

Politieke avond Westerveld

Voorstel

Vergadering van 22 december 2020

COVID-19 kosten overzicht en begrotingswijziging - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

In de Najaarsrapportage 2020 is een globaal overzicht opgenomen van de gemaakte en verwachte COVID-19 kosten en opbrengsten voor het jaar 2020. Op dit moment is daar meer duidelijkheid over en willen wij u informeren over deze inzichten. Daarnaast zijn er uitgaven gedaan en inkomsten ontvangen die nog niet opgenomen waren in de begroting 2020. Wij vragen u daarom toestemming om deze op te nemen in de begroting 2020.

Besluit

Besluitpunt 1

Kennismemen van bijgevoegde bijlage inzake budgetten en kredieten in verband met de COVID-19 kosten en opbrengsten.

Besluitpunt 2

Beschikbaar stellen van € 456.400 aan lasten en € 519.600 aan baten ter dekking van de gemaakte COVID-19 lasten en baten.

Besluitpunt 3

Beschikbaar stellen van een ophoging van het krediet voor de reconstructie Heuvelenweg voor een bedrag van € 9.700 ter dekking van de gemaakte kosten inzake COVID-19.

Motivering

Aanleiding en context

Sinds maart van dit jaar zijn er maatregelen van kracht om het COVID-19 virus in te dammen en onder controle te krijgen. Ook heeft het virus grote impact op economie en maatschappij. Daarvoor moeten wij als gemeente een kosten maken om deze maatregelen uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het faciliteren van thuiswerken van de medewerkers van de gemeente en het uitvoeren van de TOZO-regeling. Naast deze extra kosten verwachten wij ook minder ontvangsten uit bijvoorbeeld de toeristenbelasting. Voor een deel hiervan heeft het Rijk ons hiervoor gecompenseerd en daarnaast hebben wij binnen onze eigen budgetten ruimte gevonden, doordat bepaalde budgetten niet uitgegeven hoefden te worden. In de bijgevoegde bijlage is een volledig overzicht hiervan opgenomen. Per saldo heeft dit het volgende resultaat:

- hogere lasten van € 456.400
- hogere baten van € 519.600
- hogere krediet van € 9.700

Wij verzoeken u de gevraagde budgetten en krediet beschikbaar te stellen. Dit heeft per saldo een positief resultaat van € 63.200 voor het boekjaar 2020. De hogere kapitaallasten (€ 388 m.i.v. 2021) zullen in de Voorjaarsrapportage 2021 meegenomen worden.

Beoogd resultaat

Naast het inzicht dat hiermee wordt verkregen in de gevolgen van de COVID-19 baten en lasten is het voor de rechtmatigheid ook noodzakelijk om beschikking te krijgen over het budget. Ondanks de bijzondere situatie mogen er geen uitgaven worden gedaan, als daar geen budget tegenover staat. Het budgetrecht hiervoor ligt bij de raad. Met dit voorstel zorgen wij ervoor dat de uitgaven en inkomsten rechtmatig zijn.

Argumentatie

Voor een toelichting van de verschillende onderdelen en de gevolgen voor de diverse programma's verwijzen wij u naar de bijlage.

Kanttekening en risico's

Er bestaat een mogelijkheid dat het Rijk na afloop van het jaar en wanneer er een volledig inzicht is in alle kosten, toch nog overgaat tot een andere verdeling of een aanpassing van de bedragen. Daar hebben we op dit moment geen inzicht in. Zodra zich dit voordoet zullen wij u daarover informeren.

Daarnaast is voor een aantal bedragen een inschatting gemaakt voor de kosten tot het eind van het jaar. Het kan dat de bedragen toch nog anders zullen zijn. Hierover zullen wij u bij de jaarrekening 2020 informeren.

Integrale advisering

N.v.t.

Kosten, baten, dekking

Nadat de gemeenteraad over dit voorstel heeft besloten zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd.

Bijlagen

-
1. 201116 Raadsvoorstel COVID-19.docx