Gemeente Oegstgeest

Jaarstukken 2021

4.2.9 Corona / Covid19

Algemeen

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) is een wereldwijde pandemie en ook Nederland is zwaar geraakt. Niet alleen vanwege alle besmettingen en het aantal mensen die zijn overleden, maar ook door alle maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. De corona pandemie begon als een gezondheidscrisis, maar gelukkig is er nu ruimte voor herstel. Steeds meer en meer vinden er versoepelingen van de coronamaatregelen plaats. Echter constaten we dat het coronavirus ook afgelopen jaar nog grote gevolgen heeft gehad voor de economie en de samenleving. De inwoners van Oegstgeest hebben zich in de meeste gevallen gehouden aan de gevraagde maatregelen. De BOA's hebben slechts in weinig gevallen hoeven optreden. Het TBZ-team van de gemeente heeft veel energie gestoken in de begeleiding en vertaling van de landelijke maatregelen naar de Oegstgeester situatie in de openbare ruimte als wel de kantoor- en vergaderruimtes in het gemeentehuis. Ook in 2021 is er veel digitaal vergaderd en gewerkt.

In deze paragraaf willen we ook ingaan op de effecten die de pandemie had op onze gemeente, welke risico's zich voordeden, welke maatregelen we hebben genomen en met welke financiële effecten we reeds zijn geconfronteerd.

Totaal van de risico's

Gedurende het boekjaar is gekeken naar de gevolgen voor de uitvoering van onze reguliere dienstverlening, processen en projecten en de realisatie van ons collegeprogramma. Tijdens onze inventarisatie, zijn een aantal onderwerpen gedestilleerd, die verder zijn uitgewerkt op basis van een geschatte impact. Bij de uitwerking van de analyse is het uitgangspunt gehanteerd, dat de maatschappelijke effecten van COVID-19, zoals toename huiselijk geweld, vereenzaming bij ouderen, verschraling van cultureel aanbod, niet in deze analyse zijn meegenomen. De drie onderwerpen met de grootste impact c.q. het grootste risico's zijn:

- Aanvragen bijstand op basis van de Tozo-regeling;
- Continuïteit van professionele instellingen en verenigingen op het gebied van sport, cultuur en maatschappelijke ondersteuning;
- Het niet realiseren van de geraamde toeristenbelasting, door afname van het aantal hotelovernachtingen.

Naar aanleiding van de evaluatie van de belangrijkste onderwerpen, is een matrix opgesteld. Hierin zijn de risico's en de beheersmaatregelen in één overzicht samengebracht (zie bijlage in deze paragraaf).

Totaal van de financiële effecten

De eerder uitgebrachte corona-paragraaf in de najaarsnota 2021 met een voordelig saldo van € 322.000 is geactualiseerd. Ten behoeve van deze actualisatie is geëvalueerd of baten en/of lasten terecht in de exploitatie waren verantwoord of dat deze thuis hoorden op de balans (denk hierbij aan de Tozo-regeling). De financiële effecten van de Covid-19 pandemie in 2021 hebben geleid tot een voordelig saldo van € 285.000. Bij de bestemming van het resultaat 2021 zal de raad worden gevraagd om een deel hiervan nog aan te wenden voor coronasteun cultuur. Niet alle gemaakte kosten in deze jaarrekening zullen als corona kosten herkenbaar zijn geweest. Derhalve pakt het saldo voordelig uit.

De financiële effecten van corona leidden tot onderstaande mutaties op de programma's.

Programma Bedragen in € 1.000 (+ = nadeel, -/- = voordeel)	Lasten	Baten
1 NATUUR EN LANDSCHAP	24	0
2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	28	0
3 WONEN EN ECONOMIE	0	0
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	1.499	-1.289
5 BESTUUR	6	0
6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	14	0
7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	135	-814
Saldo van baten en lasten	**1.707**	**-2.104**
Mutatie algemene reserve	0	0
Resultaat		**-397**

Bijlage – Matrix risico-analyse COVID-19 pandemie

In deze matrix wordt verantwoording afgelegd over de werkelijke uitgaven en de inkomsten (inzichtelijk). Tevens wordt weergegeven welke beheersmaatregelen de gemeente heeft getroffen.

