Grootste risico's als gevolg van Corona

In onderstaande tabel duiden wij u de financiële risico's voor onze gemeente als gevolg van COVID-19. Het gaat hierbij om mogelijke gevolgen van deze crisis, niet de gevolgen (verminderde inkomsten en/of extra uitgaven) die al hebben plaatsgevonden. Deze worden waar nodig verwerkt in verzamelbesluit 3 en/of 4.

Gezien de grote onzekerheid van het verloop van het virus en daarmee de duur en omvang van de contactmaatregelen is het lastig de financiële risico's te duiden. Wij hebben dan ook de risico's opgehaald aan de hand van de CPB scenario's. Het CPB heeft 4 scenario's onderscheiden die verband houden met de duur van de contactmaatregelen. De duur van de contactmaatregelen hebben een relatie met de omvang van de mogelijke economische crisis. Het zwaarste (4e) scenario gaat uit van 12 maanden maatregelen, met als gevolg een economische recessie die 1,5 jaar gaat duren.

In deze top is nog geen rekening gehouden met de risico's voor de ambtelijke organisatie zoals risico's op het gebied van het uitvoeren van extra werkzaamheden, ziekteverzuim/arbo-omstandigheden als gevolg van thuiswerken, risico op hogere kosten databundel telefonie enz. Hiervoor beoordelen wij eerst of dit binnen het totaal van de bedrijfsvoeringsbudgetten kan worden opgevangen. Het ligt echter wel voor de hand dat wij moeten concluderen dat er onvoldoende dekking aanwezig is. In dat geval zal dit in het 4e verzamelbesluit worden opgenomen.

Risico	**Kans van optreden**	**Financieel gevolg**
Er meer aanvragen zijn voor algemene bijstand (budget bijstand), waarbij de maximale eigen bijdrage binnen de vangnetuitkering moet worden betaald.	80%	€ 1.500.000 - € 3.300.000
Uitgifte grondbedrijf vertraagd met drie jaar.	25%	€ 0 - € 2.000.000
Er komen minder toeristen/mogelijk ook hier aanvullend besluit doelbestemming toeristenbelasting.	50%	€ 0 - € 135.000
Thialf: winterseizoen '20 - '21 geen publiek bij grote toernooien en/of beperkingen in gebruik of mogelijk geheel gesloten.	80%	€ 100.000 - € 266.000
Het aantal (omgevings)vergunningaanvragen neemt sterk af als gevolg van corona crisis (in vorige crisis circa 30%).	50%	€ 50.000 - € 400.000
Posthuis Theater: verminderde kaartverkoop 2020 en 2021; verminderde verhuurinkomsten en verminderde omzet horeca.	50-75%	€ 20.000 - € 355.000
Caparis: verminderde omzet doordat klanten van Caparis vanwege economische omstandigheden minder of geen werk door Caparis laten uitvoeren en werknemers van Caparis verminderd kunnen werken door maatregelen.	50%	€ 58.000 - € 369.000

Meer inwoners die een beroep doen op de minimaregelingen zoals de schulphulpverlening en de collectieve zorgregeling.	80%	€ 100.000 - € 200.000
Er als gevolg van uitstel een verhoogde en intensievere zorgvraag binnen de jeugdzorg ontstaat.	25%	€ 0 - € 600.000
Meer aanvragen bijzondere bijstand (ontoereikend budget).	75%	€ 100.000 - € 200.000
Minder of geen inkomsten uit dividend BNG.	75%	€ 120.000 - € 187.000
Lagere inkomsten OZB (als gevolg van faillissementen).	30%	€ 0 - € 350.000
Terugloop parkeerinkomsten 2020 (na mei 2020)	50%	€ 0 - € 177.000
Minder leges reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) en rijbewijzen (20%).	75%	€ 35.000 - € 88.000
Pachtderving als gevolg van kwijtschelden opbrengst onverkochte reclamedisplays.	50%	€ 0 - € 100.000
Minder geraamde investeringen/werkzaamheden riolering in product Riolering, waardoor er minder geraamd btw compensatiefonds vrij kan vallen in de Algemene Dienst. Tekort in Algemene Dienst ten opzichte van geraamd.	75%	€ 0 - € 60.000
Toename van dubieuze debiteuren.	50%	€ 70.000 - € 80.000