

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

Voorstelnr. 1047
Barneveld, 16 november 2020
Portefeuillehouder: A.H. van de Burgwal

☒ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **4^e coronamonitor gemeente Barneveld**

Gevraagde beslissing:

1. De 4e coronamonitor ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad.
2. De budgettaire wijzigingen uit deze 4e coronamonitor, per saldo € 878.000 voor een bedrag van € 734.000 te dekken uit de stelpost 'Corona-steunpakket'.
3. De overige budgettaire wijzigingen per saldo € 144.000 die niet toereikend zijn om uit de stelpost te dekken, ten laste te brengen van de incidentele begrotingsruimte 2020.
4. De budgetwijzigingen van deze 4e coronamonitor via de maandrapportage ter autorisatie aan de raad voor te leggen.

1. Inleiding

In het kader van de coronacrisis is drie keer een coronamonitor opgesteld en in de bijlage ligt de vierde monitor voor u. Vanuit het college en de gemeenteraad is gevraagd om meer inzicht te krijgen in de maatschappelijke behoeften van de diverse sectoren in Barneveld. In deze vierde monitor wordt een aanzet gegeven om de bestaande coronamonitor uit te breiden met een "maatschappelijke thermometer".

Huidige coronamonitor

De huidige monitor gaf aan de ene kant inzicht in de impact van het coronavirus op de gemeente Barneveld, waarbij ook werd ingegaan op de kosten en risico's van de coronacrisis en de nog te verwachten kosten. Aan de andere kant werd de compensatie vanuit Rijk en provincie inzichtelijk gemaakt. De coronamonitor gaf daarmee met name inzage in de impact op de producten en activiteiten uit de programmabegroting, de impact op de bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende financiële effecten. Daarmee had de huidige coronamonitor vooral een intern gericht karakter.

Verbreiding coronamonitor

Vanuit het college en de gemeenteraad is het verzoek gekomen om meer inzage te hebben in de maatschappelijke behoeften die veroorzaakt worden door de coronacrisis. Vanuit dat overzicht wil het gemeentebestuur gerichte regie gaan voeren. In feite gaat het daarbij om de vragen: wanneer krijgt welke sector welke ondersteuning? Vanuit de diverse afdelingen worden nu reeds ook diverse voorstellen voor ondersteuning gedaan of uitgewerkt maar het gemeentebestuur mist op momenten het totaalbeeld. Vanuit die gedachte is het idee ontstaan om geen nieuwe structuur te ontwikkelen maar de coronamonitor te verbreden met een "maatschappelijke thermometer" waarin de maatschappelijke effecten/behoeften in kaart worden gebracht.

Operationalisering maatschappelijke effecten/behoeften

Maatschappelijke effecten is een breed begrip en vraagt om enige afbakening. Vooralsnog wordt voorgesteld om de maatschappelijke effecten van de volgende sectoren te betrekken in de "maatschappelijke thermometer": cultuur, dorpshuizen, sportverenigingen en economie (industrie, retail, horeca, recreatie & toerisme. Indien daar behoefte aan bestaat, kan het aantal te monitoren sectoren in een later stadium worden uitgebreid.

Voor deze sectoren is een beschrijving te vinden langs de volgende vragen:

- Wat is de stand van zaken op dit moment?
- Welke ontwikkelingen komen er op de sector af?
- Welke acties worden vanuit de gemeente voorgesteld?
- Zijn dit incidentele acties of leiden deze acties tot beleidswijzigingen?
- Wat is het te verwachten effect van de actie? Onderscheid korte en middellange termijn (3 jaar)
- Welke risico's loopt de gemeente? Af te wegen in impact en waarschijnlijkheid.

De antwoorden op deze vragen zijn toegevoegd aan de vier programma's.

De ontwikkelingen gaan snel en zijn grillig. Het kan dus zijn dat zaken alweer ingehaald zijn door gewijzigde maatregelen. De peildatum van deze 4^e coronamonitor is 30 oktober 2020.

Om het totaalbeeld te kunnen bewaken is bij de 3^e coronamonitor een stelpost 'Corona-steunpakket' opgenomen. Hier zijn de mutaties uit zowel uit de 1^e, de 2^e als ook uit de 3^e coronamonitor verrekend.

De bedoeling was bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zou worden gekeken wat er in totaliteit is benut en zou het saldo van deze stelpost betrokken worden bij het verwerken van het jaarrekeningresultaat. Inmiddels is de stelpost door de mutaties bij de vierde coronamonitor op nul gekomen.

In totaal is er bij deze 4^e coronamonitor een bedrag van € 878.000 aan nadelige mutaties. De Stelpost Corona-steunpakket' was € 734.000 positief. In totaliteit kan er hierdoor voor € 734.000 neutraal worden verwerkt. De overige € 144.000 zal ten laste worden gebracht van de incidentele begrotingsruimte 2020.

Als alle voorstellen verwerkt zijn, zal de incidentele begrotingsruimte 2020 na verwerking van dit voorstel veranderen van een stand van + € 185.000 naar + € 41.000.

Op basis van de onderwerpen die in behandeling zijn, betreft dit het 27^e voorstel dat effect heeft op de incidentele begrotingsruimte 2020.

2. Bijlagen

- 4^e Coronamonitor gemeente Barneveld d.d. 17 september 2020



Coronamonitor Nummer 4

Gemeente Barneveld

November 2020

Inhoud

Samenvatting	4
Leeswijzer	5
Hoofdstuk A De programma's	6
Programma 1. Participatie en Ondersteuning	7
1.1 Financiële update ten opzichte van 3 ^e coronamonitor	7
1.1.1 Zelfredzame inwoners	7
1.1.2 Sociale en vitale samenleving	7
1.1.3 Gemeentelijk vangnet	7
1.2 Maatschappelijke thermometer Participatie en Ondersteuning	8
1.2.1 Sportverenigingen	8
1.2.2 Cultuur	9
Programma 2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	12
2.1 Financiële update ten opzichte van 3 ^e coronamonitor	12
2.1.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	12
2.1.2 Uitbreiding- en vestigingsmogelijkheden	12
2.1.3 Bereikbaarheid	12
2.2 Maatschappelijke thermometer Bedrijvigheid en bereikbaarheid	12
Inleiding	12
2.1.1 Detailhandel	12
2.1.2 Horeca	13
2.1.3 Industrie	14
2.1.4 Recreatie en toerisme	15
Programma 3. Woon- en leefomgeving	17
3.1 Financiële update ten opzichte van 3 ^e coronamonitor	17
3.1.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	17
3.1.2 Aantrekkelijke leefomgeving	17
3.1.3 Adequate voorzieningen	17
3.1.2 Projecten Vastgoed & Infrastructuur Extra kosten	18
3.2 Maatschappelijke thermometer Woon- en leefomgeving	19
3.2.1 Dorpshuizen	19
Programma 4. Bestuur en interne dienstverlening	21
4.1 Financiële update ten opzichte van 3 ^e coronamonitor	21
4.1.1 Bestuur	21
4.1.2 Interne dienstverlening	21
4.1.3 Algemene dekkingsmiddelen	21
4.2 Maatschappelijke thermometer Bestuur en Interne Dienstverlening	22

4.2.1 Geïntensiveerde (crisis)communicatie in brede zin (KCC/communicatie/ Web team online).....	22
Hoofdstuk B: Totaal overzicht mutaties coronamonitor.....	23
1.1.1 Zelfredzame inwoners.....	24
1.1.2 Sociale en vitale samenleving	24
1.1.3 Gemeentelijk vangnet.....	24
2.1.3 Bereikbaarheid.....	24
3.1.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	24
3.1.2 Aantrekkelijke leefomgeving.....	24
3.1.3 Adequate voorzieningen	24
4.1.2 Interne dienstverlening.....	24
4.1.3 Algemene dekkingsmiddelen	24

Samenvatting

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

Om duidelijker in beeld te krijgen wat de maatschappelijke behoeften zijn is in deze vierde monitor specifiek gekeken wat de gevolgen zijn voor de dorpshuizen, theaters, musea en sportverenigingen van de gemeente Barneveld bij de aanhoudende crisis.

De ontwikkelingen gaan snel en zijn grillig. Het kan dus zijn dat zaken alweer ingehaald zijn door gewijzigde maatregelen. De peildatum van deze 4^e coronamonitor is 30 Oktober 2020.

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.

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.

De derde monitor had een geactualiseerde opzet. Per programma werd 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 zou 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. Om het totaalbeeld te kunnen bewaken is bij de derde coronamonitor een stelpost 'Corona-steunpakket' opgenomen. Hier zijn alle mutaties uit zowel uit de 1^e, de 2^e als ook uit de 3^e coronamonitor verrekend.

