

Beleidseffecten Corona per programma				
Programma Bestuur				
beleidsveld	taak	effect door corona	gevolgen	kosten
Burgerzaken	Huwelijken	Deel huwelijken wordt gecancelld of verplaatst naar 2021	Voornamelijk financieel	70.000
		Project 'promoten huwelijken' wordt dit jaar niet meer opgepakt	Beperkt	-6.000
	Aanvragen documenten	Alleen spoedaanvragen gaan op dit moment door bij Burgerzaken (minder aanvragen)	Voornamelijk financieel	11.500
	Extern callcenter	Project 'extern callcenter' wordt dit jaar niet opgepakt	Beperkt	-7.105
Burgerzaken/ Overhead	Inhuur personeel	Meer inzet personeel nodig door meer maatwerk en omslachtiger dienstverlening	Financieel	20.000
Overhead	Klanttevredenheids-onderzoek	Project 'uitbreiden klanttevredenheidsonderzoek' wordt dit jaar niet opgepakt	Beperkt	-12.500
	Sturing dienstverlening	Project 'sturing dienstverlening' wordt dit jaar niet opgepakt	Beperkt	-15.000
	Communicatie/FSP	Plaatsen van meer advertenties, delen van meer informatie	Financieel	50.000
	Juridische ondersteuning	Extra inzet huisadvocaat	Financieel	5.000
	I&A	Kosten thuiswerkfaciliteiten en telefoniekosten	Financieel	15.500
	Nieuwe werkomgeving	Aanpassen werkomgeving aan 1,5 meter economie	Financieel	20.000
	Catering	Minder personeel dat gebruik maakt van de catering	Nog in overleg met cateraar	PM
	Indirecte personeelslasten	Besparing reiskosten woon-werkverkeer	Wordt ingezet voor thuiswerkfaciliteiten	PM
	Ontwikkelbudget organisatie	Aanpassen aan nieuwe leervormen: digitalisering, inrichten classrooms		PM
Treasury	Reclamebeleid	Ondernemers maken geen/minder reclame (evt. faillissement reclame exploitanten)	Financieel	72.000
Belastingen	Baten precariobelasting	Terrassen dicht en vanaf 1 juni beperkt door 1,5 meter economie (lastig voor de kleine horeca ondernemers). Zolang de coronamaatregelen van kracht blijven zullen wij minder baten precariobelasting genereren.	Financieel	40.000

	Belastingen	Door de coronamaatregelen, zullen er naar verwachting meer bedrijven failliet gaan/personen het financieel moeilijk krijgen. Hierdoor wordt inning van gemeentelijke belastingen lastiger.	Financieel	100.000 <i>BghU gevraagd om (financiële) prognose</i>
BDO	Communicatie	Extra uitgaven m.b.t. communicatie burgemeester naar inwoners, zowel filmmateriaal als extra berichtgeving in de krant.	Financieel	<15.000
Programma Veiligheid				
beleidsveld	taak	effect door corona	gevolgen	kosten
Ondermijning	Aanpak Ondermijning	Vertraging in de aanpak	Geen / beperkt	Geen
Boa	Toezicht publiek domein	Extra inzet / inhuur, ook op de dure uren (avond / weekend)	Hogere loonkosten	Nog binnen loonsom
Programma Fysiek				
beleidsveld	taak	effect door corona	gevolgen	kosten
Buiten	groenonderhoud	aannemers leveren nog steeds het gevraagde werk. Vanuit de landelijke overheid wordt er op de aannemers ook een beroep gedaan om de opdrachten uit de overheid vooral doorgang te laten vinden. Zo krijgen de aannemers nog steeds geld binnen in deze tijd. Het kan zijn dat, door ziekte bij de aannemers, de aannemers uitvallen/ werk stil leggen. Dit is vooralsnog niet te voorzien en zoals het er nu naar uit ziet worden de werken uitgevoerd met in achtneming van de RIVM regels. Er worden door bepaalde aannemers wel extra werkzaamheden/ kosten ivm hinder in uitvoering werkzaamheden (onkruidbestrijding vegen etc) voorzien	Hogere kosten; extra werk. Het betreft een pro-forma claim van de aannemer. De daadwerkelijke hoogte van de kosten is nog niet bekend.	Door aannemer ingeschat op ca. 400.000
Leges en precario	Inkomsten kadegelden en betaald parkeren	Het enige punt van aandacht op dit moment zijn de inkomsten kadegelden en de inkomsten van het betaald parkeren op de Scheendijk. de inkomsten kadegelden zullen achter blijven/ de begrote inkomsten niet		24.000

