

Omschrijving majeur risico*		Wet open overheid: implementatie en uitvoering
Programma Taakveld Grootboeknummer(s) Portefeuillehouder(s) Budgethouder(s) Controller(s) Verantw.afd.hoofd(en)	1 Bestuur en ondersteuning 040 Overhead 6.26.040.309 ☒ J.J. Schrijen ☐ G.G.J. Janssen ☐ B.J.M. Smeets ☐ C.P.G. Wilbach ☐ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen G. Soomers ☐ J.G.J. Smolenaars ☒ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☐ M.J.A. Theunissen ☐ M.A.M. Ubachs-Rouwet ☐ J.M.H.A. Drummen ☐ F.J.C. Geurts ☐ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☒ C.J.J. Reijnders ☐ J.G.J. Smolenaars	

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)

De Wet Open Overheid (Woo) is na een jarenlang traject op 26 januari 2021 door de 2e Kamer aangenomen en ligt momenteel bij de 1e Kamer. De verwachting is dat de wet in 2022 in werking treedt. Het doel van de wet is overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De wet wil bereiken dat overheidsinformatie beter vindbaar is, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.

Als de Woo van kracht wordt, vervangt deze wet de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo bevat diverse nieuwe verplichtingen die 2 hoofdonderwerpen betreffen:

- het actief openbaar maken van documenten in elf informatiecategoriën;
- het op orde brengen van de informatiehuishouding van de overheden, waaronder de gemeenten.

Actief openbaar maken houdt in dat documenten in de elf informatiecategoriën binnen 14 dagen nadat ze status definitief hebben gekregen, gepubliceerd moeten worden op internet. Deze verplichting gaat bijvoorbeeld gelden voor de vergaderstukken van de gemeenteraad, convenanten die gemeenten afsluiten, uitgevoerde onderzoeken en subsidiebeschikkingen.

De wet zal stapsgewijs worden ingevoerd, naar schatting zullen alle gemeenten na vijf jaar volledig aan de verplichting om actief openbaar te maken, kunnen voldoen.

Het actief openbaar maken lukt echter alleen met een goed functionerende en actuele informatiehuishouding. Daarom verplicht de Woo de gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen en hun digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden. Met dit verbetertraject zal naar verwachting 8 jaar gemoeid zijn.

De impact van Woo op de gemeentelijke organisatie, interne processen en onze informatiehuishouding zal groot zijn. De kosten voor alle gemeenten worden door de VNG geschat op structureel 42,1 miljoen per jaar en incidenteel 121,9 miljoen (stand 2019). Samen met de koepels voor de provincie en de waterschappen heeft de VNG het rijk gevraagd deze kosten volledig te compenseren (brief aan minister BIZA dd. 7-1-2021 kenmerk 110597 EL). Naar alle waarschijnlijkheid zal na de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 meer duidelijkheid komen over de vergoeding van het Rijk. Uitgaande van de VNGraming worden de kosten van de Woo voor de gemeente Landgraaf op basis van het aantal inwoners globaal ingeschat op structureel 90.000,-- Euro per jaar en incidenteel op 260.000,-- Euro. De ervaring leert dat een Rijkscompensatie van de kosten niet voor de hand ligt en 100% vergoeding een zeer hoge uitzondering is. Daarom wordt in de meerjarenraming van deze kadernota de rijksbijdrage op dit moment ingeschat op 50%, waarbij de vergoeding van de incidentele kosten over een periode van 5 jaar tot uitbetaling komt.

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	90.000	90.000	90.000	90.000
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	75	75	75	75
Restrisico financieel (impact x kans)	67.500	67.500	67.500	67.500

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

Omschrijving majeur risico*		Doordecentralisatie Beschermd Wonen
Programma	6 Sociaal Domein	
Taakveld	610 Samenkracht en burgerparticipatie	
Grootboeknummer(s)	-	
Portefeuillehouder(s)	☐ J.J. Schrijen ☐ G.G.J. Janssen ☐ B.J.M. Smeets ☐ C.P.G. Wilbach ☒ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen	
Budgethouder(s)	-	
Controller(s)	☐ J.G.J. Smolenaars ☐ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☒ M.J.A. Theunissen ☐ M.A.M. Ubachs-Rouwet ☐ J.M.H.A. Drummen ☐ F.J.C. Geurts ☒ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☐ C.J.J. Reijnders ☐ J.G.J. Smolenaars	
Verantw.afd.hoofd(en)		

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)

Met ingang van 2020 zou dit budget decentraal ter beschikking gesteld worden aan de individuele gemeenten zo ook aan Landgraaf in plaats van aan Heerlen die als centrumgemeente fungeert voor beschermd wonen. De doordecentralisatie is opnieuw uitgesteld. In 2022 wordt inhoudelijk gedecentraliseerd en in 2023 financieel. Bij deze nog door te voeren decentralisatie actie zal tevens een herverdeling plaatsvinden op basis van objectieve maatstaven die nadelig zal uitpakken voor de regio Parkstad. Dat betekent dat het nieuwe budget dat we in 2021 ontvangen voor beschermd wonen het risico in zich draagt dat het te weinig is voor het uitvoeren van deze taak. Het totale budget voor Landgraaf zal oplopen van € 300 duizend in 2023 tot € 3 miljoen in 2032. We gaan vooralsnog uit van een maximaal tekort van € 0,5 mln. en een kans inschatting van midden. Dit laatste omdat Heerlen in het verleden budget over hield op deze taak en er landelijk nog gesproken wordt over het verdeelmodel.

