



## Raadsinformatiebrief

GEMEENTEBESTUUR

RIB nummer 2021 65  
collegevergadering d.d. 11 mei 2021  
programma Gezond en actief Venlo  
portefeuillehouder A. Roest

ons kenmerk  
team RGBAMO  
steller drs. HJJM Smeets  
doorkiesnummer +31773596490  
e-mail [hjjmsmeets@venlo.nl](mailto:hjjmsmeets@venlo.nl)  
datum 4 mei 2021  
bijlage(n) Impact analyse Covid-19  
datum verzonden

### Onderwerp

Impact Covid-19

### Kennisnemen van

De actuele stand van zaken met betrekking tot de aanpak en ontwikkelingen met betrekking tot corona in Venlo.

### Aanleiding

Tegen de achtergrond van de behandeling van de kadernota in mei en (daarmee) vooruitlopend op de publicatie en behandeling van de Vorap in juni informeren wij u over de actuele stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen rondom Covid en de aanpak in Venlo. De inhoud van deze raadsinformatiebrief maakt eveneens deel uit van de Vorap.

In deze raadsinformatiebrief presenteren wij u daarom -per programma- de realisatie van de inkomsten en uitgaven tot en met 31 maart 2021 voor zowel de gedeelde inkomsten, de extra uitgaven en de reeds ontvangen compensatie van het rijk. Daarnaast schetsen wij u een doorkijk ten aanzien van de uitdagingen die wij dit jaar nog voor ons zien. Zowel beleidsmatig als financieel.

### Kernboodschap

#### *Inleiding*

Over de realisatie van de corona-gerelateerde inkomsten, uitgaven en gedeelde inkomsten in 2020 bent u recent door ons geïnformeerd door middel van de raadsinformatiebrief over het voorlopig resultaat (Rib 2021-50). Deze uitgaven bedroegen in 2020 €21.576.000. Daartegenover stond een compensatie ter grootte van €17.949.000, hetgeen per saldo tot een negatief resultaat heeft geleid van €3.627.000.

Voor een aantal compensatiemaatregelen heeft het Rijk wel al geld apart gezet, maar is de exacte verdeling en daarmee het bedrag nog niet bekend. Het Rijk wil voor sommige onderdelen de jaarrekeningen van gemeenten afwachten. Op basis van de verslagleggingsregels mag deze compensatie niet verantwoord worden in het jaar 2020.

Mocht deze compensatie tot uitkering komen dan zal dit verantwoord worden voor het jaar 2021.

Wat betreft het algemene beeld betreft merkt het CBS op dat Nederland diep in laagconjunctuur zit, waarbij 8 van de 13 kernindicatoren onder hun langjarige trend presteren.<sup>1</sup> Eerste tekenen van herstel laten zich echter duidelijk zien, zoals de toegenomen investeringen, de gestegen omzet van de uitzendbranche en het gestegen producenten- en consumentenvertrouwen.

Het CPB voorziet in de basisraming, die ervan uitgaat dat in Nederland en andere Europese landen de vaccinatiegraad geleidelijk oploopt en beperkingen kunnen worden afgeschaald, een groei van de economie in 2021 met ruim 2% en in 2022 met 3,5%. De werkloosheid, die mede door de ruime steunmaatregelen tot nu toe opvallend laag is gebleven, stijgt tot 5% om daarna in de loop van volgend jaar af te nemen tot 4,5%.<sup>2</sup>

Het geraamde productieherstel kan in de tweede helft van 2021 niet voorkomen dat de werkloosheid stijgt. Wel stijgt dan al het aantal gewerkte uren per persoon en de arbeidsproductiviteit per gewerkt uur. Op basis van de huidige beleidsvoornemens lopen de omvangrijke steunmaatregelen eind juni af. Dit zal gepaard gaan met herstructureringen en faillissementen, die de werkloosheid zullen opstuwten in de tweede helft van het jaar maar ook de productiviteitsverhogende dynamiek bij bedrijven terugbrengt.

De staatsschuld blijft net onder 60%-grens en neemt daarna af, net als het EMU-saldo dat in 2022 eveneens verder daalt  $-1,7\%$ . Kortom, in de loop van 2021 verwachten we een aantrekkende economie en in 2022 een aantrekkende arbeidsmarkt terwijl de overheidsfinanciën geen aanleiding geven tot ombuigingen en eveneens verbeteren.

### *Realisatie en prognose gemeente Venlo 2021*

Zoals reeds eerder aangegeven heeft de gemeente Venlo bij de uitbraak van de crisis relatief snel maatregelen genomen om invulling te geven aan noodzakelijke en ondersteunende maatregelen en aan de sturing op de aan de corona-uitbraak verbonden inkomsten, uitgaven en gedeelde inkomsten. Over het karakter van deze maatregelen bent u door ons het afgelopen jaar tijdens een informatieavond, de impactanalyse en in de P&C-documenten geïnformeerd. Binnen de gemeentelijke administratie worden de extra uitgaven en inkomsten gevolgd zodat deze voortdurend kunnen worden afgezet tegen de (te) ontvangen compensatie van het rijk.

Voor heel 2021 voorzien we, op dit moment en inclusief Tozo, €11.906.000 aan corona gerelateerde kosten en inkomstendervingen. We hebben van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 8.204.000 aan compensatie, het saldo komt hierdoor uit op €3.702.000 negatief.

Wij blijven uitgegaan van het principe van reële kosten in relatie tot reële compensatie. Daarbij volgen wij nauwgezet die regelingen waarover tussen de sector gemeenten en het kabinet afspraken zijn gemaakt en/of zijn toegezegd maar nog onvoldoende zijn gekwantificeerd. Wel is duidelijk dat niet alle kosten die wij scharen onder reële kosten worden gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijfsvoeringskosten en inkomstendervingen zoals lagere dividenduitkeringen.

<sup>1</sup> Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), conjunctuurklok april 2021

<sup>2</sup> Centraal Planbureau (CPB), Centraal Economisch Plan 2021, 31 maart 2021.

Er vinden op dit moment gesprekken plaats tussen het rijk en de VNG over eventuele aanvullende compensatie naar aanleiding van de 3e golf. Omdat over de uitkomsten hiervan nog geen zekerheid bestaan houden wij hiermee in onderstaand overzicht dan ook nog geen rekening. Op basis van de huidige inzichten en de gewekte verwachtingen vanuit het Rijk, de nog te verwachten compensatie over 2020 en de aanwezige risicoreserveringen houden we er rekening mee dat we het geheel kunnen mitigeren binnen de bestaande begroting.

Programma	Impact			Compensatie	
	Realisatie 31-03	prognose 1-4 t/m 31-12	Totaal A	Realisatie 31-03	Totaal B
Gezond en actief	829	6.735	7.564	7.004	7.004
Leefbaar Venlo	341	1.550	1.891	296	296
Grenzeloos Venlo	-	-	-	-	-
Welvarend Venlo	-	82	82	-	-
Centrumstad Venlo	105	1.626	1.731	905	905
Algemene middelen - bedrijfsvoering	109	528	637	-	-
Duurzame circulaire hoofdstad	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.384</b>	<b>10.522</b>	<b>11.906</b>	<b>8.204</b>	<b>8.204</b>
<b>Saldo (A-B)</b>					<b>3.701</b>

Prognose 2021, financieel resultaat Covid-gerelateerde inkomsten en uitgaven

#### Programma Gezond en actief

Door de corona maatregelen kunnen sportverenigingen maar beperkt of helemaal niet gebruik maken van de accommodaties. Hierdoor kampen we met een forse derving aan huurinkomsten. Hiervoor zijn we door het Rijk in 2020 beperkt gecompenseerd. Omdat er geen zekerheid is over de inkomsten in 2021 en de compensatiemaatregelen, zijn we uitgegaan van een scenario, waarbij de sportaccommodaties vanaf september volledig open kunnen. We prognosticeren een nadeel binnen het product Binnen- en buitensport accommodaties van €1.000.000. Of en in welke mate het rijk compensatie verstrekt, is niet meegenomen in de prognose.

