

Corona risico's Mill en Sint Hubert

In de september- en decembercirculaire 2020 hebben we compensatie ontvangen voor corona gerelateerde kosten.

Dit hebben we opgenomen als een stelpost.

Overzicht Corona stelpost

Stelpost 2020 (sept. circulaire 2020) € 402.660

Stelpost 2020 (dec. circulaire 2020) € 27.681

Totaal stelpost 2020 € 430.341

Werkelijke kosten en risico's 2020 € 332.632

Saldo stelpost ultimo 2020 € 97.709

Stelpost 2021 (sept. circulaire 2020) € 85.968

Stelpost 2021 (dec. circulaire 2020) € 85.559

Totaal stelpost 2021 € 171.527

Werkelijke kosten en risico's 2021 € 131.487

Saldo stelpost ultimo 2020 € 40.040

In onderstaand overzicht staan, per programma, alle werkelijke kosten en risico's benoemd voor het jaar 2020 en 2021.

	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect		Toelichting
			2020	2021	
1.1	Leges huwelijken	2020	€ 5.000		In beperkte mate zijn huwelijken ingetrokken, uitgesteld of hebben in een sobere variant plaatsgevonden.
1.2	Leges rijbewijzen	2020	€ 3.500		In de periode van 16 maart tot 5 mei 2020 heeft het CBR geen theorie- en praktijkexamens kunnen afleggen. De leges voor rijbewijzen vallen lager uit door een lager aantal aanvragen in 2020. Daarnaast heeft de Europese Commissie besloten dat EU rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Rijbewijzen die verlopen zijn tussen 1 februari en 30 november 2020 mogen negen maanden langer gebruikt worden.
1.3	Inzet Boa's	2020/2021	€ 8.500	€ 16.500	Inzet op handhaving van de noodverordening m.b.t. corona had in 2020 prioriteit. Er worden extra BOA's ingezet. In de septembercirculaire heeft het Rijk in haar 2e compensatiepakket een compensatie voor de extra kosten BOA's opgenomen. Mill en Sint Hubert ontvangt een compensatie van € 25.000 en deze compensatie wordt deels ingezet. De werkelijke lasten 2020 bedragen € 8.500. Er is een directievoorstel voor de inzet BOA's via CGM t/m maart 2021.

1.4	Leges evenementenvergunningen	2020	€ 1.500		Door het verbod op evenementen heeft een groot aantal evenementen niet plaats kunnen vinden.
1.5	Verkiezingen "coronaproof"	2021		€ 33.500	De verkiezingen moeten volgens de coronaregels georganiseerd worden. Dit betekent dat er extra maatregelen genomen moeten worden om aan de geldende richtlijnen te voldoen. Het is nu nog niet duidelijk hoe hoog de kosten zullen zijn en of de vergoeding van het Rijk afdoende is. In de septembercirculaire heeft het Rijk in haar 2e compensatiepakket een compensatie (€ 18.500) voor de extra kosten Tweede Kamerverkiezingen 2021 opgenomen; ook in de decembercirculaire is (€ 15.000) opgenomen. De kosten zullen pas in 2021 plaatsvinden.

	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect		Toelichting
			2020	2021	
2.1	Verhuur gemeentelijke eigendommen	2020	€ 7.500		De gemeente is met huurders van de gemeentelijke eigendommen (vastgoed) in overleg om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen over lasten i.v.m. corona. Mogelijk dat de huurverplichting 2020 gedeeltelijk kwijtscholden wordt, daar zij door corona verplicht dicht zijn geweest. Een besluit dient nog door het college genomen te worden.

	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect		Toelichting
			2020	2021	
3.1	Afvalinzameling	2020	€ 15.000		Corona heeft effect op de vermarkting van textiel. Door corona hebben landen in Afrika en Oost-Europa hun grenzen gesloten, waardoor textiel tijdelijk opgeslagen dient te worden. Doordat de vermarkting (tijdelijk) stil is komen te liggen wordt de inzamelvergoeding, die de individuele gemeenten direct van de contractant ontvangen, vooralsnog op € 0,00 per kilogram textiel gesteld. Op basis van historie is een daling van de vergoeding voor 2020 van € 15.000 te verwachten. VNG en Rijk hebben aangegeven dat er een coronavergoeding komt van € 32 mln over 2020 voor afvalinzameling. Het is momenteel niet bekend wat het exacte bedrag is waarvoor de gemeenten gecompenseerd wordt.
3.2	ODBN	2020	€ 0		De ODBN heeft haar werkzaamheden waar nodig in aangepaste vorm gecontinueerd welke niet hebben geleid tot financiële effecten. Vanuit het Rijk wordt nog onderzocht welke meerkosten gemeenten maken en hoe deze gecompenseerd zullen worden.

