

Aanvraag budgetten en kredieten in verband met de COVID-19 kosten en opbrengsten.

Voor het uitvoeren van de regelingen en maatregelen én het faciliteren van de medewerkers bij het thuiswerken vanwege COVID-19 zijn diverse kosten gemaakt. Daarnaast zijn er ook inkomsten misgelopen of budgetten niet benut vanwege COVID-19. Daarnaast hebben wij een compensatie van het Rijk ontvangen voor een deel van de gevolgen. In de navolgende paragraaf zullen we deze posten nalopen en ook aangeven of deze al in een eerder stadium zijn aangevraagd of dat ze binnen de beschikbare budgetten kunnen worden gedekt. Een totaaloverzicht van de gevolgen per programma is als volgt:

Budgetten Omschrijving	COVID-19 kosten		Gedekt uit begroting		Nog aan te vragen	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 0	150.600	792.000	14.400	0	136.200	792.000
Programma 1	0	0	0	0	0	0
Programma 2	7.100	0	7.100	0	0	0
Programma 3	14.500	-281.000	4.500	0	10.000	-281.000
Programma 4	37.400	0	56.200	0	-18.800	0
Programma 5	136.800	-3.200	19.000	0	117.800	-3.200
Programma 6	3.080.400	3.251.400	2.975.400	3.251.400	105.000	0
Programma 7	97.900	11.800	0	0	97.900	11.800
Programma 8	8.300	0	0	0	8.300	0
	3.533.000	3.771.000	3.076.600	3.251.400	456.400	519.600

Kredieten Omschrijving	COVID-19 kosten		Gedekt uit begroting		Nog aan te vragen	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 0	13.300		13.300		0	0
Programma 1						
Programma 2	9.700				9.700	0
Programma 3						
Programma 4						
Programma 5						
Programma 6						
Programma 7						
Programma 8						
	23.000	0	13.300	0	9.700	0

Totaal wordt er dus aan lasten een bedrag van € 456.400 aangevraagd en voor de baten een bedrag van € 519.600. Per saldo geeft dit een voordeel op het resultaat van € 63.200. Ook wordt er een verhoging van het krediet van de reconstructie Heuvelenweg (zie toelichting hierna) aangevraagd. De aanpassing van de kapitaallasten hebben pas invloed op 2021 en zullen in de Voorjaarsrapportage 2021 worden meegenomen.

Besluitpunten met betrekking tot COVID-19:

1. Beschikbaar stellen van € 456.400 aan lasten voor het uitvoeren van de COVID-19 gevolgen
2. Beschikbaar stellen van € 519.600 aan baten voor het uitvoeren van de COVID-19 gevolgen
3. Beschikbaar stellen van € 9.700 aan krediet voor de reconstructie van de Heuvelenweg voor het dekken van de COVID-19 gevolgen.

Hierna volgt een overzicht per programma met een toelichting op de genoemde baten en lasten. De overzichten zijn als volgt opgebouwd:

Programma X budgetten	COVID-19 kosten	Gedekt uit begroting	Nog aan te vragen
Omschrijving	Lasten Baten	Lasten Baten	Lasten Baten
Een toelichting per onderdeel voor wat betreft de budgetten	Totaalbedrag van de lasten en baten die zijn ontstaan door de COVID-19 pandemie	Het deel van de lasten en baten van de COVID-19 kosten dat al binnen de eigen begroting zijn gedekt.	Dit deel van de COVID-19 kosten is niet gedekt en wordt via dit voorstel aangevraagd.
Programma X kredieten	COVID-19 kosten	Gedekt uit begroting	Nog aan te vragen
Omschrijving	Lasten Baten	Lasten Baten	Lasten Baten
Een toelichting per onderdeel voor wat betreft de kredieten	Totaalbedrag van de lasten en baten die zijn ontstaan door de COVID-19 pandemie	Het deel van de lasten en baten van de COVID-19 kosten dat al binnen de eigen begroting zijn gedekt.	Dit deel van de COVID-19 kosten in het krediet zijn niet gedekt en worden via dit voorstel aangevraagd.

Alleen bedragen groter dan € 10.000 zullen hierna worden toegelicht.