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	0	0	500.000	500.000
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100	100	50	50
Restrisico financieel (impact x kans)	0	0	250.000	250.000

Te nemen beheersingsmaatregel	De mogelijke beheersmaatregelen zijn afhankelijk van het definitieve budget en daarmee ook bepalend voor de (gezamenlijke) inkoop van het benodigde aanbod beschermd wonen voor de gehele regio Parkstad. De uiteindelijke wijze van inkoop kan daarmee ook gevolgen hebben voor de ambulante Wmo-begeleiding.
-------------------------------	--

Omschrijving majeur risico*		Beeindiging decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad
Programma	7 Volksgezondheid en milieu	
Taakveld	710 Volksgezondheid	
Grootboeknummer(s)	6.22.710.004 Gezond In De Stad	
Portefeuillehouder(s)	☐ J.J. Schrijen ☐ G.G.J. Janssen ☐ B.J.M. Smeets ☐ C.P.G. Wilbach ☒ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen	
Budgethouder(s)	N. Offermans (tijdelijk: R. Dautzenberg)	
Controller(s)	☐ J.G.J. Smolenaars ☐ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☒ M.J.A. Theunissen ☐ M.A.M. Ubachs-Rouwet	
Verantw.afd.hoofd(en)	☐ J.M.H.A. Drummen ☐ F.J.C. Geurts ☒ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☐ C.J.J. Reijnders ☐ J.G.J. Smolenaars	

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)

Gemeenten met gezondheidsachterstanden ontvangen sinds 2014 jaarlijks een extra uitkering van het Rijk voor het aanpakken van de gezondheidsachterstanden vanuit het programma Gezond in de Stad (GIDS). In 2017 is besloten deze uitkering tot en met 2021 te continueren. Op 1 april 2021 heeft staatssecretaris Blokhuis besloten de regeling te verlengen tot 31 december 2022. Vanaf 2019 is de uitkering verhoogd voor de aanpak Kansrijke Start. Over een nadere verlenging is nog geen informatie bekend. De gemeente Landgraaf zet deze uitkering o.a. in voor de bekostiging van de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), de aanpak van gezondheidsachterstanden in Nieuwenhagen, de aanpak eenzaamheid en de bekostiging van Kansrijke Start vanuit het programma 'Zuid Springt Eruit'. Als de uitkering na 2022 niet wordt verlengd, kunnen deze programma's niet meer worden bekostigd. Uitzondering hierop is overigens de JOGG-aanpak. Het College heeft eind 2020 namelijk besloten om de JOGG-aanpak voor een periode van 3 jaar (2021 t/m 2023) te verlengen, waarvoor middelen zullen worden onttrokken aan de reserve GIDS voor de jaren 2022 en 2023. Gezien dat deze reserve daarna ook leeg is, is na 2023 de continuering van de JOGG-aanpak eveneens onzeker. Gezien het belang en de positieve (eerste) resultaten van zowel JOGG, Kansrijke Start en de aanpak eenzaamheid is het zeker nu in het licht van de Covid-19 pandemie belangrijk om deze te blijven continueren. Zo is overgewicht onder jongeren toegenomen tijdens deze pandemie, zijn kwetsbare burgers nog kwetsbaarder geworden en zijn de prevalentie en ernst van eenzaamheid nog hoger geworden dan deze al waren. Het is dan ook van belang om de genoemde programma's veilig te stellen en hiervoor voor de komende jaren budget ter beschikking te stellen.

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	0	0	85.403	85.403
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	0	0	50	50
Restrisico financieel (impact x kans)	0	0	42.702	42.702

Te nemen beheersingsmaatregel	De aanpak gezondheidsachterstanden in Nieuwenhagen, de aanpak eenzaamheid en de aanpak Kansrijke Start kunnen niet uitgevoerd worden. Voor 2024 kan hier ook de JOGG-aanpak aan worden toegevoegd, welke vanaf dan ook niet meer gefinancierd wordt.
--------------------------------------	--

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij
B.W.D. van Overbeek
Beleidsmedewerker
M +31(0)6-11350815
Bw.v.overbeek@minvws.nl

Datum **01 APR. 2021**
Betreft Verlenging decentralisatie-uitkering GIDS

Kenmerk
1844765-219743-PG

Bijlage(n)
-

Geachte wethouder,

In 2014 is het ministerie van VWS gestart met het stimuleringsprogramma GezondIn en de decentralisatie-uitkering Gezond In De Stad (GIDS). Met het stimuleringsprogramma en de GIDS-middelen willen we gezondheidsachterstanden verkleinen door een lokale, integrale aanpak. U heeft zich als gemeente aangemeld voor de decentralisatie-uitkering GIDS (zie brief kenmerk 658881-125453-PG) en ontvangt deze voor het lopende begrotingsjaar.

Het Stimuleringsprogramma en de decentralisatie-uitkering lopen tot en met 31 december 2021. Via deze weg meld ik u dat beide met één jaar zullen worden verlengd, tot en met 31 december 2022. Het beschikbare bedrag voor de deelnemende gemeenten is in 2022 wederom € 20 mln. Bij de verdeling van de middelen wordt de tot nu gehanteerde systematiek voortgezet.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,


Paul Blokhuys

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.*

Omschrijving majeur risico*		GR GGD Zuid-Limburg
Programma	7 Volksgezondheid en milieu	
Taakveld	710 Volksgezondheid	
Grootboeknummer(s)	6.22.710.005	
Portefeuillehouder(s)	☐ J.J. Schrijen ☐ G.G.J. Janssen ☐ B.J.M. Smeets ☐ C.P.G. Wilbach ☒ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen	
Budgethouder(s)	Vacature (tijdelijk R. Dautzenberg)	
Controller(s)	☐ J.G.J. Smolenaars ☐ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☒ M.J.A. Theunissen ☐ M.A.M. Ubachs-Rouwet ☐ J.M.H.A. Drummen ☐ F.J.C. Geurts ☒ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☐ C.J.J. Reijnders ☐ J.G.J. Smolenaars	
Verantw.afd.hoofd(en)		

