

Aan
de gemeenteraad

Datum 7 juli 2020
Zaaknummer InProces BBV: 2020-0086011
Betreft Vaststellen Bestuursrapportage 2020

Vergadering van
Portefeuillehouder: Maarten Burggraaf
Begrotingsprogramma Financiën (inclusief overhead)
Kernteam/Opgave: Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control
Auteur: Esther Imthorn
E-mail: eg.imthorn@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Gert Hagoort
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit

de Bestuursrapportage 2020 vast te stellen;

de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 220400;

kennis te nemen van de financiële schattingen van de corona-effecten en de genomen en te onderzoeken lokale steunmaatregelen voor het jaar 2020.

Raadsvoorstel

Wat is het doel?

Het doel van de Bestuursrapportage 2020 (zie <https://dordrecht2020.bestuursrapportage.nl>) is u te informeren over de voortgang van de uitvoering van de activiteiten zoals opgenomen in de Begroting 2020 en de financiële begroting hier, waar nodig, op aan te passen. De bestuursrapportage stelt u voorts in staat een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de voortgang in 2020, een jaar waarin extra vertragingen ontstaan en bijstellingen dienen plaats te vinden vanwege de effecten van de coronacrisis.

Wat zijn per beslispoint de argumenten en wat is hierop de toelichting?

Bij beslispointen 1 en 2

In de Bestuursrapportage 2020 wordt gerapporteerd over de voortgang van beleid. Daarbij worden in de rapportage diverse financiële afwijkingen gemeld, krijgen nieuwe autonome ontwikkelingen een plaats en worden gewenste beleidswijzigingen voorzien van dekking. Voorgesteld wordt de begroting op de genoemde punten aan te passen, om rechtmatigheidsvraagstukken te voorkomen.

Bij beslispoint 3

In de Bestuursrapportage 2020 is een inschatting gemaakt van de effecten van de coronacrisis voor de financiële huishouding van Dordrecht. Alhoewel er aan deze inschatting onzekerheden kleven, is er met de kennis van nu getracht het minimale en maximale effect voor 2020 in beeld te brengen. De onzekerheden hebben met name betrekking op de lengte en zwaarte van de coronacrisis, de daadwerkelijke compensatie voor de gemeente vanuit het Rijk en de (tussentijdse) effecten van de verbonden partijen die in dit stadium nog niet allemaal bekend zijn.

Recent, op 28 mei jl., heeft het ministerie van BZK een brief naar de Tweede Kamer verzonden waarin wordt aangegeven voor welk bedrag en voor welke onderwerpen gemeenten worden gecompenseerd voor de periode maart tot en met mei. Het gaat om een macro-bedrag van € 566 miljoen voor alle gemeenten gezamenlijk. Daarnaast ontvangen de gemeenten separate vergoedingen, onder andere uit een budget van € 90 miljoen voor sport. Ook daar is de verdeling nog onduidelijk en afhankelijk van het totaal aantal aanvragen van alle gemeenten. Wij verwachten dat het totaalbedrag dat de gemeente Dordrecht ontvangt in lijn ligt met het minimale corona-effect van € 4,4 miljoen op de gemeentelijke financiën voor de periode tot en met mei. Daarmee zou de gemeente volledig gecompenseerd zijn voor alle corona-effecten. In de septembercirculaire krijgen wij hierover meer duidelijkheid.

Naast de bekende en meer generieke maatregelen vanuit het Rijk hebben wij onze eigen steunmaatregelen getroffen. Deze maatregelen hebben soms wel en soms ook geen direct financieel effect.

Lokale steunmaatregelen zonder direct financieel effect

Als college hebben wij de afgelopen maanden al een aantal maatregelen genomen die ondernemers, instellingen en inwoners in de stad financieel tegemoetkomen. Zo hebben we mogelijk gemaakt dat:

1. maximaal 6 maanden uitstel mogelijk is op het betalen van lokale belastingen, huren van panden en huren van gronden;
2. betalingsregelingen mogelijk zijn die lopen tot na 2020;
3. geen leges worden geheven voor activiteiten die geen doorgang kunnen vinden (markten, evenementen);
4. geen huur wordt geheven over (sport)accommodaties voor de periode dat ze verplicht van overheidswege fysiek gesloten waren.

