

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	780287
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2021-56
Portefeuillehouder	K. Walters	Datum	8 juli 2021
Informatie bij	M. de Blaeij	Tel. nr.	(035) 629 2033

Onderwerp

4^e Verzamel RIB financiële afwijkingen als gevolg van coronacrisis

Kernboodschap

In de raadsvergadering van 10 juni 2020 heeft u de reserve Covid-19 ingesteld (zie [raadsvoorstel](#)). In dit voorstel hebben wij ook aangegeven u tussentijds en achteraf te informeren over afwijkingen van € 25.000 en hoger, die veroorzaakt worden door de coronacrisis. In deze 4^e verzamel RIB informeren wij u over de nu bekend zijnde opgetreden nadelen in 2021 als gevolg van de coronacrisis, waarover u wij nog niet eerder hebben geïnformeerd. Het ontstane nadeel willen wij dekken uit de reserve Covid-19.

Tevens ontvangt u inzicht in de laatste stand van de reserve Covid-19. Tegelijkertijd met deze raadsinformatiebrief ontvangt u van ons ook een separate raadsinformatiebrief met de financiële impactanalyse V Covid-19 (FIA V). Daarin informeren wij u over de nog lopende risico's en geven wij antwoord op de vraag of de stand van de reserve Covid-19 voldoende is om het in FIA V opgestelde risicoprofiel te dekken.

Toelichting afwijkingen

Bij het instellen van de reserve heeft u het college mandaat verleend om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserve uitvoering te geven aan maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis en tot besteding over te gaan. Een deel van de hier gepresenteerde kosten en gederfde inkomsten zijn al in werkelijkheid opgetreden. Het totaal van de afwijkingen hebben wij samengevat in onderstaande tabel. Onder de tabel vindt u een toelichting op deze afwijkingen.

bedragen x € 1.000				
Ref	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
A	Inhuur juridische ondersteuning (Wabo, horeca, milieu, handhaving)	225		225
B	Inhuur communicatie	163		163
C	Leges paspoorten, rijbewijzen en NID kaarten	-102	209	107
D	Leges APV en Drank- en Horecawet		41	41
E	Marktgelden		30	30
F	Noodsteun culturele instellingen	92	-30	62
G	Tegemoetkoming verhuurders amateursportorganisaties	34	36	70
H	Inhuur klantcontactcentrum	64		64
I	Beveiliging hal stadskantoor	52		52
J	Noodsteun energiecoöperatie HET	37		37
	Totaal bedrag nadelen	565	286	851
	Totaal te onttrekken uit reserve		-851	-851
	Totaal bedrag begrotingswijziging 2021 Turap II	565	-565	-

= voordeel / + = nadeel

A Inhuur juridische ondersteuning (Wabo, horeca, milieu, handhaving)

Het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken Wabo, de juridische ondersteuning horeca en milieu en de juridische handhaving zijn kerntaken van de gemeente. Door de coronacrisis is vanaf 2020 de werkdruk op deze specifieke kerntaken onevenredig toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door extra werkzaamheden vanwege de coronamaatregelen zoals die onder andere voortvloeien uit de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Daarnaast is sprake van een toegenomen aantal meldingen en handhavingsverzoeken doordat mensen meer thuis zijn. Ook zijn meer mensen aan het (ver)bouwen en zijn als gevolg daarvan de werkzaamheden met betrekking tot de behandeling van bezwaar en beroepszaken Wabo toegenomen. Door nu in te huren voorkomen we achterstand in de gewone werkzaamheden, verlagen we de huidige werkdruk en voorkomen we het verlopen van (fatale) termijnen. Daarnaast wordt hiermee beoogd de opgaves met voldoende kwaliteit te kunnen blijven leveren.

B. Inhuur communicatie

Ten behoeve van de coronacrisis is er veel extra inzet nodig op het gebied van communicatie. Het grootste deel van de uitgaven (€ 138.000) is ten behoeve van de inhuur van extra communicatieadviseurs. Zij worden ingezet op zowel interne als externe communicatie. Daarnaast worden er kosten (€ 25.000) gemaakt ten behoeve van communicatiemiddelen zoals filmpjes en fotografie.

