



Aan de leden van de gemeenteraad van Dronten

Onderwerp: 3e Update kosten Corona

Geachte raadsleden,

Bijgaand ontvangt u het 3e overzicht met een indicatie van de kosten van de Corona crisis voor de gemeente op dit moment. Zoals afgesproken ontvangt de gemeenteraad dit overzicht maandelijks. Met dit overzicht benaderen we de kosten van de Corona crisis zo goed als mogelijk. Een aantal posten zijn nog niet in te schatten en staan als P.M. in het overzicht. Voor andere posten is het een tussenstand.

In september 2020 zullen wij u een nieuw overzicht presenteren. In dit overzicht zullen we naast de kosten ook de andere zaken inzichtelijk maken, zoals:

- Inkomsten van het rijk;
- Welke onderdelen in de voortgangsrapportage zijn opgenomen;
- Welke eventuele minderkosten die we als organisatie hebben;
- De financiële steunmaatregelen aan de sportverenigingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

het college van Dronten

Ing. E. Smit
Locosecretaris

drs. J.P. Gebben
burgemeester

Bijlage(n): 1



Aan : College en gemeenteraad
Van : directie
Datum : dinsdag 15 juli 2020

In deze memo wordt een update gegeven over de voorlopige indicatie van de kosten van de Corona crisis voor de gemeente gegeven. Dit is het derde overzicht dat de raad ontvangt en volgt op het overzicht van 3 juni 2020. Het is een voorlopige indicatie omdat het op vele vlakken nog slechts een tussenstand is dan wel een aanname van de verwachte kosten. Deze indicatie is berekend aan de hand van de financiële steunmaatregelen waartoe het college heeft besloten en aan de hand van de overige maatregelen die zijn genomen die niet primair financieel gericht zijn, maar wel kosten met zich brengen.

In september 2020 zullen wij u een nieuw overzicht presenteren. In dit overzicht zullen we naast de kosten ook de andere zaken inzichtelijk maken, zoals:

- Inkomsten vanuit het rijk;
- Welke onderdelen in de voortgangsrapportage zijn opgenomen;
- Welke eventuele minderkosten we als organisatie hebben gemaakt;
- De financiële steunmaatregelen aan de sportverenigingen.

Voorlopige inschatting kosten financiële steunmaatregelen, door het college besloten op 31 maart 2020:

Nr.	Betreft	Stavaza	Indicatie kosten
	GBLT	t/m begin april voor 170k uitstel van betaling ontvangen. Inschatting: ca. 50k t.z.t. oninbaar	€ 50.000
1.1	Uitstel huur sportver.	- Een aantal sportverenigingen heeft uitstel betaling gevraagd. Mogelijk wordt landelijk via de SPUK regeling gezorgd voor compensatie waar nodig. - tegemoetkoming verhuur sportcafé - plaatsen borden buitenspeelplaatsen	P.M. € 10.000 € 2.000
1.2	Leges uitgestelde evenementen	Er is voor 50 aangevraagde vergunningen uitstel verleend, dit is ca. 9k. Er van uitgaande dat deze leges later worden eind, zijn hier geen extra kosten	-
1.3	Bijzondere betalingsregeling gem. belasting	Uitstel inning precario. Met terugwerkende kracht innen zal leiden tot extra afboekingen.	€ 5.000
1.4	Uitstel behandeling vergunningaanvraag	Deze maatregel heeft geen financieel effect.	-

1.5	Opschorten invordering leges	Vooralsnog zijn evenementen tot 1 september 2020 afgelast. De inkomsten die de gemeente misloopt voor vergunningen voor evenementen en horeca en toeristenbelasting bedragen bij elkaar €463.449.	€ 463.449
1.6	Betaaltermijnen en dwanginvordering	In verband met faillissementen en gevolgen hiervan voor de gemeente wordt hier schade voor de gemeente verwacht. Vanwege terughoudendheid met dwanginvorderingen en een verslechterde financiële positie van debiteuren worden meer afboekingen wegens oninbaar geboekt.	€ 100.000
1.7	Beleid aut. Incasso	Tot nu toe wordt weinig gestorneerd. Wanneer maatregelen langer aanhouden worden meer storneringen verwacht	€ 10.000
1.8	Beleid crediteuren	Deze maatregel heeft geen financieel effect.	-
1.9	Ondersteuning ZLF	De aanvragen bij het ZLF zijn fors hoger dan normaliter. Dit wordt met name veroorzaakt door de TOZO-regelingen. De verstrekte voorschotten hiervoor van de gemeente aan het ZLF bedragen € 2,2 mln. Het rijk compenseert deze kosten. Hiervoor is inmiddels € 3,6 mln ontvangen en € 1,4 mln toegezegd. Dit betekent dat de gemeente € 2,8 mln in reserve heeft totdat het ZLF hierop aanspraak maakt.	P.M.
2.1	Zorgpartijen	Zorgaanbieders worden gestuurd op resultaat. Mogelijk hebben zorgaanbieders aan het einde van de beschikking meer tijd nodig om dit resultaat te halen. Wanneer uitgegaan wordt van een verlening van 1-2 maanden voor 10% van de zorgaanbieders, dan leidt dit tot: € 46.500 extra kosten voor Jeugdhulp en € 21.675 extra kosten voor WMO. Huishoudelijke Hulp (HH) is 'gewoon' geleverd, tenzij inwoners geen HH willen ontvangen. Voor de dagbesteding geldt dat zij de afgelopen weken gesloten zijn geweest, maar de betalingen wel door zijn gegaan. Deze zijn binnen begroting, maar kunnen mogelijk op een later moment gedeclareerd worden bij het rijk.	€ 46.500 € 21.675 € 7.580

