

Omschrijving majeur risico*	Meerjarige exploitatie en onderhoud Maatschappelijke Basisvoorziening Brandpoort
Programma	6 Sociaal domein
Taakveld	6.10 Samenkracht en burgerparticipatie
Grootboeknr.	6.22.610.015 De Brandpoort
Portefeuillehouder	F. Janssen
Budgethouder	S. Kockelkorm
Controller	J. Alken
Verantw.afd.hoofd	E. Herinx

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

Op 29 augustus 2023 heeft het college besloten om Zalencentrum "de Brandpoort" (hierna: de Brandpoort), gelegen aan de Hoogstraat 191 te Landgraaf per 1-1-2024 aan te kopen. Achterliggende gedachte voor de aankoop is gelegen in het feit dat - De Brandpoort is de thuisbasis voor verschillende maatschappelijke activiteiten en een aantal Landgraafse verenigingen, voortzetting van deze activiteiten na verkoop aan een ander was onzeker;

- Ook ten aanzien van de gebruikers (JENS, Slide en Praktech) van de zogeheten c-vleugel van het Brandenburg is sprake van een (op termijn) eindigende situatie op het gebied van huisvesting.

- De accommodatie ligt aan de rand van de kern oud-Nieuwehagen, een in sociaal en economisch opzicht zwakke buurt. De Brandpoort kan een belangrijke rol spelen in het aangaan van de uitdagingen op dat vlak.

Op basis van het bovenstaande is op 12 december 2023 door het college besloten om de De Brandpoort in te gaan vullen als maatschappelijke basisvoorziening: een voorziening voor het huisvesten van activiteiten in het kader van die maatschappelijke opgave. Hierbij valt te denken aan activiteiten voor alle burgers in de buurt met specifieke aandacht en ruimte voor kwetsbare doelgroepen in de gemeenschap. Daarnaast is er in deze variant ook volop ruimte voor activiteiten door en voor het verenigingsleven.

In de 1e helft van 2024 wordt samen met maatschappelijke partners, verenigingen en burgers invulling gegeven aan dit voorkeursscenario. De financiële consequenties van deze invulling zullen in het najaar helder zijn. Echter weten we op basis van vergelijkbare accommodaties in de gemeente (denk aan bijvoorbeeld wijkcentrum An de Koel en MFC An der Put) dat dergelijke voorzieningen met een maatschappelijke invulling niet zonder financiële bijdrage vanuit de lokale overheid kunnen functioneren. De gedachte is echter dat een dergelijke voorziening een bijdrage levert aan de sociale cohesie, mentaal welbevinden, gezondheid etc en daardoor op termijn een veel grotere besparing oplevert in uitgaven als de Wmo.

Op basis van een eind 2023 in opdracht van de gemeente Landgraaf opgeleverd rapport wordt de jaarlijkse financiële bijdrage geraamd op € 157.000 (prijsspeil 2024). Jaarlijks wordt de bijdrage op basis van het LPO-index (2025: 3,48%; 2026: 3,16%) en index prijs BBP (2027: 2,6% en 2028: 2,5%) geïndexeerd.

Met het in eigendom krijgen van de Brandpoort hebben we ook de verantwoordelijkheid gekregen voor het planmatig en grootschalig onderhoud. Om in kaart te brengen wat ons op dit vlak de komende jaren te wachten staat is Thuys Bouwmeesters gevraagd om het meerjarenonderhoudsplan voor de komende 10 jaar in kaart te brengen. Op basis van hun inventarisatie geven zij aan dat, zoals gesteld in de nota van 29 augustus 2023, de bouwkundige staat en staat van het onderhoud buiten en binnen redelijk tot goed op orde is. Voor de gemeentelijke gebouwen hanteren we normaliter een onderhoudsconditie van goed. Om dit op orde te houden voor de komende jaren is een jaarlijkse storting van € 42.500 in de onderhoudsvoorziening nodig.

x € 1.000

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	205	210	214	219
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100%	100%	100%	100%
Restrisico financieel (impact x kans)	205	210	214	219

Te nemen beheersingsmaatregel	Door intensieve samenwerking met de maatschappelijke partners, verenigingen en burgers moet de invulling zo snel mogelijk gestalte krijgen en daarmee het financiële gat zoveel mogelijk beperkt worden. Daarnaast zullen we waar mogelijk externe subsidiebronnen aanboren om de opstart zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.
-------------------------------	---

(*) er is sprake van een majeur risico als:

de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of

de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*		Verhoging exploitatiebijdrage Zwembad In de Bende
Programma	5. Sport, recreatie en cultuur	
Taakveld	520 Sportaccommodaties	
Grootboeknr.	6.22.520.015 Accommodatie nieuw zwembad	
Portefeuillehouder	F. Janssen	
Budgethouder	S. Kockelkorn	
Controller	J. Alken	
Verantw.afd.hoofd	E. Herinx	

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)	
In 2023 zijn er gesprekken gevoerd met de Sport B.V. Landgraaf inzake de huidige exploitatiebijdrage ad € 73 duizend. Door het bestuur is meerdere malen kenbaar gemaakt dat de huidige exploitatiebijdrage niet voldoende is. Afsproken is dat er eerst, in overleg met de gemeente, een inzichtelijke begroting over 2024 en een liquiditeitenoverzicht wordt opgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met incidentele en structurele uitgaven. Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met de indexering van de exploitatiebijdrage door de steeds stijgende kosten. Om een duidelijker beeld te krijgen zal de jaarrekening 2023 worden beoordeeld. Aan de hand van de begroting 2024 zal dan een definitieve exploitatiebijdrage worden bepaald, inclusief jaarlijkse indexering. Uitgaande van de huidige beschikbare cijfers wordt voor 2024 rekening gehouden met een exploitatiebijdrage van € 183 duizend.	

x € 1.000

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	110	115	120	125
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100%	100%	100%	100%
Restrisico financieel (impact x kans)	110	115	120	125

Te nemen beheersingsmaatregel	Adequaate begrotingen en liquiditeitenoverzichten opstellen en binnen afzienbare termijn rapportages opstellen om tijdige bijsturing in de kosten mogelijk te maken. .
-------------------------------	--

(*) er is sprake van een majeur risico als:

de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of

de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Financiële impact prognose ontwikkeling clientenaantallen PW bij ISD BOL op de nullijn i.p.v. jaarlijks -2%
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	6. Sociaal domein 630 Inkomensregelingen 6.22.630.002 Inkomensvoorzieningen C. Wilbach R. van Ginneken J. Alken E. Herinx

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

In de MJB 2025 is rekening gehouden met een daling van het clientenaantal met 2% per jaar. Gelet op de samenstelling van het cliëntenbestand, waarbij het aantal direct plaatsbare kandidaten op werk beperkt is, in samenhang met de in- en uitstroom die niet beïnvloedbaar is, is het denkbaar dat deze jaarlijkse daling niet gerealiseerd kan worden. De kans hierop wordt ingeschat op 75%, waarbij het financieel risico in de loop van de jaren stijgt.

