

Bijlage 2 bij pre-begroting 2021

Overzicht corona gevolgen



Bijlage 2: Coronagevolgen

Er zijn forse kosten ten gevolge van corona ten bedrage van (inschatting nu) ruim € 18 miljoen incidenteel plus een verwacht structureel effect dat nu nog niet kwantificeerbaar is maar waarvan wij verwachten dat het minimaal over een structureel bedrag van € 1 miljoen gaat. Voor de incidentele kosten van corona komt er een incidentele bijdrage van het Rijk, waarbij wij aannemen dat deze grotendeels de extra incidentele kosten zal dekken. Het is onbekend of structurele effecten (volledig) gecompenseerd worden.

	Autonome gevolgen (meer- en minderkosten maar ook gederfde inkomsten)	18.192
1	Bestuur en dienstverlening	
	inrichten Coronasteunpunt	73
	gemeentelijke opstartplan (ondernemers)	550
	extra laptop en ipads	71
	minder opleidingskosten	-100
	Aanvullende kosten herstart C3	53
	extra kosten thuiswerkplekken (licenties uitbreiden ed.)	165
	<u>Mosae Forum:</u>	
	minder catering	-70
	beveiliging	20
	schoonmaak	pm
	kantoorartikelen	-10
	koude/warmte	-36
	electra	pm
	<u>Randwijcksingel:</u>	
	catering	-40
	schoonmaak	pm
	gas	-9
	electra	pm
	<u>Stadhuis:</u>	
	bedrijfskleding	
	schoonmaak	-14
	gas	-8
	electra	pm
	<u>Gemeentebreed:</u>	
	ovkaarten	-90
	bhv	
	schoonmaak	pm
	minder huisvestingslasten (w.o. energielasten, beveiliging, schoonmaak, kantine)	-50
	minder taxiritten	pm

	minder bezwaar- en beroepzaken afwikkelen	pm
	Uitstel uitkering dividend bedrijven	650
	Minder OZB niet woningen	pm
	Minder opbrengsten toeristenbelasting (Q2 en Q3)	3.000
	Minder opbrengsten precariorechten.	160
	Doorbetaling bedrijven ondanks vermindering prestatie	pm
	Extra perceptiekosten BSGW	pm
	Extra kosten lokale media	pm
	Minder legesopbrengsten PD t/m mei 2020	255
	Niet doorgaan Koningsdag	120
	evenementen - minderkosten veegwerkzaamheden en geen inzet budget Koningsdag - werkzaamheden SB	-12
	evenementen - minderkosten a.g.v. aflasting Koningsdag 2020 (extra werkzaamheden SB)	-35
2	WMO	
	Groepsbegeleiding/dagbesteding (al dan niet met ICT hulpmiddelen of zorgvervoer)	
	Ambulente zorg	pm
	Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	pm
	Aanvulling Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	
	Kosten tijdelijke dag- en nachtopvang in Overmaze, welke betrekking hebben op Corona	pm
	Rolstoelvervoer	
3	Jeugd	
	Extra kosten VVE / Peuterspeelzalen	pm
	Extra kosten veilig thuis	pm
	Ambulante arrangement	
	Verblijf	pm
	Groepsbegeleiding/dagbesteding	pm
4	Participatie	
	uitvoeringskosten TOZO	pm
	Podium24	pm
	Annex	pm
	MTB	285
	BUIG/toename bijstand	pm
	opschorten betalingsverplichtingen BBZ vorderingen	100
	lagere terugontvangsten openstaande vorderingen PW	pm
5	Armoede	
	<u>Toename bijzondere bijstand, denk aan:</u> - reguliere bijzondere bijstand - bijdrage maaltijdvoorziening - bijdrage sociale alarmering - bijdrage kosten bewind	pm
	<u>Toename schuldhulpverlening, denk aan:</u> - kosten dienstverlening formele schuldhulpverlening (KBL) - kosten bewind KBL (ivm hoger tarief KBL) - kosten informele schuldhulpverlening (Humanitas en Trajekt)	pm

