



TUSSENRAPPORTAGE 2020

PERIODE JANUARI - JUNI

3 Corona/Covid-19

ALGEMEEN

Deze 1e tussenrapportage verschaft een voorlopige stand van stimulerings- en compensatiemaatregelen. Ook wordt een prognose afgegeven voor 2020 van de verwachting van de (lagere) inkomsten en (hogere) uitgaven van de diverse Corona effecten. Wat opvalt in de prognose is dat veel effecten in dit stadium nog niet vertaald zijn in een concreet bedrag, maar vooralsnog PM worden geraamd.

In oktober, bij de 2e tussenrapportage, zal een scherper beeld afgegeven kunnen worden. Bij de jaarrekening 2020 zal een definitief financieel beeld worden geschetst van de Corona gerelateerde onderwerpen. De saldo van deze maatregelen in het jaar 2020 die nodig zijn om door de Coronafase te komen zijn incidenteel en uitzonderlijk en lopen via de algemene reserve. Dit geldt ook voor de compensatiemaatregelen vanuit het Rijk, dat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

MAATREGELN CORONACRISIS

Het college heeft een aantal stimuleringsmaatregelen genomen om de crisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen draaglijker te maken. Het college verwacht sowieso nog meer extra kosten en minder inkomsten door de Corona. Hierbij kan worden gedacht aan de extra gemeentelijke maatregelen zoals uitkeringen voor ondernemers en aan de vermindering van de parkeeropbrengsten. Maar het is nu te vroeg om hiervoor al een bedrag te reserveren. Bij de tweede tussenrapportage zullen die, indien van toepassing, nadrukkelijk wel aan de orde komen.

Het college heeft inmiddels (financiële) maatregelen uitgevoerd m.b.t:

- Geen precario heffen bij de ondernemers in de horeca en retail;
- Mogelijk een aangepast besluit voor de toeristenbelasting (die achteraf geheven wordt) na afloop van het jaar;
- Het uitstellen van aanmaningen en dwangbevelen in het geval van achterstallige betalingen van gemeentelijke heffingen en belastingen;
- Compensatie sportverenigingen en kinderopvang (gemeentelijke regelingen);
- Niet doorgaan voorjaarskermis;
- Verlenging suppletie kunstenaarsateliers;
- Kwijtschelding van de huur van het theatercafé Purmaryn;
- Niet (of gedeeltelijk) in rekening brengen marktgeden;
- Geen doorgang Reuring festival en Purmerend onder Stoom;
- Kwijtschelding huur horecapachters (sporthallen de Beuk en de Vaart en het Leeghwaterbad);
- Kwijtschelding c.q. terugbetaling van leges voor evenementen die (niet) hebben kunnen plaatsvinden.

Hierover bent u door het college in de tussentijdse Corona actualiteitoverzichten geïnformeerd. Op de programma's/ beleidsvelden in hoofdstuk 4 vindt u een nadere toelichting van deze maatregelen.

De financiële effecten van deze besluiten bedragen € 484.154. Het college heeft bij deze stimuleringsmaatregelen eerst gekeken of er dekking was binnen de reguliere budgetten (€ 76.651). Als hier geen dekking voor was is dit effect ten laste gebracht van de algemene reserve. In totaal is er € 407.503 ten laste gebracht van de algemene reserve. In de begrotingsbijstelling 2020 (besluit 1511624) is door u als raad al een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld voor Corona effecten.

Samengevat is het beeld als volgt:

Besluiten college	Bedrag
Totaal gerapporteerde effecten	€ 484.154
Dekking binnen product	- € 76.651
Dekking door algemene reserve	- € 350.000
Netto effect nog nader te besluiten in deze Turap	€ 57.503

Naar aanleiding van de brief van het ministerie van BZK en de bijbehorende bijlage op 29 juni 2020 is er meer duidelijkheid over het eerste compensatiepakket aan gemeenten als gevolg van de Coronacrisis. Dit pakket bestrijkt de maanden maart, april en mei 2020.

Voor de compensatie voor de periode tot 1 juni op het gebied van onder andere de veiligheidsregio's en de GGD-en, afvalinzameling en de buurthuizen wordt nog gesproken. Voor de periode na 1 juni vindt nog overleg met het Rijk plaats.

De verdeling van het compensatiepakket geschiedt via reguliere maatstaven en via de integratie- en decentralisatie uitkeringen. Het zijn allemaal éénmalige bedragen. In onderstaande tabel vindt u per onderwerp de compensatie voor Purmerend. Deze (voorlopige) inkomsten worden in de 2e tussenrapportage 2020 verwerkt na bekendmaking van de septembercirculaire 2020.

