

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3149387	te wierik, annelyn	BV-FCFI	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3149387 - Corona-update november 2020			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

In oktober hebben we uw Raad door middel van de Coronarapportage geïnformeerd over de maatschappelijke én financiële gevolgen van Corona in 2020. Normaliter geven wij u op 2 momenten in het jaar (na 4 maanden en na 8 maanden) middels de P&C-cyclus een integrale voortgangsupdate van de lopende begroting. Hierbij zit een begrotingswijziging welke effect heeft op het (verwachte) jaarrekeningsaldo. De overige begrotingswijzigingen, die bijvoorbeeld horen bij collegevoorstellen, hebben wel effect op de baten en lasten of de reservemutaties maar normaliter niet op het saldo.

Omdat we ons momenteel bevinden in een uiterst onzekere (financiële) tijd geven we u dit jaar een extra financiële voortgangsupdate met betrekking tot effecten van de Coronacrisis om:

- I) U op de hoogte te houden van de (wijzigingen in) financiële gevolgen van de Coronacrisis
- II) Zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan begrotingsrechtmatigheid per jaarultimo.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Aanpassingen van de begroting

In de Coronarapportage hebben we gewerkt met twee scenario's, afkomstig uit het rapport van Andersson EIFFERS Felix (AEF) in opdracht van de VNG. In deze scenario's werd het mogelijke verloop van de Coronacrisis in Nederland in 2020 geschetst. De aanpassing van de begroting zoals we die hebben verwerkt in de Coronarapportage en die door uw Raad is goedgekeurd op 21 oktober is gebaseerd op het "matig herstel"-scenario. Ten tijde van het opstellen van de Coronarapportage was dat het meest passende scenario.

Eind 2020 constateren we, dat op de meeste onderdelen financieel gezien we nog steeds uitkomen op het "matig herstel" scenario, ondanks dat we dit najaar te maken hebben met een nieuwe opleving van het virus en veel aangescherpte maatregelen. De eerder ontvangen steunpakketten hebben mogelijk hier een positievere bijdrage aan geleverd dan ingeschat. Op onderdelen waar we nu wel aanpassingen moeten doen in de financiële impact op 2020 zijn deze herleidbaar naar de aangescherpte maatregelen.

Om een zo goed mogelijk beeld af te kunnen geven van het uiteindelijk te verwachten saldo, alsmede de baten en de lasten per jaarultimo, hebben we gekeken naar de effecten die reeds zijn genoemd in de Coronarapportage en naar mogelijke nieuwe effecten. Hieruit komen zoals aangegeven enkele wijziging op het beeld zoals dat is geschetst in de Coronarapportage. Waar deze wijzigingen meer zijn dan €50.000 (baten, lasten of saldo) zijn deze toegelicht in de bijlage en opgenomen in de begrotingswijziging. Op de eerder ingeschatte effecten waar nu geen wijziging wordt voorgesteld in onze inschatting dat de prognose momenteel nog aansluit bij de begroting.

Opgemerkt dient te worden dat we hier de financiële resultaten over 2020 in beeld brengen. Zolang er nog geen vaccin beschikbaar is, zullen er landelijke en/of lokale maatregelen van toepassing blijven, met financiële en maatschappelijke consequenties voor de gemeente en haar inwoners ook na 2020.

Update Maatschappelijke Effecten en vervolg proces

Naast de financiële update, waar de Raad een besluit over moet nemen, is er tevens een update gemaakt van de maatschappelijke effecten middels een raadsbrief welke u inmiddels ontvangen heeft. In deze brief is naast de maatschappelijke effecten ook ingegaan op de invulling van de motie Wederopbloei en de stelpost Lokale Culturele Instellingen. Ook de manier waarop wij de Raad blijven informeren over de financiële en maatschappelijke gevolgen van de Coronacrisis is hierin verwerkt.

De raad wordt gevraagd:

- De begrotingswijziging horende bij de financiële update goed te keuren

FINANCIËLE ASPECTEN

De aanpassingen op de begroting hebben een totaal effect van € 228.000 voordelig.
Dit zorgt voor aanpassing van het begrote jaarrekeningsaldo van €1.921.000 naar €2.148.000.

