

1e Turap 2021

17-06-2021



5.2 Coronagerelateerde kosten en inkomsten

Statusoverzicht coronacompensatie 1e t/m 3e pakket

Soort uitkering	Doel	2020			Totaal 2020	2021		Totaal 2021	Totaal '20 en '21	Status van de compensatie bij 1e turap	
		Pakket 1	Pakket 2	Pakket 3		Pakket 2	Pakket 3				
		Sept. Circ.	Sept. Circ.	Dec. Circ.		Sept. Circ.	Dec. Circ.			deel 2020	deel 2021
Algemeen	Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020			6	6				6	Naar rekeningresultaat 2020	Bij deze turap ingezet voor Herorientatie binnen deelprogramma Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning
	Aanvullende pakket re-integratiekosten 2021			0	0		14	14	14	n.v.t.	
	Impuls re-integratie 2021			0	0		7	7	7	n.v.t.	
	Bijzondere bijstand 2020			5	5				5	Naar rekeningresultaat 2020	n.v.t.
	Gemeentelijk schuldenbeleid 2020			16	16				16		
	Bijzondere bijstand 2021						11	11	11	n.v.t.	Naar begrotingsresultaat 2021
	Gemeentelijk schuldenbeleid 2021						32	32	32		
	Buurt- en dorpshuizen		24		24				24	Overgeheveld naar 2021	Bij deze turap ingezet voor "subsidieregeling compensatie coronakosten" binnen deelprogramma Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning
	Lokale culturele voorzieningen		84		84				84		
	Vrijwilligers organisaties	85			85				85		
			13		13				13		
	Compensatie quarantainekosten 2020			6	6				6	Naar rekeningresultaat 2020	n.v.t.
	Inhaal Jeugd	50			50				50	Voorlopig deel overgeheveld naar 2021 (ad. € 42.391) (wordt een ander bedrag)	€ 42.391 naar begrotingsresultaat 2021 (wordt een ander bedrag nadat de productieverantwoordingen binnen zijn)
	Inhaal Wmo	17			17				17	Volledig ingezet ter dekking van kosten 2020	n.v.t.
	Inhaal Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020			30	30				30	Naar rekeningresultaat 2020	n.v.t.
	Schrappen opschalings korting 2020		101		101				101	Volledig ingezet ter dekking van kosten 2020	n.v.t.
	Schrappen opschalings korting 2021				0	231		231	231	n.v.t.	Naar begrotingsresultaat 2021
	Toezicht en handhaving		73		73			0	73	Volledig ingezet ter dekking van kosten 2020	n.v.t.
Totaal Algemeen		153	295	62	510	231	64	296	806		

Soort uitkering	Doel	2020			Totaal 2020	2021		Totaal 2021	Totaal '20 en '21	Status van de compensatie bij 1e turap	
		Pakket 1	Pakket 2	Pakket 3		Pakket 2	Pakket 3			deel 2020	deel 2021
		Sept. Circ.	Sept. Circ.	Dec. Circ.		Sept. Circ.	Dec. Circ.				
Decentralisatie	Cultuurmiddelen 2021						49	49	49	n.v.t.	Bij deze turap ingezet voor "subsidieregeling compensatie coronakosten" binnen deelprogramma Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning
	Eigen bijdrage Wmo	25			25				25	Volledig ingezet ter dekking van kosten 2020	n.v.t.
	Extra kosten verkiezingen		37		37				37	Overgeheveld naar 2021	€ 25.000 opgenomen ingezet ter dekking bij deelprogramma Dienstverlening, restant € 48.693 naar begrotingsresultaat 2021
	Extra kosten verkiezingen 2021				0	0	37	37	37	n.v.t.	
	mutatie Voorschoolse voorziening peuters	12			12	0	0	0	12	Volledig ingezet ter dekking van kosten 2020	n.v.t.
	Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	44	0	0	44	0	0	0	44	Overgeheveld naar 2021	Naar begrotingsresultaat 2021
	Precario belasting en markt- en evenementenleges	0	37	0	37	0	0	0	37	€ 35.362 ingezet ter dekking van kosten 2020, € 14.322 overgeheveld naar 2021	Bij deze turap € 14.322 ingezet bij
	Toeristen/parkeerbelasting	13	0	0	13	0	0	0	13		
Totaal Decentralisatie		94	74	0	167	0	86	86	253		
Integratie	mutatie Participatie		33		33				33	Deel ingezet ter dekking van kosten 2020 en deel overgeheveld naar 2021 (ad. € 4.212)	€ 4.212 naar begrotingsresultaat 2021
		59			59				59	Volledig ingezet ter dekking van kosten 2020	n.v.t.
Totaal Integratie		59	33		92				92		
Eindtotaal		305	401	62	769	231	150	381	1.151	➔ Waarvan	
										359	ingezet voor dekking kosten 2020
										348	overgeheveld naar 2021*1)
										62	in rekeningresultaat 2020
										70	ingezet voor dekking kosten 2021
										311	naar begrotingsresultaat 2021
										*1)	Inzet overheveling in 2021
										245	inzet ovh vanuit 2020 voor dekking kosten 2021
										103	ovh 2020 naar begrotingsresultaat 2021

4e pakket coronacompensatie

Bij het opmaken van deze turap is het 4e compensatiepakket verschenen. De toelichting is opgenomen binnen het deelprogramma Algemene dekkingsmiddel bij het programma Organiseren.

Compensatie	Uithoorn
Perspectief jeugd en jongeren 2020	55
Jongerenwerk	19
Mentale ondersteuning 2021	16
Activiteiten en ontmoetingen	11
Bijzondere bijstand (TONK) 2021	67
Afvalverwerking	46
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021	58
Extra begeleiding kwetsbare groepen	54
Mutaties voorschoolse voorziening peuters	7
Totaal	333

Coronagerelateerd dekkingsoverzicht exploitatie 2021

categorie	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	saldo
mutatie reserve budgetoverheveling	Overheveling uitvoeringskosten Tozo	274		274
	Tegemoetkoming uitvoeringskosten Tozo		274	-274
	Cultuur en ontspanning	85		85
	Lokale culturele voorzieningen aanvullend pakket	83		83
	Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)	44		44
	Inhaalzorg jeugd t/m juni	42		42
	Extra kosten verkiezingen	37		37
	Buurt- en dorpshuizen	24		24
	Precariobelasting en markt- en evenementenleges	14		14
	Vrijwilligersorganisaties jeugd	13		13
	WSW exploitatietekorten	4		4
exploitatie	Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	231		231
	Jeugdfonds Sport en Cultuur		-90	90
	Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021	57		57
	Extra begeleiding kwetsbare groepen	53		53
	Cultuurmiddelen 2021	49		49
	Afvalverwerking	46		46
	Verkiezingen 2021	37		37
	Gemeentelijk schuldenbeleid 2021	32		32
	Perspectief jeugd en jongeren	55		55
	Jongerenwerk	19		19
	Mentale ondersteuning 2021	16		16
	Aanvullende pakket re-integratiekosten 2021	14		14
	Activiteiten en ontmoetingen	11		11
	Bijzondere bijstand 2021	11		11
	Impuls re-integratie 2021	7		7
	Mutaties voorschoolse voorziening peuters	7		7
	Tegemoetkoming uitvoeringskosten Tozo	274	274	-
	Tweede Kamer verkiezingen		25	-25
	Uithoorn voor elkaar		40	-40
	Actualiseren bijdrage Duo+		73	-73

categorie	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	saldo
	Vergoeding instellingen		254	-254
Saldo 2021		1.542	850	692