

Afdeling: Bedrijfsvoering
Behandelaar: Olffen, Agnes van
Telefoonnummer: **06-15037453**

Voorstelnr. 955
Barneveld, 30 september 2020
Portefeuillehouder: A.H. van de Burgwal

☒ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **3^e coronamonitor gemeente Barneveld**

Gevraagde beslissing:

1. De 3^e coronamonitor ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad;
2. Een stelpost 'Corona-steunpakket' opnemen voor 2020;
3. De budgettaire wijzigingen uit deze 3^e coronamonitor, per saldo +€ 1.593.000, budgettair neutraal verwerken via de stelpost 'Corona-steunpakket';
4. Het saldo van de eerder gemaakte kosten uit de 1^e en 2^e coronamonitor ad -€ 859.000 weer toe te voegen aan de incidentele begrotingsruimte, zodat ook deze kosten budgettair neutraal verwerkt zijn;
5. Het saldo van de eerder gemaakte kosten uit de 1^e en 2^e coronamonitor ad -€ 859.000 ten laste te brengen van de stelpost 'Corona-steunpakket';
6. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bekijken wat er is benut uit de stelpost 'Corona-steunpakket' en het saldo betrekken bij het verwerken van het jaarrekeningresultaat;
7. De budgetwijzigingen van deze 3^e coronamonitor via de maandrapportage ter autorisatie aan de raad voor te leggen.

1. Inleiding

In navolging van de eerste en tweede coronamonitor is nu een derde coronamonitor opgesteld.

De ontwikkelingen gaan snel en zijn grillig. Het kan dus zijn dat zaken alweer ingehaald zijn door gewijzigde maatregelen. De peildatum van deze 3^e coronamonitor is 15 september 2020. De peildatum is gelijk aan die van prinsjesdag.

In de eerste coronamonitor zijn de producten geïnt inventariseerd waar 'corona' effect op heeft. Met name extra werkzaamheden die de gemeente door de crisis door het Rijk toebedeeld heeft gekregen.

In de tweede coronamonitor is een update van de eerste monitor gegeven, waarbij de hoofdstukken over de zaken om te behouden en de impact op de bedrijfsvoering buiten beschouwing zijn gelaten.

Om helder inzicht te verschaffen in de impact op dit moment, heeft deze derde monitor een geactualiseerde opzet. Per programma is aangegeven welke producten, activiteiten substantieel door de coronacrisis worden beïnvloed, welke maatregelen er getroffen zijn en wat de verwachting hierbij is als de crisis langere tijd zal aanhouden. Daarbij zijn ook extra aandachtspunten benoemd die bij de 2^e golf worden verwacht. De hoofdstukken ten aanzien van zaken om te behouden na de crisis en de impact van de bedrijfsvoering zijn in deze monitor weer opgenomen.

Daarnaast is in deze monitor verder ingezoomd op de kosten en risico's van de coronacrisis en de mogelijk nog te verwachten kosten in de laatste maanden van 2020. De inmiddels bekende compensatie vanuit Rijk en Provincie zijn ook in deze monitor verwerkt.

Om het totaalbeeld te kunnen bewaken is het voorstel om een stelpost 'Corona-steunpakket' op te nemen. Hier zullen de mutaties uit zowel uit de 1^e, de 2^e als ook uit de 3^e coronamonitor worden verrekend.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zal worden gekeken wat er in totaliteit is benut en zal het saldo van deze stelpost betrokken worden bij het verwerken van het jaarrekeningresultaat.

In totaal zal er bij deze 3^e coronamonitor een bedrag van € 1.593.000 neutraal worden verwerkt. Enerzijds is er een voordeel van € 129.000 aan budgetbijstelling vanuit de afdelingen. Anderzijds is er een voordeel van € 1.464.000 van de 1^e en 2^e tranche compensatie vanuit het Rijk. Tegenover deze incidentele voordelen wordt er in totaal een bedrag van € 536.000 genoemd aan mogelijke risico's die op ons af gaan komen voor 2020. Daarbij zijn ook een aantal p.m.-posten benoemd.

De financiële bijstellingen uit de 1^e en 2^e coronamonitor bedroegen - € 859.000 en zijn nadelig onttrokken aan de incidentele begrotingsruimte omdat de compensatieregelingen van het Rijk nog niet bekend waren.

Het voorstel is nu om deze nadelige onttrekking terug te draaien en het bedrag van € 859.000 toe te voegen aan de incidentele begrotingsruimte. Hierdoor kunnen de mutaties uit de 1^e en 2^e coronamonitor ook budgettair neutraal verwerkt worden via de stelpost 'Corona-steunpakket'.

In totaal zal de stelpost (€ 1.593.000 minus € 859.000) zijnde € 734.000 bedragen voor 2020.

De financiële bijstellingen vinden via de maandrapportage plaats.

Op basis van de onderwerpen die in behandeling zijn, betreft dit het 22^e voorstel dat effect heeft op de incidentele begrotingsruimte in 2020. Als alle voorstellen verwerkt zijn, zal de begrotingsruimte na verwerking van dit voorstel veranderen van een stand van -€ 656.000 naar + € 203.000. (Het betreft het terugdraaien van de mutaties uit de 1^e en 2^e coronamonitor in totaal € 859.000)

Op dit moment zijn de gevolgen op een aantal domeinen nog niet concreet uitgewerkt in deze derde coronamonitor. De genoemde ontwikkelingen op het gebied van Jeugdhulp en WMO vindt plaats met een voorstel via de maandrapportage. De budgetbijstelling vanuit het ruimtelijk domein zal eveneens met een voorstel via de maandrapportage worden voorgelegd.

In de aanloop naar de vierde coronamonitor in het najaar zal in overleg specifiek worden bekeken wat de gevolgen zijn voor de dorpshuizen, theaters, musea en sportverenigingen van de gemeente Barneveld bij de aanhoudende crisis.

2. Bijlagen

- 3^e Coronamonitor gemeente Barneveld d.d. 30 september 2020

Oplegnotitie bij gewijzigde 3^e coronamonitor (versie 13 oktober).

In deze oplegnotitie zijn de aangepaste punten te lezen die in het boekwerk van 13 oktober ten opzichte van het boekwerk van 6 oktober.

Bij de aanlevering van deze 3^e coronamonitor (versie 13 oktober) zijn de onderstaande punten aangepast in het boekwerk ten opzichte van de behandelde versie van 6 oktober.

Boekwerk, lay-out- aanpassingen:

- De peildatum van 15 september 2020 en de grilligheid van de ontwikkeling is als 1^e genoemd in het boekwerk en ook in het collegevoorstel.
- Het format van de 4 vraagstelling komt nu bij alle hoofdstukken terug, ook als er geen ontwikkelingen te melden zijn. De lay-out van de vraagstellingen is iets aangepast (blauw en schuingedrukt).
- De leeswijzer is meer in detail uitgeschreven.
- De grijze arcering van de mutaties zijn verwijderd.

Boekwerk, inhoudelijke aanpassingen:

- Bladzijde 11 is een zin toegevoegd bij Vastgoed: *Het ministerie komt met een subsidie om ventilatie in scholen te verbeteren. Het is echter een beperkte subsidie van maximaal 30% van de kosten die landelijk nodig zijn. De andere 70% zou van de schoolbesturen moeten komen. Het is de vraag of die dat kunnen betalen.*
- Bladzijde 17 tekstaanpassing: Budgetbijstelling van de prognose van jeugdhulp vindt plaats met een voorstel *via de maandrapportage*. In vorige versie stond dat het via separaat raadsvoorstel zou komen.
- Idem voor ruimtelijk domein, op bladzijde 16.
- Bladzijde 25 teksttoevoeging: *De mutaties uit de 1^e en 2^e coronamonitor bedroegen - € 859.000.*
- Samenvatting bladzijde 3 en 25 is aangepast en er zijn extra beslispunten in het collegevoorstel toegevoegd:
 - *Een stelpost 'Corona-steunpakket' opnemen voor 2020;*
 - *De budgettaire wijzigingen uit deze 3e coronamonitor, per saldo +€ 1.593.000, budgettair neutraal verwerken via de stelpost 'Corona-steunpakket';*
 - *Het saldo van de eerder gemaakte kosten uit de 1^e en 2^e coronamonitor ad -€ 859.000 weer toe te voegen aan de incidentele begrotingsruimte, zodat ook deze kosten budgettair neutraal verwerkt zijn;*
 - *Het saldo van de eerder gemaakte kosten uit de 1^e en 2^e coronamonitor ad -€ 859.000 ten laste te brengen van de stelpost 'Corona-steunpakket';*
 - *Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bekijken wat er is benut uit de stelpost 'Corona-steunpakket en het saldo betrekken bij het verwerken van het jaarrekeningresultaat;*

Raadsmemo 3^e coronamonitor Gemeente Barneveld

Datum: 30 september 2020

Onderwerp: 3^e coronamonitor Gemeente Barneveld

Ter attentie van: De raad

Afzender: College van Burgemeester en Wethouders

Portefeuillehouder: A.H. van de Burgwal

Mail behandelaar A.vanoffen@barneveld.nl

Telefoonnummer 06-15037453

Samenvatting

Deze 3^e coronamonitor geeft inzicht in de impact van het coronavirus op de gemeente Barneveld op dit moment.

In deze monitor wordt verder ingezoomd op de kosten en risico's van de coronacrisis tot 15 september en de mogelijk nog te verwachten kosten in de laatste maanden van 2020. De effecten van de nieuwe maatregelen die 13 oktober bekend zijn gemaakt, zijn niet meegenomen bij deze 3^e coronamonitor.

De inmiddels bekende compensatie vanuit Rijk en Provincie zijn ook in deze monitor verwerkt.

Doel

Het doel van deze memo is de raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de gevolgen van het corona-virus voor de gemeente Barneveld.

Vervolg

In het najaar zal de raad opnieuw geïnformeerd worden over de stand van zaken.



