

Meerjarig financiële corona-effecten

Bedrag in €

- = nadeel

Onderwerp en toelichting	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 0 Bestuur en ondersteuning					
<i>Lochem viert 75 jaar bevrijding in 2021</i>		-20.000			
In 2021 staan we stil bij 75+1 jaar vrijheid. Het programma uit 2020 voeren we uit in 2021. Veel kernen geven aan dat zij de activiteiten alsnog willen uitvoeren in 2021 en dat coördinatie en gezamenlijke promotie wenselijk is. De subsidie die de kernen in 2020 ontvingen, kunnen zij meenemen naar 2021. Wij brengen nog in beeld of dit bedrag toereikend is voor 2021.					
<i>Organiseren verkiezingen 2e kamer 2021</i>		-40.000			
Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de 2 ^e Kamer. Uitgangspunt is dat alle kiezers veilig hun stem kunnen uitbrengen. Daarvoor treffen we maatregelen om aan de RIVM richtlijnen te kunnen voldoen. Dat betekent een flinke toename van de ambtelijke voorbereidingstijd. En extra inspanningen op de dag zelf. De extra kosten voor de verkiezingen in 2021 bestaan uit: <ul style="list-style-type: none"> • Kosten voor andere en/ of extra stemlokalen; huurkosten en kosten CB; • Kosten voor extra materialen; • Personele kosten stembureaus. 					
Programma 1 Veiligheid					
<i>Inzetten extra toezicht en handhaving</i>		-60.000			
Zolang sprake is van GRIP4, blijven boa's en toezichthouders 7 dagen per week diensten draaien. Dat betekent soms schuiven met prioriteiten. Bijvoorbeeld op gebied van bouw- en woningtoezicht, toezicht op strijdig gebruik bestemmingsplannen of juridische zaken. Als we voldoende inzet blijven leveren op de reguliere werkzaamheden, is extra capaciteit nodig voor handhaving van de noodverordening. Veel van de inzet wordt opgevangen binnen het reguliere budget. Voor handhaving en toezicht is € 60.000 extra incidenteel budget nodig in 2021.					
Programma 3 Economie					
<i>Extra inzetten MKB-manager</i>		-30.000			
We zetten onze corona-gerelateerde werkzaamheden voort in 2021. Dit vergt een grote investering in tijd. De medewerking bij ondersteuning aan werkzaamheden door de MKB-manager is cruciaal.					
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie					
<i>Bepalen toekomst culturele regio Stedendriehoek</i>		n.n.t.b.			
We voeren overleg met de provincie over de toekomst van de culturele regio Stedendriehoek. Het uitgangspunt is dat de provincie opnieuw geld beschikbaar stelt. Of dat weer op basis van cofinanciering is, is nog niet bekend.					
<i>Schouwburg</i>	-27.000	-138.000	-134.000		
De gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Vanaf half maart tot 1 juni 2020 moest de schouwburg de deuren sluiten. Vanaf 1 juni zijn er grote beperkingen. De schouwburg staat daardoor onder grote druk. De schouwburg heeft maatregelen genomen om de kosten te beheersen en heeft een corona begroting opgesteld. In het raadsvoorstel van 29 september 2020 is opgenomen om in te stemmen met het compenseren van de extra corona gerelateerde lasten voor 2020 tot en met 2022.					
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
<i>Inzetten extra vergunningverleners</i>		-20.000			
Mochten de regels versoepelen bij evenementen, dan ontstaat het risico op een hoos aan aanvragen. Om binnen redelijke termijnen aanvragen te kunnen behandelen, is dan tijdelijk extra ambtelijke capaciteit nodig. In ieder geval op het gebied van vergunningverlening. Voor toezicht & handhaving bestaat de mogelijkheid tot herprioriteren van het werk. In dat geval blijven andere handhavingstaken liggen.					
Overhead					
<i>Aanschaffen desinfectie- en beschermingsmiddelen</i>		-15.000	-12.000	-10.000	-5.000
Meer aanschaf desinfectiemiddelen en materialen en beschermingsmiddelen.					
<i>Minder verbruiken koffie en thee</i>		12.000	5.000	5.000	5.000
Koffie/thee voorziening, minder aanschaf van koffie/thee en overige warme drank producten door aanzienlijk lagere kantoorbezetting.					
<i>Extra schoonmaken gemeentehuis</i>		-18.000	-18.000	-18.000	
Extra maatregelen m.b.t schoonmaak gemeentehuis (uitbreiding schoonmaakwerkzaamheden middels extra middag schoonmaakronde).					
Meerjarig financiële corona-effecten	-27.000	-329.000	-159.000	-23.000	0
Reserve mutaties					
<i>Bestemmingsreserve Corona; onttrekking</i>	27.000	329.000			
De verwachte kosten voor 2021 halen we uit de bestemmingsreserve Corona. Vanwege de onzekere tijden beoordelen we de situatie voor de volgende jaren weer bij jaarrekening 2020 en kadernota 2022.					
TOTAAL reserve mutaties	27.000	329.000	0	0	0
TOTAAL effect ten laste van begrotingssaldo	0	0	-159.000	-23.000	0