Onderwerp	Bedrag compensatie (voorlopig)
Lokale culturele instellingen (AU)	€ 275.000
Inhaalzorg jeugdzorg en Wmo 2015 (AU)	€ 244.000
Toeristen- en parkeerbelasting (DU)	€ 448.000
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	€ 393.000
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	€ 32.000
Participatie (IU)	€ 280.000
Totaal	€ 1.672.000

AU = algemene uitkering, DU = Decentralisatie uitkering, IU = Integratie uitkering

In de brief van het ministerie van BZK is alleen opgenomen wat via het gemeentefonds loopt. Daaronder vallen dus niet de declaraties die instellingen kunnen indienen bij het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening. Daar is € 24 miljoen voor beschikbaar. Ook de inkomensvoorziening en uitvoeringskosten van de zgn. TOZO valt er niet onder, daar is een specifieke uitkering voor. Datzelfde geldt voor de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer.

Deze onderwerpen komen terug via het gemeentefonds; de noodopvang voor kinderen van ouders in een cruciaal beroep alsmede de inkomstenderving voor de eigen bijdrage WMO (met name huishoudelijk hulp) zal in de komende septembercirculaire worden gepubliceerd.

PROGNOSES CORONA EFFECTEN

Het huidige financiële beeld van de grotere ontwikkelingen is in onderstaande tabel weergegeven. Gelet op het feit dat het Coronavirus nog steeds aanwezig is, is nog niet duidelijk wat het effect op de begroting voor geheel 2020 zal zijn.

Op basis van huidige inzichten kunnen de volgende prognoses gegeven worden.

Effect	Lasten/baten	Periode	Prognose
Netto effect besluiten college			€ 57.503
Parkeergelden, inclusief boetes	Lagere baten	maart-september	€ 1.000.000
Afvalinzameling, toezicht en stortkosten	Hogere lasten	maart-juni	€ 159.000
Lijkbezorging, versoering uitvaarten	Lagere baten	maart-september	€ 100.000
Wabo-leges	Lagere inkomst	maart-september	€ 400.000
Theater Purmaryn, kaartverkoop	Lagere baten	geheel 2020	€ 750.000
Steunpakket culturele sector	Hogere lasten	maart-december	€ 275.000
Kinderopvang eigen bijdragen	Lagere baten	maart-juni	€ 45.000
TOZO uitvoeringskosten versus vergoeding	Lagere baten	maart-juni	€ 45.000
Theater Purmaryn, pacht horeca	Lagere baten	september-december	€ 32.000
Spurd, sportaccommodaties (zwembad etc.) kaartverkoop	Lagere baten	maart-september	pm
Leerlingenvervoer, eigen bijdragen	Lagere baten	maart-juni	€ 6.000
Vervoersvoorzieningen, eigen bijdragen	Lagere baten	maart-juni	€ 20.000
Maatschappelijke opvang, eigen bijdragen	Lagere baten	geheel 2020	€ 430.000
GGD en Veiligheidsregio, extra kosten 5% aanneame	Hogere lasten	geheel 2020	€ 350.000
Facilitaire kosten, lagere productiviteit en apparaatskosten	Hogere lasten	aanneame geheel 2020	€ 250.000
Compensatie 1e tranche	Hogere baten		-€ 1.672.000
Totaal prognose nog te dekken			€ 2.247.503

De prognose laat zien dat er naar verwachting nog € 2,2 miljoen aan kosten en inkomstendervingen gedekt moet worden. In september 2020 wordt aan de hand van de septembercirculaire duidelijk hoe groot de 2e tranche compensatie door de Rijksoverheid wordt. Om die reden rapporteren wij hierover in de 2e tussenrapportage om de dan bekende effecten nader te duiden.

Naast de hierboven genoemde prognose zien wij nog een aantal risico's. In lijn met de landelijke verwachtingen rekenen wij ook op een flinke stijging van het aantal aanvragen voor een bijstanduitkering (ZZP'ers, jongeren, mensen met een 'verdwijnt' baan e.d.). De stijging van hulpvragen zorgt voor meer werk en, met enige vertraging, voor een stijging van het aantal mensen dat een beroep gaat doen op onze schuldhulpverlening, landelijke scenario's zijn niet positief. De aantallen tot en met juli laten vooralsnog geen verontrustend beeld zien. Bij de 2e tussenrapportage hebben we meer zicht op deze ontwikkeling. We kunnen dan concreter aangeven wat nodig is. Als extra aandachtspunt noemen wij Werkom: bij een stijging van het aantal bijstandaanvragen, stijgt het aantal mensen dat begeleid moet worden naar betaald werk. Dit betekent concreet dat Werkom meer mensen aangemeld krijgt. Verwachting is dat zij hierop ook meer medewerkers gaan inzetten. Dit zal een stijging van de kosten met zich meebrengen.

