



Raadsbrief

Financiële impact corona

aan: de raad van de gemeente Hillegom
datum: 29 september 2020

zaaknummer: Z-20-152236
datum collegevergadering: 29 september 2020
portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong
behandelend ambtenaar: Dhr. P.J. Gutter
embargo:

Inhoud mededeling

Sinds het uitbreken van de Covid-19 pandemie is er veel veranderd in de wereld. De maatschappelijke en economische gevolgen van de daaropvolgende crisis zijn groot en verstrekkend. De lange termijneffecten van de Covid-19 crisis blijven onduidelijk en sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het virus en de maatregelen die daarbij moeten worden getroffen.

In deze raadsbrief worden de hogere financiële uitgaven en gemiste inkomsten van de gemeente Hillegom en HLTsamen nader toegelicht. De peildatum voor deze monitor is gebaseerd op de data die bekend zijn op 31 augustus 2020. In dit memo worden de effecten toegelicht die zich tot deze datum hebben voor gedaan.

Daarnaast komen de steunpakketten vanuit Hillegom en het Rijk aan bod. Ook de impact van de Covid-19 crisis op de inwoners van Hillegom aan de hand van de aangeboden steunpakketten nader toegelicht.

Uitgaven en gemiste inkomsten

Ultimo augustus zijn de volgende kosten en gemiste opbrengsten administratief verwerkt in de administratie. De verwachting is dat deze de komende maanden toenemen

	Hillegom	HLT
<i>Hogere uitgaven:</i>		
Inzet communicatie		153.520
Inzet automatisering		41.800
Inzet uren BOC	PM	PM
Compensatie eigen bijdrage kinderopvang	8.132	
Inzet uren interne projectgroep corona	PM	PM
Inzet uren TBZ	PM	PM
Extra inzet op ICT		PM
Compensatie vervoer regiotali	PM	
Extra inzet onderhoud buitenruimte, papier en milieustraat	14.800	
Extra kosten thuiswerk(plekken)		29.250
Lagere kosten dienstreizen		-20.000
Inzet capaciteit corona proof gebouwen		44.000
Inzet drone corona		10.500
Ergonomische middelen		24.200
Toezicht en handhaving		192.000
Aanpassen terrassenbeleid	3.952	
Reclame borden	PM	
Diversen	26.600	15.600
Gift zorg	6.100	
Saldo uitgaven	59.584	490.870

De hogere uitgaven HLT komen voor een kwart terug in de afrekening van de gemeenschappelijke regeling en worden verwerkt in de jaarrekening Hillegom. Het betreft hier:

Extra personele inzet

Vanuit HLTsamen is er extra personeel ingezet op:

- Inzet extra medewerkers op toezicht en handhaving. De inzet van handhaving betreft vier medewerkers die naar rato van de bestede tijd hun werk verrichten voor respectievelijk Hillegom, Lisse of Teylingen.
- Inzet extra medewerkers Communicatie;
- Inzet extra medewerkers voor de ondersteuning op automatisering, om het thuiswerken mogelijk te maken;
- Inzet van interne uren voor de gemeenten en HLT geldt dat er een groot aantal medewerkers en bestuurders participeren in de volgende werkgroepen:
 1. Het BOC;
 2. Interne projectgroep Corona;
 3. Het TBZ en de uitvoering die daaruit komt.

Momenteel vindt er een inventarisatie plaats om overuren te compenseren. Aangezien de verwachting is dat de 2^e helft van 2020 niet rustiger zal verlopen, wil de organisatie op deze wijze voorkomen dat er een stuwmeer aan verlof ontstaat.

Daarnaast beraadt de organisatie zich momenteel op de wijze waarop de bezetting van de crisisorganisatie voor de tweede helft 2020 goed geregeld kan worden.

Voor de inzet op handhaving wordt bij de septembercirculaire een bedrag vrijgegeven van ca. 49k. In het overzicht van steunpakketten is deze opgenomen onder veiligheid en handhaving.

Inzet voor de werkplek

Om het werk doorgang te kunnen laten vinden is voor de gehele organisatie een aantal maatregelen genomen. Het betreft hier de volgende posten:

1. Inrichten van de thuiswerkplek, ergonomische middelen.
2. Inrichten van de automatisering, extra kosten door faciliteren thuiswerkplekken, zoals het uitbreiden van de thuiswerklicenties.
3. Aanpassen van de gebouwen naar corona proof.

