

Bijlage 1: Stand van zaken Coronamiddelen

Corona en de gevolgen van corona zijn begin 2022 nog niet voorbij. De verwachting is dat de gevolgen van corona nog een tijdje voortduren en sommige effecten ijlen na. Dit zijn redenen om de het merendeel van de resterende coronamiddelen mee te nemen naar 2022.

In totaal is voor de jaren 2020, 2021 en 2022 bijna € 3 mln. via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen voor Corona gerelateerde kosten of gedeerde inkomsten. Buiten de algemene uitkering om zijn ook een aantal uitkeringen van het Rijk ontvangen, zoals de Tozo regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), de TVS regeling (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) en de CTB regeling (corona toegangs bewijs). Deze regelingen hebben een terugbetalingsverplichting of de verwachting is dat deze afzonderlijke regelingen in zijn geheel benut worden. Ook zijn er regelingen die niet via de gemeente uitgekeerd worden, zoals bijvoorbeeld aan de GGD.

In deze rapportage wordt eerst de regeling via de algemene uitkering toegelicht, een regeling van bijna € 3 mln. voor 2020, 2021 en 2022. Daarbij worden ook de corona gerelateerde regelingen en onderwerpen toegelicht die invloed op het resultaat van de gemeente kunnen hebben. Ten tweede geven we een totaaloverzicht per jaar met de toelichtingen met betrekking tot de voorgestelde overheveling en de bestedingen per onderwerp.

1. Algemene uitkering Coronamiddelen 2020, 2021 en 2022:

In totaal ontvingen we voor de jaren 2020-2022 € 2.987.000 aan Coronamiddelen in de algemene uitkering. De totale verwachte uitgaven ultimo 2022 zijn € 2.651.000:

Coronagelden totaal	2.987.000
totaal verwachte besteding	-2.651.000
verwacht restant	336.000

Het verwachte positieve restant van €336.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt door een restant op de TONK-regeling (zie toelichting bij het totaaloverzicht). We stellen voor dit vrij te laten vallen omdat de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) niet meer van kracht is. We verwachten echter dat hierdoor een extra groot beroep zal worden gedaan op de BBZ en andere bijstandsregelingen de komende periode. Hier verwachten we extra uitgaven in de reguliere begroting.

Het verwachte positieve restant is € 336.000. Dit zijn de middelen uit de algemene uitkering bestemd voor corona-gerelateerde tekorten. Er zijn echter een aantal onderwerpen die niet specifiek in de Coronamiddelen genoemd zijn maar die van invloed zijn op het restant. Als je deze meeneemt in de berekening van het restant, dan is dit € 605.000.

- De Tegemoetkoming Verhuur Sportvoorzieningen betreft een doeluitkering. Er is een overschrijding op de kosten voor de TVS regeling van € 62.000. Dit wordt gedekt uit het restant van de coronamiddelen 2021.
- De verwachting is dat als gevolg van corona het dividend Wadinko voor 2020 en 2021 van totaal € 144.000 niet zal worden uitbetaald.
- De verwachting is dat de opbrengst toeristenbelasting voor 2020 lager uitvalt. Er is €101.000 via de coronamiddelen ontvangen maar waarschijnlijk houden we hier middelen over (€ 85.000). De beschikbare coronamiddelen zijn aan de algemene reserve toegevoegd.
- De opschalingskorting 2020 en 2021 van € 389.000 is conform raadsbesluit aan de algemene reserve toegevoegd tot nadere bestemming.
- Extra beroep op de BBZ en andere bijstandsregelingen.

2. Totaaloverzicht met toelichting en overheveling

Er wordt voorgesteld € 830.000 coronamiddelen over te hevelen naar 2022. Deze overhevelingen zijn in het totaaloverzicht uiteengezet in de kolom "overhevelen naar 2022". In de toelichting staat een toelichting op het onderwerp en de reden voor overheveling.

De uitgaven 2021 zijn nog niet definitief. De jaarstukken 2021 zijn nog niet afgerond en de gebruikelijke controles op de budgetten en uitgaven hebben nog niet plaatsgevonden. Er bestaat nog een kans dat iets wijzigt in de cijfers 2021.

Het budget in 2022 is €967.000 en de verwachting is dat dit in zijn geheel in 2022 besteed wordt.