Programma 0

Programma 0 budgetten	COVID-19 kosten	Gedekt uit begroting	Nog aan te vragen
Omschrijving	Lasten Baten	Lasten Baten	Lasten Baten
Organiseren verkiezingen (overheveling)	52.000		52.000
Maatregelen in het gebouw en extra personeel	109.500	8.000	101.500
Besparing woon-werkverkeer en dienstreizen	-69.100		-69.100
Vergoeding voor thuiswerken	51.000		51.000
Diversen	7.200	6.400	800
Tegemoetkoming Rijk inzake COVID-19	792.000		792.000
	150.600 792.000	14.400 0	136.200 792.000
Programma 0 kredieten	COVID-19 kosten	Gedekt uit begroting	Nog aan te vragen
Omschrijving	Lasten Baten	Lasten Baten	Lasten Baten
Krediet voor vervanging pc's, laptops en monitors	13.300	13.300	0

Organiseren verkiezingen

Vanuit het Rijk is een bedrag van € 52.000 beschikbaar gesteld in 2020 voor het organiseren van 'Corona proof' verkiezingen in 2021. Onduidelijk is nog welke maatregelen genomen moeten worden en hoe de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen er volgend jaar uit gaat zien. Om het bedrag beschikbaar te houden voor volgend jaar wordt het nu aangevraagd en bij de overheveling weer meegenomen als budget voor 2021.

Maatregelen in het gebouw en extra personeel

Een groot deel van de medewerkers van de gemeente is deels of geheel thuis aan het werk. Voor de meest cruciale functies was dat niet altijd mogelijk. Daarom zijn er aanpassingen in het gebouw geweest waaronder de aanpassing van de balie, creëren van extra werkplekken in de raadzaal en het verzorgen van plekken waar de handen gedesinfecteerd kunnen worden. Daarnaast zijn een aantal mensen meer gaan werken om de zaken rondom COVID-19 in juiste banen te leiden. Een deel van deze kosten kon worden opgevangen door het niet of later invullen van vacatures. Dat is hierin meegenomen.

Besparing woon-werkverkeer en dienstreizen

Nu er veel thuis gewerkt wordt en digitaal vergaderd wordt is er een besparing op deze kostenpost.

Vergoeding voor thuiswerken

In navolging van wat er is afgesproken voor de Rijksambtenaren hebben we gemeend de eigen medewerkers die volledig of grotendeels thuiswerken een vergoeding naar rato hiervan gegeven.

Tegemoetkoming Rijk inzake COVID-19

Vanuit het Rijk zijn in twee maatregelenpakketten voor een deel van de gemaakte kosten bedragen beschikbaar gesteld. Deze zijn als volgt:

COVID-19 compensatiemaatregelen	Macrobedrag in miljoen €	Bedrag gemeente in €
1e pakket maatregelen		
Lokale culturele voorzieningen	60,0	53.100
Inhaalzorg jeugdwet	34,3	27.300
Inhaalzorg WMO	11,7	15.500
Compensatie toeristenbelasting /parkeerbelasting	225,0	232.000
Compensatie maatschappelijke opvang	91,0	
Compensatie WSW bedrijven	90,0	140.400
Compensatie voorschoolse opvang peuters	8,3	14.100
Compensatie vrouwenopvang	7,0	
Subtotaal 1e pakket	527,3	482.400
2e pakket maatregelen		
Compensatie van misgelopen inkomsten uit precariobelasting en markt- en evenementenleges	20,0	78.000
Compensatie participatie		
Aanvullende compensatie voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het in stand houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur	60,0	52.700
Compensatie van extra uitgaven voor buurt- en dorpshuizen	17,0	12.800
Compensatie voor extra toezichts- en handhavingstaken voor onder andere de extra inzet van boa's en een extra verkeersmaatregelen	50,0	53.700
Compensatie voor het in stand houden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, zoals scouting en speeltuinen	7,3	6.900
Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van herindelingsverkiezingen 2020 en Tweede Kamerverkiezingen 2021	29,0	52.400
Compensatie voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep	23,0	27.000
Compensatie voor het tijdelijk niet innen van eigen bijdragen voor WMO	18,0	26.100
Subtotaal 2e pakket	224,3	309.600
Totaal COVID-19 gerelateerde compensatiemaatregelen	751,6	792.000

Programma 2

Programma 2 budgetten	COVID-19 kosten	Gedekt uit begroting	Nog aan te vragen
Omschrijving	Lasten Baten	Lasten Baten	Lasten Baten
Extra kosten wegenonderhoud i.v.m uitloop werkzaamheden	7.100	7.100	0
Programma 2 kredieten	COVID-19 kosten	Gedekt uit begroting	Nog aan te vragen
Omschrijving	Lasten Baten	Lasten Baten	Lasten Baten
Reconstructie Heuvelenweg	9.700		9.700 0