Coronamonitor Nummer 3

Gemeente Barneveld

September 2020

Inhoud

Samenvatting.....	3
Leeswijzer	4
Hoofdstuk A.....	5
Programma 1. Participatie en ondersteuning	5
Groeien naar zelfstandigheid	5
Meedoen naar vermogen	5
Samen oud worden	6
Algemeen sociaal domein	7
Programma 2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid.....	8
Programma 3. Woon- en leefomgeving	9
Beheer openbare ruimte	9
Ruimtelijke ontwikkeling	9
Veiligheid	10
Vastgoed.....	10
Programma 4. Bestuur en interne dienstverlening	12
Hoofdstuk B. Impact op de Bedrijfsvoering.....	13
Hoofdstuk C. Zaken om te behouden na de crisis	15
Hoofdstuk D. Risico's en financiële gevolgen	16
Programma 1. Participatie en Ondersteuning.....	17
Programma 2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid.....	22
Programma 3. Woon- en leefomgeving	23
Programma 4. Bestuur en interne dienstverlening	24
Hoofdstuk E: Totaal overzicht mutaties 3e coronamonitor	25
Hoofdstuk F: Toelichting compensatie vanuit het Rijk en de Provincie	26

Samenvatting

Voor u ligt de derde editie van de Coronamonitor van de gemeente Barneveld. De doelstelling van deze monitor is inzicht verschaffen in de huidige situatie met betrekking tot de impact van de COVID-19 uitbraak op de producten en doelstellingen van de gemeente Barneveld.

De ontwikkelingen gaan snel en zorgen voor grilligheid in de financiële bijstellingen. Het kan dus zijn dat zaken alweer ingehaald zijn door gewijzigde maatregelen. Daarom is het belangrijk om te benoemen dat de peildatum bij deze 3^e coronamonitor 15 september 2020 is. De peildatum is gelijk aan die van prinsjesdag.

In de eerste coronamonitor zijn de producten geïnventariseerd waar 'Corona' effect op heeft. Met name extra werkzaamheden die de gemeente door de crisis door het Rijk toebedeeld heeft gekregen. Veelal op het vlak van het Sociaal Domein, Handhaving en Communicatie. Deze werkzaamheden zijn bovenop de reguliere werkzaamheden gekomen, terwijl deze (op veel vlakken) doorlopen. Ook vertragingen in of het niet of op een alternatieve manier uitvoeren van het reguliere takenpakket, zijn gemeld. Gebleken is dat de druk op de organisatie hoog is en (personeels-)kosten oplopen.

In de tweede coronamonitor is een update van de eerste monitor gegeven, waarbij de hoofdstukken over de zaken om te behouden en de impact op de bedrijfsvoering buiten beschouwing zijn gelaten. Ook zijn de financiële gevolgen gemeld en de (komende) compensatieregelingen. De financiële gevolgen zijn, voor zover bekend, via de maandrapportage in de begroting verwerkt.

De verwachting is dat ook in de nasleep van de corona-crisis voor activiteiten die nu blijven liggen extra middelen en menskracht nodig zijn. Ook blijkt de crisis nog niet voorbij.

In deze monitor verder ingezoomd op de kosten en risico's van de coronacrisis tot 1 september en de mogelijk nog te verwachten kosten in de laatste maanden van 2020. De inmiddels bekende compensatie vanuit Rijk en Provincie zijn ook in deze monitor verwerkt.

Om het totaalbeeld te kunnen bewaken is het voorstel om een stelpost 'Corona-steunpakket' op te nemen. Hier zullen de mutaties uit zowel uit de 1e, de 2e als ook uit de 3e coronamonitor worden verrekend. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zal worden gekeken wat er in totaliteit is benut en zal het saldo van deze stelpost betrokken worden bij het verwerken van het jaarrekeningresultaat.

In totaal zal er bij deze 3e coronamonitor een bedrag van € 1.593.000 neutraal worden verwerkt. Enerzijds is er een voordeel van € 129.000 aan budgetbijstelling vanuit de afdelingen. Anderzijds is er een voordeel van € 1.464.000 van de 1e en 2e tranche compensatie vanuit het Rijk. Tegenover deze incidentele voordelen wordt er in totaal een bedrag van € 536.000 genoemd aan mogelijke risico's die op ons af gaan komen voor 2020. Daarbij zijn ook een aantal p.m.-posten benoemd.

De financiële bijstellingen uit de 1e en 2e coronamonitor bedroegen - € 859.000 en zijn nadelig onttrokken aan de incidentele begrotingsruimte omdat de compensatieregelingen van het Rijk nog niet bekend waren.

Het voorstel is nu om deze nadelige onttrekking terug te draaien en het bedrag van € 859.000 toe te voegen aan de incidentele begrotingsruimte. Hierdoor kunnen de mutaties uit de 1e en 2e coronamonitor ook budgettair neutraal verwerkt worden via de stelpost 'Corona-steunpakket'.

In totaal zal de stelpost (€ 1.593.000 minus € 859.000) zijnde € 734.000 bedragen voor 2020.

In het najaar zal een update van deze monitor opgesteld worden.

Leeswijzer

Om helder inzicht te verschaffen in de impact op dit moment (lees: 15 september 2020), heeft deze derde monitor een geactualiseerde opzet.

In hoofdstuk A is per programma aangegeven welke producten, activiteiten substantieel door de coronacrisis worden beïnvloed, welke maatregelen er getroffen zijn en wat de verwachting hierbij is als de crisis langere tijd zal aanhouden. Daarbij zijn ook extra aandachtspunten benoemd die bij een eventuele 2^e golf worden verwacht.

De programma's zijn ingevuld volgens de onderstaande vraagstelling:

-Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden nog steeds substantieel beïnvloed door de coronacrisis?

-Welke ontwikkelingen op bovenstaande producten behoeven extra aandacht bij een eventuele 2e golf van de coronacrisis?

-Welke gevolgen zijn merkbaar en welke maatregelen zijn getroffen of wenselijk/ noodzakelijk op dit moment?

-Welke gevolgen en maatregelen behoeven extra aandacht bij een eventuele 2e golf van de coronacrisis?

In hoofdstuk B is de impact die de corona crisis heeft op de bedrijfsvoering te lezen. Dit hoofdstuk is weer opgenomen bij deze monitor. Bij de 2^e coronamonitor was dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten.

In hoofdstuk C zijn de zaken om te behouden na de crisis beschreven. Ook dit hoofdstuk is weer opgenomen bij deze monitor. Bij de 2^e coronamonitor was dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten.

In hoofdstuk D zijn de mutaties uit de 1^e en 2^e coronamonitor in de tabellen per programma te lezen, zodat er een terugblik kan worden gemaakt.

In hoofdstuk E is er een samenvatting van alle financiële mutaties te lezen.

In hoofdstuk F is de compensatie vanuit het Rijk en de provincie te lezen.

Hoofdstuk A

Programma 1. Participatie en ondersteuning

Groeien naar zelfstandigheid

Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc.) worden nog steeds substantieel beïnvloed door de coronacrisis?

De aanmeldingen voor jeugdhulp zijn weer toegenomen. Onduidelijk is nog of dit gaat om een herstel van de reguliere instroom zoals deze was voor de corona-crisis of dat het gaat om achtergestelde jeugdhulpaanvragen die achter zijn gebleven door de corona-crisis. Verder zal de komende maanden duidelijk worden hoe groot de omzetcompensatie was.

Welke ontwikkelingen op bovenstaande producten behoeven extra aandacht bij een eventuele 2e golf van de coronacrisis?

Relevant is vooral voortgang van jeugdhulptrajecten. Het zoveel mogelijk voorkomen van vertragingen of beperkingen in de instroom en levering van jeugdhulp door voortijdig na te denken over het coronaproof vormgeven van jeugdhulptrajecten.

Welke gevolgen zijn merkbaar en welke maatregelen zijn getroffen of wenselijk/ noodzakelijk op dit moment?

De angst is wel dat de transformatie vertraging oploopt waardoor onze transformatie-effect (demping kostengroei) negatief wordt beïnvloed. Daarnaast is nog onbekend wat de consequenties zijn voor onderwijsachterstanden en de verschillen die daardoor kunnen ontstaan.

Welke gevolgen en maatregelen behoeven extra aandacht bij een eventuele 2e golf van de coronacrisis?

Samenwerkingsafspraken rondom kwetsbare kinderen en gezinnen blijft een urgent punt. Juist in deze onzekere tijden is het van belang om signalering van knelpunten op peil te houden. Daarnaast is het ook nodig om met jeugdhulpaanbieders in gesprek te gaan over de geleerde lessen als gevolg van de corona-crisis en welke onderdelen structureel inzetbaar zijn (bijv. begeleiding via beeldbellen).

Meedoen naar vermogen

Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc.) worden nog steeds substantieel beïnvloed door de coronacrisis?

Diverse reguliere werkzaamheden (re-integratie trajecten, vroeg-signalering etc.) zijn weer gestart.

Gesprekken vinden zo min mogelijk fysiek plaats en zoveel mogelijk op alternatieve wijze. Het aantal bijstandsuitkeringen neemt toe vanwege corona. Veel jonge inwoners onder 35 jaar en schoolverlaters melden zich voor een gesprek. Dit is ook het landelijke beeld. Mogelijk volgt de komende maanden extra toestroom na het aflopen van de kortdurende WW.

Onderwijs op locatie is voor inburgering weer mogelijk. Daarnaast is ook inburgering via digitale route mogelijk. Wel moeten de taaltoetsen en het participatieverklaringstraject weer opgestart worden.

We merken dat eenzaamheid en angst om buiten te komen onder de risicogroep toeneemt. Hierdoor wordt het thuiszitten versterkt.

De Tozo regeling is verlengd tot juli 2021. Momenteel is onduidelijk of er nog aanvullende voorwaarden gaan gelden bij Tozo 3. Uit een belronde met ondernemers die Tozo 2 hebben ontvangen blijkt dat een groot deel ook aanspraak wil maken op Tozo 3.

Culturele organisaties zijn in meer of mindere mate geconfronteerd met onder meer verminderde of wegvallende inkomsten, extra corona-gerelateerde kosten en teruglopende ledenaantallen. Ook culturele verenigingen staan steeds meer onder druk. Zij hebben te maken met bijvoorbeeld problematiek omtrent huisvesting en afnemende ledenaantallen.

Welke ontwikkelingen op bovenstaande producten behoeven extra aandacht bij een eventuele 2^e golf van de coronacrisis?

Blijvende aandacht en inzet van expertise van onze gespreksvoerders op reguliere taken, zodat onze beleidsdoelen blijven worden nagestreefd. Het beroep op ondersteuning op het vlak van werk, inkomen, minimabeleid en schuldhelpverlening zal naar verwachting toenemen. Ook neemt de behoefte aan schuldhelpverlening voor ondernemers en de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) mogelijk toe. Daarnaast krijgt de gemeente een taak binnen het aanvullend sociaal pakket, waarvan de verdere invulling door het rijk nog onduidelijk is.

