

Coronacompensatie Gemeente Weert

	Reeds afgehandeld in de Jaarrekening 2020:	Is verwerkt op:	Bedrag 2020	Stand van zaken uitgaven:
1e	Lokale culturele voorzieningen	Theater acc./ podiumkunsten	176.912	Jrrk 2020 (100k subsidie RICK; rest overgeheveld, zie 2e)
1e	Inhaal Jeugd	Jeugd natura: begeleiding	86.999	Jrrk 2020
1e	Inhaal Wmo	WMO: begeleiding indiv.en groepen	38.956	Jrrk 2020
1e	mutatie Participatie	Sociale werkvoorziening	402.678	Dit is 1 op 1 doorgezet naar De Risse
1e	Toeristenbelasting	Baten toeristenbelasting (lager)	349.000	Afrekening in decembercirculaire 2021
1e	Parkeerbelasting	Parkeergelden on-street (lager)	260.610	Afrekening in decembercirculaire 2021
1e	Parkeerbelasting	Parkeergelden off-street (lager)	96.390	Afrekening in decembercirculaire 2021
1e	mutatie Voorschoolse voorziening peuters	Kinderopvang-gemeentelijke doelgroepen	21.107	Jrrk 2020
2e	Schrappen opschalings korting 2020	Gemeentefondsuitkering	193.000	Jrrk 2020
2e	Eigen bijdrage Wmo	Wmo huishoudelijke zorg	66.010	Jrrk 2020
2e	Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal	Peuteropvang	58.884	Jrrk 2020
2e	Lokale culturele voorzieningen	Theater acc./ podiumkunsten	230.127	subsidies 2021 Bosuil (60k) en Munttheater (75k); 172k naar 2021
2e	Buurt- en dorps huizen	Beleid buurt- en clubhuizen	43.902	42k overgeheveld naar 2021
2e	Vrijwilligers organisaties	Jeugd- en jongerenwerk	18.671	Jrrk 2020
2e	Toezicht en handhaving	Toezicht - salarissen	142.474	Jrrk 2020
2e	mutatie Participatie	Sociale werkvoorziening	223.710	Dit is 1 op 1 doorgezet naar De Risse
2e	extra kosten verkiezingen	Verkiezingen	77.069	naar 2021 (70k)
2e	Precario belasting en markt- en evenementen	Baten weekmarkt Weert, uitvoering APV + verorden., standplaatsen	52.472	Tussenrapportage/jrrk 2020
			2.538.971	

Coronacompensatie Gemeente Weert

	Verwerkt in de cijfers van 2021:	Is verwerkt op:	Bedrag 2021	Stand van zaken uitgaven:
2e	Schrappen opschalings korting 2021	Gemeentefondsuitkering	445.000	direct budgettair geboekt
3e	<i>Extra kosten verkiezingen 2021</i>	<i>PZ verkiezingen</i>	<i>70.243</i>	
	<i>overheveling uit 2020</i>	<i>Verkiezingen</i>	<i>70.191</i>	
	Subtotaal verkiezingen	PZ verkiezingen	140.434	10k over op dit budget
4e	Voorschoolse voorziening peuters	Onderwijsbeleid	12.969	bijna niets op uitgegeven
3e	<i>Decentralisatie Cultuurmiddelen '21</i>	<i>Cultuurbudgetten</i>	<i>562.543</i>	-
	<i>overheveling uit 2020</i>		<i>75.000</i>	
	<i>overheveling uit 2020</i>		<i>172.039</i>	-
	Subtotaal cultuur	Cultuurbudgetten	809.582	obv DJ1169398 is 100k RICK (tlv 2020), 75k Munttheater (geboekt in 2021). Restant van het budget (± 700k) wordt in Slotwijziging 2021 voorgesteld naar 2022 over te hevelen.
	overheveling uit 2020 (slotwijziging)	Theater acc./ podiumkunsten	60.000	obv DJ1169398 is 60k Bosuil geboekt
	overheveling uit 2020 (slotwijziging)	Beleid buurt- en clubhuizen	41.873	Geen uitgaven geboekt ten laste van dit budget
4e	Bestrijden eenzaamheid ouderen	Algemene wmo-voorzieningen (tlv V	123.366	Beperkt gebruikt, in nov nog B&W voorstel voor 14k voor project RAAK. Restant van het budget (± 100k) wordt in Slotwijziging 2021 voorgesteld naar 2022 over te hevelen
4e	<i>Perspectief Jeugd en jongeren 2020</i>	<i>Jeugdwerk/kwaliteit kinderopvang</i>	<i>55.129</i>	-
4e	<i>Perspectief Jeugd en jongeren 2021</i>	<i>Jeugdwerk/kwaliteit kinderopvang</i>	<i>51.165</i>	-
4e	<i>Jongerenwerk jeugd</i>	<i>Jeugdwerk/kwaliteit kinderopvang</i>	<i>36.328</i>	-
4e	<i>Mentale ondersteuning jeugd</i>	<i>Jeugdwerk/kwaliteit kinderopvang</i>	<i>30.651</i>	-
4e	<i>Activiteiten en ontmoetingen jeugd</i>	<i>Jeugdwerk/kwaliteit kinderopvang</i>	<i>21.202</i>	-
	Subtotaal Jeugdwerk/kwaliteit kinderopvang	Jeugdwerk/kwaliteit kinderopvang	194.475	Restant van het budget (± 110k) wordt in Slotwijziging 2021 voorgesteld naar 2022 over te hevelen
3e	Gemeentelijk schuldenbeleid 2020	Gemeentefondsuitkering	43.600	vrij gevallen
3e	Gemeentelijk schuldenbeleid 2021	Schulddienstverlening	89.135	Realisatie 2021 wordt geschat op € 0,-, in de slotwijziging is voorgesteld het bedrag in z'n geheel over te hevelen naar 2022 i.v.m. de dan verwachte toestroom.