Onderwerp	Risico	Beheersmaatregel	Fin. effect (in € *1000)
Uitgaven			
Onderhoudskosten Groen	Risico dat uitvoerders groenonderhoud besmet raken met coronavirus, door het niet kunnen naleven van de maat-regelen van het Rijk.	Ploegen zijn gesplitst en werken om en om. Maximaal 2 man in een auto. Derden zijn ingehuurd om achterstand in onderhoud te beperken.	27
Milieustraat	Risico dat medewerkers van de milieustraat en burgers besmet raken met coronavirus, door het niet kunnen naleven van de maatregelen van het Rijk.	Verruimen van de openingstijden van de milieustraat om afval te kunnen brengen. Hierdoor het inzetten van lichtinstallaties en dranghekken	6
Tozo regeling lasten	Risico dat toekenningen niet juist plaats vindt, waardoor ondernemers failliet gaan en burgers van de gemeente hun baan verliezen.	Uitbesteding aan gemeente Rotterdam, die deze taak uitvoert voor meerdere gemeenten en zich zodoende goed hebben voorbereid op de uitvoering.	647
Verkeersregelaars sportaccommodaties	Risico dat niet werd voldaan aan de corona maatregelen in het verkeer t.a.v. sportaccommodaties, op grond waarvan de gemeente eigenaar is.	Om de toegangswegen van sportaccommodaties conform richtlijnen van RIVM en NOC*NSF in te richten, en leden veilige toe- en uitgang te bieden, was de inzet van (externe) verkeersregelaars cruciaal.	84
Compensatie kosten corona	Risico dat het zwembad/ sportverenigingen failliet gaan als gevolg van de coronamaatregelen, waardoor gemeentelijke doelstellingen in de toekomst niet meer gerealiseerd kunnen worden.	Verstrekken van vergoedingenvoor gemaakte kosten en het verstrekken van kwijtscheldingen waardoor een lagere huuropbrengst is gerealiseerd voor zowel het zwembad als de sporthal.	595
Subsidies	Risico dat er tekorten zijn door wegvallen opbrengsten die een hogere subsidie tot gevolg hebben.	Verstrekken van subsidies aan instellingen om continuering voorstellingen en activiteiten te waarborgen.	159
Corona maatregelen gemeentehuis	Risico dat burgers besmet raken met het virus en dat de gemeente onveilig wordt door verschil in interpretatie van de covid maatregelen	Het zorgdragen voor extra beveilging in het gemeentehuis en het verbeteren van het ventilatiesysteem	29
Minder toeristenbelasting	Risico op langdurig wegvallen opbrengsten.	Geraamde baten bijstellen in P&C documenten	135
Overige kosten			25
Totaal uitgaven			**1.707**
Inkomsten			
Tozo regeling Rijksbijdrage	Risico dat toekenningen niet juist zijn geregistreerd, waardoor niet alle kosten verhaald kunnen worden.	Regionale overleggen en goede voorbereiding. Continue communicatie met de uitvoerder, ook over de wijze van verantwoording (via SiSa-bijlage).	647
Compensatie corona via Algemene uitkering	Risico dat verantwoording niet op een gedegen wijze plaats kan vinden, waardoor verkregen compensatie weer moet worden terug betaald.	Het voeren van een gedegen administratie zodat inzichtelijk is wat de extra kosten zijn ten aanzien van de corona pandemie.	814

Bijdrage VWS compensatie sport	Risico dat de gemeente de gemaakte kosten voor BOA's en check toegangsbewijzen niet vergoed krijgt, omdat de gemeente niet voldoet aan eisen die zijn gesteld.	Er is een medewerker aangewezen die verantwoordelijk is toezicht te houden op de naleving van de regeling specifieke uitkering stimulering sport tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving .	49
SPUK bijdrage Sportakkoord en IJsbanen en zwembaden	Risico dat vergoediingen aan het zwembad/ de sporthal/ sportinstellingen niet juist zijn geregistreerd, waardoor niet alle kosten verhaald kunnen worden.	Overleggen en goede voorbereiding. Continue communicatie met de verschillende instellingen, ook over de wijze van verantwoording (via SiSa-bijlage).	595
Totaal inkomsten			**2.104**

4.3 Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT)

