

Bijlage 2: Effecten per programma met toelichting

Programma Algemene zaken

Onderwerp	Kosten tot 1 augustus	Prognose		Bijdrage van Rijk
		2020	2021	
Verkiezingen				
Verkiezingen 2021		p.m.	46.000	46.000
Openbare orde en veiligheid				
Handhaving openbare orde en veiligheid (noodverordeningen)	22.000	30.000	p.m.	75.000
Verkeersafzettingen (Ruiming nertsenfarms)	5.000	5.000	p.m.	
Leges Evenementen / Horeca	2.000	16.000	p.m.	28.000
Totaal	29.000	51.000	46.000	149.000

Verkiezingen 2021

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

Handhaving

Extra inzet medewerkers voor handhaven openbare orde en veiligheid. Uren boa's (Bijzondere Opsporingsambtenaar) en toezichthouders inzetten op controle openbare ruimte en inrichtingen.

Verkeersafzettingen als gevolg van coronabesmettingen op nertsenfarms

Deze onontkoombare kosten komen voor rekening van de gemeente en zijn niet te verhalen.

Evenementen

Op het moment dat een evenement niet doorgaat in verband met Corona, krijgt de organisatie de verschuldigde leges terug. Alle organisaties waar dit voor geldt, hebben inmiddels hun geld ook teruggekregen.

Horeca

Compensatie heeft al plaatsgevonden voor de periode dat men geen gebruik heeft kunnen maken van de ontheffing. Verder hebben van de 10 "vaste" horecaondernemers er 3 aangegeven in 2020 nog gebruik te willen maken van de ontheffingen.

In de maanden januari - maart 2020 is er van 10 bedrijven leges ontvangen voor een bedrag van circa € 2.000. Vanaf 15 maart – 1 juni was de totale horeca gesloten en zijn de al vooruit betaalde legeskosten terugbetaald. Na 1 juni zijn er nog 3 horecaondernemers die gebruik willen blijven maken van een ontheffing.

Programma Sociaal Domein

Onderwerp	Kosten tot 1 augustus	Prognose		Bijdrage van Rijk
		2020	2021	
Lokale culturele voorzieningen				
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.	176.000
Wmo en Jeugd		94.000	p.m.	94.000
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.	
Vrijwilligersorganisaties jeugd		p.m.	p.m.	13.000
Er wordt een rijksbijdrage ontvangen waar tegenover vooralsnog geen (geprognosticeerde) uitgaven tegen overstaan.				
Voorschoolse voorzieningen peuters	9.000	14.000	p.m.	14.000
Noodopvang kinderen		46.000	p.m.	46.000
Deze kosten lopen via de GR-Peelgemeenten				
Participatie		383.000	p.m.	383.000
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.	

Onderwerp	Kosten tot 1 augustus	Prognose		Bijdrage van Rijk
		2020	2021	
Buurt- en dorpshuizen		p.m.	p/m/	21.000
Er wordt een rijksbijdrage ontvangen waar tegenover vooralsnog geen (geprognosticeerde) uitgaven tegen overstaan.				
Leerlingenvervoer				
Zie toelichting bij vervoersvoorzieningen*	- 30.000	- 30.000	p.m.	
Totaal	- 5.500	568.000	p.m.	747.000

De Eendracht

Het theater heeft sinds 15 maart (lock-down) geen inkomsten gehad. Inkomsten die normaal gesproken gegenereerd werden uit kaartverkoop voor theatervoorstellingen, verhuur en horeca. Daarnaast heeft stichting De Eendracht geen reserves om de verliezen t.g.v. de Coronacrisis te kunnen opvangen.

De licht positieve resultaten van afgelopen jaren hebben er echter nog niet toe geleid dat momenteel reserves zijn opgebouwd die het geprognostiseerde tekort van 63,5k kunnen opvangen. In de laatste periode van het jaar (vanaf september) zal het theater in beperkte mate en met inachtneming van de Covid-regels hun voorstellingen weer hervatten. Hierdoor zou mogelijk een gedeelte van het tekort van 63,5k ingelopen kunnen worden.

