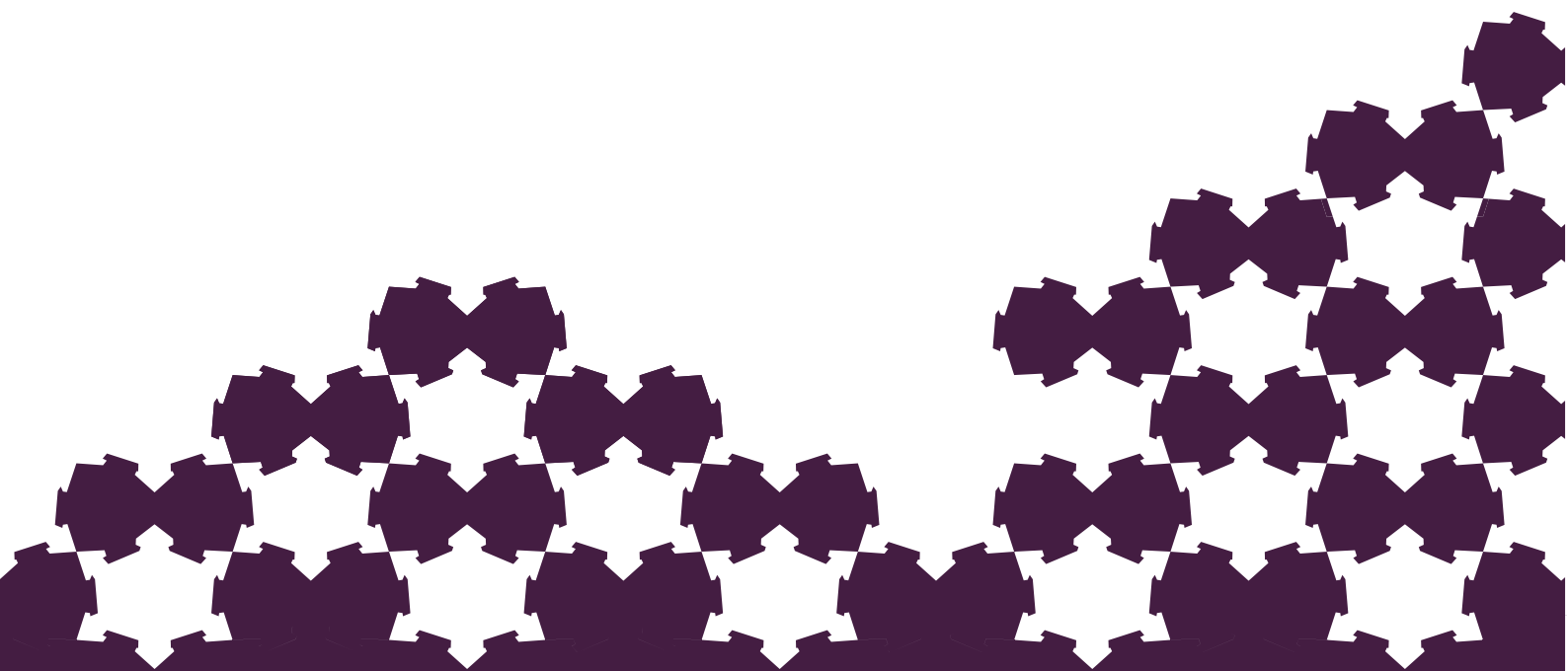


# Impact coronacrisis

25 september 2020



## Corona financieel

In dit 2e voortgangsverslag willen wij u graag inzicht geven in een aantal financiële cijfers m.b.t. de coronacrisis. Via raadsmededelingen wordt u vooral beleidsmatig op de hoogte gehouden.

Medio april is een eerste impactanalyse opgesteld om de effecten van de coronacrisis op onze begroting in kaart te brengen. Maandelijks, maar eigenlijk continu, wordt deze impactanalyse geactualiseerd. Er is nog veel financiële onzekerheid, maar wij willen u toch een inzicht geven wat de coronacrisis voor Gooise Meren betekent.

### Begrotingswijzigingen

Als eerste ziet u een overzicht met de daadwerkelijke begrotingswijzigingen. De cijfers in de kolom VV2 worden bij de verschillende programma's kort toegelicht.

