

2e Bestuurlijke monitor 2020

gemeente [gD] Doetinchem

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
1.1	Leeswijzer.....	4
2.	Afwijkingen op de programma's tweede bestuurlijke monitor 2020.....	5
2.1	Ontwikkelingen Programma Doetinchem centrumstad	6
2.2	Ontwikkelingen Programma Sterke samenleving	7
2.3	Ontwikkelingen Programma Veranderende leefomgeving.....	11
2.4	Ontwikkelingen Programma Organisatie en financiën.....	11
3.	Corona en de begroting 2020	15
3.1	Programma Doetinchem centrumstad.....	16
3.2	Programma Sterke samenleving	17
3.3	Programma Veranderende leefomgeving.....	18
3.4	Programma Organisatie en financiën	19
3.5	Kosten Corona eerste helft 2020.....	19
3.6	Regelingen Rijk en provincie Gelderland voor Corona	20
3.7	Inzicht in Corona-uitgaven en de rijks- en provinciale uitkeringen waarmee rekening is gehouden in het financiële beeld.....	22
4.	Financiële positie gemeente Doetinchem 2020	25
4.1	Financiële uitgangspositie 2020 na de 1 ^e bestuurlijke monitor 2020.....	25
4.2	Financiële positie 2020 na de 2 ^e bestuurlijke monitor 2020	25
4.3	Algemene reserve 2020 na 2 ^e bestuurlijke monitor 2020	27

1. Inleiding

De P&C documenten zijn instrumenten voor de sturing op en de informatievoorziening over doelen, resultaten en risico's van onze gemeente. In deze tweede bestuurlijke monitor wordt een beeld gegeven van de verwachte beleidsmatige en financiële afwijkingen over 2020 ten opzichte van de begroting. Hiervoor is een analyse gemaakt op basis van de prestaties van het eerste half jaar.

Daar waar we in de eerste bestuurlijke monitor nog op basis van een risicoanalyse in beeld hebben proberen te brengen wat de mogelijke impact is van de coronacrisis op de begroting 2020 worden in deze tweede bestuurlijke monitor per programma de daadwerkelijke (financiële) afwijkingen van de Coronacrisis inzichtelijk gemaakt.

We hebben inmiddels als gevolg van corona meer dan 10 miljoen aan extra kosten gemaakt. Voor ruim 7,3 miljoen zijn dit kosten voor het uitvoeren van de TOZO-regeling door Laborijn. Ter dekking van deze forse extra kosten hebben we voor een groot deel gebruik kunnen maken van de regelingen van het rijk en de provincie Gelderland. Op basis van de huidige inzichten hebben we in de eerste 1^e helft van 2020 nog voor circa € 800.000 aan ongedekte Coronakosten. Deze worden ten laste gebracht van de bij de eerste bestuurlijke monitor gedane aanvullende reservering van €1,5 miljoen.

Een aantal van de in de jaarschijf 2020 geprognosticeerde ontwikkelingen hebben een structurele doorwerking op de toekomstige begrotingsjaren. Voorgesteld wordt om de effecten in het uitvoeringsjaar 2020 te verwerken in de begroting 2020. De meerjarige effecten worden vanaf 2021 opgenomen in de begroting 2021.

1.1 Leeswijzer

In het tweede hoofdstuk van deze bestuurlijke monitor beschrijven we de afwijkingen op de programma's. Dit betreffen de incidentele afwijkingen in 2020 en volgende jaren, van:

- Reguliere afwijkingen ten opzichte van de geamendeerde begroting 2020
- Afwijkingen in de jaarschijf 2020 op de Keuzerichtingen uit de begroting 2020.
- Afwijkingen als gevolg van de corona: het gaat om de werkelijke nadelen die in het eerste halfjaar 2020 zichtbaar zijn als gevolg van de coronacrisis. Deze nadelen kunnen niet worden gedekt uit regelingen van het rijk of de provincie Gelderland en komen dus ten laste van onze gemeentebegroting.

In hoofdstuk 3 zoomen we dieper in op de corona uitgaven in het eerste half jaar en de provinciale en rijksregelingen. Tenslotte gaan wij in hoofdstuk 4 in op de gewijzigde financiële positie gD voor 2020.

2. Afwijkingen op de programma's tweede bestuurlijke monitor 2020

In dit hoofdstuk beschrijven we de afwijkingen op de programma's uit de begroting 2020. Dit betreffen de ontwikkelingen geprognoseerd voor de rest van 2020, ontstaan na het opstellen van de eerste bestuurlijke monitor '20, die u op 16 juli 2020 heeft vastgesteld.

Corona

In deze rapportage zijn ook per programma de (financiële) afwijkingen van de Coronacrisis inzichtelijk gemaakt. Deze afwijkingen hebben we in beeld tot en met de eerste helft van 2020 (tot en met juni). Het is heel moeilijk in te schatten wat de impact is van de Corona crisis op de tweede helft van 2020. Er zijn met name nog veel onzekerheden over een eventuele tweede golf van het virus en de daarmee samenhangende maatregelen die in meer of minder mate hun impact zullen hebben op Doetinchem. Bij het bepalen van de omvang van afwijkingen als gevolg van Corona is wel rekening gehouden met de compensatieregelingen van het rijk en de provincie Gelderland over het eerste half jaar. In hoofdstuk 2 worden deze regelingen nader toegelicht. Nog geen rekening is gehouden met het onlangs door het rijk bekend gemaakte nieuwe compensatiepakket.

Keuzerichtingen

In de eerste bestuurlijk monitor bent u geïnformeerd over de voortgang op de keuzerichtingen. De voortgang op de realisatie van de keuzerichtingen lag voor de coronacrisis op koers. Een klein aantal keuzerichtingen vroeg om bijstelling. De effecten hiervan, zijn afhankelijk van het gewenste moment van bijstelling, meegenomen in de 1^e bestuurlijke monitor 2020 of de Kadernota. De Coronacrisis en voortschrijdend inzicht maken dat er ook in de tweede bestuurlijke monitor in enkele gevallen onzekerheden in de realisatie moeten worden gemeld ofwel dat bijstelling noodzakelijk is.

Onderstaand treft u per programma een overzicht aan van de financiële afwijkingen per programma. Deze worden in de volgende paragrafen per programma nader toegelicht.

Nieuwe ontwikkelingen 2e bestuurlijke monitor 2020	2020
	<i>Bedragen x € 1.000,-</i>
Doetinchem centrumstad	-157
Sterke samenleving	-1.486
Veranderende leefomgeving	0
Organisatie en Financien	-5.259
	Totaal
	-6.902

2.1 Ontwikkelingen Programma Doetinchem centrumstad

1. Handhaven en parkeren	2020:	
a. Verminderde opbrengsten als gevolg van Corona	€ -450.000	Lasten
	€ 420.000	Compensatie
	€ -30.000 N	Incidenteel
b. Bijstellen van een voorgestelde parkeermaatregel van keuzerichting 1 parkeerbelasting	2020: € -30.000 N	Incidenteel

Wat is de afwijking

a. Als gevolg van de Coronacrisis is er in de eerste helft van 2020 veel minder geparkeerd. Dit heeft geresulteerd in lagere parkeeropbrengsten in de 1^e helft 2020 ad € 388.000 en lagere opbrengsten op de naheffingen ad € 62.000 . In totaal een nadeel van totaal € 450.000.

Door het rijk zijn gemeenten voor de eerste helft van 2020 gecompenseerd. Doetinchem krijgt hiervoor €420.000. Per saldo ontstaat er een nadeel te opzichte van de begroting van €30.000.

Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de reservering corona te brengen.

b. Bij de keuzerichtingen eind 2019 is besloten om de slagboom op de Varkensweide weg te halen. Hiermee is een besparing ingeboekt van € 30.000 op beheerkosten. Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Het Binnenstad Bedrijf Doetinchem heeft de gemeente verzocht te onderzoeken middels een pilot of het mogelijk is om het eerste half uur gratis te parkeren. Het doel is de gastvrijheid te vergroten voor bezoekers die kortdurend in de binnenstad willen zijn.

Het is praktisch gezien heel lastig om het eerste half uur gratis parkeren in te voeren bij straatparkeren. Daarnaast kost een half uur gratis parkeren op alle straatparkeerplaatsen en de Amphion garage € 306.000 per jaar*. Voorgesteld wordt de Varkensweide en de Amphion garage als meest passende plek voor deze pilot aan te wijzen. Hiermee vergroten wij de gastvrijheid voor bezoekers die kortdurend in de binnenstad willen zijn, voorkomen wij teveel verkeer in de binnenstad zelf en beperken we het omzetverlies. Hiervoor hoeven slechts de parkeerautomaten te worden aangepast. Deze parkeervoorzieningen liggen op loopafstand van het centrum. Parkeren aan de buitenrand van de stad is een betere keuze omdat het beleid erop gericht is verkeer uit de binnenstad te weren. De gederfde inkomsten op jaarbasis bedragen naar schatting € 80.000*. In de begroting wordt het voorstel gedaan om deze pilot aan te gaan voor een periode van 2 jaar en in 2021 te evalueren wat de opbrengst is van deze maatregel. Bij invoering van de pilot kan de slagboom op de Varkensweide niet worden weggehaald. Hierdoor wordt de besparing van € 30.000 op de beheerskosten in 2020 niet gerealiseerd.

*Alle bedragen zijn gebaseerd op parkeercijfers voor corona

2. Accommodaties	2020:	
	€ -60.000	Lasten
	€ 60.000	Compensatie
	€ 0	Incidenteel

Wat is de afwijking

Door de Coronacrisis was binnensport in het tweede kwartaal 2020 niet mogelijk. Hierdoor werden er in de periode maart t/m juni voor € 60.000 minder aan huuropbrengsten op de binnensportaccommodaties gegenereerd. Er wordt een landelijke regeling opengesteld om verhuurders van sportaccommodaties tegemoet te komen. Er kan eenmalig een aanvraag voor tegemoetkoming worden ingediend, naar verwachting in september. We gaan er vooralsnog vanuit dat de gederfde huurinkomsten op de binnensport accommodaties met deze regeling volledig worden gecompenseerd.