Vanuit het gezondheidsbeleid heeft ook in het eerste deel van 2021 een aantal activiteiten niet of in aangepaste vorm plaatsgevonden. Denk aan bijeenkomsten en activiteiten op scholen of bij verenigingen.

Verder verwachten we in het voorjaar extra, incidentele budgetten vanuit het landelijke corona steunpakket 'Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl'. Dit pakket richt zich specifiek op jongeren en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking of psychische problematiek en eenzame ouderen. Voor eenzame ouderen worden activiteiten versterkt die zorgen voor meer contact, meer helpende handen en een alternatieve dagbesteding.

Recente cijfers en rapportages laten zien dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op leefstijl en gezondheid van inwoners. In het bijzonder groepen die al kwetsbaar waren worden harder geraakt en dit vraagt om extra ondersteuning.

Covid heeft ook merkbare effecten binnen de producten van de programmaliijn Meedoen. We constateren op dit ogenblik dat het aantal bijstandsuitkeringen in Venlo vooralsnog niet significant toeneemt. Ook de verwachte 'doorval' vanuit de WW is beperkt en bedraagt in

het eerste kwartaal van 2021 circa 10% van de instroom. Ter vergelijking, in eerdere jaren schommelde dit percentage rond 14% van de instroom. Een ander effect dat lijkt op te treden is dat jongeren vaker lijken te kiezen voor het afmaken of starten met een opleiding (in vergelijking met voor de crisis). We zien daarnaast gelukkig ook dat de jongeren uit de doelgroep banenafspraken nog goed geplaatst kunnen worden, al loopt dat langzaam iets terug. Maar ook dat er, zoals eerder gerapporteerd, wel problematiek rondom het aantal beschikbare stageplekken op de MBO's is.

De door het Rijk in december 2020 aan centrumgemeente Venlo voor de regio Noord-Limburg beschikbaar gestelde middelen (€396.000) worden bestemd voor de uitvoering van de regionale opgaven vanuit het sociaal pakket. Plannen daarvoor en uitvoering daarvan worden op regionaal niveau, samen met onder andere sociale partners en onderwijs, gemaakt.

In 2020 hebben zeven gemeenschapsaccommodaties exploitatiesubsidie aangevraagd. Er is voor een bedrag van €350.000,- corona-gerelateerde ondersteuning aangevraagd. Wij verwachten dat de situatie voor 2021 vergelijkbaar zal zijn met 2020, anticiperend op de inmiddels lange periode van beperkte omzetmogelijkheden van de gemeenschapsaccommodaties en in belangrijke mate wel doorlopende kosten. Onzeker is momenteel welke ruimte er nog is voor de inzet van het eigen vermogen of algemene reserves.

In het algemeen blijven we zowel bij de inkomsten als de uitgaven van de maatwerkproducten Wmo, BW en Jeugd de gevolgen van Covid terugzien:

- incidenteel minder nieuwe aanvragen maatwerkvoorzieningen;
- minder inzet van ondersteuning, bijvoorbeeld van hulp bij het huishouden, minder vervoersbewegingen;
- meer verlengingen van lopende indicaties in plaats van beëindiging/uitstroom;
- minder inkomsten eigen bijdrage (Wmo, BW);
- complexere casuïstiek als gevolg van uitgestelde zorg (met name bij Jeugd).

In zijn algemeenheid is het lastig om een goede inschatting te maken van de impact voor het lopende jaar. De vraag is hoeveel inwoners als gevolg van besmetting, als gevolg van werkloosheid/financiële problematiek ook nog ondersteuning nodig (gaan) hebben. Evenals het effect van de uitgestelde zorg (bv bij dementie, jongerenproblematieken). Wij verwachten de volgende belangrijkste corona gerelateerde afwijkingen, waarbij we ons baseren op de ervaringen van het voorgaande jaar.

Voor 2021 voorzien we dat zorgaanbieders jeugd meerkosten voor voorzieningen in het kader van Corona zullen hebben. Nadeel €100.000,-. Voor 2021 voorzien we dat zorgaanbieders Wmo meerkosten in het kader van Corona zullen hebben. Nadeel €100.000,-.

Als gevolg van Corona voorzien we minder vervoersbewegingen in het kader van het doelgroepenvervoer Wmo. We verwachten een voordeel van €150.000 ten aanzien van de lasten en een nadeel van €100.000 ten aanzien van de inkomsten. Verder voorzien wij een mogelijke verergering van de problematiek bij met name jongeren als gevolg van Corona. Mogelijk is er daarnaast ook extra ondersteuningstrajecten voor volwassenen en inhaalzorg nodig.

Het rijk stelt voor 2021 incidenteel € 613 miljoen extra aan gemeenten beschikbaar om acute problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Het gaat dan met name om het uitbreiden van de crisiscapaciteit voor jeugdigen in de GGZ, het aanpakken of voorkomen van wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg en problematiek in de jeugdbeschermingsketen. Voor de goede orde merken wij hierbij op dat deze middelen niet uitsluitend zijn verbonden met de aanpak van de gevolgen van de pandemie.

Deze middelen kunnen overigens niet geheel vrijblijvend door gemeenten worden ingezet. Door het Rijk worden een aantal specifieke eisen gesteld aan de inzet van deze middelen. Zo gaat een deel van deze middelen bijvoorbeeld direct door naar de coördinerende gemeenten voor de Jeugdzorg Plus. Voor Venlo vervult de gemeente Roermond deze coördinerende rol. Binnen Venlo wordt op korte termijn nagegaan hoe deze middelen op een passende wijze kunnen worden geïnvesteerd om de problemen die er zijn in de jeugdzorg op te vangen. Dit doen we met samen met betrokken ketenpartners en de regiogemeenten. Net zoals in de rest van ons land neemt ook in onze regio het aantal jeugdigen dat een crisisvoorziening nodig heeft (licht) toe. Een andere ontwikkeling die zichtbaar is, is dat de behandelduur van jeugdigen in de zwaardere jeugdzorg toeneemt waardoor er minder doorstroom plaats vindt binnen de jeugdzorgketen.

Wat betreft maatschappelijke opvang verwachten we, in verband met corona, in 2021 €1.145.000,- aan extra lasten te hebben. Dit betreft de meerkostenregeling, extra opvang/tijdelijke uitbreiding van locaties en de vaste kosten van quarantaineplekken. We verwachten hiervoor compensatie van het Rijk te ontvangen.

Om de gevolgen van de coronacrisis binnen het onderwijs op te vangen is onder andere het Nationaal Programma Onderwijs opgesteld. De maatregelen binnen dit programma zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs na de coronacrisis. Op het inhalen én compenseren van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben. De gemeente Venlo heeft middels dit nationaal plan een belangrijke rol toebedeeld gekregen voor voorschoolse educatie en het funderend onderwijs. De gemeente Venlo ontvangt financiële middelen om in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids-)zorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren.