x € 1.000

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	475	792	1.109	1.408
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	75%	75%	75%	75%
Restrisico financieel (impact x kans)	356	594	832	1.056

Te nemen beheersingsmaatregel	De te nemen beheersmaatregelen zitten in de <i>ruimte vragen</i> (ontwikkeltrajecten MOB; taalondersteuner werkkamer) die zijn ingediend om alle kansen op mogelijke uitstroom naar werk te benutten.
--------------------------------------	---

(*) er is sprake van een majeur risico als:

- de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of
- de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Onzekere energieprijzen
Programma	0. Bestuur en ondersteuning
Taakveld	Overhead
Grootboeknr.	Diverse grootboeknummers, waaronder Burgerhoes, openbare verlichting etc.
Portefeuillehouder	R. de Boer
Budgethouder	C. Reijnders
Controller	B. Raven
Verantw.afd.hoofd	C. Reijnders

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

De kosten van energie zijn moeilijk te voorspellen door de aanhoudende onzekere ontwikkelingen op de energiemarkt en door schattingen voor wat betreft meer/minder verbruik i.v.m. verschillende weersomstandigheden per jaar. De prijs voor 2024 is vastgesteld middels een klikstrategie. Deze strategie houdt in dat er meerdere klikmomenten hebben plaatsgevonden in het voorgaande jaar, waarmee de prijs voor het opvolgende jaar wordt vastgezet. De klikstrategie voor 2025 wordt uitgevoerd in 2024. Hoewel de vastgestelde prijs van 2024 lager is vastgezet dan die van 2023 zijn we voor het bepalen van het maximale risico toch uitgegaan van de werkelijke energiekosten van 2023. De reden hiervoor is dat de situatie op het wereldtoneel momenteel nog steeds erg instabiel is en dat dit een negatief effect kan hebben op de prijs van 2025. Op basis hiervan komen we voor gas en elektra in 2025 uit op maximaal € 1,37 miljoen aan kosten. Er wordt voor 2025, inclusief een ingediende autonome ontwikkeling, een energiebudget geraamd van ca. € 830 duizend, waardoor het maximale risico € 540 duizend is. Het verbruik en de prijs kan hoger of lager uitvallen voor 2025. Hier hebben we geen invloed op. Daarom hebben we kans ingeschat op 50%, waardoor er een financieel restrisico is van € 270 duizend. De energielasten zijn verspreid over diverse budgetten, van verschillende afdelingen. Hieronder vallen bijv. de ambtelijke panden, overige gemeentelijke panden, openbare verlichting, pompgemalen etc.

x € 1.000

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	540	540	540	540
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	50%	50%	50%	50%
Restrisico financieel (impact x kans)	270	270	270	270

Te nemen beheersingsmaatregel	Om tijdig te kunnen schakelen over bijv. een budgettekort is een werkgroep opgericht, bestaande uit diverse disciplines om de cijfers (prijzen en verbruik) te blijven monitoren. Deze werkgroep functioneert onder de regie van afd. ROG om met name duurzaamheid en mogelijke energiebesparingen integraal mee te nemen. De prijzen en het verbruik voor 2025 zijn door de onzekere energiemarkt niet te voorspellen. Daarnaast maken we berekeningen en trekken we dit door naar de opvolgende jaren. Een constante monitoring en de daarbijbehorende aanpassingen zijn hier noodzakelijk.
--------------------------------------	---

(*) er is sprake van een majeur risico als:

- de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of
- de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Potentieel extra personele kosten door paspoortpiek in de jaren 2024-2028
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	0 Bestuur en ondersteuning 020 Burgerzaken 620020006 R. de Boer E. Kroes B. Raven J. Drummen

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)
Reisdocumentenpiek 2024-2028

Vanaf 2024 verwachten we een stijging in het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten. In 2014 is de geldigheidsduur van deze documenten aangepast van 5 naar 10 jaar. Dat zorgde ervoor dat tussen 2019 en 2024 weinig nieuwe documenten aangevraagd zijn. Vanaf 2024 verlopen de eerste documenten met 10-jarige geldigheid. Dit betekent dat veel burgers vanaf 2024 hun documenten gaan vernieuwen. De precieze stijging verschilt per uitgevende instantie en periode en kan leiden tot extra drukte bij uitgevende instanties. Voor de gemeente Landgraaf betekent dit een stijging van gemiddeld 2000 aanvragen per jaar in 2020-2023 naar een stijging van gemiddeld 8000 aanvragen per jaar in de periode 2024-2028. Deze groei brengt verschillende praktische en financiële uitdagingen met zich mee voor de gemeente en haar inwoners. Om te beginnen vereist de toegenomen vraag een verhoging van de capaciteit van het team burgerzaken. De stijging is niet op te vangen met de huidige capaciteit. Het niet verhogen van de capaciteit kan tot gevolg hebben dat wachttijden oplopen tot 8 weken voor het aanvragen van een reisdocument.

Overigens worden de financiële gevolgen voor een groot deel gecompenseerd door een stijging van de opbrengsten uit de leges voor paspoorten en identiteitskaarten.

Operationeel gezien zal het beheren van wachttijden en het handhaven van een efficiënte dienstverlening een uitdaging vormen. De gemeente zal moeten zoeken naar manieren om de online dienstverlening te verbeteren, de afspraakplanning te optimaliseren en het personeel adequaat te trainen om de toegenomen vraag aan te kunnen.

Deze toename kan ook frustratie veroorzaken bij de inwoners, wat de algehele tevredenheid over de dienstverlening van de gemeente kan verminderen. Het is belangrijk dat de gemeente open communiceert over de situatie en actief zoekt naar manieren om de servicekwaliteit te handhaven, zelfs tijdens piekmomenten.