3. Kermissen	2020:	
	€ -42.000	<i>Lasten</i>
	€ 0	<i>Compensatie</i>
	€ -42.000	<i>Incidenteel</i>

Wat is de afwijking?

Door de coronacrisis is besloten om alle kermissen in 2020 te annuleren. De gemeente realiseert hierdoor niet haar begrote inkomsten ad € 42.000. Er is hiervoor geen compensatieregeling van het rijk of provincie. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de reservering corona te brengen.

4. Vergunningverlening evenementen	2020:	
	€ -55.000 N	<i>Incidenteel</i>

Wat is de afwijking?

Door de coronacrisis zien wij op het vlak van de evenementen een forse teruggang (of eigenlijk een volledige stilval). In 2020 zijn zeer veel evenementen vanwege het virus geannuleerd. Dit betekent dat er ten opzichte van de begrote inkomsten ad € 65.000 veel minder opbrengsten binnen komen. We verwachten dat de opbrengsten rond de € 10.000,- liggen. Dit betekent een verwacht nadeel voor heel 2020 van € 55.000 (inclusief 2e helft 2020). Er is hiervoor geen compensatieregeling van het rijk of provincie. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de reservering corona te brengen.

2.2 Ontwikkelingen Programma Sterke samenleving

5. Sociaal Domein	2020: € - 1.269.000 N	<i>Incidenteel</i>
--------------------------	-----------------------	--------------------

Wat is de afwijking?

Prognose 2020 Sociaal Domein	Taakmutaties meicirc.2020	Corona-compensatie 2020	Begroting 2020 *	Prognose 2020**	2020 Prognose resultaat na Corona compensatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	151.000	-	7.655.393	6.857.284	798.108
6.2 Wijkteams			9.556.382	9.472.300	84.082
6.3 Inkomensregelingen			9.190.019	9.215.019	-25.000
6.4 Begeleide participatie	310.000	413.000	8.652.120	8.652.120	-
6.5 Arbeidsparticipatie	1.096.000		4.378.824	4.378.824	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)			1.668.778	1.452.628	216.150
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+			12.845.815	13.897.195	-1.051.380
6.72 & 6.82 Maatwerkdienstverlening 18-	77.000		20.214.210	21.287.550	-1.073.340
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	1.092.000	874.000	35.836.101	36.060.363	-224.262
7.1 Volksgezondheid			2.099.996	2.093.396	6.600
Eindtotaal	2.726.000	1.287.000	112.097.638	113.366.679	-1.269.041

* inclusief bestemmingsvoorstellen, taakmutaties en coronacompensatie.

** o.b.v. declaratie gemiddelde periode 1-2 tot 1-7-2020 - declaratie gedrag t/m periode 5 2020 - indicatiewaarde ontwikkeling - aflopende indicatie - verwachte herinzet.

algemeen

Ten opzichte van de geamendeerde begroting wijken we € 1,3 miljoen euro negatief af. Dit na verwerking van taakmutaties uit de meicirculaire 2020 en de coronacompensatie van het rijk (Participatie, sociale werkbedrijven € 413.000 en maatschappelijke opvang en bescherming € 874.000).

De grootste afwijking vormt de Schoonmaakondersteuning (hh) van € 1 miljoen. Door de invoering van het abonnementstarief maken veel meer inwoners van Doetinchem gebruik van de algemene

voorziening Schoonmaakondersteuning dan begroot. Dit leidt naar verwachting voor 2020 tot een extra kostenpost van ongeveer € 1 miljoen.

Beschermd Wonen wordt financieel uitgevoerd conform begroting. De gemeente Doetinchem heeft de positie van centrumgemeente voor dit taakveld en voert de wettelijke taak uit voor de regio Achterhoek. Doordat dat de afgelopen jaren kon worden uitgevoerd binnen de financiële kaders is de vraag ontstaan wat er met de ontstane overschotten moest gebeuren. De afgelopen tijd zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt met de regio en is besloten tot een verdeelsleutel en tot uitbetaling van het overschot.

De kosten voor de Jeugdzorg zijn in 2020 naar verwachting gelijk aan 2019+indexatie. Dit betekent dat de groei in deze kosten is gestabiliseerd. Bij de Keuzerichtingen is rekening gehouden voor 2020 met € 1,5 miljoen aan verwachte kostenbesparingen voor de Jeugdzorg. Hiervan wordt € 0,5 miljoen naar verwachting gerealiseerd in 2020. De maatregelen Contractmanagement (CLM) (keuzerichting 38) en Directe Verwijzingen (o.a. door een betere aansluiting met de GI's) (keuzerichting 42) hebben voor de Jeugdzorg in 2020 tot minder besparingen geleid dan verwacht. Deels komt dit door de gevolgen van de Coronacrisis, deels doordat de gemeente slechts voor een deel de achterliggende processen heeft kunnen beïnvloeden. De Coronacrisis heeft tevens tijdelijk gezorgd voor minder doorstroom en minder tijdige afschaling binnen de Jeugdzorg dan eerder verwacht, wat leidt tot extra kosten.

Wmo Begeleiding daalt sterker dan begroot evenals de algemene kosten bij taakveld 6.1. Dit maakt samen ongeveer een plus van € 1 miljoen.

BUIG

De prognose BUIG is conform de 1^e bestuurlijke monitor, waarbij het budget met € 1.367.000 is verhoogd. Deze is gebaseerd op de resultaten van de eerste kwartaalrapportage van Laborijn waarbij geen rekening is gehouden met de door het rijk afgegeven prognose van het nader voorlopig budget dat € -645.000 lager is. In de septembercirculaire van het rijk wordt het definitieve budget 2020 bekend, op basis hiervan moet eventueel bijstelling plaatsvinden.

Decentralisatie-uitkering versterken Arbeidsmarktregio's

De decentralisatie-uitkering heeft als doel om de regiefunctie van de centrumgemeente voor de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio's duurzaam te ondersteunen en te versterken. Als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio treedt Doetinchem op als regievoerder. Regievoeren houdt in: initiator zijn van de samenwerking in de arbeidsmarktregio en het faciliteren van de organisatie en de inrichting daarvan. In 2020 ontvangen wij als centrumgemeente € 77.000, in 2021 € 385.000 en vanaf 2022 € 399.000.

Budget aanpak laaggeletterdheid

Per arbeidsmarktregio zijn extra gelden ter beschikking gesteld voor de komende periode van 2020-2024 ten behoeve van het verbeteren van de (taal)vaardigheid van volwassenen. Voor de regio Achterhoek ontvangen wij in 2020 € 118.000. De bedragen vanaf 2021 worden bij de septembercirculaire 2020 bekend gemaakt. Een regionaal actieplan laaggeletterdheid is in voorbereiding en dit dient als basis voor de inzet/besteding van deze middelen voor de periode 2020 – 2024.

Perspectief op Werk (Doe Agenda)

Perspectief op Werk is een extra impuls voor de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Een intensievere samenwerking tussen publieke en private partijen moet zorgen voor goede matches tussen werkzoekenden en beschikbaar werk. Perspectief op Werk is naast een extra impuls ook een leertraject om vanuit de praktijk te bezien hoe de bemiddeling van deze groep verbeterd kan worden. Via de meicirculaire 2020 gemeentefonds is de tweede tranche van € 1 miljoen beschikbaar gekomen. Deze is bedoeld voor de tweede projectperiode (januari t/m december 2021).

Armoedebestrijding

Het beleid armoedebestrijding draagt bij aan deelname aan de samenleving en aan (financiële) zelfredzaamheid. We beogen te voorkomen dat mensen in een situatie van (problematische) schulden komen. Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke taken binnen de beschikbare budgetten worden uitgevoerd. We voeren inmiddels naar tevredenheid in eigen beheer bewindvoering uit. Voor het gehele pakket van schulddienstverlening wordt een applicatie aangeschaft voor een bedrag van € 97.000,-. De kapitaallasten passen binnen het beschikbare budget. Conform artikel 6.6 van de financiële verordening wordt voorgesteld om voor de aanschaf van deze applicatie een krediet te voteren.

Inburgering

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Doel is dat nieuwkomers de Nederlandse taal snel leren en aan het werk gaan. De gemeente heeft een belangrijke rol in het nieuwe stelsel. Het bedrag dat we in 2020 ontvangen betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten. Vanaf 2021 ontvangen we een structurele bijdrage in de uitvoeringskosten voor de nieuwe wet. In 2020 ontvangen we middelen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders, die o.a. ingezet worden voor het Participatieverklaringstraject Samen Doetinchem.

6. Jeugd inzet extra jongerenwerker als gevolg van Corona	2020:	
	€ -40.000	Lasten
	€ -	Baten
	€ -40.000 N	Incidenteel

Wat is de afwijking?

Vanwege de toenemende overlast van jongeren op straat ten gevolge van corona hebben we een extra uitgave gedaan voor de tijdelijke inzet van een extra jongerenwerker tot eind 2020. Omdat het direct verband houdt met de impact die de corona heeft op jongeren wordt voorgesteld deze kosten ten laste van de reservering corona te brengen.

7. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	2020:	
	€ 7.310.519	Lasten
	€ 7.310.519	Baten
	0	Incidenteel

Wij hebben van het rijk een specifieke uitkering ontvangen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de ergste noden van zelfstandigen te lenigen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. Wij betalen deze rijksmiddelen door aan Laborijn, die deze regeling voor ons uitvoert. Deze middelen, inclusief de uitvoeringskosten door Laborijn, zijn naar verwachting voldoende. Tot en met juni 2020 gaat het om een totaalbedrag van circa € 7,3 miljoen.