De gemeente Venlo dient in het jaar 2021 met (onderwijs) partners te komen tot een lokale, integrale en meerjarige aanpak. De schoolbesturen ontvangen het overgrote deel van het geld uit het nationaal plan. Zij informeren de gemeente over de analyse van de opgelopen vertragingen en de plannen van scholen. De gemeente Venlo maakt een analyse van deze bevindingen. Op basis daarvan kan de gemeente Venlo bepalen welke aanvullende onderwijsprogramma's, begeleiding of kennisdeling zij ter ondersteuning aan scholen aanbiedt, met name voor scholen met extra uitdagingen. De aanpak van de gemeente Venlo en de samenwerking met schoolbesturen wordt meegenomen in het overleg dat de gemeente voert met scholen en kinderopvang over onder meer het bestrijden van onderwijsachterstanden (via de Lokale Educatieve Agenda en het Venlose programma: Gelijke kansen door duurzame samenwerking).

Bedragen x 1.000	Impact			Compensatie	
	Realisatie 31-03	prognose 1-4 t/m 31-12	Totaal A	Realisatie 31-3	Totaal B
<b>Gezond en Actief</b>					
<b>Inkomensderving:</b>					
<i>Gezond en Vitaal</i>					
Binnensportaccommodaties		604	604	-	-
Buitensportaccommodaties	28	368	396	-	-
<i>Meedoen</i>					
Inkomensondersteuning	94	-94	-		
TOZO		-		2.981	2.981
		-			
		-			
<b>Kosten:</b>					
<i>Gezond en Vitaal</i>					
Overig	11	-11	-		
<i>Meedoen</i>					
inkomensondersteuning		-	-	297	297
Arbeidsmarktbeleid Regio	2	913	915	915	915
gemeenschapsaccommodaties	-	350	350		-
Overig	8	-8	-		-
ReIntegratie	-	-	-	1.136	1.136
TONK		469	469	469	469
TOZO	442	2.539	2.981	-	-
Wijkteams algemeen	11	639	650	955	955
<i>Ontplooiing</i>					
Leerlingenvervoer	53	-53	-		-
Overig	4	-4	-		-
Peuteropvang/OAB	-	-	-	30	30
<i>Zelfredzaamheid</i>					
Opvang	176	1.024	1.200	221	221
Wijkteams algemeen	2	-2	-		-
<b>Totaal</b>	<b>829</b>	<b>6.735</b>	<b>7.564</b>	<b>7.004</b>	<b>7.004</b>
<b>Saldo (A-B)</b>					<b>561</b>

### Programma Leefbaar Venlo

Binnen de programmalijn Dienstverlening vallen de uitgaven ten behoeve van de Tweede kamer verkiezingen 2021 als gevolg van corona €153.000,- hoger uit dan in een regulier jaar. Het rijk stelde hiervoor reeds middelen beschikbaar. Ten behoeve van vergaderingen van de gemeenteraad worden externe digitale livestream vergaderingen ingezet. De kosten voor de incidentele additionele bijdrage aan wijk- en dorpsraden bedragen €100.000,- voor hun coronawerkzaamheden in 2021.

Binnen de Programmalijn Openbare orde en Veiligheid wordt zwaarder ingezet op crowdmanagement in de binnenstad als gevolg van de beperkende maatregelen.

Binnen de Programmalijn Omgeving wordt bij de verhuur van commercieel vastgoed (horeca en retail) een huurkorting aan huurders verstrekt gedurende de periode van (gedeeltelijke) corona maatregelen. Evenals in 2020 is de verwachting dat er een stijging is van het totaalaanbod aan afval doordat mensen meer tijd thuis doorbrengen. Op dit moment is echter nog geen inschatting te maken van hetgeen dit in financiële zin betekent.

Binnen de Programmalijn Bereikbaarheid verwachten we minder inkomsten ten gevolge van het sterk teruggelopen aantal bezoekers. Dit geldt enerzijds voor de naheffingsaanslagen (€150.000 nadelig), daarbij is bovendien sprake van een na-ijl effect: de opbrengsten van opgelegde naheffingsaanslagen komen later binnen. De verwachting is dat na de versoepelingen van de Corona maatregelen de baten weer zullen toenemen.

En anderzijds voor de inkomsten uit straatparkeren (€770.000 nadelig) en parkeerterreinen (€51.000 nadelig). In de eerste maanden van dit jaar was de realisatie 40% t.o.v. 2019. Vanaf juli houden we rekening met een realisatie van 80% van de inkomsten voor de rest van 2021.

Bedragen x € 1.000	Impact			Compensatie	
	Realisatie 31-03	prognose 1-4 t/m 31-12	Totaal A	Realisatie 31-03	Totaal B
<b>Leefbaar Venlo</b>					
<b>Inkomstenderving:</b>					
<i>Bereikbaarheid</i>					
Straatparkeren	73	898	971	-	-
<b>Kosten:</b>					
<i>dienstverlening</i>					
verkiezingen	113	172	285	132	132
<i>Omgeving</i>					
Afval	-	635	635	164	164
Overig	3	-3	-	-	-
<i>Openbare orde en veiligheid</i>					
Crisisbeheersing	152	-152	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>341</b>	<b>1.550</b>	<b>1.891</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
<b>Saldo (A-B)</b>					<b>1.595</b>

#### *Programma Grenzeloos Venlo*

Binnen het programma Grenzeloos Venlo verwachten we zijn geen noemenswaardige afwijkingen als gevolg van corona.

#### *Programma Welvarend Venlo*

Financieel gezien verwachten we geen majeure afwijkingen. In lijn het met hetgeen in de inleiding is aangegeven houden we rekening met een mogelijke stijging van het aantal faillissementen, met name in het midden- en kleinbedrijf bij het wegvallen corona-overheidssteun.

#### *Programma Centrumstad Venlo*

Bij de begrotingsbehandeling op 6 november 2020 is door ons aan uw raad toegezegd om de lasten in 2021 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven. Bij raadsbesluit van maart 2021 is daarom besloten om:

- i) Geen reclamebelasting in het belastingjaar 2021 in de binnenstad te innen;
  - ii) Geen BIZ-bijdrage in 2021 in het Centrum Tegelen te innen;
  - iii) Geen BIZ-bijdrage in 2021 in het Centrum Blerick te innen;
  - iv) De terrashuur voor horecabedrijven in 2020 en 2021 volledig kwijt te schelden;
  - v) Het bedrag ter hoogte van de te verwachte BIZ-bijdragen en reclamebelasting van het jaar 2021 te compenseren en te verstrekken aan Stichting Ondernemersfonds Blerick Centrum, Stichting Ondernemersfonds Tegelen Centrum en VenloPartners.
- De financiële effecten van dit besluit komen ten laste van de bestemmingsreserve Coronafonds. Dit betekent financieel gezien €386.000,- minder aan inkomsten.

Als gevolg van de Coronamaatregelen is slechts een beperkt gebruik van de markt mogelijk. Conform uw besluit is er over 2020 geen tarief gerekend. Bij individuele standplaatsen worden wel leges gevraagd. Voor 2021 houden we wat betreft de markt vooralsnog geen rekening met legesinkomsten.

Wat betreft grootstedelijke evenementen hebben we een subsidie verstrekt in verband met de uitzending van de alternatieve Boetegewoene Boetezitting. Deze subsidie is financieel gedekt uit de bestemmingsreserve Coronafonds.