Culturele organisaties behoeven aanvullende aandacht wanneer nieuwe verscherpingen plaatsvinden en organisaties (gedeeltelijk) hun deuren moeten sluiten. Dit zou kunnen leiden tot een groter financieel verlies bij de instellingen en een terugloop in cultuurparticipatie. In dit geval zal bekeken moeten worden welke vormen van noodhulp nodig zijn.

Welke gevolgen zijn merkbaar en welke maatregelen zijn getroffen of wenselijk/ noodzakelijk op dit moment?

Ondersteuning wordt zoveel mogelijk hervat of op alternatieve wijze vormgegeven. Het hogere aantal aanvragen op het vlak van minima en schuldhelpverlening en op het vlak van inkomen en re-integratie vragen mogelijk op termijn extra personele inzet en voldoende expertise van de (lokale) werkwijze om inwoners te kunnen ondersteunen. Daarnaast vraagt de psychische gesteldheid van inwoners aandacht. Angst en eenzaamheid nemen toe onder de risicogroep.

Een eerste steunpakket van de provincie is ingezet als aanzet om tegemoet te komen in de gederfde inkomsten en gemaakte kosten bij de grootste culturele instellingen. Ook hebben sommige organisaties een beroep kunnen doen op aanvullende provinciale subsidies. Er zijn daarnaast Rijksmiddelen voor lokale culturele organisaties beschikbaar gesteld.

Niet alle organisaties hebben tot nu toe beroep kunnen doen op een steunpakket. Onrust en onzekerheid bij de culturele sector over het verdere verloop van de coronacrisis en het effect ervan op de sector blijft aanwezig.

Welke gevolgen en maatregelen behoeven extra aandacht bij een eventuele 2^e golf van de coronacrisis?

Bij een eventuele 2^e golf zal een extra toename in vragen om ondersteuning op het vlak van werk, inkomen, schuldhelpverlening en minimabeleid volgen. Ook de aanvragen voor Tozo 3 zullen mogelijk toenemen. Extra mankracht is dan gewenst bij de extra werkzaamheden die hierdoor volgen, zodat de huidige gespreksvoerders zich zoveel mogelijk kunnen richten op reguliere werkzaamheden en de ontwikkeling van bijstandsgerechtigden zo min mogelijk stagneert en contact met de doelgroep (via alternatieve wegen) behouden blijft.

Daarnaast vraagt de psychische gesteldheid van inwoners aandacht. Angst en eenzaamheid nemen toe onder de risicogroep en zal mogelijk groter worden bij een 2^e golf.

Samen oud worden

Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc.) worden nog steeds substantieel beïnvloed door de coronacrisis?

Face-to-face en groeps-gebonden maatschappelijke ondersteuning wordt waar nodig en mogelijk en met inachtneming van de RIVM-adviezen weer geboden maar aan groeps-gebonden activiteiten kunnen vanwege de anderhalve-meter-regel minder mensen deelnemen waardoor er wachtlijsten kunnen ontstaan. Voor aanbieders kan dit leiden tot onrendabele activiteiten. Dit geldt ook bij het doelgroepenvervoer waar minder cliënten tegelijkertijd vervoerd kunnen worden en het gebruik van vervoer nog niet zoals vanouds is.

Welke ontwikkelingen op bovenstaande producten behoeven extra aandacht bij een eventuele 2^e golf van de coronacrisis?

Zowel aan de vraagkant, door angst bij cliënten voor besmetting, als aan de aanbodkant, door uitval van medewerkers, kan er sprake zijn van verminderde maatschappelijke ondersteuning.

Welke gevolgen en maatregelen behoeven extra aandacht bij een eventuele 2^e golf van de coronacrisis?

In samenwerking met aanbieders noodoplossingen bieden voor die inwoners en hun mantelzorgers die langere tijd niet zonder maatschappelijke ondersteuning kunnen. Financiële compensatie vanuit het rijk voor aanbieders zal dan weer nodig zijn. Blijvend stimuleren van het hebben van aandacht voor en het omzien naar elkaar.

Welke gevolgen zijn merkbaar en welke maatregelen zijn getroffen of wenselijk/ noodzakelijk op dit moment?

Financiële zorgen bij sport- en culturele organisaties die voor hun inkomsten vooral afhankelijk zijn van het aantal betalende leden of bezoekers. Vanuit het rijk en/of de provincie zijn er mogelijkheden voor financiële compensatie.

De psychische gesteldheid van inwoners is een aandachtspunt. Angst en eenzaamheid kunnen toenemen onder risicogroepen en zal mogelijk groter worden bij een 2e golf. De solidariteit tussen generaties staat onder druk.

Algemeen sociaal domein

Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden nog steeds substantieel beïnvloed door de coronacrisis?

Geen ontwikkelingen te melden.

Welke ontwikkelingen op bovenstaande producten behoeven extra aandacht bij een eventuele 2e golf van de coronacrisis?

Geen ontwikkelingen te melden.

Welke gevolgen zijn merkbaar en welke maatregelen zijn getroffen of wenselijk/ noodzakelijk op dit moment?

Sinds augustus jl. kunnen bij de afhandeling van bezwaarschriften ook weer hoorzittingen worden georganiseerd. Hierdoor is het proces weer volledig aan de gang gekomen en worden achterstanden ingehaald.

Doordat veel kritische processen en corona-maatregelen uitgevoerd zijn en worden door medewerkers van de afdeling Sociaal Domein hebben veel collega's de afgelopen periode overgewerkt. De hectiek die er dagelijks is, en het ontbreken van een duidelijke scheiding tussen werk en privé, maakt dat we deze hardwerkende collega's extra in de gaten moeten houden. Daarnaast merken we ook dat sommige collega's juist meer op afstand van het werk komen te staan. Het is belangrijk te blijven investeren in het met elkaar in verbinding staan en wensen en behoeften van medewerkers in beeld te hebben. Leidinggevenden investeren extra in het 'goede gesprek' met de medewerkers.

Welke gevolgen en maatregelen behoeven extra aandacht bij een eventuele 2e golf van de coronacrisis?

Geen ontwikkelingen te melden.

Programma 2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid

Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden nog steeds substantieel beïnvloed door de coronacrisis?

Vanaf maart jl. is in samenwerking direct de Coronadesk in het leven geroepen. Met name gericht op ondersteuning van de Barneveldse ondernemers via TOZO en op nader advies.

Vanaf juni zien we een sterk verminderde inzet en kunnen de vragen ook via de andere reguliere kanalen worden afgedaan.

De Coronadesk als samenwerkingsverband wordt weliswaar gehandhaafd, maar is voor dit moment veel minder intensief van aard en vergt nu geen extra capaciteit. We maken wel het voorbehoud dat dit zo maar kan veranderen bij het verder opleven van het Coronavirus.

Het samenwerkingsverband blijft, maar voor dit moment minimaal.

Verder zien we dat vanaf einde Q2 en in Q3 de reguliere economische adviestrajecten en projecten weer zijn opgepakt. Zo is het programma Voorthuizen-centrum weer gestart en worden inwoners en stakeholders hier actief bij betrokken met inachtneming van Coronavoorschriften.

Ook het afleggen van bedrijfsbezoeken loopt weer, weliswaar in lager aantal. Niet overal komt het nu goed uit.

Activiteiten met betrekking tot het Toeristisch plan, in juni vastgesteld door de ra(a)d(en), krijgt nu ook weer een praktische uitwerking.

Zoals bij vorige monitor gemeld, lopen de activiteiten in het kader van Public Affairs weer volop.

Na de eerst Coronapiek en de consolidatie daarna, zijn nu de reguliere activiteiten in het kader van bedrijvigheid weer ter hand genomen en is er vooralsnog minder hinder.

Welke ontwikkelingen op bovenstaande producten behoeven extra aandacht bij een eventuele 2e golf van de coronacrisis?

Geen ontwikkelingen te melden.

Welke gevolgen zijn merkbaar en welke maatregelen zijn getroffen of wenselijk/ noodzakelijk op dit moment?

Geen ontwikkelingen te melden.

Welke gevolgen en maatregelen behoeven extra aandacht bij een eventuele 2e golf van de coronacrisis?

Geen ontwikkelingen te melden.

Programma 3. Woon- en leefomgeving

Beheer openbare ruimte

Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc.) worden nog steeds substantieel beïnvloed door de coronacrisis?

De uitvoering van de afdeling beheer openbare ruimte draait op volle kracht. Vanwege de richtlijnen voor thuiswerken zijn de leidinggevenden en de medewerkers van het bedrijfsbureau beperkt aanwezig op de werf. Werkzaamheden, afstemming en overleg worden veel vanuit huis uitgevoerd. In de basis lopen hiermee alle processen door. Integraal overleg met verschillende teams is lastiger, zeker als het gaat om trajecten die meer dan afstemming vragen.

Nu de richtlijnen voor thuiswerken langer van kracht blijven zoeken we naar manieren om met elkaar in contact te blijven. Doordat een deel van de medewerkers “gewoon” door werkt en een deel van de medewerkers vooral thuiswerkt zien we dat er minder informele contacten zijn. Hierdoor kunnen misverstanden sneller ontstaan. We zoeken naar manieren om de lijnen kort te houden en ruis op de lijn te voorkomen. De kans is aanwezig dat als de maatregelen langer gaan duren dat de psychologische effecten. *Link: [Het nieuwe normaal heeft zoveel nadelen](#)*

Welke ontwikkelingen op producten behoeven extra aandacht bij een eventuele 2e golf van de coronacrisis?

Bij een eventuele tweede golf van de coronacrisis zullen we weer terugvallen op het uitvoeren van de kritische processen. Daarbij zal er extra aandacht moeten zijn voor het welzijn van de medewerkers op korte maar ook op langere termijn.

Welke gevolgen zijn merkbaar en welke maatregelen zijn getroffen of wenselijk/ noodzakelijk op dit moment?

Geen ontwikkelingen te melden.

Welke gevolgen en maatregelen behoeven extra aandacht bij een eventuele 2e golf van de coronacrisis?

Geen ontwikkelingen te melden.

Ruimtelijke ontwikkeling

Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc.) worden nog steeds substantieel beïnvloed door de coronacrisis?

Projecten: De (economische) gevolgen van een 2^e golf van de coronacrisis kan impact hebben op de voortgang van de grote (ruimtelijke en beleids-) projecten van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Dit is afhankelijk van de duur en omvang van een dergelijke golf. Dit kan een maatschappelijke en financiële impact hebben. Woningbouw en ontwikkeling van bedrijventerreinen, rondwegen, voorzieningen etc. kunnen hierdoor stagneren. Visievorming en concrete implementatie kunnen hierdoor vertragen.