		worden gehaald. t/m 07/04 is er een voorspelling gedaan o.b.v. inkomsten in de periode maart - mei 2019		
	omgevingsvergunningen	De legesopbrengst is over de eerste drie maanden van 2020 € 200.000 lager dan in 2019. Het aantal ingediende aanvragen Omgevingsvergunning loopt momenteel sterk terug. Op dit moment is de verwachting dat de grote projecten nog wel door zullen gaan. Voor het Kostenverhaal zijn er op dit moment nog geen signalen dat dit tot stagnatie en lagere inkomsten leidt. We hebben de indruk dat de planontwikkeling binnen de gegeven omstandigheden doorgaat. Mogelijk dat op termijn enige negatieve gevolgen te zien zijn. Overigens zijn hier in de begroting geen opbrengsten voor begroot.	Oplopen van achterstanden in de werkzaamheden; vaak kostenverhogend en heeft impact op inwoners/ belanghebbenden	100.000
Kapitaalswerken	Kockengen Waterproof	Op dit moment heeft de aannemer van Kockengen Waterproof het werk stilgelegd. Dit i.v.m. ziekte binnen zijn organisatie. Wat de precieze gevolgen hier van zijn, is nu nog niet in te schatten. Een ander groot project, Herenweg – Gageldijk kan hier ook mee te maken krijgen. Maar dat is nu nog niet te voorzien. Er worden op dit moment nog steeds investeringskredieten aangevraagd en opdrachten in de markt gezet. Hierop is op dit moment nog geen verandering.	Oplopen van achterstanden in de werkzaamheden; vaak kostenverhogend en heeft impact op inwoners/ belanghebbenden	Niet in te schatten
APV/Bijzondere wetten	Vergunningen	Door de coronamaatregelen lopen de aanvragen horeca exploitatievergunning / drank en horecawet en aanverwante zaken terug. Dit geldt eveneens voor de evenementen.		25.000
Grondexploitatie		Ook voor de grondexploitaties en ontwikkellocaties geldt dat de planontwikkeling binnen de huidige mogelijkheden doorgaat. Op het moment dat	Oplopen van achterstanden in de werkzaamheden; vaak kostenverhogend en heeft impact op inwoners/ belanghebbenden	Nog niet in te schatten

		<p>het doorgaan van bewonersbijeenkomsten of raadsbesluiten fundamenteel zijn voor de voortgang dan kan er vertraging optreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flambouw: stagnatie momenteel niet aan de orde • Kuiperstraat: de planning om de raad in juli een besluit te laten nemen over de visie Atlantische Buurt wordt op grond capaciteits- en planningsredenen niet gehaald. Staat nu gepland voor de raad van september. Nu nog niet helder of dat 1 op 1 ook negatief gevolg heeft voor Kuiperstraat. • Kockenest: stagnatie momenteel (nog) niet aan de orde. • Harmonieplein: mogelijk enige vertraging in de tijd vanwege uitstel commissievergaderingen. En uitstel besluit go/no go Explorius. • Veenkluit: stagnatie nog niet aan de orde. • Daalsehoek: stagnatie door Corona nog niet aan de orde <p>Voor de faciliterende ruimtelijke projecten geldt al langer dat de doorloopsnelheid lager is onder meer door vertraging besluitvorming raad. Daarmee lopen geraamde anterieure inkomsten achter op verwachtingen terwijl gemeente kosten wel doorlopen. Het extra effect van Corona nog niet aan te geven. Daar is het te vroeg voor.</p>		
Afval	Inzameling oud papier	<p>Doordat wij nu o.a. zelf het oud papier ophalen, i.p.v. de vrijwilligers, komen hier extra kosten uit voort. Daarnaast is er meer afval van particulieren. Minder afval van bedrijven.</p> <p>Wanneer de gescheiden ingezamelde afvalstromen (denk aan plastic, papier, glas, GFT,</p>	Gevolgen tot minimum beperkt, vrijwilligers halen oud papier niet meer op	10.000 extra per maand oud papier per maand ca 10.000 verkeersregelaars per maand

