopt bij Schuldhulpverlening.			Ja, € 90K (2021)	Tijdelijke uitbreiding capaciteit 2021 cluster schulddienst-velening. Gemeld in de 2de afwijkingenrapportage 2020 (€ 90K incidenteel).

6.7	Sociaal domein - Maatwerkdienstverlening 18-	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Jeugd (ZIN):** De Centrumgemeente Den Bosch voert de inkoop van Jeugdzorg namens de regiogemeenten w.o. de gemeente Uden uit. Ook bij de Jeugdzorg is er sprake van vraaguitval, vraaguitstel en gewijzigde zorgverlening. Op dit moment kunnen wij nog geen inschatting geven van de Financiële effecten hiervan.	Financieel effect nog onduidelijk.	Wordt opnieuw beoordeeld bij de 2de afwijkingenrapportage	Nee	**LTA:** De eerste declaratie naar aanleiding van de zorguitval is binnengedruppeld voor LTA. Ik heb er 1 van Karakter gezien. Nu afstemming met Centrumgemeente. Omdat dit zorguitval betreft van reeds voor corona afgegeven indicaties leidt dit niet tot aanvullende uitgaven (boven de reeds geraamde kosten).
2.	**Nieuwe inkoop Jeugd (ZIN) 2021.** Door de uitbraak van het corona-virus is een situatie ontstaan waardoor het niet meer haalbaar is om de ingezette inkoopprocedures 2021 in de beoogde vorm voort te zetten. Tot en met juni 2020 wordt gewerkt aan de scenario's voor de spoedprocedure. Daarna worden de overeenkomsten met Jeugdhulpaanbieders voor 2021 gesloten.	Financieel effect nog onduidelijk.	Wordt opnieuw beoordeeld bij de 2de afwijkingenrapportage	Nee, niet vanuit Corona	Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden.
3	**Jeugd (PGB):** Ook ten aanzien van PGB heeft het Rijk adviezen gegeven hoe om te gaan met de vraaguitval. De uitwerking hiervan is met name een taak van de SVB die de uitvoering van de afwikkeling van de zorg uitvoert namens de gemeenten. Indirect verwachten we echter dezelfde effecten als bij de Zorg in Natura omdat de advieslijn van het Rijk hierin gelijk is.	Financieel effect nog onduidelijk.	Wordt opnieuw beoordeeld bij de 2de afwijkingenrapportage	Nee	Geen significante afwijkingen als gevolg van Corona zichtbaar.

7.1	Volksgezondheid	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Centrumregeling GGD:** Vooralsnog is het uitgangspunt dat de GGD (eventuele) extra kosten van deze crisus uit de eigen reserves en voor een deel is het verschuiving, omdat er ook zaken nu niet gebeuren. Wat de extra kosten zijn en hoeveel is nog niet becijferd.	Vooralsnog geen financieel effect en (mogelijk) wijziging geleverde prestatie.	Nee	Nee	Ongewijzigd => Vooralsnog geen financieel effect en (mogelijk) wijziging geleverde prestatie.

7.2	Riolering	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Vertraging projecten** op het gebied van riolering. Door de coronacrisis kan elk project in meer of mindere mate beinvloed worden in de voortgang. Echter voortgang van projecten hangt ook samen met de discussie die plaats heeft gevonden over de extra benodigde capaciteit op de afdeling. Daarnaast zijn er ook diverse projecten afhankelijk van de voortgang op bijvoorbeeld de centrumvisie, burgerparticipatie en bestemmingsplannen.	Vooralsnog geen financieel effect door corona (geen extra uitgaven), echter mogelijk vertraging in de uitvoering.	Nee	Nee	Geen aanvulling op eerdere toelichting ten aanzien van vertraging projecten.

7.3	Afval	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Afval:** Inzet verkeersregelaar milieustraat, verruiming openingstijden en mogelijkheid om groenafval ook ergens anders te brengen. Daarnaat is papier ingezameld door een professionele partij. Update: Inzet verkeersregelaar milieustraat, verruiming openingstijden en mogelijkheid om groenafval ook ergens anders te brengen zijn maatregelen die gelden tot en met augustus. Het inzamelen van het papier is weer terug naar de oude situatie.	Kosten april ongeveer € 15.000,--. Update: Op basis van de huidige maatregelen zijn de kosten per maand ongeveer € 10.000,-- Voor de periode mei tot en met augustus gaat het dus om ongeveer € 40.000,--.	Nee	Ja	**Afval:** In 2020 zijn vooral meer kosten door storten en verwerken van afval en extra inzet bij de milieustraat (verruimde openingstijden en inzet verkeersregelaar). Dit wordt mede veroorzaakt doordat als gevolg van corona meer afval wordt aangeboden bij de milieustraat. Het gaat om een bedrag van € 85.000 in 2020 als onderdeel van de melding in de 2de afwijkingenrapportage.

