



Kaderbrief

2021 - 2024

**De grote onzekerheid van
de coronacrisis**

Agenda

1. Kaderbrief i.r.t. coronacrisis
2. Ontwikkelingen P&C
3. Onzekerheden
4. Inhoud van kaderbrief
5. Vervolgproces



ZEVENAAR

Coronacrisis



ZEVENAAR

- 13 maart: Opschaling GRIP 4
- 1 april: Verlenging maatregelen t/m 28 april.
- 21 april: Versoepelingen vanaf 29 april
- 6 mei: Routekaart
- 19 mei: Versoepelingen vanaf 1 juni

Ontwikkelingen P&C

- 1^{ste} VGR
 - Begin maart 2020 – opstellen 1ste VGR.
 - Van fysiek naar digitaal thuiswerken
 - Met of zonder corona?
 - Zijn effecten in te schatten?
 - Zijn ze volledig en integraal?
 - 21 april 2020 – College stelt 1ste VGR vast zonder corona effecten.
- Risicoanalyse
 - 20 maart risicoanalyse corona (gepubliceerd VNG).
- Kadernota/brief
 - Begin april start verkenning (on)mogelijkheden kadernota.
 - Memo auditcommissie over proces (23 april en RIB 28 april).
 - Eind april de definitieve opdracht uitgezet in de organisatie met korte doorlooptijd.
 - 1^{ste} week van juni analyseren en toevoegen algemene uitkering
 - Planning: Kaderbrief 11 juni naar raad.



Onzekerheden & onduidelijkheden (1)

- Basis voor het model zijn de CPB-scenario's van 26 maart 2020.
 - Hier zit ook een scenario in van 3 maanden. Die nu ongeveer voorbij is.
 - In juni worden de scenario's weer geactualiseerd.



- <https://www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis>

Onzekerheden & onduidelijkheden (2)

- Met name door de duur is het onduidelijk op welke beleidsterreinen effecten ontstaan. Hoe langer het duurt:
 - hoe langer inkomsten wegvallen,
 - Hoe hoger de kosten zullen zijn,
 - hoe hoger de werkloosheid zal zijn,
 - Hoe groter het effect op de bedrijfsvoering is,
 - Hoe groter de maatschappelijke impact.
 - Hoe groter de impact op andere beleidsterreinen die zich meer richten op herstel.
- **Er zijn veel variabelen die de onzekerheid bepalen.**

Hoe verder je in de tijd inschatting moet maken, hoe onnauwkeurige en incompleter je bent.

Onzekerheden & onduidelijkheden (3)

- Rijk geeft aan dat gemeenten worden gecompenseerd voor uitvoeringskosten/ reële extra kosten.
 - Wat zijn de uitvoeringskosten of reële kosten?
 - Hoe worden die bepaald?
 - Alleen voor crisisperiode of ook daarna?

Worden wij echt voor alles gecompenseerd?

- Algemene uitkering is gebaseerd op trap-op-trap-af.
 - Coronamaatregelen tellen niet mee. Hoe ontwikkelen zich de rijksuitgaven (accres).
 - Wat gaat er gebeuren met de onderwerpen waar al gesprekken over lopen? (o.a. tekorten sociaal domein).

Gaat de algemene uitkering ons ruimte geven?

Inhoud kaderbrief (1)

- Op basis van de risicoanalyse is per taakveld een inschatting gemaakt of er beleidsmatige en/of financiële effecten te verwachten zijn.
 - Beleidsmatig beschrijven van de verwachte ontwikkelingen
 - Zo goed mogelijk vertalen van financiële effecten naar de CPB-scenario's.
 - Compensatiemaatregelen.
 - Risico's en kansen.
- We kijken (nu) alleen naar de grote financiële effecten:
 - Taakveld > 0,5 mln
 - Omvang effect > 100k

Voorbeeld – Parkeeropbrengsten (1)

- Parkeer opbrengsten 2020:
 - Parkeergelden: +/- 1,1 mln (beïnvloed? ja)
 - Vergunningen: +/- 100k (beïnvloed? nee)
 - Naheffing: +/- 110k (beïnvloed? ja)
- Verwachtingen (mogelijke aannames)
 - Positieve effecten
We kunnen dit jaar niet op vakantie, waardoor de “stille” periode in de zomer, misschien drukker is dan anders.
 - Negatieve effecten
We mogen maar beperkt naar buiten, minder parkeren.
Daling besteedbaar inkomen a.g.v. crisis, minder naar winkels.
Gezonder, we gaan met de fiets ipv met de auto

Effecten/aannames (2)

Positief			
Januari	100%	€	100.000
Februari	100%	€	100.000
Maart	50%	€	50.000
April	40%	€	40.000
Mei	50%	€	50.000
Juni	60%	€	60.000
Juli	70%	€	70.000
Augustus	80%	€	80.000
September	90%	€	90.000
Oktober	100%	€	100.000
November	100%	€	100.000
December	100%	€	100.000
		€	940.000
Begroot		€	1.200.000
		€	-260.000

Negatief			
Januari	100%	€	100.000
Februari	100%	€	100.000
Maart	50%	€	50.000
April	40%	€	40.000
Mei	50%	€	50.000
Juni	50%	€	50.000
Juli	50%	€	50.000
Augustus	50%	€	50.000
September	50%	€	50.000
Oktober	100%	€	100.000
November	100%	€	100.000
December	100%	€	100.000
		€	840.000
Begroot		€	1.200.000
		€	-360.000

- Parkeergelden + naheffing (+/- 1,2 mln)
 - Per maand +/- - 100.000
 - Eigenlijk nog corrigeren voor seizoensinvloeden
 - Misschien nog naar zones?


€ -310.000
Gemiddeld


Inhoud kaderbrief (2)

- Basis
 - Stand van begroting tot kaderbrief
 - Actualisatie van autonome ontwikkelingen
- Corona
 - Overzicht van verwachte effecten per CPB scenario.
 - Nadere beschouwing van bandbreedte van het gekozen scenario (scenario 3: 6 maanden, zwaar)
- Financiële positie
 - Eerste inschatting van het effect op het meerjarenperspectief en het weerstandsvermogen.

Vervolg (1)



ZEVENAAR

- Continu actualiseren en verbeteren van inzichten. Dit ter voorbereiding op de begroting en daarna.
 - Nieuwe informatie CPB
 - Nieuwe informatie Rijk/ontwikkeling maatregelen
 - Nieuwe informatie Provincie
 - Nieuwe informatie brancheorganisaties
 - Ontwikkelingen in de gemeente

Vervolg (2)

- Verder ontwikkelen risicomanagement