8. Sport-Rozengarde	2020:	
	€ -110.000 N	Incidenteel

Wat is de afwijking?

Sport wordt hard geraakt door de coronapandemie. Steeds meer sportvoorzieningen zijn (deels) weer open. Op dit moment is het nog niet te zeggen wanneer de voorzieningen weer op volle kracht draaien. Dit betekent een nog onbekend financieel nadeel ook op langere termijn. Vanuit de provinciale subsidie (zie eerste bestuurlijke monitor) heeft Doetinchem voor €100.000 kwijtschelding verleend voor de huur op sport, cultuur en gemeenschapsvoorzieningen. Doordat het zwembad Rozengarde maanden heeft dicht gezeten, heeft het een nettoverlies van €110.000 geleden in de periode tot en met juni. Vanaf juli is het zwembad weer beperkt open, maar zal naar verwachting nog geen zwarte cijfers draaien. Een deel van het verlies wordt veroorzaakt doordat er geen compensatie mogelijk is voor het gemeentelijk gedetacheerd personeel.

9. Sport-Bedrijfsvoering Rozengarde

2020:

€ BN

Incidenteel

Wat is de afwijking?

Rozengarde heeft met keuzerichting 34 een bezuinigingstaakstelling opgelegd gekregen van €100.000. Door de coronacrisis en de daarmee samenhangende hiervoor geschetste gevolgen is het de vraag of deze bezuiniging wel realiseerbaar is. Een en ander zal mede afhangen van het in aanmerking komen voor enkele landelijke steunmaatregelen.

Daarnaast speelt er een (langdurig) probleem met de zwembadtegels, deze laten na een reparatie los. Er is een rechtszaak aangespannen om de herstellkosten te verhalen, maar daarin zijn we vooralsnog in het ongelijk gesteld. Ondertussen zijn er ook tegels los gaan laten in andere zwembaddelen. Dit brengt een kostenpost van minimaal € 200.000 met zich mee. Hiervoor is vooralsnog een eigen voorziening voor gevormd, dit heeft wel tot gevolg dat het de balanspositie verzwakt van het op te richten Sportbedrijf.

10. Cultuur

2020:

€ -718.000 - PM

Lasten

€ + 581.000 + PM

Compensatie

€ -137.000 N

Incidenteel

Wat is de afwijking?

Een volwaardig cultuuraanbod is een belangrijke pijler om onze ambities als aantrekkelijke woonstad waar te kunnen maken en onze rol als centrumstad in de regio te kunnen vervullen.

De cultuursector wordt hard geraakt door de coronapandemie. Met name Amphion en Gruitpoort hebben financiële problemen en vele evenementen hebben geen doorgang kunnen vinden.

Bijvoorbeeld door de uitstel van huur (zie eerste bestuurlijke monitor) en uitstel van gemeentelijke belastingen, subsidiemogelijkheden en het voeren van lobby is er voldoende financiële ondersteuning verkregen en/of toegezegd, om het resterende jaar voort te kunnen gaan. Voor zover we nu in kunnen schatten lijkt het er op, dat de evenementenorganisatoren door de ondersteuningsmaatregelen 2020 door kunnen komen.

Amphion stevent echter af op een fors tekort voor 2020. Recent heeft het landelijke fonds Podiumkunsten Amphion toegezegd een financiële bijdrage te verstrekken voor incidenteel € 250.000. De op 9 september opengestelde provinciale regeling Grote theaters en podia sluit hierop aan. Wel op voorwaarde dat de gemeente ook co-financiert voor hetzelfde bedrag. De gemeente kan haar co-financieringsbijdrage realiseren vanuit de middelen die het rijk beschikbaar stelt vanuit het in juni bekend gemaakte landelijk compensatiepakket, waarin voor de culturele instellingen een bedrag van in totaal € 206.000 beschikbaar is gesteld. Met deze bijdragen verwacht Amphion voor 2020 een gering nadelig resultaat te behalen van € 33.000. Hierbij dient wel nadrukkelijk te worden vermeld dat dit alleen voor 2020 geldt.

Het Stadmuseum en de Bibliotheek West Achterhoek verwachten door de compensatie op de huurinkomsten vanuit de provincie (zie eerste bestuurlijke monitor) de financiële nadelen als gevolg van de pandemie te kunnen opvangen. De Gruitpoort en de Muziekschool samen worden nog geconfronteerd met een tekort van € 104.000.

We maken ons zorgen om de bijkomende onzekerheid over de duur van deze pandemie: een soortgelijk jaar voor 2021 zal forse negatieve consequenties hebben op de lokale cultuursector. Partijen zullen omvallen, hetgeen een verschraling van het aanbod en daarmee het woon- en leefklimaat met zich mee zal brengen. Voorgesteld wordt daarom de tekorten van in totaal € 137.000 ter ondersteuning van bovengenoemde instellingen ten laste van de reservering corona te brengen.

11. Acute hulp aan maatschappelijke organisaties ivm Corona	2020:	
	€ -30.000	Lasten
	€ 0	Compensatie
	€ -30.000 N	Incidenteel

Wat is de afwijking?

De gemeente heeft voor de zomer acute financiële hulp gegeven aan een aantal organisaties die geen beroep kunnen doen op compensatieregeling van het rijk of de provincie. In hoofdstuk 3.2 wordt dit toegelicht. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de reservering corona te brengen.

12. Evenementensubsidie	2020:	
	€ 100.000 V	Incidenteel

Wat is de afwijking?

Aan alle organisatoren is de mogelijkheid geboden om een vergoeding te ontvangen op basis van reeds gemaakte kosten. Vooral nog wordt hier beperkt gehoor aan gegeven en hierdoor zal er budget overblijven dit jaar. Dit wordt ingeschat op tenminste € 100.000. Dit resultaat komt conform onze begrotingsspelregels ten gunste van de algemene middelen.

2.3 Ontwikkelingen Programma **Veranderende leefomgeving**

Op dit programma zijn geen afwijkende ontwikkelingen te melden.

2.4 Ontwikkelingen Programma **Organisatie en financiën**

13. Tegenvallende baten precariobelasting door Corona	2020: € 81.000 N	Incidenteel
--	------------------	-------------

Wat is de afwijking?

Als gevolg van de Coronacrisis zijn er geen inkomsten uit Precario ontvangen voor de terrassen. Er wordt een incidenteel nadeel verwacht van € 81.000. Er is geen compensatieregeling van het rijk of provincie beschikbaar voor deze tegenvallende baten. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de reservering corona te brengen.

14. Nadeel leges Burgerzaken door Corona	2020: € -50.000 N	Incidenteel
---	-------------------	-------------

Wat is de afwijking?

Als gevolg van Corona zien we een terugloop in de verstrekking van rijbewijzen en uittreksels uit de basisregistratie personen (BRP). In het eerste half jaar is sprake van een nadeel van ca € 50.000 terwijl de kosten grotendeels doorlopen. Er is geen compensatieregeling van het rijk of de provincie beschikbaar voor deze tegenvallende leges. Voorgesteld wordt het nadeel voor het eerste half jaar ten laste van de reservering corona te brengen.

15. Terugloop registratie niet-ingezetenen (RNI) door Corona	2020: € -60.000 N	Incidenteel
---	-------------------	-------------

Wat is de afwijking?

De dienstverlening in het kader van registratie niet-ingezetenen (RNI) wordt sterk beïnvloed door Corona. Het aantal inschrijvingen en mutaties is het eerste half jaar fors teruggelopen. Hiermee missen we begrote legesinkomsten terwijl de kosten doorlopen. In het eerste halfjaar bedraagt het nadeel ten opzichte van de begroting ca € 60.000. De ontwikkelingen voor het tweede half jaar zijn afhankelijk van hoe het verder gaat met de maatregelen tegen de corona en de openstelling van grenzen. Er is geen compensatieregeling van het rijk of de provincie beschikbaar voor deze tegenvallende legesinkomsten. Voorgesteld wordt dan ook nadeel voor het eerste half jaar ad € 60.000 ten laste van de reservering corona te brengen.

16. Verbetering interne bedrijfsvoering 2020: € -170.000 N *Incidenteel*

Wat is de afwijking?

Doetinchem is in het eerste helft van het jaar getroffen door een fraudezaak van een medewerker. Dit geeft voor de exploitatie van facilitaire kosten een negatief resultaat van € 80.000. Dit betreft een incidentele overschrijding voor 2020.

Daarnaast wordt gegeven de werkzaamheden die al gedaan zijn inzake het fraudeonderzoek en de rechtmatigheid rondom aanbestedingen verwacht dat de begroting voor de accountantskosten met 90.000 wordt overschreden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de benodigde aanvullende maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen.

17. Extra kosten bedrijfsvoering en ICT door Corona 2020: € -55.000 N *Incidenteel*

Wat is de afwijking?

Corona heeft verschillende gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering van onze organisatie. Voor het kunnen thuiswerken tijdens de Corona-pandemie moesten meer faciliteiten aan medewerkers worden geboden, waaronder software-licenties. Er moet nu al rekening worden gehouden met € 75.000 aan meerkosten voor de geleverde ICT-diensten. Om binnen de kantooromgevingen de dienstverlening te continueren zijn er diverse voorzieningen getroffen (€ 5000). De facilitaire voorzieningen zijn afgelopen periode slechts in beperkte mate gebruikt. Dit resulteert op dit onderdeel in een voordeel van € 25.000. Er zijn voor deze extra kosten geen compensatieregelingen van het rijk of de provincie beschikbaar. Voorgesteld wordt dan ook het nadelig saldo voor het eerste half jaar van € 55.000 ten laste van de reservering corona te brengen.