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)

Volgt na stukken GR

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	143.930	143.930	143.930	143.930
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100	100	100	100
Restrisico financieel (impact x kans)	143.930	143.930	143.930	143.930

Te nemen beheersingsmaatregel	Besluitvorming/zienswijze GGD begroting.
-------------------------------	--

Omschrijving risico's GGD-ZL

	Impact	Kans	GGD	Veilig Thuis	Totaal
1. Veilig Thuis	P.M.	25%			
2. tuchtrechtelijke vervolging, aansprakelijkheid	500.000	70%	350.000	350.000	
4. Tariefstelling (kostendekkendheid tarieven)	200.000	75%	150.000	150.000	
5. Datalekken / informatiebeveiliging	800.000	50%	400.000	400.000	
6. ontwikkeling één JGZ	P.M.	25%			
7. crisisbeheersing epidemiologische uitbraak	P.M.	100%			
8. jaarlijkse bijdragen Forensische geneeskunde, sociaal medische advisering en openbare geestelijke gezondheidszorg	1.000.000	25%	250.000		
9. schuivende effecten enorme tekorten jeugdzorg	500.000	50%	250.000		
			1.400.000	900.000	2.300.000
aandeel Landgraaf na rato verdeelsleutel:			6,25%	6,27%	
aandeel Landgraaf in €:			87.500	56.430	143.930
					programma 7

Risico's

Uit de jaarrekening 2020 blijkt opnieuw dat de GGD als gevolg van de eerdere budgettaire kortingen geen hoog weerstandsvermogen heeft. Dit betekent dat iedere financiële tegenvaller ten laste kan komen van de gemeenten. We nemen daarom in onze programmabegroting voor 2022 een risico op voor de door de GGD becijferde risico's (zie Financiële paragrafen begroting 2022 GGD ZL). Totaal (Kans * Impact/Hoog) van de risico's wordt geschat op € 1,4 miljoen voor programma GGD en € 900 duizend voor programma VT. Na rato verdeelsleutel gemeenten is het aandeel voor Landgraaf 6,25% cq. 6,27%. In de programmabegroting 2022 nemen we derhalve een totaal risico op van € 143.930 voor de GR GGD ZL.

1. Handelingsprotocol en meldcode

Om efficiënt en effectief te kunnen werken is VT afhankelijk van het zogenaamde lokale veld. Door de diversiteit in kwaliteit en inrichting van dit lokale veld is inschatting van benodigde inzet moeilijk.

2. tuchtrechtelijke vervolging, aansprakelijkheid

Naast artsen kunnen ook andere beroepsbeoefenaars en daarvan afgeleid de gezondheidszorg-organisaties tuchtrechtelijk worden vervolgd c.q. aansprakelijk worden gesteld. De combinatie met de steeds mondiger wordende patiënt en het toenemende claimgedrag, kan voor de GGD onvoorziene financiële consequenties hebben.

3. incidentele gelden

Door de bezuinigingen wordt gezocht naar derde geldstromen. Vaak gebeurt dit in de vorm van projecten. Dit geeft geen structureel karakter.

4. Tariefstelling (kostendekkendheid tarieven)

Landelijk worden voor nieuwe wettelijke taken tarieven vastgesteld. Deze tarieven zijn niet altijd kostendekkend. Tevens worden deze tarieven en producten pas laat bekend waardoor het inrichten van de processen in 1ste instantie niet het meest optimaal kan plaatsvinden.

5. Datalekken / informatiebeveiliging

Vanaf 1 januari 2017 is het wettelijk verplicht om datalekken te melden. Omdat dit nog vrij recent is ingevoerd zijn de financiële risico's groter dan normaal.

6 Doorontwikkeling één JGZ

De doorontwikkeling van de organisatie om te komen tot één Jeugdgezondheidszorg (JGZ) m.i.v. 1 januari 2020 brengt financiële risico's met zich mee ten aanzien van de kostenontwikkeling en de vergoedingssystematiek. De impact van deze financiële risico's zijn nu nog moeilijk in te schatten.

7 crisisbeheersing epidemiologische uitbraak

Zoals in 2020 duidelijk is geworden vormt een epidemiologische uitbraak van een infectieziekte een groot risico. Bij een dergelijke uitbraak zal de inzet van de GGD enorm zijn. Niet alleen de financiering van deze crisis is niet geregeld maar kan ook niet of nauwelijks worden geschat. Daarnaast zijn de gevolgschades voor de reguliere zorg en burgers (nog) niet in te schatten.

8 jaarlijkse bijdragen Forensische geneeskunde, sociaal medische advisering en openbare geestelijke gezondheidszorg

Deze bijdragen zijn in de begroting gebaseerd op jaarlijkse bijdragen. Deze posten kennen een semi-structureel karakter en staan regelmatig ter discussie.

9. schuivende effecten enorme tekorten jeugdzorg

De enorme tekorten bij de jeugdzorg hebben naast een inhoudelijke component, verschuiving van werk, ook een effect op de beeldvorming van de JGZ. Beide worden vaak met elkaar verwisseld. Werkzaamheden verschuiven en er zijn onterechte verwachtingen.