De paspoortpiek leidt dus in de komende 5 jaar tot extra personeelsinzet bij burgerzaken. Hoe groot die inzet zal moeten zijn weten we niet precies en besloten is om in te huren zodat daar een beter beeld van ontstaat. Er is aan het WP KCC 2024 wel een onderbouwende berekening van personele tekorten toegevoegd die neerkomt op in totaal 3,2 fte tekort inclusief de gevolgen van deze paspoortpiek. De kosten van deze personele inzet door middel van inhuur zijn dan het financiële risico dat we nemen. Daartegenover staat dat er in totaal over de komende 5 jaar ruim € 700 duizend aan extra legesinkomsten gaan binnenkomen ten gevolge van deze paspoortpiek. Hieruit kunnen de extra personele kosten naar verwachting grotendeels worden gedekt. Bij de 2e bestuursrapportage kunnen we een en ander veel beter inschatten en zullen we de beste begrotingsoplossing kiezen.

x € 1.000

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	272	278	283	290
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	25%	25%	25%	25%
Restrisico financieel (impact x kans)	68	70	71	72

Te nemen beheersingsmaatregel	Bij 3,2 fte schaal 7 bedragen de salarislasten (jaarlijks te indexeren) € 240 duizend + € 32 duizend aan overhead/ict-kosten. We hebben geen invloed op de aantallen aanvragen omdat reisdocumenten die verlopen zijn door de inwoners opnieuw aangevraagd dienen te worden.
--------------------------------------	--

(*) er is sprake van een majeur risico als:

de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of

de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Ontwikkelingen GR Kredietbank Limburg
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	6. Sociaal Domein 630 Inkomensregelingen 6.22.630.006 Schuldhulpverlening C. Wilbach R. van Ginneken J. Alken E. Herinx

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

De uittreding van de gemeente Heerlen, de lopende strategiediscussie met betrekking tot de rol en taak van de KBL en de mede naar aanleiding daarvan op te stellen bekostigingsstructuur kunnen van invloed zijn op de financiële bijdrage die we als gemeente Landgraaf aan deze gemeenschappelijke regeling moeten leveren. Deze bijdrage kan ook deels los staan van de af te nemen producten indien gekozen wordt voor een bijdrage in de instandhoudingskosten. Of en op basis van welke parameters dit zal gebeuren is op dit moment niet te zeggen. De berekening die in het verleden gemaakt is zou, uitgaande van prijsniveau 2019, neerkomen op meerkosten tussen € 120 duizend en € 350 duizend. Daarnaast kan ook de uittreding van de gemeente Heerlen voor meerkosten zorgen, en, alhoewel de uittredingskosten in beginsel voor de uittredende partij zijn zit hier wel een afbouw in. De uittredingskosten en de financiële impact die dat voor de andere GR-deelnemers heeft is op dit moment lastig te becijferen. Op basis van een afbouw van 100% in 2024, 80% in 2025, 60% in 2026 naar 40% in 2027 van de uittredingskosten ten laste van de uittredende partij én ons aandeel aan inwoners ten opzichte van die van de andere GR-gemeenten is hiervan wel een inschatting te maken als de uittredkosten berekend zijn. Bijkomend is dat de KBL dienstverlening levert aan niet-GR gemeenten, waarbij door de uittreding van de gemeente Heerlen het volume dat aan niet GR-gemeenten geleverd mag worden onder druk komt te staan (een GR moet voor 80% diensten aan de aangesloten gemeenten leveren). Ook dit is nu nog niet becijferen. Voor het risico wordt uitgegaan van de variant die leidt tot € 350 duizend aan meerkosten, waarbij de kans op 75% wordt ingeschat.

x € 1.000

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	350	350	350	350
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	75%	75%	75%	75%
Restrisico financieel (impact x kans)	263	263	263	263

Te nemen beheersingsmaatregel	Via besluitvorming in het algemeen bestuur van de KBL proberen een voor Landgraaf beter scenario te bewerkstelligen. Gelet op de stemverhoudingen is het de vraag of dit tot het gewenste resultaat leidt. Onderzoeken op welke wijze schuldhulpverlening in de toekomst vorm moet krijgen, zodat de uitvoering mogelijk is binnen de bestaande financiële kaders. Bezien welke extra middelen van rijkswege beschikbaar komen voor schuldhulpverlening en op welke wijze die ingezet kunnen worden om de extra kosten op te vangen.
--------------------------------------	--

(*) er is sprake van een majeur risico als:

- de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of
- de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Uitvoering Spreidingswet
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	6. Sociaal domein 610 Samenkracht en burgerparticipatie 6.22.610.103 Begeleiding vergunninghouders C. Wilbach, B. Smeets en R. de Boer J. Dahlmans en A. Janssen J. Alken E. Herinx en F. Geurts

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

Op 1 februari 2024 is de Spreidingswet in werking getreden. Dat betekent dat met ingang van 1 januari 2025 gemeenten verplicht zijn om een aantal asielzoekers op te vangen. Vanuit het Rijk heeft iedere provincie te horen gekregen hoeveel asielzoekers er opgevangen moeten worden. Van daaruit wordt het aantal op te vangen asielzoekers volgens een verdeelmodel toebedeeld aan de gemeenten. Dit leidt tot een gemeentelijke taakstelling. Van onze gemeente is bekend dat we 172 asielzoekers moeten opvangen, waaronder 15 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers).

De reden van het invullen van deze risicokaart is dat op het moment van de voorbereidingen voor de kadernota 2025 er, behalve de gemeentelijke taakstelling, nog niets bekend is over hoe de uitvoering van de Spreidingswet er voor onze gemeente uit gaat zien. De Spreidingswet is een wettelijke taak, en als gemeente voeren we de wet uit. Landelijk zijn er echter nog veel zaken in ontwikkeling. Denk daarbij aan de diverse voorwaarden en afspraken rondom bijvoorbeeld de huisvesting, begeleiding en de bekostiging daarvan. Ook op provinciaal niveau, waarbij onder andere de Limburgse Regietafel (LiRT) is opgericht, vinden er nog diverse gesprekken plaats over de realisatie van de Spreidingswet in onze regio en provincie. We kunnen daarom op dit moment nog geen enkele inschatting maken van de eventuele kosten die op ons af gaan komen in de komende jaren. Ons uitgangspunt is dat de uitvoering van de Spreidingswet kostenneutraal plaats zal vinden. Belangrijk is in ieder geval om aandacht te hebben voor het feit dat de Spreidingswet mogelijk financiële gevolgen voor ons als gemeente kan hebben.

x € 1.000

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	PM	PM	PM	PM
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Restrisico financieel (impact x kans)	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

Te nemen beheersingsmaatregel	
--------------------------------------	--

(*) er is sprake van een majeur risico als:

- de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of
- de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*		Onderhoud Rijksmonument Kasteel Schaesberg			
Programma	3 Economie				
Taakveld	3.10 Economische ontwikkeling				
Grootboeknr.					
Portefeuillehouder	S. Kropman				
Budgethouder	F. Geurts				
Controller	R. Swelsen				
Verantw.afd.hoofd	F. Geurts				
x € 1.00					
Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)					
Door de Monumentenwacht Limburg is een inspectierapport opgesteld. Ceconstateerd is dat de constructieve toestand (casco) van ruïne redelijk is. De onderhoudstoestand is matig tot plaatselijk slecht. Dit is een gevolg van het feit dat er in de afgelopen periode onvoldoende onderhoud is uitgevoerd. De zorg voor de ruïne is erop gericht om sober en doelmatig onderhoudswerkzaamheden uit te voeren zonder dat de veiligheid en stabiliteit in het geding komt. Het noodzakelijke onderhoud is begroot op gemiddeld 85.000 euro per jaar voor de komende 5 jaar. De zorg voor de ruïne houdt echter niet op bij eenmalig herstel. De gemeente zal een langetermijnvisie voor het onderhoud en herstel moeten opstellen. Dit is niet alleen van belang voor de instandhouding, maar ook om de veiligheid te kunnen garanderen van publiek, personeel, vrijwilligers en bezoekers. Gelet op de hoogte van de eenmalige kosten (€ 340 duizend) en het ontbreken van een realistisch inzicht in de reguliere onderhoudskosten en mogelijke subsidies, kiezen wij er voor om dit voor 2025 niet als autonome ontwikkeling op te voeren en het komende jaar te gebruiken voor het uitvoeren van een grondige second opinion, met lange termijn doorkijk en subsidiemogelijkheden. Omdat niet volledig uitgesloten kan worden dat noodherstel aan de orde kan zijn om de veiligheid en stabiliteit te waarborgen, wordt voorgesteld dit als risico in de begroting 2025 op te nemen.					
Financiële impact risico		2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact		100	100	70	70
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)		50%	50%	50%	50%
Restrisico financieel (impact x kans)		50	50	35	35
Te nemen beheersingsmaatregel		De restauratie-architect die belast is met de afbouw van de poorttoren zal met enige regelmaat inspecties uitvoeren om risico's te inventariseren. Aan hem wordt ook gevraagd om te werken aan een meerjarenonderhoudsplan.			

(*) er is sprake van een majeur risico als:

- de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of
- de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Restrisico toezicht en handhaving
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	1. Veiligheid, 7. Volksgezondheid en 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting diversen div. R. de Boer C. Blezer R. Swelsen C. Blezer

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

Uit het uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving volgen een aantal restrisico's. Dit uitvoeringsprogramma waarover de raad per raadsinformatiebrief is geïnformeerd maakt deze bestuurlijke restrisico's inzichtelijk. Als risico kleeft er niet gelijk een financieel effect aan het al dan niet opkomen van deze risico's maar het is van belang ook de politiek-bestuurlijke risico's te identificeren.

x € 1.000

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	0	0	0	0
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	50%	50%	50%	50%
Restrisico financieel (impact x kans)	0	0	0	0

Te nemen beheersingsmaatregel	Middels het uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving is zo doelmatig mogelijk invulling gegeven van de activiteiten op het gebied van Toezicht en Handhaving en is het bestuurlijk risico geminimaliseerd, het overblijvende restrisico wordt geaccepteerd.
--------------------------------------	--

(*) er is sprake van een majeur risico als:

- de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of
- de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Groei van invasieve exoten
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	5. Sport, cultuur en recreatie en 7. Volksgezondheid 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie en 740 Ongedierte div. B. Smeets I. Laurentzen R. Swelsen S. Weckseler

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

Het klimaat verandert zo snel dat vele planten- en diersoorten in hun voortbestaan worden bedreigd. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de biodiversiteit al reageert op de klimaatverandering en dit zal blijven doen. Rechtstreekse gevolgen zijn veranderingen in het gedrag en de levenscyclus van dier- en plantensoorten, de talrijkheid en verspreiding van soorten, de samenstelling van de soorten, de leefomgeving en de ecosysteemprocessen.

Klimaatverandering leidt ook tot indirecte gevolgen voor de biodiversiteit zoals de verspreiding van invasieve soorten die of met reisbewegingen of met het opschuiven van de temperatuurgrens ons land binnen komen. Nu al zijn er gemeenten in Nederland waarbij de kosten voor ongediertebestrijding zijn geëxplodeerd voor het bestrijden van invasieve soorten als bijvoorbeeld plaagkreeft, draaigatje (mierensoort), Faraomier, Aziatische Hoornaar, muggensoorten. Maar ook komen er, met de komst van immigranten, plaagdieren terug die in Nederland niet meer voorkwamen of beheerst waren zoals, bedwantsen, soorten kakkerlakken en mierensoorten.

x € 1.000

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	100	100	100	100
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	25%	25%	25%	25%
Restrisico financieel (impact x kans)	25	25	25	25

Te nemen beheersingsmaatregel	
--------------------------------------	--

(*) er is sprake van een majeur risico als:

de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of

de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Niet continue spuk's cdoke
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	7. Volksgezondheid 740 F. Janssen R. Bouwers R. Swelsen F. Geurts

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

In het kader van de energietransitie zijn er een aantal landelijke regelingen (SPUK's) vastgesteld. De CDOKE is vastgesteld tot en met 2025 maar er zijn voorts bestuurlijke afspraken gemaakt die beogen de regeling tot en met 2030 te continueren. Deze regelingen zijn deels met structurele (personele) lasten ingevuld gelet op de onmogelijkheid om deze middelen doelmatig aan te wenden via tijdelijke contracten. Het risico bestaat dat de landelijke regelingen versoberd worden danwel niet gecontinueerd en dan komt het financieel risico voor de gemeente op voor zover we de desintegratiekosten niet kunnen vermijden.

x € 1.000

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact		500	500	500
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)		10%	10%	10%
Restrisico financieel (impact x kans)	0	50	50	50

Te nemen beheersingsmaatregel	Accepteren van het risico en tijdig proberen alternatieve werkgelegenheid te vinden indien de regelingen eindigen of versoberen.
--------------------------------------	--

(*) er is sprake van een majeur risico als:

- de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of
- de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Niet behalen van vastgestelde beeldkwaliteit door extreme weersomstandigheden
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	5. Sport, cultuur en recreatie 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie B. Smeets I. Laurentzen R. Swelsen S. Weckseler

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

Vanaf 2024 worden de centra onderhouden op beeldkwaliteit A, het Buitengebied op C en de rest (incl. het toeristische gedeelte van de Wilhelminaberg) op beeldkwaliteit B. Deze beeldkwaliteit is leidend voor de inzet van mensen en middelen.

Door klimaatverandering neemt het aantal (extreem) warme dagen toe en is het in de bebouwde omgeving doorgaans warmer dan in de omringende buitengebieden. Daarnaast neemt de kans op piekbuien toe. Dit maakt dat ook de kosten voor groenonderhoud onvoorspelbaarder zijn geworden. In de berekeningen is (nog) uitgegaan van normale weersomstandigheden. De ervaring leert echter dat in droge jaren minder budget nodig is omdat er minder onkruiddruk is. Hier staat wel tegenover dat er water gegeven moet worden.