7.4	Milieubeheer	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**ODBN:** De ODBN heeft aangegeven tot 1 juni nog geen problemen te verwachten. Het werk blijft doorlopen en daar waar nodig wordt geschoven met werkzaamheden en projecten. De flexibele schil zal gebruikt worden om het werk af te schalen als dat nodig is. De ODBN heeft daarbij laten weten dat mensen niet zomaar worden weggestuurd. Het dagelijks bestuur wordt regelmatig geinformeerd over de maatregelen die zijn genomen en de eventuele effecten. Via de P&C cyclus van de ODBN worden wij op de hoogte gehouden en indien van toepassing ook over eventuele financiële gevolgen.	Financieel effect nog onduidelijk.	Nee	Nee	**ODBN:** Via de P&C cyclus van de ODBN worden wij op de hoogte gehouden en indien van toepassing ook over eventuele financiële gevolgen.

7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	Vooralsnog n.v.t.	-	Nee	Nee	Geen nadere toelichting op dit moment

8.1	Ruimtelijke ordening	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	Vooralsnog n.v.t.	-	Nee	Nee	Geen nadere toelichting op dit moment

8.2	Wonen en bouwen	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Leges:** De werkvoorraad is fors en er komen nog veel vergunningsaanvragen binnen waardoor er op dit moment nog geen effect te zien is van het coronavirus.	Nog geen financieel effect	Nee	Nee, niet voor wat betreft effecten coronavirus	**Leges:** De werkvoorraad is fors en er komen nog veel vergunningsaanvragen binnen waardoor er op dit moment nog geen effect te zien is van het coronavirus.

8.3	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Grondbedrijf:** De effecten van de maatregelen in verband met het coronavirus zijn nog onduidelijk. Het is op het moment nog onduidelijk wat de macro-economische effecten zijn en wat de impact is op het grondbedrijf. Veel is ook planafhankelijk en spelen ook de effecten van bestemmingsplanprocedures, stikstof en PFAS spelen een grote rol op de voortgang van deze projecten.	Financieel effect nog onduidelijk.	Nee	Nee	**Grondbedrijf:** De invloed van Corona is met name zichtbaar bij plannen waar veel contact met derden nodig is hetzij voor planvorming, hetzij voor verkoop van kavels. De financiële impact zal met name op planbegeleidingskosten terug te vinden zijn en mogelijk tot vertraging leiden. Meer duidelijkheid hierover verwachten we bij het opstellen van de jaarrekening 2020 en het MJP 2021. Dan wordt alles opnieuw beoordeeld en definitief verwerkt.