In dit overzicht ziet u dat wij van het Rijk € 768.000 ontvangen om extra coronakosten te kunnen dekken. Deze inkomst is volledig geboekt, maar wij verwachten nog veel extra uitgaven waarvoor wij nu al wel de rijksbijdrage hebben ontvangen, maar die nog niet in de begroting zijn verwerkt. Zie ook het derde overzicht.

| OPGENOMEN IN BEGROTINGSWIJZIGING          |        |         |
|---|--------|---------|
| Omschrijving                              | VV1    | VV2     |
| Inhuur KCC (programma 1)                  | 29.400 |         |
| Inhuur burgerzaken (programma 1)          | 50.000 | -25.000 |
| Thuisbezorgen paspoorten (programma 1)    | 5.000  | 6.500   |
| Precario (totaal 6 maanden) (programma 9) | 26.239 | 26.239  |
| Leges evenementen (programma 2)           | 10.000 | -10.000 |
| Reclamebelasting (programma 9)            | 0      |         |
| Toeristenbelasting (programma 9)          |        | 132.000 |
| Licenties ICT (programma 9)               |        | 62.000  |
| Cofinanciering Filmhuis (programma 4)     |        | 16.300  |
| Liggeld Bruine Vloot (programma 5)        |        | 15.000  |
| Parkeergelden (programma 3)               |        | 340.000 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Marktgelden (programma 4)          |                | 15.000         |
| Inhuur sport (programma 8)         |                | 63.000         |
| Inhuur economie (programma 4)      |                | 45.000         |
| Inhuur onderwijs (programma 7)     |                | 38.250         |
| Eigen bijdrage Wmo (programma 7)   |                | 150.000        |
| <b>Subtotaal</b>                   | <b>120.639</b> | <b>874.289</b> |
| Rijksbijdrage corona (programma 9) |                | -768.000       |
| <b>Totaal</b>                      | <b>120.369</b> | <b>106.289</b> |

Hieronder in het tweede overzicht de specificatie van de Rijksbijdrage corona. Voor parkeerbelasting en toeristenbelasting zijn (zoals in het eerste overzicht te zien) ook daadwerkelijk minder inkomsten geraamd.

| SPECIFICATIE RIJKSBIJDRAGE CORONA               |         |
|---|---------|
| <u>via Algemene uitkering</u>                   |         |
| Lokale culturele voorzieningen                  | 180.000 |
| Inhaalzorg Jeugdwet                             | 75.000  |
| Inhaalzorg WMO                                  | 30.000  |
| <u>via Decentralisatie-/Integratieuitkering</u> |         |
| Parkeerbelasting                                | 311.000 |
| Toeristenbelasting                              | 55.000  |
| Voorschoolse voorziening peuters                | 26.000  |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Participatie  | 91.000         |
| <b>Totaal</b> | <b>768.000</b> |

### Prognose financiële gevolgen

#### Prognose financiële gevolgen

Het derde overzicht geeft inzicht in de financiële gevolgen die ons nog te wachten staan. Tegenover enkele forse uitgaven (zoals Tozo en Buig) staan Rijksinkomsten. De inkomsten waar "\*" achter staat, zijn reeds in het eerste overzicht bij de Rijksbijdrage corona meegenomen. Niet alle onderstaande uitgaven leiden tot een begrotingswijziging, want sommige uitgaven kunnen binnen bestaande budgetten (omdat er door corona minder wordt uitgegeven) worden opgevangen.

Uitgangspunt is dat er geprobeerd wordt om de extra kosten van corona binnen de eigen begroting op te vangen. Er is maar een kleine kans dat dat daadwerkelijk gaat lukken. Zodra er een beter inzicht (op basis van de werkelijkheid) is in verschillende ontwikkelingen, komt er nog een begrotingswijziging in de raad van december. Dit vanwege de rechtmatigheid van de uitgaven/inkomsten.