De bedoeling was bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zou worden gekeken wat er in totaliteit is benut en zou het saldo van deze stelpost betrokken worden bij het verwerken van het jaarrekeningresultaat. Inmiddels is de stelpost door de mutaties bij de vierde coronamonitor op nul gekomen.

In totaal is er bij deze 4^e coronamonitor een bedrag van € 878.000 aan nadelige mutaties. De Stelpost Corona-steunpakket' was € 734.000 positief. In totaliteit kan er hierdoor voor € 734.000 neutraal worden verwerkt. De overige € 144.000 zal ten laste worden gebracht van de incidentele begrotingsruimte 2020.

Als alle voorstellen verwerkt zijn, zal de incidentele begrotingsruimte 2020 na verwerking van dit voorstel veranderen van een stand van + € 289.000 naar + € 145.000.

Op basis van de onderwerpen die in behandeling zijn, betreft dit het 25^e voorstel dat effect heeft op de incidentele begrotingsruimte 2020.

De financiële bijstellingen vinden via de maandrapportage plaats.

Leeswijzer

Verbreiding coronamonitor

Vanuit het college en de gemeenteraad is het verzoek gekomen om meer inzage te hebben in de maatschappelijke behoeften die veroorzaakt worden door de coronacrisis. Vanuit dat overzicht wil het gemeentebestuur gerichte regie gaan voeren. In feite gaat het daarbij om de vragen: wanneer krijgt welke sector welke ondersteuning? Vanuit de diverse afdelingen worden nu reeds ook diverse voorstellen voor ondersteuning gedaan of uitgewerkt maar het gemeentebestuur mist op momenten het totaalbeeld. Vanuit die gedachte is het idee ontstaan om geen nieuwe structuur te ontwikkelen maar de coronamonitor te verbreden met een “maatschappelijke thermometer” waarin de maatschappelijke effecten/behoeften in kaart worden gebracht.

Operationalisering maatschappelijke effecten/behoeften

Maatschappelijke effecten is een breed begrip en vraagt om enige afbakening. Vooralsnog wordt voorgesteld om de maatschappelijke effecten van de volgende sectoren te betrekken in de “maatschappelijke thermometer”: cultuur, dorpshuizen, sportverenigingen en economie (industrie, retail, horeca, recreatie & toerisme”. Indien daar behoefte aan bestaat, kan het aantal te monitoren sectoren in een later stadium worden uitgebreid.

In Hoofdstuk A is voor deze sectoren een beschrijving te lezen langs de volgende vragen:

- Wat is de stand van zaken op dit moment?
- Welke ontwikkelingen komen er op de sector af?
- Welke acties worden vanuit de gemeente voorgesteld?
- Zijn dit incidentele acties of leiden deze acties tot beleidswijzigingen?
- Wat is het te verwachten effect van de actie? Onderscheid korte en middellange termijn (3 jaar)
- Welke risico's loopt de gemeente? Af te wegen in impact en waarschijnlijkheid.

De antwoorden op deze vragen zullen worden toegevoegd aan de vier programma's.

 Cultuur	Programma 1
 Dorpshuizen	Programma 3
 Sportverenigingen	Programma 1
 Economie, (industrie, retail, horeca, recreatie & toerisme	Programma 2

In Hoofdstuk B is een totaaloverzicht te lezen van alle financiële mutaties uit de voorgaande drie monitoren als ook van deze vierde coronamonitor.

Hoofdstuk A De programma's

Programma 1. Participatie en Ondersteuning

1.1 Financiële update ten opzichte van 3^e coronamonitor

1.1.1 Zelfredzame inwoners

○ Bijstand, re-integratie	€ 100.000 Voordeel (2 ^e)
○ Onderwijsachterstandenbeleid	€ 117.000 Voordeel (3 ^e)
○ Bijstand, minder inzet re-integratie-instrumenten	€ 330.000 Voordeel (3 ^e)
○ Bijstand, vangnetregeling	€ 132.000 Voordeel (4^e)

1.1.2 Sociale en vitale samenleving

○ Sociaal cultureel werk	€ 348.000 Nadeel (4^e)
---------------------------------	---

1.1.3 Gemeentelijk vangnet

○ Bijstand, inkomensvoorziening	€ 167.000 Nadeel (2 ^e)
○ WSW, WMO/Jeugd	€ 108.000 Nadeel (2 ^e)
○ Bijstand, beperkte instroom cliënten	€ 132.000 Voordeel (3 ^e)
○ WSW, verlaging detacheringsvergoeding	€ 100.000 Nadeel (4^e)

Toelichting financiële mutaties (update)

Onderstaand treft u een tweetal updates aan van financiële bijstellingen in deze vierde coronamonitor ten opzichte van de geactualiseerde kostenprognoses in de derde coronamonitor.

Er zijn geen mutaties te melden op de andere kostenprognoses van de derde coronamonitor van het sociaal domein.

1.1.1 Zelfredzame inwoners

Participatiewet

Bijstand

In oktober is van het rijk de definitieve toekenning ontvangen van de rijksbijdrage. Hierin houdt het rijk rekening met de conjuncturele effecten vanwege corona zoals instroom van uitkeringsgerechtigden in de bijstand met eerdere kortlopende arbeidscontracten. De extra inkomsten van het rijk leiden na verrekening tot een lagere aan te vragen vangnetuitkering. De rijksbijdrage is grotendeels een communicerend vat met de vangnetuitkering. Per saldo is het positieve effect een bedrag van **€ 132.000**. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het inkomstenbudget voor de bijstand.

1.1.2 Sociale en vitale samenleving

Cultuur

Vanwege de politieke relevantie is ervoor gekozen om een separaat raadsvoorstel op ronde te brengen voor liquiditeitssteun aan het theater en een subsidieregeling voor het brede lokale culturele aanbod.

De liquiditeitssteun is op basis van een aanvraag van het theater en betreft een bedrag van **€ 223.000**. De subsidieregeling voor het brede lokale culturele aanbod is voor extra kosten en gederfde inkomsten vanwege corona en gaat om een bedrag van **€ 125.000**.

1.1.3 Gemeentelijk vangnet

Wsw

De nieuwe prognose van detacheringsvergoedingen laat een afname zien van inkomsten. Dit is in algemene zin een gevolg van de vergrijzing van het SW-medewerkersbestand en het feit dat er geen nieuwe SW-medewerkers meer instromen. SW-medewerkers gaan met pensioen of maken gebruik van de in het verleden opgespaarde vakantiedagen waardoor sommigen eerder kunnen stoppen met werken (wel loonkosten maar geen detacheringsvergoeding). Ook zien we dat de productie minder wordt en de medische beperkingen toenemen waardoor inleners er voor kiezen om de detachering te eindigen. Dit is een proces dat de komende

jaren alleen maar verder toe zal nemen. Daarom is het structurele inkomstenbudget in de begroting 2021 verlaagd. Daarnaast hebben we te maken met de gevolgen van corona en met name van het “thuishouden” van de SW medewerkers. Over de maanden waarin de medewerkers thuis waren hebben we geen inleenvergoeding ontvangen. We hebben daarnaast het idee dat de onderbreking bij sommige werkgevers heeft geleid tot een herbeoordeling van de detacheringen waarna de detachering is stopgezet. Ook zien we dat bij een paar medewerkers die al medische klachten hadden maar vanwege de structuur dagelijks naar hun werk gingen, nu moeilijker weer aan de slag te krijgen zijn. Vanwege reële arbeidsbeperkingen is het soms moeilijk om hier (juridische) grip op te krijgen.

Voor de volledigheid is het goed om aan te geven dat de vergrijzing van de Wsw-populatie ook kansen biedt voor werkzoekende inwoners met een arbeidshandicap (garantiebanen). Daar waar Wsw-ers vertrekken proberen we de openstaande vacatures opnieuw in te vullen met DGR-ers.

Voorgesteld wordt om via deze vierde coronamonitor het inkomstenbudget van detachingsvergoedingen aanvullend te verlagen met € 100.000 en dit te dekken door inzet van de begrotingsstelpost voor coronamaatregelen. In de tweede coronamonitor is het inkomstenbudget van detachingsvergoedingen reeds verlaagd met € 108.000. Vanuit het rijk zijn extra inkomsten ontvangen ter compensatie van deze lagere detachingsvergoedingen in het eerste en tweede steunpakket, samen voor een bedrag van € 192.000.