Coronacompensatie Gemeente Weert

	Verwerkt in de cijfers van 2021:	Is verwerkt op:	Bedrag 2021	Stand van zaken uitgaven:
3e	<i>Aanvullend pakket re-integratiekosten 2020</i>	<i>Participatiewet/ Bijstandsverlening</i>	74.145	-
3e	<i>Aanvullend pakket re-integratiekosten 2021</i>	<i>Participatiewet/ Bijstandsverlening</i>	170.526	-
3e	<i>Impuls re-integratie 2021</i>	<i>Participatiewet/ Bijstandsverlening</i>	91.060	-
	Subtotaal re-integratie	Participatiewet/ Bijstandsverlening	335.731	Overhevelingsvoorstel voor 100.000,- voor slotwijziging, rest (235k) kan vrijvallen
3e	<i>Bijzondere bijstand 2020</i>	<i>Participatiewet/ Bijstandsverlening</i>	15.072	-
3e	<i>Bijzondere bijstand 2021</i>	<i>Participatiewet/ Bijstandsverlening</i>	30.813	-
	Subtotaal bijzondere bijstand	Participatiewet/ Bijstandsverlening	45.885	Er is 34.000 uitgegeven voor extra kosten bijzondere bijstand voor TOZO klanten, ook overige kosten zijn gestegen, budget zal dus volledig nodig zijn.
4e	TONK (1e kw)	Minimabeleid	188.612	Tot nu toe 47k geboekt aan uitgaven. Overig budget zal ingezet worden om het verwachte tekort op bijzondere bijstand op te vangen.
4e	Extra begeleiding kwetsbare groepen	Maatschappelijke Opvang	123.095	Geen uitgaven geboekt ten laste van dit budget
3e	Compensatie quarantainekosten 2020	Algemene volksgezondheid	10.629	Geen uitgaven geboekt ten laste van dit budget, 2e TR al 5k afgeraamd.
4e	Afvalverwerking	Verwerking afval	81.050	20k aan kosten direct met Corona geboekt. Andere kosten o.a. hogere grondstofprijzen, meer huishoudelijk afval, meer aanbod op milieustraat zitten verweven op andere budgetnummers
3e	Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020	Jeugdwet en Wmo 2015	34.119	5k aan kosten direct met Corona geboekt. Andere kosten zitten verweven in reguliere uitgaven
3e	Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020	Jeugdwet en Wmo 2015	34.119	1k aan kosten direct met Corona geboekt. Andere kosten zitten verweven in reguliere uitgaven
5e	TONK		569.325	wordt budgettair geboekt
5e	Lokale cultuur 2021	Cultuurbudgetten	145.049	-
5e	Heroriëntatie zelfstandigen 2021	Arbeidsparticipatie	15.331	
5e	Jeugd aan zet 2021	Preventie en vroegsignalering	10.000	
5e	Buurt- en dorpshuizen 2021	Wijkcentra/-accomodaties	26.669	-
5e	Inkomstenderving		300.000	wordt budgettair geboekt

Coronacompensatie Gemeente Weert

Resumé ontvangen Coronacompensatie:

1e	Totaal 1e pakket (brief juni 2020)	1.432.652
2e	Totaal 2e pakket (sept.circulaire 2020)	1.551.319
3e	Totaal 3e pakket (dec.circulaire 2020)	1.226.004
4e	Totaal 4e pakket (maartcirculaire 2021)	723.567
5e	Totaal 5e pakket (septembercirculaire 2021)	1.066.374
	Totaal 1e t/m 5e pakket 2020 en 2021	5.999.916

Extra lasten waarvoor geen compensatie is:	Bedrag 2021	
Kermis Weert 2021	257.000	Op basis van het raadsbesluit op 8 september 2021. De kleinere opzet van de kermis zorgt voor minder opbrengsten uit leges en de coronamaatregelen zorgen voor hogere kosten.
Meerkosten BsGW	119.314	Indicatief aangegeven door BsGW
Weekmarkt	2.122	-
Facilitair Beheer	4.935	hoezen voor laptops en tablets
Beheer ICT infrastructuur	21.381	meerkosten digitaal vergaderen
Communicatie	3.010	-
Overig	931	-
	408.694	

Minder opbrengsten:		
Parkeren	550.000	Compensatie volgt waarschijnlijk in 2022
Toeristenbelasting	-	Nog onbekend, maar als zich dat voordoet volgt waarschijnlijk compensatie in 2022

Minder kosten:		
Minderkosten gymvervoer		91k /tm zomervakantie 2021
leerlingenvervoer		± 20k
(grote) evenementen, lagere subsidies omdat activiteiten niet (helemaal) uitgevoerd kunnen worden		NB