C. Leges paspoorten, rijbewijzen en NID kaarten

In 2021 zullen de inkomsten voortvloeiend uit de leges paspoorten en NID-kaarten, evenals in 2020, negatief worden beïnvloed door de coronacrisis. Het uiteindelijke effect is afhankelijk van het tijdstip van beëindiging van de maatregelen in 2021. Vooralsnog is de inschatting dat het aantal minder uit te geven documenten als gevolg van coronacrisis verhoudingsgewijs gelijk zal zijn aan 2020. Dit betekent voor paspoorten een vermindering van de uitgifte van 20% en voor de NID kaarten een vermindering van de uitgifte van 50%. Voor rijbewijzen lijkt er geen invloed te zijn. Voor paspoorten en NID-kaarten samen, rekening houdend met verminderde afdrachten aan het Rijk, resulteert dat in een netto nadeel van € 107.000. Dit bedrag is hoger dan het werkelijke nadeel in 2020 als gevolg van de hogere raming in de primaire begroting 2021.

D. Leges APV en Drank- en horecawet

Voor het verlenen van vergunningen op basis van de APV en de Drank- en Horecawet worden leges geheven. Dit betreft onder meer vergunningen voor evenementen, horeca, straatartiesten, promotionele standplaatsen en collectes. Door de coronacrisis is het aantal verleende vergunningen fors gedaald en als gevolg daarvan zijn ook de inkomsten uit leges lager. De inschatting is dat in de rest van het jaar dezelfde aantallen vergunningen verleend worden als in de eerste vier maanden. Uitzondering hierop zijn de evenementenvergunningen. Tot nu toe zijn daarvoor in 2021 nog geen vergunningen verstrekt, maar wordt er wel rekening mee gehouden dat in het tweede halfjaar circa 20 vergunningen afgegeven zullen worden. Op basis hiervan is de verwachting dat het nadeel op de gederfde baten uitkomt op € 41.000.

E Marktgelden

In 2020 waren de gederfde inkomsten marktgelden € 31.000. Dit kwam door het feit dat de markt in het begin van de coronacrisis tijdelijk geen doorgang kon vinden. In 2021 heeft de markt weliswaar wel doorgang kunnen vinden, maar mocht in de eerste helft van 2021 de non-food niet aanwezig zijn op de markt. Globaal genomen kan er gesteld worden dat de non-food sector 1/3 van de markt beslaat. Dit houdt in dat er de eerste 5 maanden 1/3 minder inkomsten zijn geweest. Dit komt neer op een inkomstenderving van minimaal € 30.000 in 2021. De verwachting is dat de markt voor de rest van 2021 volledig kan draaien. Dit blijft echter afhankelijk van de landelijke maatregelen omtrent covid-19.

F Noodsteun aan culturele instellingen.

De culturele sector ondervindt nog altijd de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen. In de afgelopen maanden zijn diverse culturele amateurverenigingen en stichtingen ondersteund. Tussen 1 januari 2021 en 1 september 2021, hebben zes verenigingen en 2 stichtingen aangegeven in de problemen te komen. Zij dreigen door de coronamaatregelen in het najaar te moeten stoppen. Omdat deze culturele instellingen geen aanspraak kunnen maken op noodsteun vanuit het Rijk of de provincie, is een incidentele

subsidie verleend, zodat zij de huidige periode kunnen overbruggen tot de eigen inkomsten in het najaar (naar verwachting) weer op gang komen. Het betreft City Orkest Hilversum, Goois Jeugd Orkest, Theatergroep Hartstocht, Schildersvereniging Kleur en Toets, Toneelvereniging Meer Vreugde, Stichting Beatrix Hilversum en Vereniging Beatrix Hilversum. Tevens is inzicht verkregen hoe de organisaties die behoren tot de culturele basisinfrastructuur (BIS-instellingen) ervoor staan. Dit heeft geleid tot 2 aanvragen om noodsteun richting de gemeente. Het betreft CV Globe en de Stichting Wonderfeel. Ook aan deze instellingen is een incidentele subsidie verstrekt. Voor stichting Wonderfeel is sprake van cofinanciering en maken we gebruik van een subsidie uit het Noodfonds provincie Noord-Holland. In totaliteit gaat het om een bedrag van ca. € 92.000 aan verstrekte subsidies en een te ontvangen subsidie van € 30.000.