		etc.) niet meer kunnen worden afgezet voor recycling, dan moeten deze worden verbrand (= duurder dan recyclen) of worden opgeslagen. Er zijn behoorlijke kosten aan opslag verbonden. Door dat mensen meer gaan klussen worden de verwerkingskosten voor het afval van de gemeentewerven hoger dan geraamd.		
Inkomsten riolering		Naast latere realisatie van een deel van het begrotingsbedrag 2020 is de verwachting dat een deel van de begrote opbrengst niet wordt gerealiseerd.		Nog niet in te schatten
Duurzaamheid		Pilot Tienhoven/Zogwetering/ Staatsliedenbuurt aardgasvrij / klimaatneutraal	Mogelijke vertraging ivm participatie	Geen
		Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)-Aanvraag	Vertraging	geen
Programma Samenleving				
beleidsveld	taak	effect door corona	gevolgen	kosten
Economie	Toekomstvisie bedrijventerreinen	Effecten Corona toegevoegd aan de visie	Vertraging	Geen extra kosten
	Plan/Inventarisatie Vitaal platteland	Participatie vraagt meer tijd	Vertraging	Geen extra kosten
	Herijking visie Toerisme en Recreatie	Effecten Corona en herstelplan toevoegen aan de visie	Herstelplan opstellen	nrb
	Inkomsten toeristenbelasting	Afname overnachtingen waardoor minder toeristenbelasting wordt geïnt.	In de kamerbrief van 28 mei 2020 wordt een compensatie vanuit het Rijk toegezegd.	€ 150.000
	Versteviging inzet regio, REP, EBU, Provincie	Effecten Corona meenemen in diverse trajecten	De inzet in de regio kan vertraging oplopen	Geen
	Economisch beleid	Effecten Corona, recessie	Herijken, herstelmaatregelen, coronafonds instellen	nrb
	Deelname aan beurzen, ondernemers-bijeenkomsten.	Beurzen en bijeenkomsten gaan niet door	Stichtse Vecht kan zich niet vertegenwoordigen en lokale ondernemers bijeenkomsten vinden geen doorgang	Geen
	Horeca uitvoeringsbeleid	Experiment terrassen	Het experiment wordt later opgestart.	Geen

