

Overzicht (mogelijke) extra kosten Corona gerelateerde activiteiten

versie d.d. 30 september
2020

<u>Nr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Collebesluit Corona nr.</u>	<u>Collegebesluit (Corona) d.d.</u>	<u>Kosten gemeente</u>	<u>Dekking</u>	<u>Compensatie Rijk</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Risico's aard</u>	<u>Risico's impact (omvang)</u>	<u>Toelichting</u>
Samenvatting kosten en risico's										
1.	Rijksmaatregelen via gemeenten			2.608.077		2.608.077			-	
2.	Maatregelen lokaal			14.318		-			183.400	
3.	Kosten crisisorganisatie (regionaal)			21.043		-			-	
4.	Kosten crisisorganisatie (lokaal)			-		-			44.000	
5.	Mogelijke effecten Corona crisis op gemeentelijke begroting			12.435		-			730.000	
	Totaal			2.655.873		2.608.077			957.400	
1. Rijksmaatregelen via gemeenten										
1.1.	Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen (via GRD/SDD) - voorschot Rijk wordt 1 op 1 doorbetaald aan SDD (verantwoording werkelijke kosten via P&C cyclus GRD/SDD)	2.608.077	voorschot Rijksbijdrage Tozo		2.608.077	1e voorschot beschikking Min SZW d.d. 27 maart 2020 (EUR 237.098); 2e voorschot Min SZW d.d. 17 april 2020 (EUR 1.138.070); 3e voorschot Min SZW d.d. 8 mei 2020 (EUR 521.615); 4e voorschot (€ 474.196 beschikking d.d. 12-6-2020); 5e voorschot (€ 237.098 beschikking d.d. 17-7-2020)	open einde regeling	PM	omvang nog niet in te schatten (opgave SDD voor IV/3 t/m 2e kwartaal 2020 uitgaven Alblasserdam € 973.601 t.o.v. voorschotbedrag t/m 2e kwartaal 2020 € 2.371.000)	
1.2.	Subtotaal			2.608.077		2.608.077			-	

Overzicht (mogelijke) extra kosten Corona gerelateerde activiteiten

versie d.d. 30 september
2020

<u>Nr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Collebesluit Corona nr.</u>	<u>Collegebesluit (Corona) d.d.</u>	<u>Kosten gemeente</u>	<u>Dekking</u>	<u>Compensatie Rijk</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Risico's aard</u>	<u>Risico's impact (omvang)</u>	<u>Toelichting</u>
2. Maatregelen lokaal										
2.1.	Noodmaatregelenpakket coronaviruss-covid-19 (SVHW) – college 24 maart 2020	1	24-3-2020	-	n.v.t.	-	Uitstel van betaling t/m 31 aug 2020 op aanvraag: geen directe steun en dus geen kosten	verhoogd debiteurenrisico	144.000	info SVHW: over omvang aangevraagd uitstel per 31 mei 2020 (laatste overzicht i.v.m. verstrijken deadline voor aanvragen uitstel)
2.2.	Betalingsregeling huur/retributie gemeentelijke eigendommen als onder deel noodmaatregelen corona-covid-19 – college 31 maart 2020	2	31-3-2020	-	n.v.t.	-	Uitstel van betaling op aanvraag: geen directe steun en dus geen kosten	verhoogd debiteurenrisico	PM	INFO VASTGOED OVER INGEDIENDE AANVRAGEN N.N.B.
2.3.	Maatregelen covid-19 leges evenementen en weekmarkt – college 7 april 2020	3	7-4-2020	6.084	compensatie Rijk	-	Compensatie: circa 2,5 maand marktgeld 5.400; gederfd reclamegeld 600; gederfde leges vergunningen 84	risico op verlenging maatregelen	PM	
2.4.	Maatregelen covid-19: aanvullende maatregelen lokale heffingen SVHW – college 7 april 2020	4	7-4-2020	-	n.v.t.	-	Geen aanslagoplegging in april (later opleggen): geen directe steun en dus geen kosten	verhoogd debiteurenrisico	20.000	info SVHW: aanslagoplegging april 2020 ad EUR 19.965 is uitgesteld
2.5.	Maatregelen Niet-KOT	5	14-4-2020	-	compensatie Rijk	-	Compensatie eigen bijdrage. Gemeenten worden door Rijk gecompenseerd. Zie verder nr. 2.8	open einde regeling (niet 100% compensatie)	-	Maximale eigenbijdrage is ingeschat op 14.400 voor periode van 1,5 maand (15 mrt - 30 april); risico opgenomen bij nr. 2.8
2.6.	Ondersteuning lokale economie en lokale media	6	21-4-2020	5.489	3.104 communicatie-budget en 2.385 ondernemers-wensen	-	Inkoop extra advertentieruimte / gemeenteblad (actie Koop lokaal)	geen	-	regulier inkoop van diensten
2.7.	Verrekening kilometervergoeding leerlingenvervoer Coronatijd	7	12-5-2020	-	n.v.t.	-	Verrekening van te veel ontvangen vergoeding (geen vervoerskosten in periode geen school) met vergoeding nieuwe schooljaar 2020-2021	verhoogd debiteurenrisico	5.000	Omvang te verrekenen periode 15 mrt - 11 mei EUR 3.000 en periode 11 mei - zomervakantie (half naar school) EUR 2.000
2.8.	Compensatie ouderbijdrage Niet-KOT ouders; aanvullend op besluit nr. 5 d.d. 14-4-2020	8	12-5-2020	2.745	compensatie Rijk en niet door Rijk gecompenseerde deel uit post onvoorzien	PM	Wasko circa € 1.800 en PIT circa € 945. Rijk vergoed maximaal € 8,17 per uur. Uurtarieven Wasko en PIT liggen hoger	open einde regeling (niet 100% compensatie)	14.400	Maximale eigenbijdrage is ingeschat op 14.400 voor periode van 1,5 maand (15 mrt - 30 april)
2.9.										
2.10.										
Subtotaal				14.318		-			183.400	