18. Continuïteit zorg, uitstel noodzakelijke zorg en meerkosten Jeugdwet en Wmo 2015

2020:	
€ -185.000	<i>Lasten</i>
€ 185.000	<i>Compensatie</i>
BN	<i>Incidenteel</i>

Wat is de afwijking?

De meerkostenregeling Wmo en jeugd heeft een looptijd van 1 maart tot en met 31 december 2020. Aanbieders kunnen een beroep doen op de regeling bij de gemeente. De regeling is vastgesteld door het college op 15-7-2020. We gaan er vanuit dat de het beroep dat wordt gedaan door aanbieders op deze regeling volledig wordt gecompenseerd door het Rijk. In de jaarrekening 2020 moet het resultaat van de regeling worden verantwoord.

19. Voorschoolse voorziening peuters

2020:	
€ -26.000	<i>Lasten</i>
€ 26.000	<i>Compensatie</i>
BN	<i>Incidenteel</i>

Wat is de afwijking?

Er zijn extra uitgaven geboekt m.b.t.de compensatie van de eigen bijdrage peuteropvang voor ouders die geen kinderopvang toeslag ontvangen en voor kosten van de noodopvang van peuters gedurende de coronacrisis. In de compensatieregeling corona van het rijk heeft Doetinchem op basis van de jubibrief Gemeentefonds Doetinchem een bijdrage ontvangen van € 26.000. Deze bijdrage dekt de gemaakte kosten.

20. Afrekening BTW Compensatiefonds

2020:	
€ 230.000 V	<i>Incidenteel</i>

Wat is de afwijking?

Binnen de financiële administratie van de gemeente Doetinchem is in het afgelopen jaar door de Belastingdienst een BCF-BTW onderzoek uitgevoerd. Recentelijk is dit onderzoek gepresenteerd. Naast de duidelijkheid over een teruggave, blijven er ook nog enkele zaken in onderzoek. Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat deze negatief uitpakken. Nu kan al wel gezegd worden dat dit onderzoek voor de gemeente Doetinchem leidt tot een terugbetaling van € 230.000.

21. Nominale ontwikkelingen

2020: €-683.000 N

*Incidenteel**Wat is de afwijking?*

In onze gemeentebegroting hebben we budget beschikbaar voor indexering en areaaluitbreiding. Dit budget is bedoeld om loon- en prijsstijgingen van onze budgetten op te vangen en gestegen lasten door volume- en areaaluitbreiding te dekken. In de vorige begrotingen werd als uitgangspunt voor de indexering en areaaluitbreiding in de gemeentebegroting de pBBP ontwikkeling van de algemene uitkering van het Gemeentefonds genomen voor de reservering voor nominale ontwikkelingen op een stelpost. De indexering werd dus niet bepaald door de werkelijke inflatieontwikkelingen. Dit leidde bijvoorbeeld tot afzonderlijke afspraken met instellingen, aanmeldingen in kadernota's, begrotingen en nadelen in de rekening. Voor de begroting zijn de ingeschatte ontwikkelingen op loon- en prijsgebied afgewogen tegen het aanwezige budget in de stelpost. Hieruit blijkt dat de stelpost nominale ontwikkelingen niet meer toereikend is voor het totaal van de indexering en areaaluitbreidingen. Bij de begroting wordt dan ook voorgesteld om de stelpost aan te vullen tot het benodigde niveau. Ook in 2020 blijkt de stelpost van onvoldoende omvang om het vigerende cao-akkoord voor de ambtenaren, waarbij een stapsgewijze loonsverhoging van 6,25 %procent is ingevoerd op te vangen. De cao-stijging is veel hoger dan het pBBp cijfer (1,4%in 2019 voor 2020) waarmee is gerekend. Per saldo ontstaat hierdoor in 2020 een nadeel van € 683.000. De structurele doorwerking wordt opgenomen in de begroting 2021.

22. Afwijking op keuzerichting 84 accommodatielijst algemeen

2020: -€ 30.000 N

*Incidenteel**Wat is de afwijking?*

De taakstelling van keuzerichting 84 bestaat enerzijds uit het verkopen van een aantal vastgoedobjecten en anderzijds uit het besparen op de exploitatie van de vastgoedobjecten. De verkopen zijn in 2020 gerealiseerd, echter het besparen op de exploitatie van de vastgoedobjecten is lastig gebleken. In 2020 kan een besparing worden bereikt van € 70.000, resteert een tekort van € -30.000 over 2020.

Op dit moment wordt in beeld gebracht op welke wijze een structurele ombuiging van € 100.000 te bereiken is. We zien dat in de afgelopen jaren de onderhoudsbudgetten voor het vastgoed en de exploitatiebudgetten voor de kantoorruimten tot een minimum zijn versoberd. Besparingen zijn mogelijk door in te leveren op de kwaliteit van het onderhoud. Dit heeft als effect dat er nu minder kosten zijn, maar dat op termijn de kosten weer zullen toenemen. De verkenningen moeten uitwijzen welke mogelijkheden er zijn om vanaf 2021 tot een structurele besparing te komen van € 100.000.

**23. Ventilatie accommodaties
Coronaproof maken gymzalen**

2020:

€ -187.000 N

Lasten

€ PM

Compensatie

€ -187.000 N

Incidenteel

Coronaproof maken cultuurgebouwen

€ PM

Lasten

€ PM

Compensatie

PM

*Incidenteel**Wat is de afwijking?*

Op dit moment vindt er door de RIVM een onderzoek plaats naar het Coronaproof maken van gymzalen voor het bewegingsonderwijs en de binnensport. Dit brengt naar verwachting onvoorziene incidentele uitgaven met zich mee. Er moeten aanpassingen worden gemaakt met betrekking tot luchtverversing (€ 10.000) en er moeten voor 3 gymzalen vervangingen plaats vinden van de huidige luchtbehandelingskasten (ad. € 50.000 per zaal). Dit brengt naar verwachting voor €187.000 aan kosten met zich mee.

Anders dan bij sport zijn er voor culturele gebouwen minder duidelijke richtlijnen vanuit het RIVM Buha is op dit moment bezig om met een inventarisatie van de ventilatiemogelijkheden van de cultuurgebouwen. Het is nog niet bekend wat aanpassingen aan de ventilatiesystemen kosten.

Wat is de afwijking?

De gemeente Doetinchem is vanaf 2015 centrumgemeente voor beschermd wonen (BW), de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) en maatschappelijke opvang (MO) voor de acht Achterhoekse gemeenten. Doetinchem heeft hiervoor rijksmiddelen ontvangen en hieruit de zorg en ondersteuning voor ca. Achterhoekse 600 cliënten bekostigd.

De afgelopen jaren was er sprake van een overschot op deze middelen. Tegelijkertijd was het ook onduidelijk wat de precieze organisatorische kosten waren die Doetinchem had bij het uitvoeren van deze centrumtaak (de focus lag immers op het bieden van zorgcontinuïteit voor deze kwetsbare doelgroep). Inmiddels is duidelijk wat de precieze omvang van het overschot is. Over de periode 2015-2018 bedroeg het netto-overschot op de centrumtaken ca. € 8,16 mln.

Dit zijn middelen die op basis van bestuurlijke afspraken naar rato zullen terugvloeien naar de betreffende gemeenten. Met behulp van een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal cliënten met een beschermd-wonen-voorziening, resulteert dit in de volgende geobjectiverde verdeling:

Taakveld 6.81 geëscaleerde zorg 18+ regionaal	01-01-2017		verdeling 2015-2017	01-01-2018		verdeling 2018	Totaal 2015-2018
	aantal	%		aantal	%		
Aalten	15	3%	€ 128.830	12	2%	€ 65.955	€ 194.785
Berkelland	43	7%	€ 369.314	44	8%	€ 241.834	€ 611.148
Bronckhorst	60	10%	€ 515.322	85	15%	€ 467.180	€ 982.502
Doetinchem	316	54%	€ 2.714.028	233	40%	€ 1.280.622	€ 3.994.650
Montferland	54	9%	€ 463.790	66	11%	€ 362.751	€ 826.541
Oost Gelre	33	6%	€ 283.427	36	6%	€ 197.864	€ 481.291
Oude IJsselstreek	30	5%	€ 257.661	60	10%	€ 329.774	€ 587.435
Winterswijk	30	5%	€ 257.661	42	7%	€ 230.842	€ 488.503
Totalen	581	100%	€ 4.990.033	578	100%	€ 3.176.822	€ 8.166.855

Dat betekent dat de zeven regiogemeenten in totaal € 4,17 mln. ontvangen van Doetinchem. Dit bedrag is nagenoeg in overeenstemming met de omvang van het risico (€ 4,0 mln.) dat door uw raad hiervoor is opgenomen in de [Begroting 2020](#) (zie p. 66 en 67, besluit d.d. 7-11-2019).

3. Corona en de begroting 2020

De coronacrisis heeft allerlei directe en indirecte gevolgen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Het verdere verloop van de crisis is onduidelijk en de middellange maatschappelijke en economische gevolgen zijn lastig in te schatten. In dit hoofdstuk wordt dan ook vooral ingezoomd op de consequenties van de Coronacrisis van afgelopen periode. In het najaar zullen we middels een separate rapportage proberen de impact van de crisis op de tweede helft van 2020 en de daarop volgende begrotingsjaren in beeld te brengen.

Het Rijk heeft na het uitbreken van corona uitzonderlijke economische maatregelen genomen om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ondernemers op te vangen. Het pakket bestond onder andere uit de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) en extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO). De provincie heeft aanvullend op de landelijke maatregelen in de acute fase 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onder meer sociale initiatieven, onderwijs en arbeidsmarktinitiatieven en steun aan gemeenten (budget voor vitale functies, noodopvang, binnenstadsactiviteiten en tegemoetkoming binnensport, cultuur en gemeenschapsvoorzieningen). Voor Doetinchem is hierbij een bedrag vrijgekomen van € 164.000. Het Rijk heeft in juni 2020 aanvullende financiële regelingen voor gemeenten bekend gemaakt. Landelijk ging dit om € 550 miljoen. Doetinchem heeft hieruit € 2,1 miljoen verkregen. Op 31 augustus jl. is een nieuw compensatiepakket bekend gemaakt. De concrete bijdrage die we als Doetinchem zullen ontvangen is nog niet bekend. Wel duidelijk is dat deze bijdragen niet alle kosten zullen in dekken. Binnenkort zult u hier verder over worden geïnformeerd.