Beide aanvragen hebben betrekking op de reconstructie en onderhoud van de Heuvelenweg in Dwingeloo. Door het intreden van de COVID-19 maatregelen konden er minder mensen aan werk, waardoor de werkzaamheden langer duurde. Hierdoor heeft een toezichthouder (die werd ingehuurd door de gemeente) meer uren moeten maken, is de al geleverde beplanting tijdelijk opgeslagen en onderhouden en moest deze nog later worden geplaatst. Door het beschikbaar stellen van het krediet zullen de kapitaallasten van dit krediet voor de komende 25 jaar hoger liggen. Dit bedrag (€ 388 per jaar) zal in de Voorjaarsrapportage 2021 worden verwerkt.

Programma 3

Programma 3 budgetten Omschrijving	COVID-19 kosten		Gedekt uit begroting		Nog aan te vragen	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Compensatie en subsidies van evenementen die niet zijn doorgegaan	8.800		4.500		4.300	
Aanpassing van verhuurd gebouw	5.700				5.700	
Lagere toeristenbelasting		-281.000				-281.000
	14.500	-281.000	4.500	0	10.000	-281.000

Compensatie en subsidies van evenementen die niet zijn doorgegaan

Een aantal evenement waar al wel een subsidie toekenning voor was zijn niet doorgaan. De organiserende organisatie had wel kosten gemaakt. In overleg is besloten om een deel van de subsidie niet terug te vorderen.

Aanpassing van verhuurd gebouw

Het informatiecentrum op de Holtingerpoort is aangepast aan de COVID-19 maatregelen.

Lagere toeristenbelasting

Door de maatregelen in het voor- en naseizoen is de schatting dat we een lagere inkomst aan toeristenbelasting zullen ontvangen.

Programma 4

Programma 4 budgetten Omschrijving	COVID-19 kosten		Gedekt uit begroting		Nog aan te vragen	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Diversen	2.200		0		2.200	
Lagere vervoerskosten scholen	-21.000				-21.000	
Vergoeding vervoerders i.v.m. minder aanbod	56.200		56.200		0	
	37.400	0	56.200	0	-18.800	0

Lagere vervoerskosten scholen

Doordat de scholen een periode geheel dicht en een periode maar deels open zijn geweest hebben de scholen maar beperkt gebruik gemaakt van het vervoer naar de gym- en schoolzwemlocaties. Daarnaast hebben de zwembaden maar beperkt zwemleerkrachten in hoeven te huren, omdat de schoolzwemlessen niet door gingen.

Vergoeding vervoerder i.v.m. minder aanbod

In het kader van het leerlingenvervoer hebben de taxi aanbieders minder ritten gemaakt dan afgesproken doordat de scholen een periode dicht waren of maar deels open waren. Van de GR Publiek Vervoer zijn hierover afspraken gemaakt met de aanbieders en daarnaast heeft GR zelf kosten gemaakt in het kader van COVID-19. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het lopende budget, aangezien daar ook minder aanspraak op is gedaan.

Programma 5

Programma 5 budgetten Omschrijving	COVID-19 kosten		Gedekt uit begroting		Nog aan te vragen	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ondersteuning instandhouding dorpshuizen	12.800				12.800	
Subsidieregeling culturele infrastructuur (overheveling)	105.000					
Kwijtschelding huur sportverenigingen		-18.100				-18.100
Tegemoetkoming kwijtschelding huur sportverenigingen		14.900				14.900
Bijdrage museum De Proefkolonie	19.000		19.000		0	
	136.800	-3.200	19.000	0	12.800	-3.200

Ondersteuning instandhouding dorpshuizen

Vanuit het Rijk is voor de instandhouding van buurt- en dorpshuizen een bedrag beschikbaar gesteld. Dit bedrag is één op één via een regeling ten gunste gekomen van de dorpshuizen.

Subsidieregeling culturele infrastructuur

Vanuit het Rijk is voor de ondersteuning van de culturele sector in twee keer een bedrag beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt op dit moment een regeling uitgewerkt die in 2021 zijn beslag zal krijgen. Om het bedrag beschikbaar te houden voor 2021 verzoeken wij u het voor 2020 beschikbaar te stellen en over te hevelen naar 2021.