1.2 Maatschappelijke thermometer Participatie en Ondersteuning

1.2.1 Sportverenigingen

Stand van zaken

De sportverenigingen blijven niet onaangeroerd in de strijd tegen het coronavirus. Met de gedeeltelijke Lock down die van kracht is sinds 14 oktober 2020 is het beperkt mogelijk om op een veilige manier te sporten bij de sportvereniging. Dit treft met name de groep volwassenen, waarbij alleen in kleine groepen met 1,5 meter afstand mag worden gesport. Voor jeugd kunnen competities geen doorgang vinden, maar zij kunnen wel blijven trainen. Deze beperkingen zijn doorgaans goed door te voeren voor sportverenigingen. Voor vragen kunnen zij terecht bij de verenigingsondersteuner van Be Active & Creative. Tevens stelt de gemeente de sportverenigingen per brief op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen. Een andere beperking die van grotere invloed lijkt is het sluiten van eet-en drinkgelegenheden bij sportverenigingen. Voor de eerste golf is een compensatieregeling vanuit het Rijk opgezet in tegemoetkoming van omzetverlies (Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II). De sportverenigingen zijn door de gemeente geattendeerd op deze regeling. Het aantal sportverenigingen dat hier gebruik van heeft gemaakt moet nog duidelijk worden. Een andere landelijke regeling (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19) heeft het mogelijk gemaakt betaalde huur door sportverenigingen over de periode maart t/m mei 2020 kwijt te schelden. Aanvullend op de landelijke regelingen ontvangen sportverenigingen ook een financiële tegemoetkoming van de gemeente. Dit is een bedrag ad € 40.000,- wat voortkomt uit de provinciale subsidie COVID-19 steun gemeenten. (het bedrag € 40.000 is een onderdeel van de € 167.000 wat van de provincie is ontvangen) Het bedrag wordt verdeeld op basis van ledenaantallen.

Ontwikkelingen die op de sector afkomen

In tijden van de coronacrisis laten sportverenigingen een bepaalde mate van creativiteit en innovatie van sportverenigingen zien. Voor sommige sporten is het noodzakelijk trainingsvormen anders in te richten. Ook in communicatie met leden vindt men nieuwe vormen om met elkaar in contact te blijven. De trend van ongebonden sporten (sporten buiten de vereniging) is al langer een ontwikkeling binnen de sportsector. Met de coronacrisis is het een extra uitdaging voor sportverenigingen om met name volwassen leden te behouden. Ook kan de verbinding tussen onderwijs en sport onder druk komen te staan aangezien scholen kritischer zijn om be-activers of sportverenigingen te gast te hebben op hun accommodaties.

Voorgestelde acties vanuit de gemeente

De gemeente wil extra middelen inzetten om sportverenigingen tegemoet te komen. We voorzien een onderbesteding op de uitgaven van het sportstimuleringsbudget 2020 vanwege corona. Er is een voorstel in de maak om deze resterende middelen, ingeschat op een bedrag van € 50.000 mee te nemen naar 2021. Dit kan onder andere ingezet worden voor de volgende doeleinden:

- Deskundigheidsbevordering
- Ter beschikking stellen van materialen ter preventie van het coronavirus
- Financiële tegemoetkoming bij inkomstenderving

Zijn dit incidentele acties of leiden deze acties tot beleidswijzigingen?

Dit zijn incidentele acties die voor alsnog niet leiden tot beleidswijzigingen.

Te verwachten effect van de actie

< 1 jaar (korte termijn): de sportverenigingen worden zoveel mogelijk ontzorgd in het feit of zij financieel gezond kunnen blijven.

1 – 3 jaar (middellange termijn): door in te zetten op deskundigheidsbevordering en versterken van bestuurlijk en/of technisch kader, ontstaat er een betere basis van de sportverenigingen. Zij zijn beter bestand tegen toekomstige ontwikkelingen die een potentiële bedreiging vormen voor sportverenigingen.

Risico's voor de gemeente

Het ontstaan van een financiële afhankelijkheidsrelatie tussen gemeente en sportverenigingen. Dit zal een grote impact hebben. Tegelijkertijd lijkt de kans klein dat dit daadwerkelijk ontstaat. Geen enkele sportvereniging ontvangt op structurele basis subsidie, wat nog niet eerder tot gevolgen heeft geleid.

Minder inwoners in beweging. Dat dreigt met name voor de doelgroepen die door de coronacrisis beperkt of niet hun sport kunnen beoefenen. De consequenties vormen met name op de lange termijn een risico. Sport en bewegen is op veel vlakken effectief. Het zorgt bijvoorbeeld voor betere gezondheid, meer zelfvertrouwen, meer sociale contacten. Het is redelijk waarschijnlijk dat dit risico zich voordoet, aangezien sportverenigingen zorgen voor georganiseerde sportmomenten. Mensen die hier veelal gebruik van maken zullen minder snel aan ongeorganiseerde sport deelnemen. Weliswaar is er ook een groep mensen die sport en bewegen dusdanig belangrijk vindt dat ze andere manieren vinden om aan voldoende beweging te komen.

1.2.2 Cultuur

Stand van zaken op dit moment

Culturele organisaties in de gemeente Barneveld hebben ieder op hun eigen manier te maken met de financiële consequenties van de coronacrisis. Diverse culturele voorzieningen hebben in meer of mindere mate beroep kunnen doen op de verschillende steunmaatregelen vanuit Rijk, provincie en/of gemeente. Nu de tweede coronagolf plaatsvindt, hebben veel culturele organisaties (wederom) te maken met een verplichte sluiting en de effecten van de verdere beperkingen. Culturele voorzieningen kunnen geen of minder bezoek ontvangen en (amateur)verenigingen kunnen niet of nauwelijks meer bij elkaar komen om te repeteren. Er heersen zorgen over o.a. teruglopende ledenaantallen en een gebrek aan repetitieruimte die voldoet aan de RIVM richtlijnen. Culturele organisaties werken bovendien veelal met vrijwilligers die vaak deel uitmaken van de kwetsbare doelgroep. Op termijn dreigt hiermee een substantiële vermindering in het pluriforme cultuuraanbod en zowel de actieve als passieve cultuurparticipatie in de gemeente Barneveld.

Wat betreft cultuureducatie; Omdat de coronamaatregelen minder direct van toepassing zijn op (jonge) kinderen en de basisscholen (op dit moment) open zijn, hebben veel binnen-schoolse cultuurlessen (evt. in aangepaste vorm) doorgang kunnen vinden en weten scholen het platform van cultuureducatieaanbod te vinden.

Nu de tweede coronagolf plaatsvindt, hebben veel culturele organisaties (wederom) te maken met een verplichte sluiting en de effecten van de verdere beperkingen.

Er is sprake van minder (betalende) bezoekers, hoge inkomstenderving, extra corona-gerelateerde kosten. Bovendien hebben veel organisaties te maken met huisvestingsproblematiek om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter richtlijn en teruglopende ledenaantallen.

Het gebruik van de voorzieningen is minder:

- Schaffelaartheater: er zijn geen theatervoorstellingen meer. Wel incidentele verhuur.
- Muziekschool: muzieklessen gaan (gedeeltelijk) door. Van 5 t/m 18 november wordt online lesgegeven.
- Harmonie: De orkesten repeteren niet. Leerlingen tot 17 jaar krijgen weer les in het Harmoniegebouw en leerlingen daarboven ontvangen online muziekles. Er kunnen geen fysieke samenkomsten meer plaatsvinden binnen het gebouw voor in ieder geval 2 weken tot en met 19 november.
- Bibliotheek: momenteel gesloten voor korte bezoeken, activiteiten, werken en studeren. De Afhaal-Bieb in Barneveld is vanaf 10 november weer open.
- Museum Nairac: was open met RIVM richtlijnen, nu voor 2 weken gesloten tot en met 18 november.
- Overige cultuur in dorpshuizen en andere zalen: huisvestingsproblematiek in verband met RIVM richtlijnen.

Ontwikkelingen die op de sector afkomen

De culturele sector ziet zich genoodzaakt te innoveren, om ook voor de langere termijn toekomstbestendig te zijn en te blijven. Belangrijke opgaven zijn bijvoorbeeld digitalisering en het kunnen aantrekken van nieuwe doelgroepen. Het ontbreekt instellingen echter vaak aan financiële middelen, kennis en/of slagkracht om te investeren in innovatie.

Het Schaffelaartheater, de Muziekschool Barneveld en Muziekvereniging de Harmonie werken in samenwerking met lokale culturele en maatschappelijke partners aan de ontwikkeling van cultuurcentrum 'Cultuurplein 1' (werktitel). Doel is een inclusief en laagdrempelig cultuurcentrum voor cultuurparticipatie en -educatie.

Voorgestelde acties vanuit de Gemeente Barneveld

Zie raadsvoorstel Compensatie lokale culturele voorzieningen vanwege coronacrisis. In dit voorstel wordt een financiële compensatie beoogd voor lokale culturele voorzieningen in de gemeente Barneveld die getroffen zijn door de coronacrisis. Hiermee blijft cultuur laagdrempelig en toegankelijk voor de inwoners. Het betreft liquiditeitssteun voor MTB/Schaffelaartheater ad € 223.000 en een subsidieregeling voor lokale culturele voorzieningen ad € 125.000. De steunmaatregelen 2020 vanuit het Rijk, bedoeld voor lokale culturele voorzieningen, worden hiervoor ingezet. Ook voor 2021 is vanuit het Rijk reeds een steunbedrag voor lokale culturele voorzieningen aangekondigd.