Compensatieregelingen voor de gemeente (via het gemeentefonds)	2020 Corona comp. HvT	2020 werkelijke uitgaven	2021 Corona comp. HvT incl. overheveling	2021 inschatting uitgaven	restant 2021	Overhevelen naar 2022	verwacht resultaat 2021	2022 Corona comp. HvT incl. overheveling
1 Inhaal Jeugd	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
2 Inhaal Wmo	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
3 Continuïteit van zorg	44.000	28.000	96.000	96.000	0	0	0	0
4 Compensatie quarantainekosten	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
5 Eigen bijdrage Wmo	54.000	0	54.000	54.000	0	0	0	0
6 Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
7 Mutatie Voorschoolse voorziening peuters	15.000	0	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
8 Toezicht en handhaving	85.000	28.000	57.000	57.000	0	0	0	0
9 Mutatie Participatie (sociale werkbedrijven)	193.000	193.000	62.000	62.000	0	0	0	0
10 Extra kosten verkiezingen	69.000	5.000	116.000	135.000	-19.000	0	-19.000	51.000
11 Aanvullend pakket re-integratie	28.000	0	93.000	0	93.000	93.000	0	102.000
12 Impuls re-integratie	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0	60.000
13 Gemeentelijk schuldenbeleid	19.000	0	56.000	0	56.000	56.000	0	91.000
14 Bijzondere bijstand	6.000	0	19.000	6.000	13.000	13.000	0	30.000
15 Heroriëntatie zelfstandigen	0	0	15.000	4.000	11.000	11.000	0	11.000
16 Toeristen/parkerbelasting	101.000	101.000	0	0	0	0	0	0
17 Precario belasting en markt- en evenementenleges	23.000	12.000	11.000	11.000	0	0	0	0
18 Schrappen opschalingskorting 2020 en 2021	120.000	120.000	269.000	269.000	0	0	0	0
19 Lokale culturele voorzieningen	208.000	0	622.000	309.000	313.000	251.000	62.000	251.000
20 Buurt- en dorpshuizen	24.000	0	38.000	10.000	28.000	28.000	0	28.000
21 Vrijwilligers organisaties	14.000	0	14.000	26.000	-12.000	-12.000	0	-12.000
22 Extra begeleiding kwetsbare groepen	0	0	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000
23 Bestrijding eenzaamheid ouderen	0	0	92.000	0	92.000	92.000	0	92.000
24 Perspectief Jeugd en Jongeren	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
25 Jeugd aan Zet	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
26 Jongerenwerk Jeugd	0	0	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
27 Mentale ondersteuning Jeugd	0	0	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
28 Activiteiten en ontmoetingen Jeugd	0	0	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
29 Afsvalinzameling	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0
30 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten	0	0	323.000	30.000	293.000	0	293.000	0
Totaal	1.126.000	560.000	2.290.000	1.124.000	1.166.000	830.000	336.000	967.000

1-3: Inhaal Jeugd WMO en continuïteit van zorg

Hieronder vallen ook de meerkostenregelingen 2020 en 2021 voor zorgaanbieders die meerkosten (zoals inzet extra personeel, spatschermen etc) maken in verband met Corona. Deze regeling wordt in OZJT verband gezamenlijk uitgevoerd. De inhaalzorg is moeilijk te bepalen omdat deze een deel zijn van de reguliere uitgaven. Waar de lijn ligt wat regulier is en door corona veroorzaakt is niet te bepalen. De totale budgetten zijn besteed en daarmee is de compensatie voor corona in zijn geheel ingezet.

4 Compensatie quarantainekosten

Hiervoor is nog geen besteding gevonden. Het voorstel is deze over te hevelen omdat er eventueel toch nog een beroep op compensatie zal worden gedaan.

5 Eigen bijdrage WMO

De werkelijke minderopbrengsten bij de eigen bijdrage hebben betrekking op de maanden april en mei van 2020. Het werkelijk niet ontvangen bedrag is niet precies te bepalen. Gelet op de bijdragen in de andere maanden gaan we er van uit dat de compensatie voor corona in zijn geheel is ingezet.

6 en 7 Noodopvang en VVE

Hiervoor zijn weinig uitgaven gedaan. Ouders zijn opgeroepen gebruik te maken van de regelingen. Het voorstel is de budgetten mee te nemen naar 2022 omdat de verzoeken nog ingediend kunnen worden en omdat de situatie in 2022 nog onzeker is

8 Toezicht en handhaving

Deze middelen zijn volledig ingezet voor extra capaciteit BOA's over 2020 en 2021.

9 Mutatie participatie (sociale werkbedrijven)

De middelen zijn in lijn met de reguliere SW-gelden volledig doorgezet naar de SWB voor de dekking van de exploitatietekorten.

10 Extra kosten verkiezingen

In 2020 en 2021 is er in totaal € 19.000 meer uitgegeven in verband met de verkiezingen (o.a. door: meer personen op een stembureau, extra tellers, meer stembureau's, spatschermen, ontsmetting etc).

