

**Bijlagenboek
Toelichting Risico's
Begroting 2020-2023**

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
01. Risico: Grondexploitatie – Grondverkoop*	4
02. Risico: Ondertunneling vierpaardjes	4
03. Risico: Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. Grondexploitatie)	5
04. Risico: Grondexploitatie - Bouw & woonrijp maken*	5
05. Risico: Grondexploitatie – Plankosten*	5
06. Risico: Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden*	6
07. Risico: Beschermd wonen doordecentralisatie WLZ 2020	6
08. Risico: Volumes nieuwe maatstaven gemeentefonds.....	7
09. Risico: Programma “Gezond en Actief	7
10. Risico: Jeugd hogere kosten inkoop en niet volledig realiseren maatregelen	8
11. Risico: Doordecentralisatie beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang	8
12. Risico: Juridische risico's.....	9
13. Risico: Grondexploitatie - Tijdelijk beheer*	9
14. Risico: Provinciale subsidie Vastenavondkamp.....	10
15. Risico: Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen	10
16. Risico: Uitbreiding bargeterminal.....	11
17. Risico: Oud Wethouders.....	12
18. Risico: BTW compensatiefonds	12
19. Risico: Friciekosten inwerkingtreding Omgevingswet	12
20. Risico: Inventarisatie Inkoopresultaat 2020	13
21. Risico: BTW sport.....	14
22. Risico: Vertraging project Herinrichting woonwagencentrales	14
23. Risico: BUIG budget	15
24. Risico: BUIG uitgaven	15
25. Risico: Woonwagencentrale Kaldenkerkerweg	16
26. Risico: Wsw: Ontwikkeling bedrijfsvoering	16
27. Risico: Handhaving truckparking	17
28. Risico: Budget Begeleiding Individueel (BGI).....	18
29. Risico: Meldplicht Datalekken	18
30. Risico: Privacy	19
31. Risico: Gevolgen extreem weer voor het Groen	20
32. Risico: Coördinerende regionale taken zorginstellingen	20
33. Risico: Huurderving	21
34. Risico: Grensgemeenten.....	21
35. Risico: FLO	22
36. Risico: Grondexploitatie - Verwerving.....	22
37. Risico: Havengelden	23
38. Risico: Toename PGB beschermd wonen 2020	23
39. Risico: BV Campus Vastgoed	24
40. Risico: Efficiënter website beheer	24
41. Risico: Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD	25
42. Risico: Besparing sociale wijkteams	25
43. Risico: Minder inkomsten eigen bijdragen beschermd wonen en beschermd thuis	26
44. Risico: Implementatie WNRA	27
45. Risico: Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door beswaar en beroep	27
46. Risico: Uitgaven BBZ.....	28
47. Risico: Wsw: Volume-afbouw risico	28
48. Risico: KanDoen	29
49. Risico: Informatieveiligheid	29
50. Risico: Budget BBZ	30
51. Risico: Gladheidsbestrijding.....	30
52. Risico: BRO.....	31
53. Risico: Grenswerk	32

54. Risico: Wet Digitale Overheid.....	32
55. Risico: Migratie content Management Systeem	33
56. Risico: Rente	33
57. Risico: Overeenkomst medewerkers WAA bij rayon Groen.....	33
58. Risico: Naturalisaties ontwikkeling.....	34
59. Risico: Omroep Venlo	34
60. Risico: Areaal openbare ruimte	35
61. Risico: Rijbewijzen	36
62. Risico: Extra uitgaven a.g.v. het niet voldoen aan de wettelijke norm	36
63. Risico: Herijking lokaal woonwagen- en standplaatsenbeleid	37
64. Risico: Indicatoren	37
65. Risico: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	38
66. Risico: Sporttarieven	38
67. Risico: Flexibele afsluitingen.....	39
68. Risico: Calamiteiten	39
69. Risico: Glasvezelnet buitengebied.....	40

01. Risico: Grondexploitatie – Grondverkoop*

Toelichting risico:

Als gevolg van externe factoren als ontwikkelingen in de (economische) marktsituatie kan de verkoop van gemeentelijke gronden en gebouwen stagneren dan wel aan prijsfluctuaties onderhevig zijn. (markt- en afzetrisico's). Ondanks de versterking van de (woning)vastgoedmarkt in Venlo in de afgelopen periode blijft deze achter bij de ontwikkeling in heel Nederland.

Kans: 10-75%

Financiële impact: € 20.100.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Voor de verkopen te optimaliseren hebben we een website laten maken om ons vastgoed te presenteren. We hebben kavels laten opschonen, hier te koop borden op laten plaatsen. Er is een acquireur aangesteld om de verkoop optimaal te begeleiden.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 9.150.000.

02. Risico: Ondertunneling vierpaardjes

Toelichting risico:

Op basis van het plan van aanpak (college 19.12.2017) is het project in 2018 herijkt en is sprake van een geactualiseerde investeringsraming. De herijking is enerzijds uitgevoerd om eerdere aannames te concretiseren, risico's beter in beeld te brengen en te komen tot een geactualiseerde raming op basis van de huidige economische situatie, rekening houdend met de stijging van de bouwkosten, vastgoedprijzen en een realistische indexering. Anderzijds is de herijking uitgevoerd vanwege het feit dat het uitgangspunt bij de initiële bijdrage van de partners in het project (Rijk en provincie) is gebaseerd op het feit dat de gemeente Venlo volledig en alleen risicodragend is in het project. Het college heeft op 18.12.2018 kennis genomen van de resultaten van de herijking. De gemeenteraad is in januari 2019 in beslotenheid geïnformeerd evenals over de oplossingsrichtingen. De herijkte investeringsraming laat een verhoging van het investeringsbedrag zien van circa €10 milj. ten opzichte van de eerdere raming. Risico's zijn gelegen in marktwerking (bouwkosten, vastgoed, kostenstijging algemeen), bodemgesteldheid/vervuiling, grondwater en in de organisatiekosten.

Kans: 50%

Financiële impact: € 10.000.000

Onderbouwing financiële impact:

Door de uitvoering van een herijking in 2018 is er nu concreet zicht op de totale opgave en de daarbij behorende risico's. Daar waar aan de voorkant ramingen grof worden opgesteld zijn we nu met de herijking meer de diepte in gegaan. De herijkingsrapportages is conform planning in q4 ter besluitvorming aangeboden. De eerder benoemde 10 miljoen laat zich in de herijking van het budget ook zien in de herijkte investeringsraming. Ondanks het feit dat er nu gewerkt wordt aan een andere financieringssysteem in relatie tot de begrotingsopgave is het op dit moment nog van belang de risicoreservering te handhaven.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Het college, de raad en de directie zijn in december en januari meegenomen in de herijkte opgave. Nu wordt toegewerkt naar besluitvorming in overleg met de partners (Rijk en provincie), waarbij een nieuwe opzet van de financiering tot stand zal komen. Juist om de beheersbaarheid te optimaliseren. Na besluitvorming kan dit vertaald gaan worden naar de begroting en verantwoordingsdocumenten. Tevens is ervoor gekozen om ruimte

te maken voor heldere beslismomenten in de projectfasering (verkenning, ontwerp, realisatie), zodat ten alle tijden ruimte bestaat voor nadere afweging.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 5.000.000

03. Risico: Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. Grondexploitatie)

Toelichting risico:

Naast de grondexploitatie kent het kazernekwartier een aantal andere businesscases te weten de uitvoering van C2C-maatregelen en de aanleg van de hoofdontsluiting. Deze businesscases kennen risico's samenhangende met verdragingskosten (prijsstijgingen), subsidietoekenning, complexiteit van de werkzaamheden (hoofdontsluiting) en ontwikkeling van de energieprijzen (C2C-maatregelen).

Kans: 25-50%

Financiële impact: € 11.076.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen: Veelvuldig afstemmen met afdeling openbare werken over ramingen.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 4.106.875

04. Risico: Grondexploitatie - Bouw & woonrijp maken*

Toelichting risico:

De kosten van bouw- en woonrijp maken kunnen doorgaans goed worden geraamd. Echter de kosten van bijvoorbeeld archeologie, explosievenonderzoek en asbestverwijdering worden doorgaans pas duidelijk als gestart wordt met de werkzaamheden. Daarnaast kan de marktsituatie leiden tot plotselinge fluctuaties in het prijsniveau van de investeringen. Op dit moment wordt rekening gehouden met een prijsstijging van 3% in 2018 en gemiddeld 2% in de daarop volgende jaren. Voortzetting van de huidige druk op de bouwmarkt kan leiden tot hogere en langdurigere prijsstijgingen.

Kans: 25-75%

Financiële impact: € 7.250.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Veelvuldig afstemmen met afdeling openbare werken over ramingen.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 2.575.000.

05. Risico: Grondexploitatie – Plankosten*

Toelichting risico:

De plankostenbudgetten van grondexploitaties kunnen onder druk komen te staan als gevolg van langdurige planvoorbereiding en/of -uitvoering. Dit kan het gevolg zijn van bezwaren tegen plannen of de marktsituatie die vraagt om een regelmatige bijstelling van de plannen. Ook de vertraging in de uitvoering van plannen als gevolg van de wijzigingen in de marktsituatie verhogen de kosten van planbegeleiding.

Kans: 10-75%

Financiële impact: € 4.620.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Veelvuldig met omgeving en marktpartijen afstemmen om zo het planontwikkelingsproces te versnellen en te verbeteren. Zie ook beheersmaatregel grondverkoop gericht op beheersing stagnatie in uitvoering).

Benodigde weerstandscapaciteit: € 1.882.500.

06. Risico: Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden*

Toelichting risico:

Aan subsidiebeschikkingen voor bepaalde werkzaamheden zijn voorwaarden verbonden. De realisatie van de werkzaamheden kan in tijd en geld afwijken van deze voorwaarden waardoor het risico op intrekking van (een gedeelte van) de subsidie kan optreden.

Kans: 25-50%

Financiële impact: € 7.000.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Goede dossieropbouw en archivering is van groot belang en kan risico's beperken voor de uiteindelijke verantwoording aan de verstreckende instantie.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 1.800.000.

07. Risico: Beschermd wonen doordecentralisatie WLZ 2020

Toelichting risico:

Het beschermd wonen wordt vooralsnog doorgedecentraliseerd in 2021. Het is momenteel uiterst onzeker of dit doorgaat en onder welke voorwaarden. VWS en VNG werken momenteel aan een objectief verdeelmodel. Als de taak beschermd wonen wordt doorgedecentraliseerd betekent dit in ieder geval een forse inkomstendaling voor de gemeente Venlo. Wat wel zeker is, is dat de Wlz in 2021 wordt opengesteld voor een deel van de Wmo cliënten. Volgens een rapport van HHM betreft het 20% van de cliënten beschermd wonen in Venlo. Het budget zou dus met 20% afgeroomd kunnen worden door het rijk. De richtlijnen van het CIZ zijn inmiddels bekend. Naar aanleiding van de wijzigingen en eigen analyses verwachten we een beduidend lagere instroom. Toch wordt er met het verdelen van het budget rekening gehouden met de percentages uit het rapport van HHM uit 2017. Het kan dus zomaar zo zijn dat we een lager budget ontvangen in 2021 maar toch zorg moeten inkopen voor een deel van de cliënten. Dit wordt welliswaar gecorrigeerd in 2022 maar welk bedrag is de vraag. Over het algemeen kost Wlz zorg een stuk meer dan Wmo, wat blijft er over?

Kans: 50%

Financiële impact: € 2.326.000

Onderbouwing financiële impact:

De financiële impact betreft uitsluitend de openstelling van de Wlz. De intergratiewitkering voor het beschermd wonen is in 2021 €46.500.000. Het HHM rapport gaat er vanuit dat 20% van de cliënten in de regio doorstroomd

naar de wet langdurige zorg. Onze eigen inschattingen op basis van procedure CIZ is maximaal 15% van de cliënten. Een verschil van 5%.

Risicostrategie:

Beheersmaatregelen:

We zijn vertegenwoordigd in alle bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten op gebied van zowel de doordecentralisatie als de openstelling van de Wlz. Een interne werkgroep buigt zich over de ontwikkeling van verdeelmodellen.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 1.163.000.

o8. Risico: Volumes nieuwe maatstaven gemeentefonds

Toelichting risico:

Afgelopen jaren werden de basiseenheden van maatstaven in het sociaal domein betrekkelijk stabiel gehouden. Na de overheveling van de integratie-uitkering naar de algemene uitkering is het normale regime van toepassing geworden. Ofwel de basisgegevens worden regelmatig geactualiseerd net als bij de andere maatstaven. De meeste maatstafgegevens voor de maatstaven sociaal domein kunnen door het CBS niet eerder worden geactualiseerd dan vlak voor de komende septembercirculaire 2019 en mogelijk zelfs pas in het vierde kwartaal. Dit kan een grote impact hebben.

Kans: 50%

Financiële impact: € 2.000.000

Onderbouwing financiële impact:

4 jaar op rij een bedrag van € 0,5 miljoen.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Beheersen door in de omvang van de dotatie aan de weerstandscapaciteit rekening te houden met dit risico. Indien dit risico zich effectueert heeft dit een structureel effect. Dit kan dan opgevangen worden door de dotatie af te ramen (mits hier aan de voorkant rekening mee wordt gehouden).

Benodigde weerstandscapaciteit: € 1.000.000.

o9. Risico: Programma “Gezond en Actief

Toelichting risico:

Op het gehele programma ligt een opgave van 1.3 miljoen bezuiniging. Deze opgave dient nog nader bepaald en ingevuld te worden. Omdat hier veel onzekerheden inzitten wordt hiervoor een risico ter hoogte van de opgave opgenomen.