Mogelijk brengt dit keuzes met zich mee ten aanzien van de doorgang van projecten en ambities hierop. Extra aandacht is op dat moment benodigd ten aanzien van monitoring en bijsturing.

Een 2^e golf heeft gevolgen voor participatie binnen projecten en kan tot vertraging leiden. Aandacht heeft hierbij het faciliteren van participatie met de stakeholders.

Door kan middel van bijv. online mogelijkheden (livestream sessie, mogelijkheid gelijktijdig vragen beantwoorden via chat etc.) en de uitwerking hiervan. Belangrijk hierbij is een eenduidige lijn en duidelijkheid over werkvormen waar we als gemeente Barneveld gebruik van kunnen maken.

Grondzaken: de verkoop van zowel bouwkavels als snippergroen zal naar verwachting inzakken. Als het consumentenvertrouwen daalt, dan gaan particulieren minder snel tuingrond of bouwkavels kopen.

Welke ontwikkelingen op bovenstaande producten behoeven extra aandacht bij een eventuele 2e golf van de coronacrisis?

Geen ontwikkelingen te melden.

Welke gevolgen zijn merkbaar en welke maatregelen zijn getroffen of wenselijk/ noodzakelijk op dit moment?

Voldoen aan taakstelling huisvesting statushouders. Tot en met juni zijn tijdelijk geen huurwoningen toegewezen. Het blijkt lastig om deze achterstand in te lopen.

Hoorzittingen worden weer gehouden, evenals zittingen van de rechtbank en raad van State. Achterstanden zijn, uiteraard, nog niet ingelopen. Vertraging binnen dossiers is aan de orde.

Omgevingswet: participatie heeft vooralsnog geen invulling gekregen maar blijf zeker een aandachtspunt. Dit wordt ook signaleerd bij (ruimtelijke) projecten.

Woonvisie, Omgevingsvisie Barneveld Centrum en Windvisie: participatie is struikelblok. Digitale participatie is nodig.

Welke gevolgen en maatregelen behoeven extra aandacht bij een eventuele 2egolf van de coronacrisis?

Geen ontwikkelingen te melden.

Veiligheid

Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc.) worden nog steeds substantieel beïnvloed door de coronacrisis?

Door de uitbraak van corona en de Lock down in maart/april zijn een aantal activiteiten op het gebied van ondernijning, met name op het preventieve vlak, niet doorgegaan. Dit betrof onder andere een bijeenkomst met notarissen en een door onze gemeente voorbereide bijeenkomst aanpak hennep. Ook een geplande integrale controle in april kon geen doorgang vinden. Na de versoepeling vanaf juni /juli zijn de preventieactiviteiten geleidelijk weer opgepakt en zijn ook de controles weer opgepakt. Gelet op de inzet voor de handhaving met betrekking tot de Corona-regels blijft het wel voortdurend bepalen van prioriteiten.

De handhaving van de RIVM-richtlijnen levert ook in de afgelopen maanden nog steeds een substantiële extra handavingsinzet op van de gemeentelijke BOA's. Deze inzet is cruciaal voor goede uitvoering van Corona-beleid op lokaal niveau.

Voor deze extra inzet zijn extra middelen nodig. (Nadeel € 41.000) Deze extra inzet geldt ook voor communicatie (Nadeel € 74.000).

Welke ontwikkelingen op bovenstaande producten behoeven extra aandacht bij een eventuele 2e golf van de coronacrisis?

Geen ontwikkelingen te melden.

Welke gevolgen zijn merkbaar en welke maatregelen zijn getroffen of wenselijk/ noodzakelijk op dit moment?

Geen ontwikkelingen te melden.

Welke gevolgen en maatregelen behoeven extra aandacht bij een eventuele 2egolf van de coronacrisis?

Geen ontwikkelingen te melden.

Vastgoed

Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; ect.) worden nog steeds substantieel beïnvloed door de coronacrisis? (Veiligheid, Riolering & Water en Vastgoed)

Culturele gebouwen kunnen nog maar beperkt gebruikt worden.

Uitbreiding Burgthof + Renovatie Beatrixschool: Vertraging bij opstarten project.

De binnen sportaccommodaties Optisport: De accommodaties zijn weer opengesteld rekening houdend met de regels rondom corona. Vanuit het Rijk zijn er steun maatregelen voor verenigingen en bedrijven (Optisport). Onduidelijk is of dit nog financiële gevolgen heeft voor zowel Optisport als de verenigingen.

Het onderzoek naar vervangende huisvesting voor de voedselbank (Hulp aan elkaar) en Bronveld is gestart, maar heeft vertraging.

Extra schoonmaak: bij een aantal accommodaties worden extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. O.a. gemeentewerf, steunpunten, aula, gemeentehuis. (Nadeel € 13.000)

Gebouwaanpassingen en kosten GGD-sstraat. (Nadeel € 6.000)

Extra levering van materialen in het kader van corona-preventie: desinfectiemateriaal, tekstkarren, mondkmaskers, dranghekhoezen, hygiëne-sleutel, handschoenen, legionella checks en GGD straat. (Nadeel € 45.000)

Welke ontwikkelingen op de producten (Veiligheid, Riolering & Water en Vastgoed) behoeven extra aandacht bij een eventuele 2e golf van de coronacrisis?

Het MTB en dorpshuizen zijn ingeteerd op de reserves. Een 2e golf waarbij geen inkomsten te realiseren zijn, kan niet meer opgevangen worden.

Er zijn veel vragen over ventilatie binnen schoolgebouwen. Dit is een zaak van de schoolbesturen en niet van de gemeente. We volgen hierbij de landelijke ontwikkelingen.

Extra inzet vanuit Veiligheid/handhaving is onverminderd nodig de komende tijd. Ook bij communicatie blijft extra inzet nodig, ook al is die nu substantieel afgeschaald. Rekening houden – nu besmettingen fors toenemen – met strategieverandering en opschaling.

Welke gevolgen zijn merkbaar en welke maatregelen zijn getroffen of wenselijk/ noodzakelijk op dit moment?

Voor het Schaffelaar-theater is er mogelijk ondersteuning via Rijk/provincie Gelderland. Aandacht voor cofinanciering.

Een verzoek van het bestuur van dorpshuis De Belleman om uitstel van betaling van rente en aflossing van hun gemeentelijke geldlening van 2015, is met 2 jaar opgeschort.

Optisport: houdt contact met de gebruikers over de corona-maatregelen en de binnensportlocaties in de gemeente Barneveld. Gebruikers kunnen voor vragen of problemen Optisport om een antwoord vragen. Waar knelpunten ontstaan zal Optisport de gemeente Barneveld hierbij betrekken.

Welke gevolgen en maatregelen behoeven extra aandacht bij een eventuele 2e golf van de coronacrisis?

Mogelijk is uitstel/opschorten van betaling OZB en huur niet voldoende voor cultuurorganisaties, sportverenigingen en dorpshuizen.

De toegezegde huurcompensatie van het Ministerie van VWS voor sportverenigingen over de periode maart-juni 2020 is nog niet ontvangen.

Nog meer inzet Handhaving/Boa's en communicatie en tevens prioritering van de reguliere processen en lopende projecten

Opschaling van communicatie en crisisbeheersing.

Bij een 2e sluiting van sportgebouwen en dorpshuizen kan de verhouding tussen BTW- belaste en BTW- onbelaste activiteiten dusdanig wijzigen dat dit (grote) nadelige gevolgen heeft voor de fiscale regeling ten aanzien van de initiële investering.

Projecten: bijstellen van projectplanning. Afhankelijk van de zwaarte van de maatregelen moet gekeken worden of, en zo ja, hoe de werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Vertraging zal ook consequenties hebben voor de betrokken partijen (o.a. verhuisplannen, afspraken derde partijen)

Programma 4. Bestuur en interne dienstverlening

Welke producten (uitvoering beleid; realiseren van plannen; etc) worden nog steeds substantieel beïnvloed door de coronacrisis?

Er is een onverminderd hoge druk op de dienstverlening via KCC en PUB. Werken op afspraak is verder uitgebreid, maar er zijn vanwege de afgelopen periode veel mutaties en achterstanden ontstaan. Bij de burgerlijke standen (annuleren en verzetten van huwelijken, voortdurende piekdruk), uitgestelde behandeling van de meer complexe aanvragen burgerzaken (zoals naturalisaties). Voor wat betreft de geannuleerde huwelijken waardoor de legesopbrengsten aanzienlijk zijn verminderd is begroot. Daarnaast is druk op de informatievoorziening mede door Corona en de oplopende besmettingsgraad onverminderd hoog waardoor voortdurend in een piekbezetting moet worden gewerkt. Hiertoe is de organisatie niet ingericht is tijdelijk beperkte inhuur nodig. (Nadeel € 20.000)

In de organisatie maken we meer kosten voor de publicaties die verzorgd worden door communicatie. (Nadeel € 9.000)

Daarnaast is er nogmaals een attentie uitgereikt aan medewerkers. (Nadeel € 36.000).

Om de raadsvergaderingen op afstand mogelijk te maken is gebruik gemaakt van uitzendingen via Pexip (Nadeel € 4.000).

Ander punt van aandacht is de organisatie van de verkiezingen maart 2021. Vanwege omstandigheden en richtlijnen zal de organisatie ervan op gemeentelijk niveau in afstemming met de veiligheidsregio opnieuw moeten worden gedefinieerd en ingrijpend worden aangepast. Dit veroorzaakt veel extra werk en mogelijk andere kosten. De voorbereidingen worden nu reeds getroffen, waarbij - gelet op het reeds fors overbelaste organisatieonderdeel - voor dit moment een eerste extra (externe) inzet nodig is en hiervoor is € 20.000 geraamd via deze monitor. (Nadeel € 20.000) Wat definitief nodig is, kan nu nog niet exact worden berekend en betrekken wij zo nodig bij een hierop volgende Coronamonitor.

Goed is om te melden dat de projecten in het kader van de gemeentelijk programma Dienstverlening Barneveld in de loop van het tweede kwartaal weer zijn opgepakt en deze op dit moment weer volop lopen. Via de maandrapportage informeren wij de gemeenteraad hier inhoudelijk over.