Door de grote impact van corona op onze samenleving, hebben wij een gemeentelijk team corona opgericht om snel te kunnen handelen. Het team richt zich op een snel herstel van de economie en maatschappij. Het team houdt overzicht, is centraal aanspreekpunt voor alle corona gerelateerd vragen ook voor ondernemers en maatschappelijke organisatie en onderhoudt contacten met de provincie..

Economische impact

Ondernemers en organisaties zijn veelal hard getroffen. In de Achterhoek is in het tweede kwartaal 2020 de lichte groei omgeslagen naar een krimp van tussen 8 en 10 procent. Er vallen zowel harde klappen in de industrie als in de zakelijke dienstverlening (uitzendbureaus en reisbureaus), horeca, cultuur en recreatie. Er zijn aanzienlijk minder consumentenbestedingen in de laatstgenoemde sectoren. De terugkeer naar omzetniveaus die in de buurt komen van 'normaal' kan nog lang duren. Na het uitbreken van corona is, op initiatief van de thematafel Smart Werken & Innovatie het platform Achterhoek Verbindt opgestart. Dit platform is uitgegroeid tot het Achterhoekse ondernemersplatform in deze periode. Bedrijfssituaties worden bespreekbaar gemaakt en kennis wordt gedeeld. Actuele vraagstukken zijn onder meer de fysieke toegankelijkheid van bedrijven, het stimuleren van onderwijs/innovatie en collegiaal doorlenen.

Maatschappelijke impact

Op maatschappelijk gebied zien we een stijgende vraag naar bij-, her- en omscholing van mensen die hun baan verliezen. Het verbeteren van onze gezondheid en het tegengaan van eenzaamheid wordt een belangrijke prioriteit. Het aantal inbraken neemt in deze periode af, omdat er meer mensen thuis zijn. Daarentegen is er meer overlast op straat. Kinderen en jongeren in een kwetsbare thuissituatie hebben het extra zwaar. Spanningen kunnen thuis toenemen. Maatschappelijke organisaties en verenigingen doen een beroep op de gemeente, omdat hun inkomsten teruglopen. Het duurt nog even voordat de activiteiten weer op het oude peil terug zijn. Daarnaast werken meer mensen thuis. Het Rijk noemt thuiswerken voorlopig de norm. Thuiswerken biedt kansen, maar ook uitdagingen. De ruimte in en rond ons huis wordt belangrijk. Mensen vergroten het wooncomfort van hun huis en maken meer gebruik van de openbare ruimte. De kwaliteit van deze ruimte komt meer onder een vergrootglas te liggen. Denk aan gewenste vergroening (ook in verband met klimaatverandering), breedte van trottoirs en fietspaden.

In de volgende paragrafen wordt per programma de gevolgen van de coronacrisis's beschreven. Hierbij wordt vooral ingezoomd op de consequenties van de Coronacrisis in de periode tot en met juni 2020. In paragrafen 3.5 en 3.6 wordt ingezoomd op de ruim 10 miljoen aan kosten die we als

Doetinchem al voor Corona gemaakt hebben en de inkomsten die hier van provincie en rijk zijn ontvangen. In het najaar zullen we middels een separate rapportage proberen de impact van de crisis op de tweede helft van 2020 en de daarop volgende begrotingsjaren in beeld brengen.

3.1 Programma Doetinchem centrumstad

Binnenstad

De impact van het coronavirus op de binnenstad is groot. Het consumentenvertrouwen is verslechterd (van -2 in maart 2020 naar -31 in mei 2020). De economische vooruitzichten zijn ook niet goed. Desondanks is de koopbereidheid in juni, juli en augustus gestegen. Veel Nederlanders bleven in de zomer in Nederland. De verwachting is dat mensen voorlopig minder gaan winkelen. Mensen mijden drukke plekken, gaan minder vaak samen shoppen en kopen doelgericht, zolang er geen vaccin is. Daarnaast hebben nog meer mensen het internet gevonden. Het verruimen van openingstijden draagt volgens de Nederlandse Raad van Winkelcentra bij aan het terugwinnen van de consumenten. Ook in Doetinchem hebben we op tijdelijke basis de winkeltijden verruimd.

De horeca stevent af op een omzetsdaling van 30 tot 40 procent in 2020. Doetinchem telt circa 170 horecabedrijven. De tijdelijke verplichte sluiting in combinatie met de terughoudendheid bij consumenten en de annulering van evenementen slaat een groot gat in de omzet. De versoepeling van de coronamaatregelen heeft in de zomermaanden voor een heropening en opleving van de horeca gezorgd, maar het aanbod is nog beperkt door de anderhalve meter maatregelen, de sluiting van discotheken en afstel van evenementen. Om de horeca een stimulans te geven wordt het toegestaan terrassen langer open te houden naast de reeds genomen maatregelen om belastingen uit te mogen stellen.

Het vitaal maken en houden van de binnenstad wordt, mede vanwege corona, belangrijker. We trekken nauw op met het Binnenstadsbedrijf om vanuit ieders rol te zorgen dat we ondersteuning bieden om ontwikkelingen in gang te zetten waardoor onze binnenstad vitaal blijft en zorgt voor organisatiekracht op het gebied van marketing, organiseren van activiteiten, aankleding en tegengaan van leegstand. Recent heeft het BBD een visie op de vastgoed vastgesteld. In dit rapport staan aanbevelingen om de winkel- en horecastraten toekomstbestendiger te maken. Op korte termijn gaan we (lees samen met BBD) de visie vertalen in een actieplan om het 'Ei' sterker te maken. Aanvullend op de gemeentelijke en BBD investeringen heeft de provincie Gelderland een speciale COVID-19 regeling opengesteld om binnensteden vitaal te maken. De provincie stelt onder andere budget beschikbaar voor extra capaciteit voor het BBD, er komt een leergang voor centrummanagers en de provincie investeert in visievorming transformatie van straten.

Bedrijven

De uitbraak van het coronavirus bezorgt de economie flinke schade. Het aantal faillissementen en het verlies van banen valt op dit moment nog mee, omdat ondernemers en werknemers steun van de overheid krijgen. Maar liefst 481 Doetinchemse bedrijven hebben een beroep gedaan op de NOW regeling. Het totaal toegekende bedrag is ruim 20 miljoen euro (gemiddeld 43.000,- euro per bedrijf). In het najaar 2020 verandert de situatie als de steun afloopt. Een terugval in het aantal bedrijven en werkgelegenheid zal dan helaas onvermijdelijk zijn. Er gaat ondernemerschap verloren, maar er zijn ook kansen voor ondernemers. De crisis leidt tot nieuwe vormen van ondernemerschap en economische activiteiten (bijvoorbeeld bezorgdiensten en lokale winkels die online gaan).

De kracht van de Doetinchemse economie (5.000 bedrijven, 35.000 banen) is de diversiteit aan bedrijvigheid in onze gemeente. De divers samengestelde economie vertaalt zich in bestendigheid. Desondanks zullen de gevolgen van corona voelbaar worden, maar de exacte omvang voor de Achterhoek is nog moeilijk te duiden.

De grote krimp zal zich naar verwachting met name voordoen in de horeca, uitzendbranche en metaalindustrie. Een groot aantal mensen werkt in één van deze sectoren. Aan de andere kant werken ook veel mensen in een sector die nog relatief weinig last heeft van het coronavirus. Het belang van een stabiele economie wordt in tijden als deze maar al te duidelijk. Zoals het rapport 'Toplocatie Oost' ook aangeeft, heeft Doetinchem het in zich om uit te groeien tot 'Toplocatie Oost', mits bedrijven lokaal meer met elkaar samenwerken, aan kwalitatief personeel kunnen komen en meer

samenwerken met kennisinstellingen. Voor het najaar 2020 en begin 2021 staat de doorvertaling van het rapport 'Toplocatie Oost' naar economische agenda op de planning. De regio, met Doetinchem als kartrekker, zet in op arbeidsmarktprojecten om mensen bij-, her- of om te scholen en sneller aan het werk te helpen. Een stimulans die nu extra belangrijk is.

Mobiliteit

Een goede bereikbaarheid van en binnen Doetinchem is een belangrijk speerpunt. Meer mensen dan voorheen werken nu thuis. Daardoor zal er minder woon-werk en zakelijk verkeer zijn. De kans is groot dat het Rijk op deze trend gaat inzetten. Daarnaast zien we een trend dat mensen meer voor individueel vervoer kiezen in plaats van collectief vervoer (bijvoorbeeld openbaar vervoer). Het fietsverkeer neemt toe, zowel in privé als zakelijke tijd. Binnen het mobiliteitsprogramma is aandacht voor deze trend.

3.2 Programma Sterke samenleving

Sociaal Domein

Ook in tijden van corona loopt de reguliere zorg door. In de eerste fase was onduidelijk of en welke zorg doorgang kon blijven vinden. Organisaties moesten daar snel en flexibel op anticiperen. Buurtplein heeft voortvarend actie ondernomen om de bestaande dienstverlening zo veel mogelijk (coronaproef) doorgang te laten vinden. Desalniettemin zagen we in het voorjaar wel een verminderde instroom van nieuwe hulpvragen. Buurtplein is daar steeds alert op geweest, bijvoorbeeld door proactief contact te leggen met inwoners van wie het vermoeden bestond dat zij door de coronamaatregelen/crisis uit beeld dreigden te raken.