| <b>(NOG) NIET OPGENOMEN IN BEGROTING (VERWACHT)</b>              |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| <b>Omschrijving</b>  | <b>Uitgaven</b> | <b>Inkomsten</b> |
| <u>Sociaal domein</u>  |                 |                  |
| Tozo   | 12.240.387      | 12.240.387       |
| Tozo kredieten   | 800.000         | 800.000          |
| Doorbetalen zorgaanbieders                                       | onbekend        | volledig         |
| Meerkosten in sociaal domein                                     | onbekend        | volledig         |
| Dak- en thuislozen opvang  | onbekend        | onbekend         |
| Veilig Thuis/huiselijk geweld                                    | onbekend        | onbekend         |
| <b>BUIG</b>  | <b>548.000</b>  | <b>548.000</b>   |
| Armoedebeleid/bijzondere bijstand                                | 35.000          | 0                |
| Minimaregelingen   | 25.000          | 0                |
| Participatie   | 15.000          | 0                |
| Schuldhelpverlening  | 6.000           | 0                |
| Wmo-inhaaleffect (€ 30K rijksbijdrage)                           | 30.000          | *                |
| Jeugd-inhaaleffect (€ 75K rijksbijdrage)                         | 75.000          | *                |
| SW-bedrijven (€ 91K rijksbijdrage)                               | 91.000          | *                |
| Taalonderwijs nieuwkomers  | 3.000           | 0                |
|  |                 |                  |
| <u>Steun culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties</u> |                 |                  |
| Cofinanciering   | PM              | 0                |
| Maatschappelijk ondersteuningsfonds (€ 180K rijksbijdrage)       | 180.000         | *                |
| Stichting Grote Kerk Naarden                                     | 125.333         | 81.466           |
| Spant  | 433.000         | 281.450          |
| Forteiland Pampus  | 262.500         | 170.625          |
| Vestingmuseum  | 28.862          | 18.760           |
| Subsidies Welzijn (Berrona/Toffe Peren)                          | 3.000           | 0                |
| Bussum op IJs  | PM              | PM               |
| Steun sport instellingen   | 20.000          | PM               |
| Aanvraag Sportfondsen  | 119.269         | PM               |
| MKB Doorgaan - Corona steun ondernemers                          | 10.000          | PM               |
| Stickers 1,5m. in kernwinkelgebied                               | 1.320           | 0                |
| Ouderbijdrage peuteropvang (€ 26K rijksbijdrage)                 | 20.000          | *                |
| Leerlingenvervoer  | 5.800           | 0                |
| Doelgroepenvervoer   | onbekend        | onbekend         |
| Openbare ruimte coronaproof                                      | onbekend        | onbekend         |
| Garantstellingen Culturele en sport instellingen                 | onbekend        | onbekend         |
| Gederfde inkomsten uit huur en belastingen                       | 25.000          | 0                |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Dierenwelzijn (Vogelhospitaal)               | PM                | PM                |
|  |                   |                   |
| <u>Uitvoeringslasten</u>                     |                   |                   |
| GGD-en                                       | onbekend          | onbekend          |
| Veiligheidsregio                             | onbekend          | onbekend          |
| Handhaving corona-richtlijnen                | onbekend          | onbekend          |
| Thuiswerkfaciliteiten ICT                    | 61.000            | 0                 |
| Bewustwording en trainingen HRM              | 8.000             | 0                 |
| Impactanalyse en monitoring                  | 15.000            | 0                 |
| Administratielasten agv corona               | PM                | 0                 |
| Hogere kosten afvalinzameling                | onbekend          | onbekend          |
| Klantcontactcentra / loketten / spreekkamers | 17.000            | 0                 |
| Uitvoeringskosten Werk & Inkomen             | 130.000           | 0                 |
| Handhaving van 1,5m samenleving              | onbekend          | onbekend          |
| Verkiezingen 2021 coronaproof                | 40.000            | 0                 |
| Verkeersborden bij scholen                   | 1.800             | 0                 |
| Vervangende locatie "allemaal taal"          | 3.000             | 0                 |
|  |                   |                   |
| <u>Inkomstenderving</u>                      |                   |                   |
| Reclamebelasting                             | 20.000            | 0                 |
| Afboeken dubieuze debiteuren                 | 100.000           | onbekend          |
| BNG dividend                                 | 123.000           | 0                 |
|  |                   |                   |
| <u>Inzet ambtelijke capaciteit</u>           |                   |                   |
| Corona crisisteam en communicatie            | 50.000            | 0                 |
| Facilitair en ICT                            | 6.000             | 0                 |
| Financiën, beleid en regie                   | 12.000            | 0                 |
| Buitendienst                                 | 20.000            | 0                 |
| Inzet coronacrisisteam                       | PM                | 0                 |
| Beleidsregie, coördinatie coronamaatregelen  | PM                | 0                 |
|  |                   |                   |
| <b>Totaal</b>                                | <b>15.709.271</b> | <b>14.140.688</b> |

Let op: Bovenstaand lijst is niet limitatief en een momentopname. Er kunnen inmiddels ontwikkelingen zijn geweest die nog niet in bovenstaande lijst zijn opgenomen.