

Corona : Financiële effecten en mogelijke compensatie

Opbouw presentatie

1. Inleiding
2. Beschikbare middelen
3. Gehanteerde scenario's
4. Toelichting effecten per programma
5. Samenvatting

1. Inleiding

Ook Gemert-Bakel is getroffen door het Coronavirus. Sociaal maatschappelijk en economisch is de impact groot. Dit heeft zijn doorwerking op onze inwoners, onze ondernemers en onze verenigingen.

Gemeenten zelf krijgen te maken met een groei aan kosten en een daling van inkomsten.

In Gemert-Bakel is vanuit het jaarrekeningresultaat 2019 € 962.000 euro gereserveerd om de eerste nadelen op te vangen. Daarnaast ontvangt de gemeente compensatie vanuit het Rijk.

De in deze presentatie genoemd bedragen zullen muteren aan de hand van aanvullende informatie van het Rijk en inzicht vanuit gemeente op allerlei ontwikkelingen.

2. Beschikbare middelen

Compensatie van het Rijk

Onderwerp	Brief 26-6-2020	Gemeert-Bakel	Verdeelsleutel	Aanvullend pakket	Gemeert-Bakel	Verdeelsleutel
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	34.300.000	52.000	Via algemene verdeelsleutel AU			
Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015	11.700.000	20.000	Via algemene verdeelsleutel AU			
Maatschappelijke opvang	91.000.000	0	Naar centrumgemeenten			
Vrouwen opvang	7.000.000	0	Naar centrumgemeenten			
Parkeerbelasting	125.000.000	0	Verwachte opbrengst B2020			
Toeristenbelasting	100.000.000	37.000	Verwachte opbrengst B2021			
Participatie	90.000.000	228.000	Via Rijksbijdrage Wsw	50.000.000		Via Rijksbijdrage Wsw
Lokale culturele voorzieningen	60.000.000	89.000	Via algemene verdeelsleutel AU	60.000.000		Wordt septembercirculaire 2020
Noodopvang kinderen	23.000.000	later bekend				
Sport compensatie huren	90.000.000	later bekend				
Compensatie eigen bijdrage WMO	18.000.000	later bekend	Wordt septembercirculaire 2020			Wordt septembercirculaire 2020
Voorschoolse voorziening peuters	8.300.000	14.000	Op basis van DU			Op basis van DU
Inkomstenderving precariobelasting en markt en evenementenleges tot 1 juni				20.000.000		Op basis van DU
Nadere compensatie voor Inkomstenderving na 1 juni				100.000.000		Wordt decembercirculaire 2020
Buurt- en dorpshuizen				17.000.000		Wordt decembercirculaire 2020
Toezicht en handhaving				50.000.000		Wordt decembercirculaire 2020
Vrijwilligersorganisaties Jeugd				7.300.000		Wordt decembercirculaire 2020
Verkiezingen				30.000.000		Op basis van DU
Opschalingskorting				70.000.000		
Totaal	658.300.000	440.000		404.300.000	0	

Storting gedeelte jaarrekening resultaat 2019 in risicoreserve corona

962.000

Compensatie van het Rijk

440.000

Totaal

1.402.000

Aanvullende compensatie – Nog niet bekend

3. Gehanteerde scenario's

Bij het inzichtelijk maken van de financiële effecten, maken we onderscheid tussen:

- De gerealiseerde effecten van januari tot en met augustus 2020.
- De prognose van de financiële effecten van augustus tot en met december 2020 ervan uitgaande dat er geen tweede lockdown komt.

4. Effecten per programma

Programma Algemene zaken

Onderwerp	Kosten tot 1 augustus	Prognose		Bijdrage van Rijk
		2020	2021	
Openbare orde en veiligheid				
Handhaving openbare orde en veiligheid (noodverordeningen)	22.000	30.000	p.m.	50 mln.
Verkeersafzettingen (Ruiming nertsenfarms)	5.000	5.000	p.m.	
Leges Evenementen / Horeca	2.000	16.000	p.m.	
Totaal	29.000	51.000	p.m.	

Verkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Wanneer de RIVM maatregelen verlengd worden, zullen de stembureaus en de werkinstructies hierop aangepast moeten worden.

Landelijk is er 30 miljoen beschikbaar gesteld. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de extra kosten gedekt gaan worden door de rijksbijdrage.