G Tekort tegemoetkoming verhuurders amateursportorganisaties 4^e kwartaal 2020/1^e kwartaal 2021

De amateursportverenigingen worden financieel tegemoetgekomen voor het niet of slechts beperkt gebruik kunnen maken van hun accommodatie. Door de huurlasten kwijt te schelden worden de verenigingen (gedeeltelijk) gecompenseerd voor het wegvallen van inkomsten uit baromzet, evenementen en verhuur. De gemeente kan gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS-regeling) om gecompenseerd te worden voor gedeelde huurinkomsten. De aanvraag is gericht op 100% compensatie van de kwijtgescholden huurbedragen. De verwachting is echter dat slechts sprake zal zijn van 75% dekking vanuit het Rijk. Indien de subsidie de gedeelde huurinkomsten van de gemeente niet voor 100% kan dekken, wordt het verschil bekostigd uit de reserve Covid-19. Als de regeling de gedeelde huurinkomsten van Optisport Hilversum BV niet voor 100% kan dekken, staat de gemeente garant en wordt het verschil eveneens bekostigd uit de reserve Covid-19. De verwachte kosten van zowel de gemeente als de voorgestelde garantstelling voor Optisport komen per kwartaal uit op maximaal € 35.000. Het kwijtschelden van de huur en de aanvraag van compensatie via de TVS-regeling heeft betrekking op het 4^e kwartaal 2020 en het 1^e kwartaal 2021. Omdat het nu twee kwartalen betreft, houden wij rekening met een bedrag van € 70.000.

H Inhuur klantcontactcentrum

Mede als gevolg van een hoog ziekteverzuim is de werkdruk bij het klantcontactcentrum hoog en loopt op dit moment weer op, doordat de zomervakantie in aantocht is en het einde van de coronamaatregelen in zicht komt. Dit leidt tot toename in de vraag naar burgerzakenproducten en een toename in het aantal telefoontjes naar het callcenter (o.m. om afspraken te maken). Indien zieke medewerkers niet vervangen worden, leidt dat tot een onaanvaardbaar laag serviceniveau, zoals lange wachttijden aan de telefoon en een termijn van 4 weken of meer om een afspraak te kunnen maken aan de balie terwijl de norm 5 werkdagen is. Om de dienstverlening op een zodanig peil te houden dat er zo min mogelijk klachten van burgers komen, dat het werkbaar blijft voor de medewerkers, en dat het verzuim niet via verhoogde werkdruk tot nog meer verzuim leidt, wordt voorgesteld in te huren. Voor het deel van de inhuur dat gerelateerd is aan verzuim als gevolg van de coronacrisis, stellen we voor om de kosten daarvan te dekken uit de reserve Covid-19.

I Beveiliging hal stadskantoor

In verband met de coronamaatregelen is de dienstverlening op het stadskantoor beperkt tot de essentiële producten en diensten (paspoorten, rijbewijzen, enz.). Om de dienstverlening voor burgers en medewerkers coronaproof te laten plaatsvinden, zijn allerhande maatregelen getroffen, zoals het plaatsen van schermen en het aangeven van verplichte looprichtingen. Om te grote drukte in de hal te voorkomen wordt zo veel mogelijk op afspraak gewerkt. Sinds juli 2020 beveiligt een professionele beveiliging van Trigion de hal van het Stadskantoor. Deze beveiliging heeft als taak het reguleren van de toeloop/inloop en de verkeersstromen binnen. Tevens ziet hij toe op het dragen van mondkapjes. Ervan uitgaand dat de maatregelen van kracht blijven tot 1 september 2021, zullen de kosten in 2021 € 52.000 bedragen (periode 1 januari tot en met 31 augustus 2021).

J Noodsteun energiecoöperatie HET

Voor energiecoöperatie HET hebben de maatregelen tegen het coronavirus grote consequenties gehad. HET heeft een auto-deelproject met elektrische deelauto's. Als gevolg van de corona-maatregelen

veranderde de mobiliteitsvraag met als gevolg dat er minder ritten hebben plaatsgevonden, waardoor er minder inkomsten waren, terwijl de structurele lasten doorliepen. HET kan geen aanspraak maken op noodsteun van het Rijk of de provincie. Om de structurele lasten (leasekosten van de auto's en betaling van het personeel) voor het auto-deelproject te kunnen dekken, hebben wij een incidentele subsidie verstrekt van ca. € 37.000.