Het tegenovergestelde kan echter ook. In zeer groeizame jaren, warm met regelmatig neerslag, zijn er onvoldoende middelen om de vastgestelde kwaliteit te kunnen realiseren. Een bijkomende factor is dat door de mondiale opwarming het groeiseizoen jaar op jaar toeneemt. In 2024 is het groeiseizoen ruim zes weken verlengd door een zeer warme februari en maart. Onze eigen buitendienst kan deze pieken niet opvangen zonder extra inzet.

x € 1.000

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	300	300	300	300
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	25%	25%	25%	25%
Restrisico financieel (impact x kans)	75	75	75	75

Te nemen beheersingsmaatregel	
--------------------------------------	--

(*) er is sprake van een majeur risico als:

- de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of
- de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Ophoging exploitatiebijdrage Sportbedrijf Landgraaf BV i.v.m. gebruikersbeheer Brandpoort
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	5. Sport, cultuur en recreatie 520 Sportaccommodaties 6.22.520.015 Accommodatie nieuw zwembad F. Janssen S. Kockelkorm J. Alken E. Herinx

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

Bij de invulling van de Brandpoort willen we, gezien de nieuwe start die we daar maken, direct onder leiding van de Hospitality Group ook een aanzet maken met het professionaliseren van het gebruikersbeheer. Dit soort taken is binnen Landgraaf bij maatschappelijke accommodaties vaak bij vrijwilligers belegd. Dit blijkt op steeds meer plekken te knellen, terwijl het belang van hun werk cruciaal is voor het goed en optimaal kunnen benutten van de voorzieningen construct is zeker als we het afzetten tegen de verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. Voor het kunnen creëren van deze professionaliseringsslag wordt nadrukkelijk gekeken naar het huidige Sportbedrijf Landgraaf BV die het doelgroepenbad in de Bende beheert. Het uitbreiden van hun takenpakket met het in beheer nemen van de Brandpoort zou naar schatting een ophoging van de personeelskosten van € 19 duizend bedragen voor het jaar 2025. Een bedrag dat de jaren erna groeit tot ongeveer € 30 duizend aangezien we toename van activiteiten in de Brandpoort verwachten.

x € 1.000

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	19	23	26	30
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100%	100%	100%	100%
Restrisico financieel (impact x kans)	19	23	26	30

Te nemen beheersingsmaatregel	

(*) er is sprake van een majeur risico als:

- de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of
- de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Financiële kwetsbaarheid zorgaanbieders
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	6 Sociaal Domein div div A. Schiffelers M. Theunissen J. Drummen

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)
EY publiceert jaarlijks op basis van de aangeleverde jaarrekeningen die via DigiMV zijn gerapporteerd over de financiële status van de zorgaanbieders. Daarin wordt op basis van verschillende financiële en operationele kengetallen per zorgsector de financiële gezondheid van de zorgaanbieders beoordeeld. Vaait de jaarrekeningcijfers 2022 blijkt dat 40% van de jeugdzorgaanbieders een verlies heeft gerapporteerd, bijna alle seinen in de subsector staan op rood en de gemiddelde rating van instellingen in de sector is zeer zorgwekkend te noemen. De positie van de Zuid-Limburgse zorginstellingen sluit overduidelijk bij de uitkomsten aan, inmiddels zijn er een aantal van onze grootste zorgaanbieders met een zorgwekkende financiële positie en dat heeft gevolgen voor ons zorglandschap. De verwachting is dat een aantal instellingen voor financiële steun bij ons gaan aankloppen of in het ergste geval faillissement moeten aanvragen. Daar wij verantwoordelijk zijn voor de zorgcontinuïteit van onze cliënten is dit naast een financieel ook een inhoudelijk risico.

x € 1.000 euro

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	PM	PM	PM	PM
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)				
Restrisico financieel (impact x kans)	PM	PM	PM	PM

Te nemen beheersingsmaatregel	Omdat de positie van Limburg in het zorglandschap bijzonder is wegens de geografische ligging lopen er inmiddels gesprekken met het ministerie om aandacht te vragen voor onze bijzondere positie. Daarnaast worden op regionaal niveau de aanbieders gemonitord en worden individuele gesprekken gevoerd. De gevolgen voor de contracten en aanbestedingen kunnen groot zijn, naast de verplaatsing van de cliënten die zorg ontvangen versterkt het de monopoliepositie van een aantal zorgaanbieders in onze regio, waardoor we aanvullend financieel risico lopen.
--------------------------------------	--

(*) er is sprake van een majeur risico als:

- de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of
- de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Hervormingsagenda Jeugd
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	6 Sociaal Domein div div A. Schiffelers M. Theunissen J. Drummen / inhoudelijk E. Herinx

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

De doelstelling voor de Hervormingsagenda is tweeledig:

1. Betere en tijdige hulp en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen, op de juiste plek en wanneer dit nodig is.
 2. Hulp en ondersteuning worden aangeboden binnen een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.
- De gemeentelijke rol ondergaat in het licht van de Hervormingsagenda een aantal veranderingen:
- De focus komt sterker te liggen op te bereiken resultaten (de vrijblijvendheid voorbij) en samenwerking.
 - Er komen meer kaders voor de wijze van organiseren (standaardiseren van werkwijzen, herijken van schaalniveaus).
 - Tegelijkertijd is sprake van een verbreding van de opgave nu het speelveld danig wordt verruimd en de aansluiting dient te worden gemaakt naar flankerende beleidsvelden.
 - De kaders worden strakker met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en een betere beheersing van de daarmee gepaard gaande kosten.
 - Duidelijkheid over risicoverdeling en financiële afrekening tussen het rijk en gemeenten.

De belangrijkste gemeentelijke opgaven zijn:

1. De verbinding naar het sociaal domein.
2. Sterke teams, toegang.
3. Terugdringen administratieve lasten.
4. Regionalisering en landelijke inkoop.

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de te nemen maatregelen als gevolg van de Hervormingsagenda. We verwachten eind 2024 / medio 2025 meer duidelijkheid te krijgen over de te nemen maatregelen. Uit het implementatieplan Hervormingsagenda zal dan pas meer duidelijkheid verschaft kunnen worden over: de aanpassing van de jeugdwet, de reikwijdte van de jeugdhulp en de daarmee samenhangende financieringssysteem.

x € 1.000 euro

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	656	1.096	1.147	1.147
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100%	100%	100%	100%
Restrisico financieel (impact x kans)	656	1.096	1.147	1.147

Te nemen beheersingsmaatregel	De uitgaven gemoeid met de hervormingsagenda nauwgezet volgen en bijsturen waar mogelijk. De bezuiniging van het Rijk (maximaal) inboeken.
--------------------------------------	--

(*) er is sprake van een majeur risico als:

- de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of
- de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Consequenties hervormingsagenda jeugd

De hervormingsagenda jeugd heeft 2 doelen die nadrukkelijk aan elkaar zijn gekoppeld.