Stichting Kunstlokaal

Stichting Kunstlokaal heeft als gevolg van de Coronacrisis geen cursussen/ muzieklessen kunnen geven. Dit heeft ertoe geleid dat er de afgelopen periode nauwelijks tot geen nieuwe aanmeldingen zijn geweest. De verwachting is dat dit financieel (spin- off) effect zich later zal gaan manifesteren. Verder heeft de muziekschool de bestaande klanten/ leden een korting gegeven op het lesgeld voor 2021. Dit als compensatie voor niet-gegeven cursussen/ lessen in de lock-downperiode. Doel van deze compensatie is om het afmeld-/ leegloopeffect tot een minimum te beperken.

Onderdeel WMO, Jeugd

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

Vervoerskosten Wmo

De gemeente is wettelijk verplicht vervoer te verzorgen. Op het moment dat de huidige uitvoerders omvallen, komt de wettelijke verplichting in het gedrang. Mogelijk moet er dan een nieuwe aanbesteding opgezet worden. Hier gaat veel tijd in zitten. Het is de vraag of de gemeente in de tussentijd aan haar wettelijke verplichting kan voldoen.

Het college heeft ingestemd met een voorlopige compensatievergoeding van 80% van de normale maandelijkse factuur aan vervoersbedrijven Dit is in lijn met het advies van VNG, Panteia en Bizob. De Vereniging Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten om 80% van de kosten van het vervoer door te blijven financieren. De VNG geeft aan dat het van groot belang is om als gemeenten hierin 1-lijn te trekken. Met het oog op continuïteit van voorzieningen en een eenduidige bejegening van inwoners, en om als gemeenten en Rijk goede afspraken over compensatie te kunnen maken.

Voorschoolse voorzieningen peuters

De gemeente moet de kosten van kinderopvang vergoeden voor ouders die geen echt hebben op kinderopvangtoeslag.

Extra inzet dorpsondersteuners

Als gevolg van het uitbreken van Corona en de lock-down zijn veel mensen (met name de ouderen) thuis komen te zitten. Zij behoren tot de kwetsbare doelgroep en mochten geen/nauwelijks contact met de buitenwereld. Dorpsondersteuners zijn het eerste en soms enige aanspreekpunt voor deze mensen geweest. Om te voorkomen dat deze kwetsbare doelgroep verder achteruit ging en dreigde te vereenzamen hebben de dorpsondersteuners daarnaast op eigen initiatief diverse projecten opgestart in het dorp om met kwetsbare mensen in contact te komen/blijven, een luisterend oor te bieden en beweging mogelijk te maken. De dorpsondersteuners hebben in deze moeilijke periode direct klaar gestaan voor de kwetsbare inwoners van hun eigen dorp/wijk en daar veel meer uren voor ingezet dan zij betaald krijgen. Bij deze inzet en aandacht hebben vele inwoners uit Gemert-Bakel baat gehad.

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 383.000 (door te betalen aan Senzer).

Inburgering

Lokale inburgering moet worden doorgezet. De compensatie vanwege Corona moet worden gefinancierd. De compensatie betreft de extra lege plekken bij ROC door Corona.

In 2015 is de gemeente Gemert-Bakel gestart met het lokaal uitvoeren van de inburgering. Het ROC voert dit uit in de Eendracht. Doel is om statushouders die moeten inburgeren en een zorgplicht hebben, deze inburgering lokaal aan te bieden. Het vluchtelingenwerk beoordeelt of lokale inburgering noodzakelijk is.

De afspraak met het ROC is namelijk dat wanneer er lege plekken zijn en het ROC geen inkomsten ontvangt van de inburgeraar zelf, dit wordt bekostigd door de gemeente. Door de uitbraak van Corona is de leegloop in Q1 en Q2 hoger geweest dan begroot. De meeste deelnemers zijn in die tijd gestopt met inburgeringslessen.

