

Jaarstukken 2020



8.5 Coronagerelateerde kosten en inkomsten

Overzicht inkomsten algemene uitkering

Categorie	Omschrijving	begrote inkomsten	werkelijke inkomsten	saldo
Algemeen	Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	102	102	-
	Lokale culturele voorzieningen	168	168	-
	Toezicht en handhaving	73	73	-
	Inhaalzorg Jeugd en WMO	68	68	-
	Buurt- en dorps huizen	24	24	-
	Vrijwilligersorganisaties jeugd	13	13	-
	Inhaal Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020		30	30
	Gemeentelijk schuldenbeleid 2020		16	16
	Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020		6	6
	Compensatie quarantainekosten 2020		6	6
	Bijzondere bijstand 2020		5	5
Decentralisatie	Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	44	44	-
	Extra kosten verkiezingen	37	37	-
	Precariobelasting en markt- en evenementenleges	37	37	-
	Eigen bijdrage Wmo	25	25	-
	Toeristen/parkeerbelasting	13	13	-
	Voorschoolse voorziening peuters	12	12	-
Integratie	WSW exploitatietekorten	92	92	-
Totaal vergoeding Algemene Uitkering		707	770	63

Bedragen X € 1.000

Overzicht corona-effecten

Omschrijving	begrote inkomsten	begrote uitgaven	begroot	werkelijke inkomsten	werkelijke uitgaven	werkelijk	saldo
Tozo verstrekkingen levensonderhoud	2.900	2.900		2.998	2.999	-1	-1
Tozo verstrekkingen bedrijfskredieten	770	770		831	823	8	8
Tozo uitvoeringskosten	291	291		221	222	-1	-1
Lagere opbrengsten en meerkosten afval	-56	145	-201	-65	284	-348	-147
Minder evenementen en festiviteiten	-51		-51			-	51
Lagere inkomsten begraven	-50		-50	-50		-50	-
Aframes 75% inkomsten toeristenbelasting	-40		-40	-40		-40	-
Daling reclame-inkomsten	-29		-29	-10		-10	19
Kwijtschelding huur sport 1e helft 2020	-26		-26	-12		-12	14
Inkomstenderving eigen bijdrage WMO	-25		-25				25
WSW coronavergoeding vanuit Septemercirculaire 2020		59	-59		88	-88	-29
Cultuur coronamaatregelen		25	-25				25
Aanschaf hesjes, borden e.d.		15	-15		4	-4	11
Decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters/SMI		12	-12		5	-5	6
Coronamaatregel Marktplein		5	-5		5	-5	-1
Coronakosten BV thuiswerkomgeving		67	-67		67	-67	-
Dagelijks onderhoud tbv handhaving		51	-51		61	-61	-10
Extra aanvullende inzet VTH		83	-83		85	-85	-2
Inhuur VTH tbv handhaving		34	-34				34
Inhuur KCC		16	-16		16	-16	-

Omschrijving	begrote inkomsten	begrote uitgaven	begroot	werkelijke inkomsten	werkelijke uitgaven	werkelijk	saldo
Inzet coronaherstelteam (lagere dekking urenrekening grondexploitaties)		28	-28		27	-27	1
Extra beheerkosten sporthal De Scheg		9	-9				9
Extra inhuur Organiseren		6	-6		6	-6	-
Individueel vervoer					136	-136	-136
Jeugdigen met problemen					112	-112	-112
Groepsbegeleiding					73	-73	-73
Leerlingenvervoer					61	-61	-61
Individuele begeleiding					54	-54	-54
Aanmaningskosten					11	-11	-11
Huishoudelijke verzorging					12	-12	-12
Niet regionaal ingekochte Jeugdhulp					9	-9	-9
Vervoer					8	-8	-8
Publieksvoorlichting					6	-6	-6
Bijzonder bijstand					5	-5	-5
Overige kosten / opbrengsten < 5				-6	14	-20	-20
Totaal kosten corona-effecten	3.684	4.516	-833	3.867	5.194	-1.328	-495

Bedragen X € 1.000

Overzicht overhevelingen

Overhevelingen	begrote inkomsten	begrote uitgaven	begroot	werkelijke inkomsten	werkelijke uitgaven	werkelijk	saldo
Vergoeding inhaalzorg WMO en Jeugd		68	-68		68	-68	-
Corona vergoeding cultuur en ontspanning		60	-60		60	-60	-
Uitvoeringskosten Tozo	164	164	-	274	222	52	52
Lokale culturele voorzieningen aanv. pakket		83	-83		83	-83	-
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)		44	-44		44	-44	-
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021		37	-37		37	-37	-
Precariobelasting en markt- en evenementenleges		37	-37		37	-37	-
WSW exploitatietekorten		33	-33		33	-33	-
Buurt- en dorps huizen		24	-24		24	-24	-
Vrijwilligersorganisaties jeugd		13	-13		13	-13	-
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg		1	-1		1	-1	-
Totaal overheveling	164	564	-400	274	622	-348	52

Totaaloverzicht (bedragen x € 1.000)	begroot	werkelijk	saldo
Totaal inkomsten algemene uitkering	707	770	63
Overheveling inkomsten naar 2021	-400	-348	52
Dekking corona-gerelateerde kosten	307	422	116
Corona-gerelateerde kosten	-833	-1.328	-495
Totaal corona-gerelateerde kosten	-833	-1.328	-495
Saldo corona-gerelateerde kosten 2020	-526	-905	-379

Bedragen X € 1.000