Kans: 75%

Financiële impact: € 1.300.000

Onderbouwing financiële impact:

Het is een algemene opgave en de maatregelen dienen nog bepaald te worden. Zolang deze niet definitief bepaald zijn is het risico groot.

Risicostrategie:

Beheersmaatregelen:

Benodigde weerstandscapaciteit: € 975.000.

10. Risico: Jeugd hogere kosten inkoop en niet volledig realiseren maatregelen

Toelichting risico:

Voor de jeugdbudgetten zijn diverse collega's samengebracht om tot diverse maatregelen om te komen voor een verdere noodzakelijke besparing op de jeugdbudgetten. Hiervoor is reeds een aannname gemaakt en in de begroting verwerkt. Het risico bestaat dat niet alle maatregelen gerealiseerd kunnen worden. Gecombineerd met het inkooprisico dat de kosten voor de nieuwe inkoopcontracten jeugd hoger kunnen uitvallen dan waar nu van uit is gegaan vanwege een stijgende kosten trend in de jeugdzorg en mogelijke sterkere toename van het aantal cliënten dan verwacht.

Kans: 50%

Financiële impact: € 1.700.000

Onderbouwing financiële impact:

Financiële impact is gebaseerd op een mogelijke risico voor hogere kosten voor inkoop. Risico tussen de € 1,0 a € 1,5 miljoen doordat we nu ook al een opwaartse druk zien op de jeugdbudgetten en een landelijk stijgende trend. Daarnaast inschatting dat mogelijk niet alle maatregelen gerealiseerd kunnen worden hiervoor inschatting tussen € 500.000 en €700.000. Derhalve risico bepaald van € 1,7 miljoen.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Meerdere collega's zijn vrijgemaakt om de maatregelen te onderzoeken en uit te werken. Daarnaast zijn verschillende specialisten aan het werk voor de inkoopcontracten

Benodigde weerstandscapaciteit: € 850.000.

11. Risico: Doordecentralisatie beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang

Toelichting risico:

In de concept begroting is het scenario opgenomen waarin Beschermd Wonen niet vanaf 1 januari 2021 maar pas vanaf 1 januari 2022 wordt doorgedecentraliseerd (met een ingroepad van de afname van de inkomsten in 10 jaar). In de begroting is gerekend met een lineaire afname van 10% gedurende de periode van 10 jaar. Er bestaan ten aanzien van dit scenario de volgende risico's:

1. Het tijdspad wordt nogmaals aangepast;
2. De afbouw vindt niet lineair plaats (mogelijk versneld);
3. Bij een regiosplitsing (mogelijk vanaf 2021) kan de afbouw van de interne organisatie niet in hetzelfde tempo plaatsvinden als waarin de inkomsten afnemen;
4. Het verdeelmodel leidt tot een negatieve bijstelling (meer dan 5,3 miljoen afname van inkomsten voor de regio);
5. De verdeling van het aantal cliënten ten opzichte van de regio valt negatiever uit dan is begroot (nu 26%).

In de concept begroting is ook het scenario opgenomen waarin Maatschappelijk Opvang in de komende programmaperiode nog niet wordt doorgedecentraliseerd. Er bestaan ten aanzien van dit scenario de volgende risico's:

1. Het tijdspad wordt nogmaals aangepast;
2. Bij een regiosplitsing (mogelijk vanaf 2021) kan de afbouw van de interne organisatie niet in hetzelfde tempo plaatsvinden als waarin de inkomsten afnemen;
3. Bij een regiosplitsing (mogelijk vanaf 2021) wordt het positieve verschil tussen inkomsten en uitgaven op het product Maatschappelijke Opvang kleiner;
4. De verdeling van het aantal cliënten ten opzichte van de regio valt negatiever uit dan is begroot.

Kans: 50%

Financiële impact € 1.500.000

Onderbouwing financiële impact:

De impact voor Beschermd Wonen wordt voor de genoemde risico's ingeschat op 1 miljoen euro. Voor Maatschappelijke Opvang wordt de impact op de benoemde risico's ingeschat op 500.000 euro.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Geen beheersmaatregel mogelijk doordat het uiteindelijke bedrag blijkt op basis van landelijke besluitvorming op de snelheid en vorm van de doordecentralisaties en op basis van het verdeelmodel waar de gemeente later over geïnformeerd wordt. Daarnaast zijn we wel nauw betrokken bij de verdeelmodellen en doordecentralisaties.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 750.000

12. Risico: Juridische risico's**Toelichting risico:**

Toewijzing van de vordering van National Union Fire Insurance Company of Pittsburg PA respectievelijk Sojitz (eisers) jegens de gemeente Venlo respectievelijk de veiligheidsregio Limburg Noord met betrekking tot aansprakelijkstelling inzake het optreden van de brandweer gedurende de brand van januari 2008 bij het bedrijf Geodis Vitesse (bedrijfshal afgebrand). Eisers stellen als huurders van de hal schade te hebben geleden (vordering €1,4 miljoen). De rechtbank Limburg heeft op 15 april 2015 in eerste aanleg vonnis gewezen, inhoudende dat de gemeente noch de veiligheidsregio onrechtmatig hebben gehandeld en heeft alle vorderingen van eisers derhalve afgewezen. National Union Fire Insurance Company of Pittsburg PA respectievelijk Sojitz heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis bij het gerechtshof 's Hertogenbosch. Ter rolzitting van het hof Den Bosch van januari 2016 heeft de wederpartij om uitstel gevraagd. Het hof is echter overgegaan tot ambtshalve roeyement van de zaak. Dit betekent niet dat de kwestie is afgedaan. Indien gewenst kan elk der partijen de zaak weer op de rol laten aanbrengen. De zaak staat bij wijze van spreken in de wacht. In onderhavig geval bestaat het risico dat andere potentiële eisers in geval van toewijzing van de genoemde vordering claims zullen indienen.

Kans: 50%

Financiële impact: € 1.400.000

Onderbouwing financiële impact:

Zie bovenstaand: de vordering van eisers als huurders van de hal betreft €1,4 miljoen.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Zoals aangegeven gaat het om een gerechtelijke procedure over een aansprakelijkstelling. De gemeente voert met ondersteuning van een externe advocaat van Nysingh (zeer gerenommeerd advocatenkantoor), welke door de verzekeraar van de gemeente is ingeschakeld, en wordt betaald, hiertegen verweer. Daarnaast is de gemeente hiervoor verzekerd, maar dit is gemaximeerd. Voor het overige bestaan er geen concrete activiteiten die de oorzaak of het gevolg van het risico kunnen vermijden of verkleinen.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 700.000.

13. Risico: Grondexploitatie - Tijdelijk beheer***Toelichting risico:**

Het tijdelijk beheren van gronden en panden binnen de grondexploitatie leidt tot kosten van beheer en onderhoud. Indien de verkoop van deze gronden en panden stagneert (zie ook risico grondverkoop) zal de periode van tijdelijk beheer ook langer doorlopen waardoor het risico bestaat op extra kosten binnen de grondexploitatie.

Kans: 25-75%

Financiële impact: € 1.600.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen: Het beheer tijdig uit te voeren waardoor kosten beperkt kunnen worden.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 675.000.

14. Risico: Provinciale subsidie Vastenavondkamp

Toelichting risico:

In het Masterplan Blerick is opgenomen dat de Vastenavondkamp een pilot vormt voor wijkgericht werken. De aanpak in de Vastenavondkamp vindt plaats in samenwerking met de woningcorporaties Woonwenz en Antares en de provincie Limburg en heeft een periode van 4 jaar (2019-2022). Met de provincie Limburg vindt op dit moment het gesprek plaats over een bijdrage in de vorm van een subsidie op basis van de Sociale Agenda Limburg 2025 van de provincie Limburg. Daarnaast zouden middelen beschikbaar gesteld kunnen worden inzake duurzaamheid. Het overleg met de provincie Limburg inzake de subsidies is nog niet afgerond. Ontvangst van de subsidie is daarmee nog onzeker.

Kans: 25%

Financiële impact: € 2.600.000

Onderbouwing financiële impact:

De provincie heeft vanuit de Sociale Agenda een subsidie in het vooruitzicht gesteld van € 1 miljoen en vanuit duurzaamheidsmiddelen € 1,6 miljoen.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Indien geen subsidie wordt verstrekt vanuit de provincie Limburg wordt het ambitieniveau van de aanpak in de Vastenavondkamp bijgesteld.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 650.000.

15. Risico: Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen

Toelichting risico:

Het risico op lagere inkomsten realiseren dan begroot op de registratie van niet-ingezetenen (overdrachten rijk). De afgelopen jaren realiseerde Venlo hogere inkomsten rni dan begroot. De meeropbrengst is structureel opgenomen in de begroting en het meerjarenperspectief

Een aantal ontwikkelingen kunnen in de toekomst een risico gaan vormen. Concurrentie kan ontstaan vanwege de paspoortendip met als gevolg dat meerdere gemeenten hun personele inzet gaan verleggen richting RNI. Ook wachttijden en openstellingsuren kunnen de keuze beïnvloeden. Landelijke ontwikkelingen zijn op dit moment diffuus. Het risico bedraagt maximaal 75 procent.

Kans: 75%

Financiële impact: € 830.000

Onderbouwing financiële impact:

Niet-ingezetenen kunnen sinds 2013 een BurgerServiceNummer verkrijgen bij de gemeente Venlo. 19 gemeenten zijn voor deze taak aangewezen, waardoor marktwerking ontstaat. Belangrijkste factor om het BSN in Venlo te halen is een korte wachttijd. Dit hangt samen met personele capaciteit, inrichting van de

dienstverlening en de openingstijden. Indien de bezoekers vanwege een lange wachttijd besluiten om in een andere gemeente de registratie te doen, zullen de inkomsten dalen. De gemeente is afhankelijk van het aanbod. Afgelopen jaren heeft laten zien dat de niet-ingezetenen Venlo goed weten te vinden. Dankzij een aantrekkelijke economie is er veel vraag naar personeel. Het risico bestaat daaruit dat de vraag op een bepaald moment afneemt. Met een lagere vergoeding als gevolg.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Er zorg voor dragen dat de afspraak-/ wachttijd op een concurrerend niveau blijft. Als openingstijden of personele inzet (worden) wordt beperkt, heeft dit consequenties voor de inkomsten. Tijdens piekperiode tijdelijk inhuren om wachttijden op een acceptabel niveau te houden.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 622.500.

16. Risico: Uitbreiding bargeterminal

Toelichting risico:

Kostenstijging/aanbesteding: hogere kosten van bouwrijpmaken

Projectvertraging : langere looptijd van het project met hogere inflatie en rente.

Private partijen (faillissement): erfpachtcanon en royalty's worden niet langer ontvangen, waardoor kapitaallasten niet meer gedekt zijn.

Royalty's: deze zijn gebaseerd op een betaling per TEU. Indien de marktontwikkeling minder hoog is dan prognostiseerd, leidt dit tot minder inkomsten.

Verwerving vastgoed: minnelijke verwerving slaagt niet, waardoor onteigening noodzakelijk wordt. Dit kost meer geld en tijd.

Beeindiging erfpachtsovereenkomst: beëindiging van de erfpachtsovereenkomst na 10de jaar betekent dat de erfpachtcanon en royalty's niet langer worden ontvangen.

Planschade: gemeente Venlo heeft afgezien van doorleggen van kostenverhaal in geval van positief beoordeelde planschade. Kans hierop wordt als gering ingeschat.

Kans: 25%

Financiële impact: € 2.100.000

Onderbouwing financiële impact:

Kostenstijging/aanbesteding €500.000

Projectvertraging : zie boven, inkomsten én uitgaven schuiven naar achteren. € 250.000

Private partijen (faillissement): € 300.000 gebaseerd op 2 jaar erfpachtsverlies

Royalty's € 200.000 (2 jaar geen royalties)

Verwerving vastgoed € 500.000

Beeindiging erfpachtsovereenkomst € 300.000

Planschade € 50.000

Geen risico op lagere volumegroei containeroverslag boven de 85.000 TEU

In totaal € 2,1 miljoen.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Kostenstijging: zoveel mogelijk ingecalculeerd, conform parameters nota Grondbedrijf

Erfpachtsovereenkomst mag eerste 10 jaar niet opgezegd worden.

Projectvertraging: inkomsten, maar ook uitgaven schuiven naar achteren.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 525.000.

17. Risico: Oud Wethouders

Toelichting risico:

Risico dat de huidige omvang van de voorziening met betrekking tot pensioenuitkeringen voor oud wethouders en nabestaanden (APPA) en het budget voor wachtgeld oud wethouders onvoldoende toereikend is om aan de verplichtingen in 2020 en toekomstige verplichtingen te voldoen. Er zijn meer wachtgelduitkeringen in 2019 dan gebudgetteerd in de primaire begroting 2019.

Kans: 75%

Financiële impact: € 636.000

Onderbouwing financiële impact:

Risico overschrijding budget wachtgeld (€ 286.000 obv realisatie 2019 dd 26 06 2019). Risico bijstorting voorziening APPA (obv berekeningen mutatie voorziening 2017 tm 2019 gemiddeld) € 350.000.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Begeleiding naar en sturen op een andere betaalde functie voor oud wethouders met een wachtgelduitkering. Met betrekking tot APPA pensioenverplichting is Venlo afhankelijk van de extern opgestelde actuariele berekening waarin factoren die leiden tot een extra stortingen in de voorziening niet beïnvloedbaar zijn (oa rekenrente, gehanteerde sterftetabel, AOW leeftijd)

Benodigde weerstandscapaciteit: € 477.000.