	Toename lokaal minimabeleid, denk aan: - tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering - kwijtschelding gemeentelijke belastingen - wet op de lijkbezorging - declaratieregelingen	pm
	Trajekt	pm
	Leger des Heils	110
	Gemeenschapshuizen	pm
	Exta uitvoeringskosten team inkoop	10
	Afwikkeling financiering zorgaanbieders	pm
7	Gezondheid	
	Extra kosten GGD	pm
	Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen	pm
8	Sport en onderwijs	
	Meeruren sportmedewerkers bij inzet bij Stadsbeheer en SZMH	90
	Meerkosten a.g.v. CAO gemeenten voor sportstichting medewerkers inzet bij Stadsbeheer en SZMH	10
	Herstart campagne Sjors Sportief	1
	Inkomstenderving sluiting zwembad	215
	Minderinkomsten zwembad 1,5m maatregel	155
	Minder energielasten zwembaden	-2
	Inkomstenderving sluiting sportaccommodaties	350
	Minderinkomsten sportaccommodaties	90
	Inkomstenderving stopzetten sport en beweegprogramma's	40
	Minderinkomsten sport en bewegen	15
	Leerlingenvervoer	-pm
	Extra kosten kinderopvang ivm verzorgen noodopvang	pm
	Commerciële huurders Geusseltbad/sportaccommodaties	49
10	Cultuur	
	geen dienstverlening Theater (tot en met sept)	1.300
	geen dienstverlening CC en Kumulus en NHMM	241
	cofinanciering gemeente voor cultuurnoodfonds	457
11	Veiligheid & Leefbaarheid	
	minder bouwleges	1.009
	minder parkeerboetes (min gaat uit vanaf juli "nieuwe normaal")	1.387
	minder inkomsten straatparkeren (min gaat uit vanaf juli "nieuwe normaal")	5.470
	minder inkomsten vergunning parkeren	531
	minder inkomsten markten	53
	minder precario kermissen	112
	minder inkomsten reclame	227
	minder inkomsten precario en leges	537
	minder kosten kermissen	-76
	minder kosten parkeren totaal	-188
	minder kosten parkeren speeltuin caberg	-6
	meer kosten parkeren totaal	50
	meer kosten Corona	37

	Topdagen mobiliteit vervallen	-20
	inzet juristen VRZL	40
	Algemene kosten VRZL	595
	inzet woordvoering VRZL	56
	Extra kosten handhaving	pm
12	Economie	
	meer dienstverlening Team Ondernemen	0
	minder Maastricht Marketing (subsidie)	pm
	minder reizen Maastricht Convention Bureau (subsidie)	pm
	meer dienstverlening MIC	0
	Niet plaatsvinden Amstel Gold Race	-50
13	Fysiek	
	Minder huurinkomsten Mecc	pm
	vertraagde projecten (niet halen van rendabele uren vastgoed, projectman. En parkeren)	55
	evenementen - minderkosten a.g.v. het niet benutten van het budget van Dodenherdenking	-1
	civiele kunstwerken - meerkosten ten aanzien van het sluiten van de Markt-Maas tunnel	35
	civiele kunstwerken - meerkosten Tunneltoezicht a.g.v. extra inhuurkn	2
	bomen - meerkosten a.g.v. hogere externe inhuur door verschuiving van personeel binnen SB	90
	verhandingen - meerkosten a.g.v. inzet voertuigen bij de cruciale producten van SB	1
	markeringen en bebording - plaatsen van bebordingen en markeringen vanuit het "Voertgangersplan winkelgebied centrum".	32
	groenvoorzieningen - minder opbrengsten a.g.v. het niet kunnen uitvoeren van projecten	54
	rioleringen - meer inhuurkosten a.g.v. het niet inzetbaar zijn van eigen personeel	pm
	afval - meerkosten a.g.v. extra inhuurkosten door verhoogd ziekteverzuim	pm
	garage - meerkosten a.g.v. extra uitbestedingen reparaties	pm
	magazijn - meerkosten kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen	pm
	groenvoorzieningen - meerkosten om nadien eventuele achterstanden weg te werken	pm
	begraafplaats - meerkosten om nadien eventuele achterstanden weg te werken	pm
	rioleringen - meer inhuurkosten a.g.v. het niet inzetbaar zijn van eigen personeel	pm
	afval - meerkosten a.g.v. extra inhuurkosten door verhoogd ziekteverzuim	pm
	garage - meerkosten a.g.v. extra uitbestedingen reparaties	pm
	magazijn - meerkosten kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen	pm
	huisvesting - meerkosten schoonmaak	pm
	huisvesting - meerkosten catering	pm
	schoon - extra veegwerkzaamheden als gevolg van het verdelen van de markt over twee pleinen	pm
	afval - meerkosten hogere illegale dumping van afval	pm