4. Effecten per programma

Programma Sociaal Domein

Onderwerp	Kosten tot 1 augustus	Prognose		Bijdrage van Rijk
		2020	2021	
Lokale culturele voorzieningen				89.000
Eendracht en Kunstlokaal				
Zowel de Eendracht (E) als het kunstlokaal (K) voorzien een tekort op de begroting als gevolg van de (tijdelijke) sluiting en beperkende maatregelen. Hierdoor lopen zij inkomsten uit verhuur en horeca mis, terwijl sommige vaste kosten doorlopen.		63.500 (E) 28.000 (K)	p.m.	
Wmo en Jeugd		72.000	p.m.	72.000
Besparing vervoerskosten Collectief vervoer Wmo				
Er is een voorlopige compensatievergoeding van 80% van de normale maandelijkse factuur aan vervoersbedrijven betaald voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden, juist een besparing ten opzichte van de begroting. Hier staan echter geen geleverde diensten tegenover.	-17.000	-17.000	p.m.	
Voorschoolse voorzieningen peuters	9.000	14.000	p.m.	14.000
Participatie		228.000	p.m.	228.000
Inburgering				
Lege plekken bij ROC	7.500	7.500	p.m.	
Dorpsondersteuners				
Bij de aanvang van de coronacrisis is door de dorpsondersteuners meer inzet gedaan dan contractueel is vastgelegd. Zij hebben vooral ingezet op de bereikbaarheid en ondersteuning van ouderen en kwetsbaren om eenzaamheid te voorkomen.	23.000	23.000	p.m.	
Kledingbank				
Tijdelijke sluiting	2.000	2.000	p.m.	
Leerlingenvervoer				
Zie toelichting bij vervoersvoorzieningen	- 30.000	- 30.000	p.m.	
Totaal	-5.500	408.000	p.m.	403.000

4. Effecten per programma

Participatie - WSW

Minder inkomsten door Senzer uit doorlenen. Senzer geeft aan dat winstderving naar schatting minder zal zijn dan de compensatie. We ontvangen een maximaal bedrag van 228.000 (door te betalen aan Senzer).

Onderdeel WMO, Jeugd en BMS

De Corona-effecten zijn zichtbaar in de cijfers van de GR Peelgemeenten en hebben de aandacht. Afgesproken is om bij de volgende kwartaalrapportage de incidentele effecten van Corona wel in beeld te brengen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

In de periode tot 10 augustus 2020 zijn er in totaal voor Gemert-Bakel 524 aanvragen voor Tozo levensonderhoud en 52 aanvragen voor bedrijfskapitaal ontvangen. Het totaal ontvangen voorschot, wat doorbetaald is aan de uitvoeringsorganisatie bedraagt na 5 tranches € 6.085.513.

Medio juli is overeenstemming bereikt tussen VNG en SZW over vergoedingen voor de uitvoeringskosten Tozo. Per besluit op een aanvraag levensonderhoud is dat € 450 en voor een aanvraag lening bedrijfskapitaal is dat € 800. Inmiddels is de Tozo verlengd tot de zomer van 2021 (met iets andere voorwaarden).

4. Effecten per programma

Programma Ruimtelijke ordening en beheer

Onderwerp	Kosten tot 1 augustus	Prognose		Bijdrage van Rijk
		2020	2021	
Afval				
Milieustraat	15.000	70.000	p.m.	
Restafval		80.000	p.m.	
Zwerfafval		48.000	p.m.	
Totaal	15.000	198.000	p.m.	

Afval

De Corona-crisis heeft ook impact op de controle op de milieustraten. Waar in de begroting rekening is gehouden met een kostenreductie op de verwerking van afvalstromen op milieustraten zien we nu dat de crisis een negatief effect heeft op het scheidingsgedrag. Naast het scheidingsgedrag is er ook een verhoogde aanlevering geconstateerd.

De corona-crisis resulteert in meer ingezamelde tonnen. Dit geeft ook een verhoging in het aantal inzameluren op de stromen Rest / GFT / PMD.

4. Effecten per programma

Programma Economie en sport

Onderwerp	Kosten tot 1 augustus	Prognose		Bijdrage van Rijk
		2020	2021	
Economie				
Economie Buitengebied				
Verplichte stoppersregeling Nertsen bedrijven vanwege risico op Corona verspreiding.			p.m.	Nog onbekend.
Sport			.	90 mij.
Buitensportverenigingen				
Buitensportverenigingen betalen een exploitatiebijdrage aan de gemeente terwijl de sportparken gesloten zijn.		48.000	p.m.	
Sporthallen / gymzalen				
Doordat sporthallen zijn gesloten, ontvangt de gemeente minder inkomsten uit verhuur.		26.000	p.m.	
Technische aanpassingen	1.000	5.000	p.m.	
Golfbaan		48.000	p.m.	
Totaal	1.000	127.000	p.m.	

4. Effecten per programma

Programma Financiën en volkshuisvesting

Onderwerp	Kosten tot 1 augustus	Prognose		Bijdrage van Rijk
		2020	2021	
Bedrijfsvoering				
Kosten ICT / beschermingsmiddelen / communicatie etc.	22.000	40.000	p.m.	
Dividend				
BNG			p.m.	
Toeristenbelasting				
Er is een daling in het aantal overnachtingen.		50.000	p.m.	37.000
Totaal	22.000	90.000	p.m.	37.000

5. Samenvatting

Programma	Kosten tot 1 augustus	Prognose		Bijdrage van Rijk
		2020	2021	
Algemene zaken	29.000	51.000	p.m.	
Sociaal domein	-5.500	408.000	p.m.	403.000
Ruimtelijke ordening en beheer	15.000	198.000	p.m.	
Economie en sport	1.000	127.000	p.m.	
Financiën en volkshuisvesting	22.000	90.000	p.m.	37.000
Totaal	61.500	874.000	p.m.	440.00