18. Risico: BTW compensatiefonds

Toelichting risico:

Het BTW-compensatiefonds en het gemeentefonds zijn communicerende vaten. Een restant in enig jaar in het BTW-compensatiefonds wordt toegevoegd aan het gemeentefonds, een tekort in het BTW-compensatiefonds wordt onttrokken aan het gemeentefonds. Omdat de omvang van de declaraties uit het BTW-compensatiefonds stijgt, is de verwachting dat hier komende jaren een tekort op gaat ontstaan. Dit leidt dan tot een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Kans: 50%

Financiële impact: € 800.000

Onderbouwing financiële impact:

Dit risico laat zich po dit moment moeilijk financieel kwantificeren. De begroting 2020-2023 gaat in de basis over 4 jaar. Volgens het beleid bedraagt een op te voeren risico tenminste € 200.000. Op basis hiervan wordt het risico voorsnog bepaald op $4 \times € 200.000 = € 800.000$.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Op basis van de miljoenennota die in september wordt gepresenteerd, kan dit risico mogelijk verder financieel gekwantificeerd worden.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 400.000.

19. Risico: Friciekosten inwerkingtreding Omgevingswet

Toelichting risico:

De veranderopgave als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is groot. Er zullen functies verdwijnen, veranderen en nieuwe ontstaan. De verwachting is dat geïnvesteerd moet worden in omscholing van medewerkers wiens takenpakket verdwijnt. Eveneens wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat

niet alle medewerkers per datum inwerkingtreding Omgevingswet (1 januari 2021) op een passende formatie zijn geplaatst.

Kans: 75%

Financiële impact: € 475.000

Onderbouwing financiële impact:

Omscholing 30 medewerkers in 2020: €225.000

Bovenformatieve formatie 10 medewerkers 0,5 jaar in 2021: €250.000

Risicostrategie:

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Tijdig en geleidelijk anticiperen op de veranderopgave van de Omgevingswet. Venlo is vroegtijdig - eind 2018 - gestart met het bijscholen van medewerkers. Bij het ontstaan van vacatures zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de nieuwe situatie. Daarbij wordt gedacht aan de nieuwe vereiste competenties alsook het niet of anders (b.v. flexibele schil) invullen van vacatures.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 356.250.

20. Risico: Inventarisatie Inkoopresultaat 2020

Toelichting risico:

Beschermd Wonen (BW) en Beschermd thuis (BT) wordt ingekocht op basis van prestatie inkopen. We budgeteren op basis van prognoses over de afbouw van het aantal beschermd wonen plekken en de mix BW/BT. Pas na de inkoopgesprekken en het tekenen van de contracten zal duidelijk zijn of de inkoopdoelstellingen qua budget gerealiseerd zijn. Met name het aantal plekken dat van BW naar BT kan doorstromen is een risico. In ongeveer de helft van de gevallen zal een client door moeten stromen naar zelfstandige woning. Deze woningen moeten voorhanden zijn, anders leggen we de aanbieder een onhaalbare taak op. Daarnaast is de tariefstelling van belang, die we met de aanbieder uitonderhandelen. In het beschikbare budget is rekening gehouden met een prijsindexatie van 3,79%. We gaan ervaren of we dit percentage in de onderhandeling overeind kunnen houden. Het aantal plekken dat we voor beschermd wonen inkopen is zorgvuldig vastgesteld. Gedurende het jaar kan blijken dat er wachtlijsten ontstaan. Als deze forser zijn dan ingeschat dan kan ervoor gekozen worden om de overbrugging naar zorg te financieren en in een uiterst geval de plekken uit te breiden.

Kans: 50%

Financiële impact: € 700.000

Onderbouwing financiële impact:

Het risico zetten we vast op 15 plekken beschermd wonen en beschermd thuis met een gemiddeld tarief van € 40.000. Het risico van het betalen van een prijsindicering schatten we in op € 100.000.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

De inkoopgesprekken worden zeer zorgvuldig voorbereid en de onderhandelingen worden stevig gevoerd; de doorstroom naar BT wordt meegenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties, aantallen worden concreet benoemd; het transferpunt sociale huurwoningen wordt verder doorontwikkeld; de toegang beschermd wonen indiceert nog zorgvuldiger en brengt wachtlijsten optimaal in beeld.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 350.000.

21. Risico: BTW sport

Toelichting risico:

Met het verruimen van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 is het landschap van de financiering van sportaccommodaties veranderd. Het recht op vooraf trek van btw vervalt. Het is BTW die aan gemeenten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan de ter beschikkingstelling van sportaccommodaties. De rijksoverheid zal de gemeenten voor dit nadeel compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK Sport). De aanvraag in 2019 was 1,1 miljoen aan SPUK-gelden. Voor 2020 verwachten we een gelijklopende aanvraag.

Op basis van de eerste berichtgeving over 2019 verwachten we ca. 12% aan SPUK inkomsten. Het maximale percentage is 17,5%, maar er bestaat ook een risico dat het percentage eenzijdig verder naar beneden worden bijgesteld. Voor de sportinvesteringen wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met 10% SPUK inkomsten. Het effect op de kapitaallasten loopt op tot €100.000 structureel.

Kans: 50%

Financiële impact: € 600.000.

Onderbouwing financiële impact:

De btw van de in de begroting opgenomen kosten voor sport (exploitatiekosten én investeringen) komen voor compensatie in aanmerking. Jaarlijks is voor deze specifieke uitkering (SPUK Sport) landelijk een plafond van 152 miljoen beschikbaar.

Inschatting is dat de gemeente Venlo in 2020 een vergelijkbare aanvraag doet als in 2019, te weten € 1.100.000. In de budgetten is rekening gehouden met een uitkering van 12% van het aangevraagde bedrag en voor de investeringskredieten 10%. Het financieel risico varieert tussen een uitkering van 0% tot 17%.

Risicostategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

In de begroting is rekening gehouden met SPUK uitkering van 12%, gebaseerd op de berichtgeving over 2019 en voor de investeringen 10%. Over de inkomsten hoeft per 2019 géén BTW afdracht meer plaats te vinden. Dit compenseert voor een deel het risico. Op grond daarvan is het treffen van een voorziening niet nodig.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 300.000.

22. Risico: Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties

Toelichting risico:

Het project Herinrichting woonwagenlocaties kent vanwege een aantal redenen een lange doorlooptijd. Met name bij het deelproject Kaldenkerkerweg ontstaan hierdoor financiële risico's: extra beheerkosten vanwege vertraagde overdracht naar Woonwenz, handhavingskosten zijn niet volledig in de lijn begroot maar moeten voor een deel uit het projectbudget worden betaald, extra plankosten vanwege uitkoop, extra uitvoeringskosten vanwege marktontwikkelingen.

Kans: 75%

Financiële impact: € 364.000

Onderbouwing financiële impact:

Indexering uitvoeringskosten € 134.000, plankosten €100.000, beheerkosten €90.000, handhaving € 40.000.

Risicostategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

In de verdere planuitwerking wordt gekeken naar maximale soberheid bij de uitvoering.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 273.000.

23. Risico: BUIG budget

Toelichting risico:

Het budget door de BUIG laat de afgelopen jaren grote fluctuaties zien. Deze fluctuaties worden veroorzaakt door wijzigingen in het verdeelmodel en door aanpassingen in het macro-budget voor de BUIG. Hierdoor is in 2018 het definitieve budget voor de BUIG (€ 47.262.743) hoger uitgevallen dan in het begin van het jaar de verwachting was. Door een aanpassing in het verdeelmodel is het nader voorlopige budget voor 2019 fors lager (€ 41.654.141). De hoogte van het budget voor 2020 is nog niet bekend. Zowel de hoogte van het macro-budget als mogelijke aanpassingen in het verdeelmodel zijn nog niet bekend gemaakt.

Voor de begroting van 2020 is, net als in 2019, een prognose gemaakt van de ontwikkeling van het bijstandsvolume. Op basis van deze prognose is het benodigde budget bepaald. De kans is groot dat het BUIG budget voor 2020 hiervan afwijkt. Hoe groot de afwijking is, is op voorhand niet in te schatten.

Kans: 50%

Financiële impact: € 500.000.

Onderbouwing financiële impact:

De financiële impact betreft een schatting op een budget van ruim € 40 miljoen. Begin oktober 2019 wordt het voorlopige BUIG budget voor 2020 bekend gemaakt.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Het BUIG budget dat we van het Rijk ontvangen kunnen we niet beïnvloeden. Dit risico kunnen we alleen accepteren.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 250.000.

24. Risico: BUIG uitgaven

Toelichting risico:

Voor 2019 is een prognose gemaakt van de ontwikkeling van het bijstandsvolume en de bijbehorende uitgaven. Aansluitend op de prognose van 2019 is deze ook voor 2020 gemaakt en daaraan gekoppeld de prognose van de BUIG uitgaven.

Voor de realisatie van het verwachte bijstandsvolume zijn we sterk afhankelijk van de instroom en de uitstroom uit de bijstand. Dit is niet volledig door ons te beïnvloeden. Zo zorgt huisvesting van statushouders voor extra instroom en zijn we voor de uitstroom vooral afhankelijk van het aantal vacatures die passen bij de competenties van onze werkzoekenden. Het bijstandsbestand bestaat inmiddels voor bijna 60% uit werkzoekenden die langer dan 36 maanden in de bijstand zitten. Onderzoek heeft uitgewezen dat, naar mate iemand langer in de bijstand zit, het lastiger wordt om iemand richting werk te begeleiden. Deze factoren zorgen er mogelijk voor dat we de prognose voor 2019 niet halen en daarmee ook de startpositie voor 2020. Naast de uitgaven aan uitkeringen zijn ook de debiteureninkomsten van belang. Door een andere manier van werken hebben we de debiteuren beter in beeld wat moet leiden tot meer debiteureninkomsten. Aan de andere kant is er in 2018 een taakstelling gezet op de debiteureninkomsten voor de inzet van extra capaciteit sociale recherche. De verwachting is dat door meer fraude op te sporen, er meer ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd. Het blijft echter de vraag in hoeverre deze vorderingen geïnd kunnen worden.

Kans: 50%

Financiële impact: € 500.000.

Onderbouwing financiële impact:

De financiële impact betreft een schatting.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

We beheersen het risico door in te blijven zetten op het Aanvalsplan Venlo Werkt, optimaal samen te werken met het WerkgeversServicePunt en alle kansen te benutten. Naast de aandacht voor begeleiding richting arbeidsmarkt zorgen we er voor dat alleen diegenen een uitkering krijgen die er ook daadwerkelijk recht op hebben. We doen dit door streng te zijn aan de poort. Tijdens de looptijd van de uitkering handhaven we de opgelegde verplichtingen.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 250.000.

25. Risico: Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg**Toelichting risico:**

De gemeente Venlo is al enkele jaren bezig met het project 'Herstructurering woonwagenlocaties'. Bijzondere aandacht in deze heeft de locatie Kaldenkerkerweg. Deze locatie is nog in eigendom van de gemeente. De intentie is om de locatie, nadat de herinrichting is voltooid en er een legale nulsituatie is gerealiseerd, over te dragen aan een woningcorporatie. Om deze intentie te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat achterstallig onderhoud wordt weggewerkt, vervangen wordt wat nodig is en het beheer op orde komt. Binnen het project is echter geen uitvoerskrediet meer. Voor wat betreft 'vervangen wat nodig is' zijn in ieder geval 3 huurwoonwagens aan hun einde levensduur en dus aan vervanging toe. Dit wordt opgenomen als investering in de begroting. Op het moment dat we hier uitvoering aan gaan geven, is het risico dat eigenaren van een woonwagen, waarbij de woonwagen eveneens aan het einde van zijn levensduur is, tevens een beroep doen op de gemeente voor vervanging van hun wagen.

Kans: 75%

Financiële impact: € 260.000

Onderbouwing financiële impact:

Per woonwagen is de investering 130.000 euro. Als risico wordt ingeschat dat er de komende vier jaar op de locatie Kaldenkerkerweg 2 eigenaars bewoners om vervanging van hun wagen zullen vragen.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

De gemeente heeft, zolang zij eigenaar van de locatie is, de taak om mensen van goede huisvesting te voorzien. Indien aantoonbaar is dat een woonwagen aan het einde van zijn levensduur is, dusdanig slecht is, er geen goed woon- en leefklimaat meer gegarandeerd kan worden, is de gemeente vanuit de taak als goede verhuurder verplicht om een nieuwe vervangende woonwagen aan te schaffen. Betreft het een wagen in eigendom en heeft de eigenaar geen financiële middelen om een nieuwe wagen te kopen, is de gemeente aan zet om hierin te voorzien.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 195.000.

26. Risico: Wsw: Ontwikkeling bedrijfsvoering**Toelichting risico:**

Met de Wsw geeft de gemeente (via de WAA) uitvoering aan haar wettelijke verplichting tot werkverschaffing aan arbeidsbeperkte medewerkers. De financiering van de Wsw bestaat voor een groot deel uit rijksfinanciering, een kleiner deel exploitatieresultaat (detacheeringsvergoedingen) en nog kleiner deel gemeentelijke tekortfinanciering. De koers van de afgelopen jaren is gericht op het verbeteren en vergroten van het bedrijfsresultaat. Naast beperking van kosten, bestaat dat in hoge mate in verhoging van opbrengsten. Het realiteitsgehalte hiervan is sterk afhankelijk van de conjuncturele ontwikkeling: in die zin ademt het exploitatieresultaat in belangrijke mate mee met de conjunctuur. Bij een onverwacht tegenvallende economie, zal dit het bedrijfsresultaat van de WAA (en daarmee de hoogte van de benodigde gemeentelijke tekortfinanciering) direct raken.

