

Jaarstukken 2020

20-07-2021



Definitief vastgesteld dd. 8 juli 2021

5.5 Corona

Corona, lasten en baten 2020	Begrote Corona Lasten	Realisatie Corona lasten / gedeerde inkomsten	Realisatie algemene uitkering inzake Corona	Realisatie Resultaat Corona (- = bate)
Sociaal				
MEE Cliëntondersteuning	10.000	10.000	-	10.000
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)	15.000		11.261	-11.261
Inhaalzorg Jeugd en WMO	-	100.000	24.653	75.347
Vrijwilligersorganisaties Jeugd	-		6.351	-6.351
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	-	10.000	26.433	-16.433
Lokaal onderwijsbeleid		501		501
Individueel vervoer WMO; minder uitgegeven deel		-43.052		-43.052
Voorschoolse voorziening peuters			5.960	-5.960
WSW exploitatietekorten	12.000	11.546	-	11.546
Inhaal Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020			12.842	-12.842
Gemeentelijk schuldenbeleid 2020			6.763	-6.763
Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020			6.365	-6.365
Compensatie quarantainekosten 2020			2.670	-2.670
Bijzondere bijstand 2020			2.319	-2.319
Mutatie participatie			12.205	-12.205
BUIG	105.000	200.000	-	200.000
Inzet extra capaciteit op de bemiddeling naar werk	30.000	30.000	-	30.000
Inkomstenderving huur	10.000	14.000	-	14.000
Buurt- en dorpshuizen	-		11.293	-11.293
Lokale culturele voorzieningen	-	3.014	61.257	-58.243
Totaal Sociaal	182.000	336.009	190.372	145.637
Ruimte				
Toezicht en handhaving	129.000	158.755	35.765	122.990
Kosten afval	50.000	130.000	-	130.000
Wegwijzers, verkeers- en naamb.		25.703		25.703
Parkeerbelasting	242.000	288.277	94.000	194.277
Totaal Ruimte	421.000	602.735	129.765	472.970
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid				
Verkiezingen 2020 en 2021	-	-	15.414	-15.414
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	-	-	15.414	-15.414
Financiën				
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	-		45.976	-45.976
Toeristenbelasting	425.000	442.577	152.000	290.577
Kosten communicatie i.v.m. corona	40.000	16.102	-	16.102
Kosten audio visuele middelen	4.000	5.700	-	5.700
Voorziening oninbare debiteuren	130.000	5.298	-	5.298
Kosten Duo+ inzake KCC	8.000	8.000	-	8.000
Kosten Duo+ inzake handhaving	40.000	-	-	-
Diverse corona lasten		5.695		5.695
Extra kosten Duo+ i.v.m. thuiswerken	45.000	59.940	-	59.940
Totaal Financiën	692.000	543.312	197.976	345.336
Totaal corona programma's	1.295.000	1.482.056	533.527	948.529
Garantie omzet Sociaal				
Huish. Verz. WMO-hulpmiddelen (deels garantie omzet)		25.291		25.291

Corona, lasten en baten 2020	Begrote Corona Lasten	Realisatie Corona lasten / gedeerde inkomsten	Realisatie algemene uitkering inzake Corona	Realisatie Resultaat Corona (- = bate)
Jeugd GGZ (garantie omzet) en begeleiding 18-		28.420		28.420
Leerlingenvervoer (garantie omzet)		22.214		22.214
Individueel vervoer WMO (garantie omzet)		113.234		113.234
Totaal Sociaal Garantie omzet	-	189.159	-	189.159
Ambtelijke inzet inzake Corona				
Sociaal				
Extra inzet corona Sport en cultuur		30.000		30.000
Extra inzet corona Onderwijs		25.000		25.000
Totaal ambtelijke inzet Corona progr. Sociaal	-	55.000	-	55.000
Ruimte				
Extra inzet op economie/bestuursadviseur 0,5 fte		40.000		40.000
Totaal ambtelijke inzet Corona progr. Ruimte	-	40.000	-	40.000
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid				
Extra inzet corona OOV over 2020		40.000		40.000
Totaal ambtelijke inzet Corona progr. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	-	40.000	-	40.000
Totaal Ambtelijke inzet inzake Corona	-	135.000	-	135.000
Totaal corona programma's	1.295.000	1.806.215	533.527	1.272.688
Tozo	2.507.000	2.390.200	2.391.676	-1.476
Totaal Corona 2020	3.802.000	4.196.415	2.925.203	1.271.212