Kwijtschelding en tegemoetkoming sportverenigingen

Vanuit het Rijk is een subsidieregeling beschikbaar gekomen om sportverenigingen tegemoet te komen. De gemeente kan daar een beroep op doen, mits zij de sportverenigingen hun huur hebben kwijtgescholden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. De sportverenigingen die daarvoor in aanmerking kwamen hebben wij gecompenseerd en de aanvraag is inmiddels ook binnen. Dat was de tegemoetkoming vanuit de 1^e golf. Nu we in de 2^e golf zitten verwachten we dat we weer een aantal huuropbrengsten mis zullen lopen, vandaar dat er een hoger bedrag is opgenomen. Of daar nog een subsidieregeling van het Rijk komt is nog onduidelijk.

Bijdrage museum De Proefkolonie

Eind april ontving de gemeente een noodkreet van het museum de Proefkolonie over de liquiditeit bij een uitblijvend perspectief op heropening. Het COVID-19 virus zorgde voor een gedwongen sluiting bij het museum. Het museum schreef weliswaar zwarte cijfers over het afgelopen jaar, maar heeft nog geen financiële buffer opgebouwd om eventuele tegenslagen, zoals het COVID-19 virus het hoofd te bieden.

Programma 6

Programma 6 budgetten Omschrijving	COVID-19 kosten		Gedekt uit begroting		Nog aan te vragen	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Extra kosten jeugd en wmo	64.500		64.500		0	
Lagere CAK bijdrage		32.000		32.000		0
Noodmaatregel inkomensondersteuning levensonderhoud (TOZO)	2.790.600		2.790.600		0	
Noodmaatregel lening bedrijfskapitaal	120.300		120.300		0	
TOZO bijdrage Rijk incl uitvoeringbudget		3.219.400		3.219.400		0
Extra bijdrage Reestmond	105.000				105.000	
	3.080.400	3.251.400	2.975.400	3.251.400	105.000	0

Extra kosten jeugd en wmo

Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdwet en de Wmo ook tijdens deze COVID-19 tijden in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG in maart 2020 afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze taken. Het betreffen afspraken over de betaling van zorg die aan cliënten is geleverd, de (door)betaling van zorg die niet is geleverd en de betaling van meerkosten die zorgaanbieders moeten maken om te voldoen aan de landelijke coronarichtlijnen. De gemeente Westerveld geeft in lijn met deze afspraken uitvoering aan de financiering van Wmo- en jeugdhulp.

Lagere CAK Bijdrage

De minister van Volksgezondheid heeft besloten dat WMO klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur. Deze compensatie is toegekend omdat het zorgaanbieders niet altijd gelukt is om de WMO-ondersteuning zoals hulp bij het huishouden door te laten lopen. Deze maatregel geldt niet voor WMO klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning wel door.

TOZO regeling

Deze bedragen zijn opgenomen ter informatie, maar al bij de Voorjaarsrapportage opgenomen. Het aantal aanvragen ligt op dit moment (medio september) rond de 700. Per aanvraag ontvangen wij een vergoeding voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

Extra bijdrage Reestmond

Reestmond is in het eerste halfjaar een periode dicht geweest als gevolg van de COVID-19 en daarnaast zijn de medewerkers minder inzetbaar geweest en zijn er extra kosten gemaakt. Hierdoor is de bijdrage die nu opgenomen is niet toereikend om het tekort te dekken.

Programma 7

Programma 7 budgetten Omschrijving	COVID-19 kosten		Gedekt uit begroting		Nog aan te vragen	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Meerkosten ABS	97.900	11.800			97.900	11.800

Het is de afgelopen periode veel drukken geweest op het ABS dan in voorgaande jaren, die heeft geleid tot extra inhuur van mensen en verkeersregelaars en ook hogere kosten voor het afvoeren van afval. Een deel van deze kosten kunnen worden verhaald op de gemeente Meppel.

Programma 8

Programma 8 budgetten Omschrijving	COVID-19 kosten		Gedekt uit begroting		Nog aan te vragen	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Handhavingskosten	8.300				8.300	

Voor het handhaven van de uitgevaardigde maatregelen is naast de extra werkzaamheden van onze eigen medewerkers ook een handhaver ingehuurd. Deze extra kosten kunnen niet worden gedekt uit het lopende budget.