Kledingbank

De Kledingbank heeft in de lock-downperiode geen inkomsten gehad doordat hun winkel gesloten was. Kort voor de lock-down is de kledingbank verhuisd naar een nieuwe locatie waarvoor zij huur verschuldigd zijn. Het voornemen was om met een deel van de inkomsten van de kledingverkoop de huur te betalen. Tevens is de kledingbank een samenwerking aangegaan met L4L en stichting Leergeld. Dit lijkt een veelbelovend initiatief waarover momenteel nog gesprekken worden gevoerd. Het initiatief sluit aan bij de beleidskaders van het sociaal domein. Door de Coronacrisis heeft de uitvoering echter vertraging opgelopen waarvoor de bestuurders van de kledingbank voor onvoorziene kosten zijn komen te staan. De kledingbank heeft onvoldoende reserves om het tekort te kunnen opvangen.

Leerlingenvervoer

De gemeente is wettelijk verplicht om leerlingenvervoer te verzorgen. Op het moment dat de huidige uitvoerders omvallen, komt de wettelijke verplichting in het gedrang. Mogelijk moet er dan een nieuwe aanbesteding opgezet worden. Hier gaat veel tijd in zitten. Het is de vraag of de gemeente in de tussentijd aan haar wettelijke verplichting kan voldoen.

Het college heeft ingestemd met een voorlopige compensatievergoeding van 80% van de normale maandelijkse factuur aan vervoersbedrijven. Dit is in lijn met het advies van VNG, Panteia en Bizob. De Vereniging Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten om 80% van de kosten van het vervoer door te blijven financieren. De VNG geeft aan dat het van groot belang is om als gemeenten hierin 1 lijn te trekken. Met het oog op continuïteit van voorzieningen en een eenduidige bejegening van inwoners, en om als gemeenten en Rijk goede afspraken over compensatie te kunnen maken. Dat neemt niet weg dat gemeente kan besluiten hiervan af te wijken.

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.	

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

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.	

Economie buitengebied

Het ministerie heeft besloten dat nertsen-houderijen / bedrijven vanwege Corona verspreidingsrisico verplicht moeten sluiten in maart 2021. In Gemert-Bakel gaat het om 21 locaties welke in 2021 een herbestemming c.q. nadere invulling zullen moeten krijgen.

Bijdrageregelingen landelijk – sportverenigingen en ondernemers

Vanuit de overheid zijn diverse regelingen in het leven geroepen om sportverenigingen en particuliere sportaanbieders te compenseren:

Ondernemers:

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) tot 26 juni

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Verenigingen:

Verenigingen die door de Coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen komen kunnen zij via het Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een kortlopend krediet. Er is € 10 miljoen om de sportsector te ondersteunen.

Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties (TASO)

Gemeente/particulier die accommodaties verhuurd aan amateursportverenigingen:

Tegemoetkoming voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS)

Compensatie wordt rechtstreeks bij de overheid aangevraagd. Het is niet bekend welke Gemert-Bakelse sportorganisaties een compensatievergoeding hebben ontvangen.

De regeling TVS is nog niet beschikbaar. De TVS is bedoeld om verenigingen te kunnen compenseren in de huur in de periode tussen 15 maart en 15 juni. In Gemert-Bakel brengen wij voor het gebruik van de sporthallen huur in rekening aan verenigingen. Buitensportorganisaties betalen erfpacht of een exploitatiebijdrage. De regeling is pas recent beschikbaar gekomen, zodat we niet weten in hoeverre de gemeente gecompenseerd wordt en wat de gemeentelijke financiële consequenties zijn van het kwijtschelden van de erfpacht (golfbaan) en de exploitatiebijdrage (de 13 buitensportverenigingen) over de voornoemde 3 maanden.

Buitensportverenigingen

De exploitatiebijdrage die de 13 buitensportverenigingen over 3 maanden (15 maart t/m 15 juni) moeten betalen bedraagt ca. € 48.000. Omdat de rijksregeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 pas recent is gepubliceerd weten we nog niet exact of en in welke omvang deze kosten gecompenseerd worden.