Ten tijde van het verdere verloop van de crisis monitort de gemeente Barneveld voortdurend de situatie in het culturele veld. Via de cultuurmakelaar is regelmatig contact met de culturele partners en wordt onderlinge samenwerking gestimuleerd. Bovendien is de gemeente op initiatief van de provincie Gelderland in gesprek met omliggende gemeenten in regio Foodvalley en daarbuiten om de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector in kaart te brengen. Waar mogelijk wordt samenwerking en kruisbestuiving tussen gemeenten en regio's gezocht en gestimuleerd.

Incidentele acties of leiden tot beleidswijzigingen?

De bovengenoemde acties hebben een incidenteel karakter. Gezien het onvoorspelbare karakter van de coronacrisis is het nog te vroeg om over te gaan tot structurele beleidswijzigingen. Om hier ter zijner tijd meer inzicht in te hebben, wordt de stand van zaken in het veld voortdurend gemonitord.

Wat is het verwachte effect van de actie?

Op korte termijn is de verwachting dat de inzet van o.a. de Rijksmiddelen ervoor zorgen dat culturele voorzieningen even vooruit kunnen. Er ontstaat wat ruimte om lasten te dekken en in te zetten op innovatie.

Tegelijkertijd is het zeer waarschijnlijk dat deze middelen niet voldoende zijn voor een structurele lastenverlichting voor het culturele veld. Op langere termijn zal daarom bekeken moeten worden in hoeverre aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij is de verwachting dat er maatwerk gehanteerd zal moeten worden, gezien de culturele voorzieningen elk op hun eigen manier getroffen zijn door de coronacrisis.

Welke risico's loopt de gemeente?

Een financieel risico is dat er, afhankelijk van het verdere verloop van de crisis, aanvullende incidentele dan wel structurele steun moet komen vanuit de overheid om de culturele infrastructuur te ondersteunen.

Een maatschappelijk risico is vermindering in pluriformiteit van cultuuraanbod, vermindering in actieve en passieve cultuurparticipatie, wat resulteert in minder saamhorigheid en verbinding en wat ten koste gaat van het algemeen welbevinden van onze inwoners.

Programma 2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid

2.1 Financiële update ten opzichte van 3e coronamonitor

2.1.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat

- Coronadesk € 25.000 Nadeel (1^e)

2.1.2 Uitbreiding- en vestigingsmogelijkheden

xx

2.1.3 Bereikbaarheid

- Gratis parkeren € 255.000 Nadeel (2^e)
- Minder parkeeropbrengsten € 80.000 Nadeel (4^e)

Toelichting financiële mutaties (update)

2.1.3. Bereikbaarheid

Op basis van de huidige inzichten en als gevolg van de nieuwe maatregelen kunnen de parkeeropbrengsten voor Barneveld-centrum teruglopen. Jaarlijks is er al een periode 'vrij parkeren rondom de feestdagen' van medio tot eind december. De periode waar wij risico lopen is vanaf 14 oktober tot 15 december. Naar verwachting zal er (nog) geen volledige 'Lock-down' komen voor deze periode, maar de beperkingen kunnen tot wel 50% minder centrumbezoek zorgen. Om die reden is het verantwoord om de parkeeropbrengsten op 50% lager dan het 'normaal' in te schatten. In euro's **80.000 minder opbrengst** voor deze periode (ten opzicht van peildatum 2019). De kosten (circa 40.000 per maand) blijven onveranderd, maar mogelijk iets hoger (3-5.000 euro) wanneer er meer en vaker gewerkt moet worden aan de hygiëne van de 'betaalautomaten'.

2.2 Maatschappelijke thermometer Bedrijvigheid en bereikbaarheid

Inleiding

Barneveldse ondernemers zijn ondernemers die ook in tijden van tegenslag niet bij de pakken neer gaan zitten maar zoeken naar mogelijkheden. Tegelijkertijd hebben een aantal sectoren behoorlijk te lijden onder de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19. De steunmaatregelen van het Rijk zorgen ervoor dat gezonde bedrijven mogelijkheden houden en een deel van hun kosten kunnen compenseren. Wij merken wel dat de financiële reserves bij een deel van de bedrijven uitgeput raken. In dit deel van de monitor gaan wij in op de maatschappelijke behoeften bij een aantal economische sectoren. Deze sectoren kunnen in toekomstige uitgaven van deze monitor aangevuld worden met andere sectoren indien daar aanleiding toe is. Zo weten wij bijvoorbeeld dat ook de kalverensector, die in Barneveld als keten goed vertegenwoordigd is, het lastig heeft als gevolg van de wegvallende inkomsten uit de internationale markt. Wij zullen hier in een toekomstige monitor op terugkomen.

2.1.1 Detailhandel

Stand van zaken:

De detailhandel was de afgelopen maanden normaal geopend en heeft omzet kunnen genereren. Het publiek dat dit jaar in de vakantieperiode grotendeels in eigen land bleef heeft deze maanden over het algemeen voor een normale inkomstenstroom gezorgd, zij het dat niet alle middenstanders hiervan hebben kunnen profiteren. Met name in de modebranche zijn de bestedingen in fysieke winkels teruggelopen..

Een tweede pijler waardoor minder omzet wordt gegenereerd komt door het feit dat het winkelend publiek wordt geadviseerd thuis te blijven en daardoor extra inkopen online doet.

Het toezichthouden zijn op de naleving van de coronaregels wordt door sommige winkeliers als onprettig ervaren en stuit regelmatig op discussies met klanten. Tegelijkertijd zien we dat een deel van de retailers juist vraagt om duidelijke regels om ongelijke situaties en verspreiding van het virus te voorkomen.

Welke ontwikkelingen komen op de sector af?

In een aantal sectoren in de retail lijkt een verschuiving te ontstaan ten gunste van het aandeel online-aankopen. Covid-19 lijkt deze trend te versnellen.

Wanneer de steunmaatregelen vanuit het Rijk versoberen en de beperkende maatregelen langer aanhouden hangt er een ontslaggolf in de lucht wat tot minder bestedingen van consumenten kan leiden. Belastingdienst, gemeenten en banken krijgen opnieuw vragen over uitstel van betaling, evenals verhuurders. Gemeentelijke overheden zullen daardoor meer verzoeken krijgen voor hulp uit de bijstand of ww.

Welke acties worden vanuit de gemeente voorgesteld?

- * Coronadesk
- * Communicatie middels nieuwsbrieven
- * Persoonlijke contacten
- * Website
- * Doelgroepenbenadering (horeca, toeristische sector, etc.)
- * Je Bordje Besteld in Barneveld (nu tweede tranche, ook met individuele aandacht)
- * Verruiming van de terrasmogelijkheden
- * Opschorting van belastingaanslagen
- * Barnevelds Boeketje
- * Cadeaukaart Barneveld
- * Gratis parkeren aanbieden (thans niet noodzakelijk).

Daarnaast wordt er in samenspraak met de centrumondernemers en omwonenden gewerkt aan toekomstvisies voor de centra van Barneveld en Voorthuizen.

Zijn dit incidentele acties of leiden deze acties tot beleidswijzigingen?

Ja het zijn incidentele acties welke gedurende de coronaperiode van toepassing zijn, echter deze leiden vooralsnog niet tot beleidswijzigingen.

Wat is het te verwachten effect van de actie? Onderscheid korte en middellange termijn;

Korte termijn: door het stimuleren om aankopen bij de eigen middenstand te doen wordt bijgedragen aan het generen van extra omzet en dragen we bij aan de mogelijkheid tot het overleven van de crisisperiode;
Lange termijn; het mede helpen de crisisperiode door te komen aan middenstanders

Welke risico's loopt de gemeente? Af te wegen in impact en waarschijnlijkheid:

Parkeergelden als tot vrijstelling daarvan wordt overgegaan, is op dit moment overigens niet aan de orde. Online aankopen en minder bestedingen dragen bij aan een kleinere middenstand met een minder divers aanbod, waardoor de leegstand toeneemt en het winkelcentrum minder aantrekkelijk wordt. Ook bestaat het risico dat onderhoud aan panden wordt uitgesteld waardoor verloedering kan ontstaan.

2.1.2 Horeca

Stand van zaken:

Na een redelijk tot goede zomerperiode is de horeca voor de tweede maal dit jaar geconfronteerd met een volledige sluiting, nu in eerste instantie voor een aantal weken. Niet alleen de primaire horeca is zwaar getroffen door de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19, ook de toeleverende bedrijven en de evenementensector lijdt onder de maatregelen.

