

Maatregel	Raadsvoorstel 20 mei 2020			Peildatum			Wijziging werkelijk	Wijziging eind 2020
	Tot 20 mei	Tot 1 september	Tot eind 2020	Werkelijk tot 1 september	Werkelijk 1 oktober 2020	Tot eind 2020		
1 Voorgelegd aan raad								
1.1 Buig								
1.2 Subsidies*								
1.3 Huren en erfpachten	136.000	294.000	490.000	53.082	53.082	190.000	-	
1.4 VVE/peuteropvang*				5.534	5.595	6.000	61	
1.5 Evenementen	1.000	30.000	50.000	30.000	30.000	50.000	-	
1.6 TOZO**				4.078.537	4.372.309	5.250.000	293.772	
1.6.1 Uitvoeringskosten TOZO**							-	
1.6.2 Rijksbijdrage TOZO regeling				-4.078.537	-4.372.309	-5.250.000	-293.772	
1.7 Stelpost cultuur en sport	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	100.000	-	
1.8 Rechtmatigheid*							-	
2 Reeds besloten door B&W								
2.1 Marktgeden	6.000	12.000	30.000	13.000	13.000	13.000	-	
2.2 Uitstel forensen- en toeristenbelasting 2019*				19.300	19.300	19.300	-	
2.3 Uitstel en geen aanmaning, etc.*							-	
2.4 BIZ-bijdrage*				8.500	8.500	8.500	-	
2.4a Subsidie Stichting Schagen Marktstad					19.000	19.000	19.000	
2.5 Zorg jeugd, Wmo en doelgroepen-vervoer*	PM	PM	PM	297.712	400.854	375.000	103.142	
2.5a Regulier Budget Jeugd/WMO				-297.712	-400.854	-375.000	-103.142	
2.6 Leerlingenvervoer*	PM	PM	PM				-	
3 Autonom								
3.1 Meer afval	130.000	250.000	410.000	160.000	170.000	200.000	10.000	
3.2 Pachten kermis	71.000	71.000	71.000	66.000	66.000	66.000	-	
3.3 Schagen Actief*				306.911	306.911	306.911	-	
3.4 OZB, afval en riool (per 1%)	52.000	104.000	208.000	100.000	100.000	100.000	-	
3.5 forensenbelasting 2020*							-	
3.6 Toeristenbelasting 2020	300.000	1.000.000	1.444.000	353.000	353.000	353.000	-	
3.7 Precariobelasting	31.000	62.000	103.000	31.000	31.000	31.000	-	
GGD	PM	PM	PM				-	
Veiligheidsregio	PM	PM	PM				-	
Subtotaal	827.000	1.923.000	2.906.000	1.226.327	1.255.388	1.462.711	29.061	-

4	Meer en minder (uitvoerings)kosten									
4.1	Handhaving									
4.2	Crisisteam									
4.3	Extra corona uitvoeringskosten			51.510	51.510	70.000				15.000
4.4	Eenmalige uitkering personeel			96.000	96.000	96.000				
4.5	Lagere reiskosten (voordeel)			-96.000	-114.000	-150.000	-18.000			
4.6	Vergoeding voor het thuiswerken				18.000	70.000	18.000			16.000
	Totaal	827.000	1.923.000	2.906.000	1.277.837	1.306.898	1.548.711	29.061		31.000
	Compensatiepakket Rijk Corona Maart-mei									
1.7	Culturele voorzieningen			-141.000	-141.000	-141.000				
2.5	Jeugd en wmo			-107.000	-107.000	-107.000				
3.6	Toeristenbelasting			-353.000	-353.000	-353.000				
	Integratieuitkering Participatie (WSW)			-217.000	-217.000	-217.000				
1.4	Voorschoolse opvang Peuters			-23.000	-23.000	-23.000				
	Totaal			-841.000	-841.000	-841.000				
	Incidenteel schrappen opschalingskorting					-179.000	-179.000			
	Saldo				436.837	286.898	528.711	-149.939		31.000

* dekking regulier budget

** dekking rijksbijdrage

NB 1 de PM posten bij zorg en bij leerlingenvervoer betreffen de mogelijke meerkosten die het gevolg zijn van het verplicht moeten opvolgen van RIVM-richtlijnen. Deze zijn nog niet in beeld en kunnen derhalve nog niet worden gekwantificeerd.

NB 2 de PM posten bij GGD en Veiligheidsregio betreffen de extra werkzaamheden vanwege de corona-crisis en de mogelijke meerkosten die het gevolg zijn van het verplicht moeten opvolgen van RIVM-richtlijnen. Deze zijn nog niet in beeld en kunnen derhalve nog niet worden gekwantificeerd.