Voor aanbieders van maatwerkvoorzieningen was het in het voorjaar onzeker of en in welke vorm zij ondersteuning konden blijven leveren, en of zij ook betaald werden voor zorg die anders of niet geleverd kon worden. De Achterhoekse gemeenten hebben deze onzekerheid voor deze zorgverleners zo veel mogelijk weg proberen te nemen door te besluiten dat de bestaande afspraken en bijbehorende bekostiging zo veel mogelijk in stand zou blijven. Die garantie is gegeven tot en met eind juli, toen de coronacrisis gaandeweg iets minder onzekerheid met zich mee bracht, en het "normale" leven stapsgewijs weer opgestart werd. Continuïteit van zorg en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben blijft een belangrijk aandachtspunt.

Op dit moment is het nog niet mogelijk een realistische inschatting te maken van de precieze effecten op de zorgkosten. Enerzijds is er een tijd sprake geweest van (een kleine) verminderde instroom, maar anderzijds heeft vrijwel alle bestaande zorg gewoon (of in een andere vorm) doorgang gevonden. Ook de doorvertaling van de landelijke compensatie naar Doetinchem zijn nog niet volledig bekend.

Maatschappelijke Opvang

Mogelijk stijgen de uitgaven voor Maatschappelijke Opvang. Onder andere vanwege de verplaatsing van maatschappelijke opvang naar een locatie buiten de regio. Deze verplaatsing had te maken met geschikte huisvesting waarbij zorgbehoevenden, met name dak- en thuislozen, opgevangen konden worden in locaties waarbij de anderhalve-meter norm ook gerespecteerd kon worden. Op dit moment is nog geen duidelijkheid of dit risico zich daadwerkelijk voordoet.

Werk & inkomen

Sinds het eerste kwartaal van 2020 zien we, voor het eerst na een lange periode van daling van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering, een lichte toename. Begin september was er ten opzichte van begin januari een stijging van 2,5%. Het betreft voornamelijk jongeren. Het aantal WW-uitkeringen in onze gemeente steeg sinds het begin van het jaar met 23%. In de laatste twee maanden steeg dit aantal niet verder. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek heeft in de afgelopen maanden in samenwerking met Laborijn en UWV tegen de verwachtingen in een behoorlijke uitstroom naar werk gerealiseerd. Laborijn zag het aantal detacheringen voor o.a. Wsw'ers wel teruglopen. Daarvoor is inmiddels een herstelplan ingezet. Laborijn voert voor zelfstandigen snel en adequaat de Tozo uit en bereidt zich voor op aanvullende ondersteuning van deze inwoners, wanneer deze regeling hen niet verder helpt. We nemen in de arbeidsmarktregio Achterhoek het voortouw in de intensivering van de Doe-agenda Perspectief op Werk, de Rode Loper aanpak voor jongeren en het versneld starten met

het Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling. We willen daarmee mensen aan het werk houden of aan nieuw werk helpen.

Ondersteuning maatschappelijke organisaties

De gemeente heeft voor de zomer acute financiële hulp gegeven aan de binnensport (Stg. Sport en Recreatie Wehl, stg. De Pol), cultuur (Gruitpoort, Stadsmuseum) en een gemeenschapsvoorziening (Pokershutte IJzevoorde). Enkele organisaties die zich ook hadden gemeld bij de gemeente vielen buiten deze (provinciale) regeling: Stichting Het Inloophuis, project Graafschap helpt scoren en stichting Mini Manna Markt. Verder hebben enkele buitensportorganisaties zich bij de gemeente gemeld (VV Viod, Sportpark Bezelhorst en BMX de IJsselcrossers). Deze partijen hebben ook te maken met wegvallende inkomsten of meerkosten die zij moesten maken in verband met corona. In de eerste fase is vooral ondersteuning geboden ter compensatie van huurkosten.

Cultuur en sport

De gevolgen van corona zijn ook fors voor de cultuursector. Bezoekersaantallen zijn sterk afgenomen en daardoor heeft men zwaar op reserves moeten interen. Structureel herstel is nog onzeker, ook al is men weer (voorzichtig) open. Ook wordt er druk gezocht naar passende alternatieven om bezoekers een andere vorm van cultuur aan te bieden. Het is maar zeer de vraag of het huidige aanbod kan blijven bestaan. De bibliotheek en de muziekschool hebben aangegeven in beperkte mate last te hebben van de gevolgen van corona. Het is nog niet duidelijk in welke mate de Doetinchemse instellingen ondersteund zullen worden door de landelijke en provinciale ondersteuningsregelingen. Dat zal in de tweede helft van het jaar duidelijker worden.

Voor de sportsector geldt dat er concreet zicht is op compensatie vanuit landelijke regelingen. Veel sportverenigingen bereiden zich voor om weer open te gaan, hoewel bij een tweede fase beperkende maatregelen weer veel effect zullen hebben. Het lijkt erop dat de meeste verenigingen geen grote teruggang hebben in ledenaantallen, hetgeen een positieve ontwikkeling is. De vraag is wel in hoeverre er sprake zal zijn van een na-ijl effect op het gebied van sponsoring.

Sport en cultuur zijn belangrijke pijlers in onze ambities. Enerzijds als onderdeel van gezondheidspreventie en ook te zorgen dat wij een passend voorzieningenniveau behouden om een aantrekkelijke centrumstad in de Achterhoek te zijn met een goed woonklimaat.

3.3 Programma Veranderende leefomgeving

Pleidooi voor groen herstel

Op de korte termijn heeft de coronacrisis een positief effect op de leefomgeving: een verminderde druk op natuur en milieu, een schonere lucht en een stillere leefomgeving, maar dit effect is tijdelijk. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) adviseert om groen uit de crisis te komen; de wens is het economisch herstel te koppelen aan de ontwikkeling van de leefomgeving. De energietransitie, klimaatadaptatie, verduurzaming en versnelling van woningbouw, emissie loze mobiliteit en transitie naar circulaire economie blijven volgens RLI urgente opgaven. Ook in Doetinchem staat dit onderwerp hoog op de agenda.

Woningbouw

De crisis heeft mogelijk een positief effect op de bevolkingsontwikkeling van Doetinchem. De afgelopen jaren is er al een trek van het ommeland naar de stad en dorpen. Maar verwacht wordt dat, als de crisis langer blijft duren, er ook een trek van Arnhem-Nijmegen naar Doetinchem komt. Er is meer vraag naar ruimte. Mensen verlangen naar ruimere woningen en een veilige omgeving. De woningmarkt stond voor de crisis al onder druk, omdat er veel vraag is naar woningen. Ons leegstandspercentage is historisch laag. De geplande uitbreiding van woningen heeft daarom de hoogste prioriteit. Bovendien levert dit goede meekoppelkansen op voor ambities op het terrein van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Groei van inwoners betekent ook een stabielere basis om voorzieningen in stand te kunnen houden en een aantrekkelijke leefomgeving te kunnen bieden. De verwachting is dat de crisis op termijn ook deels een negatief effect heeft op de woningmarkt, omdat mensen mogelijk hun baan verliezen of anderszins.

Het versnellen van bouwprojecten geeft ook een impuls aan de werkgelegenheid. Daarnaast maakt de gemeente 'het 'Ei' compacter door panden te transformeren naar wonen. Voor wat betreft wonen is

er meer behoefte aan bewegingsruimte op en groen in de straat. Binnen de lopende projecten spelen wij hier op in.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is volop in ontwikkeling. Vanwege de anderhalve meter maatregelen wordt gekeken naar een goede fysieke en digitale participatie door inwoners en ondernemers. De eventuele meerkosten met betrekking tot digitale participatie komen ten laste van het budget omgevingsvisie. Tegelijkertijd biedt dit proces een goede gelegenheid de nieuwe ontwikkeling op een kwalitatieve goede manier mee te nemen in de plannen.

3.4 Programma Organisatie en financiën

Corona en thuiswerken

Binnen dit programma zien we dat facilitering van het thuiswerken tot extra uitgaven leidt. Mogelijk krijgen een deel van deze uitgaven een structureel karakter

In dit najaar wordt onderzocht wat dit op langere termijn kan betekenen voor de gemeentelijke huisvesting. Er wordt onderzocht wat huisvestingsbehoefte is en of een minder groot aanbod een optie is om een deel van de kosten te dekken.

Corona en RNI

Als gevolg van Corona zien we een terugloop in de omvang van de dienstverlening in onze gemeentewinkel. We verstrekken minder rijbewijzen en uittreksels uit de basisregistratie personen (BRP). Ook zien we een sterke daling van de registratie niet-ingezetenen (RNI). Daarmee voorzien we dat er minder inkomsten zullen zijn.

Niet geïnde belastingen

Aan alle ondernemers met KVK inschrijving in de Gemeente Doetinchem is uitstel van betaling van de lokale heffingen (Gemeentelijke belastingen (gebruikers- en eigenaarsdeel; incl. BIZ & Reclame), Precario (terrasvergunningen); Standplaatsvergunningen; Marktgeden) verleend tot 1-10-2020. Mogelijk is een deel hierdoor niet meer inbaar. De precariobelasting is een aantal maanden niet geïnd en er zijn minder inkomsten vanuit evenementen.

3.5 Kosten Corona eerste helft 2020

In de in hoofdstuk 1 opgenomen aanmeldingen zijn de consequenties van de Coronacrisis tot en met juni inzichtelijk gemaakt. Wanneer we deze aanmeldingen indelen naar oorsprong en we hierbij ook rekening houden met bestedingen die we hebben gedaan vanuit de provinciale subsidieregeling voor acute noodhulp (zie pag. 19 eerste bestuurlijke monitor), dan blijkt dat we inmiddels meer dan € 10 miljoen aan extra kosten hebben gemaakt als gevolg van Corona. Voor ruim 7,3 miljoen zijn dit kosten voor het uitvoeren van de TOZO-regeling.