Omschrijving majeur risico*		niet (volledig)uitvoeren van het beleidsplan schuldhulpverlening
Programma	6 Sociaal domein	
Taakveld	630 Inkomensregelingen	
Grootboeknummer(s)	6.22.30.012	
Portefeuillehouder(s)	☐ J.J. Schrijen ☐ G.G.J. Janssen ☐ B.J.M. Smeets ☒ C.P.G. Wilbach ☐ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen	
Budgethouder(s)	R. van Ginneken	
Controller(s)	☐ J.G.J. Smolenaars ☐ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☐ M.J.A. Theunissen ☒ M.A.M. Ubachs-Rouwet	
Verantw.afd.hoofd(en)	☐ J.M.H.A. Drummen ☐ F.J.C. Geurts ☒ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☐ C.J.J. Reijnders ☐ J.G.J. Smolenaars	

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)

vanaf 1 januari is sprake van wetswijzigingen op het gebied van schuldhulpverlening. Om hieraan invulling te geven is het beleidsplan schuldhulpverlening door de raad vastgesteld, waarbij voor 2021 extra middelen beschikbaar zijn gesteld. Ook voor de jaren ernaar zijn extra middelen nodig om het beleidsplan te kunnen invoeren en daarmee te voldoen aan de wettelijke taken op het gebied van schuldhulpverlening. het financiële risico van het niet goed uitvoeren komt niet direct terecht op de post hulpverlening, maar zal wel leiden tot een hoger beroep op andere voorzieningen én op duurdere schuldhulpverlening omdat te laat de juiste ondersteuning geboden wordt. kwantificeren hiervan is lastig, temeer omdat de rekening niet alleen bij de gemeente terecht komt (denk aan hogere zorgkosten maar ook aan verlies van produktiviteit wat ten laste gaat van de werkgevers). verlies van werk en hierdoor bijstandsafhankelijkheid kan ook een van de gevolgen zijn van het niet tijdig kunnen bieden van de juiste hulp. denk hierbij ook aan de groep ondernemers. maar stel er komen 5 mensen extra in de uitkering (15.000 pppj), er zijn 10 extra langdurige trajecten SHV nodig (5.000 pppj <dit is geen vaststaande prijs omdat dat afhangt van de noodzakelijk instrumenten>), extra beroep op jeugdzorg door 10 gezinnen (geschat 2.000 pppj), extra beroep op wmo-voorzieningen, mn psychosociale hulp door 10 gezinnen (geschat 2.000 pppj) dan is sprake van een kostenpost van 165.000 in het eerste jaar, die oploopt omdat hier sprake zal zijn van langdurige trajecten. voor het financieel risico wordt uitgegaan van 3 jaar. In de praktijk kan het aantal mensen dat extra hulp of ondersteuning nodig heeft hoger liggen.

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	165.000	330.000	495.000	495.000
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100	100	100	100
Restrisico financieel (impact x kans)	165.000	330.000	495.000	495.000

Te nemen beheersingsmaatregel	de beheersmaatregelen zijn besloten in het beleidsplan schuldhulpverlening. Door met name invulling te geven aan vroegsignalering en schuldhulpverlening aan ondernemers moet voorkomen worden dat andere c.q. duurdere voorzieningen nodig zijn.
-------------------------------	---

Omschrijving majeur risico*		Druk op het formatiebudget agv raming max-1 en 2 fte taakstelling
Programma	0 Bestuur en ondersteuning	
Taakveld	040 Overhead	
Grootboeknummer(s)	-	
Portefeuillehouder(s)	☐ J.J. Schrijen ☐ G.G.J. Janssen ☐ B.J.M. Smeets ☒ C.P.G. Wilbach ☐ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen	
Budgethouder(s)	Jules Smolenaars	
Controller(s)	☒ J.G.J. Smolenaars ☒ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☐ M.J.A. Theunissen ☐ M.A.M. Ubachs-Rouwet ☐ J.M.H.A. Drummen ☐ F.J.C. Geurts ☐ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☐ C.J.J. Reijnders ☒ J.G.J. Smolenaars	
Verantw.afd.hoofd(en)		

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)

Door het ramen van de salarislast op basis van max-1 (sinds begroting 2020) is er minder salaris/inhuurbudget beschikbaar van bijna € 515 duizend. Om de ramingen van de salarislasten consistent te laten verlopen dient max-1 op alle functies toegepast te worden. Hierdoor kon het bedrag van de ruimtecreatie niet omlaag worden gebracht. Daarnaast is er om de gemeentelijke organisatie niet uit z'n voegen te laten groeien met als gevolg een toekomstige reorganisatie, sinds de begroting 2020 een taakstelling op de formatie opgenomen die jaarlijks met 2 fte (schaal 9) structureel oploopt. Hierdoor werd en wordt de organisatie verplicht jaarlijks kritisch te kijken naar de lucht binnen de formatie. Het bedrag dat met 2 fte schaal 9 gemoeid is bedraagt ca € 160 duizend.

In de jaren 2015-2019 is er een overschot geweest op de personele lasten van de diverse afdelingen van respectievelijk € 341 duizend, € 183 duizend, € 519 duizend en € 401 duizend. Deze jaren had het overschot dus slechts 1x de omvang van de ingezette ruimtecreatie. Daarnaast blijkt in het invoeringsjaar 2020 dat we ondanks een tussentijdse bijraming afsloten met een tekort van € 327 duizend. Inmiddels zien we ook in 2021 na 1 kwartaal dat er enorme druk staat op het salarisbudget. Hierdoor lopen we een zeer hoog risico (100%) dat we te maken krijgen met een tekort op de salarisraming in de volle omvang. We kiezen daarom voor een kansinschatting van zeer hoog (100%)

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	675.000	675.000	675.000	675.000
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100	100	100	100
Restrisico financieel (impact x kans)	675.000	675.000	675.000	675.000

Te nemen beheersingsmaatregel	Monitoren salarisuitputting. Gedurende jaar tijdig bijstellen. Jaarlijks beoordelen handhaafbaarheid raming max-1 en zonodig raming opwaarts bijstellen bij nieuwe begroting.
--------------------------------------	---

