

Verdiepende onderbouwing op de verwachte extra kosten i.v.m. Corona

Onderwerp	Financiële afwijking	
Programma 1		
Leges evenementen	20.000 (I)	De begrote inkomsten van € 26.000 worden nagenoeg niet gehaald op een klein deel na.
Bouwvergunningen	180.000 (I)	De begrote inkomsten bedragen € 545.000. Op basis van de inkomsten t/m mei (geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar betekent dit aan inkomsten € 365.000) wordt een tekort verwacht van € 180.000.
Betaald parkeren	140.000 (I)	Op basis van de opbrengsten in de boekhouding en de opgedane kennis tot en met mei hebben we een omzetsderving voor geheel 2020 ingeschat van ca. 20%, zijnde 140k
Terrassen horeca	2.700 (I)	Op basis van werkelijke kosten
Sfeerbeheerders/externe toezichthouders Weekmarkt en Horeca	10.000 (I)	Op basis van werkelijke kosten
Programma 2		
Wet Kinderopvang	30.000 (I)	Op basis van niet gemaakte kosten
Weekmarkt	2.700 (I)	Op basis van werkelijke kosten
Programma 3		
Inkomsten verhuur en gebruik sportaccommodaties	88.000 (I)	De begrote inkomsten bedragen € 686.000. Op basis van de inkomsten t/m mei (geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar betekent dit aan inkomsten € 598.000) wordt een tekort verwacht van € 88.000.
Kermis	92.000 (I) 10.000 (I)	De begrote inkomsten bedragen € 92.000. Deze worden volledig niet behaald. Daar staat tegenover een klein voordeel op werkelijke kosten (dit is echter lager dan begroot omdat er al kosten gemaakt waren).
Programma 4		
BUIG/ Debiteuren	59.000 (I)	In de eerste helft 2020 zijn er relatief weinig vorderingen bijstand vastgesteld. Dit omdat de maatregelen rond Covid-19 fraude onderzoeken bemoeilijken. Berekening is op basis van werkelijke opbrengsten debiteuren tot en met mei 2020 en vervolgens geëxtrapoleerd voor het hele jaar.
BUIG/ Loonkostensubsidie	22.000 (I)	De begroting is vanwege de structurele toename van deze kosten verhoogd met €152.000. Echter, als gevolg van de maatregelen rond corona en de verslechterde arbeidsmarkt zijn er minder inwoners in een baan met loonkostensubsidie geplaatst. Hierdoor ontstaat een relatief klein voordeel ten opzichte van de begrote middelen.

Onderwerp	Financiële afwijking	
BUIG/ Uitkeringslasten	150.000 (I)	We zien dat de instroom in aantallen stijgt en de uitstroom lager is dan voorgaande jaren. Dit resulteert in een prognose van een toename van het aantal uitkeringen gedurende 2020 met ca. 5% tot 530 einde jaar. Prognose kosten bedragen €60.000. De beoogde bezuiniging van €90.000 met betrekking tot versnelde uitstroom van Nieuwkomers kan niet worden gerealiseerd. Vanwege covid-19 maatregelen hebben de trajecten vertraging opgelopen.
Extraatje voor mantelzorgers	1.600 (I)	Op basis van werkelijke kosten
Jeugdzorg en WMO	250.000 (I)	Het betreft hier hogere kosten voor zowel jeugdhulp als Wmo-ondersteuning a.g.v. het inzetten van zwaardere ondersteuning, omzetgarantie voor zorgaanbieders en de meerkosten regeling voor zorgaanbieders. Er is een inschatting gemaakt van de omvang van deze kosten, dit resulteerde in een extra kosten van: - Jeugd: € 150.000 - WMO: € 100.000 In de septembercirculaire zal meer duidelijkheid worden geven over compensatie van diverse posten. In de afgelopen juni-circulaire is al een eerste compensatie toegewezen, dit betrof voor Jeugd en WMO: - Jeugd 50.000 - WMO 24.000
Programma 5		
Huwelijk	20.000 (I)	De begrote inkomsten burgerlijke stand bedragen € 45.000. Op basis van de inkomsten t/m mei (geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar betekent dit aan inkomsten € 25.000) wordt een tekort verwacht van € 20.000.
Precariobelasting	62.000 (I)	Voorzichtigheidshalve zijn we er, bij het opstellen van deze rapportage, van uit gegaan dat we maar een klein deel zouden ontvangen van de gebudgetteerde inkomsten.
Totaal	1.016.000	