



Impact coronacrisis

Impact coronacrisis op budgetten in 2020

De coronacrisis raakt veel onderdelen van onze werkzaamheden. Ook in financieel opzicht zijn er veel wijzigingen. Er zijn met name meer lasten dan begroot of tegenvallende baten, maar soms ook zijn er minder lasten door bijvoorbeeld uitstel van projecten. Deze lasten komen dan in latere jaren weer terug. In het onderstaande overzicht staan alle financiële mutaties van het jaar 2020 die in deze Najaarsnota 2020 worden voorgesteld, en die te relateren zijn aan de coronacrisis. Er staan ook enkele mutaties tussen die reeds in de Voorjaarsnota 2020 zijn verwerkt. Zo ontstaat een compleet beeld van de baten en lasten in 2020 van dit moment.

Links in de tabel staan de mutaties (meestal nadelen) en rechts staat de dekking (voordelen). Deze dekking bestaat vooral uit de compensatie van de Rijksoverheid in het gemeentefonds, die ook in het wijzigingsvoorstel op programma 0 is gespecificeerd. Voor de volledigheid merken wij op dat het gemeentefonds een algemeen dekkingsmiddel is, waardoor gemeenten vrij zijn om deze naar eigen inzicht te besteden. Ook geldt dat de verdeling van compensatie over de gemeenten op een generieke manier plaatsvindt en niet op basis van bijvoorbeeld verantwoordingen van gemeenten. Tussen feitelijke nadelen in onze gemeente en dekking uit het gemeentefonds ontstaan dus verschillen.

					2020					
Nr.	Prog.	Taakv.	Port.f.	Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo	Dekking		Saldo na dekking
1	0	0.1.	Van Veen	Meer accountantskosten (schatting 50% door corona)	N19		N19	Nee		N19
2	0	0.2	Burgemeester	Minder baten reisdocumenten, rijbewijs nog 7 maanden geldig	V70	N190	N120	Nee		N120
3	0	0.3.	Van Veen	Vastgoed: compensatie huur		N12	N12	AU buurthuizen (zie ook prog.6A)		N12
4	0	0.4.	Burgemeester	Extra inkoop IJssel&Lekstreek (besluit VJN 2020)	N36		N36	Post onvoorzien	V33	N3
5	0	0.4.	Van Veen	GR IJsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N28		N28	Nee		N28
6	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: extra schoonmaak 2020	N28		N28	Nee		N28
7	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18		N18	Nee		N18
8	0	0.4.	Burgemeester	Extra communicatie over welzijn- en hulpaanbod	N12		N12	Nee		N12
9	0	0.5.	Van Veen	Minder dividend Irado		N220	N220	Nee		N220
10	0	0.5.	Van Veen	Minder dividend BNG		N9	N9	Nee		N9
11	0	0.7.	Van Veen	Compensatie via algemene uitkering (bedrag gesplitst bij "dekking")			N0	N.v.t.		N0
12	0	0.7.	Van Veen	Algemene compensatie gemeentefonds (opschalingskorting)			N0	N.v.t.	V283	V283
13	0	0.8.	Van Veen	Aanvullende dotatie voorziening dubieuze debiteuren	N230		N230	Nee		N230
14	1	1.1.	Burgemeester	Veiligheidsregio risico declaratie noodziekenhuis max. N 450	pm			Nee		
15	1	1.2.	Hartnagel	Extra kosten Handhaving	N50		N50	AU Toezicht en handhaving	V187	V137
16	2	2.1.	Wilson	Vertraging onderzoek Asphalt 2020 -> 2021	V50		V50	Nee		V50
17	3	3.1.	Westerdijk	Risico inkomsten commerciële contracten		pm		Nee		N0
18	3	3.3.	Westerdijk	Minder inkomsten marktgelden		N23	N23	AU marktgelden	V21	N2
19	3	3.4.	Van Veen	Minder inkomsten logiesbelasting		N52	N52	AU toeristenbelasting	V17	N35
20	4	4.3.	Westerdijk	Noodopvang en eigen bijdrage voorziening peuters	N22		N22	AU voorz. Peuters + noodopvang	V120	V98
21	4	4.3.	Westerdijk	Vrijval subsidie Brede School Netwerken	V40		V40	Nee		V40
22	5A	5.1.	Westerdijk	Sportief Capelle mogelijk aanvraag specifiek uitkering		pm		SPUK Sport nog onzeker	pm	
23	5A	5.3.	Westerdijk	Minder aanvragen subsidies evenementen (budget naar 2021)	V100		V100	Nee		V100
24	5A	5.3.	Westerdijk	Meerkosten en inkomstendering Isala Theater	N175		N175	Steun provincie V 75 + AU cultuur V 412	V487	V312
								Aanvraag 2e tranche provincie V 56	V56	
25	5A	5.6.	Westerdijk	Meerkosten en inkomstendering bibliotheek	N24		N24	Idem AU cultuur (net als Isala)		N24
26	5B	5.7.	Struijvenberg	Meerkosten en inkomstendering kinderboerderij Klaverweide	N14		N14	AU vrijwilligersorganisaties jeugd	V28	V14