Omschrijving majeur risico*		Herverdeling gemeentefonds miv 2023
Programma	0 Bestuur en ondersteuning	
Taakveld	070 Algemene uitkering	
Grootboeknummer(s)	6.27.070.001	
Portefeuillehouder(s)	☐ J.J. Schrijen ☐ G.G.J. Janssen ☐ B.J.M. Smeets ☒ C.P.G. Wilbach ☐ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen	
Budgethouder(s)	Jules Smolenaars	
Controller(s)	☒ J.G.J. Smolenaars ☐ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☐ M.J.A. Theunissen ☐ M.A.M. Ubachs-Rouwet ☐ J.M.H.A. Drummen ☐ F.J.C. Geurts ☐ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☐ C.J.J. Reijnders ☒ J.G.J. Smolenaars	
Verantw.afd.hoofd(en)		

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)

De omvang het risico is gebaseerd op een korting van 31 euro per inwoner. Omdat er rekening mee wordt gehouden dat het Rijk een eventuele korting per jaar maximeerd op 15 euro per inwoner is het kortingsbedrag het eerste jaar lager dan het uiteindelijke totaal. Het is echter nog lang niet zeker dat dit risicobedrag in volledigheid zal opkomen. Desalniettemin houden we in de risico-inventarisatie wel rekening met de volledige korting van 31 euro per inwoner edoch met een eerste jaar korting van 15 euro.

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	0	564	1.128	1.165
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	0	100	100	100
Restrisico financieel (impact x kans)	0	564	1.128	1.165

Te nemen beheersingsmaatregel	Ruimtecreatie door verhogen OZB woningen in uiterste geval indien het risico op komt en geen alternatieve omhuisingsmaatregelen mogelijk zijn
--------------------------------------	---

Omschrijving majeur risico*		PMD-terugbetalingen 2019-2021
Programma	7 Volksgezondheid en milieu	
Taakveld	730 Afval	
Grootboeknummer(s)	6.21.730.001	
Portefeuillehouder(s)	☐ J.J. Schrijen ☒ G.G.J. Janssen ☐ B.J.M. Smeets ☐ C.P.G. Wilbach ☐ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen	
Budgethouder(s)	-	
Controller(s)	☐ J.G.J. Smolenaars ☐ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☐ M.J.A. Theunissen ☒ M.A.M. Ubachs-Rouwet	
Verantw.afd.hoofd(en)	☐ J.M.H.A. Drummen ☒ F.J.C. Geurts ☐ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☐ C.J.J. Reijnders ☐ J.G.J. Smolenaars	

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)

De inzameling van PMD-afval is de afgelopen jaren voortvarend verlopen. Elk jaar nam de hoeveelheid toe. Deze vormde de basis voor de uitbetalingen aan de gemeente. In 2018 is een nieuw uitvoeringsbesluit tot stand gekomen tussen de producenten (Afvalfonds) en de VNG. Hierin zijn afspraken gemaakt mbt de hoogte van de vermarkingsvergoeding, de verrekening van niet verpakkingen en PET-tray's en de afrekening op basis van verkochte en niet meer gesorteerde hoeveelheden. Ondanks het uitvoeringsbesluit zien we dat er elk jaar weer achteraf aanpassingen zijn m.b.t. hoeveelheden en vergoedingen (1) etc. Op basis hiervan hebben de afgelopen jaren terugbetalingen moeten plaatsvinden over de jaren 2015 t/m 2018. De verwachting is dat dit ook voor de jaren 2019 t/m 2021 het geval zal zijn. De hoogte van de te verwachte nabetalingen is moeilijk in te schatten. Bijkomend nadeel (2) is bovendien het juridisch geschil tussen Veolia (verwerker van PMD) en AfvalSamenwerkingLimburg (alle Limburgse gemeenten zijn hier lid van) over de factuur van Veolia over 2017. Tot slot heeft er in 2019 bij Veolia brand gewoed waardoor het PMD-afval niet verwerkt is (3). Als gevolg van de lange opslag tijd is de kwaliteit afgenomen en kon deze stroom pas in 2020 (tegen lagere prijzen) verwerkt worden. Welke financiële gevolgen dit zal hebben is nu nog niet bekend.

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	80.000	80.000	80.000	80.000
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100	100	100	75
Restrisico financieel (impact x kans)	80.000	80.000	80.000	60.000

Te nemen beheersingsmaatregel	Is er niet, aangezien dit om een effect gaat dat voortvloeit uit het verleden. Er is geen andere mogelijkheid om de lasten te nemen op het moment dat ze zich voor doen.
--------------------------------------	--

Omschrijving majeur risico*		Omgevingswet 2022 en leges
Programma	8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	
Taakveld	810 Ruimtelijke ordening	
Grootboeknummer(s)	6.21.810.007	
Portefeuillehouder(s)	☐ J.J. Schrijen ☐ G.G.J. Janssen ☒ B.J.M. Smeets ☐ C.P.G. Wilbach ☐ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen	
Budgethouder(s)	-	
Controller(s)	☐ J.G.J. Smolenaars ☐ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☐ M.J.A. Theunissen ☒ M.A.M. Ubachs-Rouwet	
Verantw.afd.hoofd(en)	☐ J.M.H.A. Drummen ☒ F.J.C. Geurts ☐ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☐ C.J.J. Reijnders ☐ J.G.J. Smolenaars	

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)**1. Leges in relatie tot WKB**

Naar verwachting zullen de legeskosten gaan afnemen als gevolg van de inwerkingtreding van de WKB (op 1 januari 2022). Op basis van o.a. de recent beschikbaar gestelde model-legesverordening van de VNG zal onderzocht worden welke impact de WKB heeft op de heffing van leges ten aanzien van bouwplannen (gevolgklasse 1) die binnen de reikwijdte van de WKB vallen. Daarnaast zal wat betreft legesheffing onderzocht worden op welke wijze het beste gehandeld kan worden in relatie tot de bouwplannen (gevolgklassen 2 etc.) die (voorlopig) nog buiten de reikwijdte van de WKB vallen. Zolang dit onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden, is het lastig om nu al bepaalde financiële conclusies te trekken.