Conjuncturele ontwikkelingen voorspellen is en blijft koffiedik kijken, maar de ogen sluiten voor de signalen die

er ook zijn dat tarieven onder druk staan is ook niet verstandig. Vandaar om dit risico hier wel te benoemen. Aanvullend is benoeming van het conjuncturele risico aan de orde, nu het college van B&W de businesscase WOP-Venlo heeft vastgesteld als richtinggevende integrale methodiek voor de integrale uitvoering van het gehele Participatie-domein (Participatiewet, Wsw, KanDoen, Participatiebudget). Deze businesscase, opgesteld in 2017 en 2018 en dus vastgesteld in 2019, prognosticeert besparingswinsten op de volle breedte van het ParticipatieDomein door effectievere en efficiëntere samenwerking (0,5 miljoen in uitvoeringsjaar 1, 1 miljoen in uitvoeringsjaar 2 en 1,5 structureel vanaf uitvoeringsjaar 3) maar bij het in begroting opnemen van deze prognose, is niet gecorrigeerd voor een aantal relevante variabelen m.b.t. WOP-Venlo:

- de aannames van WOP-Venlo zijn gebaseerd op de economische vooruitzichten zoals die in 2018 golden;
- de aannames van WOP-Venlo zijn gebaseerd op werkwijzes waarvan tengevolge van bijsturing onderweg op dit moment niet voorspelbaar is dat deze onverminderd overeind blijven. Nadere besluitvorming over het integrale Participatie-plan moet op dit moment nog plaatsvinden.

Kans: 25%

Financiële impact: € 750.000.

Onderbouwing financiële impact:

Uitgaande van een forse economische dip en bijbehorende daling van de tarieven (daling detacheringsinkomsten), schatten we de financiële impact van dit risico in op € 750.000. De kans dat dit risico zich in die omvang manifesteert, is relatief beperkt.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Een tegenvallende economie en daar volatiel op reagerende arbeidsmarkt is een voor de gemeente nauwelijks te beheersen of beïnvloeden risico. De geschiedenis leert dat de reactie van de eveneens medebewind-verantwoordelijke rijksoverheid enigszins vertraagd zal zijn, waardoor de eerste klappen naar verwachting door de lokale overheid genomen zullen moeten worden.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 187.500.

27. Risico: Handhaving truckparking

Toelichting risico:

Handhaving Truckparking James Cookweg. Op collegevoorstel uitbreiding Truckparking James-Cookweg is het besluit genomen dat de personele kosten voor handhaving voor de komende 3 jaar moeten worden gedekt binnen de personeelskostenbegroting van het verantwoorde team. De huidige team-pkb biedt geen dekking voor de kosten van dit besluit. Risico is aanwezig dat de genoemde periode van 3 jaar structureel wordt aangezien de investering voor de Truckparking structureel is. Verwachte fte inzet op basis van handhaving 6 dagen per week 6 uur per dag, 2 personen per dienst. Dit zijn 3744 uur / 2,8 fte aan personele loonkosten inclusief onregelmatigheidstoelag ongeveer €220K per jaar.

Kans: 75%

Financiële impact: € 240.000.

Onderbouwing financiële impact:

Als dit zich voordoet ontstaan er structurele ongedekte personele lasten van €240K per jaar.

Risicostrategie:

Beheersmaatregelen:

Benodigde weerstandscapaciteit: € 180.000.

28. Risico: Budget Begeleiding Individueel (BGI)

Toelichting risico:

Het risico is aanwezig dat het budget van Begeleiding Individueel te krap is omdat de BGI inzet hoger is dan verwacht, vanwege versnelde uitstroom uit Beschermd wonen, Maatschappelijke Opvang en het terugdringen van intramuralisering, ook bij de GGZ.

Dit risico bestaat ook bij de afschaling / uitstroom: de sociale basis kan (in theorie) geen capaciteit meer hebben om meer mensen te ondersteunen.

Dit kan betekenen dat het budget gedurende het jaar aangepast moet worden. Nauw contact met de zorgaanbieders (van alle maatwerkvoorzieningen) zorgt ervoor dat we tijdig kunnen acteren. Het beleid dat we volgen (transformatie) is en blijft de basis. Budgetten volgen dan in feite deze, gewenste beweging. Schatting financiële impact 50 cliënten x € 7000 = € 350.000.

Kans: 50%

Financiële impact: € 350.000.

Onderbouwing financiële impact: Schatting financiële impact 50 cliënten x € 7000 = € 350,000

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Zorg dragen voor goede contractonderhandelingen met de aanbieders en de Methodiek van Prestatiedenken maximaal integreren in de inkoopafspraken.

Nauw contact met de zorgaanbieders (van alle maatwerkvoorzieningen) zorgt ervoor dat we tijdig kunnen acteren.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 175.000.

29. Risico: Meldplicht Datalekken

Toelichting risico:

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden. In 2018 hebben zich enkele voorvallen voorgedaan, zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in een aantal gevallen aan betrokkenen, maar deze hebben niet tot een boete geleid.

Een datalek kan voor de gemeente leiden tot ernstige reputatieschade, herstelkosten, en claims. Voorts is het afwikkelen van een datalek een forse belasting (tijdsintensief) op de organisatie die in de vele honderden uren kan liggen. Bij overtreding van de meldplicht datalekken) kan de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente tevens een bestuurlijke boete opleggen tussen € 150.000 en € 600.000. Deze boetes kunnen per overtreding opgelegd worden en cumulatief dus nog veel hoger zijn. Onder de AVG (die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan) worden de boetebedragen aanzienlijk verhoogd, namelijk tot een maximumboete van 10 miljoen Euro.

Kans: 75%

Financiële impact: € 200.000.

Onderbouwing financiële impact:

Het gevolg van nalatige informatieveiligheid kan een datalek zijn. Een datalek heeft tot nu toe binnen de gemeente Venlo niet geleid tot financiële impact. De financiële risico's zijn echter dermate hoog (zeker met de AVG) dat deze ervaringscijfers niet leiden tot geen financieel risico. Het bedrag van 200.000 euro is een inschatting welke reeel kan plaatsvinden.

Risicostrategie: Vermijden

Beheersmaatregelen:

In 2017 is de interne procedure meldplicht datalekken geïmplementeerd waardoor het eenvoudiger is om een datalek tijdig (binnen 72 uur na ontdekking) te melden. De kans op overtreding van de meldplicht is hiermee verkleind. De kans op datalekken kan verkleind worden door middel van de in het kader van informatieveiligheid en privacy te implementeren maatregelen alsmede door opleiding en bewustmaking van medewerkers.

Daarnaast is in 2018 een cyberverzekering afgesloten waarmee gemeente Venlo verzekerd is voor privacy aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor netwerkbeveiliging; media-aansprakelijkheid digitale afpersing; herstelkosten wegens verlies van datagegevens; schade door bedrijfsonderbreking; telefoonfraude; cyber incident kosten etc.. Deze verzekering wordt in 2019 gecontinueerd. Dit betekent echter niet dat we ten alle tijden verzekerd zijn. Als er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid/roekeloosheid is de daaruit voortvloeiende schade/ boete niet verzekerd. Om geschillen over toepasselijkheid van deze bepaling te voorkomen is het van belang duidelijk in procedures vast te leggen hoe bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging op processen toegepast wordt zodat medewerkers weten hoe te handelen en aangetoond kan worden dat wij hier aandacht aan besteden.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 150.000.

30. Risico: Privacy**Toelichting risico:**

Binnen de gemeente Venlo wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van gemeentelijke wettelijke taken. Alle betrokkenen moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met deze persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een meer digitale overheid stellen steeds hogere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op grond van de AVG zijn organisaties verplicht om hun bedrijfsvoering dusdanig in te richten dat zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan privacywet- en regelgeving en hebben burgers meer controle over hun eigen data dan voorheen. Overtreding van privacywetgeving brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Indien er sprake is van een privacyincident (bijvoorbeeld een datalek of het niet waarborgen van rechten van betrokkenen) kunnen burgers schadeclaims indienen en hun vertrouwen in het bestuur verliezen, kan er sprake zijn van een forse politieke impact en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder) een last onder dwangsom, een bindende aanwijzing of een bestuurlijke boete opleggen. Niet alleen het bestuursorgaan dat privacywetgeving overtreedt kan een bestuurlijke boete krijgen maar tevens de individuele bestuurder. De maximale boete die de Autoriteit Persoonsgegevens op kan leggen bedraagt 20 miljoen euro. De hoogte van een op te leggen boete is afhankelijk van de ernst van een overtreding en de omstandigheden van het geval.

Kans: 75%

Financiële impact: € 200.000.

Onderbouwing financiële impact:

Het risico dat privacywetgeving overtreden wordt is groot. Het financiële risico dat hieraan verbonden is zal erg verschillen per overtreding. Als er bijvoorbeeld één brief met persoonsgegevens naar een verkeerd adres verzonden is heeft dat veel minder potentiële financiële impact dan wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens een boete op zou leggen omdat de gemeente geen verwerkingsregister heeft. De financiële gevolgen van reputatieschade en/of politieke impact zijn nauwelijks te kwantificeren. Een aantal risico's is sinds de afsluiting van een cyberverzekering afgedekt waardoor het restrisico minimaal is. Gezien bovengenoemde variabelen

kan de financiële impact van het risico slechts gezien worden als aanname. De daadwerkelijke financiële impact en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit kan aanzienlijk afwijken.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (wettelijke verplichting) t.b.v. intern toezicht en advisering (status: gereed). Aanstelling privacy officer t.b.v. uitvoering en implementatie gestelde kaders en advisering aan proceseigenaren (status: gereed). Inventarisatie risico's in het kader van het verwerkingsregister (wettelijke verplichting) (status: inventarisatie gereed, implementatie onderhanden). Analyse risico's d.m.v. dataclassificatie (zie het risico "informatieveiligheid") en DPIA's (status: onderhanden werk). Maatregelen: aangaan van verwerkersovereenkomsten en convenanten met externe partijen (status: onderhanden werk), technische en organisatorische maatregelen (zie het risico "informatieveiligheid"), bewustwording en training (status: onderhanden werk), privacybeleid (status: gereed), beleggen verantwoordelijkheden, waaronder benoeming portefeuillehouder (status: gereed), inrichting privacy services (status: onderhanden werk).

Benodigde weerstandscapaciteit: € 150.000.

31. Risico: Gevolgen extreem weer voor het Groen

Toelichting risico:

In toenemende mate is de de laatste jaren sprake van extreem weer. Dit heeft grote gevolgen voor het groen in onze gemeente. Denk daarbij aan stormschade waardoor bomen een veiligheidsrisico vormen, extreme warmte waardoor droogte ontstaat en planten en bomen afsterven. Naast een veiligheidsrisico is hier ook sprake van kapitaalvernietiging. Bij extreem weer neemt ook de kans op plagen toe. Goed voorbeeld daarvan is de eikenprocessierups. De kosten die door extreem weer worden veroorzaakt kunnen maar deels door de contracten met aannemers gedekt worden.

Kans: 75%

Financiële impact: € 200.000

Onderbouwing financiële impact:

De financiële impact is gebaseerd op de extra kosten, in de afgelopen jaren, voor het oplossen van stormschades, extra water geven bij droogte en de bestijding van de eikenprocessierups.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Preventief handelen door intensiever onderhoud van bomen en planten, preventieve maatregelen tegen de eikenprocessierups

Benodigde weerstandscapaciteit: € 150.000.

32. Risico: Coördinerende regionale taken zorginstellingen

Toelichting risico:

Landelijk zijn door verschillende oorzaken een aantal grote zorgaanbieders financieel in de problemen gekomen. In het kader van de zorgcontinuïteit dient in zo'n geval de gemeente de zorgcontinuïteit van cliënten die zorg ontvangen van deze zorgaanbieders te waarborgen (Coördinerende regionale taken voor zorginstellingen samen met de regio gemeentes) In de praktijk betekent dit vaak ook financiële nadelige gevolgen voor betrokken gemeenten. Ook in de gemeente Venlo kan dit risico zich voordoen omdat ook hier een beperkt aantal aanbieders financieel onder druk staan.

Kans: 25%

Financiële impact: € 600.000

Onderbouwing financiële impact:

Het bedrag is bepaald op basis bedrag dat wij verwachten te moeten afboeken bij een mogelijk faillissement van een grotere zorgaanbieder waarbij er ook wordt uitgegaan van hogere kosten voor overgang van klanten naar een andere zorgaanbieder.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

De gemeente is in nauw gesprek met zorgaanbieders en samen met de regio gemeente worden zorgaanbieders met eventuele liquiditeitsproblemen scherp in de gaten gehouden en afspraken gemaakt voor verbeteringen.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 150.000.

33. Risico: Huurderving**Toelichting risico:**

Doordat huren van 7 objecten zijn opgezegd missen wij huurinkomsten. Het ligt in de rede om deze objecten aan de portefeuille overtollig vastgoed toe te voegen en te verkopen of te slopen en vervolgens de locatie te herontwikkelen. Opnieuw commercieel verhuren is eveneens een optie, maar ligt minder voor de hand aangezien dit geen overheidstaak is. Het betreft: Hogeweg 297 (Vluchtelingenwerk), Julianastraat 3-5 (fotovakschool), Oranjestraat 18 (Gastenhof), Deken van Oppensingel 6 (Universiteit Maastricht), Eindhovenseweg (wijken de heer Laumans), Heemskerkweg (Ionbond) en Reigerstraat/Zwanehoaf (o.a. Veiligheidsregio).

Kans: 75%

Financiële impact: € 175.000

Onderbouwing financiële impact:

Dit betreft het totaal van de huidige huuropbrengsten betreffende genoemde objecten.