Nieuwe ontwikkelingen 2e bestuurlijke monitor 2020	2020
	<i>Bedragen x € 1.000,-</i>
Reguliere afwijking	-6.065
Afwijking keuzerichting	-30
Corona-afwijking	-10.840
Junibrief maatregelen Corona rijksbijdrage via algemene uitkering Corona	2.124
Rijksbijdrage specifiek of nog niet formeel is vastgesteld	7.370
Inzet deel provinciale middelen cf CB 09-06-2020	164
Specifieke provinciale bijdrage	125
Bijdrage van derde	250
	Totaal
	-6.902

We hebben in deze 10 miljoen nog geen rekening gehouden met de door de organisatie gemaakte (extra) uren (naar schatting €200.000) als gevolg van corona, waardoor andere werkzaamheden zijn blijven liggen en ook niet met de gemaakte kosten, die vanuit bestaande budgetten zijn gedekt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de door Buha gemaakte extra uren vanwege op het brengpunt, afvalinzameling en aanpassingen aan binnenstad/accommodaties), de uren van medewerkers bij Buha die op de reservebank hebben gezeten (achtervang bij uitval door ziekte van collega's) of minder/niet konden worden ingezet (afvalinzameling, groen) en uren die op een andere manier zijn ingezet (handhaving i.v.m. de noodverordening). In totaal voor meer dan € 800.000. In de meeste gevallen betekent het dat de werkzaamheden verschoven zijn, wat geen hogere kosten in het werk heeft veroorzaakt. Een uitzondering is handhaving wat ook terug te zien is in het lagere aantal naheffingen.

Tegenover deze forse extra kosten staan meerdere regelingen van het rijk en de provincie Gelderland. Deze worden in paragraaf 3.6 nader toegelicht. Resteert voor het eerste half jaar 2020 € 807.000 aan ongedekte kosten, die zijn meegenomen in de aanmeldingen. Deze ongedekte kosten worden ten laste van de Corona reservering van € 1,5 miljoen gebracht die u heeft vrijgemaakt om de ondersteuning te bieden die wij specifiek nodig achten om onze samenleving te ondersteunen.

Coronaontwikkelingen eerste helft 2020	2020
	<i>Bedragen x € 1.000,-</i>
Corona-afwijking	-10.840
Junibrief maatregelen Corona rijksbijdrage via algemene uitkering Corona	2.124
Rijksbijdrage specifiek of nog niet formeel is vastgesteld	7.370
Inzet deel provinciale middelen cf CB 09-06-2020	164
Specifieke provinciale bijdrage	125
Bijdrage van derde	250
Totaal Corona uitgaven ongedekt en tlv gedane reservering bij de 1e BM van € 1,5 mln.	-807

Er is in het financiële beeld nog geen rekening gehouden (tenzij bekend) met de impact van de crisis op de tweede helft van 2020 en de daaropvolgende begrotingsjaren. Hiervoor is in de genoemde corona reservering nog € 693.000 beschikbaar.

Er zijn nog steeds heel veel onzekerheden over de duur, een eventuele tweede golf van het virus en daarmee over de uiteindelijke effecten, dat het nog steeds heel lastig is om dit goed te kwantificeren. We zullen dan ook de inschatting van de financiële effecten en risico's de komende periode voortdurend moeten blijven volgen.

3.6 Regelingen Rijk en provincie Gelderland voor Corona

Onderstaand treft u een overzicht aan van de regelingen van het rijk en op de volgende pagina het bestedingsvoorstel voor de subsidie van de provincie Gelderland voor Corona.

Junibrief maatregelen Corona rijksbijdrage via algemene uitkering Corona

	junibrief 2020 compensatie corona	voor periode maart, april, mei 2020
Corona	miljoen euro	aandeel gD
toeristenbelasting	100	0
parkeerinkomsten	125	420.000
Continuïteit zorg, uitstel noodzakelijke zorg en meerkosten Jeugdwet en Wmo 2015 (inhaalzorg)	46	185.000
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	91	874.000
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	8,3	26.000
Vrouwenopvang (DU)	7	0
Noodopvang kinderen met ouders cruciaal beroep	23	0
Sociale werkvoorziening	90	413.000
Lokale culturele voorzieningen	60	206.000
totaal (bij gD indicatief als via uitkeringsfactor)	550,3	2.124.000
Maatregelen Corona reeds genomen, maar nog niet uitgekeerd	miljoen euro	aandeel gD
Compensatie inkomstenderving kwijtschelden huur aan sportverenigingen	90	
Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo	18	
Tijdelijke Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening	24	
Musea	84	
totaal (bij gD indicatief als via uitkeringsfactor)	216	0
Via specifieke uitkering, reeds ontvangen en doorbetaald aan Laborijn	miljoen euro	gD
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)	7.311	
Totaal	7.311	0
Er lopen nog gesprekken Corona over	miljoen euro	gD
Openbaar vervoer	1.500	pm
Veiligheidsregio's	pm	pm
GGD-en	pm	pm
Afvalinzameling	pm	pm
Buurthuizen	pm	pm
Bijstand	pm	pm
Aanpassing fysieke structuur	pm	pm
Handhaving en communicatie	pm	pm

Provinciale subsidie Corona

De provincie subsidieert in 3 fasen.

Fase 1: acute noodhulp

Fase 2: overbrugging

Fase 3: wederopbouw

In de eerste bestuurlijke monitor 2020 is aangegeven dat er vanuit de eerste fase € 164.000 is verkregen, die als volgt wordt besteed:

	Bedrag in euro's	Valt onder subsidiabele activiteit
(Deel) Kwijtschelding huur sport, cultuur en gemeenschapsvoorzieningen	100.000	Verstrekken tegemoetkomingen aan cultuur, sport, recreatie, toerisme en gemeenschapsvoorzieningen
Ondersteuning lokale initiatieven	24.000	Uitvoering activiteiten om sociale verbinding te versterken
Bijdrage in extra kosten o.a. handhaving, uitvoeringskosten Laborijn (TOZO)	40.000	Inzet medewerkers om vitale functies uit te voeren
Totaal	164.000	

3.7 Inzicht in Corona-uitgaven en de rijks- en provinciale uitkeringen waarmee rekening is gehouden in het financiële beeld

Onderstaand treft u per programma een overzicht aan van alle Corona-uitgaven, vanuit welke regeling hier door de mede-overheden op wordt bijgedragen en welk deel per programma ten laste van de bij de eerste bestuurlijke monitor gereserveerde € 1,5 miljoen kan worden gebracht.

Doetinchem centrumstad	
Corona-uitgaven en inkomsten 2e bestuurlijke monitor	2020
<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	
Handhaven en Parkeren:	
- Verminderde opbrengsten parkeren als gevolg van corona	-388
- Verminderde opbrengsten naheffingen als gevolg van corona	-62
- Junibrief maatregelen Corona rijksbijdrage via Algemene Uitkering voor parkeerinkomsten	420
- Bijstellen van een voorgestelde parkeermaatregel van KR 1 parkeerbelasting	-30
Accommodaties:	
- Minder huuropbrengsten binnensportaccommodaties tot en met juni	-60
- Specifieke rijksregeling, nog door Buha aan te vragen.	60
Kermissen	-42
Vergunningverlening evenementen	-55
Ondersteuning lokale initiatieven corona (deel prov. subsidie € 164.000 uit 1e bestuurlijke monitor 2020):	
- Bestedingen aan Lokale initiatieven Corona	-24
- Inzet deel prov. subsidie € 164.000 uit 1e bestuurlijke monitor 2020 voor ondersteuning lokale initiatieven binnenstad	24
Totaal uitgaven corona Doetinchem Centrumstad tlv gedane reservering Corona bij de 1e BM van €1,5 mln.	-157
Corona-afwijking	-661
Rijksbijdrage via algemene uitkering Corona	420
Rijksbijdrage specifiek of nog niet formeel is vastgesteld	60
Inzet deel provinciale middelen	24
Specifieke provinciale bijdrage	0
Bijdrage van derde	0
Totaal uitgaven corona Doetinchem Centrumstad tlv gedane reservering Corona bij de 1e BM van €1,5 mln.	-157

Sterke Samenleving	
Corona-uitgaven en inkomsten 2e bestuurlijke monitor	2020
	<i>Bedragen x € 1.000,-</i>
Extra uitgaven Corona Sociaal domein	
- Extra uitgaven Corona Sociaal domein	-1.287
- Junibrief maatregelen Corona rijksbijdrage via Algemene Uitkering voor de Sociale werkvoorziening	413
- Junibrief maatregelen Corona rijksbijdrage via Algemene Uitkering voor maatschappelijke opvang en OGGZ (DU)	874
Jeugd: inzet extra jongerenwerker	-40
Tozo regeling (uitvoering via Laborijn)	-7.310
Specifieke uitkering rijk voor Tozo regeling	7.310
Sport: Verlies Rozengarde tot en met juni	-110
Cultuur:	
- Nadelige resultaat culturele instellingen	-718
- Ondersteuning Amphion vanuit fonds podiumkunsten	250
- Financiële ondersteuning provincie (co-financiering)	125
- Junibrief maatregelen Corona rijksbijdrage via Algemene Uitkering voor lokale culturele voorzieningen	206
Kwijtschelding huur sport, cultuur en gemeenschapsvoorzieningen (onderdeel prov. subsidie 164.000 uit 1e bestuurlijke monitor 2020):	
-Kwijtschelding huur sport, cultuur en gemeenschapsvoorzieningen De pol Gaanderen, sport en recreatie Wehl, Gruitpoort, Stadsmuseum en overige gemeenschapsvoorzieningen	-100
- Inzet deel prov. subsidie € 164.000 uit 1e bestuurlijke monitor 2020 voor kwijtschelding huur sport, cultuur en gemeenschapsvoorzieningen	100
Bijdrage in extra kosten o.a. handhaving, uitvoeringskosten Laborijn (onderdeel prov. subsidie 164.000 uit 1e bestuurlijke monitor 2020):	
- Interne meerkosten vitale voorzieningen	-40
- Inzet deel prov. subsidie € 164.000 uit 1e bestuurlijke monitor 2020 voor interne meerkosten vitale voorzieningen	40
Acute hulp aan maatschappelijke organisaties ivm Corona	-30
Evenementensubsidie	100
Totaal uitgaven corona Sterke samenleving tlv gedane reservering Corona bij de 1e BM van €1,5 mln.	-217
Corona-afwijking	-9.535
Rijksbijdrage via algemene uitkering Corona	1.493
Rijksbijdrage specifiek of nog niet formeel is vastgesteld	7.310
Inzet deel provinciale middelen	140
Specifieke provinciale bijdrage	125
Bijdrage van derde	250
Totaal uitgaven corona Sterke samenleving tlv gedane reservering Corona bij de 1e BM van €1,5 mln.	-217