Lokale steunmaatregelen met direct financieel effect

Nagenoeg alle gemeenten in het land hebben bovenstaande lokale maatregelen ook genomen. Sommige gemeenten hebben inmiddels enkele aanvullende besluiten genomen. Ook wij willen enkele aanvullende algemene maatregelen treffen die onze ondernemers en instellingen nog verder tegemoet komen, voor zover huidige rijksmaatregelen niet voldoende financiële steun bieden aan de betreffende partijen. Deze maatregelen zijn specifiek gericht op de horeca en cultureel-recreatieve sector, die financiële verlichting geven op in ieder geval de korte termijn:

1. het een periode niet heffen van precario op terrassen en uitstallingen;
2. het kwijtschelden van drie maanden huur voor horeca-ondernemers waarvan de gemeente de verhuurder is;
3. het kwijtschelden van drie maanden huur voor de exploitanten van de Sportboulevard, Onderwijsmuseum, Kunstmin en het Energiehuis (waarbij voor Kunstmin en Bibelot gezien wordt hoe aangesloten kan worden bij specifieke rijkscompensatie, daar komen we in het najaar op terug).

Het financieel effect van bovenstaande maatregelen bedraagt in totaal ongeveer € 1,2 miljoen. We zijn ervan overtuigd dat we met deze maatregelen de betreffende ondernemers en instellingen op een passende wijze compenseren op de opgelegde overheidsmaatregelen die direct van invloed zijn op hun omzet. Gezien het budgetrecht van de gemeenteraad op deze maatregelen nemen we de betreffende kosten op in deze Bestuursrapportage.

Het college onderzoekt of bovenstaande maatregelen moeten worden uitgebreid. Een aantal organisaties kampt met betalingsproblemen, waarvoor uitstel en/of afstel kan worden verleend:

1. derden met anterieure overeenkomsten voor planjuridische trajecten;
2. reclame-exploitanten;
3. gesubsidieerde recreatieve instellingen zoals het Wantijbad en de Sterrenwacht;
4. maatschappelijke, niet commerciële functies die een belangrijke bijdrage leveren aan het sociale klimaat van de stad.

Ten aanzien van de organisaties vallend onder punt 4 geldt specifiek dat de gemeente bereid is een bijdrage te leveren wanneer:

- een deel van de activiteiten een verdienmodel hebben dat het mogelijk maakt om zonder subsidie relevante activiteiten te organiseren,
- door corona het verdienmodel soms tijdelijk wegvalt,
- het om een financieel gezonde organisatie gaat die voor een beperkte periode ondersteunt moet worden om daarna weer op eigen benen verder te kunnen.

De gemeentelijke bijdrage, waarvoor allereerst binnen bestaande budgetten ruimte wordt gezocht, kan bijvoorbeeld plaatsvinden door een subsidie te geven die overeenkomt met 3 maanden gederfde huurinkomsten (na analogie van het 3 maanden kwijtschelden van de huur).

Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

Naast de effecten van de coronacrisis, is in deze bestuursrapportage een aantal risico's beschreven (in het onderdeel *Naar de jaarrekening*). Korthedshalve wordt naar deze risico's verwezen.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Voorafgaand en ten tijde van de behandeling van de bestuursrapportage vindt periodiek via separate raadsinformatie uitwisseling plaats over de effecten van de coronacrisis ten aanzien van de gemeentelijke activiteiten en bijbehorende financiële gevolgen ('Handelingsperspectief').

Hoe wordt dit betaald?

Op basis van de beschreven voortgang in de Bestuursrapportage 2020 is een begrotingswijziging uitgewerkt (nr. 220400). Met de wijziging verslechtert het saldo van de Begroting 2020 met € 1.137.000,-. De Begroting 2020 sluit nu op een positief saldo van € 1.297.000,-.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

De website wordt op 10 juli openbaar gemaakt.

Adviescommissies vinden vanaf 2 september plaats.

Raadsbehandeling is uiteindelijk op 22 september.



De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 juli 2020 inzake Vaststellen Bestuursrapportage 2020;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de Bestuursrapportage 2020 vast te stellen;

de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 220400;

kennis te nemen van de financiële schattingen van de corona-effecten en de genomen en te onderzoeken lokale steunmaatregelen voor het jaar 2020.

Aldus besloten in de vergadering van

Bijlagen

1. BWN 220400 - Voorblad Bestuursrapportage 2020
2. BWN 220400 - Rubriek 6 Burap 2020
3. BWN 220400 - Rubriek 7 Burap 2020