Het totaal van de lasten bedraagt ca. € 81.000. De ict-voorzieningen waren er niet op ingericht dat alle ambtenaren tegelijk thuis konden werken. De licenties zijn uitgebreid en de vergaderfaciliteiten zijn digitaal ontwikkeld. De gebouwen zijn corona-proof gemaakt (bestikking, spreiding van de bureau's, aanpassing van de balies etc..).

Verder is voor alle medewerkers een regeling beschikbaar om ergonomische middelen aan te schaffen om het werk goed te doen. Voorbeelden daarvan zijn de aanschaf van een headset of een extra monitor.

De verwachting is ook dat door het thuiswerken de dienstreizen minder zijn. De verwachting is dat er een bedrag van € 20.000 op deze post wordt bespaard.

Extra kosten die binnen de gemeente zijn gemaakt

Compensatie leerlingen vervoer / jeugdzorgvervoer

Het college heeft besloten om de bedrijven die het leerlingenvervoer verzorgen tegemoet te komen. Deze kosten worden opgevangen binnen het budget leerlingenvervoer. Tegenover de vergoeding staat geen tegenprestatie.

Extra inzet voor de buitenruimte

Corona geeft ook een extra druk op de buitenruimte. De uitgaven houden verband met de kosten voor onder andere inzet van stewards.

Extra kosten gemeenschappelijke regelingen

Extra kosten in de afrekening van de gemeenschappelijke regelingen. De gemeenschappelijke regelingen geven aan dat er extra taken uitgevoerd moeten worden als gevolg van Corona. De impact is nog niet duidelijk om twee redenen. De kosten kant is nog niet in beeld en ook over de mogelijke compensatie vanuit het rijk is nog veel onzeker. De GGD/GHOR hebben het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport in middels aangeschreven en gevraagd om directe compensatie als gevolg van corona effecten.

Diverse kosten

De diverse kosten betreft een verzameling van een divers pallet aan gemaakte kosten. Binnen deze uitgaven worden (niet limitatief) de volgende uitgaven verantwoord:

- Middelen zoals stickers en pamfletten en bedankt posters (bijv. houdafstand stickers).
- Veiligheidsmateriaal w.o. handschoenen, desinfectiezuilen en mondkapjes
- Bedankjes (w.o. cadeaukaarten).
- Bebording (lantaarnpalen en toegang sportvelden).
- Huur van middelen om wegen af te zetten.

Inkomstenderving

Dividenduitkeringen worden dit jaar mogelijk niet uitgekeerd. De ECB heeft aan alle banken verzocht de dividenduitkeringen niet uit te betalen tot 1 oktober as.

Steunpakketten Hillegom

De steunpakketten die worden aangeboden raken voor een deel direct de gemeentelijke dienstverlening en voor een deel indirect. De indirecte stromen worden uitgevoerd door de gemeenschappelijke regelingen die in de bollenstreek actief zijn. Voorbeelden hiervan zijn de ISD en de Belastingssamenwerkingen.

De volgende steunpakketten en vergoedingen vanuit het rijk zijn concreet. Dit geeft voor Hillegom het volgende beeld:

	Hillegom
Noodfonds voor maatschappelijke organisaties	400.000
Compenserende maatregelen mei-circulaire	204.000
Compenserende maatregelen september-circulaire	180.000
TOZO regeling	3.477.430
Totaal	4.296.730

(1) Het betreft hier een inschatting, de uitkomsten van de septembercirculaire moeten nog worden doorgerekend.

Noodfondsen voor maatschappelijke organisaties

In Hillegom is een noodfonds opgericht voor maatschappelijke organisaties. Ten behoeve van deze noodfonds is een uitvoeringsregeling opgesteld om de uitvragen te toetsen. Voor de gemeente Hillegom is een aanvraag gedaan en afgewezen

Compenserende maatregelen meicirculaire

In de meicirculaire zijn generieke uitkeringen toegekend aan de gemeenten. Deze maatregelen betreffen onder meer middelen voor participatie (WSW gelden), culturele sector. De middelen worden in de begroting gereserveerd voor de taken waarvoor deze zijn beoogd.

