

Rapportage Corona maatregelen per 1 juni 2020

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en ketenpartners deze periode zo goed mogelijk doorkomen. Daarom heeft de gemeenteraad in de vergadering van 20 mei besloten om bovenop de landelijke maatregelen extra maatregelen te nemen. Hiermee willen wij er alles aan doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de gevolgen van de coronacrisis te beperken en banen en inkomens van inwoners en ondernemers zoveel mogelijk veilig te stellen. In deze rapportage leest u wat voor ons – met het inzicht van dit moment - de werkelijke financiële effecten zijn. Dat is voor een deel gebaseerd op werkelijk geboekte kosten en voor een deel op geschatte kosten op basis van signalen die we nu ontvangen. In deze rapportage is nog niets opgenomen over de extra bijdrage van het Rijk voor onder meer de Jeugdzorg en de WMO, de WSW, en de toeristenbelasting. Daar heeft het Rijk een totaal bedrag van € 566 miljoen voor gereserveerd. De verdeling van dit bedrag over de gemeenten is nog niet bekend.

Cijfermatig ziet het beeld er op dit moment als volgt uit.

Maatregel	Raadsvoorstel 20 mei 2020			Prognose peildatum 30 mei 2020		
	Tot 20 mei	Tot 1 september	Tot eind 2020	Werkelijk tot 1 juni	Tot 1 september	Tot eind 2020
1 Voorgelegd aan raad						
1.1 Buig						
1.2 Subsidies*						
1.3 Huren en pachten	136.000	294.000	490.000		294.000	490.000
1.4 VVE/peuteropvang*				4.500	4.500	4.500
1.5 Evenementen	1.000	30.000	50.000	1.000	30.000	50.000
1.6 TOZO**				1.418.383		
1.6.1 Uitvoeringskosten TOZO**						
1.6.2 Rijksbijdrage TOZO regeling				-1.418.383		
1.7 Stelpost cultuur en sport	100.000	100.000	100.000			
1.8 Rechtmatigheid*						
2 Reeds besloten door B&W						
2.1 Marktgeden	6.000	12.000	30.000	6.000	10.000	10.000
2.2 Uitstel forensen- en toeristenbelasting 2019*					19.300	19.300
2.3 Uitstel en geen aanmaning, etc.*						
2.4 BIZ-bijdrage*						
2.5 Zorg jeugd, Wmo en doelgroepen-vervoer*	PM	PM	PM			
2.6 Leerlingenvervoer*	PM	PM	PM			
3 Autonom						
3.1 Meer afval	130.000	250.000	410.000	130.000	160.000	200.000
3.2 Pachten kermis	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3.3 Schagen Actief*						
3.4 OZB, afval en riool (per 1%)	52.000	104.000	208.000	52.000	104.000	208.000
3.5 forensenbelasting 2020*						
3.6 Toeristenbelasting 2020	300.000	1.000.000	1.444.000	300.000	450.000	600.000
3.7 Precariobelasting	31.000	62.000	103.000	31.000	62.000	103.000
GGD	PM	PM	PM			
Veiligheidsregio	PM	PM	PM			
Subtotaal	827.000	1.923.000	2.906.000	595.500	1.204.800	1.755.800
4 Meer en minder (uitvoerings)kosten						
4.1 Handhaving						
4.2 Crisis team						
4.3 Extra corona uitvoeringskosten				3.000	10.000	15.000
4.3 Enmalige uitkering personeel				56.280	56.280	56.280
4.4 Lagere reiskosten (voordeel)				-35.583	-71.166	-71.166
Totaal	827.000	1.923.000	2.906.000	619.197	1.199.914	1.755.914
* dekking regulier budget						
** dekking rijksbijdrage						

Toelichting

1 Voorgelegd aan raad

1.1 Buig

Vanuit de afspraken die wij met aanbieders hebben gemaakt spreken wij over compensatie en meerkosten. De compensatie betreft geen extra kosten omdat wij deze kosten ook zouden hebben als de zorg op reguliere wijze geleverd zou worden. Tot op heden zijn er geen meerkosten. Dit met de volgende onderbouwing: Meerkosten zijn extra kosten. Meerkosten betreffen de directe kosten die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg volgens de RIVM-richtlijnen te continueren en die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden. Voor de meerkosten wachten wij op de landelijke regeling. Wij hebben aanbieders gevraagd om nog geen meerkosten te factureren. Binnenkort zal een landelijk registratieformulier beschikbaar worden gesteld dat wij richting de aanbieders moeten gebruiken. Ook moeten wij nog goed kijken naar de definitie van meerkosten en wat wel en niet in rekening gebracht mag worden. Op dit moment hebben daarom nog geen beeld van meerkosten.