Risicostrategie:

Beheersmaatregelen:

Conform bestendig beleid wordt voorgesteld deze gebouwen over te hevelen naar de portefeuille overtollig vastgoed van het Grondbedrijf. Binnen het Grondbedrijf zal getracht worden deze objecten te verkopen. Sloop en eventuele herontwikkeling is ook mogelijk in sommige gevallen. Opnieuw verhuren ligt minder voor de hand. Baten en lasten zullen binnen het Grondbedrijf verevend worden en het (positieve danwel negatieve) saldo wordt verrekend met de Algemene Grondreserve. Als de onderhavige gebouwen snel verkocht, gesloopt of opnieuw verhuurd kunnen worden, treedt het geschetste risico niet op. Immers vervallen bij verkoop of sloop niet alleen de huuropbrengsten, maar ook de eigenaarslasten (kapitaallasten, groot onderhoud, verzekering en belasting).

Benodigde weerstandscapaciteit: € 131.250

34. Risico: Grensgemeenten**Toelichting risico:**

Lagere leges-inkomsten reisdocumenten grensgemeenten. Nederlanders die niet in Nederland wonen (niet-ingezetenen) kunnen in 12 gemeenten, inclusief Venlo terecht (inclusief Schiphol-balie Haarlemmermeer) voor het aanvragen van reisdocumenten. Klanten bepalen zelf naar welke gemeente zij gaan. De gemeente is afhankelijk van het aanbod. Bij oplopende wachttijden in Venlo zullen klanten sneller overstappen naar collega grensgemeenten. Met als gevolg lagere legesinkomsten dan begroot.

Kans: 75%

Financiële impact: € 170.000

Onderbouwing financiële impact:

Lagere inkomsten rijksleges grensgemeenten, minus lagere afdracht rijksleges grensgemeenten reisdocumenten.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Als enige grensgemeente in Nederland reikt Venlo reisdocumenten op verzoek aan huis uit, in een deel van Duitsland: aantrekkelijk voor klanten.

Wachttijd niet laten oplopen. Als openingstijden of personele inzet worden (wordt) beperkt, heeft dit consequenties voor de inkomsten. Zorgen voor voldoende personele capaciteit tijdens de topmaanden in de zomer. Opdat het netto risico wordt beperkt.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 127.500.

35. Risico: FLO

Toelichting risico:

Bij de overgang van de Brandweer naar de Veiligheidsregio in 2011 is besloten dat Gemeente Venlo verantwoordelijk blijft voor kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) en ze loopbaanbeleid van het Brandweerpersoneel district Venlo.

Functioneel leeftijdsontslag geldt voor ambtenaren in fysiek zware beroepen, zoals de brandweer. Het FLO leeftijdsontslag is een speciale regeling waarbij functioneel

leeftijdsontslag kan worden verleend. Na het verlenen van FLO-ontslag ontvangt de ambtenaar een zogeheten

FLO uitkering om zijn inkomen tot zijn pensioengerechtigde leeftijd aan te vullen.

Risico dat de huidige omvang van de voorziening FLO en de exploitatiebudgetten in het kader van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) op basis van de nieuwe wettelijke ontwikkelingen onvoldoende toereikend is om aan toekomstige verplichtingen te voldoen.

Kans: 50%

Financiële impact: € 250.000

Onderbouwing financiële impact:

Nader af te stemmen met Financiën (er zijn nog geen concrete bedragen bekend)

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Momenteel zijn er in overleg met de Veiligheidsregio Limburg Noord afspraken gemaakt om zo spoedig mogelijk (medio juli) te komen tot een geactualiseerde meerjarige onderbouwing van de verplichtingen inzake FLO. Op basis van de uitkomst zal geanalyseerd worden of een meerjarige herschikking van de budgetten het risico op een nadelig effect voor het jaar 2020 mogelijk kan reduceren.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 125.000.

36. Risico: Grondexploitatie - Verwerving

Toelichting risico:

De gemeente wil graag vastgoed verwerven voor een enkel project. De kans bestaat dat dit uiteindelijk voor een hoger bedrag geschiedt dan momenteel voorzien.

Kans: 25%

Financiële impact: € 500.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Goede en tijdige afspraken maken om te komen tot een acceptabele prijs voor beide partijen.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 125.000.

37. Risico: Havengelden

Toelichting risico:

Voor 2020 en 2021 zijn investeringen gepland om de havenvoorzieningen ten behoeve van de scheepvaart op orde te krijgen. Het gaat hierbij o.a. om investeringen in (wal-)stroom, sanitaire voorzieningen en ICT. Het is gebruikelijk dat de kosten voor dergelijke investeringen worden doorbelast in het tarief van de havengelden. Niet uitgesloten kan worden dat het niet mogelijk / wenselijk is dat de investering volledig wordt doorbelast in het tarief van de havengelden.

Kans: 50%

Financiële impact: € 250.000

Onderbouwing financiële impact:

Ingeschat wordt dat een van de voorgestane investering de helft niet kan worden doorbelast aan het tarief van de havengelden. Het huidige tarief is mogelijk al aan de hoge kant (benchmarking) en daarnaast is er mogelijk sprake van een aantal wettelijke maatregelen die niet zonder meer zijn door te belasten.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Reguliere beheersmaatregelen (scherp aan besteden, sober en doelmatig, etc.) en in overleg met (toekomstige) gebruikers maatregelen uitwerken, zodanig dat er breed draagvlak gata ontstaan met het oog op verhoging tarieven.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 125.000.

38. Risico: Toename PGB beschermd wonen 2020

Toelichting risico:

De ZIN Beschermd Wonen (BW) en Beschermd thuis (BT) maar ook WMO wordt ingekocht op basis van prestatie inkopen. We beheersen deze kosten aan de voorkant. Mensen kunnen de zorg ook in PGB aanvragen. De voorlopige prognose voor de PGB kosten in 2018 is zeer zorgvuldig opgebouwd, maar bevat wel risico's. In de berekening zijn wel diverse aannames verwerkt zoals bijvoorbeeld het aantal mensen dat van een niet gecontracteerde zorgaanbieder na indicatie een PGB aanvraagt. Eind 2018 hebben we zicht op de totale kosten PGB in 2018. De inschatting van de kosten in 2019 is gemaakt op basis van de huidige prognose 2018 en beleidsontwikkelingen. Het risico bestaat dat meer mensen een indicatie op basis van PGB ontvangen dan begroot.

Kans: 25%

Financiële impact: € 500.000

Onderbouwing financiële impact:

Aantal burgers die een PGB beschermd wonen verzilveren groeit gedurende het jaar met 20.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Een nieuwe werkwijze PGB is geïmplementeerd in 2019. Met deze manier van werken worden aanvragers nadrukkelijk gewezen op de verantwoordelijkheden die komen kijken bij het beheren van een PGB. Daarnaast wordt de PGB vaardigheid getoetst en zijn de kwaliteitseisen aangescherpt. De nieuwe werkwijze wordt in het besluit maatschappelijke opvang en beschermd wonen verwerkt en eind 2019 vastgesteld.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 125.000.

39. Risico: BV Campus Vastgoed**Toelichting risico:**

De BV Campus Vastgoed is na de vervlechting (begin 2017) van de diverse entiteiten binnen het Greenport gebied, gestart met een kale vastgoed- en grondexploitatie. De uitwerking van de Campus visie was hierin nadrukkelijk niet verwerkt. Voor 2018 is een nadelig jaarresultaat gerealiseerd van ruim € 2,1 miljoen, begroot was € 2,4 miljoen negatief. Gelet op dit negatief resultaat is geen dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Wel is een deel (€ 147.000) van de bij de jaarrekening 2017 gevormde voorziening vrijvallen in de jaarrekening 2018. Na raadsbesluit rondom de oprichting van de participatie BV (februari 2019) is het restant van de voorziening voor de BV Campus ad. € 418.000 vrijgevallen.

De vastgoed- en grondexploitatie van de BV Campus Vastgoed heeft risico's in zich voor wat betreft de te behalen resultaten.

Na oprichting van de Participatie BV (februari 2019) kunnen de positieve resultaten van de BV Ontwikkelbedrijf worden geconsolideerd met de negatieve resultaten van de BV Campus.

Resterend risico: de te behalen winsten bij de BV Ontwikkelbedrijf zijn niet groot genoeg om de verliezen bij de BV Campus op te vangen. Het risico hierop wordt - gelet op de geprognoseerde positieve resultaten van de BV Campus vanaf 2022 - gering geacht.

Tevens is in de raadsvergadering van februari 2019 besloten tot een agiostorting van maximaal € 1,2 miljoen ter afdekking van de te verwachten exploitatieverliezen over 2019 t/m 2022.

Kans: 10%

Financiële impact: € 1.164.000

Onderbouwing financiële impact:

In de meerjarenraming 2019-2028 en de begroting 2019 van Campus Greenport Venlo is een risico-paragraaf opgenomen. Er zijn een aantal risico's omschreven zowel op de grondexploitatie als de vastgoed- en dienstenexploitatie: uitgifteprijs, looptijd, erfpacht, civiele techniek en exploitatie vastgoed. Tegenover de geprognoseerde tekorten in dezelfde meerjarenraming bedragen de gekwantificeerde risico's € 4,85 miljoen. Totale financiële impact derhalve € 24% aandeelhouder * € 4,85 miljoen = €1.164.000.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Periodiek wordt de gemeente Venlo geïnformeerd over de stand van zaken rondom de exploitatie. Jaarlijks wordt aan de hand van een eventuele herziening van de risico-simulatie onze risico-paragraaf geactualiseerd.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 116.400.

40. Risico: Efficiënter website beheer**Toelichting risico:**

Efficiënter websitebeheer door het verder ontwikkelen van www.venloonline.nl

Kans: 75%

Financiële impact: € 150.000

Onderbouwing financiële impact:

Wettelijke verplichting i.h.v. Wet Digitale Overheid. Deze wet verplicht standaarden waar alle overheidswebsites aan moeten voldoen voor al het elektronisch verkeer, systemen en applicaties. De minister van Binnenlandse zaken kan bestuurlijke boetes opleggen bij ingebreke stelling.

Risicostrategie:**Beheersmaatregelen:**

Investering van venloonline om zoveel mogelijke websites te bundelen en hier een plek op geven zodat we geen dubbele hostingskosten, ontwikkelskosten hoeven uit te voeren. Ook hebben we dan beperkt aantal website die we moeten laten voldoen aan alle wetgeving ipv versnipperd meerdere websites. De websites die niet bij venloonline onder gebracht kunnen worden moet apart een investering opgedaan worden zodat deze wel voldoen aan de wetgeving.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 112.500.

41. Risico: Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD**Toelichting risico:**

Het ontwerp van de verbouwing van het Postkantoor/MvBvD bevindt zich momenteel in de definitieve fase, de aanvraag voor de bouw- en monumentenvergunning is in voorbereiding. Hiertoe worden ook verdere onderzoeken uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de technische staat van het gebouw (o.a. vochtproblemen en corrosie van de stalen vensters) en de eventuele aanwezigheid van asbest. Beide risico's zijn voor een gebouw uit 1936 aannemelijk.

Kans: 50%

Financiële impact: € 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Het voorlopig ontwerp van de verbouwing van het Postkantoor/MvBvD is afgerond en de raming van de bouwkosten sluit op € 4.225.000. Bij het definitief ontwerp wordt het plan verder uitgewerkt en neemt de kans op onvoorziene kosten a.g.v. planuitwerking verder af. In deze fase is het gebruikelijk om rekening te houden met een percentage onvoorzien van 5% van de bouwkosten.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

De planuitwerking voor de verbouwing van het Postkantoor/MvBvD vindt plaats binnen een bouwteam, waarbij de architect en de aannemer samen verantwoordelijk zijn voor definitief ontwerp. Door het vroegtijdig bundelen van ontwerp- en uitvoeringsexpertise kunnen de (technische en financiële) gevolgen van de verdere planuitwerking in een continu proces van ontwerpen - calculeren - optimaliseren gemonitord en, indien gewenst worden bijgesteld.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 100.000.

42. Risico: Besparing sociale wijkteams**Toelichting risico:**

In de toegang van de sociale wijkteams wordt nog veel gebruik gemaakt van detacheringsovereenkomsten. Een maatregel voor het verhogen van de kwaliteit bij de toegang, de scholing te verbeteren en een besparing te realiseren is het aanbieden van een regulier dienstverband in de plaats van de duurdere detachering. Besluitvorming over deze maatregel dient echter nog plaats te vinden waarbij het risico bestaat bij het niet instemmen dat de reeds ingeboekte besparing in de begroting ad € 300.000 niet gerealiseerd kan worden. Daarnaast bestaat het risico dat indien de maatregel uitgevoerd wordt dat er niet voldoende geschikte kandidaten geworven kunnen worden of dat het tempo lager is dan ingeschat of tegen hogere kosten waardoor de ingeboekte besparing niet volledig gerealiseerd kan worden.

Kans: 50%

Financiële impact: € 150.000

Onderbouwing financiële impact:

Totaal is er in de begroting rekening gehouden met een besparing bij de sociale wijkteams van € 300.000. Indien er niet genoeg geschikte kandidaten geworven kunnen worden of in een trager tempo gaat of tegen hogere kosten dan verwacht zal de besparing lager uitvallen. Hiervoor is een inschatting gemaakt voor 50% van de totale besparing.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

We zijn wel afhankelijk van het aanbod op de markt en de bereidheid van collega's om indienst te komen van de gemeente. Alsmede afhankelijk van positieve besluitvorming. De sociale wijkteams zetten zich volledig in omdat proces goed te begeleiden en bij signalen dat de besparingen lager zullen uitvallen dan begroot zal dit tijdig worden gecommuniceerd.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 75.000.