1. Betere en tijdige zorg en ondersteuning op de juiste plek en wanneer dit nodig is
2. een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

Deze inhoudelijke doelstellingen laten zien dat de agenda een transformatiedoelstelling heeft: een inhoudelijke vernieuwing die de kwaliteit van de jeugdzorg verhoogt. In de hervormingsagenda worden deze doelstellingen uitgewerkt en moeten ze leiden toe een landelijke besparing van 1 miljard euro.

Er zal een maatschappelijke dialoog gevoerd moeten worden waarin duidelijkheid gegeven wordt wat jeugdhulp precies inhoudt en wat binnen de huidige wettelijke kaders onder de jeugdhulp moet vallen en wat niet. Ook zal meer nadruk moeten komen op een integrale aanpak.

Wanneer jeugdhulp het gevolg is van volwassenproblematiek dient deze als eerste te worden aangepakt. De oplossing ligt dan niet alleen bij de inzet van jeugdhulp.

Er zal structureel worden geïnvesteerd in de (landelijke) kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp.

Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te organiseren. Er zal minder papierwerk en administratie nodig zijn, zodat medewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Ook zullen lokale toegangen worden versterkt (stevige lokale teams) en moet betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen (preventieve zorg) worden ondersteund en minder vanuit individuele voorzieningen. Daarnaast wordt er naar gestreefd de uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen en/of terug te dringen (residentiële hulp). Sommige van de genoemde maatregelen in de hervormingsagenda zijn al gerealiseerd door onze gemeente / ZL. Afwachting de duidelijkheid over de aanpassing van de Jeugdwet, de reikwijdte, de regionalisering en standaardisatie wordt gewerkt aan een plan waarin we inzichtelijk maken welke maatregelen al gerealiseerd zijn en welke we voornemens zijn te realiseren in ZL. En wat de benodigde investeringsruimte is om de beoogde maatregel(en) te realiseren.

uit programmabegroting 2024, opgenomen bij programma 6 risico 08:

Uit de afspraken in de hervormingsagenda jeugd blijkt dat er tussen Rijk en gemeenten nog geen zekerheid en overeenstemming bestaat vanaf 2025 over € 380 miljoen besparingspotentieel op een totaal van ca. € 1,5 miljard vanaf 2026. Het Landgraafse aandeel daarin betreft ca. 0,27% hetgeen neer komt op een risico van ca. € 1 miljoen. Het is op dit moment eveneens onduidelijk hoeveel extra kosten moeten worden gemaakt door gemeenten om de hervormingsagenda te implementeren.

Omschrijving majeur risico*	Risiko JENS
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	6 Sociaal Domein 672D Jeugdhulp basis 620672001 A. Schiffelers M. Theunissen J. Drummen

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

Ondanks het gegeven dat er vanaf 2023 een nieuwe opdracht is gegund aan JENS met een verhoogde lumpsum inclusief indexering blijkt dat effecten blijven doorwerken. Corona, de intensieve migratie (vluchtelingenproblematiek) en verhoogde indexering zorgkosten (CAO-doorwerkingen in de tarieven) zullen een onvoorzien effect hebben. In 2023 bedroegen deze meerkosten HLV-breed € 5.328.262, aandeel Landgraaf hierin was € 1.385.348. De mogelijkheid dat JENS een beroep zal doen op onvoorzien (lees veiligheidsventiel in het contract). Het mogelijke aandeel Landgraaf is op basis van het worstcase scenario becijferd. De jaarschijf 2028 is daarbij gelijk gehouden aan de jaarschijf 2027.

x € 1.000 euro

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	1.932	2.136	2.679	2.679
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100%	100%	100%	100%
Restrisico financieel (impact x kans)	1.932	2.136	2.679	2.679

Te nemen beheersingsmaatregel	Extern deskundigenonderzoek, (mogelijke) aanbevelingen worden in (monitoring) beheersingsmaatregelen meegenomen.
--------------------------------------	--

(*) er is sprake van een majeur risico als:

- de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of
- de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*		Maatwerk i.r.t. segment Wonen inkoop Zuid Limburg	
Programma	6 Sociaal Domein		
Taakveld	div		
Grootboeknr.	div		
Portefeuillehouder	A. Schiffelers		
Budgethouder			
Controller	M. Theunissen		
Verantw.afd.hoofd	J. drummen		

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

Per 1 januari 2023 is het segment Wonen in het kader van jeugdhulp via centrumgemeente Maastricht voor Zuid-Limburg gegund aan 2 partijen (Hoom en Stichting Xonar). Beide contractpartners bestaan uit een samenwerkingsverband van meerdere zorgaanbieders. Het segment wonen gaat over het woonaanbod voor jeugdigen die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen. Wanneer de thuissituatie geen veilige woonomgeving voor de jeugdige vormt, moet er een alternatieve woonvorm gevonden worden. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinshuis, of leefhuis. Bij de implementatie van het segment wordt duidelijk dat het aanbod niet afdoende dekking is. Daardoor moet worden uitgeweken naar maatwerkcontracten met financiële consequenties. De verwachting is dat dit knelpunt in 2025 nog niet geheel zal zijn opgelost.

x € 1.000 euro

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	200			
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100%			
Restrisico financieel (impact x kans)	200	0	0	0

Te nemen beheersingsmaatregel	Signaleren, terugkoppelen, monitoren vanuit toegang Landgraaf aan ITT-ZL en contractmanagers-ZL.
--------------------------------------	--

(*) er is sprake van een majeur risico als:

- de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of
- de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Toenemende kosten gebruik jeugdzorg
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	6 Sociaal Domein div div A. Schiffelers M. Theunissen J. Drummen

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

De (afgelopen) lopende aanbestedingen laten zien dat de tarieven voor de jeugdzorg zullen gaan toenemen in verband met het verplichte reële tarief dat ook voor deze zorg moet worden betaald. Daarnaast is er een verzwaring van de zorgvraag zichtbaar en zitten cliënten langer in zorg waardoor de kosten per unieke cliënt zullen toenemen. Vanuit het rijk is structureel extra budget toegekend voor het opvangen van een gedeelte van de tariefstijging vanwege de hogere loonkosten bij de zorgaanbieders. De verwachting is dat dit niet toereikend is om alle extra kosten te dekken.

x € 1.000 euro

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	300	300	300	300
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100%	100%	100%	100%
Restrisico financieel (impact x kans)	300	300	300	300

Te nemen beheersingsmaatregel	
--------------------------------------	--

(*) er is sprake van een majeur risico als:

de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of

de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Veranderingen in de jeugdbeschermingsketen
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	6 Sociaal Domein div div A. Schiffelers M. Theunissen E. Herinx

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

Naast de Hervormingsagenda Jeugd is er ook veel te doen om het Toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming, de andere grote beleidsmatige ingreep vanuit de Rijksoverheid om de jeugdhulp en -bescherming te verbeteren. Het Toekomstscenario richt zich op een meer eenvoudige, gezinsgerichte aanpak met een bredere blik op de problematiek. stevige lokale (wijk)teams (in ons geval de lokale toegangen) worden hier de spil in (een belangrijke basis om in de toekomst te kunnen werken volgens het Toekomstscenario, in samenwerking met de regionale veiligheidsteams), zoals ook is vastgesteld in de Hervormingsagenda.