		Groen / Oranje / Rood	TOELICHTING
Financiën Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht.	✓	Groen	De primitieve begroting begon met een klein negatief incidenteel begrotingssaldo van € 33.000.Structureel was het begrotingssaldo in 2021 en 2022 nog negatief, maar werd in 2022 al beter. De meerjarenraming 2023-2024 was structureel en reëel in evenwicht.
Is er reden voor extra aandacht?			Nee. Er is geen reden voor extra aandacht.
Ruimtelijke ordening De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 verordening Ruimte)	÷	Oranje	De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn nagenoeg volledig in overeenstemming met de provinciale omgevingsverordening 2019. In deelgebied 10 zijn nog twee kavels waarop het nieuw planologisch kader voor de vrijwaringszone Provinciale vaarwegen nog niet is verwerkt. Omdat hier geen directe bouwmogelijkheden zijn, ontstaat er geen situatie waarin het provinciaal belang wordt geschaad. In 2019 hebben wij ten aanzien van het Natuur Netwerk Nederland aangegeven dat een erf van een inrichting nu nog deel uitmaakt van het netwerk, terwijl er in de huidige situatie sprake is van een parkeerplaats, deze situatie is nog onveranderd. Met de vaststelling van het bestemmingsplan De Geesten in 2021 is dit gecorrigeerd.
Is er reden voor extra aandacht?			Ja, ondanks bescherming (landgoedbiotoop) is het vergunningsvrij mogelijk om bouwwerken op te richten in de biotoop.
Omgevingsrecht Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben we tijdig een beleidsplan, uitvoeringsprogramma en evaluatie vastgesteld. Met de jaarrapportage over de uitvoering hebben we deze bekendgemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling informeren we de provincie Zuid-Holland hierover.	÷	Oranje	De gemeente Oegstgeest zit midden in de uitvoering van de implementatie van de Omgevingswet. Oegstgeest heeft gekozen voor een conserverende aanpak waarbij we in eerste instantie zoveel mogelijk beleidsarm over gaan naar de nieuwe situatie. De gemeente Oegstgeest verwacht eind 2022 klaar te zijn om vanaf 1 januari 2023 volgens de nieuwe wet te kunnen werken, zowel in het ruimtelijk planproces als in de VTH-keten. Parallel wordt een plan opgesteld om in de jaren 2023-2029 het tijdelijke Omgevingsplan steeds verder uit te bouwen door bestaande bestemmingsplannen etc gebieds- dan wel themagewijs over te hevelen. We verwachten ook in de herfst van 2022 een concept Omgevingsvisie te kunnen presenteren. In de loop van de komende maanden verwachten we ook in de regio, onder andere samen met de Provincie, te oefenen met werken in de keten met andere bevoegde gezagen.
Is er reden voor extra aandacht?			Nee. Er is geen reden voor extra aandacht.
Monumentenzorg De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten.	✓	Groen	De gemeente heeft een deskundige adviescommissie.
Is er reden voor extra aandacht?			Nee. Er is geen reden voor extra aandacht.
Archief- en informatiebeheer Het archief- en informatiebeheer zijn op orde.	÷	Oranje	We werken als organisatie continu aan verbetering van het informatie- en archiefbeheer. In 2021 is het project om de afdelingsarchieven digitaal toegankelijk te maken afgerond. De digitalisering van de bouwdossiers van na 10 oktober 2010 is door capaciteitsgebrek uitgesteld tot 2022. De geregionaliseerde taken op het gebied van informatievoorziening brengen meer uniformiteit en capaciteit op het gebied van kwaliteitszorg. Steeds meer werkapplicaties worden rechtstreeks aangesloten op het DMS, zodat er eenvoudiger en beter beheer mogelijk is. Er is een e-learning voor het DMS-systeem geïntroduceerd. Nieuwe medewerkers worden getraind in het goed gebruik van het DMS. Per 1 januari 2022 is het beheer van het statisch archief overgedragen aan Erfgoed Leiden en Omstreken.
Is er reden voor extra aandacht?			Nee. Er is geen reden voor extra aandacht.
Huisvesting vergunninghouders De gemeente voldoet aan haar jaartaakstelling huisvesting statushouders..	✓	Groen	De taakstelling huisvesting statushouders voor 2021 bedroeg 36 personen. Deze taakstelling is in september 2021 al volledig gerealiseerd, mede door de voorsprong van 12 personen uit 2020.
Is er reden voor extra aandacht?			Nee, de taakstelling 2021 van 36 personen is volledig gerealiseerd. De provincie heeft de gemeente hiervoor gecomplimenteerd.