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is door het Rijk een bedrag van € 51.000 beschikbaar gesteld en de verwachting is dat dit ook in zijn geheel ingezet zal worden.

11 en 12 Aanvullend pakket en extra impuls re-integratie

In eerste instantie zijn iets minder uitgaven gedaan vanwege de besparing op de vergoeding voor reiskosten. Een deel van de re-integratieactiviteiten heeft ook stil gestaan of is online verder gegaan. Dit maakt dat het aannemelijk is dat effecten pas op later moment zichtbaar worden. Daartoe is het plan "Extra investering schuldhulp, (energie)armoede en re-integratie kwetsbare doelgroepen 2022" opgesteld. Er wordt daarom voorgesteld om de middelen mee te nemen naar 2022.

13 en 14 Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzonder bijstand

Dit is gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. Er zijn coronamiddelen beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening/armoede, bijzondere bijstand en re-integratie. Door de invloed van de hack en het coronavirus heeft de gemeente in 2021 niet volledig uitvoering kunnen geven aan alle ambities. We willen alsnog extra inzetten op kwetsbare doelgroepen. Daartoe is het plan "Extra investering schuldhulp, (energie)armoede en re-integratie kwetsbare doelgroepen 2022" opgesteld. Er wordt daarom voorgesteld om de middelen mee te nemen naar 2022.

15 Heroriëntatie zelfstandigen

Met deze middelen kan de gemeente ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandige ondernemers is incidenteel een bedrag van € 15.000 beschikbaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de regeling "herorientatie aanbod" van het ROZ. Hiervoor is tot nu toe € 4.000 uitgegeven in 2021.

16 Toeristenbelasting

Deze middelen zijn door uw Raad toegevoegd aan de algemene reserve. De aanslagen over 2020 zijn inmiddels opgelegd voor een bedrag van € 391.000. Ten opzichte van de begroting is dit een mindere opbrengst van € 16.000.

17 Precariobelasting en markt- en evenementenleges

Deze middelen zijn ter compensatie van dalende inkomsten uit Precariobelasting en markt- en evenementenleges als gevolg van de coronamaatregelen. Deze middelen zijn volledig benut in 2020 en 2021.

18 Schrappen opschalingskorting 2020 en 2021

Het betreft een incidentele teruggave van een eerder doorgevoerde korting op het gemeentefonds. Deze middelen zijn in de algemene reserve gestort om later een besluit te nemen waar dit eventueel voor in te zetten.

19-21 Lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties

In 2021 is de subsidieregeling "Coronacompensatie cultuur en welzijn Hof van Twente" vastgesteld. Deze regeling had betrekking op de periode van juli 2020 tot en met het eerste kwartaal van 2021. Deze regeling is uitgevoerd. Organisaties konden op basis van deze regeling een subsidie aanvragen. Met deze regeling is niet het gehele budget gebruikt. Een deel van het restant in 2021 is ingezet voor het tekort op de TVS regeling. In 2021 is een nieuwe subsidieregeling opgesteld waarbij het resterende budget betrokken wordt. Daarom wordt voorgesteld het restant over te hevelen naar 2022.

22 tot en met 28 Begeleiding kwetsbare groepen, bestrijding eenzaamheid ouderen en diverse middelen voor jeugd

Voornoemde middelen zijn in onderlinge samenhang bekeken. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van € 281.000. Hiervan zijn/worden de volgende activiteiten bekostigd: actieplan één tegen eenzaamheid, maatjesproject Salut, extra inzet Taalpunt/Taalcafé, de Subsidieregeling Activiteiten Corona voor Ouderen en Jeugd en extra inzet Jeugd en Jongerenwerk (Sociale Vaardigheidstrainingen).

29 Afvalinzameling

Deze middelen zijn volledig ingezet ter compensatie van bijv. extra kosten door de afvoer van groenafval voor de paasvuren, oud papier minder opbrengsten en extra kosten Twente Milieu voor restafval en groenafval en meerkosten voor de AVI (afvalverbrandingsinstallatie).

30 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Omdat het aantal aanvragen in onze gemeente achter bleef ten opzichte van de verwachtingen is de regeling met terugwerkende kracht aangepast. Het uit te keren bedrag is verdubbeld en de toelatingseisen zijn versoepeld. Ondanks deze aanpassingen zijn er nauwelijks aanvragen bijgekomen. We stellen voor het bedrag wat nog beschikbaar is vrij te laten vallen omdat de TONK regeling niet meer van kracht is. We verwachten echter dat een extra groot beroep zal worden gedaan op de BBZ regeling of andere bijstandsregelingen de komende periode. Hier verwachten we extra uitgaven in de reguliere begroting.