	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect		Toelichting
			2020	2021	
4.1	Noodopvang kinderopvang /peuteropvang	2020	€ 281		Vanwege de coronacrisis zijn de scholen en kinderopvang gesloten geweest en is noodopvang ingesteld voor de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. De kosten voor de avond-, nacht- en weekendopvang (tot 1 juli) komen voor rekening van de gemeenten. Tevens werden gemeenten geacht ouders te compenseren die gebruik maken van de gemeentelijk gesubsidieerde opvang. Gemeenten zijn hiervoor gecompenseerd door het Rijk, waardoor deze kosten niet tot financieel nadeel voor de gemeente hebben geleid.
4.2	Kermissen en overige evenementen	2020	€ 0		De kermissen in de gemeente Mill en Sint Hubert zijn op die van Sint Hubert na wel doorgegaan. De pachtsom kon volledig worden gefactureerd.
4.3	Sportverenigingen	2020	Budgettair neutraal		Het Rijk heeft compensatie beschikbaar gesteld t.b.v. de kwijtschelding van huren aan sportverenigingen. Deze gelden zijn in 2020 door de gemeente apart aangevraagd en zitten niet in de stelpost. De gemeente Mill heeft een aanvraag ingediend voor € 14.072. Dit bedrag is toegekend en volledig ontvangen. In 2021 is er nogmaals een mogelijkheid om compensatie bij het Rijk aan te vragen,
4.4	Leerlingenvervoer	2020	-€ 23.800		Tijdens de sluiting van de scholen is het leerlingenvervoer gedaald tot een minimum. Volgens de richtlijnen van de VNG is 80% van de niet gereden ritten doorbetaald en factureert men 100% van de gereden ritten. Dit leidt tot een positief effect. Vanaf 11 mei zijn de basisscholen weer (gedeeltelijk) open gegaan en vanaf 2 juni is het Voortgezet Onderwijs weer (gedeeltelijk) in bedrijf. In december 2020 zijn de scholen voor de kerstvakantie 3 dagen dicht geweest.
4.5	Lokale culturele voorzieningen	2020	€ 67.330	€ 42.080	Meerdere culturele instellingen hebben aangegeven in een financiële lastig pakket te zitten en de verwachting is dat er steunaanvragen komen. We denken het budget beschikbaar gesteld door het Rijk (gedeeltelijk) nodig te hebben voor deze steunaanvragen.

	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect		Toelichting
			2020	2021	
5.1	Tijdelijk niet innen eigen bijdrage WMO	2020	€ 4.931		Landelijk is besloten om in de maanden april en mei geen eigen bijdrage voor de WMO te innen. Het Rijk heeft de gemeente Mill en Sint Hubert hiervoor gecompenseerd met een bedrag van € 4.931.
5.2	Meerkosten zorgaanbieders jeugd en Wmo	2020 en mogelijk 2021	nwb waarschijnlijk max € 40.000		Vanuit het Rijk heeft de gemeente compensatie ontvangen voor de meerkosten die zorgaanbieders hebben gemaakt vanwege extra genomen maatregelen om zorg en ondersteuning te continueren tijdens de coronacrisis. Doordat nog niet alle facturen binnen zijn is nog niet geheel duidelijk wat de meerkosten zullen bedragen. Voorgesteld wordt om de bedragen te reserveren voor meerkosten jeugd en WMO. De verrekening van deze meerkosten verloopt via de regionale inkooporganisaties.