Het Rijk heeft besloten om, door middel van een tweede steunpakket, extra middelen beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van de culturele sector. Naast het in standhouden van de culturele basisinfrastructuur, is dit steunpakket vooral gericht op de kleinere culturele organisaties en initiatieven die in 2020 nog niet of onvoldoende in aanmerking kwamen voor eerdere steunmaatregelen. Voor Venlo gaat het om een bedrag van € 905.000. Als uitwerking hiervan is een subsidieregeling vastgesteld met de volgende uitgangspunten:

- We zetten in op steun door een coulance regeling bij de vaststelling van de subsidies voor 2020 en 2021, dit heeft geen financiële consequenties, de bestaande subsidieplafonds blijven gehandhaafd
- We zetten in op steun met een steunregeling voor de culturele infrastructuur, waarin instellingen een tegemoetkoming kunnen krijgen in de geleden schade of in investeringen die ze hebben moeten doen in verband met de 1,5 meter maatschappij. De vraag om steun wordt beoordeeld aan de hand van een motivatie en een financieel inzicht in de geleden kosten. Het inzicht dient te voldoen aan vier vragen, zoals geformuleerd in de regeling. Voor de steunregeling is in het voorstel een bedrag opgenomen van € 700.000,-
- We zetten in op herstel door programmasubsidies die organisaties uitdagen om in samenwerking invulling tegen aan programma's die duurzaam ingezet kunnen worden. Dus die ook nog relevant zijn na Corona. Voor dit onderdeel willen we het subsidieplafond vaststellen op € 150.000,-
- We zetten in op herstel door projectsubsidies die cultureel ondernemers uitdaagt om innovatieve projecten te initiëren. Deze worden getoetst aan de subsidieregels uit de cultuurvisie met als extra component dat ze een bijdrage leveren aan het weerbaar maken van de culturele sector in deze corona-tijd. Hiervoor stellen wij een subsidieplafond voor van € 55.000,-.

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie		
	Realisatie 31-03	prognose 1-4 t/m 31-12	Totaal A	Realisatie 31-03	Totaal B
<b>Inkomstenderving:</b>					
<i>De basis op orde houden</i>					
Detailhandel, horeca binnenstad		386	386		
Markten	3	217	220		
<b>Kosten:</b>					
<i>De basis op orde houden</i>					
Culturele voorzieningen	92	1.013	1.105	905	905
<i>Verbreden en robuust maken</i>					
overig	3	-3	-		
<i>Verdiepen en onderscheiden</i>					
Grootstedelijke evenementen	7	13	20		
<b>Totaal</b>	<b>105</b>	<b>1.626</b>	<b>1.731</b>	<b>905</b>	<b>905</b>
<b>Saldo (A-B)</b>					<b>826</b>



*Programma Circulaire en duurzame hoofdstad*

In het programma Circulaire en duurzame hoofdstad verwachten we, voor wat betreft 2021, in de realisatie geen afwijkingen.

*Toeristenbelasting*

Hoewel nog onduidelijk is hoe groot de impact van Covid-19 is op de recreatieve sector in 2021, is duidelijk dat er ook dit jaar minder overnachtingen gerealiseerd worden als gevolg van de pandemie. Dat resulteert in een minderopbrengst uit toeristenbelasting, maar de omvang daarvan is op dit moment moeilijk in te schatten. In deze prognose hebben we de verwachte minderopbrengst becijferd met de ervaringscijfers 2020. In 2020 bedroeg de minderopbrengst uit toeristenbelasting 18,7%. Voor de begroting 2021 waarin € 1.937.000 inkomsten zijn voorzien, betekent dit een minderopbrengst van € 362.000

*Bedrijfsvoering*

Ten behoeve van de facilitering van thuiswerken wordt kantoormeubilair voor onze medewerkers gehuurd. Daarnaast is o.a. de bewaking van onze kantoorgebouwen opgeschroefd tijdens ongeregelde uren rondom de avondklok, is er desinfectiemateriaal aangeschaft en worden er laptops gehuurd in verband met thuiswerkplekken.

**Algemene middelen**

Bedragen x € 1.000		Impact		Compensatie	
	Realisatie	prognose	Totaal	Realisatie	Totaal
Algemene middelen -bedrijfsvoering	31-03	1-4 t/m 31-12	A	31-03	B
<b>Inkomstenderving:</b>					
Toeristenbelasting	-	362	362	-	-
<b>Kosten:</b>					
Huisvesting	32	143	175	-	-
Informatiemanagement	25	75	100	-	-
Overhead	52	-52	-	-	-
Overig	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>109</b>	<b>528</b>	<b>637</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo (A-B)</b>					<b>637</b>

*Stand van zaken corona-gerelateerde reserves*

Bij de bestemming van het resultaat 2019 heeft u besloten om €2 miljoen beschikbaar te stellen ter dekking van de mogelijk ontoereikende compensatie die we van het rijk ontvangen. Daarnaast heeft u additioneel €772.000 beschikbaar gesteld voor de 'zachte landing' met betrekking tot de subsidies en de gevolgen van de coronacrisis. Bij de vaststelling van de begroting 2021-2024 heeft u additioneel €173.000 toegevoegd. Inmiddels is er voor €705.000 aan onttrekkingen voorzien of inmiddels ten laste gebracht van deze reserveringen.

**Communicatie**

Deze raadsinformatie is het communicatiemiddel en dient betrokken te worden bij de raadsbehandeling van de Vorap.

**Vervolgprocedure raad**

De raad wordt regelmatig geïnformeerd over de aanpak, ontwikkelingen en risico's met betrekking tot de corona-pandemie.