Overzicht (mogelijke) extra kosten Corona gerelateerde activiteiten

versie d.d. 30 september
2020

<u>Nr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Collebesluit Corona nr.</u>	<u>Collegebesluit (Corona) d.d.</u>	<u>Kosten gemeente</u>	<u>Dekking</u>	<u>Compensatie Rijk</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Risico's aard</u>	<u>Risico's impact (omvang)</u>	<u>Toelichting</u>
3. Kosten crisisorganisatie (regionaal)										
3.1.	GR DGJ (GGD ZHZ) - info controller d.d. 14-4-2020			-	GGD ontvangt rechtstreeks vergoeding via Ministerie VWS	nvt	GGD maakt kosten voor bemonstering, laboratoriumonderzoek, bronnen en contactonderzoek, advies en onderzoek persoonlijke beschermingsmiddelen etc.	geen sluitende afspraken met Rijk/zorgverzekeraars over vergoeden van de hiermee samenhangende kosten	PM	GR DGJ heeft in risicoparagraaf bij de jaarstukken 2019 een verhoogd risico opgenomen voor batendering/bedrijfsvoering kosten naar een bedrag van EUR 550.000 (200.000 extra) [voor ZHZ-totaal].
3.2.	GR OZHZ - extra handhaving via OZHZ t/m juli 2020			21.043	regionale coördinatie via VRZHZ (zie nr. 3.4); lokale handhaving compensatie Rijk aan gemeenten (kamerbrief d.d. 31-8-2020)	PM	OZHZ voert toezichtstaken uit in het kader van de noodverordening. Ook ondersteunt OZHZ de regionale coördinatie van het toezicht op de noodverordening en levert OZHZ capaciteit aan de VR voor de crisiscommunicatie.	Niet uitvoeren activiteiten jaarprogramma OZHZ. OZHZ dekt kosten crisis vooralsnog uit de jaarprogramma's van de gemeente omdat het reguliere toezicht is terug geschroefd.	PM	Omvang kosten nog onbekend.
3.3.	GR OZHZ - info controller d.d. 14-4-2020			PM		-	OZHZ zelf heeft op teruglopende omzet en kosten die niet in eenzelfde tempo kunnen worden afgebouwd. Vooralsnog dekt OZHZ dit uit weerstandsvermogen. uitvoering crisisorganisatie	aanvulling weerstandsvermogen OZHZ noodzakelijk	PM	Omvang kosten nog onbekend.
3.4.	GR VRZHZ - nog geen reactie controller			PM	VRZHZ ontvangt rechtstreeks vergoeding via Ministerie VWS					
Subtotaal				21.043		-				

Overzicht (mogelijke) extra kosten Corona gerelateerde activiteiten

versie d.d. 30 september
2020

<u>Nr.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Collebesluit Corona nr.</u>	<u>Collegebesluit (Corona) d.d.</u>	<u>Kosten gemeente</u>	<u>Dekking</u>	<u>Compensatie Rijk</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Risico's aard</u>	<u>Risico's impact (omvang)</u>	<u>Toelichting</u>
4. Kosten crisisorganisatie (lokaal)										
4.1.	Inzet medewerkers in crisisorganisatie			PM			972 uur geschreven per 28-7-2020 tegen afdelingstarief € 45 (geen opslag overhead)	niet uitvoeren van andere geplande activiteiten, danwel risico op vervangende inhuur	44.000	972 uur geschreven per 28-7-2020 tegen afdelingstarief € 45 (geen opslag overhead)
4.2.	Specifieke kosten handhaving			PM						
4.3.	Overige kosten crisis			PM						
	Subtotaal			-		-			44.000	
5. Mogelijke effecten Corona crisis op gemeentelijke begroting										
5.1.	Financiële tekorten bij gesubsidieerde instellingen (m.n. Landvast, BSSA, Molenzicht) door gederfde inkomsten bij deze partijen			PM				noodzaak verstrekken aanvullende subsidies i.v.m. tekorten / dreigende discontinuïteit gesubsidieerde instellingen	PM	noodzaak tot aanvullende subsidies om continuïteit instellingen te waarborgen
5.2.	Derving inkomsten leges omgevingsvergunningen			PM			risico op derving inkomsten leges omgevingsvergunningen door	inkomstenderving	698.000	Maximaal risico is EUR 698.000 per jaar; bij 100% derving in 2020 (B2020)
5.3.	Derving inkomsten toeristenbelasting			PM			risico op derving inkomsten toeristenbelasting door stilvallen toerisme	inkomstenderving	32.000	Maximaal risico is EUR 32.000 per jaar; bij 100% derving in 2020 (B2020)
5.4.	Sociale dienst - aantal uitkeringsgerechtigden loopt op			PM				toename tekort op inkomensondersteuning		
5.5.	GGD - uitbreiding contact onderzoek (10 fte)			PM				risico op budgetoverschrijding bij GGD		
5.6.	1,5 meter samenleving in De Rederij			4.335		-	Materiële kosten maatregelen 1,5 meter huisvesting (SIW en De Rederij) d.d. 28-7-2020	extra kosten		
5.7.	Corona monitor		21-7-2020	8.100	budget extern advies	-	voortzetting Corona monitor door OCD tot periode februari 2021			
5.x.	Overige effecten									
	Subtotaal			12.435		-			730.000	