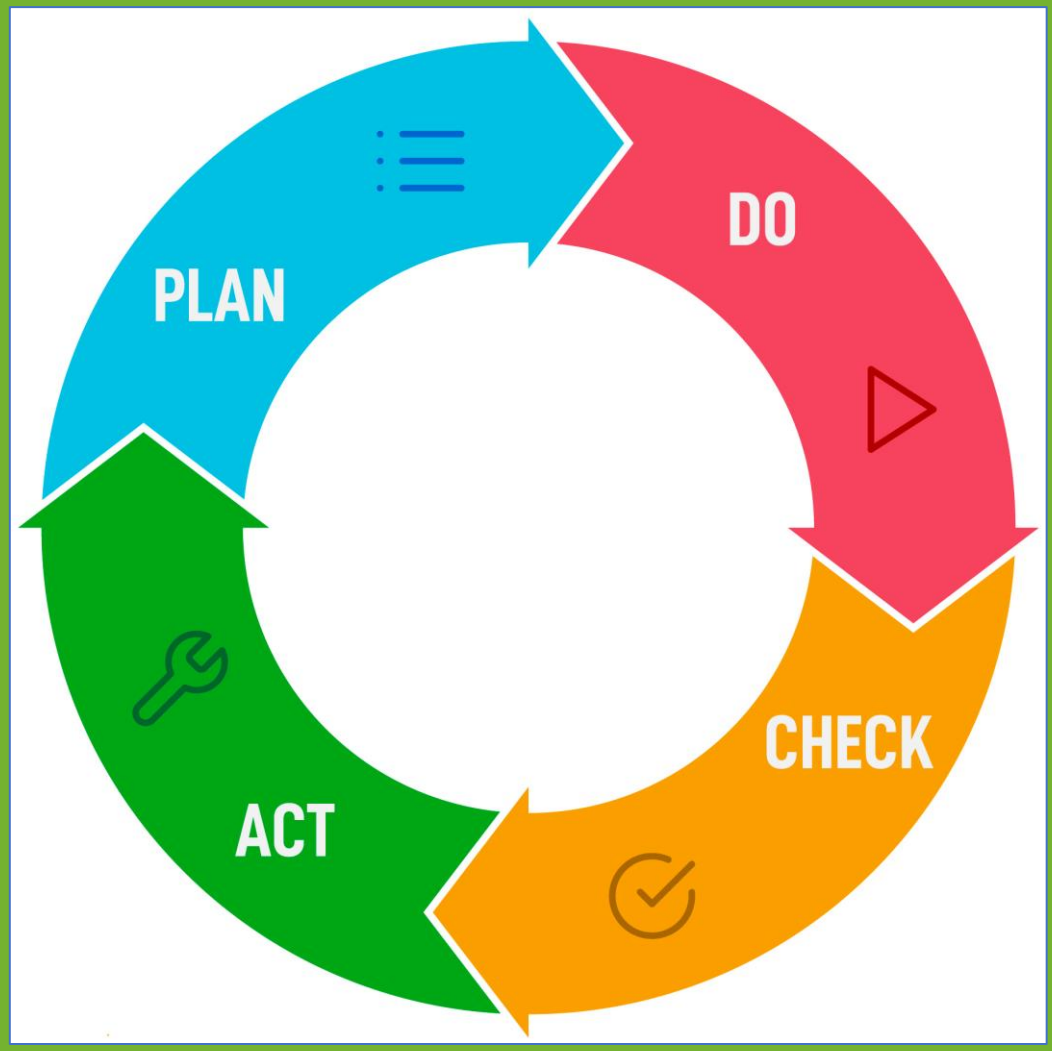
Update financiële risico's



Ontwikkeling risico's

Nr	Risico	Kans[1]	Financieel gevolg	Ontwikkeling
1a	Uitkering uit gemeentefonds: onderuitputting rijksuitgaven	50%	1.500.000	-
1b	**Uitkering uit gemeentefonds: nieuwe systematiek gemeentefonds**	**75%**	**1.000.000**	**-**
2	Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen i.v.m. mogelijke negatieve exploitatie.	25%	1.000.000	-
3	**Mogelijke hogere uitgaven voor WMO en jeugdzorg.**	**75%**	~~**1.000.000**~~ **3.000.000**	▲
4	Bezuinigingsmaatregelen van het Rijk	50%	500.000	-
5	**Beheer openbare ruimte en vastgoed: mogelijke meerlasten als gevolg van prijsstijgingen bouwmaterialen en grondstoffen en door vertraging agv stikstofproblematiek .**	**75%**	**500.000**	**-**
6	Standaard risico met betrekking tot de Participatiewet (…)	25%	500.000	-
7	Kosten voor klimaatopgave	50%	300.000	-
8	**Kosten van personele inzet. Door nieuwe, vaak meer flexibele taken, is huidige personele inzet vaak niet voldoende. Dit i.c.m. krapte op arbeidsmarkt.**	**75%**	~~**250.000**~~ **1.500.000**	▲
9	**Implementatie Omgevingswet**	**75%**	**250.000**	**-**
10	Minima- en armoedebeleid: hogere kosten agv economische ontwikkelingen	50%	200.000	-
11	Meerkosten als gevolg van hoge inflatie en CAO-ontwikkelingen.	50%	200.000	-

1: Kans dat het risico optreedt (25%, 50% of 75%)

Basis is programmabegroting 2024-2027, par. B. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (p. 83)
Voor rapportage op ontwikkelingen sluiten we aan bij de rapportage grote projecten. (▲=toename, - =geen ontwikkeling, ▼=afname)

Specificatie Ontwikkelingen & Besparingen 2024-2027

Nr	Risico	Kans[1]	Financieel gevolg	Ontwikkeling
1 e/f	**Kans op besparing Jeugd en WMO niet haalbaar**	**Ntb**	**1.500.000**	▲
1h	BUIG - inkomsten	25%	1.500.000	▼
1n	Beschermd wonen – Secundaire kosten (incidenteel)	25%	1.296.000	▼
1s	**Indexering zorgkosten**	**100%**	**450.000**	▲
1t	Reserve Hervormingsagenda jeugdstelsel (incidenteel)	ntb	817.000	-
2e	Inzet reserve wegen (dekking kap.lst.)	ntb	521.000	-
3f	Energielasten (incidenteel)	ntb	2x 800.000	-
3g	Ontwikkeling rentelasten	ntb	Ca 400.000	-
3h	**Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen**	**ntb**	**300.000**	▲

1: Kans op risico dat de besparing niet gerealiseerd kan worden (25%, 50% of 75%)
* Het “ravijnjaar” vanaf 2026 is verwerkt in de programmabegroting en daarom niet in de lijst van risico’s opgenomen.

Basis is bijlage 11 Specificatie Ontwikkelingen & Besparingen 2024-2027(p. 171)
Voor rapportage op ontwikkelingen sluiten we aan bij de rapportage grote projecten. (▲=toename, - =geen ontwikkeling, ▼=afname)