2. Leges heffing milieubeheer

Met de komst van de Ow ontstaat de mogelijkheid om leges te heffen voor milieuvergunningen (in tegenstelling tot de huidige wetgeving). Over de specifieke wettelijke mogelijkheden hieromtrent vindt vanuit de RUD Zuid-Limburg onderzoek plaats. Over de (wettelijke) mogelijkheden en de inpassing (van legesheffing m.b.t. milieuvergunningen) in de legesverordening zal overleg plaatsvinden met de RUD Zuid-Limburg.

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	0	0	0	0
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Restrisico financieel (impact x kans)				

Te nemen beheersingsmaatregel	Keuzes maken bij invoering en implementatie nieuwe Omgevingswet per 1-1-2022
--------------------------------------	--

Omschrijving majeur risico*		Risicovoller ramen Algemene Uitkering op basis van landelijke aantallen ip specifieke Landgraafse data
Programma	0 Bestuur en ondersteuning	
Taakveld	070 Algemene uitkering	
Grootboeknummer(s)	6.27.070.001	
Portefeuillehouder(s)	☐ J.J. Schrijen ☐ G.G.J. Janssen ☐ B.J.M. Smeets ☒ C.P.G. Wilbach ☐ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen	
Budgethouder(s)	-	
Controller(s)	☒ J.G.J. Smolenaars ☐ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☐ M.J.A. Theunissen ☐ M.A.M. Ubachs-Rouwet ☐ J.M.H.A. Drummen ☐ F.J.C. Geurts ☐ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☐ C.J.J. Reijnders ☒ J.G.J. Smolenaars	
Verantw.afd.hoofd(en)		

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)

Deze kaart wordt in de kadernota afzonderlijk toegelicht

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100	100	100	100
Restrisico financieel (impact x kans)	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000

Te nemen beheersingsmaatregelen Deze kaart is gekoppeld aan de kaart Ruimtrecreatie College 2022-03

Omschrijving majeur risico*		Risicovoller ramen stijgen bijdrage in ISD BOL
Programma	6 Sociaal Domein	
Taakveld	630 Inkomensregelingen	
Grootboeknummer(s)	6.22.630.001	
Portefeuillehouder(s)	☐ J.J. Schrijen ☐ G.G.J. Janssen ☐ B.J.M. Smeets ☒ C.P.G. Wilbach ☐ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen	
Budgethouder(s)	-	
Controller(s)	☐ J.G.J. Smolenaars ☐ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☐ M.J.A. Theunissen ☒ M.A.M. Ubachs-Rouwet	
Verantw.afd.hoofd(en)	☐ J.M.H.A. Drummen ☐ F.J.C. Geurts ☒ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☐ C.J.J. Reijnders ☐ J.G.J. Smolenaars	

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)

De meerjarenbegroting van ISD BOL laat een sterk stijgende lijn zien voor alle jaren van de meerjarenbegroting. Enerzijds is dit het gevolg van de uittreding van de gemeente Beekdaalen (voormalig Onderbanken) per 1-1-2022 uit de ISD, waardoor de effecten van de desintegratiekosten nog niet exact in beeld kunnen worden gebracht. Anderzijds wordt de begroting van de ISD grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van de jaarrekening 2020 en worden de bijgestelde posten gedurende vier jaren doorgeraamd. Het is daarbij realistischer om de raming van het 3e en het 4e jaar in de meerjarenbegroting risicovoller te doen. De stijging van de kosten van ISD BOL worden derhalve voor het derde en vierde begrotingsjaar van ISD BOL voor 505 vande omvang als risicokaart opgenomen in plaats dit geheel te ramen in de begroting van de gemeente.

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	0	0	326.000	318.000
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	P.M.	P.M.	100	100
Restrisico financieel (impact x kans)			326.000	318.000

Te nemen beheersingsmaatregel	Geen beheersmaatregel, het risico zal worden bijgesteld bij het aanbieden van de volgende meerjarenbegroting van ISD BOL
-------------------------------	--

Omschrijving majeur risico*		in rekening brengen projecten PIT buiten huidige begroting
Programma	0 Bestuur en ondersteuning	
Taakveld	040 Overhead	
Grootboeknummer(s)	6.26.040.312	
Portefeuillehouder(s)	☒ J.J. Schrijen ☐ G.G.J. Janssen ☐ B.J.M. Smeets ☐ C.P.G. Wilbach ☐ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen	
Budgethouder(s)	-	
Controller(s)	☐ J.G.J. Smolenaars ☒ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☐ M.J.A. Theunissen ☐ M.A.M. Ubachs-Rouwet ☐ J.M.H.A. Drummen ☐ F.J.C. Geurts ☐ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☒ C.J.J. Reijnders ☐ J.G.J. Smolenaars	
Verantw.afd.hoofd(en)		

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)

Inzake begroting PIT en de geleverde diensten ontstaat regelmatig een discussie over wat een project is en hoe dit in de bestaande begroting is opgenomen. Op dit moment is daar een werkgroep mee aan de slag. De deelnemers zijn van mening dat de meeste projecten in de huidige dienstverlening vallen en changes zijn. Changes die in het verleden ook plaatsvonden zonder extra kosten. PIT ziet dit anders en ook steeds meer knellen. Vanuit deze discussie zal er een voorstel komen en via het DVO zal dat zeer waarschijnlijk resulteren in een begrotingswijziging/voorstel aan de deelnemersraad. Dat heeft gevolgen voor de begroting van 2022.