Burgemeester en wethouders van Venlo  
de secretaris

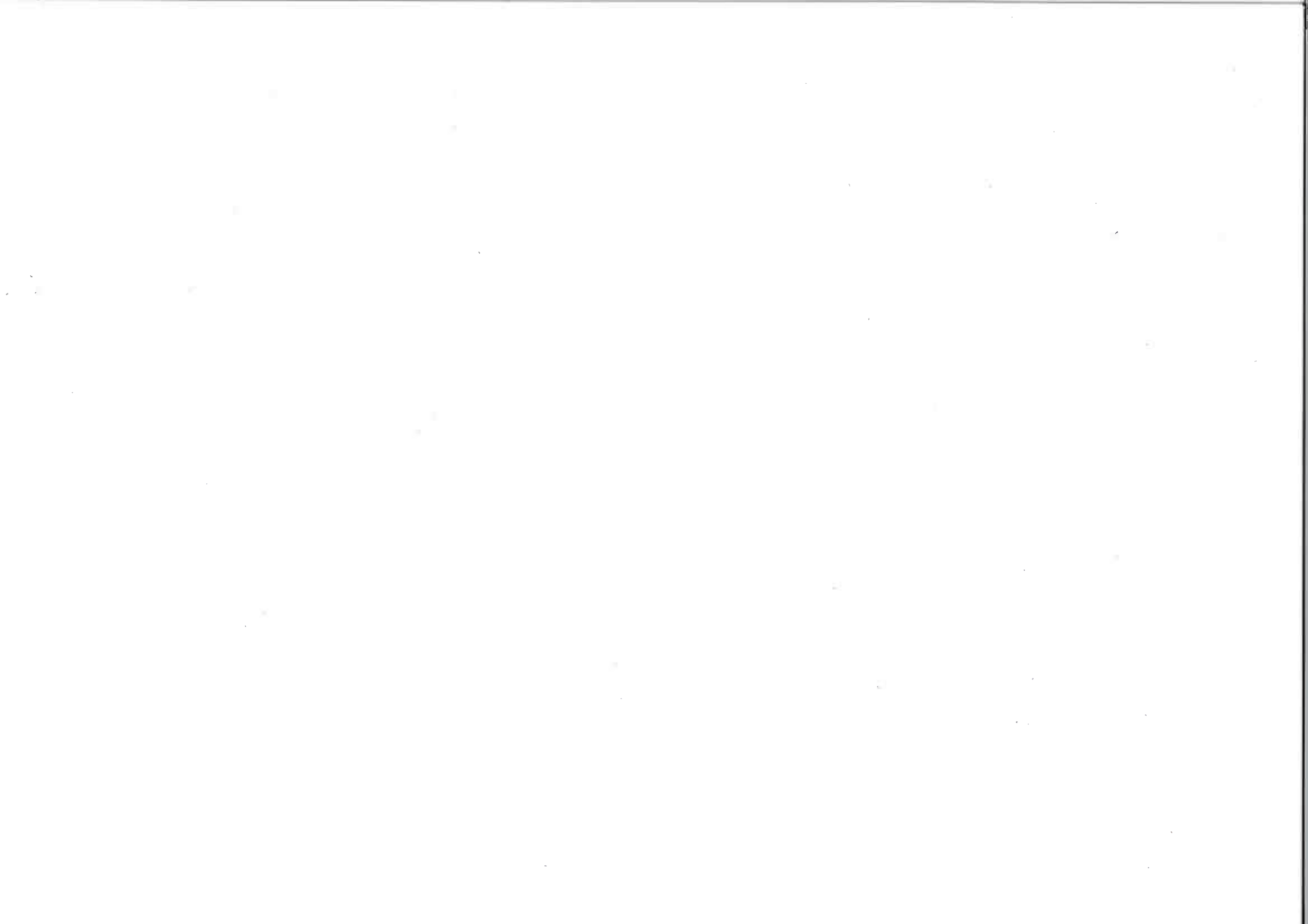
Twan Beurskens



de burgemeester

Antoin Scholten









## Raadsinformatiebrief

GEMEENTEBESTUUR

RIB nummer 2021 65  
collegevergadering d.d. 11 mei 2021  
programma Gezond en actief Venlo

portefeuillehouder A. Roest

ons kenmerk  
team RGBAMO  
steller drs. HJJM Smeets  
doorkiesnummer +31773596490  
e-mail [hjjmsmeets@venlo.nl](mailto:hjjmsmeets@venlo.nl)  
datum 4 mei 2021  
bijlage(n) Impact analyse Covid-19  
datum verzonden

### Onderwerp

Impact Covid-19

### Kennismemen van

De actuele stand van zaken met betrekking tot de aanpak en ontwikkelingen met betrekking tot corona in Venlo.

### Aanleiding

Tegen de achtergrond van de behandeling van de kadernota in mei en (daarmee) vooruitlopend op de publicatie en behandeling van de Vorap in juni informeren wij u over de actuele stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen rondom Covid en de aanpak in Venlo. De inhoud van deze raadsinformatiebrief maakt eveneens deel uit van de Vorap.

In deze raadsinformatiebrief presenteren wij u daarom -per programma- de realisatie van de inkomsten en uitgaven tot en met 31 maart 2021 voor zowel de gedeerde inkomsten, de extra uitgaven en de reeds ontvangen compensatie van het rijk. Daarnaast schetsen wij u een doorkijk ten aanzien van de uitdagingen die wij dit jaar nog voor ons zien. Zowel beleidsmatig als financieel.

### Kernboodschap

#### *Inleiding*

Over de realisatie van de corona-gerelateerde inkomsten, uitgaven en gedeerde inkomsten in 2020 bent u recent door ons geïnformeerd door middel van de raadsinformatiebrief over het voorlopig resultaat (Rib 2021-50). Deze uitgaven bedroegen in 2020 €21.576.000. Daartegenover stond een compensatie ter grootte van €17.949.000, hetgeen per saldo tot een negatief resultaat heeft geleid van €3.627.000.

Voor een aantal compensatiemaatregelen heeft het Rijk wel al geld apart gezet, maar is de exacte verdeling en daarmee het bedrag nog niet bekend. Het Rijk wil voor sommige onderdelen de jaarrekeningen van gemeenten afwachten. Op basis van de verslagleggingsregels mag deze compensatie niet verantwoord worden in het jaar 2020.

Mocht deze compensatie tot uitkering komen dan zal dit verantwoord worden voor het jaar 2021.

Wat betreft het algemene beeld betreft merkt het CBS op dat Nederland diep in laagconjunctuur zit, waarbij 8 van de 13 kernindicatoren onder hun langjarige trend presteren.<sup>1</sup> Eerste tekenen van herstel laten zich echter duidelijk zien, zoals de toegenomen investeringen, de gestegen omzet van de uitzendbranche en het gestegen producenten- en consumentenvertrouwen.

Het CPB voorziet in de basisraming, die ervan uitgaat dat in Nederland en andere Europese landen de vaccinatiegraad geleidelijk oploopt en beperkingen kunnen worden afgeschaald, een groei van de economie in 2021 met ruim 2% en in 2022 met 3,5%. De werkloosheid, die mede door de ruime steunmaatregelen tot nu toe opvallend laag is gebleven, stijgt tot 5% om daarna in de loop van volgend jaar af te nemen tot 4,5%.<sup>2</sup>

Het geraamde productieherstel kan in de tweede helft van 2021 niet voorkomen dat de werkloosheid stijgt. Wel stijgt dan al het aantal gewerkte uren per persoon en de arbeidsproductiviteit per gewerkt uur. Op basis van de huidige beleidsvoornemens lopen de omvangrijke steunmaatregelen eind juni af. Dit zal gepaard gaan met herstructureringen en faillissementen, die de werkloosheid zullen opstuwten in de tweede helft van het jaar maar ook de productiviteitsverhogende dynamiek bij bedrijven terugbrengt.

De staatsschuld blijft net onder 60%-grens en neemt daarna af, net als het EMU-saldo dat in 2022 eveneens verder daalt  $-1,7\%$ . Kortom, in de loop van 2021 verwachten we een aantrekkende economie en in 2022 een aantrekkende arbeidsmarkt terwijl de overheidsfinanciën geen aanleiding geven tot ombuigingen en eveneens verbeteren.

#### *Realisatie en prognose gemeente Venlo 2021*

Zoals reeds eerder aangegeven heeft de gemeente Venlo bij de uitbraak van de crisis relatief snel maatregelen genomen om invulling te geven aan noodzakelijke en ondersteunende maatregelen en aan de sturing op de aan de corona-uitbraak verbonden inkomsten, uitgaven en gedeerde inkomsten. Over het karakter van deze maatregelen bent u door ons het afgelopen jaar tijdens een informatieavond, de impactanalyse en in de P&C-documenten geïnformeerd. Binnen de gemeentelijke administratie worden de extra uitgaven en inkomsten gevolgd zodat deze voortdurend kunnen worden afgezet tegen de (te) ontvangen compensatie van het rijk.

Voor heel 2021 voorzien we, op dit moment en inclusief Tozo, €11.906.000 aan corona gerelateerde kosten en inkomstendervingen. We hebben van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 8.204.000 aan compensatie, het saldo komt hierdoor uit op €3.702.000 negatief.

Wij blijven uitgegaan van het principe van reële kosten in relatie tot reële compensatie. Daarbij volgen wij nauwgezet die regelingen waarover tussen de sector gemeenten en het kabinet afspraken zijn gemaakt en/of zijn toegezegd maar nog onvoldoende zijn gekwantificeerd. Wel is duidelijk dat niet alle kosten die wij scharen onder reële kosten worden gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijfsvoeringskosten en inkomstendervingen zoals lagere dividenduitkeringen.