4 De Programma's

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een totaaloverzicht gegeven van de mutaties op de programma's en beleidsvelden. Hierbij is de stand van de primitieve begroting 2020, de bijstellingen uit de 1e tussenrapportage en de bijgestelde begroting 2020 weergegeven. De afwijkingen op de lasten en baten worden toegelicht als deze meer dan € 100.000 bedragen per programma en beleidsveld. Hieronder in de tabel de bijgestelde begroting met onder de tabel de toelichting per programma/beleidsveld.

Totaaloverzicht programm's/beleidsvelden 2020 (x 1.000)	Lasten primitieve begroting 2020	Baten primitieve begroting 2020	Saldo primitieve begroting 2020	Lasten 1e Turap	Baten 1e Turap	Saldo 1e Turap	Lasten bijgestelde begroting 2020	Baten bijgestelde begroting 2020	Saldo bijgestelde begroting 2020
	PGR01 Publieksdiensten	-5.792	3.132	-2.660	-123	24	-99	-5.915	3.156
BV021 Kunst en cultuur	-7.912	1.297	-6.615	456	-	456	-7.456	1.297	-6.159
BV022 Sport en recreatie	-8.032	1.064	-6.968	-536	788	251	-8.568	1.851	-6.717
BV023 Wijkmanagement	-804	-	-804	-67	-	-67	-871	-	-871
BV024 Jeugd	-23.953	-	-23.953	-1.636	-	-1.636	-25.589	-	-25.589
BV025 Onderwijs	-10.209	2.269	-7.940	-683	353	-330	-10.892	2.622	-8.270
BV026 Maatschappelijke ondersteuning	-39.724	1.773	-37.951	139	-282	-143	-39.585	1.490	-38.094
BV027 Werk en inkomen	-41.628	24.582	-17.046	687	-881	-194	-40.941	23.701	-17.240
PGR02 Samenleving	-132.260	30.984	-101.276	-1.640	-23	-1.663	-133.900	30.961	-102.939
PGR03 Wonen	-743	174	-569	345	-	345	-398	174	-224
BV041 Milieu	-11.362	13.012	1.650	672	-213	458	-10.690	12.798	2.108
BV042 Duurzaamheid	-895	-	-895	-770	336	-434	-1.665	336	-1.329
PGR04 Milieu	-12.257	13.012	755	-98	123	24	-12.355	13.134	779
PGR05 Bereikbaarheid	-3.639	3.564	-74	-94	30	-64	-3.733	3.595	-138
PGR06 Beheer openbare ruimte	-23.122	8.614	-14.507	-1.523	-5	-1.528	-24.645	8.609	-16.035
PGR07 Ruimtelijke ordening	-31.158	30.151	-1.007	4.451	-4.271	180	-26.707	25.881	-827
PGR08 Veiligheid	-7.667	5	-7.662	-97	-4	-101	-7.764	1	-7.763
PGR09 Economie	-1.317	639	-678	-63	-204	-267	-1.380	436	-944
PGR10 Bestuur & concern	-9.909	5.206	-4.703	-144	-58	-202	-10.053	5.148	-4.905
Totaal programma's/beleidsvelden	-227.864	95.482	-132.382	1.014	-4.387	-3.373	-226.850	91.095	-135.755

In bovenstaande tabel zijn naast nieuwe wijzigingen ook de financiële consequenties van enkele reeds eerder genomen raadsbesluiten verwerkt. In de hierna opgenomen toelichtingen per programma/beleidsveld worden deze wijzigingen dan ook niet nader toegelicht. Het kan voorkomen dat er op bepaalde programma's - en beleidsvelden niets wordt toegelicht.

Naast de specifieke wijzigingen per programma zijn in deze Turap een drietal 'technische' wijzigingen opgenomen. Dit betreft de actualisatie van de kapitaallasten en de loonsom en het effect van de nieuwe procentuele verdeling van de loonkosten.

De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de planning van de investeringsprojecten en het afsluiten van investeringskredieten bij jaarstukken 2019. Deze actualisatie geeft per saldo een voordelig effect van ruim € 1,1 miljoen en is op de betreffende programma's verwerkt en niet nader beschreven in de toelichtingen op de cijfers.