De behoefte aan hybride-vergaderen (deel van de deelnemers op locatie, deel van de deelnemers op afstand) groeit. De faciliteiten hiervoor (camera- en geluidssystemen in vergaderzalen) moeten daarom sterk uitgebreid worden. (Nadeel € 48.000). Met hierbij de vermelding dat de raadzaalfaciliteiten nog niet in dit bedrag zit. Het blijkt namelijk in technische zin dusdanig ingewikkeld dat de leverancier hier specifiek naar moet kijken, maar daarnaast is het ook de vraag of het gezien de complexiteit en het risico überhaupt raadzaam is om dit eventueel te doen.

Omdat we beperkt in het gemeentehuis met groepen terechtkunnen, neemt (bv voor trainingen of andere bijeenkomsten) de behoefte aan het afhuren van ruimte in bv dorpshuizen toe, maar is tot op heden niet begroot. (Nadeel € 50.000)

Door het advies om zoveel mogelijk vanaf huis te werken hebben we in als organisatie in maart de keus gemaakt Microsoft Teams in sneltreinvaart te implementeren om het samenwerken vanaf huis te vergemakkelijken. Voor deze implementatie zijn extra uren gemaakt en heeft inhuur plaatsgevonden. (Nadeel € 64.000)

Welke ontwikkelingen op bovenstaande producten behoeven extra aandacht bij een eventuele 2^e golf van de coronacrisis?

Geen ontwikkelingen te melden.

Welke gevolgen zijn merkbaar en welke maatregelen zijn getroffen of wenselijk/ noodzakelijk op dit moment?

Geen ontwikkelingen te melden.

Welke gevolgen en maatregelen behoeven extra aandacht bij een eventuele 2^e golf van de coronacrisis?

Geen ontwikkelingen te melden.

Hoofdstuk B. Impact op de Bedrijfsvoering

Organiseren van werkzaamheden

Het overgrote deel werkt thuis en kan aan het werk. Er is bij veel collega's sprake van extra belasting: thuiswerken, facilitair, combinatie met thuisonderwijs.

Werkdruk is binnen afdelingen onvermijdelijk wel wisselend: een relatief groot aantal collega's werken in de kritieke processen. Een groot aantal van hen hebben het voor wat betreft werkdruk het fors voor de kiezen gehad (handhaving, communicatie, economische zaken, maar ook de balies (huwelijken) KCC en postverzending). De meer constante processen zijn daarentegen aanvankelijk best in de luwte geschoten, maar worden nu volop weer zo goed als dat kan opgepakt. Bij een deel van de collega's is door omstandigheden dus ook sprake van verminderde werkdruk.

Vakantiedagen die niet opgenomen (kunnen) worden, mogelijk later in het jaar problemen opleveren voor de bezetting.

Externe overleggen

Externe contacten met inwoners en stakeholders liggen stil. Afhankelijk van de maatregelen, gaan we daar nu een nieuwe modus voor zoeken, waardoor noodzakelijke beleidsontwikkeling verder kan gaan. Denk aan wijkplatforms, burgerparticipatie en gebiedsregie.

Invulling vacatures: gesprekken via video, vacatures worden uitgesteld (terwijl medewerkers wel uit dienst gaan) en/of vacatures worden langer opengesteld (vertraging proces). Dit kan ook leiden tot langere periode van inhuur dan voorzien.

Het (tijdelijk) invullen van vacatures lukt met wisselend succes.

Productie

Output/productie ligt gevoelsmatig lager dan anders; dit vraagt een ander soort begeleiding vanuit de leidinggevende(n). Mogelijk neemt de belastbaarheid van mensen af (mogelijke stress-klachten).

Inzetbare uren minder met thuiswerkende ouders die ook onderwijs moeten verzorgen, daarnaast ook meer flexibiliteit in ureninzet door thuisweken.

Extra inzet op het uitwerken van alle ondersteuningsmaatregelen en mogelijke scenario's.

Door de inzet van nieuwe communicatiemiddelen is het nog wel een weg vinden in het efficiënt en effectief gebruik ervan. Het vraagt nu nog veel tijd.

Later in het jaar verwachten wij een mogelijke piekbelasting om ontstane vertraging of achterstanden in te halen.

Extra handelingen vanwege vanuit huis werken, scannen, postnazending, verdeling.

De contractmanagers binnen het regionale knooppunt (FoodValley) hebben op dit moment extra werkzaamheden voor het coronavirus; het vaststellen van de regeling financiële compensatie, het voorbereiden van de implementatie hiervan, aanbieders stellen veel vragen omtrent hun financiële onzekere positie ten tijden van deze coronacrisis en sommige partijen bedenken vooruitlopend op de aankomende compensatie al hun eigen manier om het omzetverlies te compenseren (en moeten teruggefloten worden). Wij merken dat de huidige contractmanagers overuren draaien en nog minder ingezet kunnen worden de dagelijkse werkzaamheden. Dit is ook in het belang van onze transformatieopgave. De capaciteit van de contractmanager is momenteel onvoldoende.

Huidige beleidsmedewerkers staan onder hoge druk en proberen de intensievere contacten met de gecontracteerde Wmo-aanbieders er nu even bij te doen. Dit geldt ook voor de financieel-administratieve functie Wmo vanwege de uitvoering van de financiële compensatieregeling.

Meer inhuur noodzakelijk in verband met specifieke uitvoering Tozo.

Het overleggen over (autocad) tekeningen is lastig, omdat in Teams vanuit VDI slecht werkt en je geen tekeningen op scherm kan oproepen.

De niet-werkbare uren zijn zeer beperkt.

Extra werklast: Omdat we allemaal op afstand zitten kosten overleg-/afstemmingsmomenten meer tijd. In enkele gevallen kunnen deze zelfs niet plaats vinden. Bijv. WMO bezoeken bij mensen uit de kwetsbare groep).

Planmatig onderhoud: Als gevolg van de inzet van een medewerker van Vastgoed voor het crisisteam en uitvoering van corona maatregelen heeft het uitzetten van planmatig onderhoud een achterstand opgelopen. Twijfel is er of alles dit jaar uitgevoerd kan worden.

Knellende regels opsporen en aanpassen (voorbeeld bij Archief: geen stukken mee naar huis mogen nemen etc.)

Verzuim

Het ziekteverzuim is op korte termijn niet erg gestegen en lijkt een normaal patroon te volgen. Door ervaren toegenomen werkdruk (hollen en stilstaan bij onduidelijkheid in regelgeving en continue bijsturen) kan het ziekteverzuim nog wel toenemen.

Risico van afnemende verbinding/loyaliteit van medewerkers aan hun werk en/of prioriteiten kunnen verschuiven ten gevolg van het op afstand werken.

Re-integratie van langdurig zieke medewerkers wordt bemoeilijkt, bv het niet aanwezig kunnen zijn op kantoor voor lichte scan/printwerkzaamheden, door het mogelijke besmettingsgevaar.

Hoofdstuk C. Zaken om te behouden na de crisis

Samenwerking

De vloeiender geworden samenwerking tussen teams van verschillende afdelingen en binnen afdelingen (gevoel van urgentie maakt alles vloeibaar).

Video-vergaderen is in rap tempo geïntroduceerd, niet meer loslaten, maar als een instrument behouden en uitbouwen.

Selectiever vergaderen.

MS Teams als breed communicatieplatform/centraal kanaal om elkaar te treffen.

Positieve invloed zorg voor ander/elkaar.

Duurzaamheid

De ervaringen met de voordelen van tijd- en plaats onafhankelijk werken kunnen worden benut. Investeren in ruimte en faciliteiten op kantoor zou wat kunnen verschuiven naar facilitering werkplek thuis (herbezinning op huisvesting).

Dienstverlening

Werken op afspraak bij de balies is een succes: voor klant en bedrijfsvoering. Zoveel mogelijk behouden.

Meer digitale afhandeling is mogelijk geworden; versnellen van de mogelijkheden op dit terrein.

Sturing

In deze tijd zijn er prioriteiten gesteld en meer focus aangebracht op wat echt belangrijk is.

Periodieke update van onze gemeentesecretaris over belangrijke ontwikkelingen (kort en krachtig).

Sneller tot keuzes komen, minder stappen in besluitvormingsprocessen.

Sturen op resultaat & vertrouwen in plaats van aanwezigheid & controle.

Beleidsmatig

Onderwijs op afstand lijkt voor bepaalde kinderen juist heel wenselijk.

Nauwe samenwerking onderwijs en kinderopvang en onderwijs en ouders (ouderbetrokkenheid).

Vanuit Wmo mogelijk blijvende efficiencyslag als door de coronacrisis blijkt dat immateriële ondersteuning ook via beeldbellen geboden kan worden. (wegvallen reistijd en – kosten)

Hoofdstuk D. Risico's en financiële gevolgen

Geïnterviewd is welke risico's er worden gesignaleerd en welke kosten en baten worden beïnvloed door de coronacrisis. Peildatum van de inventarisatie is 15 september 2020.

In dit hoofdstuk worden budgetwijzigingen voorgesteld, maar worden ook risicobedragen genoemd ten aanzien van zaken nog onvoldoende duidelijk zijn.

Vaak zijn de risico's in nadelige zin (meer kosten, lagere opbrengsten) benoemd, maar kunnen ook voordelig zijn (lagere kosten of een extra opbrengst). De voorgestelde budgettaire effecten zijn per programma weergegeven. In deze derde update zijn nog meer zaken gekwantificeerd, dit geeft inzicht in de financieel grootste effecten. Ook de komende periode zullen we de budgettaire ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.

Met name de bijstellingen van de geldstromen in het sociaal domein (programma 1) zijn nader toegelicht. De bijstellingen in de andere programma's spreken redelijk voor zich.

De mutaties uit de 1^e en 2^e coronamonitor bedroegen - € 859.000.

In totaal zal er bij deze 3^e coronamonitor een bedrag van € 1.593.000 worden toegevoegd aan de incidentele begrotingsruimte 2020. Enerzijds is er een voordeel van € 129.000 aan budgetbijstelling vanuit de afdelingen. Anderzijds is er een voordeel van € 1.464.000 van de 1^e en 2^e tranche compensatie vanuit het Rijk. In hoofdstuk E is een samenvatting van alle mutaties bij deze 3^e coronamonitor te lezen.

Tegenover deze incidentele voordelen wordt er in de programma's in totaal een bedrag van € 536.000 genoemd aan mogelijke risico's die op ons af gaan komen voor 2020. Daarbij zijn ook een aantal p.m.-posten benoemd.