	Inkomsten precario terrassen, (zie ook bij Belastingen)	Terrassen minder in gebruik	Minder inkomsten	Nnb
	Digitale agenda	We onderzoeken welke innovaties mogelijk zijn onder andere met het gebruik van data en nieuwe technologie op basis van de nieuwe digitale glasvezel-structuur in het buitengebied. Vertraging vw capaciteit	Vertraging	geen
Erfgoed	Steunen nominatie aanwijzing nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) UNESCO	Mogelijke vertraging	Geen activiteiten	Geen
	Actualiseren lijst beeldbepalende panden nav Cultuurhistorische waardenkaart	Proces kan vertragen i.v.m. uitstel ter inzage legging	Vertraging	Geen
	Actualiseren archeologische waarden- en beleidsadvieskaart	Mogelijke vertraging ivm participatie	Vertraging	Geen
	Opstellen Kerkenvisie	Mogelijke vertraging ivm participatie	Vertraging	Geen
Programma Samenleving				
beleidsveld	taak	effect door corona	gevolgen	kosten
Voorveld	Cluster Preventie en Welzijn	Beleidsontwikkeling vertraagt	Totstandkoming cluster is afhankelijk van inkoop jeugdhulp en Wmo. Die inkoop is vertraagd. Dit kan effect hebben op het realiseren van de taakstelling	
		Meer/andere inzet partners	Jongeren gaan niet meer school; risico op buiten beeld raken. Inzet door Jeugdpoint en SMW	extra kosten maatwerkvoorzieningen
	Beroep op mantelzorg ondersteuning	Overbelasting mantelzorgers	Mantelzorgers zijn meer thuis met hun naasten. Daardoor is er een groter risico op overbelasting toe. Beroep op mantelzorgondersteuning neemt toe, i.c.m. andere vormen van mantelzorgondersteuning (vanwege social distancing)	Extra kosten voorliggende en/of maatwerkvoorzieningen
	Toename eenzaamheid	Beroep op ondersteuning neemt toe	Sociaal contact is beperkt. Daardoor neemt eenzaamheid toe, zowel onder ouderen als onder jongeren en onder kwetsbare doelgroepen. Hierdoor ontstaat er een extra beroep op	extra kosten voorliggende en/of maatwerkvoorzieningen

			vrijwillige (en professionele) inzet.	
	Meer/andere inzet partners	Jongeren gaan niet meer school; risico op buiten beeld raken. Inzet door Jeugdpoint, SMW en Leerplicht.	<p>Voor Jeugdpoint zijn er door een verschuiving van werkzaamheden vooralsnog geen extra middelen nodig als het gaat om buiten beeld raken van jongeren. Het SMW heeft aangegeven meer uren kwijt te zijn, maar corona lijkt hierin een beperkte rol te spelen en is meer van structurele aard. Voor leerplicht lijkt er vooralsnog ook geen aanleiding voor extra middelen, mogelijk wel als leerlingen niet bereikt worden en er meer outreachend gewerkt moet worden.</p> <p>De lock down zorgt mogelijk op termijn voor meer beroep op de voorzieningen, omdat jongeren door de situatie met het langdurig thuis zijn extra problemen hebben opgelopen. Dat kunnen we nu nog niet voorzien</p>	
		Extra inzet Jongerenwerk in de zomerperiode, omdat jongeren veelal thuis blijven.		Als je hier het jongerenwerk goed wilt inzetten in de zomerperiode moet je denken aan maximaal 336 uur aan extra inzet. (336 uur x 68,50= € 23.016,-).
Gezondheid	Samenwerking huisartsen	Crisisorganisatie	Gemeente en huisartsen hebben overleg en maken bestuurlijke afspraken in het kader van de crisisorganisatie. Denk aan maatregelen rondom het openen van 'coronapraktijken'.	

	GGD	Meer/andere inzet GGD	GGD moet meer/andere werkzaamheden verrichten dan de basis dienstverlening waarvoor de gemeente betaalt. Kans is groot dat ze voor deze andere/extra werkzaamheden extra geld gaan vragen.	Hogere bijdrage nodig t.b.v. begroting GGD
Onderwijs	Integraal huisvestingsplan	Vertraging doorontwikkeling kostenplafonds onderwijshuisvesting	Per 4 jaar wordt een beleidskader onderwijshuisvesting opgesteld. Dit zou in 2020 gerealiseerd moeten worden. Dit is waarschijnlijk niet haalbaar.	
	Nieuwbouwlocaties scholen	Vertraging uitbreiding, kosten noodlokalen	Broeckland college en De Pionier hebben uitbreiding nodig. De projecten liggen nu stil. Hetzelfde geldt nu voor Harmonieplein (raadsvoorstel van agenda commissie gehaald).	Gevolg vertraging Pionier € 10.000 p/m (€ 40.000)
	Crisisorganisatie	Organisatie noodopvang, extra ureninzet. Ook ten koste van regulier werk	Scholen en kinderopvang zijn verantwoordelijk voor het organiseren van noodopvang. Gemeente heeft coördinerende rol (ook na 11 mei). Dit vraagt extra ureninzet van medewerkers. extra uren medewerkers in crisisorganisatie worden gecompenseerd, tijd voor tijd. Dit betekent dat regulier werk vertraging oploopt.	
	Toezicht Wet Kinderopvang	Minder kosten GGD	Toezicht vindt nu niet plaats. Daardoor zijn er minder kosten	
	Leerlingenvervoer	<ul style="list-style-type: none"> - Wegvallen vraag - Garantie-omzet 80% - Extra kosten 1,5 m. regel voor VSO-leerlingenvervoer. 	Besparing door minder vervoersbewegingen.	- € 200.000
Sport	Beleidskader Sport en Bewegen en toekomst sportpunt SV	Doorontwikkeling/toekomst sportpunt Stichtse Vecht schuift door.	Beleidskader sport en bewegen loopt eind 2020 af, nieuw beleidskader laat op zich wachten.	
	Harmonisatie buitensport	Vertraging implementatie; geen overdracht onderhoud naar sportverenigingen. Implementatie beleidslijn 1/3 financiering bij	Onderhoudscontracten lopen af, kunnen niet verlengd worden. Nieuwe contracten sluiten met beperkte	