1.3 Huren en pachten

Actuele stand van zaken: Brieven naar betreffende pachters en huurders zijn eind mei 2020 verzonden. Daarnaast is op de website bericht geplaatst dat huurders/pachters die geen brief ontvangen hebben en menen toch in aanmerking te komen voor kwijtschelding zij dat bij de gemeente een verzoek kunnen indienen. De prognose voor het einde van het jaar is nog niet bijgesteld.

1.4 VVE/peuteropvang*

Toelichting: dit betreft de teruggave van de eigen bijdrage aan NIET-KOT ouders over de periode 16-03-2020 t/m 07-06-2020. De kinderopvang heeft officieel gezien zijn deuren op 11-05-2020 alweer geopend, maar omdat het rijk de eigen bijdrage van KOT ouders ook t/m 07-06-2020 terug betaald, doen wij dat als gemeente ook. Tevens krijgen wij een vergoeding vanuit het rijk om de teruggave t/m 7 juni te regelen. De prognose tot 1 juni is een geschat bedrag. Enkele kinderopvangorganisaties hebben de financiën nog niet gereed en hiervoor is een schatting gemaakt (o.b.v. eerdere facturen).

1.5 Evenementen

Situatie van grote evenementen (zoals de kermis) is onveranderd gebleven. Deze blijven verboden tot er medicijnen en vaccins beschikbaar zijn. De inkomsten 2020 kunnen als verloren worden beschouwd.

1.6 TOZO

1.6.1 Uitvoeringskosten TOZO

We krijgen van het Rijk een vergoeding ter compensatie van deze uitvoeringskosten. Deze bestaat uit een forfaitair bedrag per aanvraag. Op dit moment heeft het Rijk de hoogte van dit forfaitaire bedrag nog niet bekend gemaakt. We kunnen dan ook op dit moment nog geen berekening maken van de netto meerkosten uitvoering TOZO.

1.6.2 Rijksbijdrage TOZO regeling

Het voorschot TOZO dat we van het Rijk ontvangen is op dit moment € 6.480.677 (stand 8 mei 2020). Uiteindelijk moeten we de TOZO met het Rijk afrekenen op basis van werkelijke uitkeringskosten en forfaitaire uitvoeringskosten. Dat vindt pas plaats na afloop van de regeling TOZO. Voor het overzicht is bij de bijdrage de stand per 1 september vermeld.

1.7 Stelpost cultuur en sport

Nog geen inschatting te maken.

2 Reeds besloten door B&W

2.1 Marktgeden

Weekmarkt Schagen

Bij de berekening van de marktgeden zal steeds uitgegaan worden van het meest voordelige tarief voor de marktondernemer. Dit betekent dat bij bestaande vergunningen het jaartarief zal worden gebruikt. Pas wanneer men in een jaar minder dan 38 keer een verkoopplaats inneemt, wordt het dagtarief gebruikt, en is men goedkoper uit.

De voorgestelde Coronamaatregelen voor de marktondernemers houden in dat er geen sancties zullen worden gesteld aan afwezigheid op de markt. Normaal wordt de vergunning bij vier keer afwezig ingetrokken. Hierop wordt nu niet gehandhaafd. Op dit moment zijn er geen marktondernemers die vaker dan 14 keer afwezig zijn geweest. Vooralsnog hoeft er geen korting worden doorberekend.

Westfriese markt

Nu alle aanvragen voor een verkoopplaats op de Westfriese markt zijn afgehandeld, is er meer te zeggen over het financiële effect van de Corona maatregelen op de marktgelden: Doordat de kramen van de weekmarkt ruimer zijn opgesteld is er minder ruimte beschikbaar voor de kramen van de Westfriese markt. Er zijn 29 vergunningen verleend ten opzichte van 2019 zijn dit er 20 minder. De leges die hiervoor in rekening zijn gebracht bedragen € 936,70. In 2019 waren deze opbrengsten € 1560,65. Het tarief marktgelden dat voor deze kramen gebruikt wordt, is aangepast naar het 'normale' markt-tarief (Collegebesluit b20.00479). De opbrengst marktgelden bedraagt € 4.031,-. Wanneer het Westfriese tarief gebruikt zou zijn, zou de opbrengst € 5682,50 bedragen. In 2019 bedroeg de opbrengst marktgelden € 9344,-.

Omdat onduidelijk is hoe het gebruik van de kramen verder verloopt in 2020 is het totale nadeel over 2020 geschat op 10.000 euro.