De genoemde ontwikkelingen op het gebied van Jeugd en WMO zullen via een separaat overkoepelend voorstel budgetbijstelling sociaal domein worden aangeboden. De budgetbijstelling vanuit het ruimtelijk domein zal eveneens via een separaat overkoepelend voorstel worden voorgelegd.

In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de (komende) compensatieregelingen.

Programma 1. Participatie en Ondersteuning

bedragen x € 1.000						
Financieel	Begroting	Bijstelling en risico's als gevolg van corona				
	Primitief	Voorgaande bijstellingen, 1e en 2e corona-monitor	Bijstelling budget, 3e corona-monitor	Toelichting	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Risicobedrag 2020
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.715	100	447		- 8.168	-
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.570		117	Zie toelichting onderwijsachterstandenbeleid actualisatie	- 2.453	
112 Reïntegratie	- 1.411	100	330	Zie toelichting Bijstand actualisatie kostenprognose SOC	- 981	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.735		-		- 4.735	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 6.441	-	-		- 6.441	-
121 Sportstimulering	- 270		-		- 270	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.534		-		- 1.534	
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.637		-		- 4.637	PM Zie toelichting volksgezondheid
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 34.178	- 275	132		- 34.321	- 300
131 Inkomensvoorziening	- 2.428	- 167	132	Zie toelichting Bijstand actualisatie kostenprognose SOC	- 2.463	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 31.750	- 108	-		- 31.858	- 300 Zie toelichting Jeugd
Subtotaal	- 49.334	- 175	579		- 48.930	- 300

Zelfredzame inwoners

- Onderwijsachterstandenbeleid € 117.000 Voordeel
- Bijstand, minder inzet re-integratie-instrumenten € 330.000 Voordeel

Gemeentelijk vangnet

- Bijstand, beperkte instroom cliënten € 132.000 Voordeel

Toelichting actualisatie kostenprognoses van de grootste geldstromen in het Sociaal domein.

Jeugd

Onderstaand volgt een toelichting op de analyse (zonder voorstel tot budgetbijstelling) van de actualisatie van de kostenprognose jeugd 2020. Budgetbijstelling van de prognose van jeugdhulp vindt plaats met een voorstel via de maandrapportage. Deze werkwijze kiezen we omdat de bijstelling niet Corona gerelateerd is. De bijstelling ziet met name op de bekend geworden indexatie voor loon/prijs ontwikkeling 2020. Voor onvoorziene risico's en onzekerheden geven we aanvullend op de prognose een bandbreedte af van € 300.000 als "worst case".

Actuele prognose Jeugd 2020:

Specialistische hulp basis raming	€ 18.900.000
Indexatie loon/prijs ontwikkeling 2020	€ 450.000 structureel
Compensatie inhaalzorg 2020	€ 100.000 incidenteel
PGB	€ 700.000
Lokale voorzieningen	€ 1.600.000

Totaal: € 21.750.000

Aanbieders van Jeugdhulp komen vanwege de uitbraak van het Coronavirus in aanmerking voor een compensatieregeling. De compensatieregeling is een volledige vergoeding voor gederfde omzet door geen of minder instroom van cliënten en daarmee behandeling. Uitgangspunt voor de uitvoering van deze compensatieregeling is dat het passend is binnen het bestaand budget voor specialistische Jeugdhulp. Er is bijna € 0,7 miljoen uitbetaald aan aanbieders met omzetzendering in de periode maart

tot en met juni. Ultimo 2020 wordt een afrekening opgesteld met de aanbieders. Daarbij wordt een verrekening gemaakt tussen ontvangen compensatie en mogelijk later in het jaar gerealiseerde winst. Daarnaast is er een meerkostenregeling voor de aanbieders. Dit gaat om extra kosten voor onder andere beschermingsmiddelen (mondkapjes, schorten etc.). Deze kosten worden vergoed door gemeenten en de gemeente wordt door het rijk gecompenseerd.

Als ruwe inschatting van een “worst case” scenario stellen wij een bandbreedte voor van € 300.000 op de kosten van specialistische hulp. Dit is het ingeschatte risico op mogelijke meerkosten door Corona, zoals uitstel in de uitvoering van transformatieprojecten en de inzet van duurdere zorgvormen later in het jaar vanwege latere instroom van cliënten.

“Worst case” scenario Jeugd 2020:

Specialistische hulp	€ 19.200.000
Indexatie loon/prijs ontwikkeling 2020	€ 450.000 structureel
Compensatie inhaalzorg 2020	€ 100.000 incidenteel
PGB	€ 700.000
Lokale voorzieningen	€ 1.600.000
Totaal:	€ 22.050.000

Het ingeschatte risico op mogelijke meerkosten is afhankelijk van het daadwerkelijk in werking treden van het risico en in hoeverre het risico gecompenseerd wordt door het Rijk. De meerkosten zijn onder meer het gevolg van de richtlijnen van het RIVM die van kracht zijn vanwege het coronavirus. De uitgestelde vraag heeft betrekking op een mogelijke inzet van duurdere specialistische hulp op termijn vanwege vertraging in de opstart van behandeling.

Volksgezondheid (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden)

De GGD heeft een prominente rol bij de uitbraak. Uit de 5-maandsrapportage van de VGGM blijkt dat deze meerkosten door het rijk gecompenseerd worden en de verwachting is dat dit niet zal leiden tot een hogere bijdrage van de gemeente.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Een actualisatie van de Wmo kostenprognose 2020 bestaat uit een analyse op onderstaande onderdelen en levert het navolgende beeld op. De prognose is geactualiseerd op basis van gegevens over zeven maanden in 2020. Daarnaast lichten we toe wat we weten of zien gebeuren vanwege de coronacrisis.

Wmo 2020:

- Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp
- Immateriële vangnetvoorzieningen (Dagopvang, Beschermd Werk, Beschermd Thuis, Wooncoaching, Woonondersteuning, Ambulante Jeugdhulp 18+)
- Materiele vangnetvoorzieningen (woningaanpassingen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen)
- Eigen bijdragen

Actualisatie van de kostenprognose Wmo leidt overall tot een uitkomst die budgetneutraal verloopt. De verwachting is dat er onderlinge verschuivingen optreden binnen de bovenstaande categorieën. De positieve en negatieve effecten heffen elkaar grosso modo op. De coronacrisis heeft een geringe invloed op deze effecten. Voor omzetting is aan aanbieders van immateriële vangnetvoorzieningen een bedrag van € 150.000 aan compensatie betaald. Dit bedrag hadden we anders betaald voor geleverde maatschappelijke ondersteuning en past binnen het beschikbare budget.

Wat weten we?

In de eerste maanden van 2020 zagen we een forse instroom van cliënten bij Huishoudelijke Hulp vanwege de komst van het abonnementstarief. Waar Huishoudelijke Hulp in voorgaande jaren een inkomensafhankelijke voorziening was, is dit met ingang van dit jaar voor iedereen die ervoor in aanmerking komt een voorziening tegen een eigen bijdrage van € 19 per maand. Vervolgens brak de coronacrisis uit en was er enigszins sprake van vraaguitval ten aanzien van huishoudelijke hulp. Vanaf juli is de vraag weer toegenomen en dit leidt tot extra instroom van cliënten. Het gevolg is een overschrijding op het budget voor Huishoudelijke Hulp. Deze kan in 2020 incidenteel gedekt worden door een verwachte onderbesteding op immateriële vangnetvoorzieningen. Ouderen en gehandicapten gingen vanwege de uitbraak van het coronavirus niet of minder naar de Dagopvang of Beschermd Werk (arbeidsmatige dagbesteding) omdat deze groepsgewijs worden geboden. Aanbieders van deze voorzieningen hebben hierdoor te maken met omzetsderving en zijn hiervoor, conform landelijke afspraken, gecompenseerd door gemeenten. Voor deze ouderen en gehandicapten is soms benodigde extra inzet gepleegd in de vorm van Woonondersteuning of Wooncoaching in de thuissituatie. De anderhalvemetersamenleving heeft bovendien een kostprijsverhogend effect op groepsgewijze voorzieningen.

Landelijk is besloten dat geen eigen bijdrage Wmo geïnd werd gedurende de coronaperiode.

Gemeenten zijn gecompenseerd voor deze derving van inkomsten.

Compensatie door het rijk geldt ook voor de meerkosten die aanbieders maken vanwege de coronamaatregelen bijvoorbeeld voor de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Uitgangspunt is dat dit voor gemeenten budgetneutraal verloopt.

Op basis van de actuele prognose is de conclusie dat het huidige overall budget voor Wmo-voorzieningen toereikend is voor 2020. Er is nog veel onzeker en de effecten van de coronacrisis zijn soms nog lastig financieel te vertalen. Voorstel is om de verschuivingen binnen het Wmo budget binnenkort met een voorstel budgetbijstelling sociaal domein 2020 via de maandrapportage te herstructureren. De wijzigingen binnen het Wmo budget zijn in geringe mate corona gerelateerde verschuivingen.

De herstructurering ziet op een verschuiving tussen de beleidsproducten 113 Maatschappelijke zorg (verhoging budget) en 132 Voorzieningen inwoners met een beperking (verlaging budget).

Participatiewet

Bijstand (Voordeel € 132.000 en € 330.000)

Tot en met september zien we slechts een beperkte instroom van cliënten in de bijstand vanwege Corona. De verwachting is dat er instroom volgt van ontslagen werknemers met kortlopende contracten als de WW via het UWV afloopt. Deze instroom kan door temporisatie zich grotendeels vanaf 2021 voordoen. Tot nu toe blijven de kosten van de bijstand in het lopende jaar achter bij de eerder geactualiseerde prognose van de tweede coronamonitor. Daarnaast is de wijziging van de berekeningssystematiek van verstrekt levensonderhoud aan zelfstandigen vertaald in de nieuwe prognose. De uitwerking hiervan leidt tot een voorstel tot verlaging van het bijstandsbudget van € 132.000. Inherent aan de temporisatie zal vervolgens extra inzet van re-integratie instrumenten daarop volgen. Hiermee is reeds rekening gehouden in de opmaak van de begroting 2021. De inzet van re-integratie trajecten heeft tijdens de Corona periode grotendeels stil gelegen. Daarom is bij de tweede Corona monitor in eerste instantie het budget met € 100.000 verlaagd. Nu blijkt op basis van de actuele inzichten dat het budget van dit jaar verder incidenteel verlaagd kan worden met € 330.000.