Dit thema hangt inhoudelijk samen met de hervorming van de jeugdzorg maar verloopt via een andere programma-structuur. De komende jaren zullen we te maken krijgen met grote veranderingen in de jeugdbeschermingsketen. In het programma "Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming", opgesteld in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS, en de VNG worden deze veranderingen beschreven. In het huidige stelsel van de jeugdbescherming Nederland zijn taken en verantwoordelijkheden ondergebracht bij verschillende ministeries en bij lokale overheden. Kijkend naar de verschillende uitvoeringsorganisaties betrokken bij gezinnen, dan zien we organisaties met eigen taken en bevoegdheden, vaak tot in detail vastgelegd in eigen wet- en regelgeving, beleid en protocollen. Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming wil hier een verbeterslag in maken.

Het schetst een nieuwe opzet om tijdig passende hulp en ondersteuning vorm te geven. Die nieuwe manier van werken moet samenhangende hulp en steun organiseren voor het hele gezin. Deze ontwikkelingen zullen een grote impact hebben op de jeugdbeschermingsketen. Veilig Thuis zal hier dan ook de komende jaren mee te maken krijgen en is hierin een belangrijke partner.

In de voorliggende periode zal er onder leiding van de aangestelde kwartiermaker, hard worden gewerkt aan de reorganisatie van de hele keten in onze regio. Men wil de functionaliteiten van de Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde instellingen en Veilig Thuisorganisaties bundelen naar één regionaal veiligheidsteam. Veilig Thuis zal hierin een belangrijke bijdrage hebben en deze omwikkeling zal van ons ook een brede inzet vragen. Onduidelijk is of dit alleen capaciteit of ook middelen betreft.

x € 1.000 euro

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	PM	PM	PM	PM
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)				
Restrisico financieel (impact x kans)	pm	pm	pm	pm
Te nemen beheersingsmaatregel	Nauwkeurig monitoren van de ontwikkelingen en consequenties zsm inbedden in P&C-cyclus			

Omschrijving majeur risico*		Risico GGD en JGZ (GGDZL) - programma 7 Volksgezondheid en milieu
Programma	7. Volksgezondheid	
Taakveld	710	
Grootboeknr.	div	
Portefeuillehouder	A. Schiffelers	
Budgethouder		
Controller	M. Theunissen	
Verantw.afd.hoofd	E. Herinx	

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

Uit de jaarrekening 2023 blijkt dat de GGDZL geen hoog weerstandsvermogen heeft, dit met een financiële kwetsbaarheid tot gevolg. Het weerstandsvermogen van alle onderdelen is te laag en in sommige gevallen zelfs negatief. De verwachting is ook dat dit de komende jaren zo zal blijven gezien het feit dat het Algemeen Bestuur van de GGDZL, in afwijking van de gemeenschappelijke regeling, heeft besloten geen financiële reserve aan te vullen, tenzij dit kan vanuit positieve jaarresultaten. Dit betekent dat iedere financiële tegenvaller ten laste kan komen van de Zuid-Limburgse gemeenten. We nemen daarom in de programmabegroting 2025 een risico op voor het GGDZL becijferde risico.

Risico	Impact	Kans	GGD	Veilig Thuis	JGZ
Datalekken/informatiebeveiliging	750.000	50%	375.000	375.000	375.000
Cyberdreigingen	500.000	50%	250.000	250.000	250.000
Aansprakelijkheid functionarissen	500.000	70%	350.000	350.000	350.000
Incidentele gelden (COVID, VIPP, GALA en IZA)	1.000.000	80%	800.000	-	-
Externe inhuur a.g.v. schaarste	200.000	25%	50.000	-	-
Aansprakelijkheid claims RAV	100.000	10%	10.000	-	-
Semi-structurele bijdragen (forensische geneeskunde, sociaal medische advisering en openbare geestelijke gezondheidszorg)	1.000.000	25%	250.000	-	-
Totaal			2.085.000	975.000	975.000

In bovenstaande tabel zijn de risico's weergegeven met de mogelijke kans dat deze risico's zich voor doen. Het totaal (Kans * Impact) van de risico's wordt geschat op € 2.360 duizend voor de programmalijnen GGD en JGZ. Naar rato verdeelsleutel is het aandeel voor Landgraaf 5,71%. In de programmabegroting 2025, programma 7, nemen we derhalve een risico op voor € 158.464. Voor de programmalijn Veilig Thuis wordt het totale risico geschat op € 1.125 duizend. Naar rato verdeelsleutel is het aandeel voor Landgraaf 6,31%. In de programmabegroting 2025, programma 6, nemen we derhalve een risico op van € 70.951. Omdat de GGDZL zelf met kanspercentages heeft gewerkt in haar eigen begroting 2025 nemen we het volledige Landgraafse deel van het risicobedrag op in onze eigen begroting 2025.

x € 1.000 euro

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	158	158	158	158
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100%	100%	100%	100%
Restrisico financieel (impact x kans)	158	158	158	158
Te nemen beheersingsmaatregel				

Omschrijving majeur risico*		Risico Veilig Thuis (GGDZL) - programma 6
Programma	6 Sociaal Domein	
Taakveld	620	
Grootboeknr.	622620004 AMHK (Veilig Thuis)	
Portefeuillehouder	A. Schiffelers	
Budgethouder		
Controller	M. Theunissen	
Verantw.afd.hoofd	E. Herinx	

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

Uit de jaarrekening 2023 blijkt dat de GGDZL geen hoog weerstandsvermogen heeft, dit met een financiële kwetsbaarheid tot gevolg. Het weerstandsvermogen van alle onderdelen is te laag en in sommige gevallen zelfs negatief. De verwachting is ook dat dit de komende jaren zo zal blijven gezien het feit dat het Algemeen Bestuur van de GGDZL, in afwijking van de gemeenschappelijke regeling, heeft besloten geen financiële reserve aan te vullen, tenzij dit kan vanuit positieve jaarresultaten. Dit betekent dat iedere financiële tegenvaller ten laste kan komen van de Zuid-Limburgse gemeenten. We nemen daarom in de programmabegroting 2025 een risico op voor het GGDZL becijferde risico.