5.3	Reïntegratie	2020 en 2021	€ 3.890	€ 13.724	Vanuit het 3 ^e coronasteunpakket is voor 2021 in totaal € 13.724 beschikbaar gesteld t.b.v. re-integratie. Doordat vanwege de coronacrisis inwoners hun baan zijn verloren en op termijn mogelijk in de bijstand terecht komen, is het van belang om in het re-integratieplan 2021 al extra middelen te reserveren voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Tevens zullen deze middelen benodigd zijn voor de zzp'ers die gebruik maken van de Tozo en vanwege de coronacrisis genoodzaakt zijn zich te heroriënteren. Doordat in 2020 ook al hogere kosten t.a.v. re-integratie zijn gemaakt, wordt voorgesteld om ook ontvangen bedrag van €3.890 2020 te oormerken.
5.4	Stijging schuldhelpverlening en minimabeleid	2020 en 2021		€ 14.683	Vanuit het 3 ^e coronasteunpakket is voor 2021 in totaal € 14.683 beschikbaar gesteld t.b.v. het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand. De verwachting is dat vanwege de coronapandemie meer inwoners geconfronteerd zullen worden met armoede en schulden en daarom een beroep zullen doen op schuldhelpverlening dan wel bijzondere bijstand. Voorgesteld wordt daarom om voor 2021 deze middelen uit het coronasteunpakket te oormerken voor dit doeleinde. Gezien we in 2020 nog geen stijgende kosten hebben gezien op deze onderdelen, is het niet noodzakelijk om ook de € 7.182 die is ontvangen voor 2020 te oormerken.
5.5	IBN (WSW)	2020 en 2021	€ 186.000		Vanwege de coronacrisis zijn veel detacheringen via IBN weggefallen. Tevens was er bij IBN sprake van een hoog ziekteverzuim. IBN houdt daarom rekening met een fors tekort in 2020. Vanuit het Rijk zijn gelden beschikbaar gesteld voor de compensatie aan WSW bedrijven (€ 186.000). Deze gelden zullen door de gemeente overgemaakt worden naar IBN. De compensatie aan IBN verloopt daarmee budgettair neutraal.
5.6	TOZO1, TOZO2 en TOZO3	2020	budgettair neutraal		Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal.
5.7	Gemeenschaps-accommodaties	2020	€ 7.000		Vanwege de coronamaatregelen hebben de gemeenschapsaccommodaties hun deuren moeten sluiten, wat een effect heeft op de exploitatie van de gemeenschapsaccommodaties. De totale financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet in beeld te brengen, omdat deze afhankelijk zijn van de duur van de maatregelen. Vanwege deze sluiting van de gemeenschapsaccommodaties wordt voorgesteld om de middelen die vanuit het coronasteunpakket zijn ontvangen voor de ondersteuning van gemeenschapsaccommodaties te reserveren voor dit doeleinde.

	Risico	Termijn	Mogelijk financieel effect		Toelichting
			2020	2021	
6.1	Hogere kwijtschelding gemeentelijke belastingen	2020 en 2021	€ 0	€ 5.000	Meer personen vallen terug naar bijstandsniveau. In 2021 worden hogere lasten verwacht als steunmaatregelen afgebouwd worden.
6.2	Toeristenbelasting	2020 en 2021	€ 6.000	€ 6.000	Raming 2020 € 48.000. Verwachting is een omzetsdaling. Tarief is percentage omzet. Iets hogere compensatie via algemene uitkering van lagere opbrengsten in maart tot en met juni 2020.
6.3	Oninbaar verklaringen	2020 en 2021	€ 0	pm*	Totale geraamde opbrengsten rioolheffingen, reinigingsheffingen en OZB 2020 is € 4.700.000. Aannee oninbaar door faillissementen, verenigingen en culturele instellingen in financiële problemen, etc. 3%. Manifesteert zich vooral in 2021. Voor 2021 wordt op basis van bovenstaande berekening een bedrag van € 150.000 aan oninbaarverklaringen verwacht. De banken zijn begin 2021 gestopt met soepele kredietverlening.

**Er wordt op dit moment een aanname gedaan van 3%, maar dit wordt nog nader onderzocht*

Samenvatting 2020:

Prog 1	€ 18.500
Prog 2	€ 7.500
Prog 3	€ 15.000
Prog 4	€ 43.811
Prog 5	€ 241.821
Prog 6	€ 6.000
	€ 332.632

Samenvatting 2021:

Prog 1	€ 50.000
Prog 2	€ 0
Prog 3	€ 0
Prog 4	€ 42.080
Prog 5	€ 28.407
Prog 6	€ 11.000
	€ 131.487

cht