		investeringen in velden, overdracht onderhoud naar verenigingen	looptijd brengt hoge kosten met zich mee.	
	kikkerfort	Minder bezoekers		€ 400.000
	Exploitatie Sportfondsen	Wegvallen bezoekers, compenseren Sportfondsen		€ 160.000
Participatiewet	Levensonderhoud	Toename beroep bijstand	Door het sluiten van bepaalde sectoren raken mensen hun werk of baan kwijt, waardoor ze een beroep moeten doen op de bijstand. Wij zien een toename in het aantal bijstandsaanvragen. Dit heeft effect op het realiseren van de taakstelling, langere werkloosheidsduur, minder werkgelegenheid, afhandelingsduur aanvragen Mogelijke scenario's: <ul style="list-style-type: none"> - extra instroom laag/uitstroom herstelt - extra instroom hoog / uitstroom herstelt - extra instroom laag/uitstroom herstelt niet - instroom hoog/uitstroom herstelt niet 	Toename van 70 tot 120 cliënten in 2020. (€ 560.000 tot € 950.000) Daarnaast zal uitvoeringscapaciteit in Toegang moeten worden uitgebreid
	Minimabeleid	Toename beroep minimaregelingen	Meer inwoners krijgen te maken met een terugval in inkomsten, waardoor ze een beroep moeten doen op minimaregelingen (bijvoorbeeld de voedselbank). Wij (voor)zien een toename in het beroep op de minimaregelingen	
	Schuldhelpverlening	Toename beroep shv	Door de terugval in inkomsten ontstaat er een risico op betalingachterstanden en schulden. Wij voorzien dat het beroep op schuldhelpverlening gaat toenemen	
	re-integratie	Afname werkgelegenheid	De werkgelegenheid neemt af en	

