

Paragraaf 9 Corona



Inleiding

In deze paragraaf wordt toegelicht wat de financiële gevolgen van de coronapandemie in 2022 zijn geweest. Het overzicht geeft aan welke middelen we hebben ontvangen en welke kosten we hebben gemaakt. Zoals gebruikelijk vergelijken we het verantwoordingsjaar 2022 met het voorgaande jaar 2021. Overigens is gedurende 2022 in een extra paragraaf in de kwartaalrapportages ook over de financiële gevolgen van corona gerapporteerd.

Baten en lasten 2022 corona

Baten	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Compensatie vanuit algemene uitkering	€ 131.085	€ 973.910
Specifieke uitkeringen	€ 144.835	€ 127.961
Overheveling naar 2021 : vergoeding verkiezingen	€ -	€ 33.910
Budgetoverheveling 2021 -> 2022	€ 500.000	€ -
Vergoeding uitvoeringskosten TOZO/TONK	€ -	€ 260.526
Inkomsten bijzondere bijstand	€ -	€ 28.415
Extra teruggaaf middelen TOZO 2020	€ 66.861	€ -
Terugvordering/verhaal uitkeringen sociale zaken	€ 82.333	€ -
Lagere opbrengsten toeristenbelasting	€ -	€ 58.000
Compensatie gemeentelijke accommodaties	€ -	€ -72.147
Teruggaaf middelen voorgaande jaren	€ -	€ 109.686
Overig baten	€ -	€ 14.777
Bestemming jaarrekeningresultaat 2021	€ 407.546	€ -
Totale baten	€ 1.332.660	€ 1.535.039
Lasten	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Uitgaven bijstand	€ -	€ -2.744
Uitvoeringskosten TOZO/TONK	€ -	€ -550
Meerkosten jeugd en wmo (decembercirculaire 2021)	€ -	€ -49.964
Extra bijdrage WSW (decembercirculaire 2021)	€ -	€ -52.524
Bijzondere bijstand (TONK)	€ -	€ -42.750
Ondersteuning uitvoering Wmo	€ -92.472	€ -
Covid-19 Onderwijsvertraging	€ -106.599	€ -
Bijdrage uitvoeringskosten Jeugd en Wmo	€ -2.638	€ -
Extra inzet wegwerken achterstanden ISD	€ -11.253	€ -
Compensatieregeling Jeugd en jongeren	€ -	€ -19.456
Compensatieregeling Cultuur	€ -4.404	€ -49.320
Compensatieregeling Algemeen	€ -	€ -18.785
Extra lasten grotere aanvoer milieustraat	€ -	€ -96.000
Bijdrage exploitatietekort zwembad	€ -	€ -59.926
Vergoeding vaste lasten sportaccommodaties	€ -38.236	€ -
Uitbreiding formatie buurtsportcoaches	€ -17.333	€ -
Hardloopshirts	€ -2.592	€ -
Realisatie huisvesting Molenstichting en Heemkundekring Huijbergen	€ -15.000	€ -
Budget Hybride werken	€ -	€ -72.000
Compensatie ambtenaren thuiswerken (nieuwe CAO)	€ -	€ -42.495
Organisatiekosten	€ -22.571	€ -50.715
Extra organisatiekosten verkiezingen	€ -21.516	€ -40.000
Schoonmaak/beschermingsmiddelen/ div. voorzieningen	€ -	€ -23.784
Eenmalige subsidiebijdragen	€ -15.773	€ -6.479

Totale lasten	€ -350.388	€ -627.493
Saldo baten minus lasten	€ 982.272	€ 907.546

Toelichting

Onze gemeente heeft een overschot op het coronabudget 2022 van € 982.272. In 2021 is bij de budgetoverheveling besloten om € 500.000 voor het boekjaar 2022 te reserveren en vervolgens is bij de resultaatbestemming 2021 ook het resterende bedrag van € 407.546 aan het coronabudget 2022 toegevoegd. De gevolgen van corona op ons dagelijkse leven zijn in 2022 minder ingrijpend geweest. Dit is direct terug te zien in de baten en de lasten, welke afzonderlijk worden toegelicht:

Baten

Een deel van de compensatie vanuit het Rijk werd ontvangen via de algemene uitkering van het gemeentefonds, waarbij de cijfers vanuit de decembercirculaire 2022 leidend zijn geweest. Daarnaast zijn specifieke uitkeringen ontvangen voor de aanpak van corona gerelateerde onderwijsvertragingen en voor tegemoetkoming van de kwijtgescholden huur voor gemeentelijke accommodaties en sportaccommodaties. Deze middelen zijn aan de lastenkant geoormerkt.

Verder heeft het Rijk ook geld toegekend voor de uitvoering van de regeling TOZO. De ISD heeft deze extra werkzaamheden in voorgaande jaren binnen de reguliere middelen kunnen verrichten en de ontvangen vergoeding is vrijgevallen ten gunste van het coronabudget. Daarnaast zijn er inkomsten uit terugvorderingen en verhaal.

Lasten

Het college heeft eenmalig budget ter beschikking gesteld voor de extra ambtelijke inzet die de coronapandemie met zich meebracht. Deze inzet richtte zich voornamelijk op de tijdelijke extra capaciteit bij de Uitvoering Wmo.

Voor de uitvoering van de regeling waarbij zorgorganisaties en professionals ten gevolge van corona financiële zekerheid en ruimte werd geboden, zijn meerkosten gemaakt, welke ten laste van het coronabudget zijn gebracht.

Een deel van de algemene compensatie is bestemd voor cultuur en jeugd/jongeren. Hiervoor kunnen desbetreffende organisaties binnen onze gemeente een aanvraag indienen. Het college heeft deze aanvragen steeds beoordeeld en daarover een besluit genomen. Uiteindelijk is minder op dit onderdeel uitgegeven dan we van het Rijk ontvangen hebben.

De coronapandemie heeft het belang getoond van een gezonde leefstijl met voldoende beweging. Een groep personen die door het coronavirus zijn getroffen, zijn nog ernstig verzwakt. Zorgen voor sterke spieren en goed trainen in de herstelfase zijn belangrijk. Het college heeft budget beschikbaar gesteld om de formatie van de buurtsportcoaches tijdelijk uit te breiden.

Om sportactiviteiten na de coronapandemie te stimuleren heeft de gemeente hardloopshirts beschikbaar gesteld.

Stichting Molen Johanna Huijbergen heeft een onderkomen op het terrein van de Molen Johanna in Huijbergen gerealiseerd. Door inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis bleek de stichting niet in staat alle kosten zelf te dragen. Vanuit het coronabudget heeft de stichting ter compensatie een bijdrage ontvangen.

Voor het corona proof organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zijn extra kosten gemaakt. Via de algemene uitkering van het Rijk is daarvoor ook extra geld ontvangen.

Om de kostenstijging als gevolg van de coronapandemie te compenseren hebben diverse stichtingen en organisaties eenmalig een bijdrage uit het coronabudget ontvangen. Ook hier heeft het college de aanvragen steeds beoordeeld en daarover een besluit genomen.

Andere gedane uitgaven zijn corona gerelateerde organisatiekosten en middelen voor schoonmaak, bescherming en diverse voorzieningen.

TOZO

In 2022 zijn geen nieuwe TOZO aanvragen ontvangen. Wel heeft de ISD te maken gehad met het inlopen van achterstanden op andere werkzaamheden vanwege inzet op corona in voorgaande jaren. Dit leidde tot een verhoging van de bijdrage aan de ISD. Daarnaast is het budget 'impuls uitstroom bijstandsgerechtigden' in 2022 niet volledig besteed en dit budget zal worden overgeheveld naar 2023.