<sup>1</sup> Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), conjunctuurklok april 2021

<sup>2</sup> Centraal Planbureau (CPB), Centraal Economisch Plan 2021, 31 maart 2021.

Er vinden op dit moment gesprekken plaats tussen het rijk en de VNG over eventuele aanvullende compensatie naar aanleiding van de 3e golf. Omdat over de uitkomsten hiervan nog geen zekerheid bestaan houden wij hiermee in onderstaand overzicht dan ook nog geen rekening. Op basis van de huidige inzichten en de gewekte verwachtingen vanuit het Rijk, de nog te verwachten compensatie over 2020 en de aanwezige risicoreserveringen houden we er rekening mee dat we het geheel kunnen mitigeren binnen de bestaande begroting.

Bedragen x € 1.000	Impact			Compensatie	
	Realisatie 31-03	prognose 1-4 t/m 31-12	Totaal A	Realisatie 31-03	Totaal B
Gezond en actief	829	6.735	7.564	7.004	7.004
Leefbaar Venlo	341	1.550	1.891	296	296
Grenzeloos Venlo	-	-	-	-	-
Welvarend Venlo	-	82	82	-	-
Centrumstad Venlo	105	1.626	1.731	905	905
Algemene middelen - bedrijfsvoering	109	528	637	-	-
Duurzame circulaire hoofdstad	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.384</b>	<b>10.522</b>	<b>11.906</b>	<b>8.204</b>	<b>8.204</b>
<b>Saldo (A-B)</b>					<b>3.701</b>

Prognose 2021, financieel resultaat Covid-gerelateerde inkomsten en uitgaven

#### Programma Gezond en actief

Door de corona maatregelen kunnen sportverenigingen maar beperkt of helemaal niet gebruik maken van de accommodaties. Hierdoor kampen we met een forse derving aan huurinkomsten. Hiervoor zijn we door het Rijk in 2020 beperkt gecompenseerd. Omdat er geen zekerheid is over de inkomsten in 2021 en de compensatiemaatregelen, zijn we uitgegaan van een scenario, waarbij de sportaccommodaties vanaf september volledig open kunnen. We prognosticeren een nadeel binnen het product Binnen- en buitensport accommodaties van €1.000.000. Of en in welke mate het rijk compensatie verstrekt, is niet meegenomen in de prognose.

Vanuit het gezondheidsbeleid heeft ook in het eerste deel van 2021 een aantal activiteiten niet of in aangepaste vorm plaatsgevonden. Denk aan bijeenkomsten en activiteiten op scholen of bij verenigingen.

Verder verwachten we in het voorjaar extra, incidentele budgetten vanuit het landelijke corona steunpakket 'Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl'. Dit pakket richt zich specifiek op jongeren en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking of psychische problematiek en eenzame ouderen. Voor eenzame ouderen worden activiteiten versterkt die zorgen voor meer contact, meer helpende handen en een alternatieve dagbesteding.

Recente cijfers en rapportages laten zien dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op leefstijl en gezondheid van inwoners. In het bijzonder groepen die al kwetsbaar waren worden harder geraakt en dit vraagt om extra ondersteuning.

Covid heeft ook merkbare effecten binnen de producten van de programmaliijn Meedoen. We constateren op dit ogenblik dat het aantal bijstandsuitkeringen in Venlo vooralsnog niet significant toeneemt. Ook de verwachte 'doorval' vanuit de WW is beperkt en bedraagt in

het eerste kwartaal van 2021 circa 10% van de instroom. Ter vergelijking, in eerdere jaren schommelde dit percentage rond 14% van de instroom. Een ander effect dat lijkt op te treden is dat jongeren vaker lijken te kiezen voor het afmaken of starten met een opleiding (in vergelijking met voor de crisis). We zien daarnaast gelukkig ook dat de jongeren uit de doelgroep banenafpraak nog goed geplaatst kunnen worden, al loopt dat langzaam iets terug. Maar ook dat er, zoals eerder gerapporteerd, wel problematiek rondom het aantal beschikbare stageplekken op de MBO's is.

De door het Rijk in december 2020 aan centrumgemeente Venlo voor de regio Noord-Limburg beschikbaar gestelde middelen (€396.000) worden bestemd voor de uitvoering van de regionale opgaven vanuit het sociaal pakket. Plannen daarvoor en uitvoering daarvan worden op regionaal niveau, samen met onder andere sociale partners en onderwijs, gemaakt.

In 2020 hebben zeven gemeenschapsaccommodaties exploitatiesubsidie aangevraagd. Er is voor een bedrag van €350.000,- corona-gerelateerde ondersteuning aangevraagd. Wij verwachten dat de situatie voor 2021 vergelijkbaar zal zijn met 2020, anticiperend op de inmiddels lange periode van beperkte omzetmogelijkheden van de gemeenschapsaccommodaties en in belangrijke mate wel doorlopende kosten. Onzeker is momenteel welke ruimte er nog is voor de inzet van het eigen vermogen of algemene reserves.

In het algemeen blijven we zowel bij de inkomsten als de uitgaven van de maatwerkproducten Wmo, BW en Jeugd de gevolgen van Covid terugzien:

- incidenteel minder nieuwe aanvragen maatwerkvoorzieningen;
- minder inzet van ondersteuning, bijvoorbeeld van hulp bij het huishouden, minder vervoersbewegingen;
- meer verlengingen van lopende indicaties in plaats van beëindiging/uitstroom;
- minder inkomsten eigen bijdrage (Wmo, BW);
- complexere casuïstiek als gevolg van uitgestelde zorg (met name bij Jeugd).

In zijn algemeenheid is het lastig om een goede inschatting te maken van de impact voor het lopende jaar. De vraag is hoeveel inwoners als gevolg van besmetting, als gevolg van werkloosheid/financiële problematiek ook nog ondersteuning nodig (gaan) hebben. Evenals het effect van de uitgestelde zorg (bv bij dementie, jongerenproblematieken). Wij verwachten de volgende belangrijkste corona gerelateerde afwijkingen, waarbij we ons baseren op de ervaringen van het voorgaande jaar.

Voor 2021 voorzien we dat zorgaanbieders jeugd meerkosten voor voorzieningen in het kader van Corona zullen hebben. Nadeel €100.000,-. Voor 2021 voorzien we dat zorgaanbieders Wmo meerkosten in het kader van Corona zullen hebben. Nadeel €100.000,-.

Als gevolg van Corona voorzien we minder vervoersbewegingen in het kader van het doelgroepenvervoer Wmo. We verwachten een voordeel van €150.000 ten aanzien van de lasten en een nadeel van €100.000 ten aanzien van de inkomsten. Verder voorzien wij een mogelijke verergering van de problematiek bij met name jongeren als gevolg van Corona. Mogelijk is er daarnaast ook extra ondersteuningstrajecten voor volwassenen en inhaalzorg nodig.



Het rijk stelt voor 2021 incidenteel € 613 miljoen extra aan gemeenten beschikbaar om acute problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Het gaat dan met name om het uitbreiden van de crisiscapaciteit voor jeugdigen in de GGZ, het aanpakken of voorkomen van wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg en problematiek in de jeugdbeschermingsketen. Voor de goede orde merken wij hierbij op dat deze middelen niet uitsluitend zijn verbonden met de aanpak van de gevolgen van de pandemie.