Veranderende leefomgeving	
Corona-uitgaven en inkomsten 2e bestuurlijke monitor	2020
	<i>Bedragen x € 1.000,-</i>
Er zijn geen Corona uitgaven op dit programma	
Totaal uitgaven corona Veranderende leefomgeving tlv gedane reservering Corona bij de 1e BM van €1,5 mln.	0

Organisatie en financiën	
Corona-uitgaven en inkomsten 2e bestuurlijke monitor	2020
	<i>Bedragen x € 1.000,-</i>
Tegenvallende baten Precariobelasting door corona	-81
Nadeel Leges Burgerzaken door corona	-50
Terugloop Registratie niet ingezetenen (RNI) door corona	-60
Extra kosten bedrijfsvoering en ICT door Corona	-55
Continuïteit zorg, uitstel noodzakelijke zorg en meerkosten Jeugdwet en Wmo 2015	
- Continuïteit zorg, uitstel noodzakelijke zorg en meerkosten Jeugdwet en Wmo 2015	-185
- Junibrief maatregelen Corona rijksbijdrage via Algemene Uitkering voor continuïteit zorg	185
Voorschoolse voorzieningen peuters	
Voorschoolse voorzieningen peuters	-26
- Junibrief maatregelen Corona rijksbijdrage via Algemene Uitkering voor voorschoolsevoorziening peuters	26
Ventilatie accommodaties	
- Ventilatie accommodaties: Coronaproof maken gymlokalen	-187
- Ventilatie accommodaties: Coronaproof maken cultuurgebouwen	PM
Totaal uitgaven corona Organisatie en Financiën tlv gedane reservering Corona bij de 1e BM van €1,5 mln.	-433
Corona-afwijking	-644
Rijksbijdrage via algemene uitkering Corona	211
Rijksbijdrage specifiek of nog niet formeel is vastgesteld	0
Inzet deel provinciale middelen	0
Specifieke provinciale bijdrage	0
Bijdrage van derde	0
Totaal uitgaven corona Organisatie en Financiën tlv gedane reservering Corona bij de 1e BM van €1,5 mln.	-433

Totaal

Corona-uitgaven en inkomsten 2e bestuurlijke monitor	2020
	<i>Bedragen x € 1.000,-</i>
Doetinchem centrumstad	-157
Sterke samenleving	-217
Veranderende leefomgeving	0
Organisatie en Financiën	-433
Totaal uitgaven tlv gedane reservering Corona bij de 1e BM van €1,5 mln.	-807

4. Financiële positie gemeente Doetinchem 2020

4.1 Financiële uitgangspositie 2020 na de 1^e bestuurlijke monitor 2020

Het resultaat van de begroting 2020 na verwerking van de 1^e bestuurlijke monitor 2020 inclusief de reservering voor corona, is als volgt opgebouwd:

Meerjarenperspectief Doetinchem (bedragen x € 1.000)	2020
Resultaat begroting 2020 na keuzerichtingen t.g.v./t.l.v. alg. reserve	1.467
Resultaat jaarrekening 2019 na resultaatbestemmingen	4.760
Meerjarenperspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2020: mutaties tov MPO 2019	354
Ontwikkeling gemeentefonds: september- en decembercirculaire 2019	1.141
Totaal ontwikkelingen en knelpunten	6.255
Aanmeldingen programma's 1e bestuurlijke monitor 2020 :	
Doetinchem centrumstad	683
Sterke samenleving	-1.754
Veranderende leefomgeving	-100
Organisatie en financiën	-642
Totaal meldingen programma's 1e best. Monitor 2020	-1.813
Provinciale subsidieregeling voor acute covid-19 steun aan gemeenten	164
Besteding provinciale subsidie voor acute COVID-19 steun aan gemeenten	-164
Reservering Corona	-1.500
Totaal reservering Corona	-1.500
Amendement fietsveilige kruising S Mansholtweg - W Brandtplein	
Resultaat Eerste bestuurlijke monitor t.g.v./t.l.v. algemene reserve	4.409

Vervolgens nemen we voor de tweede bestuurlijke monitor 2020 de volgende ontwikkelingen mee:

- de mutaties 2020 van het rijk op het Gemeentefonds uit de meicirculaire 2020;
- de meldingen in deze 2^e bestuurlijke monitor 2020 voor reguliere afwijkingen, afwijkingen op de keuzerichtingen en afwijkingen door de coronacrisis.

4.2 Financiële positie 2020 na de 2^e bestuurlijke monitor 2020

Rekening houdende met ontwikkelingen van de meicirculaire 2020 (zie raadsmededeling d.d. 2 juli 2020) en de in hoofdstuk 2 beschreven financiële ontwikkelingen ontstaat het volgende overzicht van de financiële positie 2020 na de 2^e bestuurlijke monitor 2020. Dit beeld vormt de financiële uitgangspositie voor het financieel meerjarenperspectief in de begroting 2021.

Overzicht financiële positie 2020 na de tweede bestuurlijke monitor 2020:

Meerjarenperspectief Doetinchem (bedragen x € 1.000)	2020
Resultaat begroting 2020 na keuzerichtingen t.g.v./t.l.v. alg. reserve	1.467
Resultaat jaarrekening 2019 na resultaatbestemmingen	4.760
Meerjarenperspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2020: mutaties tov MPO 2019	354
Ontwikkeling gemeentefonds: september- en decembercirculaire 2019	1.141
Totaal ontwikkelingen en knelpunten	6.255
Aanmeldingen programma's 1e bestuurlijke monitor 2020 :	
Doetinchem centrumstad	683
Sterke samenleving	-1.754
Veranderende leefomgeving	-100
Organisatie en financiën	-642
Totaal meldingen programma's 1e best. Monitor 2020	-1.813
Provinciale subsidieregeling voor acute covid-19 steun aan gemeenten	164
Besteding provinciale subsidie voor acute COVID-19 steun aan gemeenten	-164
Reservering Corona	-1.500
Totaal reservering Corona	-1.500
Amendement fietsveilige kruising S Mansholtweg - W Brandtplein	
Resultaat Eerste bestuurlijke monitor t.g.v./t.l.v. algemene reserve	4.409
Meicirculaire Gemeentefonds 2020	588
Junibrief Rijk Corona via Gemeentefonds	0
Totaal gemeentefonds	588
Aanmeldingen programma's 2e bestuurlijke monitor 2020	
Doetinchem centrumstad	-157
Sterke samenleving	-1.486
Veranderende leefomgeving	0
Organisatie en financiën	-5.259
Totaal meldingen programma's 2e bestuurlijke monitor 2020	-6.902
Kosten corona t.l.v. de reservering Corona	807
Resultaat 2e bestuurlijke monitor t.g.v./t.l.v. alg. reserve	-1.098

Bij de meldingen in hoofdstuk 2 zijn de afwijkingen als gevolg van Corona tot en met juni meegenomen. In de meldingen Corona zijn zoveel als mogelijk de compensatieregelingen van het rijk/ provincie verrekend. Voor zover de kosten niet elders zijn gecompenseerd wordt het nadelig saldo van € 807.000 ten laste van de reservering corona gebracht. Dit betekent dit na de tweede bestuurlijke monitor 2020 per saldo nog € 693.000 (€ 1,5 mln. - € 807.000) resteert ter dekking van kosten die in 2020 nog worden gemaakt voor corona.

In deze 2^e bestuurlijke monitor 2020 is er dus nog geen rekening gehouden (tenzij bekend) met de impact van de crisis op de tweede helft van 2020 en de daaropvolgende begrotingsjaren. Hierover wordt u begin oktober nader geïnformeerd. We hebben dan de coronarisco-inventarisatie geactualiseerd en proberen dan een eerste inschatting te geven van wat er nog op ons af gaat komen. Het belangrijkste voorbehoud blijft bij deze analyse de grote mate van onzekerheid. Alleen op basis van aannames en veronderstellingen kan enige indicatie van de consequenties worden gegeven. Duidelijk is wel dat de financiële gevolgen naar alle waarschijnlijkheid majeur zullen zijn.

4.3 Algemene reserve 2020 na 2^e bestuurlijke monitor 2020

Het in paragraaf 4.2 gepresenteerde financieel beeld leidt tot de onderstaand overzicht van de algemene reserve na onttrekking van het resultaat van de 2^e bestuurlijke monitor 2020. Dit saldo vormt de uitgangspositie voor het meerjarenperspectief van de algemene reserve in de begroting 2021.

Prognose algemene reserve (bedragen x € 1.000)	2020
Stand 1 januari (geamendeerde begroting 2020)	11.743
rente (omslagrente 2020 2,5%; vanaf 2021 2,0%)	294
Resultaat 2e bestuurlijke monitor 2020 tlv alg. reserve	-1.098
Totaal algemene reserve	10.939