Overzicht reserve Covid-19

Om inzicht te verschaffen in de huidige stand van de reserve geven wij hieronder een overzicht van de reserve, die begint met de stand per 1 januari 2021, ofwel de eindstand per 31 december 2020, zoals deze in de jaarrekening 2020 wordt gepresenteerd. In de jaarrekening 2020 geven wij u inzicht in de werkelijke onttrekkingen in 2020.

Hieronder bieden wij u inzicht in de op dit moment door u goedgekeurde en aan u voorgestelde stortingen in en onttrekkingen uit de reserve Covid-19 in 2021. Hierin nemen wij ook de middelen mee, die via de circulaire als compensatie voor de coronacrisis zijn ontvangen. De prognose van de eindstand van de reserve met alle ons bij het schrijven van deze brief bekende afwijkingen, ook die in voorbereiding, bedraagt € 1,2 miljoen.

bedragen x € 1.000		
Omschrijving	datum raad	bedrag
Eindstand jaarstukken 2020 reserve Covid-19		3.663
1e wijziging verordening precariobelasting 2021	21-4-2021	-228
<u>Turap I 2021:</u>	9-6-2021	
RIB 2020-67 Septemercirculaire Gemeentefonds		805
RIB 2020-70 Aanvullende financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis		-65
RIB 2021-12 Decemercirculaire 2020 Gemeentefonds		1.564
RIB 2021-17 Beleidsregels TONK en beroep op de Covid-reserve		-1.590
RIB 2021-21 Gedoogbesluit terrassen en overkappingen		-90
RIB 2021-31 3e verzamel RIB financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis		-2.803
Resultaatsbepaling jaarstukken 2020 (decemercirculaire/risicomanagement)	6-7-2021	351
Jaarstukken 2020 en begroting 2022 – 2025 Regio Gooi en Vechtstreek	6-7-2021	-201
Stand na raad 7 juli 2021		1.406
<u>RIB's verstuurd naar raad:</u>		
RIB 2021-42 Subsidieregeling Anderhalve Meter		-1.000
RIB 2021-43 Plan van aanpak herstelagenda coronacrisis		-40
RIB 2021-46 Subsidieaanvraag coronaproof on stage		-25
RIB 2021-47 Aanpassing beleidsregels TONK		840
RIB 2021-51 Actieplan jeugd		-408
RIB 2021-56 4e verzamel RIB financiële afwijkingen agv coronacrisis (zie tabel hierboven)		-851
RIB 2021-57 Meircirculaire gemeentefonds 2021		978
Indicatie coronacompensatie septemercirculaire (zie aankondiging RIB meircirculaire) o.v.		300
Prognose stand december 2021		1.200

- = onttrekking/ + = storting

Tegelijkertijd met deze raadsinformatiebrief ontvangt u van ons ook een separate raadsinformatiebrief over de financiële impactanalyse V Covid-19. In die raadsinformatiebrief gaan wij verder in op de nog lopende risico's in 2021 en op de vraag of de stand van de reserve Covid-19 voldoende is om het in FIA V opgestelde risicoprofiel te dekken.

Kanttekeningen

1. De Coronacrisis ontwikkelt zich grillig en er is geen vergelijkbare crisis uit de recente geschiedenis voorhanden waar een ontwikkelingsvoorspelling op gebaseerd zou kunnen worden. Daardoor blijft het lastig de voor- en nadelen goed in te schatten. De nu bekende afwijkingen voor 2021 zijn dan ook nog niet volledig.

2. Deze opsomming is beperkt tot de risico's van € 25.000 en hoger. Ook kleinere na- en voordelen kunnen in gezamenlijkheid een substantieel bedrag vormen.
3. De onttrekkingen aan de reserve vinden bij de jaarrekening plaats op basis van realisatie: de werkelijke financiële nadelen op de aangemelde onderwerpen. De realisatie kan afwijken van de ramingen.

Vervolgtraject

In de tweede tussenrapportage 2021 zullen wij u vragen de begroting 2021 te wijzigen. De commissiebehandeling hiervan staat gepland op 17 november en de raadsbehandeling op 8 december.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

W. Groot, ls.

Ch.B. Abtroot, wnd.