Zie hiervoor ook onderstaande tabel:

Soort mutatie	Beleidsbegroting	Mutaties tm.2e Berap incl corona	Gewijzigde begroting	3e Verzamel wijziging	Corona veegactie	Gewijzigde Begroting
Baten	292.473	21.349	313.822	3.722	11.194	328.738
Lasten	294.008	19.865	313.873	2.636	10.967	327.475
Saldo voor Reservemutaties	-1.535	1.484	-51	-1.086	228	-910
Reserve mutaties	1535	437	1.972	1.086	0	3.058
Saldo Baten en lasten	0	1.921	1.921	0	228	2.148

Hierin zijn de in november en december nog door uw Raad goed te keuren mutaties in 2020 met een effect op het saldo niet verwerkt.

BIJLAGE (N)

- Begrotingswijziging
- Bijlage toelichting financiële effecten

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3149387	te wierik, annelyn	BV-FCFI	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3149387 - Corona-update november 2020			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De Raad besluit:

- De begrotingswijziging horende bij de financiële update goed te keuren

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

Gemeenteraad van Hengelo
Postbus 18
7550AA Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Datum
Stand van zaken corona	3149368		24 november 2020

Geachte heer/mevrouw,

Eind september heeft u de Coronarapportage ontvangen (zaaknummer 3129224), waarin de maatschappelijke gevolgen van de Coronacrisis zijn weergegeven. Ook is een per begrotingsprogramma aangegeven welke maatregelen er zijn genomen en wat de financiële gevolgen zijn. In deze rapportage is gewerkt met 2 scenario's, het scenario van matig herstel en het tweede golf scenario.

Inmiddels zijn we enkele maanden verder en zijn we geconfronteerd met een tweede golf. Deze tweede golf gaat gepaard met een grote stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, en ingrijpende maatregelen voor horeca, cultuur en sportverenigingen. De economische impact lijkt echter minder ingrijpend dan bij het tweede golf scenario was voorzien. Waar in het scenario werd uitgegaan van een sterke en langdurige economische krimp, heeft het CBS berekend dat er in het 3^e kwartaal van 2020 sprake was van een economisch herstel in Nederland van 7,7%. Dat klinkt redelijk gunstig, al is dit wel de groei ten opzichte van het kwartaal ervoor. Wanneer wordt gekeken naar de cijfers van 2019 is sprake van een krimp van 3%. Daarnaast is ook aangegeven dat de impact van de Coronacrisis een langduriger karakter heeft, ook in 2021 zal er nog sprake zijn van maatregelen en gevolgen voor bepaalde sectoren.

Impact tweede golf op gemeentelijke dienstverlening

De Coronacrisis heeft een grote impact op de gemeentelijke dienstverlening en -organisatie. Er zijn nieuwe taken bij gekomen, denk bijvoorbeeld aan de inzet van boa's op het handhaven van coronamaatregelen, de uitvoering van TOZO, de overgang naar veelal digitale dienstverlening, etc. De steeds wijzigende regels, taken, voorschriften en maatregelen vragen veel voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van en door de gemeente. Ook zien we dat een aantal maatschappelijke effecten van invloed zijn op onze werkzaamheden. De grote hoeveelheid aanvragen voor bouwvergunningen is daar een voorbeeld van, maar ook de toename in de zwaarte van crisissituaties in het sociaal domein.

Tijdens de eerste golf hebben we als organisatie ervaring opgedaan, wat ertoe geleid heeft dat we tijdens de tweede golf enkele werkzaamheden anders hebben ingericht. Zo is in het sociaal domein ervaren dat volledig digitaal klantcontact in enkele situaties niet werkt. Onze professionals merken dat hierdoor soms signalen worden gemist of anders worden geïnterpreteerd. Daarom is het nu ook mogelijk om in specifieke situaties fysiek klantcontact, crisioverleg, of andersoortig contact te hebben. Dit zijn echter wel uitzonderingssituaties, waarbij de professionals een bewuste afweging maakt.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres
Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Subsidieregeling wederopbloei

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 1 juli jl. is de motie 'Wederopbloei' aangenomen. Met deze motie heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om € 500.000 vrij te maken voor duurzame wederopbloei. Het budget is bedoeld als incidentele impuls voor duurzame versterking van het maatschappelijk middenveld, de lokale economie en de Hengelose samenleving.