43. Risico: Minder inkomsten eigen bijdragen beschermd wonen en beschermd thuis

Toelichting risico:

Door het ingezette beleid van doorstroom van beschermd wonen (BW) naar beschermd thuis (BT) (indien mogelijk) nemen de inkomsten eigen bijdragen voor beschermd wonen verder af. De inkomsten voor beschermd thuis draagt het CAK af aan de gemeente waar de cliënt ingeschreven staat. En dus niet aan Venlo als de cliënt niet in Venlo woonachtig is. Terwijl Venlo als centrumgemeente wel de kosten hiervoor draagt. Bovenstaande leidt tot onzekerheden over de hoogte van de te ontvangen eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis. Daarnaast kunnen in 2020 de kosten toenemen voor maatwerkvoorzieningen zoals beschermd thuis door de introductie van het abonnementstarief (zie de verdere toelichting hieronder bij WMO). Of het abonnementstarief leidt tot een aanzuigende werking en dus een toename van het aantal cliënten en kosten voor beschermd thuis is niet zeker.

Daarnaast ook risico opgenomen voor de eigen bijdragen WMO. Door de intreding van het abonnementstarief betaald de inwoner geen eigen bijdrage meer per maatwerkvoorziening. Inwoners die gebruik maken van een maatwerkvoorziening WMO betalen een vaste eigen bijdrage per maand ongeacht de hoeveelheid maatwerkvoorzieningen waar ze gebruik van maken. De verwachte inkomsten uit de Eigen Bijdrage voor de WMO (exclusief Beschermd Wonen) zijn hiervoor in de begroting reeds verwerkt. De verwachting is dat hiermee de verminderde inkomsten voldoende zijn afgedekt. Er bestaat echter ook een risico dat de verlaagde Eigen Bijdrage een verhogend effect kan hebben op het gebruik van WMO voorzieningen. Het ingeschatte risico is daarbij het hoogst voor de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp.

Kans: 25%

Financiële impact: € 300.000

Onderbouwing financiële impact:

Ingeschat risico voor € 100.000 tot € 150.000 voor WMO voor mogelijke aanzuigende werking abonnementstarief, en vergelijkbaar bedrag voor Beschermd thuis en € 100.000 risico voor doorstroom beschermd wonen naar beschermd thuis wat wij mogelijk niet vergoed krijgen.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Risico moet geaccepteerd worden doordat abonnementstarief geen reden tot weigering is bij de toegang. Uiteraard is een strikte toetsing van de zorgvraag/behoefte bij de toegang essentieel, echter mocht er een

aanzuigende werking optreden kan dit maar zeer beperkt voorkomen worden. Verminderde CAK ontvangen is een bijkomend risico voor de doorstroom van de dure beschermd woning voorziening naar het goedkopere beschermd thuis. Uiteraard vindt er monitoring plaats op het aantallen cliënten en de kosten.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 75.000.

44. Risico: Implementatie WNRA

Toelichting risico:

Vanwege de Wet Arbeidsmarkt in Balans die onlangs is aangenomen en die op 1 januari 2020 gelijktijdig met de Wnra in werking treedt, krijgen werknemers recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van hun arbeidsovereenkomst (dus ook al in de proeftijd). Het recht op transitievergoeding bestaat niet alleen wanneer de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd/ontbonden door de rechter, maar óók wanneer een tijdelijke overeenkomst eindigt en de werkgever die niet wil voortzetten.

Kans: 50%

Financiële impact: € 130.000

Onderbouwing financiële impact:

Op dit moment zijn er 65 tijdelijke aanstellingen die op 1 januari 2020 van rechtswege een tijdelijke arbeidsovereenkomst worden. Wanneer de tijdelijke overeenkomsten in 2020 op initiatief van de werkgever allemaal niet zullen worden voortgezet, kost dit € 130.000 aan transitievergoedingen.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Benodigde weerstandscapaciteit: € 65.000.

45. Risico: Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door beswaar en beroep

Toelichting risico:

Binnen de begroting van de de gemeenten Venlo worden diverse inkomsten geraamd welke afhankelijk zijn van externe factoren. Daaronder vallen ook de inkomsten uit de bouwleges. Minder vergunningaanvragen voor de activiteit bouwen dan geprognosticeerd kunnen leiden lagere inkomsten uit de leges dan verwacht. Ook kan het zijn dat er door bezwaarprocedures en/of oninbare debiteuren minder geld binnenkomt of zelfs terugbetaald moet worden. Dit soort risico's kunnen over jaarschijven heengaan, omdat bezwaar- en/of inningsprocedures soms doorlopen naar het nieuwe jaar. Daarbij gaat het soms over grote projecten waarvoor dan ook hoge legesinkomsten staan geraamd.

Kans: 25%

Financiële impact: € 250.000

Onderbouwing financiële impact:

De € 250.000 betreffen de bouwleges die zijn gefactureerd aan, maar waarvoor de vorderingen nog niet zijn voldaan omdat de bezwaar/beroepsprocedures nog lopende zijn.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Beheersmaatregelen zijn niet mogelijk. De legesverordening vereist dat de gemeente leges in rekening brengt voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning. Na facturatie staat nog altijd de mogelijkheid open tot bezwaar/beroep. Gezien de doorlooptijd van deze procedures komt het voor dat deze over jaarschijven heen gaan.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 62.500.

46. Risico: Uitgaven BBZ

Toelichting risico:

Er is een voorstel ingediend dat leidt tot een aanpassing van het Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ). De beoogde ingangsdatum van dit voorstel is 1 januari 2020. Een van de gevolgen van dit voorstel is dat de financiering van het BBZ verandert, met name de financiering van kredieten. Hiervoor ontvangen we nu jaarlijks een budget van Rijk maar bij wijziging van het BBZ komt dit te vervallen. We krijgen de kosten van de kredieten dan 'voorgefinancierd' in 2021. Over de 5 volgende jaren moet deze voorfinanciering weer voor 75% terugbetaald worden. We gaan als gemeente dus meer risico lopen. Een juiste prognose van het aantal zelfstandigen dat BBZ gaat aanvragen, alsmede het bedrag van de kredieten is niet te maken. We zijn hier sterk afhankelijk van de economische situatie.

Kans: 25%

Financiële impact: € 250.000

Onderbouwing financiële impact:

Op grond van het BBZ bedraagt een krediet maximaal € 200.000. Het aantal zelfstandigen dat een beroep gaat doen op het BBZ is vooraf niet in te schatten, net als het bedrag dat ze aanvragen/nodig hebben.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Het BBZ bepaald wanneer een krediet moet worden toegekend. Hier heeft de gemeente geen beleidsvrijheid in. We kunnen het risico daarom niet beheersen. Daarnaast is het op dit moment nog onzeker of de wijziging per 1 januari 2020 door gaat.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 62.500

47. Risico: Wsw: Volume-afbouw risico

Toelichting risico:

Met de Wsw is de gemeente verantwoordelijk voor de werkverschaffing aan een gefixeerd aantal mensen met een Wsw-dienstbetrekking. Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer mogelijk in de Wsw, en wordt in de raming van de rijksfinanciering gerekend met actuariel bepaalde uitstroomcijfers. Op het geheel van 'afbouw Wsw' over de komende 30 jaar, zal deze actuariële benadering (die uiteindelijk op o eindigt) gaan kloppen, maar tussen de jaarschijven kunnen werkelijkheid en prognose verschillen. Vooralsnog hanteert het Rijk de lijn dat dergelijke verschillen voor rekening van de gemeente zijn.

In de praktijk van de afgelopen jaren blijkt dat de door het Rijk gehanteerde uitstroomverwachtingen inderdaad hoger zijn dan (ook landelijk) wordt gerealiseerd. Hierdoor ontstaat er een volume-risico op de financiering van de Wsw, temeer daar in de ramingen van het Rijk niet alleen met sterfte- en pensioneringsverwachtingen wordt gerekend, maar tevens met uitstroom naar werk zonder Wsw-dienstverband. Omdat dergelijke uitstroom voor de betreffende medewerkers in het geheel niet aantrekkelijk is, vind deze in de werkelijkheid niet tot nauwelijks plaats

Kans: 50%

Financiële impact: € 120.000

Onderbouwing financiële impact:

Met het besef dat per FTE jaarlijks circa € 23.000 rijkssubsidie is gemoeid, wordt het financiële risico bij aanzienlijke volume-verschillen al snel duidelijk. Conservatieve prognose is dat voor 2019 het risico nog beperkt blijft en in 2020 oploopt tot circa 5 FTE, oftewel een risico van circa € 120.000 zal bedragen. Al dan niet realiseren van dit risico is gezien de oorsprong ervan nagenoeg onbeïnvloedbaar door de gemeente of WAA.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Het risico op volume-afwijking is nagenoeg onbeïnvloedbaar, wel zijn aanvullende maatregelen mogelijk om de impact ervan te compenseren. In de huidige strategie van Wsw-uitvoerder WAA worden deze alternatieven - voor zover financieel gezien aantrekkelijk - reeds optimaal ingezet. De incidentele financiële lasten van zo'n maatregel zijn dan vaak binnen de WAA oplosbaar (frictiereserve). Mogelijk dat deze maatregelen de nu geprognosticeerde omvang van het volume-risico nog positief beïnvloeden.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 60.000.

48. Risico: KanDoen

Toelichting risico:

In de begroting is voor de inhuur voor begeleiding van de NV WAA groep een bedrag opgenomen van € 155.000. De tarieven die door de NV WAA groep worden gehanteerd zijn hoger. Het gevraagde tarief door NV WAA groep is €271.000. Op dit moment worden over het verschil in tarief, € 116.000, onderhandelingen gevoerd met NV WAA groep.

In 2018 zijn, met succes, met alle overige aanbieders voor begeleiding onderhandelingen gevoerd over de hoogte van de tarieven. Deze lijn is ook voor NV WAA groep van toepassing en daarom gaat gemeente Venlo niet akkoord met het door WAA gevraagde tarief. De inzet van de onderhandelingen is om met NV WAA groep tot overeenstemming te komen en vast te houden aan het reeds in de begroting 2019 vermelde bedrag van € 155.000. Dit bedrag wordt ingewijzigd overgenomen in de begroting 2020. Omdat nu niet duidelijk is wat de uitkomst van de onderhandelingen zal zijn spreken we hier vooralsnog over een risico. Over de inzet van de inhuur is de gemeente Venlo voor 2020 geen verplichting aangegaan met NV WAA groep.

Kans: 50%

Financiële impact: € 116.000

Onderbouwing financiële impact:

Dit bedrag is het verschil tussen het door de NV WAA groep gehanteerd tarief en het tarief wat voor deze inhuur is opgenomen in de begroting KanDoen.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Gemeente Venlo gaat in onderhandeling met NV WAA groep over de tariefstelling van de inhuur.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 58.000.

49. Risico: Informatieveiligheid

Toelichting risico:

Het belang van informatieveiligheid komt nadrukkelijk in beeld vanuit de privacywetgeving. Een van de eisen die de in privacywetgeving gesteld worden is dat een verantwoordelijke, passende (oftewel op het risico van een verwerking afgestemde) technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treft. Door gemeenten wordt dit ingevuld door de beveiligingseisen die opgenomen zijn in de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), waaraan ook Venlo zich (in haar strategische en tactische informatiebeveiligingsbeleid) gecommitteerd heeft.

Risico's zijn aanwezig in de vorm van bijv hackers die in onze systemen kunnen komen, verlies van vertrouwen van burgers, reputatieschade, politieke impact en als laatste bestuurlijke boete voortvloeiend uit privacywetgeving).

Indien de Autoriteit Persoonsgegevens oordeelt dat de gemeente onvoldoende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen heeft kan zij de gemeente thans bestraffen met een bestuurlijke boete van maximaal 10 miljoen euro.

Kans: 25%

Financiële impact: € 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Het gevolg van nalatige informatieveiligheid kan een datalek zijn. Een datalek heeft tot nu toe binnen de gemeente Venlo niet geleid tot financiële impact. De financiële risico's zijn echter dermate hoog (zeker met de AVG) dat deze ervaringscijfers niet leiden tot geen financieel risico. Het bedrag van 200.000 euro is een inschatting welke reeel kan plaatsvinden.

Risicostategie: Vermijden

Beheersmaatregelen:

Het project Informatieveiligheid zal in 2019 - 2020 doorgaan met het uitvoeren van de maatregelen zoals gesteld in het plan Informatieveiligheid 2019. Tevens wordt de cyberverzekering gecontinueerd voor privacy aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor netwerkbeveiliging; media-aansprakelijkheid digitale afpersing; herstelkosten wegens verlies van datagegevens; schade door bedrijfsonderbreking; telefoonfraude; cyber incident kosten etc.. Dit betekent echter niet dat we ten alle tijden verzekerd zijn. Als er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid/roekeloosheid is de daaruit voortvloeiende schade/ boete niet verzekerd. Om geschillen over toepasselijkheid van deze bepaling te voorkomen is het van belang duidelijk in procedures vast te leggen hoe bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging op processen toegepast wordt zodat medewerkers weten hoe te handelen en aangetoond kan worden dat wij hier aandacht aan besteden. Deze maatregelen worden in 2019/2020 en verdere jaren verder uitgevoerd.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 50.000.

50. Risico: Budget BBZ

Toelichting risico:

Er is een voorstel ingediend dat leidt tot een aanpassing van het Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ). De beoogde ingangsdatum van dit voorstel is 1 januari 2020. Een van de gevolgen van dit voorstel is dat de financiering van het BBZ verandert, met name de financiering van kredieten. Hiervoor ontvangen we nu jaarlijks een budget van Rijk maar bij wijziging van het BBZ komt dit te vervallen. We krijgen de kosten van de kredieten dan 'voorgefinancierd' in 2021. Over de 5 volgende jaren moet deze voorfinanciering weer voor 75% terugbetaald worden.