Welke ontwikkelingen komen op de sector af?

Ondanks de steunmaatregelen vanuit het Rijk krijgen Belastingdienst en banken opnieuw vragen over uitstel van betaling, evenals verhuurders van vastgoed.

Gemeentelijke overheden krijgen verzoeken voor het kwijtschelden van precario rechten, betalingen OZB, maar ook tot verruiming van de terrassen middels overkapping, maar nu met sluiting van de zijwanden, om, nadat men weer open mag, meer klanten te kunnen bedienen en daardoor meer inkomsten te kunnen genereren. Aan de andere kant zien we tevens de creativiteit van horecaondernemers waarbij nieuwe verdienmodellen worden gezocht, zoals bijvoorbeeld de thuisbezorging van maaltijden. De verdienmodellen zijn echter aanzienlijk beperkter dan bij een reguliere openstelling.

Welke acties worden vanuit de gemeente voorgesteld:

Het faciliteren van activiteiten die de sector in de gelegenheid stellen inkomen te genereren en deze crisis te overleven, zoals daar zijn:

- Het kwijtschelden van precario rechten; *(reeds besloten om tot 31 januari 2021 geen precario rechten te heffen)*
- Het stimuleren van ondernemers om hun terrassen uit te breiden (voor de winterperiode gesloten terrassen) en de daarbij behorende procedures te versnellen;
- Het stimuleren van het publiek om afhaalmaaltijden bij deze ondernemers te bestellen;
- Het beschikbaar stellen van extra standplaatsen voor food indien hier vraag naar is.

Zijn dit incidentele acties of leiden deze acties tot beleidswijzigingen:

Ja het zijn incidentele acties welke gedurende de coronaperiode van toepassing zijn, zoals daar zijn het versnellen en vereenvoudigen van procedures om terrassen te verruimen, waar mogelijk op gemeenteground en het kwijtschelden van precario rechten.

Wat is het te verwachten effect van de actie? Onderscheid korte en middellange termijn:

Korte termijn: door bij te dragen in kostenverlaging en het generen van extra omzet dragen we bij aan de mogelijkheid tot het overleven van de crisisperiode;

Lange termijn; het mede helpen de crisisperiode door te komen aan ondernemingen met acceptabele balansverhoudingen

Welke risico's loopt de gemeente? Af te wegen in impact en waarschijnlijkheid:

Het verlagen van de lasten heeft tot gevolg dat ondernemers op korte termijn meer lucht krijgen en op langere termijn grotere draagkracht waardoor minder kans op faillissementen en behoud werkgelegenheid. Of de maatregelen op langere termijn afdoende zijn, is onbekend en afhankelijk van het verloop van de Covid-19 crisis.

2.1.3 Industrie

Wat is de stand van zaken op dit moment?

Bedrijven bieden minder stageplaatsen aan en de flexibele schil wordt ingekrompen. Dit zijn tekenen dat de orderportefeuille van de industrie minder wordt. Dit heeft dus gevolgen voor stagiaires omdat ze niet aan de vereisten van hun opleiding kunnen voldoen. Daarnaast komen mensen met een flex-contract zonder werk te zitten en kunnen zij een beroep doen op een WW- en later bijstand- uitkering.

Welke ontwikkelingen komen er op de sector af?

Belastingen en banken hebben in de eerste corona golf uitstel van betalingen gegeven, nu in de tweede loc down is daar nagenoeg geen sprake meer van. Er zijn nog veel bedrijven die veel minder inkomsten hadden

dan voorheen en kunnen dus in betalingsproblemen komen. Dit kan potentieel tot faillissementen en ontslag van medewerkers leiden en werkloosheid van de ondernemer.

Hierdoor zal een nog groter beroep worden gedaan op ww. en op termijn op de bijstand van de gemeente.

Welke acties worden vanuit de gemeente voorgesteld?

Bedrijven waar mogelijk faciliteren om deze crisis te overleven. Het belangrijkste aangrijppingspunt tussen gemeente en bedrijfsleven ligt op het vlak van vergunningen en daarmee samenhangende zaken zoals eisen van diverse soorten onderzoek, bestemmingsplan procedures inhoudelijk en qua doorlooptijd, vergunningverlening, handhaving en toezicht op omgevingsvergunningen, bestemmingsplan en horecaverunningen.

In overleg met de betreffende afdelingen om daar waar mogelijk de vergunningverlening e.d. te vereenvoudigen en te versnellen.

Daarnaast is het wenselijk om als gemeente te blijven investeren in de revitalisering van centrumgebieden en bedrijventerrein. Ook een versnelde inzet op verduurzaming en invoering circulariteit kan leiden tot innovatie en groei van het bedrijfsleven.

Zijn dit incidentele acties of leiden deze acties tot beleidswijzigingen?

Vereenvoudiging en versnellen van vergunningverlening e.d. kan na een periode van experimenteren mogelijk ook structureel worden ingevoerd.

Wat is het te verwachten effect van de actie? Onderscheid korte en middellange termijn (3 jaar)

Op korte termijn kunnen bedrijven sneller en met minder kosten hun plannen realiseren bij een beleidswijziging zal dit effect structureel worden.

Welke risico's loopt de gemeente? Af te wegen in impact en waarschijnlijkheid

Impact

Minder bedrijvigheid en minder werkgelegenheid en mogelijk meer mensen die op termijn een bijstand uitkering aanvragen, hogere kosten voor de gemeente

Waarschijnlijkheid

Op korte termijn zijn hogere kosten een realistisch beeld gelet op de stand van zaken van 4 november. Veel bedrijven zullen hun bedrijfsstrategie verder moeten bijstellen omdat de reserves zijn uitgeput. Afhankelijk van het herstel na crisis zijn pas de middellange termijn effecten in te schatten.

2.1.4 Recreatie en toerisme

Wat is de stand van zaken op dit moment?

Door Covid-19 is de omzet in de sector circa 20% minder geweest dan in voorgaande jaren. Vooral in het voorjaar was sprake van een grote omzetsdaling. De maanden juli, aug, sept waren daarentegen goede maanden, met meer omzet dan normaal. Vooral vakantieparken zaten goed vol. Echter de extra omzet die daaruit voortkwam was niet voldoende om het slechte voorjaar te compenseren.

Op dit moment moet de dagrecreatie weer noodgedwongen dicht, waardoor er in elk geval de komende weken geen omzet gedraaid kan worden.

Welke ontwikkelingen komen er op de sector af?

Vanuit de rijksoverheid wordt toeristen afgeraden om naar het buitenland te gaan en het advies is om in eigen land te recreëren. Bovendien hebben mensen in het hoogseizoen minder uitgegeven en veel mensen kijken nog naar mogelijkheden om alsnog weg te gaan in het weekend of bijvoorbeeld de kerstvakantie. Dit biedt kansen voor de sector.

Een ontwikkeling is ook dat er minder gasten mogen komen zowel bij dagrecreatie als verblijfsrecreatie. Dit drukt de omzet. Daarnaast zorgen de diverse Covid-richtlijnen voor extra kosten bijvoorbeeld voor maatregelen looprichtingen, gedrongen extra hygiëne, stickers, meer voorzieningen, spatschermen, e.d.

Welke acties worden vanuit de gemeente voorgesteld?

Extra geld voor toeristische promotie, zodat meer jaarrond en verlening dus van seizoen (geld naar Go Barneveld of even niet noemen). Dit onderdeel van het steunpakket zal worden betrokken bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma van de nieuwe toeristische visie in het eerste kwartaal van 2021. Tevens is het wenselijk om te blijven participeren in samenwerkingsverbanden in Veluweverband en in te zetten op de reeds in gang gezette kwaliteitsverbetering van de recreatiesector. Juist door het treffen van maatregelen op sectoraal-niveau blijft het toeristisch product aantrekkelijk.

Zijn dit incidentele acties of leiden deze acties tot beleidswijzigingen?

Verhoging budget promotie en productontwikkeling: De inzet zal er hierbij op gericht moeten zijn dat recreanten en toeristen zowel op de korte en de lange termijn meer jaarrond naar Barneveld komen. Om dit te bewerkstelligen is structurele promotie en productontwikkeling nodig. Het beleid moet daarop gericht blijven, samen met de sector.

Wat is het te verwachten effect van de actie? Onderscheid korte en middellange termijn (3 jaar)

Promotie en productontwikkeling. Effect op de korte en de lange termijn is dat het moet leiden tot een structureel betere spreiding van toeristen en recreanten over het jaar.

Welke risico's loopt de gemeente? Af te wegen in impact en waarschijnlijkheid.