Als uitwerking van de motie is er subsidieregeling opgesteld. De subsidie is bedoeld voor de verenigingen en stichtingen die geen gebruik hebben kunnen maken van landelijke en provinciale steunpakketten, maar wel het fundament van onze gemeenschap vormen. De subsidie kan worden aangevraagd als sprake is van:

1. Extra uitgaven (inclusief ondersteuning vrijwilligers):
De subsidie wordt beschikbaar gesteld om de reguliere activiteiten van deze organisatie mogelijk te maken, voor zover dit ten gevolge van de Coronamaatregelen tot extra kosten leidt. Het gaat hier bijvoorbeeld om kosten voor hygiënemaatregelen, kosten voor materialen om aan de COVID-19 maatregelen te kunnen doen, het huren van ruimtes, en kosten voor extra personele ondersteuning en ondersteuning & binding van vrijwilligers. Het gaat hierbij om een subsidiebedrag van maximaal € 5.000 per vereniging of stichting.
2. Minder inkomsten:
Daarnaast wordt de subsidie beschikbaar gesteld om een financieel tekort op de exploitatie van 2020, dat ontstaan is door inkomstenderving door Coronamaatregelen in 2020, te compenseren. Het gaat hierbij om een subsidiebedrag van maximaal € 5.000 per vereniging of stichting.

De sluitingsdatum voor het aanvragen van de subsidie was 9 november. Er zijn 134 aanvragen binnen gekomen voor in totaal ongeveer 475.000 euro. Van de aanvragers zijn ongeveer 50% sportverenigingen, 30% culturele verenigingen en 20% overig. Bij deze laatste categorie kunt u bijvoorbeeld denken aan scouting, of carnavalsverenigingen. Momenteel worden de aanvragen behandeld, zodra dit is afgerond geven wij u een overzicht van de exacte besteding van de middelen wederopbloei en het eventuele restant.

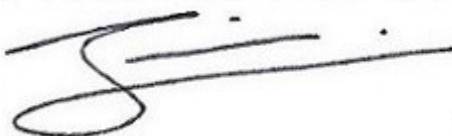
Naast deze subsidieregeling, zijn er inmiddels ook diverse aanvragen ontvangen voor de stelpost lokale culturele instellingen. Ruim anderhalve ton is hiervan uitbetaald aan Metropool en de Schouwburg. De overige aanvragen van diverse instellingen bedraagt in totaal ca 300.000 euro.

Vervolg

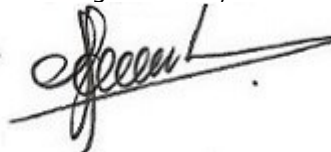
In het eerst kwartaal van het nieuwe jaar ontvangt u wederom een algemeen voortgangsbericht over de impact van de Coronacrisis op de Hengelose gemeenschap. Een uitgebreide Coronarapportage – waarin wordt ingegaan op de maatschappelijke en financiële impact per begrotingsprogramma – volgt gelijktijdig met de eerste Beleidsrapportage.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,