Kans: 25%

Financiële impact: € 185.000

Onderbouwing financiële impact:

Op dit moment wordt een bedrag van € 185.000 verwacht als budget voor de verstrekking van kredieten. Als het BBZ wijzigt zoals nu voorgesteld, ontvangen we geen budget in 2020 maar krijgen we de kosten van de kredieten in 2021 'voorgefinancierd' van het Rijk.

Risicostategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

De wijziging van het BBZ en het budget dat we van het Rijk ontvangen kunnen we niet beïnvloeden. Dit risico kunnen we alleen accepteren.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 46.250.

51. Risico: Gladheidbestrijding

Toelichting risico:

In de begroting is rekening met een gemiddeld weertype om te berekenen wat de kosten zijn voor gladheidbestrijding. Het weer is niet te voorspellen. Zowel het aantal keren uitrukken als de intensiteit van het uitrukken heeft invloed op de kosten. De variabele kosten zijn met name zout en uren (zowel intern als extern).

Kans: 10%

Financiële impact: € 400.000

Onderbouwing financiële impact:

Kosten voor gladheidbestrijding zijn begroot op € 90.000. In 2011 (streng winter) waren de uitgaven ruim een half miljoen. Derhalve is het risico ca. € 400.000

Risicostategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Geen.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 40.000.

52. Risico: BRO

Toelichting risico:

De basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw en, voor zover van belang voor het benutten van natuurlijke hulpbronnen in de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten. Het gebruik van geologische en bodemkundige gegevens vindt veelal plaats in de vorm van kaarten en profielen gebaseerd op geologische en bodemkundige modellen. Deze modellen maken ook deel uit van de BRO. Sinds 2008 zijn er vele verkennende en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het analyseren van maatschappelijke kosten en baten, het ontwerpen van een informatie-architectuur en het opstellen van een algemene catalogus met de gewenste inhoud. De laatste ontwikkelingen zijn dat het de planning is om de BRO in de loop van 2017/2018 deels in werking te laten treden. Om uiteindelijk te kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting is het noodzakelijk om tijdig te starten met de implementatie en te beschikken over de benodigde middelen (planmatig werken). De BRO zal in een 6 tal tranches worden geïmplementeerd over de komende 4 jaren. De BRO is al verplicht sinds 1-1-2018, maar begint nu pas een beetje vorm te krijgen. Op dit moment heeft de BRO impact op contractmanagement, inkoop/bestek, registratie waterputten, boormonsters in verschillende profielen en het verplicht gebruik ervan inclusief meldingen en constatering bij de overige afdelingen. Dit jaar is Tranche 2 aan zet. Hierin zitten voornamelijk aandachtspunten voor het waterschap. Richting het einde van het jaar wil men 2 onderwerpen, de waterstanden en het milieu naar voren halen in de tijd. In de periode 2018-2022 vindt vaststelling en invoering plaats van de volgende tranches en in 2023 dient de Wet BRO volledig in werking te zijn. Van nog niet alle tranches is nu exact bekend wat de omvang gaat worden op moment van invoering, dat wordt projectmatig uitgewerkt per tranche. Ook zal er uitbreiding plaatsvinden op reeds eerder ingevoerde onderdelen. De BRO zal uiteindelijk iedereen kunnen raken, voorlopig beperkt tot het openbare bronhouderschap. Een concrete inschatting van de benodigde tijd, capaciteit en middelen is vooralsnog niet in te schatten. Aangezien dit echter een basisregistratie is, zal ook de Ensia toezicht gaan houden op de voortgang.

Het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde middelen voor de implementatie en beheer van de nieuwe basisregistratie Ruimtelijke Ondergrond heeft tot gevolg dat niet voldaan wordt aan de wettelijke verplichting..

Kans: 75%

Financiële impact: € 50.000

Onderbouwing financiële impact:

Onvoldoende implementatietijd en dekking kunnen leiden tot niet voldoen aan de wettelijke verplichting. De wettelijke verplichting is onvermijdelijk, de kans op voordoelen is hiermee hoog. Er is vooral sprake van financiële impact. In 2018 is er niet gehandhaafd op de BRO. Deze handhaving wordt stapsgewijs per onderdeel ingevoerd vanaf juli 2019

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Tijdig de benodigde middelen inzichtelijk maken, vast laten stellen en beschikbaar stellen.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 37.500.

53. Risico: Grenswerk

Toelichting risico:

De exploitatie van Grenswerk is in de startjaren met een negatief resultaat afgesloten. In 2017 en 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat, maar het is geen stabiele situatie. Er is een exploitatie onderzoek wordt gedaan waarin kostenposten onder de loep worden genomen, mn huisvestingslasten. Het resultaat van het onderzoek kan leiden tot een hogere subsidie aanvraag van Poppodium Grenswerk.

Kans: 75%

Financiële impact: € 50.000

Onderbouwing financiële impact:

De huisvestings lasten zijn ca € 50.000 structureel hoger dan oorspronkelijk begroot.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Benodigde weerstandscapaciteit: € 37.500.

54. Risico: Wet Digitale Overheid.

Toelichting risico:

De nieuwe wetgeving Wet Digitale Overheid komt er aan. Er moet een impactanalyse gedaan worden wat de omvang van deze wetgeving is en wat dit voor ons als gemeente Venlo betekent. Naar verwachting heeft deze wet organisatiebrede consequenties op diverse vlakken. Daarbij valt te denken aan het aanpassen van Iwriter en PDF's zodat al onze stukken (collegevoorstellen en raadsstukken) voldoen aan deze wetgeving. Op dit moment is er nog geen overzicht van de consequenties, maar is het goed als we ons bewust zijn van deze wetgeving zodat we ons daar organisatiebreed en op het juiste niveau op kunnen voorbereiden.

Kans: 75%

Financiële impact: € 50.000

Onderbouwing financiële impact:

Afhankelijk van de zaken die in deze wetgeving zijn opgenomen moeten we zaken gaan aanpassen. Dit kunnen zaken op IT vlak zijn (systemen zowel intern als extern) maar ook op het gebied van inkoopbeleid. Er moeten wellicht procedures worden ingebouwd om hier aan te kunnen voldoen.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Naar verwachting heeft deze wet organisatiebrede consequenties op diverse vlakken. Daarbij valt te denken aan het aanpassen van Iwriter en PDF's zodat al onze stukken (collegevoorstellen en raadsstukken) voldoen aan deze wetgeving. Op dit moment is er nog geen overzicht van de consequenties, maar is het goed als we ons bewust zijn van deze wetgeving zodat we ons daar organisatiebreed en op het juiste niveau op kunnen voorbereiden.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 37.500.

55. Risico: Migratie content Management Systeem

Toelichting risico:

Migratie content Management Systeem www.venlo.nl www.venlo.nl is hét primaire kanaal voor dienstverlening omdat ruim 80% van alle klantcontacten via dit kanaal lopen. Als we deze migratie niet uitvoeren dan gaat de website offline en zal onze online dienstverlening uitvallen. Gelijktijdig zal er dan ook een grote toename aan telefonische klantcontacten komen. Dit risico heeft te maken met het voorstel lias 15710

Kans: 75%

Financiële impact: € 50.000

Onderbouwing financiële impact:

Migratie content Management Systeem www.venlo.nl www.venlo.nl is hét primaire kanaal voor dienstverlening omdat ruim 80% van alle klantcontacten via dit kanaal lopen. Als we deze migratie niet uitvoeren dan gaat de website offline en zal onze online dienstverlening uitvallen. Gelijktijdig zal er dan ook een grote toename aan telefonische klantcontacten komen.

Risicostrategie:

Beheersmaatregelen:

Benodigde weerstandscapaciteit: € 37.500.

56. Risico: Rente

Toelichting risico:

De financieringsrente voor gemeenten is al enige tijd substantieel lager dan onze interne rekenrente. Intern werd bij investeringsaanvragen voor nieuwe financieringen rekening gehouden met 3%. Met ingang van de begroting 2020 wordt dit percentage verlaagd naar 2,5%. Aangezien deze lagere rente nog gerealiseerd moet gaan worden op het moment dat de financieringen daadwerkelijk worden afgesloten voor de investeringen in de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 wordt voor deze rente aanpassing vergezeld van een risicomelding. Het risico bestaat er uit dat de renteverlaging van 0,5% niet gerealiseerd gaat worden op het moment dat de benodigde leningen worden aangetrokken.

Kans: 10%

Financiële impact: € 330.000

Onderbouwing financiële impact:

Een half procent verhoging van de rente van 2,50% naar 3,00% zou cumulatief leiden tot €330.000 meer structurele rentelasten. In het weerstandsvermogen wordt eenmalig rekening gehouden met dit bedrag.

Risicostrategie: Acepteren

Beheersmaatregelen:

De rente is niet beïnvloedbaar. Een eventuele stijging zal moeten worden geaccepteerd.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 33.000.

57. Risico: Overeenkomst medewerkers WAA bij rayon Groen

Toelichting risico:

Het besluit over het onderbrengen van medewerkers van de WAA naar de gemeentelijke organisatie van december 2017 gaat uit van een tijdelijke detachering tot 1 september 2018 en daarna overname in dienst.

Uitgangspunt was besluitvorming over het Werkontwikkelbedrijf voor de zomer van 2018. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Risico bestaat dat besluitvorming wordt uitgesteld en dus de detachingsconstructie (duurder) langer (tot in 2020) bestaat dan is begroot.

Kans: 25%

Financiële impact: € 125.000

Onderbouwing financiële impact:

De extra kosten i.v.m. detachering in 2020 t.o.v. het in dienst nemen zijn ca. € 125.000.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Voorspoedige besluitvorming inzake de overeenkomst medewerkers groen spaart niet begrote uitgaven.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 31.250.

58. Risico: Naturalisaties ontwikkeling

Toelichting risico:

Momenteel onderzoekt de VNG voor het ministerie van Justitie en Veiligheid of de naturalisatie en optie (Nederlandschap) bij alle gemeenten kunnen blijven of niet. Er zijn twee opties:

- Alle naturalisaties gaan naar enkele centrumgemeenten.
- Huidige situatie handhaven (iedere gemeente voert de naturalisaties zelf uit)

Bij de tweede optie zal Venlo deze taken uit blijven voeren. Bij optie 1 worden dit zelfs meer werk. (bron: <https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/naturalisatie-en-optietaken-blijven-bij-gemeenten>)

Kans: 25%

Financiële impact: € 110.000

Onderbouwing financiële impact:

Concept Scenario 1 centrumgemeenteeoptie: 37 % van de inwoners van Noord-Limburg (270.000) woont in Venlo (100.000).

- aannname: dezelfde percentages optie-naturalisatie als nu in Venlo. Extrapolerend op basis van de gerealiseerde baten en lasten 2018 leidt dat tot een negatief resultaat van circa € 180.000.
- Dit bedrag bestaat uit overhead (€ 130.000), directe kosten(€ 125.000), ontvangst/ afdracht rijksleges (per saldo € 0) en gemeenteleges ter dekking (€ 75.000). Op dit ogenblik is er een tekort op de naturalisaties en opties.

Concept Scenario 2. Alle gemeenten doen de aanvragen van de eigen inwoners, zoals nu ook al het geval is. Het resultaat blijft vergelijkbaar met nu. In 2018 bedroeg het resultaat 70.000 negatief. Dit bestaat uit overhead (€ 50.000), directe kosten (€ 48.000), ontvangst/ afdracht rijksleges (per saldo € 0) en gemeenteleges ter dekking (€ 28.000).

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Er zorg voor dragen dat er voldoende gespecialiseerd personeel beschikbaar is om de gevraagde naturalisaties en opties adequaat af te handelen. (centrumgemeenten)

Benodigde weerstandscapaciteit: € 27.500.

59. Risico: Omroep Venlo

Toelichting risico:

De omroep is er in geslaagd om de ombuigingstaakstelling te realiseren. Er zijn goede financiële resultaten bereikt met programma's en commercials. Het risico op een faillissement is daarmee verminderd. Echter, de financiële huishouding van de omroep blijft kwetsbaar. Er blijft een risico bestaan dat Omroep Venlo niet aan zijn verplichting kan voldoen en de doelen niet realiseren die de gemeente met de subsidie van € 260.000 voor ogen had.

Verstreckte lening ad. € 70.000 kan dan niet worden terugbetaald en de verstreckte garantstelling voor geldlening ad. € 90.000 wordt aangesproken.

Kans: 25%

Financiële impact: € 100.000

Onderbouwing financiële impact:

Afboeken lening: € 70.000

Aanspreken garantstelling: € 90.000

In stand houden lokale omroepvoorziening: € 200.000

Besparing huidige subsidie: -/- € 260.000

Per saldo een financiële impact van € 100.000

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Strakke sturing vanuit de gemeente en de omroep zelf op exploitatie- en ombuigingsresultaten.

Twee-maandelijks bestuurlijk overleg.

Maandelijks rapportage van exploitatie- en liquiditeitscijfers vanuit Omroep Venlo aan de gemeente.

Eenmaal per kwartaal een rapportage aan de raad middels een RIB.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 25.000.

60. Risico: Areaal openbare ruimte

Toelichting risico:

Het areaal van onze openbare ruimte is onvoldoende in beeld en/of vastgelegd. Zowel de actualiteit als de compleetheid is niet op orde. Onze contracten met aannemers die voor ons het onderhoud in de openbare ruimte verzorgen zijn gebaseerd op de cijfers van ons areaal. Onze openbare ruimte wijzigt dagelijks als gevolg van bouw, sloop, aanleg, renovaties etc. Wanneer onze gegevens niet op orde zijn, is voor aannemers niet meer duidelijk wat moet worden onderhouden. Daardoor ontvangen we ook meer meldingen en klachten van burgers en bedrijven.