9.1	Bedrijfsvoering - Overhead	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Externe communicatie** Aanwijzingen en gevolgen van de Coronacrisis moeten goed gecommuniceerd worden aan iedereen binnen onze gemeente. Cluster Communicatie & Creatie heeft hiervoor extra pagina's bij het Udens Weekblad aangekocht. Daarnaast vindt de communicatie ook plaats via extra driehoeksborden.	Voor nu is een inschatting gemaakt dat de extra kosten voor externe communicatie circa € 20.000 zullen bedragen. Een extra pagina in het Udens weekblad kost namelijk € 950 excl BTW per week.	Nee	Nee	Vooralsnog lijken de meerkosten nog mee te vallen. Er wordt wel kleine overschrijding voorzien op het budget. Omdat het echter niet helder is of alle facturen ook daadwerkelijk ontvangen en betaald zijn zal dit bij jaarrekening nader beoordeeld worden.
2.	**Cluster Veiligheid** De door het Rijk afgegeven maatregelen tijdens de Coronacrisis dienen door de gemeenten gehandhaafd te worden. De BOA's zijn hiermee in eerste instantie belast. Voor deze surveillance en handhaving zijn 2 elektrische motoren inclusief bijbehorende kleding gehuurd. Daarnaast maken de BOA's meer uren dan normaliter het geval zou zijn. Onduidelijk of deze meeruren regulier opgenomen kunnen worden in rustige tijden of uitbetaald zullen gaan worden.	Indien de motoren nog een maand gehuurd gaan worden zullen de kosten hiervoor circa € 6.000 bedragen. Vanwege de meeruren is voorzichtigheidshalve aanname gemaakt dat gedurende 1,5 maand een extra BOA aan het werk was en dit circa € 7.000 kost. Exacte omvang zal nader onderzocht worden.	Nee	Ja	Niet alle meeruren van de BOA's kunnen regulier opgenomen worden in rustige tijden, maar betreffen echte gemaakte overuren. Aangezien vaker dan gebruikelijk meer inzet van handhaving is geweest in weekenden komt er ook een toeslagfactor waardoor het dure uren zijn. De extra uren worden inmiddels al circa 6 maanden gemaakt waardoor circa een halve FTE meer verloond is dan begroot. Voor nu wordt dan ook de schatting gemaakt dat de meerkosten circa €16.500 bedragen. Daarnaast zijn de meerkosten van €6.000 voor huur elektrische motoren en kleding gemeld.
3.	**Cluster Beheer Basisvoorzieningen** Om alle medewerkers in de gelegenheid te stellen om thuis te kunnen werken zijn extra laptops aangeschaft en licenties ZOOM.	De gemaakte kosten hiervoor bedragen € 48.000	Nee	Ja en nee	Door het met een jaar vervroegen van een vervangingsinvestering voor laptops heeft de uitbreiding laptops een plek gekregen. Per saldo is dit nagenoeg budgettair-neutraal, echter voor de afzonderlijke jaarschijven zien we een verschuiving. Voor de aangeschafte licenties ZOOM is nog geen melding gemaakt omdat tot ophdeen circa €3.300 is uitgegeven. Exacte cijfers zullen bij jaarrekening duidelijk zijn.
4.	**KCC**: de balies van KCC zijn circa 1,5 maand alleen geopend geweest voor spoedgevallen. In de praktijk blijkt nu dat veel normale zaken zoals uitgiftes van paspoorten en rijbewijzen in die periode niet verricht zijn en nu een grote inhaalslag plaatsvindt hiervan. Dit leidt tot extra personeelsinzet. Tevens moest het drievoudige van het aantal overlijdens geregistreerd en verwerkt worden. Daarnaast worden geplande huwelijken afgezegd (vanwege beperkingen om groot feest te houden), weer aangemeld en toch weer afgezegd om in toekomst weer gepland te worden. Momenteel wordt circa 10 uur per week aan deze huwelijkaan- en afmeldingen besteed. De KCC heeft een hoog ziekteverzuim gehad vanwege de gevolgen van Corona. Personeel aan de balie moet echter wel direct vervangen worden en dus dubbele kosten	De gemaakt extra kosten zijn nu nog niet goed op te stellen omdat deze zaken zich nu voordoen. Komende tijd zal benut worden om dit nader te kwantificeren.	Nee	Nee	De bezetting aan de balies en telefoon lijkt de drukte aan te kunnen. Vooralsnog lijken nu geen extra kosten te ontstaan voor meer personele bezetting.
5.	**Kantine gemeentehuis** Door de sluiting van de kantine van het gemeentehuis is en inkomstenderving van € 6.000. Daarnaast een derving van bederfelijk spullen ter grootte van € 3.000.	De gemaakte kosten hiervoor bedragen € 48.000	Nee	Ja	Door het coronavirus vonden er minder recepties plaats en bracht men de bedrijfskantine minder vaak een bezoek. Ook werd er minder tbv de koffie-automaten ingekocht omdat medewerkers zoveel als mogelijk thuis moesten werken (incidenteel 45.700 V). Hierdoor is er ook veel minder verkocht waardoor een nadeel van € 16.900. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel op. We gaan ervan uit dat dit voorlopig alleen gevolgen heeft voor 2020.
6.	**Huisvesting gemeentehuis**			Ja	Op de gemeentewerf wordt de “KCA-ruimte” en op het gemeentehuis meerdere vergaderkamers voorzien van apparatuur om Zoom/Teams met meerdere mensen in een ruimte mogelijk te maken. In de praktijk bleek afgelopen maanden hieraan een duidelijke behoefte te zijn om goede vergaderingen te houden met meerdere mensen op kantoor en meerdere mensen die separaat via Zoom aanwezig zijn. Deze aanschaf werd reeds overwogen, maar is door de Coronaperiode vervroegd. Hiervoor wordt nu aanvullend apparatuur aangeschaft die het video conferencen met de huidige beeldschermen mogelijk maken. Het systeem is reeds voorbereid op de te kiezen Microsoft-oplossingen en wordt in samenspraak met de gemeente Landerd aangeschaft bij dezelfde leverancier. Hiervoor is krediet nodig ad € 12.500,- Daarnaast heeft de Coördinator Facilitaire zaken sinds het uitbreken van de coronacrisis vele zaken centraal aangeschaft om het gemeentehuis, de gemeentewerf, sporthallen etcetera coronaproof te maken. Hierbij moet gedacht worden aan allerlei varianten van desinfectiemateriaal, mondkapjes, spatschermen etcetera. Op basis van hetgeen dat nu aangeschaft is het de verwachting dat desinfectiemateriaal nog aangeschaft blijft worden en is de inschatting dat de totale kosten circa €20.000 zullen bedragen.

