



Gemeente **Heerde**



Impact coronacrisis



→ www.heerde.nl

Impact coronacrisis

De impact van de coronacrisis is groot; ook voor onze inwoners en bedrijven in Heerde. Als betrokken gemeentebestuur baart ons dit blijvend zorgen. Om die reden is ons college al sinds het begin van de crisis bereid geweest om hierin te ondersteunen en te faciliteren. Deze bestuurlijke inspanning heeft wel financiële consequenties. Op verzoek van uw raad maken wij alle coronakosten en -opbrengsten inzichtelijk en actualiseren wij dit overzicht periodiek. Zo bent u zowel bij de voorjaarsnota als bij de najaarsnota geïnformeerd en hebben er bijstellingen van de budgetten plaatsgevonden. Bovendien heeft uw raad bij besluit van 21 december jl. een apart reserve 'corona' ingesteld.

Ook in deze jaarrekening willen wij uw raad meenemen in de meest actuele ontwikkeling van corona-kosten en coronacompensaties.

Onderstaand treft u het overzicht aan van alle coronakosten en -opbrengsten per ultimo 2020.

	Werkelijk
Bestuur	
Lagere representatiekosten	€ -19.984
Extra BOA-toezicht	€ 39.542
Bedrijfsvoering	
Extra accountantskosten	€ 5.000
Winstderving grondexploitatie	€ 85.000
Lager consumptiegebruik, papier- en kopieerkosten	€ -45.449
Extra schoonmaakkosten/-benodigdheden	€ 16.954
Ruimte, Wonen en Ondernemen	
Bebording centrum Heerde en Wapenveld	€ 2.311
Bebording testlocatie GGD	€ 1.034
Coronaschermen voertuigen	€ 2.936
Derving leges evenementen	€ 1.000
Sociaal Maatschappelijk	
Compensatie ouderbijdrage/noodopvang	€ 4.991
Huurderving sporthallen	€ 38.000
Huurderving buitensportaccommodaties	€ 14.796
Bijdrage rijk tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties	€ -52.487
Schoolgymvervoer	€ -20.172
Bijdrage Lucrato (Corona 1)	€ 103.844
Bijdrage Lucrato (Corona 2)	€ 57.691
TOZO-uitkeringen	€ 1.207.792
Bijdrage rijk TOZO	€ -1.207.792
Continuïteitsbijdrage Jeugd	€ 54.190
Lagere eigen bijdrage vraagafhankelijk vervoer PlusOV	€ 12.657
Continuïteitsbijdrage Wmo	€ 34.961
Continuïteitsbijdrage AVSLH	€ 28.829

Meeerkostenregeling Jeugd en Wmo	€ 3.290
Overhead	
Diverse organisatorische kosten (meubilair/inrichting/bewegwijzering)	€ 50.158
Extra personeelskosten	€ 42.870
Algemene dekkingsmiddelen	
Lagere opbrengst toeristenbelasting	€ 4.861
Geen dividenduitkering BNG	€ 10.893
Bijdrage provincie Gelderland	€ -52.600
Bijdrage Rijk (Corona 1)	€ -264.605
Bijdrage Rijk (Corona 2)	€ -258.022
Bijdrage Rijk (Corona 3)	€ -44.266
Totaal	€ -141.774

	Toekomstig
Diverse claims kunst & cultuursector	€ 150.000
Bijstand TONK	€ 80.000
Diverse organisatorische kosten (meubilair/inrichting/bewegwijzering)	€ 50.000
Continuering externen inhuur handhavingcapaciteit	€ 35.000
Uitrollen Teams	€ 55.000
Totaal	€ 370.000
Verwacht tekort	€ 228.226

Toelichting

- De kosten beperken zich niet tot dit jaar, maar deze zullen doorlopen in 2021. In welke mate dit het geval is is op dit moment nog niet in te schatten.

- De vermelde bedragen zijn de werkelijke in 2020 gemaakte kosten respectievelijk, ontvangen compensatiemiddelen. Deze bedragen zijn dus ook administratief geboekt en maken integraal onderdeel uit van onderhavige jaarrekening. Uit het overzicht is af te lezen dat er in werkelijkheid bijna €142.000,- meer is ontvangen dan is uitgegeven; dit bedrag is aan de reserve 'Corona' toegevoegd.

- Daarnaast is eronder een staatje met toekomstige bedragen opgenomen. Dit betreffen enerzijds de zogenaamde subsidieplafonds die wij hebben bepaald. Zoals u bekend heeft ons college een aparte Corona-subsidieregeling ingesteld. Deze extra regeling heeft ondertussen geleid tot diverse aanvragen van lokale instellingen op gebied van kunst & cultuur, sociaal-cultureel werk en sport. Deze subsidieaanvragen zullen allemaal in de komende periode worden afgehandeld. Wel hebben wij per beleidsveld een subsidieplafond vastgesteld.

Tevens voorzien wij in het lopende jaar nog diverse uitgaven in het kader van de regeling TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) en de inrichting (meubilair en ICT-middelen) van ons gemeentekantoor. (Veel bestaande bureaustoelen en beeldschermen zijn ingezet voor thuiswerkplekken). Tenslotte wordt er een uitbreiding van de handhavingscapaciteit van €35.000,- voorzien en moet door het vele digitale vergaderen versneld naar Teams worden overgestapt omdat de huidige, verouderde functionaliteit niet meer voldoet. De verwachting is dat deze overgang €55.000,- gaat kosten.

- De werkelijke en verwachte coronakosten tezamen overschrijden de ontvangen en dus beschikbare compensatiemiddelen. Om aan alle noodzakelijke coronakosten in 2021 te kunnen voldoen, wordt onder 'resultaatbestemming' voorgesteld om ten laste van het rekeningresultaat een bedrag van €228.226,- over te hevelen naar de reserve 'Corona'.