Compenserende maatregelen septembercirculaire

Daarnaast is de verwachting dat in de septembercirculaire nog aanvullende pakketten worden toegekend. Voor Hillegom is de verwachting dat de aanvullende uitkering ca. 185.000 bedraagt. Bij de december circulaire zal het kabinet nog aanvullende informatie verstrekken over specifieke regelingen. Voor Hillegom geeft dit het volgende beeld:

TOZO regeling

De tijdelijke regeling overbrugging zelfstandige ondernemers is bedoeld om voor een bepaalde periode een uitkering te verstrekken om ondernemers door deze moeilijke periode te helpen. De ontwikkelingen van de TOZO-regeling wordt in de bijlage geschetst. De ontvangen rijksbijdrage voor Hillegom tot 31 augustus bedraagt € 3.477.430.

Deze rijksbijdrage is direct overgemaakt aan de ISD. In bijlage 2 is de stand van verstrekkingen door de ISD opgenomen. In deze tabel zijn ook de andere 3 gemeenten opgenomen waarvoor de ISD de uitvoering doet.

Bijlage 1: Compenserende maatregelen meicirculaire en overige regelingen

MEICIRCULAIRE

	Hillegom
Lokale culturele voorzieningen	64.000
Voorschoolse voorzieningen peuters	8.000
inhaalzorg en meerkosten jeugdzorg	38.000
inhaalkosten en meerkosten WMO	14.000
Participatie	80.000
Parkeerbelasting	-
Toeristenbelasting	-
Totaal	204.000

AANVULLENDE INFORMATIE BRIEF VNG – te verwerken in de septembercirculaire

	Hillegom
Lokale culturele voorzieningen	64.000
veiligheid en handhaving	49.000
evenementen, markten, precario	pm
dorps en buurthuizen	16.000
vrijwilligerswerkjeugd	7.000
Participatie	44.000
verkiezingen	pm
Totaal	180.000

De verdeling geeft de volgende compenserende maatregelen per gemeente:

Lokale culturele voorzieningen, de bijdrage voor de lokale culturele instellingen. In de brief van BZK worden genoemd: openbare bibliotheken, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals. Deze ontvangen gelden voor lokale culturele voorzieningen kunnen na een besluit van de raad als dekking worden ingezet voor het noodfonds.

Voorschoolse voorzieningen peuters

De decentralisatie-uitkering is verhoogd i.v.m. de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang in de periode 16 mrt 2020 t/m 7 juni 2020. Met deze eenmalige bijdrage ontvangen de gemeente middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden voor de genoemde periode.

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en WMO

Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen én voor continuïteit van het stelsel nadien zijn maatregelen genomen, om cliënten op grond van de Jeugdwet en de WMO 2015 hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Participatie

Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere

systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. De ontvangen bedragen worden overeenkomstig de gemaakte afspraken gereserveerd voor de betreffende instellingen.

Parkeerbelasting

De compensatie voor de periode 1 maart 2020 t/m 1 juni 2020. De financiële impact van de inkomstenderving voor gemeenten in 2020 is op dit moment nog niet bekend. Het kabinet zal deze impact monitoren en waar nodig compenseren.

Veiligheid en handhaving

Het kabinet stelt voor veiligheid en handhaving een budget ter beschikking van 50 mln voor 2020. Deze middelen worden bij de septembercirculaire toegevoegd aan het gemeentefonds

Verkiezingen

Om verkiezingen corona proof uit te kunnen voeren wordt in het gemeentefonds een bedrag van 30 mln toegevoegd.

Vrijwilligersorganisaties

Voor vrijwilligers organisaties die zich bezighouden met jeugd, wordt een bedrag van 7,3 mln euro ter beschikking gesteld.

Aantallen Tozo

T/m 17 september 2020



Aantal uitkeringen Tozo 1	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	ISO
1-4-2020	342	337	817	515	2.011
1-5-2020	296	296	705	470	1.767
1-6-2020	57	60	119	95	331
1-7-2020	6	8	10	15	39
1-8-2020	0	2	4	6	12
Aantal uitkeringen Tozo 2	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	ISO
1-6-2020	69	60	154	103	386
1-7-2020	81	70	191	130	472
1-8-2020	87	72	185	134	486
1-9-2020	87	73	190	133	483
17-9-2020	87	73	190	133	483
Aantal bedrijfsleningen	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	ISO
Totaal	41	34	90	71	236

Aanvragen	Aanvragen Tozo	
Hillegom	438	
Lisse	425	
Noordwijk	1.064	
Teylingen	678	
ISO Bollenstreek	2.605	
Betalingen	Lening	Uitkering
Hillegom	293.299	1.549.568
Lisse	251.345	1.506.711
Noordwijk	633.216	3.702.316
Teylingen	510.572	2.411.782
ISO Bollenstreek	1.688.431	9.170.376

Bijlagen: -