Kans: 25%

Financiële impact: € 100.000

Onderbouwing financiële impact:

Volgens onze contractuele verplichtingen horen wij onze aannemers van adequate gegevens te voorzien. Als we dat niet doen kan iedere afwijking leiden tot meerwerk en dus hogere kosten dan voorzien en begroot. In de praktijk kan veel in onderlinge afstemming geregeld worden maar in sommige situaties is de afwijking erg groot met dus meerwerk tot gevolg

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Het proces voor het bijhouden van mutaties in de openbare ruimte verbeteren en implementeren.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 25.000.

61. Risico: Rijbewijzen

Toelichting risico:

Landelijk loopt er een pilot bij 15 gemeenten (o.a. Arnhem). Doel van de pilot is om de aanvraag van de vernieuwing/ verlenging van rijbewijzen vanaf 2020 zodanig te digitaliseren dat de klant bij de fotograaf zijn aanvraag doet. Het ophalen blijft mogelijk in eerste instantie nog wel bij de gemeente. Hoewel er ook een pilot is aangekondigd voor het rechtstreeks vanuit de RDW thuis te bezorgen. De eerste aanvragen-rijbewijzen (circa 1.000 per jaar) blijven sowieso (volledig) bij de gemeente. Dat geldt eveneens bij verlies/ diefstal van het rijbewijs. Wellicht komt daar nog een groep inwoners bij. Op dit moment blijkt, dat nog niet alle inwoners van de pilotgemeenten gebruik kunnen maken van de online verificatie, als zij hun rijbewijs willen vernieuwen. Het totaal aantal verstrekte rijbewijzen bedroeg in 2018 11.000.

Lagere legesinkomsten. Personeel vrijmaken voor andere taken. <https://www.digid.nl/over-digid/app/controle-identiteitsbewijs>

Kans: 10%

Financiële impact: € 234.000

Onderbouwing financiële impact:

De gemeente zal indien de pilot succes vol is en 1-op-1 landelijk tot aanpassen van het vernieuwen van het rijbewijs leidt, maximaal 90 % van de gemeentelages rijbewijzen mislopen (afhankelijk van het scenario).

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Daar staat op termijn mogelijk deels een besparing tegenover als gevolg van een wijziging van de openingstijden en, of personeel verloop.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 23.400.

62. Risico: Extra uitgaven a.g.v. het niet voldoen aan de wettelijke norm

Toelichting risico:

Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm. Voor een aantal taken zoals toetsen aan bouw-en milieuregelgeving en het toezicht houden op de Waterwet, wordt bewust het risico gelopen om niet te voldoen aan de wettelijke norm. Hier vindt een risico-afweging plaats waarbij altijd een kans op aansprakelijkheidskwesties wordt gelopen. Het afgelopen jaar heeft zich dit nog niet voorgedaan. Het risico is klein dat het zich in 2020 wel voordoet.

Daarnaast kan de gemeente Venlo aangesproken worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport dat de gemeente wettelijke taken niet uitvoert.

Kans: 10%

Financiële impact: € 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Meer budget nodig om de taken conform wettelijke taken uit te voeren.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 20.000

63. Risico: Herijking lokaal woonwagen- en standplaatsenbeleid

Toelichting risico:

In 2020 wordt gestart met het opstellen van een nieuwe lokale woonvisie. Gekoppeld hieraan kan het zijn dat we een herijking moeten laten plaatsvinden van het lokaal woonwagen- en standplaatsenbeleid. Dit naar aanleiding van een nieuw beleidskader vanuit het Rijk. Vanuit het Rijk wordt geadviseerd na te denken over een contactambtenaar voor deze doelgroep. Voorts moet op basis van een behoefte-inventarisatie, welke in 2019 plaatsvindt, duidelijk worden of er standplaatsen moeten worden toegevoegd. Hiermee wordt uitvoering gegevens aan het nieuwe rijksbeleid. Het landelijke beleidskader en het op lokaal niveau gevoerde standplaatsenbeleid moet in overeenstemming worden gebracht met de geldende mensenrechtelijke kaders. Omdat het resultaat van de behoefte-inventarisatie en de vertaalslag daarvan naar lokaal niveau nog niet bekend is, weten we ook nog niet of er überhaupt een herijking van het woonwagen- en standplaatsenbeleid moet plaatsvinden. Is dit wel het geval, dan zullen met name voor de uitvoering van het beleid kosten in beeld komen.

Kans: 75%

Financiële impact: € 25.000

Onderbouwing financiële impact:

Het is nog volkomen onduidelijk welk scenario uit de behoefte-inventarisatie naar boven komt. Dit kan variëren van niets hoeven doen of het creëren van extra standplaatsen op de bestaande locaties tot aan het meest extreme scenario: realiseren van een volledig nieuwe locatie met alle kosten die hierbij komen kijken (aankopen grond, bouwrijp maken grond, aanleggen infra, etc.).

Risicostategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

We kunnen dit risico niet verkleinen, vermijden of elimineren, omdat we moeten voldoen aan het Beleidskader vanuit het Rijk. Bij het niet nakomen hiervan zal de gemeente hierop worden aangesproken. Het lijkt raadzaam om hiervoor wel een voorziening op te nemen.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 18.750.

64. Risico: Indicatoren

Toelichting risico:

Indicatoren zijn een belangrijk sturingsinstrument. Indicatoren zorgen voor een zekere mate van inzicht en maken het mogelijk om een goede inhoudelijke discussie te voeren en politieke keuzes te maken over de inzet van middelen en het bereiken van doelen.

De raad heeft de Auditcommissie gevraagd om een voorstel indicatoren in de begroting op te nemen. Een werkgroep die bestaat uit de auditcommissie, een aantal raadsleden en medewerkers van de gemeente Venlo is met de vraag van de gemeenteraad aan het werk gegaan.

Dit heeft resulteert in een lijst van circa 100 indicatoren verdeeld over 6 programma's. Deze indicatoren zijn onder te verdelen in outcome indicatoren, output indicatoren en omgevingsindicatoren.

Niet al deze gegevens kunnen wij kosteloos opvragen of hebben wij reeds in ons bezit. Er zullen kosten worden gemaakt voor de aankoop van data. Op dit moment is onvoldoende duidelijk welke gegevens aangekocht moeten worden.

Kans: 75%

Financiële impact: € 25.000

Onderbouwing financiële impact:

De auditcommissie heeft samen met de ambtelijke organisatie een groot aantal indicatoren opgesteld. Niet al deze indicatoren zijn volledig uitgewerkt. In enkele gevallen is er nog onduidelijkheid over de gegevensbron en de kosten hiervan. Een goed voorbeeld hiervan is de indicator 'het totaal bedrag binnegehaalde Europese subsidies'. Subsidie advies bureau Erac monitort voor vanuit een landelijke opdracht de benutting van Europese subsidies. De kosten hiervoor worden geschat op 5000 euro. Het is echter niet duidelijk of wij gebruik zullen gaan maken van deze gegevensbron. Mogelijkerwijs kunnen deze gegevens ook op een andere manier worden verzameld.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Het is niet nodig hiervoor een voorziening te treffen.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 18.750.

65. Risico: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Toelichting risico:

Voor de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) treed per 1 juli 2018 nieuwe wetgeving in. Deze nieuwe Wet BAG 2.0 betekend dat er op een aantal vlakken wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot registratie, afbakening en controle op objecten. Deze wijzigingen en aanpassen die benodigd zijn worden vanuit het Ministerie begeleid middels een stappenplan waaraan men moet voldoen. De aanschaf voor de benodigde software is in 2019 gepland.

Het is voor de BAG op dit moment niet in te schatten hoeveel en welke wijzigingen er gedaan moeten worden en welke kosten dat met zich mee brengt. Ook is nog niet te voorzien welk tijdsbestek hiervoor is. Daar veranderende wetgeving met betrekking van de WOZ is het wenselijk en mogelijk noodzakelijk dat de BAG gegevens volledig actueel en betrouwbaar zijn. In dat geval zal er extra capaciteit moeten worden ingezet om dit versneld te realiseren.

Kans: 50%

Financiële impact: € 30.000

Onderbouwing financiële impact:

Het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde middelen voor de implementatie en beheer van de nieuwe basisregistratie Adressen en Gebouwen heeft tot gevolg dat niet voldaan wordt aan de wettelijke verplichting. Het kan ook tot extra kosten leiden bij de implementatie van nieuwe WOZ regelgeving waarbij er op gebruiksoppervlak (BAG) moet worden getaxateerd in plaats van op inhoud.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Tijdig de benodigde middelen inzichtelijk maken en vast laten stellen

Benodigde weerstandscapaciteit: € 15.000.

66. Risico: Sporttarieven

Toelichting risico:

In de begroting van 2019 is aangekondigd dat de tarieven voor sport worden verhoogd in 2020 en 2021. In deze begroting is opgenomen is dat de tarieven minder snel verhoogd worden dan in de begroting van 2019 was voorzien. In 2020 en 2021 scheelt dat 100.000 aan baten per jaar. Door de verhoging van de tarieven is het risico dat inkomsten lager gaan uitvallen dan begroot. Een tariefsverhoging zorgt ervoor dat verenigingen structureel meer kosten maken voor het huren van een sportaccommodatie. Kleine sportverenigingen worden mogelijk (financieel) aangetast in hun bestaansrecht. Er is hierdoor een reële kans dat een substantiële verhoging van de tarieven leidt tot lagere bezettingsgraden, waardoor er minder inkomsten worden gegenereerd.

Kans: 25%

Financiële impact: € 50.000

Onderbouwing financiële impact:

Door afname van het aantal gebruikers, zullen de baten minder stijgen dan begroot. De verwachte stijging is ca. € 100.000 in 2020-2021, bij tegenvallende bezettingsgraden rekening gehouden met een lager resultaat van ca. € 50.000.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Sportverenigingen stimuleren we om de samenwerking op te zoeken met andere verenigingen. Waar nodig ondersteunen wij de verenigingen hierbij.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 12.500.

67. Risico: Flexibele afsluitingen

Toelichting risico:

Met het buitengebruik raken van de afsluiters komt het goed functioneren van de binnenstad in gevaar. Wanneer een afsluiter agv schade buiten gebruik raakt, hangt van de situatie af wat de gevolgen zijn. In het geval een afsluiter niet meer naar onderen gaat ontstaat er een veiligheidsrisico omdat delen van de stad (Binnenstad, Tradeport, Roermondsestraat) niet meer afsluitbaar worden. En in het geval de afsluiter niet meer opengaat worden de ontheffing houders van de afgesloten gebieden beperkt in de toegang. Als gevolg hiervan ontstaan ongewenste verkeersbewegingen en kunnen bepaalde gebieden niet of nauwelijks bereikbaar worden. Buiten het ongemak en de economische schade die hierdoor kan ontstaan, kan er ook een veiligheidsrisico's ontstaan agv de beperking van de bereikbaarheid voor de calamiteitendiensten.

Kans: 75%

Financiële impact: € 15.000

Onderbouwing financiële impact:

Schade aan de flexibele afsluiters ontstaat als gevolg van aanrijdingen en gebeuren met een bepaalde frequentie waarop we als gemeente geen invloed hebben. Gemiddeld zijn er 20-25 aanrijdingen waarbij de gemiddelde schadekosten €6.000-€7.000 bedragen. Van ongeveer 90% van deze schadegevallen kan het exclusieve schadebedrag op de veroorzaker worden verhaald. De overige 10% en de BTW kosten komen echter voor rekening van de gemeente. Ter betaling van deze niet declarabele schadekosten is een bedrag van €15.000 geraamd.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Tijdig vervangen van installaties kan het risico van het uitvallen van de afsluiters verkleinen.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 11.250.

68. Risico: Calamiteiten

Toelichting risico:

Het betreft calamiteiten risico's die betreffen illegale stortingen, storm en hoogwater. Het zijn alle drie externe factoren waar geen invloed op is.

Kans: 10%

Financiële impact: € 100.000

Onderbouwing financiële impact:

Er is geen onderbouwing te maken, het betreft een schatting.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen: Geen

Benodigde weerstandscapaciteit: € 10.000.

69. Risico: Glasvezelnet buitengebied

Toelichting risico:

Op 16 oktober 2018 heeft het college besloten het convenant aanleg glasvezel buitengebied aan te gaan. Het plan inzake de aanleg van een glasvezelnet in het buitengebied van het noordoostelijk deel van Limburg is geïnitieerd door de provincie Limburg. Door de provincie is besloten om dit via wederpartij Glasvezel Buitenaf tot stand te brengen. Om met Glasvezel Buitenaf tot overeenstemming te kunnen komen, heeft de provincie een aantal concessies gedaan waarbij een aantal risico's voor de deelnemende gemeenten ontstaan. Met betrekking tot de openbare ruimte heeft dit vooral betrekking op garantstelling schades openbaar gebied/claims particulieren en diepte ligging welke afwijkt van ons beleid.

Kans: 10%

Financiële impact: € 100.000

Onderbouwing financiële impact:

Vanwege de verscheidenheid van de benoemde risico's is het lastig een goede onderbouwing te geven van de financiële impact. Dit mede omdat een dergelijk project nog nooit is uitgevoerd in onze gemeente. Het betreft daarom een grove inschatting gebaseerd op schades/claims met betrekking tot aanleg kabels en leidingen uit het verleden.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

In het convenant is opgenomen dat er een onafhankelijk toezichthouder wordt aangesteld. Deze heeft de hoofdzakelijke controle op het uit te voeren werk. Incidenteel zal er ook toezicht door onze eigen toezichthouder uitgevoerd worden.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 10.000.