27	6A	6.1.	Wilson	Meerkosten Welzijn Capelle	N70		N70	AU buurthuizen	V76	V6
28	6A	6.1.	Van Veen	Vastgoed: compensatie huur		N3	N3	AU buurthuizen		N3
29	6A	6.1.	Wilson	Ouderencoach	N9		N9	Nee		N9
30	6B	6.3.	Westerdijk	TOZO-uitkering zelfstandigen - deel VJN 2020	N6.323	V6.323	N0	Nee		N0
31	6B	6.3.	Westerdijk	TOZO-uitkering zelfstandigen - deel NJN 2020	N2.371	V2.371	N0	Nee		N0
32	6B	6.3.	Westerdijk	Minder aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur (budget naar 21)	V110		V110	Nee		V110
33	6B	6.3.	Westerdijk	Vrijval budget 2020 MKB werkoffensief	V158		V158	Nee		V158
34	6B	6.4.	Westerdijk	Meerkosten en inkomstenderving Promen	N438		N438	AU Participatie Wsw	V437	N1
35	6B	6.4.	Westerdijk	Meerkosten voedselbank	N5		N5	Nee		N5
36	6C	6.5.	Westerdijk	Meerkosten en inkomstenderving Capelle Werkt	N60		N60	Nee		N60
37	6C	6.6.	Wilson	Wmo maatwerkvoorzieningen (impact corona niet te kwantificeren)	N0		N0	AU Wmo	V47	V47
38	6C	6.6.	Wilson	Wmo eigen bijdrage (impact corona niet te kwantificeren)		N0	N0	AU Wmo eigen bijdrage	V75	V75
39	6D	6.71.	Hartnagel	Meerkosten GR Jeugdhulp	N662		N662	AU Jeugdzorg	V153	N509
40	6D	6.71.	Hartnagel	Meerkosten CJG	N122		N122	Nee		N122
41	7	7.1.	Wilson	Meerkosten GGD, rechtstreekse compensatie Rijk	N0		N0	Nee		N0
42	7	7.3.	Wilson	Meerkosten afvalinzameling - deel VJN 2020	N122		N122	Nee		N122
43	7	7.3.	Wilson	Meerkosten afvalinzameling - deel NJN 2020	N820		N820	Nee		N820
Totaal					N11.130	V8.185	N2.945		V2.020	N981
								Specificatie dekking:		
								Dekking AU (excl. verkiezingen V99)	V1.912	
								Dekking post onvoorzien	V33	
								Dekking pm SPUK Sport	pm	
								Dekking noodsteun provincie ZH	V75	
								Idem 2e tranche (aangevraagd)	V56	
								Nog niet: AU "inkomstenderving"	pm	
								Nog niet: AU "Jeugd/Wmo extra" (ca. V36)	pm	

Impact coronacrisis op budgetten in 2021 t/m 2024

In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat, met de kennis van nu, de meerjarige financiële impact is voor de periode 2021 t/m 2024. Omdat het verloop en de duur van de coronacrisis onzeker is, is ook de meerjarige financiële impact onzeker.

Nr.	Prog.	Taakv.	Port.f.	Onderwerp	2021					
					Lasten	Baten	Saldo	Dekking		Saldo na dekking
1	0	0.1.	Burgemeester	Verkiezingen 2021 coronaproof maken	N99		N99	AU verkiezingen (ontvangst in 2020)	V99	N0
2	0	0.4.	Van Veen	GR IJsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N9		N9	Nee		N9
3	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18		N18	Nee		N18
4	0	0.5.	Van Veen	Minder dividend Irado		N83	N83	Nee		N83
5	0	0.7.	Van Veen	Algemene compensatie gemeentefonds (opschalingskorting)			N0		V646	V646
6	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V72		V72	Nee		V72
7	2	2.1.	Wilson	Vertraging onderzoek Asfalt 2020 -> 2021	N50		N50	Nee		N50
8	3	3.1.	Westerdijk	Nieuwe commerciële contracten vanaf 2021		pm		Nee		N0
9	3	3.4.	Van Veen	Minder inkomsten logiesbelasting		N35	N35	AU toeristenbelasting	V17	N18
9	5A	5.3.	Westerdijk	Doorschuiven budget subsidieregeling evenementen naar 2021	N100		N100	Nee		N100
9	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V23		V23	Nee		V23
10	6A	6.1.	Westerdijk	Ouderencoach	N19		N19	Nee		N19
11	6B	6.3.	Wilson	Minder aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur (budget naar 2021)	N110		N110	Nee		N110
12	6B	6.3.	Westerdijk	Toename bijstandsbestand (in principe compensatie met BUIG)	pm	pm		Nee		N0
13	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	V18		V18	Voorziening rioolheffing middelen derden	N18	N1
Totaal					N293	N118	N411		V744	V333

Nr.	Prog.	Taakv.	Port.f.	Onderwerp	2022					
					Lasten	Baten	Saldo	Dekking		Saldo na dekking
1	0	0.4.	Van Veen	GR IJsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N4		N4	Nee		N4
2	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18		N18	Nee		N18
3	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V26		V26	Nee		V26
4	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	V5		V5	Voorziening rioolheffing middelen derden	N5	N0
Totaal					V9	N0	V9		N5	V4

					2023					
Nr.	Prog.	Taakv.	Port.f.	Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo	Dekking		Saldo na dekking
1	0	0.4.	Van Veen	GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N4		N4	Nee		N4
2	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18		N18	Nee		N18
3	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V8		V8	Nee		V8
3	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N3		N3	Nee		N3
4	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	V3		V3	Voorziening rioolheffing middelen derden	N3	V0
Totaal					N14	N0	N14		N3	N17

					2024					
Nr.	Prog.	Taakv.	Port.f.	Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo	Dekking		Saldo na dekking
1	0	0.4.	Van Veen	GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N4		N4	Nee		N4
2	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18		N18	Nee		N18
3	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V2		V2	Nee		V2
4	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N3		N3	Nee		N3
Totaal					N22	N0	N22		N0	N22