Sporthal Molenbroek en De Beek

In de periode tussen 16 maart en 20 juli waren de sporthallen gesloten. De facturen vanaf maart zijn momenteel on hold gezet, dat betekent dat deze nog niet verstuurd zijn. Op basis van de reserveringen bedroeg dit voor sporthal Molenbroek een bedrag van ca. € 19.000 en sporthal De Beek ca. € 4.000. Het voorstel is om deze huur kwijt te schelden, maar voor een definitief besluit hieromtrent te wachten op de regeling. Het is nog onduidelijk of en over welk deel de gemeente hiervoor huurcompensatie krijgt. De regeling is namelijk nog niet beschikbaar.

Voor de komende maanden verwachten we minder inkomsten. Er worden minder wedstrijden/toernooien gepland en daarnaast verwachten we dat trainingen en wedstrijden afgezegd zullen gaan worden als gevolg van besmettingen met Corona binnen vereniging en de daaruit volgende quarantaine.

Sporthal Geneneind/'t Zand

Sporthal Geneneind is uitgegeven in erfpacht aan de Stichting Beheer Sporthal Geneneind. Zij verhuren de sporthal aan diverse verenigingen (Yellow Sox, Acritas, Kano). Zodra de regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 duidelijk is wordt bekeken of en op welke wijze de Stichting in aanmerking kan komen voor huurcompensatie.

Golfbaan Stippelberg

De vereniging Golfbaan Stippelberg heeft het terrein in erfpacht van de gemeente. Zodra de regeling beschikbaar is wordt onderzocht of compensatie van deze erfpacht mogelijk is.

MFA's – gymzalen

De exploitatie van de MFA's en gymzalen ligt bij de besturen van de MFA's en scholen. Er is nog geen zicht op extra kosten of minder inkomsten als gevolg van Corona.

Naast de 2 sporthallen (Molenbroek en De Beek) die beheerd worden door de gemeente zijn er in Gemert-Bakel gymzalen behorende bij MFA's en gymzalen bij scholen.

De gymzalen bij de MFA's worden beheerd door de gemeente en de gymzalen van scholen worden beheerd door de schoolbesturen. Uitzondering is de gymzaal in de Rips. Die wordt beheerd door het bestuur van Den Eijk

In Bakel staat sporthal Geneneind, die de stichting van de gemeente in erfpacht heeft. Gymzalen in MFA's (Handel, De Mortel, Elsendorp) voldoen aan het bouwbesluit (bestaande bouw) en daarmee de richtlijnen van het RIVM.

Programma Financiën en volkshuisvesting

Onderwerp	Kosten tot 1 augustus	Prognose		Bijdrage van Rijk
		2020	2021	
Bedrijfsvoering				
Kosten ICT / beschermingsmiddelen / communicatie etc.	22.000	60.000	p.m.	
Dividend				
BNG			p.m.	
Toeristenbelasting				
Er is een daling in het aantal overnachtingen.		60.000	p.m.	37.000
Totaal	22.000	120.000	p.m.	37.000

Kosten bedrijfsvoering

Er zijn extra kosten gemaakt om de reguliere bedrijfsvoering te kunnen borgen. Onder deze kosten vallen onder andere kosten voor aanschaf van beschermingsmiddelen, ICT-maatregelen, desinfectiemaatregelen en communicatiekosten.

Toeristenbelasting

De toeristische sector is ondanks een versoepeling van de regelgeving zwaar getroffen. Dit heeft ook effect op de opbrengst toeristenbelasting. Daarnaast moeten arbeidsmigranten die niet zijn ingeschreven in het BRP en in de gemeente overnachten ingeschreven worden in het nachtregister dat als basis dient voor heffing van de toeristenbelasting. Door het ruimen van de nertsenfarms is het aantal arbeidsmigranten dat daar werkzaam is geweest flink afgenomen en daalt in die bedrijfstak waarschijnlijk naar nihil.

Samenvatting

Programma	Kosten tot 1 augustus	Prognose		Bijdrage van Rijk
		2020	2021	
Algemene zaken	29.000	51.000	46.000	149.000
Sociaal domein*	-5.500	614.000	p.m.	747.000
Ruimtelijke ordening en beheer	15.000	198.000	p.m.	
Economie en sport	1.000	127.000	p.m.	
Financiën en volkshuisvesting	22.000	120.000	p.m.	37.000
Totaal	61.500	1.110.000	46.000	933.000