9.2	Bedrijfsvoering - Treasury	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Garanties:** onzeker of gemeenten c.q. provincies worden aangesproken op aansprakelijkheid of afgegeven garanties (bijv. bij stichtingen of woningcorporaties).	Nu nog niet duidelijk welk effect dit heeft op de gemeente Uden.	Nee		Geen nadere toelichting op dit moment
2.	**Financiering:** De financiële gevolgen die tot nu toe merkbaar zijn en eventuele gevolgen voor de behoefte aan financiering.	Nu nog niet duidelijk welk effect dit heeft op de gemeente Uden.	Nee		Geen nadere toelichting op dit moment

9.3	Bedrijfsvoering - Belastinginkomsten	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Reclameopbrengsten** College heeft besloten geen gevelreclamebelasting te heffen in 2020	Hiermee is een derving van € 197.000 gemoeid	Nee		Geen nadere toelichting op dit moment
2.	**Opbrengsten uit belastingen.** Mogelijk vinden meer kwijtscheldingen van burgers met een uitkering voor de OZB, riool, afvalstoffenheffing plaats.	De kans is hierop is heel reëel, maar nu nog niet in te schatten.	Nee		Geen nadere toelichting op dit moment

9.4	Bedrijfsvoering - Gemeentefonds	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Gemeentefonds:** mogelijk een positief effect aangezien het Rijk veel meer uitgaven verricht. Via het "trap op trap af" principe zouden gemeenten hierdoor meer gemeentefonds krijgen. Het is nog niet duidelijk in hoeverre dit ook geldt gezien de crisissituatie en wat de gevolgen zijn voor de gemeentefonds c.q. provinciefonds uitkering.	Exacte effect nu nog niet duidelijk.	Nee	Ja	De septembercirculaire bevat o.a het corona steunpakket vanuit het Rijk (€ 1.252.000 in 2020 en € 358.000 in 2021). Dit is als een melding opgenomen in de 2e afwijkingenrapportage.

10.1	Dienstverlening - Bestuur	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Raad**	-	-	Nee	Door de coronacrisis heeft de raad vergaderingen moeten annuleren, maar daarna zijn ook veel vergaderingen via zoomoverleg gehouden en op andere locaties. De inkoop van streamingdiensten en huur panden bedraagt in totaliteit hiervoor €9.000.

10.2	Dienstverlening - Burgerzaken	Mogelijk verwacht financieel effect	Afw. Rapportage	2de Afw. Rapp.	Nadere toelichting okt. 2020
1.	**Burgerzaken**	-	-	Nee	Inmiddels wordt duidelijk dat de ontvangen leges voor gesloten huwelijken fors achterblijft bij de begroting. Na vele malen verzetten zijn huwelijken nog steeds niet gesloten en onduideljk of het dit jaar nog gaat gebeuren. Voor nu zijn exacte cijfers nog niet te geven betreffende hoeveel bruidsparen het huwelijk afzeggen in 2020. Bij de jaarrekening zal dit wel bekend zijn. Daarnaast mogen rijbewijzen 7 maanden over de geldigheidsdatum zijn vanwege corona en problemen CBR. In de praktijk betekent dit dat rijbewijzen die normaliter vervangen zouden zijn gedurende 2020 nu nog steeds niet vervangen zijn. De normaal verwachte legesopbrengst is ook niet gerealiseerd. Bij de jaarrekening zullen exacte cijfers bekend zijn.