Risico	Impact	Kans	GGD	Veilig Thuis	JGZ
Datalekken/informatiebeveiliging	750.000	50%	375.000	375.000	375.000
Cyberdreigingen	500.000	50%	250.000	250.000	250.000
Aansprakelijkheid functionarissen	500.000	70%	350.000	350.000	350.000
Incidentele gelden (COVID, VIPP, GALA en IZA)	1.000.000	80%	800.000	-	-
Externe inhuur a.g.v. schaarste	200.000	25%	50.000	-	-
Aansprakelijkheid claims RAV	100.000	10%	10.000	-	-
Semi-structurele bijdragen (forensische geneeskunde, sociaal medische advisering en openbare geestelijke gezondheidszorg)	1.000.000	25%	250.000	-	-
Totaal			2.085.000	975.000	975.000

In bovenstaande tabel zijn de risico's weergegeven met de mogelijke kans dat deze risico's zich voor doen. Het totaal (Kans * Impact) van de risico's wordt geschat op € 2.360 duizend voor de programmalijnen GGD en JGZ. Naar rato verdeelsleutel is het aandeel voor Landgraaf 6,71%. In de programmabegroting 2025, programma 7, nemen we derhalve een risico op voor € 158.464. Voor de programmalijn Veilig Thuis wordt het totale risico geschat op € 1.125 duizend. Naar rato verdeelsleutel is het aandeel voor Landgraaf 6,31%. In de programmabegroting 2025, programma 6, nemen we derhalve een risico op van € 70.951. Omdat de GGDZL zelf met kanspercentages heeft gewerkt in haar eigen begroting 2025 nemen we het volledige Landgraafse deel van het risicobedrag op in onze eigen begroting 2025.

x € 1.000 euro

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	71	71	71	71
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100%	100%	100%	100%
Restrisico financieel (impact x kans)	71	71	71	71
Te nemen beheersingsmaatregel				

Omschrijving majeur risico*		Beheer, onderhoud en facilitering Slot Schaesberg
Programma	5. Sport, recreatie en cultuur	
Taakveld	550.	
Grootboeknr.		
Portefeuillehouder	S. Kropman	
Budgethouder	F. Geurts	
Controller	R. Swelsen	
Verantw.afd.hoofd	F. Geurts	

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

De lasten voor het beheer, onderhoud en facilitering zijn voor de jaren 2025 en 2026 als autonome ontwikkeling meegenomen. In die periode moet meer duidelijkheid ontstaan over de toekomstige (eind)situatie: wie bezet en exploiteert welk deel van het complex. Door voorsnag geen lasten mee te nemen voor de jaren ná 2026 lopen we in die jaren natuurlijk een risico. Dit wordt hier weergegeven. We gaan er bij onderstaande vanuit dat de kans 50% is dat dit risico opkomt in deze omvang.

x € 1.000 euro

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact			125	125
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)			50%	50%
Restrisico financieel (impact x kans)	0	0	63	63
Te nemen beheersingsmaatregel				
Een definitieve invulling en bestemming geven aan de gebouwen en het complex waarmee een deel van de last wordt terugverdiend.				

(*) er is sprake van een majeur risico als:

- de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of
- de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Omschrijving majeur risico*	Omnibuzz
Programma Taakveld Grootboeknr. Portefeuillehouder Budgethouder Controller Verantw.afd.hoofd	6. Sociaal Domein 660 620660016 A. Schiffelers M. Theunissen J. Drummen

Toelichting risico (geef aan waarom het een risico is en wat het risico inhoudt)

Zie specificatie toelichting

x € 1.000 euro

Financiële impact risico	2025	2026	2027	2028
Wat is de max. financiële impact	39	39	39	39
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100%	100%	100%	100%
Restrisico financieel (impact x kans)	39	39	39	39
Te nemen beheersingsmaatregel				

(*) er is sprake van een majeur risico als:

de maximale financiële impact > € 50.000 aan incidentele lasten of

de maximale financiële impact > € 12.500 aan structurele lasten

Risico's 2025:		Impact	Kans	I*K
1	Economische kwetsbaarheid taxibedrijven Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt niet meer aan de vervoersvraag kan voldoen of zelfs failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Dit kan ook leiden tot een inkooprisico omdat het vervoer opnieuw moet worden ingekocht.	650.000	50%	325.000
2	Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is omtrent de nieuwe activiteiten en de hiermee verbonden processen en de kans dat nieuwe medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van al bestaande processen en activiteiten. Dit kan leiden tot fouten, verkeerde inschattingen en financiële schade.	200.000	30%	60.000
3	Afhankelijkheid leveranciers ICT Binnen de branche wordt er veel gebruikgemaakt van complexe, op maat gemaakte software, die niet alleen door Omnibuzz gebruikt wordt, maar ook door verscheidene vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreden. Als een van deze softwareleveranciers failliet gaat, kan dit grote gevolgen hebben, zowel voor de vervoersbedrijven als voor Omnibuzz zelf continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.	750.000	20%	150.000
4	Digitale bedreigingen Omnibuzz is, net zoals vrijwel ieder ander bedrijf, in een bepaalde mate vatbaar voor digitale bedreigingen van buitenaf. Dit kan in de vorm van phishingmails en virussen zijn of grootschalige hacks. Er zijn helaas talloze recente voorbeelden van bedrijven die slachtoffer zijn geworden en die zelfs losgeld hebben moeten betalen.	750.000	30%	225.000
Totaal:		2.350.000		760.000

Benodigde weerstandscapaciteit is

na rato verdeelsleutel gemeenten (zie blz 42, begroting 2025)

Totaal gemeenten Limburg begroting 2024

28.307.618

Aandeel Landgraaf 2025

1.467.696

in percentage aandeel Landgraaf 2024

5,18% € 39.405 risicodeel Landgraaf 2025

Risicokaart 2025

Meerjarig risicobedrag , aandeel Landgraaf:

Aandeel Landgraaf GR Omnibuzz

Totaal gemeenten Omnibuzz

in percentage:

totaal risicobedrag:

risicobedrag Landgraaf:

	2025	2026	2027	2028
Aandeel Landgraaf GR Omnibuzz	1.467.696	1.510.614	1.558.343	1.607.821
Totaal gemeenten Omnibuzz	28.307.618	29.111.786	30.023.803	30.958.165
in percentage:	5,18481%	5,18901%	5,19036%	5,19353%
totaal risicobedrag:	760.000	760.000	760.000	760.000
risicobedrag Landgraaf:	39.405	39.436	39.447	39.471

% stijging t.o.v. voorgaand jaar gemiddeld:

	2026	2027	2028
Aandeel Landgraaf GR Omnibuzz	102,92%	103,16%	103,18%
Totaal gemeenten Omnibuzz	102,84%	103,13%	103,11%

Zie document pdf: begroting 2025 Omnibuzz, blz 42 en blz 60.

OPM: geactualiseerde nota reserves, voorzieningen en risicomanagement is op 20-12-2023 in AB vastgesteld, risicodossier is geactualiseerd.