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	0	0	0	0
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Restrisico financieel (impact x kans)				

Te nemen beheersingsmaatregel	Bedrag is nu niet aan te geven (PM). Dat er extra kosten gaan opkomen is vrijwel zeker (100%) gezien stellingname PIT, maar via deelname aan projectgroep wordt getracht dit tot een minimum te beperken.
--------------------------------------	---

Omschrijving majeur risico*		Risico Omnibuzz
Programma	6 Sociaal domein	
Taakveld	660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	
Grootboeknummer(s)	6.20.660.010	
Portefeuillehouder(s)	☐ J.J. Schrijen ☐ G.G.J. Janssen ☐ B.J.M. Smeets ☐ C.P.G. Wilbach ☒ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen	
Budgethouder(s)	-	
Controller(s)	☐ J.G.J. Smolenaars ☐ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☒ M.J.A. Theunissen ☐ M.A.M. Ubachs-Rouwet	
Verantw.afd.hoofd(en)	☒ J.M.H.A. Drummen ☐ F.J.C. Geurts ☒ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☐ C.J.J. Reijnders ☐ J.G.J. Smolenaars	

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)

Zie bijlage

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	54.282	54.282	54.282	54.282
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100	100	100	100
Restrisico financieel (impact x kans)	54.282	54.282	54.282	54.282

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

Risiko's 2022:		Impact	Kans	I*K
1	Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz	1.000.000	40%	400.000
	Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.			
2	Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling	200.000	60%	120.000
	a) Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer			
3	Economische kwetsbaarheid taxibedrijven	500.000	80%	400.000
	Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt.			
4	Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten	100.000	60%	60.000
	Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen.			
5	Regie en planning	820.000	40%	328.000
	Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren.			
		Totaal:	2.620.000	1.308.000
Benodigde weerstandscapaciteit is 1.308.000 minimaal excusief corona				
1.308.000 na rato verdeelsleutel gemeenten (zie blz 40, begroting 2021-1)				
Risicobedrag aandeel Landgraaf		54.282	voor Landgraaf : 4,15%	

Omschrijving majeur risico*		Risico COVID-19 irt gemeentefonds
Programma	6 Sociaal domein	
Taakveld	610 Samenkracht en burgerparticipatie	
Grootboeknummer(s)	-	
Portefeuillehouder(s)	☐ J.J. Schrijen ☐ G.G.J. Janssen ☐ B.J.M. Smeets ☒ C.P.G. Wilbach ☒ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen	
Budgethouder(s)	-	
Controller(s)	☒ J.G.J. Smolenaars ☐ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☐ M.J.A. Theunissen ☐ M.A.M. Ubachs-Rouwet ☐ J.M.H.A. Drummen ☐ F.J.C. Geurts ☐ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☐ C.J.J. Reijnders ☒ J.G.J. Smolenaars	
Verantw.afd.hoofd(en)		

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)

De verslechterende schuldpositie van het Rijk kan een voorbode zijn voor toekomstige afnemende Rijksuitgaven. Daar is gebaseerd op de basisramingen echter (nog) geen noodzaak toe. Dit zal afhangen van de ontwikkeling van de pandemie en de daaruit voortkomende mate en snelheid van herstel zoals verwoord in de drie scenario's én de keuzes die een nieuw te vormen kabinet zal maken. Indien dit gebeurt zal dat zijn weerslag hebben op de groei en omvang van het gemeentefonds vanaf dat jaar. We nemen hiervoor net als in de begroting 2021 een risico op waarbij we verwachten dat dit risico niet eerder dan vanaf 2023 kan opkomen omdat het Rijk in 2022 na de pandemie niet de economie zal willen afremmen door minder overheidsuitgaven te doen. Omdat we geen reële aanknopingspunten hebben nemen we de risicobedragen van de begroting 2021 vanaf 2023 een op een over in de nieuwe begroting 2022 waarbij een eventuele korting natuurlijk structureel doorwerkt.

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	0	0	1.225	2.450
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	100	100	100	100
Restrisico financieel (impact x kans)	0	0	1.225	2.450

Te nemen beheersingsmaatregel	monitoren ontwikkelingen lange termijn.
-------------------------------	---

Met het CEP van afgelopen maart is er ook een nieuwe geactualiseerde MLT-raming opgesteld

door het CPB voor de periode 2021-2025. Deze MLT-raming vormt de financiële basisplaat,

die het financiële kader vormt waarbinnen de formerende partijen Rijksbreed tot een akkoord moeten zien te komen. De meest opvallende punten uit de nieuwe MLT-raming gebaseerd op de basisraming zijn :

■ Bij ongewijzigd beleid blijft de rijksbegroting ook in 2025 binnen de normen van de Europese begrotingsafspraken (staatsschuld blijft in 2025 met 54,9% onder de 60%, begrotingstekort daalt naar 1,0% in 2025 en blijft daarmee ruim onder de 3%).

■ Vanuit de Europese begrotingsnormen is er dus geen dwingende noodzaak om deze kabinetsperiode al te starten met structurele bezuinigingen. Er lijkt zelfs wat ruimte om te intensiveren, mochten er bij de formerende partijen wensen bestaan om het herstel van de economie en de samenleving te stimuleren

■ Uitgaande van het in stand blijven van de huidige normeringsafspraken (brede koppeling) neemt het reële accres tussen 2022-2025 toe met gemiddeld 1,08% per jaar. Dat is iets lager dan de raming uit de meicirculaire 2020 (1,37% per jaar gemiddeld), maar nog altijd positief ondank de corona-crisis.

■ Het CPB hanteert in de MLT-raming aannames over het maximaal te realiseren effect van de opschalingskorting, die (gunstig) afwijken van de werkelijke korting die wordt toegepast.

■ In de MLT-raming zijn aannames opgenomen over de verwachte groei van de gemeentelijke zorguitgaven.

Vanwege de grote onzekerheid zijn in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Plan Bureau naast de basisraming ook een tweetal afwijkende scenario's opgenomen. Naast de basisraming waarbij de pandemie dit jaar grotendeels onder controle komt, een scenario waarbij er een nieuwe terugslag komt, en een scenario "Grotere veerkracht" waarbij de coronamaatregelen sneller kunnen worden afgebouwd.

