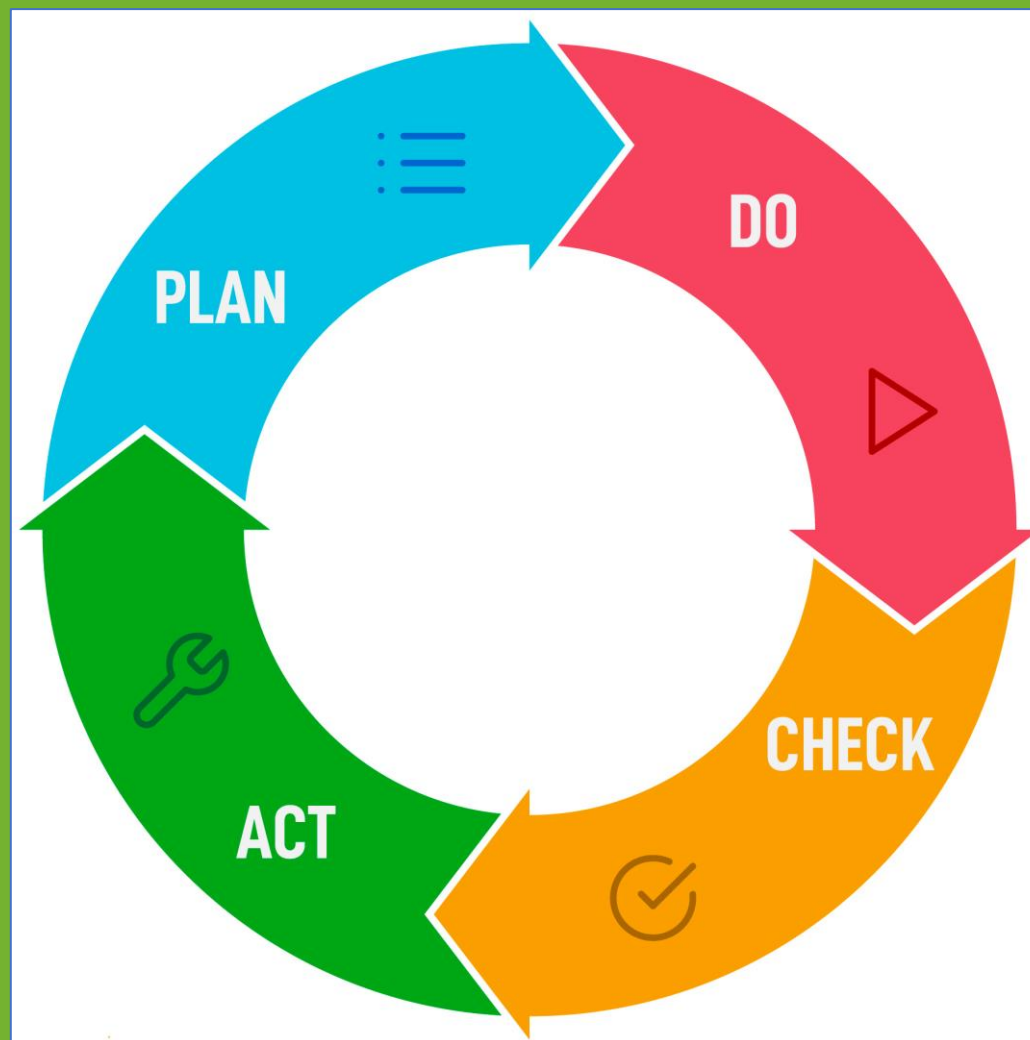


Update financiële risico's



Ontwikkeling risico's

Nr	Risico	Kans	Financieel gevolg	Ontwikkeling
9a	Uitkering uit gemeentefonds: onderuitputting rijksuitgaven	50% 25%	1.500.000 500.000	▼
9b	Uitkering uit gemeentefonds: nieuwe systematiek gemeentefonds	75% 50%	1.000.000 250.000	▼
3	Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen i.v.m. mogelijke negatieve exploitatie.	25% 50%	1.000.000 1.500.000	▲
1	Mogelijke hogere uitgaven voor WMO en jeugdzorg.	75%	3.000.000	-
4	Bezuinigingsmaatregelen van het Rijk	50%	500.000 1.000.000	▲
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	-
2	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%	1.500.000	-
8	Implementatie Omgevingswet	75%	250.000	-
10	Minima- en armoedebelief: hogere kosten agv economische ontwikkelingen	50%	200.000	-
11	Meerkosten als gevolg van hoge inflatie en CAO-ontwikkelingen.	50%	200.000	-

➔ We blijven deze Risico's monitoren en waar nodig volgt een dekkingsvoorstel

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~~ 1.100.000	▼
1n	Beschermd wonen – Secundaire kosten (incidenteel)	25%	1.296.000	-
1s	Indexering zorgkosten	100%	450.000	-
1t	Reserve Hervormingsagenda jeugdstelsel (incidenteel)	25%	817.000	-
2e	Inzet reserve wegen (dekking kap.lst.)	25%	521.000	-
3f	Energielasten (incidenteel)	ntb	2x 800.000	-
3g	Ontwikkeling rentelasten	50%	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.

➔ Waar nodig volgt een dekkingsvoorstel