Deze middelen kunnen overigens niet geheel vrijblijvend door gemeenten worden ingezet. Door het Rijk worden een aantal specifieke eisen gesteld aan de inzet van deze middelen. Zo gaat een deel van deze middelen bijvoorbeeld direct door naar de coördinerende gemeenten voor de Jeugdzorg Plus. Voor Venlo vervult de gemeente Roermond deze coördinerende rol. Binnen Venlo wordt op korte termijn nagegaan hoe deze middelen op een passende wijze kunnen worden geïnvesteerd om de problemen die er zijn in de jeugdzorg op te vangen. Dit doen we met samen met betrokken ketenpartners en de regiogemeenten. Net zoals in de rest van ons land neemt ook in onze regio het aantal jeugdigen dat een crisisvoorziening nodig heeft (licht) toe. Een andere ontwikkeling die zichtbaar is, is dat de behandelduur van jeugdigen in de zwaardere jeugdzorg toeneemt waardoor er minder doorstroom plaats vindt binnen de jeugdzorgketen.

Wat betreft maatschappelijke opvang verwachten we, in verband met corona, in 2021 €1.145.000,- aan extra lasten te hebben. Dit betreft de meerkostenregeling, extra opvang/tijdelijke uitbreiding van locaties en de vaste kosten van quarantaineplekken. We verwachten hiervoor compensatie van het Rijk te ontvangen.

Om de gevolgen van de coronacrisis binnen het onderwijs op te vangen is onder andere het Nationaal Programma Onderwijs opgesteld. De maatregelen binnen dit programma zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs na de coronacrisis. Op het inhalen én compenseren van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben. De gemeente Venlo heeft middels dit nationaal plan een belangrijke rol toebedeeld gekregen voor voorschoolse educatie en het funderend onderwijs. De gemeente Venlo ontvangt financiële middelen om in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids-)zorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren.

De gemeente Venlo dient in het jaar 2021 met (onderwijs) partners te komen tot een lokale, integrale en meerjarige aanpak. De schoolbesturen ontvangen het overgrote deel van het geld uit het nationaal plan. Zij informeren de gemeente over de analyse van de opgelopen vertragingen en de plannen van scholen. De gemeente Venlo maakt een analyse van deze bevindingen. Op basis daarvan kan de gemeente Venlo bepalen welke aanvullende onderwijsprogramma's, begeleiding of kennisdeling zij ter ondersteuning aan scholen aanbiedt, met name voor scholen met extra uitdagingen. De aanpak van de gemeente Venlo en de samenwerking met schoolbesturen wordt meegenomen in het overleg dat de gemeente voert met scholen en kinderopvang over onder meer het bestrijden van onderwijsachterstanden (via de Lokale Educatieve Agenda en het Venlose programma: Gelijke kansen door duurzame samenwerking).

Bedragen x 1.000	Impact			Compensatie	
	Realisatie 31-03	prognose 1-4 t/m 31-12	Totaal A	Realisatie 31-3	Totaal B
<b>Gezond en Actief</b>					
<b>Inkomensderving:</b>					
<i>Gezond en Vitaal</i>					
Binnensportaccommodaties		604	604	-	-
Buitensportaccommodaties	28	368	396	-	-
<i>Meedoen</i>					
Inkomensondersteuning	94	-94	-		
TOZO		-		2.981	2.981
		-			
		-			
<b>Kosten:</b>					
<i>Gezond en Vitaal</i>					
Overig	11	-11	-		
<i>Meedoen</i>					
inkomensondersteuning		-	-	297	297
Arbeidsmarktbeleid Regio	2	913	915	915	915
gemeenschapsaccommodaties	-	350	350		
Overig	8	-8	-		
ReIntegratie	-	-	-	1.136	1.136
TONK		469	469	469	469
TOZO	442	2.539	2.981	-	-
Wijkteams algemeen	11	639	650	955	955
<i>Ontplooiing</i>					
Leerlingenvervoer	53	-53	-		
Overig	4	-4	-		
Peuteropvang/OAB	-	-	-	30	30
<i>Zelfredzaamheid</i>					
Opvang	176	1.024	1.200	221	221
Wijkteams algemeen	2	-2	-		
<b>Totaal</b>	<b>829</b>	<b>6.735</b>	<b>7.564</b>	<b>7.004</b>	<b>7.004</b>
<b>Saldo (A-B)</b>					<b>561</b>

#### Programma Leefbaar Venlo

Binnen de programmaliijn Dienstverlening vallen de uitgaven ten behoeve van de Tweede kamer verkiezingen 2021 als gevolg van corona €153.000,- hoger uit dan in een regulier jaar. Het rijk stelde hiervoor reeds middelen beschikbaar. Ten behoeve van vergaderingen van de gemeenteraad worden externe digitale livestream vergaderingen ingezet. De kosten voor de incidentele additionele bijdrage aan wijk- en dorpsraden bedragen €100.000,- voor hun coronawerkzaamheden in 2021.

Binnen de Programmaliijn Openbare orde en Veiligheid wordt zwaarder ingezet op crowdmanagement in de binnenstad als gevolg van de beperkende maatregelen.

Binnen de Programmaliijn Omgeving wordt bij de verhuur van commercieel vastgoed (horeca en retail) een huurkorting aan huurders verstrekt gedurende de periode van (gedeeltelijke) corona maatregelen. Evenals in 2020 is de verwachting dat er een stijging is van het totaalaanbod aan afval doordat mensen meer tijd thuis doorbrengen. Op dit moment is echter nog geen inschatting te maken van hetgeen dit in financiële zin betekent.

Binnen de Programmaliijn Bereikbaarheid verwachten we minder inkomsten ten gevolge van het sterk teruggelopen aantal bezoekers. Dit geldt enerzijds voor de naheffingsaanslagen (€150.000 nadelig), daarbij is bovendien sprake van een na-ijl effect: de opbrengsten van opgelegde naheffingsaanslagen komen later binnen. De verwachting is dat na de versoepelingen van de Corona maatregelen de baten weer zullen toenemen.

En anderzijds voor de inkomsten uit straatparkeren (€770.000 nadelig) en parkeerterreinen (€51.000 nadelig). In de eerste maanden van dit jaar was de realisatie 40% t.o.v. 2019. Vanaf juli houden we rekening met een realisatie van 80% van de inkomsten voor de rest van 2021.

Bedragen x € 1.000	Impact			Compensatie	
	Realisatie 31-03	prognose 1-4 t/m 31-12	Totaal A	Realisatie 31-03	Totaal B
<b>Leefbaar Venlo</b>					
<b>Inkomstenderving:</b>					
<i>Bereikbaarheid</i>					
Straatparkeren	73	898	971	-	-
<b>Kosten:</b>					
<i>dienstverlening</i>					
verkiezingen	113	172	285	132	132
<i>Omgeving</i>					
Afval	-	635	635	164	164
Overig	3	-3	-	-	-
<i>Openbare orde en veiligheid</i>					
Crisisbeheersing	152	-152	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>341</b>	<b>1.550</b>	<b>1.891</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
<b>Saldo (A-B)</b>					<b>1.595</b>

#### *Programma Grenzeloos Venlo*

Binnen het programma Grenzeloos Venlo verwachten we zijn geen noemenswaardige afwijkingen als gevolg van corona.

#### *Programma Welvarend Venlo*

Financieel gezien verwachten we geen majeure afwijkingen. In lijn het met hetgeen in de inleiding is aangegeven houden we rekening met een mogelijke stijging van het aantal faillissementen, met name in het midden- en kleinbedrijf bij het wegvallen corona-overheidssteun.