2.2 Uitstel betaling toeristenbelasting 2019

Als recreatie ondernemers dit jaar failliet gaan, moeten we er vanuit gaan dat we dan het nog te af te dragen bedrag voor de toeristenbelasting 2019 niet gaan innen. Om dit risico te kwantificeren schatten we dit in op 1%. In de jaarrekening is €1,93miljoen als opbrengst toeristenbelasting verantwoord, 1% is dan dus €19.300.

2.4 BIZ-bijdrage

Op dit moment wordt ambtelijk overleg gevoerd met de BIZ vereniging over een mogelijk een voorschot op de BIZ of de mogelijkheid om een subsidie uit te keren voor dit jaar voor de activiteiten die nog wel kunnen worden uitgevoerd. Het college zal worden gevraagd om hierover een besluit te nemen.

2.5 Zorg jeugd, Wmo en doelgroepen-vervoer

Vanuit de afspraken die wij met aanbieders hebben gemaakt spreken wij over compensatie en meerkosten. De compensatie betreft geen extra kosten omdat wij deze kosten ook zouden hebben als de zorg op reguliere wijze geleverd zou worden. Tot op heden zijn er geen meerkosten. Dit met de volgende onderbouwing: Meerkosten zijn extra kosten. Meerkosten betreffen de directe kosten die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg volgens de RIVM-richtlijnen te continueren en die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden. Voor de meerkosten wachten wij op de landelijke regeling. Wij hebben aanbieders gevraagd om nog geen meerkosten te factureren. Binnenkort zal een landelijk registratieformulier beschikbaar worden gesteld dat wij richting de aanbieders moeten gebruiken. Ook moeten wij nog goed kijken naar de definitie van meerkosten en wat wel en niet in rekening gebracht mag worden. Op dit moment hebben daarom nog geen beeld van meerkosten.

2.6 Leerlingenvervoer

Voor deze posten is het tussentijds niet haalbaar om extra uitgaven in beeld te brengen. Dit wordt pas aan het eind van het jaar zichtbaar.

3 Autonom

3.1 Meer afval

Lockdown is opgeheven en er hebben aanzienlijke versoepelingen plaatsgevonden. Horeca is per 1 juni weer open. Daarmee is een einde gekomen aan het verplicht thuis eten (en daarmee meer huishoudelijk afval genereren). Dat scheelt flink. Wel levert het 'nieuwe normaal' meer huishoudelijk afval op. Over 2020 zijn er hogere afvalkosten, vermoedelijk tot een bedrag van 200.000,-.

3.2 Pachten kermis

Situatie van grote evenementen (zoals de kermis) is onveranderd gebleven. Deze blijven verboden tot er medicijnen en vaccins beschikbaar zijn. De pachtinkomsten 2020 kunnen als verloren worden beschouwd.

3.4 OZB, afval en riool (per 1%)

Hiervoor is er nog geen aanleiding om een andere inschatting te maken dan al vermeld in het raadsvoorstel van 20 mei.

3.6 Toeristenbelasting 2020

Op basis van de versoepeling is een nieuwe schatting gemaakt.

3.7 Precariobelasting

Hiervoor is er nog geen aanleiding om een andere inschatting te maken dan al vermeld in het raadsvoorstel van 20 mei.

GGD en Veiligheidsregio

Voor deze posten is het tussentijds niet haalbaar om extra uitgaven in beeld te brengen. Dit wordt pas aan het eind van het jaar zichtbaar.

4 Meer en minder (uitvoerings)kosten

4.1 Handhaving

Extra uren zijn in beeld, maar nog niet vertaald in geld.

4.2 Crisisteam

Extra uren zijn in beeld, maar nog niet vertaald in geld.

4.3 Extra corona uitvoeringskosten

Dit betreffen kosten voor o.a. belijning, extra (verkeers)borden, communicatie, etc.

4.4 Eenmalige uitkering personeel

Eenmalige uitkering om faciliteiten t.b.v. thuiswerken aan te schaffen.

4.5 Lagere reiskosten (voordeel)

Door het thuiswerken zijn de reiskosten voor het grootste deel stopgezet. Op 7-7-2020 wordt in het college een voorstel behandeld om de reiskosten weer volledig te gaan uitbetalen.

Conclusie

Door de versoepelingen die het kabinet inmiddels heeft laten ingaan en verder nog worden verwacht, lijken de financiële effecten voor ons kleiner te zijn dan aanvankelijk verwacht. Daarbij gaan we er vanuit dat een nieuwe corona-piek, en het dan eventueel terugdraaien van het besluit om meer ruimte te geven en de maatregelen te versoepelen, uitblijft. Daarbij opgeteld, dat we ook nog op extra geld vanuit het Rijk kunnen rekenen, als onderdeel van de nog te verdelen € 566 miljoen, lijkt het realistisch om prognose voor 2020 voor de totale uitgaven vanwege corona naar beneden bij te stellen.