		Er is voor € 7.580 aan extra zorginzet geregistreerd.	
2.2	Regiotaxi	Bij de regiotaxi is geen sprake van niet begrote kosten, maar wel van begrote kosten waar geen levering tegenover staat. Ca. 80% van de kosten wordt doorbetaald. Hiervoor vindt later mogelijk nog een verrekening plaats.	-
3	Afspraken subsidiepartijen	De kosten zitten voor nu in het versneld opzetten van een contactpunt (€ 30.000) en dit draaiende houden (tot september ca. € 10.000). Dit was niet meegenomen in de activiteiten van 2020 van de coalitie ZamenEen.	€ 30.000 € 10.000
4	Ondersteuning cultuurinstellingen	Naast het doorbetalen van subsidies zonder dat hier prestaties tegenover staan zijn er ook extra kosten: - Meerpaal: het saldo van wegvallende inkomsten en verminderde kosten voor het onderdeel cultuur bedraagt € 85.000. De kosten m.b.t. welzijn, horeca en evenementen zijn hierin niet opgenomen. - Bibliotheek: € 56.693	€ 85.000 € 56.693
	Totaal		€897.897

Overige kosten:

	Betreft	Stavaza	Indicatie kosten
a	Kosten opvang kinderen ouders vitale functies	Dit betreft extra kosten voor de coördinatie	€ 4.875
b	Extra kosten afval	- Huur tekstkarren € 500 per week - Handschoenen, desinfecterende middelen, etc. € 2.000 - De hoeveelheid afval die wordt ingezameld, zowel via de ondergrondse containers als via de milieustraat, is aanzienlijk toegenomen. De exacte kosten hiervan zijn nog niet bekend, maar zullen wel hoger zijn dan wat hiervoor in de begroting is opgenomen.	€ 7.500 € 3.000 P.M.
c	Communicatie	Kosten voor 'Coronaproducten' (filmpjes, advertenties, vormgeving), opdrachten externen	€ 43.700
d	Digitale ondersteuning	Inregelen Teams, extra laptops, etc. Digitalisering raadsvergaderingen	€ 34.717 € 6.635
e	Facilitaire ondersteuning	Spatschermen, desinfecterende middelen, etc.	€ 9.432

f	Extra ambtelijke inzet	- Er zijn heel veel productieve uren besteed aan Corona gerelateerde werkzaamheden. Deze uren worden nog geïnventariseerd en zijn nog niet financieel vertaald. Door deze enorme inzet zijn uren niet besteed aan de geplande werkzaamheden of zijn geplande werkzaamheden in eigen tijd of door overwerk gerealiseerd. - Er is een corona coördinatieteam opzet om alle vragen en opdrachten te stroomlijnen. Hiervoor zijn collega's vrijgemaakt. Deze kosten zijn nog niet opgenomen. - Op verschillende plekken is extra capaciteit ingehuurd om het werk te klaren, in totaal voor € 44.000	P.M. P.M. € 44.000
g	Extra inzet BOA's	Er wordt 0,5fte BOA extra ingezet en er worden voor ca 0,8fte extra uren per week gemaakt. (BOA en toezichtcapaciteit). De kosten hiervan zijn opgelopen van € 1.700 per week naar € 2.000 per week sinds 1 mei, met name vanwege het toezicht op de recreatieparken.	€ 33.000
h	Alternatieve participatie Swifterbant Zuid	De geplande participatie moest op een andere wijze ingestoken worden door het coronavirus.	€ 3.000
	Totaal		€ 189.859

De bedragen uit beide tabellen tellen op tot extra kosten van in ieder geval € 1.087.756. Per 3 juni 2020 bedroegen de kosten nog € 1.063.871. De geringe stijging van de kosten heeft er mee te maken dat verschillende posten al zijn doorgerekend naar 1 september. Beide bedragen betreffen indicaties, een aantal posten is P.M. opgenomen in de tabellen. Daarnaast is het aannemelijk dat er ook verborgen kosten zitten in de vele ambtelijke uren die in de corona werkzaamheden zijn gestoken en niet zijn besteed aan de geplande werkzaamheden.