In oktober ontvangt de gemeente de definitieve toekenning van de rijksbijdrage 2020 van het rijk. In de Kamerbrief van mei over het compensatiepakket voor de coronacrisis staat dat het rijk in september de rijksbijdrage gaat bezien, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele conjuncturele situatie. De rijksbijdrage is een communicerend vat met de vangnetuitkering. Een hogere rijksbijdrage leidt tot een lagere vangnetuitkering.

Wsw

Vanwege de coronacrisis heeft deze populatie werknemers gedurende de periode maart tot en met mei helemaal thuis gezeten. Daarna zijn de detacheringswerkzaamheden weer geleidelijk en gedeeltelijk opgestart. Voor de gemeente leidt de inkomstenderving uit detachering tot een nadeel van € 108.000. Deze bijstelling is reeds verwerkt in de tweede coronamonitor.

Tozo

Op basis van 1.000 aanvragen, dat is het huidige aantal afgewerkte en onderhanden aanvragen, komt de actuele prognose van uitgaven voor uitkeringen en leningen uit op € 4 miljoen voor TOZO. Dit bedrag valt ruimschoots binnen de bevoorschotting door het rijk van € 13,3 miljoen. Het surplus aan ontvangen bevoorschotting moet als een specifieke uitkering worden afgerekend met het rijk. Volgens de norm van het rijk mag Barneveld € 475.000 besteden aan uitvoeringskosten voor de tot nu toe behandelde 1.000 aanvragen. In werkelijkheid is tot nu toe € 455.000 uitgegeven.

Sportfonds

De besteding van het sportfonds blijft achter vanwege corona. De verwachting is dat deze initiatieven weer op gang komen. Daarom stellen we voor om de niet bestede middelen van dit fonds ultimo 2020 over te hevelen naar het volgend jaar.

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor de Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is het dit jaar nodig om de organisatie en uitvoering van activiteiten voortdurend bij te sturen. Door de huidige omstandigheden is de verwachting dat het niet lukt om alle geplande activiteiten in 2020 uit te voeren. Het is nodig om deze alsnog in 2021 uit te voeren. Daarom wordt voorgesteld om het niet bestede deel van het budget 2020 mee te nemen naar 2021 om deze inhaalslag te kunnen bekostigen.

Onderwijsachterstandenbeleid (Voordeel € 117.000)

In de oorspronkelijke prognose van het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid was rekening gehouden met nieuw te implementeren items voor peuteropvang. Dit gaat om een hbo-er voor de groep en het aanbieden van peuteropvang vanaf de leeftijd van twee jaar. Corona leidt tot een vertraging van deze implementatie waardoor er een onderbesteding is ten opzichte van de geraamde uitgaven. Het gemeentelijk beleidsdeel van dit budget kan incidenteel verlaagd worden met een bedrag van € 117.000.

Prinsjesdag en de septembercirculaire

De circulaire geeft duidelijkheid over het tweede Corona steunpakket. Hierna volgt de opsomming van sociaal domein gerelateerde onderwerpen uit het eerste en tweede steunpakket van het rijk vertaald in Barneveldse bedragen.

Corona steunpakket 2020	(x € 1.000)
1e steunpakket (juni 2020)	
Lokale culturele voorzieningen (compensatie corona)	170
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg (compensatie corona)	104
Inhaalzorg en meerkosten WMO (compensatie corona)	30
Participatie (wsw)	124
Voorziening voorschoolse peuters	29
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) (compensatie corona)	101
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU) (compensatie corona)	28
2e steunpakket (september 2020)	
Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona)	41
Vrijwilligersorganisaties jeugd (compensatie corona)	33
Lokale culturele voorzieningen (compensatie corona)	172
Participatie (wsw)	68

In een Kamerbrief van eind september geeft het rijk een verdere toelichting op hoe de extra € 150 miljoen macro voor intensivering van armoede- en schuldenaanpak wordt ingezet. Een groot deel hiervan gaat naar gemeenten voor schuldhelpverlening en bijzondere bijstand. Hoeveel het Barnevelds aandeel in dit budget is nog onbekend.

Capaciteit sociaal domein en de impact op inzet van medewerkers

De coronacrisis heeft een directe impact op de werkzaamheden van medewerkers. De beleidsregisseurs zijn sinds de start van de coronacrisis in maart 2020 nagenoeg fulltime bezig met corona-gerelateerde werkzaamheden. Het team participatie, waar o.a. de noodmaatregel Tozo landt, is naar schatting voor 75% tot 100% van de bezetting bezig geweest met corona-gerelateerde zaken gedurende het tweede kwartaal van half maart tot half juni. Inmiddels nemen deze werkzaamheden af. Ondersteunende afdelingen op ICT, Juridisch en beleid zijn hier nog mee bezig (momenteel met Tozo 3), al staan deze werkzaamheden niet in verhouding tot de situatie daarvoor. Voor de rest van het sociaal domein wordt geschat dat 30% van alle fte's ingezet is op nieuwe of verzwaarde vraagstukken die specifiek te relateren zijn aan de coronacrisis. Hierbij valt te denken aan toenemende complexiteit van casuïstiek, ontwikkeling binnensport- en cultuur, opstellen compensatieregelingen, impact op administratieve afhandelingen en aanpassingen aan ICT voorzieningen. De impact per team verschilt daarbij. Daarnaast vragen reguliere werkzaamheden meer aandacht. Het contact onderhouden met inwoners vergt veel inzet. Op veel onderdelen binnen het sociaal domein wordt een grotere vraag verwacht wanneer de samenleving weer verder opstart. Dit zal later zorgen voor een extra behoefte aan inhuur om deze piek op te kunnen vangen en reguliere medewerkers in te kunnen zetten op reguliere werkzaamheden en het behalen van deze beleidsdoelen.

Programma 2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid

Financieel	Huidige	Bijstelling en risico's als gevolg van corona						bedragen x € 1.000	
	Primitief	Voorgaande bijstellingen, 1e en 2e corona-monitor	Bijstelling budget, 3e corona-monitor	Toelichting	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Risicobedrag 2020	Toelichting risico		
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 1.445	- 25	-	-	- 1.470	-			
211 Promotie economie	- 1.445	- 25	-		- 1.470				
					-				
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 102	-	-	-	- 102	-			
221 Economisch structuurbeleid	- 102		-		- 102				
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-		-		-				
					-				
2.3 Bereikbaarheid	- 2.603	- 255	-	-	- 2.858	- 25			
231 Verkeer	- 3.052				- 3.052				
232 Parkeren	449	- 255	-		194	- 25	tot 1-9 geen doorgang evenementen		
Subtotaal	- 4.149	- 280	-	-	- 4.429	- 25			

Geen financiële mutaties te melden bij deze coronamonitor.

Programma 3. Woon- en leefomgeving

Financieel	bedragen x €					
	Huidige	Bijstelling en risico's als gevolg van corona				
	Primitief	Voorgaande bijstellingen, 1e en 2e corona-monitor	Bijstelling budget, 3e corona-monitor	Toelichting	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Risicobedrag 2020
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 357	-	-	-	- 357	-
311 Volkshuisvesting	- 357	-	-	-	- 357	
312 Grondexploitatie woningen	-	-	-	-	-	
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 18.048	- 41	- 41	-	- 18.130	- 60
321 Veiligheid	- 5.038	- 41	- 41	Boa's extra inzet	- 5.120	
						- 60 extra inzet BOA's
322 Groen	- 3.367	-	-	-	- 3.367	
323 Begraven	147	-	-	-	147	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.753	-	-	-	1.753	
325 Riolerings & water	1.095	-	-	-	1.095	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 5.156	-	-	-	- 5.156	
327 Wegen	- 6.605	-	-	-	- 6.605	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 878	-	-	-	- 878	
3.3 Adequate voorzieningen	- 16.804	-	- 40	-	- 16.844	- 15
331 Publiekszaken	- 99	-	- 40	Verkiezingen (20)	- 139	
332 Huisvesting onderwijs	- 6.963	-	-	Gederfde leges huwelijken (20)	- 6.963	
333 Bibliotheek	- 1.041	-	-	-	- 1.041	
334 Kunst en cultuur	- 2.111	-	-	-	- 2.111	
335 Sportaccommodaties	- 4.837	-	-	-	- 4.837	- 15 extra toezicht buitenzwembad
336 Overige accommodaties	- 1.016	-	-	-	- 1.016	PM dorpshuizen/buurthuizen
337 Speelvoorzieningen	- 739	-	-	-	- 739	
Subtotaal	- 35.209	- 41	- 81	-	- 35.331	- 75

Aantrekkelijke leefomgeving

- Extra inzet BOA's

€ 41.000 Nadeel

Adequate voorzieningen

- Extra budget voor Verkiezingen
- Minder inkomsten leges huwelijken

€ 20.000 Nadeel

€ 20.000 Nadeel

Programma 4. Bestuur en interne dienstverlening

	Huidige	Bijstelling en risico's als gevolg van corona				Risicobedrag 2020	Toelichting risico
	Primitieve begroting	Voorgaande bijstellingen, 1e en 2e corona-monitor	Bijstelling budget, 3e corona-monitor		Bijgestelde begroting na voorgestelde mutaties		
4.1 Bestuur	- 2.247	-	- 4 -		- 2.251	-	
411 Raad	- 900	-	- 4	Uitzendingen Pexip	- 904		
412 B&W	- 898	-	-		- 898		
413 Bestuurlijke samenwerking	- 448	-	-		- 448		
4.2 Interne dienstverlening	- 21.031	- 235	- 365 -		- 21.631	- 136	
421 Beheer overige eigen gebouwen en grond	- 1.135	- 80	- 64	Extra schoonmaak meerdere locaties van de gemeente. (13) Gebouwaanpassingen en kosten GGD-teststraat. (6) Materialen tbv coronapreventie (45)	- 1.279	-	
422 Ondersteuning organisatie	- 19.897	- 155	- 301	VVV bonnen en vergaderruimte (36)	- 20.353	- 136	extra inzet communicatie
				Extra publicatie communicatie (9)	-		
				Extra inzet communicatie (74)	-		
				Extra inhuur publiekszaken (20)	-		
				Extra inzet team I&A, versnelde invoering Teams (64)	-	PM	Herstart organisatie
				Hybride vergaderen (48)	-	PM	Versneld investeren in automatisering
				Extra huur dorpshuizen (50)	-		
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	106.048	- 128	1.464		107.384	-	
431 Treasury	5.079	-	-		5.079		
432 Belastingen	16.980	- 128	-		16.852		
433 Algemene uitkering	83.000	-	1.464	Berekening 1e en 2e Tranche vanuit	84.464		
434 Overige baten en lasten	- 253	-	-		- 253		
436 Werken voor derden	1.242	-	-		1.242		
Subtotaal	82.770	- 363	1.095 -		83.502	- 136	