#### *Programma Centrumstad Venlo*

Bij de begrotingsbehandeling op 6 november 2020 is door ons aan uw raad toegezegd om de lasten in 2021 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven. Bij raadsbesluit van maart 2021 is daarom besloten om:

- i) Geen reclamebelasting in het belastingjaar 2021 in de binnenstad te innen;
- ii) Geen BIZ-bijdrage in 2021 in het Centrum Tegelen te innen;
- iii) Geen BIZ-bijdrage in 2021 in het Centrum Blerick te innen;
- iv) De terrashuur voor horecabedrijven in 2020 en 2021 volledig kwijt te schelden;
- v) Het bedrag ter hoogte van de te verwachte BIZ-bijdragen en reclamebelasting van het jaar 2021 te compenseren en te verstrekken aan Stichting Ondernemersfonds Blerick Centrum, Stichting Ondernemersfonds Tegelen Centrum en VenloPartners.

De financiële effecten van dit besluit komen ten laste van de bestemmingsreserve Coronafonds. Dit betekent financieel gezien €386.000,- minder aan inkomsten.

Als gevolg van de Coronamaatregelen is slechts een beperkt gebruik van de markt mogelijk. Conform uw besluit is er over 2020 geen tarief gerekend. Bij individuele standplaatsen worden wel leges gevraagd. Voor 2021 houden we wat betreft de markt vooralsnog geen rekening met legesinkomsten.

Wat betreft grootstedelijke evenementen hebben we een subsidie verstrekt in verband met de uitzending van de alternatieve Boetegewoene Boetezitting. Deze subsidie is financieel gedekt uit de bestemmingsreserve Coronafonds.

Het Rijk heeft besloten om, door middel van een tweede steunpakket, extra middelen beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van de culturele sector. Naast het in standhouden van de culturele basisinfrastructuur, is dit steunpakket vooral gericht op de kleinere culturele organisaties en initiatieven die in 2020 nog niet of onvoldoende in aanmerking kwamen voor eerdere steunmaatregelen. Voor Venlo gaat het om een bedrag van € 905.000. Als uitwerking hiervan is een subsidieregeling vastgesteld met de volgende uitgangspunten:

- We zetten in op steun door een coulance regeling bij de vaststelling van de subsidies voor 2020 en 2021, dit heeft geen financiële consequenties, de bestaande subsidieplafonds blijven gehandhaafd
- We zetten in op steun met een steunregeling voor de culturele infrastructuur, waarin instellingen een tegemoetkoming kunnen krijgen in de geleden schade of in investeringen die ze hebben moeten doen in verband met de 1,5 meter maatschappij. De vraag om steun wordt beoordeeld aan de hand van een motivatie en een financieel inzicht in de geleden kosten. Het inzicht dient te voldoen aan vier vragen, zoals geformuleerd in de regeling. Voor de steunregeling is in het voorstel een bedrag opgenomen van € 700.000,-
- We zetten in op herstel door programmasubsidies die organisaties uitdagen om in samenwerking invulling tegen aan programma's die duurzaam ingezet kunnen worden. Dus die ook nog relevant zijn na Corona. Voor dit onderdeel willen we het subsidieplafond vaststellen op € 150.000,-
- We zetten in op herstel door projectsubsidies die cultureel ondernemers uitdaagt om innovatieve projecten te initiëren. Deze worden getoetst aan de subsidieregels uit de cultuurvisie met als extra component dat ze een bijdrage leveren aan het weerbaar maken van de culturele sector in deze corona-tijd. Hiervoor stellen wij een subsidieplafond voor van € 55.000,-.

Bedragen x € 1.000	Impact			Compensatie	
	Realisatie 31-03	prognose 1-4 t/m 31-12	Totaal A	Realisatie 31-03	Totaal B
<b>Inkomstenderving:</b>					
<i>De basis op orde houden</i>					
Detailhandel, horeca binnenstad		386	386		
Markten	3	217	220		
<b>Kosten:</b>					
<i>De basis op orde houden</i>					
Culturele voorzieningen	92	1.013	1.105	905	905
<i>Verbreiden en robuust maken</i>					
overig	3	-3	-		
<i>Verdiepen en onderscheiden</i>					
Grootstedelijke evenementen	7	13	20		
<b>Totaal</b>	<b>105</b>	<b>1.626</b>	<b>1.731</b>	<b>905</b>	<b>905</b>
<b>Saldo (A-B)</b>					<b>826</b>

*Programma Circulaire en duurzame hoofdstad*

In het programma Circulaire en duurzame hoofdstad verwachten we, voor wat betreft 2021, in de realisatie geen afwijkingen.

*Toeristenbelasting*

Hoewel nog onduidelijk is hoe groot de impact van Covid-19 is op de recreatieve sector in 2021, is duidelijk dat er ook dit jaar minder overnachtingen gerealiseerd worden als gevolg van de pandemie. Dat resulteert in een minderopbrengst uit toeristenbelasting, maar de omvang daarvan is op dit moment moeilijk in te schatten. In deze prognose hebben we de verwachte minderopbrengst becijferd met de ervaringscijfers 2020. In 2020 bedroeg de minderopbrengst uit toeristenbelasting 18,7%. Voor de begroting 2021 waarin € 1.937.000 inkomsten zijn voorzien, betekent dit een minderopbrengst van € 362.000

*Bedrijfsvoering*

Ten behoeve van de facilitering van thuiswerken wordt kantoormeubilair voor onze medewerkers gehuurd. Daarnaast is o.a. de bewaking van onze kantoorgebouwen opgeschroefd tijdens ongeregelde rondom de avondklok, is er desinfectiemateriaal aangeschaft en worden er laptops gehuurd in verband met thuiswerkplekken.

**Algemene middelen**

Bedragen x € 1 000	Impact			Compensatie	
	Realisatie 31-03	prognose 1-4 t/m 31-12	Totaal A	Realisatie 31-03	Totaal B
<b>Inkomstenderving:</b>					
Toeristenbelasting	-	362	362	-	-
<b>Kosten:</b>					
Huisvesting	32	143	175	-	-
Informatiemanagement	25	75	100	-	-
Overhead	52	-52	-	-	-
Overig	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>109</b>	<b>528</b>	<b>637</b>	-	-
<b>Saldo (A-B)</b>					<b>637</b>

*Stand van zaken corona-gerelateerde reserves*

Bij de bestemming van het resultaat 2019 heeft u besloten om €2 miljoen beschikbaar te stellen ter dekking van de mogelijk ontoereikende compensatie die we van het rijk ontvangen. Daarnaast heeft u additioneel €772.000 beschikbaar gesteld voor de 'zachte landing' met betrekking tot de subsidies en de gevolgen van de coronacrisis. Bij de vaststelling van de begroting 2021-2024 heeft u additioneel €173.000 toegevoegd. Inmiddels is er voor €705.000 aan onttrekkingen voorzien of inmiddels ten laste gebracht van deze reserveringen.

**Communicatie**

Deze raadsinformatie is het communicatiemiddel en dient betrokken te worden bij de raadsbehandeling van de Vorap.

**Vervolgprocedure raad**

De raad wordt regelmatig geïnformeerd over de aanpak, ontwikkelingen en risico's met betrekking tot de corona-pandemie.

Burgemeester en wethouders van Venlo  
de secretaris

Twan Beurskens



de burgemeester

Antoin Scholten