			daarmee de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen in een re-integratietraject.	
	Werkbedrijf	Opdrachtverlening en doorontwikkeling vertraagd	Doorontwikkeling Kansis voor brede doelgroep vraagt overleg, afstemming, ruimte in denken en doen. Daar ontbreekt het nu aan. Mogelijk ontstaat een oplopend exploitatietekort. In de kamerbrief van 28 mei 2020 wordt een compensatie vanuit het Rijk toegezegd.	-€ 120.000
Wsw	Kansis Wsw	Bedrijfsvoering teruggeschroefd, tekort exploitatie	Wsw'ers kunnen maar beperkt thuiswerken. Kwetsbare doelgroep. Wegvallen opdrachten.	
Jeugdhulp	Inkoop jeugdhulp (excl. EF en SAVE)	Ingangsdatum nieuw contract vertraagd (1-1-2022)	Later starten met integraal werken, beweging naar voren en andere manier van financieren. Dit heeft effect op het realiseren van de taakstelling.	
	Veiligheid	Toename beroep op hulp (VT zorgmeldingen)	Kinderen en ouders zitten verplicht thuis. Hierdoor ontstaan er kwetsbare en onveilige thuissituaties. We zien een toename in het aantal meldingen bij Veilig Thuis.	extra kosten maatwerkvoorzieningen
	Maatwerktrajecten	Toename beroep op hulp en betalen omzetgarantie	Zorgtrajecten worden zoveel mogelijk gecontinueerd, soms in een andere vorm. Desondanks kunnen problematieken verergeren. Dit kan leiden tot een toenemend beroep op hulp (ook door nieuwe cliënten). Daarnaast biedt gemeente omzetgarantie voor aanbieders die in financiële problemen komen.	extra kosten maatwerkvoorzieningen
	jGGZ	Toename beroep op hulp en betalen omzetgarantie	Zorgtrajecten worden zoveel mogelijk gecontinueerd, soms in een andere vorm. Desondanks kunnen problematieken verergeren. Dit kan leiden tot een toenemend beroep op hulp (ook door nieuwe cliënten). Daarnaast biedt gemeente	extra kosten maatwerkvoorzieningen

			omzetgarantie voor aanbieders die in financiële problemen komen.	
Wmo	inkoop Wmo-begeleiding (individueel en groep)	Ingangsdatum nieuw contract verstraagd (1-1-2022)	Later starten met integraal werken, beweging naar voren en andere manier van financieren. Daardoor later effect op ombuigingen. Dit heeft effect op het realiseren van de taakstelling.	
	Individuele begeleiding en dagbesteding	Afname uren, toename beroep op hulp. VT zorgmeldingen	Dagbesteding is mogelijk indien wordt gewerkt volgens richtlijnen; een aantal aanbieders heeft dagbesteding daarom gesloten. dit heeft grote impact op de deelnemers die hierop aangewezen zijn. Structuur en sociale context vallen weg. Er ontstaat druk op de thuissituatie en mantelzorgers , met risico op noodsituaties. Dagbesteding wordt vervangen door 1-op-1 begeleiding. Face-to-face contact wordt veelal vervangen door digitaal contact. Dat is echter niet voor iedereen mogelijk. Vraag is wat impact is op langere termijn. Verergering van problematiek > toename beroep op hulp, inzet van zorg.	extra kosten maatwerkvoorzieningen
	Individuele begeleiding en dagbesteding Hulp bij huishouden	Afname uren, toename beroep op hulp. VT zorgmeldingen Afname uren	Aanbieders leveren minder zorg en ontvangen minder inkomsten, maar kosten lopen wel door. Gemeente betaalt omzetgarantie (afsprake Rijk-VNG). Dit heeft effect op het realiseren van de taakstelling	
			Er worden minder uren afgenomen, waardoor aanbieders minder inkomsten hebben en de kosten wel doorlopen. Rijk en VNG hebben afgesproken dat gemeente omzetgarantie betaalt. Dit heeft effect op het realiseren van de taakstelling	
	Toekennen maatwerkvoorzieningen WMO	Stoppen met innen eigen bijdragen	In de kamerbrief van 28 mei 2020 wordt een compensatie vanuit het Rijk	€ 23.000 per maand

			toegezegd.	
	GGZ-problematiek	Toename stress	Onzekerheden, minder/geen zorg, wegvallen dagbesteding, verplicht thuisblijven hebben grote impact op mensen met psychiatrische problematiek. Problematieken kunnen verergeren. Tegelijkertijd zijn alternatieven zorgvormen niet makkelijk te vinden voor deze doelgroep. Het beroep op zorg zal t.z.t. toenemen. Tegelijkertijd zijn er zorgen om deze doelgroep straks weer 'geactiveerd' te krijgen.	extra kosten maatwerkvoorzieningen
	Instroom naar WLZ	Onaantrekkelijk om nu intern te gaan wonen ivm met verscherpte bezoekenregelingen	Langer beroep op WMO	