de burgemeester,



De heer J. Eshuis



De heer S.W.J.G Schelberg

Bijlagen: 1

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres

Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres

gemeente@hengelo.nl

Telefoonnummer

14-074

Programma	Effectnummer Coronarapportage	Toelichting bijstellen effect	Afwijking (x1.000) (+ = voordeel, - = nadeel)
4	4.7	Voor de maanden oktober, november en december 2020 wordt een tegemoetkoming sportaccommodaties aangeboden. Dit houdt in dat de huur voor amateursportverenigingen in deze periode kwijtgescholden wordt. Voor gymnastieklokalen bedraagt deze kwijtschelding € 26.090. Deze regeling is een vervolg op de kwijtschelding huren amateursport in maart, april en mei. De verwachting is dat de gemeente voor 100% gecompenseerd wordt.	0
5	9a	Het restant van de rijksmiddelen welke bij de juni- en septembercirculaire beschikbaar zijn gesteld voor steun lokale culturele voorzieningen wordt van de stelpost in programma 9 overgeheveld naar programma 5 en ingezet voor het doel (budgettair neutraal).	-418
5	5.3, 5.4, 5.5	Voor de maanden oktober, november en december 2020 wordt een tegemoetkoming sportaccommodaties aangeboden. Dit houdt in dat de huur voor amateursportverenigingen in deze periode kwijtgescholden wordt. Voor sporthallen bedraagt deze kwijtschelding € 82.000; voor sportparken bedraagt deze kwijtschelding € 85.000; voor het Twentebad bedraagt deze kwijtschelding € 23.000 en voor de overige locaties bedraagt de kwijtschelding € 8.000. Deze regeling is een vervolg op de kwijtschelding huren amateursport in maart, april en mei. De verwachting is dat de gemeente voor 100% gecompenseerd wordt.	0
6	nieuw	Bij de sociaal medische indicering kinderdagverblijven zien wij door zorgelijke thuissituaties en ook door trajecten die langer stil hebben gelegen een toename in de uitgaven. Tevens hebben hulpverleners hun groepstherapieën moeten aanpassen (ivm maximale groepsgrootte door Corona) waardoor er wachtlijsten voor dit soort therapieën ontstaan terwijl de kinderopvang wel door loopt met bijbehorende uitgaven.	-50
6	6.5, 6.6	Voor het doelgroepenvervoer (Regiotaxi en OMD-vervoer voor Jeugd en WMO) worden er door de aanhoudende beperkingen aanzienlijk minder ritten uitgevoerd. Dit leidt tot minder uitgaven op het doelgroepenvervoer van € 370.000,-. Het Rijk en de VNG hebben een oproep gedaan aan gemeenten om lokaal maatwerkafspraken te maken over een verlenging van een continuïteitsbijdrage tot in 1 januari 2021. Hierover wordt op regionaal niveau nog overleg gevoerd. Voor Hengelo zou deze extra te verstrekken compensatie kunnen oplopen tot ongeveer €92.000	278
6	6.20	Eén van de maatregelen die het kabinet gebruikt om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling vult het inkomen van zelfstandige ondernemers aan tot het sociaal minimum indien het inkomen van de zelfstandig ondernemer door de coronacrisis onder het sociaal minimum daalt. Ondernemers konden daarbij enerzijds een uitkering ontvangen met betrekking tot levensonderhoud en/of anderzijds een krediet aanvragen voor overbruggen van vaste lasten in coronatijd. Wij hebben te maken met de uitkeringskosten en de uitvoeringskosten. Alle kosten die gemeenten maken worden in principe volledig vergoed door het Rijk. Voor Hengelo verwachten wij voor 2020 met Tozo 1 ,Tozo 2 en Tozo 3 gezamenlijk uit te komen op 15,6 miljoen aan uitgaven. Dit betreffen uitgaven levensonderhoud, kredieten en het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget voor Tozo 1 en Tozo 2. Een gedeelte van het uitvoeringsbudget zal meerjarig verdeeld moeten worden. Wij komen hier bij de budgetoverheveling op terug. Tegenover deze uitgaven staat een evenredige vergoeding vanuit het Rijk. (let op : Het uitvoeringsbudget Hengelo Tozo 3 is niet meegenomen in deze berekeningen aangezien ten tijde van het opstellen van deze update de bijdrage per aanvraag nog niet gepubliceerd is) Daarnaast werkt het ROZ voor 16 opdracht gevende gemeenten en ontvangen wij voor het verwerken van de Tozo aanvragen uiteraard ook een vergoeding. Tegenover deze vergoeding maken wij directe kosten in 2020 maar ook doorlopende kosten 2021-2025. (denk aan controle, financiën en debiteurenbeheer) Wij zullen bij de jaarverantwoording met een voorstel komen hoe deze uitgaven meerjarig verdeeld dienen te worden.	0
9	9a	Het restant van de rijksmiddelen welke bij de juni- en septembercirculaire beschikbaar zijn gesteld voor steun lokale culturele voorzieningen wordt van de stelpost in programma 9 overgeheveld naar programma 5 en ingezet voor het doel (budgettair neutraal).	418
Totaal effect mutaties			228