Minder toeristen betekent minder omzet in de sector, maar ook minder omzet voor de Middenstand die – zeker in de zomer – een groot deel van hun omzet te danken hebben aan de toeristen.

Als we onvoldoende inzetten op promotie en productontwikkeling lopen we het risico dat de sector langzaam achteruit gaat. De impact en waarschijnlijkheid van de risico's die hiervoor genoemd zijn, is groot.

Programma 3. Woon- en leefomgeving

3.1 Financiële update ten opzichte van 3^e coronamonitor

3.1.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)

- Extra kosten schoonmaak accommodaties € 16.000 Nadeel (4^e)

3.1.2 Aantrekkelijke leefomgeving

- Extra inzet BOA's € 30.000 Nadeel (2^e)
- Lagere opbrengsten horecaverGUNningen € 11.000 Nadeel (2^e)
- Extra inzet BOA's € 41.000 Nadeel (3^e)
- Extra inzet BOA's € 31.000 Nadeel (4^e)

3.1.3 Adequate voorzieningen

- Extra budget voor Verkiezingen € 20.000 Nadeel (3^e)
- Minder inkomsten leges huwelijken € 20.000 Nadeel (3^e)
- Plan van aanpak extra kosten Verkiezingen € 119.000 Nadeel (4^e)
- Crisisteam en KCC € 36.000 Nadeel (4^e)

TOELICHTING financiële mutaties (update)

3.1.1 Woningen

Momenteel bevinden wij ons in een 2e golf van de coronacrisis en de verwachting hierbij is, dat er nog geen zicht is op een afschaling van de huidige landelijke maatregelen..

Concreet betekent dit dat extra schoonmaak van de accommodaties noodzakelijk blijft, daarnaast het faciliteren in desinfectie materialen, mondkapjes en verdere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voorzieningen en aanverwante zaken doorgezet moet worden. Tevens houden wij er rekening mee dat er meer testlocaties noodzakelijk gaan worden, waarbij zo mogelijk gebouwaanpassingen van toepassing zijn. Daarnaast zullen zo mogelijk extra inzet van (huur)tekstkarren, dranghekken, spandoeken, printwerk voorlichtingsfilmpjes nodig zijn (inmiddels afgestemd met team veiligheid en communicatie) We verwachten dat 2020 de kosten zullen oplopen tot 160.000 (€ 16.000 extra ten opzichte van de 3e coronamonitor)

Daarnaast verwachten wij mogelijke risico's op extra kosten als gevolg van de inwerkingtreding van de Coronawet begin december, ontwikkelingen rondom de jaarwisseling:

Extra huur tekstkarren, dranghekken / spandoeken e.d.	€ 15.000
Extra desinfectie, mondkapjes en overige PBM	€ 15.000
Kernteam interne organisatie (stickers, symbolen)	€ 10.000
Duurzame mondkapjes Minimabeleid (gevolg Coronawet, 20.000 mondkapjes)	€ 80.000

Verdere maatregelen om de kritische (werk)processen te garanderen:

KCC uitbreiding / aanpassing kantoorruimte voor spreiding medewerkers	€ 20.000
Zo mogelijk in Voorthuizen een 2e GGD testlocatie / inrichtingsbudget (oude dorps huis 't Trefpunt).	€ 7.000

Extra inzet BOA's

Door verdere aanscherping gedeeltelijke Lock down-situatie met als gevolg meer toezicht en handhaving op uitvoering van de verder verscherpte maatregelen. € 31.000.

Verkiezingen

Kabinet heeft een beleidskader afgekondigd met betrekking tot het Corona-proof uit kunnen voeren van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Onder andere door meer stembureaus open te hebben en op meerdere dagen. Ook wordt het zogenaamde briefstemmen mogelijk gemaakt. Een plan van aanpak is

gemaakt met bijbehorende kostenraming, zijnde € 119.000. Bij de 3e coronamonitor zijn de niet-geormerkte gelden vanuit het Rijk voor verkiezingen al meegenomen bij de baten.

Extra inzet Publiekszaken/KCC

Betreft extra inzet bij uitvoering van de noodverordening, publieksvoorlichting en versneld digitale afdoening frontofficeproducten mogelijk maken waardoor dienstverlening aan inwoners in breed pallet kan worden uitgevoerd ondanks de COVID-19 beperkingen. € 36.000.

3.1.2 Projecten Vastgoed & Infrastructuur Extra kosten

a. Uitval vakmensen- Werknemer van bedrijven vallen uit omdat zij (of een naaste) ziek zijn of getest moeten worden, dit gaat ten kosten van de planning en vraagt veel extra afstemming in de uitvoering (hogere kosten aannemers worden vooralsnog niet doorbelast). Intern zijn er extra kosten door inzet van ons het ons zelf meer tijd (en dus geld).

b. Bouwkosten- de bouwkosten op termijn zullen op ter termijn oplopen, maar of dit tot stijging van de aanneemsommen zal leiden is nog de vraag. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn, dat zal ook afhangen van de ontwikkeling in het aanbod van werk in relatie tot de beschikbaarheid van vakmensen. Vooralsnog geen inschatting van kostenconsequentie mogelijk.

c. Communicatie en bijeenkomsten- Het heeft de afgelopen tijd veel tijd gekost om feestelijke openingen en promotie activiteiten te organiseren en vervolgens weer te verplaatsen of geheel af te zeggen. Wij proberen (o.a. bij opening dorps huis Voorthuizen) vooral digitaal te communiceren en gebruikers te betrekken bij de ingebruikname. Dat doen we door filmpjes te maken van de gebruikers/ activiteiten en de bouw en deze te delen via de sociaal media. Daarnaast worden extra magazines gemaakt met input vanuit verenigingen en betrokken bouwers. Deze aanpak kost extra geld en tijd, we proberen dit binnen het projectbudget op te vangen (besproken in de stuurgroep). Mede doordat de ondersteuning vanuit het team communicatie in deze tijd minimaal mogelijk is bij projecten, wordt er meer uitbesteed om dit toch voor elkaar te krijgen. Extra kosten: inschatting voor 2020 €15.000 en eerste helft 2020 € 10.000.

d. Planning: we zien steeds meer vertraging in de projectuitvoering ontstaan, de indirecte kosten die daardoor ontstaan kunnen soms fors oplopen. Het eventueel langer huren van tijdelijke locaties, noodgebouwen ed. Op dit moment zijn er geen concrete kostenposten bekend, maar dat zal dan met name in 2021 tot uiting komen.

Zo mogelijk te verwachten in 2021 (doorkijk)

Vastgoed & Infrastructuur extra € 87.500 voor 2021

Het Covid-19 virus stopt niet op 31-12 2020, concreet zullen extra schoonmaakwerkzaamheden voor de accommodaties noodzakelijk blijven, evenals desinfectiematerialen, PBM en dergelijke.

Voor het 1e kwartaal 2021 verwachten wij hiervoor een budget van circa € 40.000 nodig te hebben.

Waarschijnlijk is in het 2e kwartaal van 2021 een corona-vaccin beschikbaar. Momenteel is nog onduidelijk of voor de vaccinatie de bestaande testlocaties gebruikt zullen gaan worden. In ieder geval rekening houden dat er een beroep op de gemeenten gedaan gaat worden om hiervoor accommodatie beschikbaar te stellen.

In bestaande leegstaande gemeentelijke objecten zoals het dorps huis t 'trefpunt kan op een relatief eenvoudige manier de vaccinatie plaatsvinden. Hiervoor een inrichtingsbudget van € 7.500 aanhouden.

In geval hiervoor gym/sportzalen beschikbaar gesteld moeten worden, rekening houden met huurbudgetten en een energie -verrekening. Tevens hiervoor ook een inrichtingsbudget van € 10.000 aanhouden.

Zo mogelijk te verwachten in 2021 Vastgoed & Infrastructuur minder opbrengsten € 10.000

In verband met de maatregelen van 2020 -het 'vrij parkeren'- zouden de (parkeer)-vergunninghouders moeten worden gecompenseerd tijdens het verlengen van de vergunningen. De hoogte van de compensatie voor de

maanden maart tot en met juni zou uit kunnen komen op een totaalbedrag van circa 10.000 euro (eenmalig). De komende maanden zullen wij mogelijk meer inzicht krijgen over het verloop van de 2^e golf in 2021 en de verwachting voor een 3^e golf in het voorjaar van 2021.