Bestuur

- Uitzendingen Pexip € 4.000 Nadeel

Interne dienstverlening

- Extra schoonmaak meerdere locaties van de gemeente € 13.000 Nadeel
- Gebouwaanpassingen en kosten GGD-teststraat € 6.000 Nadeel
- Materialen ten behoeve van coronapreventie € 45.000 Nadeel
- VVV-bonnen en vergaderruimte € 36.000 Nadeel
- Extra publicatie communicatie € 9.000 Nadeel
- Extra inzet communicatie € 74.000 Nadeel
- Extra inhuur publiekszaken € 20.000 Nadeel
- Extra inzet team I&A, versnelde invoer Teams € 64.000 Nadeel
- Hybride vergaderen € 48.000 Nadeel
- Extra huur dorpshuizen € 50.000 Nadeel

Algemene dekkingsmiddelen

- Compensatie 1^e en 2^e tranche vanuit Rijk € 1.464.000 Voordeel

Hoofdstuk E: Totaal overzicht mutaties 3e coronamonitor

	Huidige	Bijstelling en risico's als gevolg van corona					bedragen x € 1.000
	Primitieve begroting	Voorgaande bijstellingen, 1e en 2e coronamonitor	Bijstelling budget, 3e coronamonitor		Bijgestelde begroting na voorgestelde mutaties	Risicobedrag 2020	Toelichting risico
Totaal	- 5.922	- 859	1.593		- 5.188	- 536	
Mutaties reserves	5.670						
Resultaat primitieve begroting	- 252						

De mutaties uit de 1^e en 2^e coronamonitor bedroegen - € 859.000.

De mutaties bij deze 3^e coronamonitor bedragen in totaal € 1.593.000. Hieronder een korte samenvatting van alle mutaties bij deze 3^e coronamonitor.

Zelfredzame inwoners

- Onderwijsachterstandenbeleid € 117.000 Voordeel
- Bijstand, minder inzet re-integratie-instrumenten € 330.000 Voordeel

Gemeentelijk vangnet

- Bijstand, beperkte instroom cliënten € 132.000 Voordeel

Aantrekkelijke leefomgeving

- Extra inzet BOA's € 41.000 Nadeel

Adequate voorzieningen

- Extra budget voor Verkiezingen € 20.000 Nadeel
- Minder inkomsten leges huwelijken € 20.000 Nadeel

Bestuur

- Uitzendingen Pexip € 4.000 Nadeel

Interne dienstverlening

- Extra schoonmaak meerdere locaties van de gemeente € 13.000 Nadeel
- Gebouwaanpassingen en kosten GGD-teststraat € 6.000 Nadeel
- Materialen ten behoeve van coronapreventie € 45.000 Nadeel
- VVV-bonnen en vergaderruimte € 36.000 Nadeel
- Extra publicatie communicatie € 9.000 Nadeel
- Extra inzet communicatie € 74.000 Nadeel
- Extra inhuur publiekszaken € 20.000 Nadeel
- Extra inzet team I&A, versnelde invoer Teams € 64.000 Nadeel
- Hybride vergaderen € 48.000 Nadeel
- Extra huur dorpshuizen € 50.000 Nadeel

Algemene dekkingsmiddelen

- Compensatie 1^e en 2^e tranche vanuit Rijk € 1.464.000 Voordeel

Tegenover deze incidentele voordelen wordt er in de programma's in totaal een bedrag van € 536.000 genoemd aan mogelijke risico's die op ons af gaan komen voor 2020. Daarbij zijn ook een aantal p.m.-posten benoemd.

Om het totaalbeeld te kunnen bewaken is het voorstel om een stelpost 'Corona-steunpakket' op te nemen. Hier zullen de mutaties uit zowel uit de 1e, de 2e als ook uit de 3e coronamonitor worden verrekend. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zal worden gekeken wat er in totaliteit is benut en zal het saldo van deze stelpost betrokken worden bij het verwerken van het jaarrekeningresultaat.

Hoofdstuk F: Toelichting compensatie vanuit het Rijk en de Provincie

Rijk

Vanuit het Rijk is een compensatiepakket voor de decentrale overheden beschikbaar gesteld. Inmiddels is de uitwerking bekend voor de gemeente Barneveld voor zowel de 1^e als de 2^e tranche van het steunpakket vanuit het Rijk. In totaal zal er voor € 1.464.000 worden gecompenseerd. Zie onderstaande tabel voor de specificatie.

	2020
Corona steunpakket	
1e steunpakket (juni 2020)	
Lokale culturele voorzieningen (compensatie corona)	170
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg (compensatie corona)	104
Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 (compensatie corona)	30
Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) (compensatie corona)	244
Participatie (wsw)	124
Voorziening voorschoolse peutes	29
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) (compensatie corona)	101
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU) (compensatie corona)	28
Subtotaal 1e tranche:	830
2e steunpakket (september 2020)	
Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona)	41
Vrijwilligersorganisaties jeugd (compensatie corona)	33
Toezicht en handhaving (compensatie corona)	150
Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU) (compensatie corona)	50
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona)	120
Lokale culturele voorzieningen (compensatie corona)	172
Participatie (wsw)	68
Subtotaal 2e tranche:	634
TOTAAL 1e en 2e Tranche	1.464

1. Steunpakket 1^e tranche € 830.000

Vanuit het Rijk is een compensatiepakket voor de decentrale overheden beschikbaar gesteld (brief 28 mei 2020). Deze brief is reeds aan u beschikbaar gesteld en staat bij de stukken van de commissie van 2 juni 2020. Hierin kondigde de minister een steunpakket van ruim € 500 miljoen aan.

2. Steunpakket 2^e tranche € 634.000

Over de 2^e tranche is begin september door de VNG een brief opgesteld, zie bijgaande link: https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/03092020_lbr_compensatie-van-gemeenten-in-het-kader-van-corona.pdf Maandag 31 augustus jl. werd duidelijk dat het kabinet een besluit heeft genomen over een tweede tranche compensatie van **ruim € 330 miljoen** in 2020. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

• *Inkomstenderving precariobelasting en markt- en evenementenleges:*

Het kabinet heeft besloten gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 voor dit doel te compenseren voor een bedrag van **€ 20 miljoen**. Dit bedrag wordt uitgekeerd in de vorm van een decentralisatie-uitkering. Daarnaast is **€ 100 miljoen** gereserveerd voor nadere compensatie van gemeenten in 2020.

• *Lokale culturele voorzieningen:*

Het kabinet stelt via de algemene uitkering van het gemeentefonds nogmaals **€ 60 miljoen** beschikbaar voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020 (voor de periode medio maart – 1 juni is eerder € 60 miljoen beschikbaar gesteld). Het kabinet in 2021 nogmaals € 150 miljoen ter beschikking voor coronaschade bij lokale culturele voorzieningen. Daarnaast heeft de minister van OCW via drie rijks cultuurfondsen afgerond € 49 miljoen subsidie uitgetrokken voor bepaalde typen lokale instellingen van landelijke betekenis, mits er sprake is van cofinanciering door de betrokken gemeente en/of provincie. In totaal gaat het daarmee om € 169 miljoen specifiek voor de lokale cultuur in 2020.

- *Buurt- en dorpshuizen:*

Het kabinet stelt **€ 17 miljoen** voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen.

- *Toezicht en handhaving:*

Het kabinet stelt **€ 50 miljoen** voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra toezicht- en handhavingskosten als gevolg van onder andere de extra inzet van boa's, extra verkeersmaatregelen en andere aanpassingen in de openbare ruimte.

- *Vrijwilligersorganisaties Jeugd:*

Het kabinet stelt **€ 7,3 miljoen** beschikbaar om lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd te compenseren. Het gaat volgens de minister van BZK onder andere om scoutinggroepen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4/5 speeltuinen.

- *Corona-proof verkiezingen:*

De VNG en BZK hebben de afgelopen periode overleg gevoerd over de meerkosten die gemeenten moeten maken om de aankomende herindelingsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen met inachtneming van covid-19 maatregelen te organiseren. De meerkosten omvatten voornamelijk het aanbrengen van aanpassingen in de stembureaus (inkoop materialen, extra inzet personeel) en het vinden en gebruiken van alternatieve stemlocaties om de verkiezingen veilig te kunnen houden. Het kabinet stelt hier nu **€ 30 miljoen** voor beschikbaar.

- *Sociale werkbedrijven:*

Eerder heeft het kabinet de gemeenten, voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020, € 90 miljoen verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de sociale werkbedrijven. Het kabinet stelt voor hetzelfde doel aanvullend **€ 50 miljoen** beschikbaar voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020.

Herstel

Het is een goede zaak dat het kabinet naast de steunmaatregelen ook aandacht heeft voor maatregelen gericht op herstel. Ondersteuning van met name kwetsbare inwoners bij begeleiding naar werk, (om)scholing en schuldhulpverlening is van groot belang. Voor deze onderwerpen worden ook middelen beschikbaar gesteld, het gaat om:

- Betere begeleiding van werk naar werk (€ 650 miljoen)
- Aanpak jeugdwerkloosheid (€ 350 miljoen)
- Omscholing en ontwikkeling (€ 230 miljoen)
- Aanpak problematische schulden (€ 150 miljoen).

Deze bedragen gaan niet op 1-op-1 naar gemeenten. De komende maanden zullen gemeenten en de betrokken partners op de arbeidsmarkt en in de regio samen met het kabinet werken aan de verdere uitwerking. Onze gezamenlijke inzet is erop gericht om inwoners en ondernemers zo goed mogelijk door de crisis heen te helpen.

In de zomer zijn er afspraken gemaakt over het compenseren van de extra uitgaven van de GGD'en en veiligheidsregio's. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van **€ 365 miljoen**. Het bedrag voor de gemeente Barneveld hieromtrent, zal waarschijnlijk rechtstreeks naar de VGGM vloeien.

Provincie

Voor onze gemeente is er een aanvraag toegekend door de provincie van € 167.000. Deze aanvraag had betrekking op ondersteuning voor de culturele sector, dorps- en buurthuizen, sport en ook de ingestelde coronadesk voor ondernemers.

Voor het Schaffelaar-theater komt er mogelijk ondersteuning via Rijk/provincie Gelderland. Deze ondersteuning vanuit de provincie is tot op heden nog niet gepubliceerd.