Bedrijfsk ode	Grootboek rekening	Kostensoort	Ink.-Uitg (I - U)	Structureel	Bedrag Begrotingsjaar	Bedrag jaar +1	Bedrag jaar +2	Bedrag jaar +3	Bedrag jaar +4	Omschrijving
1	60808001	380999	U	N	-417966					inzet stelpost steun lokale cult. voorzieningen
1	65308011	438001	U	N	417966					inzet stelpost steun lokale cult. voorzieningen
1	64206001	360000	I	N	-26090					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	64206001	431000	I	N	26090					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	65201001	360000	I	N	-62789					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	65201001	431000	I	N	62789					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	65201002	360000	I	N	-8340					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	65201002	431000	I	N	8340					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	65201005	360000	I	N	-11295					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	65201005	431000	I	N	11295					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	65204009	360000	I	N	-30689					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	65204009	431000	I	N	30689					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	65204001	360000	I	N	-9333					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	65204001	431000	I	N	9333					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	65204002	360000	I	N	-9816					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	65204002	431000	I	N	9816					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	65204006	360000	I	N	-6287					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	65204006	431000	I	N	6287					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	65204005	360000	I	N	-9740					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	65204005	431000	I	N	9740					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	65204004	360000	I	N	-5065					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	65204004	431000	I	N	5065					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	65204007	360000	I	N	-8518					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	65204007	431000	I	N	8518					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	65204003	360000	I	N	-5480					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	65204003	431000	I	N	5480					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	65203010	380030	I	N	-22358					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	65203010	431000	I	N	22358					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	68208010	360000	I	N	-1045					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	68208010	431000	I	N	1045					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	66107200	360000	I	N	-6675					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	66107200	431000	I	N	6675					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	65206002	360000	I	N	-411					Corona huurderiving amateursport okt-dec
1	65206002	431000	I	N	411					Corona compensatie amateursport okt-dec
1	66713100	341010	U	N	-222000					Corona minder vervoer Regiotaxi
1	66713200	341010	U	N	-80000					Corona minder vervoer OMD WMO
1	66723101	341010	U	N	-68000					Corona minder vervoer OMD WMO
1	66713100	341010	U	N	92000					Corona Continuïteitsbijdrage Regiotaxi
1	66309028	411960	U	N	11.850.000					Corona, Tozo 1 2 3 2020 levensonderhoud
1	66309027	411960	U	N	2.800.000					Corona, Tozo 1 2 3 2020 kredieten
1	66309029	380809	U	N	1.186.400					Corona, Tozo 1 2 3 2020 Hengelo
1	66309029	431000	I	N	2.940.353					Corona, Tozo 1 2 3 2020 mutatie na 2e berap

1	66309029	380809	U	N	-5.941.175				Corona, Tozo 1 2 3 2020 mutatie na 2e berap
1	66309029	411960	U	N	-6.954.872				Corona, Tozo 1 2 3 2020 mutatie na 2e berap
1	66309029	351030	U	N	274.326				Corona mutatie na 2e berap naar 66309031
1	66309031	351030	U	N	-274.326				Corona mutatie na 2e berap van 66309029
1	66309029	750010	U	N	-274.326				Corona mutatie na 2e berap naar 66309031
1	66309031	750010	U	N	274.326				Corona mutatie na 2e berap van 66309029
1	66309031	432004	I	N	9.446.135				Corona tozo 1,2 en 3 bijdrage uitvoeringsbudget
1	66309031	380010	I	N	-1.300.000				corona tozo 1, 2 en 3 nadeel reguliere begr
1	66309031	380205	U	N	166.000				corona tozo 1, 2 en 3 ict kosten Hengelo
1	66309031	351050	U	N	192.000				corona tozo 1, 2 en 3 Roz inhuur
1	66309031	351050	U	N	564.847				corona tozo 1, 2 en 3 Roz inhuur gemeenten
1	66309031	351040	U	N	25.000				corona tozo 1, 2 en 3 interne controle
1	66309031	351030	U	N	75.000				corona tozo 1, 2 en 3 debiteuren beheer
1	66309031	351000	U	N	94.500				corona tozo 1, 2 en 3 financien
1	66309031	351000	U	N	5.704				corona tozo 1, 2 en 3 Directie uren tozo
1	66309031	351000	U	N	7.865				corona tozo 1, 2 en 3 KCC uren tozo
1	66309031	351000	U	N	325.000				Corona , Tozo 1 , 2 en 3 overuren roz
1	66309031	380809	U	N	6.690.219				corona Tozo 1,2 en 3 nog te verdelen
1	60401100	352000	I	N	5704				corona tozo 1, 2 en 3 Directie uren tozo
1	60407790	352000	I	N	7865				corona tozo 1, 2 en 3 KCC uren tozo
1	60407725	352000	I	N	94500				corona tozo 1, 2 en 3 financien
1	66108003	380940	U	N	50000				Sociaal medische indiceringen kinderdagverblijven
1	60407790	351000	U	N	5704				Inhuur pers. capaciteit Financiën
1	60401100	351000	U	N	7865				Inhuur pers. capaciteit Directie Strateg adv.
1	60407790	351000	U	N	94500				Inhuur pers. capaciteit K.C.C.
1	69901001	380999	U	N	228000				Resultaat 2e corona veegactie