Zo mogelijk te verwachten in 2021 Vastgoed 2 extra FTE € 140.000

Extra inzet team Vastgoed als gevolg van Corona. Inzet vastgoed collega's bij Corona-taken als crisisteam en huisvestingsmaatregelen personeel en inrichting teststraat etc. Hierdoor blijft regulier werk liggen wat deels is getemporiseerd. Mocht dit ook in 2021 blijven is tijdelijke formatie uitbreiding gewenst. Inschatting 1 fte (Nadeel € 60.0000)

Inzet vastgoed collega's voor vragen en nieuwe taken door accounthouders Buitensport, Dorpshuizen, Cultuur, Onderwijs en Optisport. Hierdoor blijft gepland en regulier werk liggen wat deels is getemporiseerd. Mocht dit in 4e kwartaal 2020 en 2021 aanhouden dan is tijdelijke formatie uitbreiding gewenst of temporending nodig van diverse onderzoeken en toezeggingen. Inschatting extra 1 fte (Nadeel € 80.0000)

Op het gebied van elektra/water in de gemeentelijke panden (eigen huisvesting) wordt mogelijk een beperkte onderschrijding verwacht (minder spoelwater, lager pc gebruik e.d.) Voor planmatig onderhoud voorzien we een verminderde onttrekking uit de onderhoudsvoorziening voor het jaarplan 2020. Dit heeft met name te maken met de forse ureninzet van personeel voor activiteiten in het Crisisteam Covid-19.

3.2 Maatschappelijke thermometer Woon- en leefomgeving

3.2.1 Dorpshuizen

De Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) en LSA (vereniging van bewonersgroepen) hebben samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Ministerie BZK opgetrokken om te inventariseren hoe groot de financiële schade is voor de dorps- en buurthuizen is door de coronacrisis. Hiervoor heeft men een inventarisatie gemaakt bij de provinciale koepels van dorps- en buurthuizen en een steekproef onder gemeenten. De VNG heeft over een tegemoetkoming onderhandeld met de rijksoverheid en vervolgens is het bedrag voor compensatie vastgesteld op € 17 miljoen. Dat wil niet zeggen dat de schade niet groter is. Wel is er vertrouwen dat hiermee wordt voorkomen dat goed functionerende buurt- en dorps- en buurthuizen omvallen en de deuren moeten sluiten. Voor Barneveld is de (gemiddelde) financiële schade berekend op € 41.000. Dit bedrag is via het gemeentefonds in een algemene uitkering aan de gemeente beschikbaar gesteld. Dit bedrag is niet geoordeeld en het hoort tot de algemene middelen van de gemeente.

Wat is de stand van zaken op dit moment?

In aanvulling op diverse steunmaatregelen van het Rijk om de maatschappelijke en economische effecten van de Coronacrisis voor diverse organisaties te nivelleren, heeft de provincie Gelderland eerder dit jaar een algemene ondersteuningsmaatregel aangeboden. Van het door de provincie beschikbaar gestelde bedrag van € 167.591 is in juli jl. aan de vier zelfstandige dorps- en buurthuizen in De Glind, Kootwijkerbroek, Stroe en Zwartebroek een tegemoetkoming van € 10.000 per dorps- en buurthuis beschikbaar gesteld. Het niet gesubsidieerde buurthuis Het Rebellenhok ontving een bijdrage van € 2.000.

Welke ontwikkelingen komen er op de sector af?

De Provincie Gelderland heeft begin november een bedrag van € 2.000.000 voor ondersteuning van de dorps- en buurthuizen. Welk bedrag de gemeente Barneveld zal ontvangen is nog niet bekend.

Wij hebben begin november overleg gehad met de besturen van de 4 zelfstandig functionerende dorps- en buurthuizen in de gemeente Barneveld. Zij hebben ons inzicht gegeven in hun financiële situatie over de periode vanaf medio maart tot heden. De cijfers geven ons reden tot grote zorg en geven ons aanleiding om daar waar mogelijk de dorps- en buurthuizen financieel te ondersteunen.

Welke acties worden vanuit de gemeente voorgesteld?

Voorgesteld wordt om (per dorpshuis) een tegemoetkoming van € 10.000 beschikbaar te stellen aan de dorpshuizen in De Glind, Kootwijkerbroek, Stroe en Zwartebroek en € 1.000 aan de wijkvereniging Julianaplein.

Zijn dit incidentele acties of leiden deze acties tot beleidswijzigingen?

Nee, dit leidt niet tot beleidswijzigingen.

Wat is het te verwachten effect van de actie? Onderscheid korte en middellange termijn (3 jaar)

Ondersteuning voor de korte termijn brengt verlichting in de omzetverliezen van de dorpshuizen.

Welke risico's loopt de gemeente? Af te wegen in impact en waarschijnlijkheid.

Het niet verlenen van financiële ondersteuning aan de dorpshuizen kan (financiële) risico's met zich meebrengen.

Programma 4. Bestuur en interne dienstverlening

4.1 Financiële update ten opzichte van 3^e coronamonitor

4.1.1 Bestuur

- Uitzendingen Pexip € 4.000 Nadeel (3^e)

4.1.2 Interne dienstverlening

- Extra schoonmaak meerdere locaties van de gemeente € 80.000 Nadeel (2^e)
- Werkzaamheden huwelijksvoltrekkingen € 15.000 Nadeel (2^e)
- VVV-bonnen en vergaderruimte € 18.000 Nadeel (2^e)
- Extra inzet communicatie € 102.000 Nadeel (2^e)
- Extra inzet KCC, toename telefoon € 20.000 Nadeel (2^e)
- Extra schoonmaak meerdere locaties van de gemeente € 13.000 Nadeel (3^e)
- Gebouwaanpassingen en kosten GGD-teststraat € 6.000 Nadeel (3^e)
- Materialen ten behoeve van coronapreventie € 45.000 Nadeel (3^e)
- VVV-bonnen en vergaderruimte € 36.000 Nadeel (3^e)
- Extra publicatie communicatie € 9.000 Nadeel (3^e)
- Extra inzet communicatie € 74.000 Nadeel (3^e)
- Extra inhuur publiekszaken € 20.000 Nadeel (3^e)
- Extra inzet team I&A, versnelde invoer Teams € 64.000 Nadeel (3^e)
- Hybride vergaderen € 48.000 Nadeel (3^e)
- Extra huur dorpshuizen € 50.000 Nadeel (3^e)
- Extra inzet crisiscommunicatie € 85.000 Nadeel (4^e)
- Extra inzet team communicatie € 150.000 Nadeel (4^e)

Deze laatste mutatie betreft een update op 2^e Coronamonitor, is wel bij 3^e Coronamonitor gemeld, maar kon niet tijdig meer worden verwerkt, daarom dit alsnog te doen bij de 4^e Coronamonitor.

4.1.3 Algemene dekkingsmiddelen

- Toeristenbelastingen, 25% minder € 128.000 Nadeel (2^e)
- Compensatie 1^e en 2^e tranche vanuit Rijk € 1.464.000 Voordeel (3^e)
- Minder opbrengst parkeerboetes € 35.000 Nadeel (4^e)
- Minder opbrengst precario Horeca € 10.000 Nadeel (4^e)

TOELICHTING financiële mutaties (update)

4.1.2 Interne dienstverlening

Extra kosten Communicatie en Publieksvoorlichting in kader van aangescherpte noodverordening vanaf november 2020 (4^e Coronamonitor).

Vanaf november is de verscherpte gedeeltelijke Lock down van toepassing, die zich verder over dit jaar zal uitstrekken. Hierdoor is in aansluiting daarop de crisiscommunicatie en bijbehorende crisisorganisatie verder geïntensiveerd als ook de publieksvoorlichting. Dit als update op de 3^e Coronamonitor. **€ 85.000**

Thuiswerkregeling

Er is een apart college- raadsvoorstel in de maak met betrekking tot de regeling thuiswerken en de thuiswerkovereenkomst. Er zal een krediet € 500.000 voor ICT-middelen worden aangevraagd bij het betreffende raadsvoorstel. Daarnaast zal er ook een aanvraag voor een krediet van € 200.000 voor arbovoorzieningen worden opgenomen en een extra aanvraag incidenteel budget van € 40.000 voor het interventieteam.

4.1.3 Algemene dekkingsmiddelen

Parkeerboetes: Minder opbrengsten door minder winkelend publiek. **€ 35.000**

Minder opbrengst precario Horeca: Zie toelichting bij maatschappelijke thermometer **€ 10.000**

4.2 Maatschappelijke thermometer Bestuur en Interne Dienstverlening

4.2.1 Geïntensiveerde (crisis)communicatie in brede zin (KCC/communicatie/ Web team online) richting inwoners, instellingen en ondernemers als gevolg van de tweede golf COVID-19 (vanaf half augustus- oktober 2020)

Duiding betekenis voor samenleving/economische sectoren.