Het scenario basisraming gaat uit van de huidige beleidsvoornemens van de regering waarin de steunmaatregelen eind juni aflopen. De tijdens de coronarecessie sterk opgelopen spaargelden maken een sterke consumptiegroei mogelijk. Bedrijfsinvesteringen reageren later dit jaar positief op de toenemende omzet en gunstiger omzetverwachtingen, ondersteund door lage financieringskosten. De investeringsgroei wordt daarbij wel geremd door extra faillissementen in sommige sectoren nadat in juni het steunbeleid afloopt. In de nog redelijk recente basisraming geeft het Centraal Planbureau (CPB) aan dat aan het eind van 2021 de economie terug zal zijn op het niveau van voor de coronacrisis. Het herstel komt in de basisraming in het tweede kwartaal geleidelijk op gang en versnelt in het tweede halfjaar, waardoor het bbp in 2021 toeneemt met 2,2% en in 2022 met 3,5%.

In het pessimistische scenario "Nieuwe terugslag" veroorzaken nieuwe coronavarianten, waartegen de huidige vaccinaties onvoldoende blijken te werken, in het najaar opnieuw een coronauitbraak. Deze nieuwe uitbraak leidt weer tot extra voorzichtigheid bij huishoudens en nieuwe restricties. In dit scenario daalt het bbp verder in 2021, met 0,8% en blijft de groei in 2022 beperkt tot 0,8%. Hierbij loopt de werkloosheid op tot 6,1% van de beroepsbevolking in 2022

In het optimistische scenario "Grotere veerkracht" zorgen positieve verwachtingen bij huishoudens en bedrijven voor een krachtiger herstel na het opheffen van de contactbeperkingen. Door groter vertrouwen in de toekomst brengen huishoudens hun overbesparingen sneller tot besteding, met extra consumptie tot gevolg. Bedrijven schalen hun investeringen extra op, mogelijk gemaakt door laag blijvende financieringskosten. Bij vergelijkbare ontwikkelingen elders in het eurogebied, is ook de export uitbundiger. De bbp-groei loopt in dit scenario op tot 2,6% in 2021 en 5,1% in 2022, terwijl de werkloosheid afneemt tot 4,2% van de beroepsbevolking.

BBP% 2020 2021 2022

Scenario basisraming -3,7 2,2 3,5

Optimistisch scenario "Grotere Veerkracht" -3,7 2,6 5,1

Pessimistisch scenario "Nieuwe Terugslag" -3,7 0,8 0,8

Tabel 1.1

In 2021 leidt de bestrijding van de pandemie tot omvangrijke overheidsuitgaven, van circa € 30 miljard euro. Door uitbreiding van het steunpakket en extra uitgaven aan zorg en onderwijs loopt het overheidstekort dit jaar verder op. Daarnaast zijn er extra uitgaven als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ouders worden gecompenseerd en er is extra budget voor de uitvoeringsdiensten. Na de grote saldotekorten in 2020 en 2021 loopt de verwachte EMU-schuld op van 48,7 van voor de pandemie in 2019 naar 58,6 in dit jaar. Hoe het saldo en dus ook de schuldpositie van het Rijk zich verder zal ontwikkelen zal sterk afhangen van de keuzes die een nieuw Kabinet zal maken.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

EMU-saldo en schuld

EMU-saldo collectieve sector 1,7 -4,3 -5,9 -1,7 -1,4 -1,1 -1,0

EMU-schuld collectieve sector (%BBP) 48,7 54,4 58,6 56,9 56,0 55,3 54,9

Tabel 1.2 Bron: CEP 2021 MLT ramingen 2025, 31 maart 2021

Omschrijving majeur risico*		Risico Geen structurele dekking jeugdhulp
Programma	6 Sociaal domein	
Taakveld	610 Samenkracht en burgerparticipatie	
Grootboeknummer(s)	6.22.610.070	
Portefeuillehouder(s)	☐ J.J. Schrijen ☐ G.G.J. Janssen ☐ B.J.M. Smeets ☐ C.P.G. Wilbach ☒ A.J.M. Schiffelers ☐ R.J.M. Lucassen	
Budgethouder(s)	-	
Controller(s)	☐ J.G.J. Smolenaars ☐ A. Raven ☐ R.J.A.M. Swelsen ☒ M.J.A. Theunissen ☐ M.A.M. Ubachs-Rouwet	
Verantw.afd.hoofd(en)	☒ J.M.H.A. Drummen ☐ F.J.C. Geurts ☒ C.M.H. Goffin ☐ W.A.G. Jongen ☐ C.M. Keersmaekers ☐ C.J.J. Reijnders ☐ J.G.J. Smolenaars	

Toelichting risico (Eerst de kop volledig invullen)

Er is meerjarig rekening gehouden met 862.000 euro structurele dekking voor de jeugdhulp. Dit is gebaseerd op de 300 miljoen extra jeugdhulp die het Rijk in 2020 en 2021 heeft toegezegd maar die formeel nog niet structureel is besloten.

Financiële impact risico	2022	2023	2024	2025
Wat is de max. financiële impact	862.000	862.000	862.000	862.000
Wat is de kans (10% / 25% / 50% / 75% / 100%)	25	25	25	25
Restrisico financieel (impact x kans)	215.500	215.500	215.500	215.500

Te nemen beheersingsmaatregel	We achten de kans dat dit risico op komt in als klein. We kunnen ons niet voorstellen dat het Rijk niet overtuigd is van de noodzaak tot structurele ophoging van het Rijksbudget jeugdhulp te verdelen via het gemeentefonds over de gemeenten.
--------------------------------------	--