



Impact coronacrisis

Impact coronacrisis op budgetten in 2021

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 2021 die in deze Voorjaarsnota 2021 worden voorgesteld, en die te relateren zijn aan de coronacrisis. Er staan ook enkele mutaties tussen die reeds in de Najaarsnota 2020 en Begroting 2021 zijn verwerkt. Zo ontstaat een compleet beeld van de baten en lasten in 2021 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.

					2021					
Nr.	Prog.	Taakv.	Port.f.	Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo	Dekking		Saldo na dekking
1	0	0.1.	Burgemeester	Verkiezingen 2021 coronaproof maken	N292	N0	N292	AU verkiezingen (ontvangst in 2020)	V86	N206
2	div	div	Van Veen	Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen	N540	N0	N540	Nee		N540
3	0	0.4.	Van Veen	GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N9	N0	N9	Nee		N9
4	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18	N0	N18	Nee		N18
5	0	0.5.	Van Veen	Dvidend Irado	N0	V174	V174	Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	N174	N0
6a	0	0.7.	Van Veen	Algemene compensatie gemeentefonds	N0	N0	N0	AU	V2.078	V2.078
6b	0	0.7.	Van Veen	Algemene compensatie gemeentefonds (opschalingskorting)	N0	N0	N0	Nee	V646	V646
7	0	0.4.	Burgemeester	Extra middelen communicatie Corona	N200	N0	N200	Nee		N200
8	0	0.8.	Van Veen	Corona-middelen	N1.000	N0	N1.000	Nee		N1.000
9	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V72	N0	V72	Nee		V72
10	2	2.1.	Wilson	Vertraging onderzoek Asfalt 2020 -> 2021	N50	N0	N50	Nee		N50
11	3	3.1	Westerdijk	Aanvraag MKB Deal	N0	N33	N33	Nee		N33
12	3	3.4.	Van Veen	Minder inkomsten logiesbelasting	N0	N35	N35	AU toeristenbelasting	V17	N18
13	5A	5.3.	Westerdijk	Doorschuiven budget subsidieregeling evenementen naar 2021	N100	N0	N100	Nee		N100
14	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V23	N0	V23	Nee		V23
15	6A	6.1.	Wilson	Ouderencoach	N19	N0	N19	Nee		N19
16	6A	6.1.	Wilson	Compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle	N128	N0	N128	Nee		N128
17	6A	6.1.	Hartnagel	Bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren	N154	N0	N154	Nee		N154
18	6A	6.1.	Wilson	Extra strategische beleids capaciteit maatschappelijke impact corona	N53	N0	N53	Nee		N53
19	6B	6.3.	Westerdijk	Minder aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur (budget naar 2021)	N110	N0	N110	Nee		N110
20	6B	6.3.	Westerdijk	Toename bijstandsbestand (in principe compensatie met BUIG)	pm	pm	pm	Nee		pm
21	6B	6.3.	Westerdijk	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)	N2.168	V2.168	N0	Nee		N0
22	6B	6.3.	Westerdijk	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	N238	N0	N238	Zit verwerkt in V 2.078 AU		N238
23	6B	6.3.	Westerdijk	Extra rijks gelden voor schuldenproblematiek	N48	N0	N48	Zit verwerkt in V 2.078 AU		N48

24	7	7.1.	Wilson	Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona	N70	N0	N70	Nee		N70
25	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	V18	N0	V18	Voorziening rioolheffing middelen derden	N18	N0
Totaal					N5.085	V2.274	N2.811		V2.636	N175

					2022					
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	N0	N4	Nee		N4
2	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18	N0	N18	Nee		N18
3	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V22	N0	V22	Nee		V22
4	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V1	N0	V1	Reserve Water	V1	N0
5	6A	6.1.	Wilson	Extra strategische beleids capaciteit maatschappelijke impact corona	N106	N0	N106	Nee		N106
6	6B	6.3.	Westerdijk	Extra rijks gelden voor schuldenproblematiek	N48	N0	N48	pm		N48
7	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	V2	N0	V2	Voorziening rioolheffing middelen derden	N2	N0
Totaal					N151	N0	N151		N1	N153

					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	N0	N4	Nee		N4
2	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18	N0	N18	Nee		N18
3	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N2	N0	N2	Nee		N2
4	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N7	N0	N7	Reserve Water	V2	N5
5	6A	6.1.	Wilson	Extra strategische beleids capaciteit maatschappelijke impact corona	N106	N0	N106	Nee		N106
6	6B	6.3.	Westerdijk	Extra rijks gelden voor schuldenproblematiek	N69	N0	N69	pm		N69
7	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	N1	N0	N1	Voorziening rioolheffing middelen derden	V1	N0
Totaal					N205	N0	N205		V2	N203

					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	N0	N4	Nee		N4
2	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18	N0	N18	Nee		N18
3	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N7	N0	N7	Nee		N7
4	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N6	N0	N6	Reserve Water	V2	N4
5	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	N4	N0	N4	Voorziening rioolheffing middelen derden	V4	N0
Totaal					N38	N0	N38		V6	N33

					2025					
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	N0	N4	Nee		N4
2	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18	N0	N18	Nee		N18
3	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N7	N0	N7	Nee		N7
4	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N6	N0	N6	Reserve Water	V2	N4
5	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	N4	N0	N4	Voorziening rioolheffing middelen derden	V4	N0
Totaal					N38	N0	N38		V6	N33