Sinds half september dit jaar is er sprake van een tweede golf van coronabesmettingen in Nederland. Dit betekent dat er zowel landelijk als regionaal binnen de Veiligheidsregio nieuwe maatregelen zijn genomen. Er is inmiddels weer sprake van een sterk verhoogde inzet vanuit de crisisorganisatie binnen de gemeente om de maatregelen te vertalen naar gemeentelijke processen en handhaving in de openbare ruimte. De crisis veroorzaakt zeer hoge werkdruk op teams die betrokken zijn bij de crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Voor het team Communicatie en het web team geldt - net als in de periode van maart tot en met juli (de eerste golf) - circa 75% van de werkzaamheden bestaat uit crisiscommunicatie extern en intern en aan het bijstellen van alle communicatietrajecten omdat deze door de maatregelen anders verlopen of georganiseerd moeten worden. Er moet onder andere veel meer en intensiever worden gecommuniceerd met inwoners en ondernemers over de strenge maatregelen; bewonersbijeenkomsten moeten nu worden vervangen door digitale bijeenkomsten; officiële handelingen moeten worden uitgesteld of anders georganiseerd; het is noodzakelijk om veel meer audiovisueel materiaal (filmpjes) te maken nu contacten niet goed mogelijk zijn. Net als bij de eerste golf wordt er in een korte tijd dermate veel van het team Communicatie/web team verwacht dat tijdelijk extra inzet nodig is. Deze piek en grote hoeveelheid werkzaamheden legt een te groot beslag op het team dat nog aan het bijkomen is van de eerste golf. Dit maakt de situatie extra kwetsbaar. Het is noodzakelijk om – net als bij de eerste golf – extra capaciteit in te huren voor de crisiscommunicatie zodat de samenleving de komende maanden steeds tijdig en zorgvuldig kan worden geïnformeerd over de maatregelen en het bijbehorende handelingsperspectief. Hiervoor dient **€ 150.000 extra geraamd** te worden. (update op 2^e Coronamonitor, bij 3^e Coronamonitor gemeld, maar kon niet tijdig meer worden verwerkt, daarom dit alsnog te doen bij de 4^e Coronamonitor.

Hoofdstuk B: Totaal overzicht mutaties coronamonitor

Stand 15 september: Totaal stelpost coronasteunpakker € 734.000 Voordeel

De mutaties uit de 1^e coronamonitor bedroegen - € 25.000 (nadeel)

De mutaties uit de 2^e coronamonitor bedroegen - € 834.000 (nadeel)

De mutaties bij de 3^e coronamonitor bedroegen € 1.593.000 (voordeel)

Hieronder volgt een specificatie van alle mutaties uit de 1^e, 2^e en 3^e coronamonitor.

Zelfredzame inwoners

- Bijstand, stilvallen van de re-integratietrajecten € 100.000 Voordeel (2^e)
- Onderwijsachterstandenbeleid, vertraging implementatie
Peuteropvang vanaf leeftijd 2 jaar € 117.000 Voordeel (3^e)
- Bijstand, verder stilvallen van de re-integratietrajecten € 330.000 Voordeel (3^e)

Gemeentelijk vangnet

- Bijstand, inkomensvoorziening € 167.000 Nadeel (2^e)
- WSW, lagere inkomstenderving detachering € 108.000 Nadeel (2^e)
- Bijstand, wijziging berekeningssystematiek verstrekt
levensonderhoud € 132.000 Voordeel(3^e)

Aantrekkelijk ondernemingsklimaat

- Opzetten van een Coronadesk voor ondernemers € 25.000 Nadeel (1^e)

Bereikbaarheid

- Minder inkomsten door invoeren gratis parkeren € 255.000 Nadeel (2^e)

Aantrekkelijke leefomgeving

- Extra inzet BOA's € 30.000 Nadeel (2^e)
- Lagere opbrengsten vanuit de horecavergunningen € 11.000 Nadeel (2^e)
- Extra inzet BOA's en inzetten van een tekstkar € 41.000 Nadeel(3^e)

Adequate voorzieningen

- Extra budget voor Verkiezingen corona-proof maken € 20.000 Nadeel (3^e)
- Minder inkomsten leges huwelijken € 20.000 Nadeel (3^e)

Bestuur

- Uitzendingen Pexip € 4.000 Nadeel (3^e)

Interne dienstverlening

- Extra schoonmaak meerdere locaties van de gemeente € 80.000 Nadeel (2^e)
- Werkzaamheden huwelijksvoltrekkingen € 15.000 Nadeel (2^e)
- Uitgeven van VVV-bonnen en extra vergaderruimte € 18.000 Nadeel (2^e)
- Extra inzet communicatie € 102.000 Nadeel (2^e)
- Extra inzet KCC, toename telefoon € 20.000 Nadeel (2^e)
- Extra schoonmaak meerdere locaties van de gemeente € 13.000 Nadeel (3^e)
- Gebouwaanpassingen en kosten GGD-teststraat € 6.000 Nadeel (3^e)
- Materialen ten behoeve van coronapreventie € 45.000 Nadeel (3^e)
- Uitgeven van VVV-bonnen en extra vergaderruimte € 36.000 Nadeel (3^e)
- Extra publicaties communicatie € 9.000 Nadeel (3^e)
- Extra inzet communicatie € 74.000 Nadeel (3^e)
- Extra inhuur publiekszaken € 20.000 Nadeel (3^e)
- Extra inzet team I&A, versnelde invoer Teams € 64.000 Nadeel (3^e)
- Hybride vergaderen € 48.000 Nadeel (3^e)
- Extra huur dorpshuizen € 50.000 Nadeel (3^e)

Algemene dekkingsmiddelen

- | | |
|--|--|
| ○ Toeristenbelastingen, 25% minder | € 128.000 Nadeel (2 ^e) |
| ○ Compensatie 1 ^e en 2 ^e tranche vanuit Rijk | € 1.464.000 Voordeel (3 ^e) |

Mutaties uit de 4e coronamonitor

1.1.1 Zelfredzame inwoners

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| ○ Bijstand, vangnetregeling | € 132.000 Voordeel |
|-----------------------------|--------------------|

1.1.2 Sociale en vitale samenleving

- | | |
|--------------------------|------------------|
| ○ Sociaal cultureel werk | € 348.000 Nadeel |
|--------------------------|------------------|

1.1.3 Gemeentelijk vangnet

- | | |
|---|------------------|
| ○ WSW, verlaging detacheringsvergoeding | € 100.000 Nadeel |
|---|------------------|

2.1.3 Bereikbaarheid

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| ○ Minder parkeeropbrengsten | € 80.000 Nadeel |
|-----------------------------|-----------------|

3.1.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| ○ Extra schoonmaak accommodaties | € 16.000 Nadeel |
|----------------------------------|-----------------|

3.1.2 Aantrekkelijke leefomgeving

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ○ Extra inzet BOA's | € 31.000 Nadeel |
|---------------------|-----------------|

3.1.3 Adequate voorzieningen

- | | |
|---|------------------|
| ○ Plan van aanpak extra kosten Verkiezingen | € 119.000 Nadeel |
| ○ Crisisteam en KCC | € 36.000 Nadeel |

4.1.2 Interne dienstverlening

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ○ Extra inzet crisiscommunicatie | € 85.000 Nadeel |
| ○ Extra inzet team communicatie | € 150.000 Nadeel |

Deze mutatie betreft een update op 2^e Coronamonitor, is wel bij 3^e Coronamonitor gemeld, maar kon niet tijdig meer worden verwerkt, voorstel dit alsnog te doen bij de 4^e Coronamonitor.

4.1.3 Algemene dekkingsmiddelen

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| ○ Minder opbrengst parkeerboetes | € 35.000 Nadeel |
| ○ Minder opbrengst precario Horeca | € 10.000 Nadeel |

Totaal mutaties 4^e coronamonitor € 878.000 nadelig.

Dekking (voorstel):

1. Stelpost Coronapakket € 734.000;
2. Tekort van € 144.000 te dekken uit de incidentele begrotingsruimte 2020.

Raadsmemo 4^e coronamonitor Gemeente Barneveld

Datum: 16 november 2020

Onderwerp: 4^e coronamonitor Gemeente Barneveld

Ter attentie van: De raad

Afzender: College van Burgemeester en Wethouders

Portefeuillehouder: A.H. van de Burgwal

Mail behandelaar A.vanolfen@barneveld.nl

Telefoonnummer 06-15037453

Samenvatting

Deze 4^e coronamonitor geeft inzicht in de impact van het coronavirus op de gemeente Barneveld op dit moment.

In deze vierde monitor is specifiek gekeken wat de gevolgen zijn voor de dorpshuizen, theaters, musea en sportverenigingen van de gemeente Barneveld bij de aanhoudende crisis.

In deze monitor wordt verder ingezoomd op de kosten en risico's van de coronacrisis met peildatum 30 oktober en de mogelijk nog te verwachten kosten in de laatste maanden van 2020.

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 afstemming tussen college en raad zal het vervolg worden bepaald.