



Inhoudelijke risico inventarisatie gevolgen Corona begroting 2020



College van B&W

Woerden, 14 april 2020

Financiën en Strategie & Control

Bedrijfsvoering

- **Personeelszaken**

- Werving vacatures wordt weer opgepakt
- Minder kosten voor cursusleiders Groene Hart Academie
- Risico belaste vergoeding reiskosten woon-werkverkeer: na 6 weken niet reizen dan belast
- Faciliteren werken thuis + attentie personeel: extra kosten
- Mogelijk knelpunten bij personeelsleden met kleine kinderen: mogelijk extra kosten voor begeleiding
- Loonkostenmonitor om personeelslasten en inhuur te monitoren: verschuivingen zijn te verwachten

- **ICT**

- Extra kosten voor versneld invoeren gebruik Teams
- Stijging gebruik (mobiele)data
- Detachering van 1 medewerker gaat voorlopig niet door: dubbele kosten
- Vertraging ICT-projecten zaakgericht werken en Fris: risico op verlenging oude contracten en dus dubbele kosten
- Vertraging belastingsoftware: mogelijk inhuur om te versnellen
- Ontwikkelen extra robots voor Ferm Werk vanwege forse toename aanvragen specifieke regelingen
- Risico vertragen doorontwikkeling/vermarkten Cumulus

- **JZ**

- Lijkschouwing: meer kosten
- Ondernijning: minder kosten door minder inzet voor ondernijning op dit moment
- Communicatie: fors meer kosten (uren, advertenties, borden etc.)
- Vertraging Businesscases (bijv. lean, invoering P&C software, 3^e lichting): nog geen direct effect op te realiseren van bezuinigen. Wel risico op meerkosten in de uitvoering

Bedrijfsvoering (vervolg)

- **Financiën / gegevensbeheer**

- Dividend (BNG/Vitens): fors minder opbrengst. Gedeeltelijk door Corona
- Risico van stijging rente voor aangaan leningen (onduidelijkheid hoe groot risico en welk bedrag)
- Risico oninbaarheid vorderingen (waaronder gemeentelijke heffingen)
- Risico vooruitbetaling Pepperflow (P&C software) in geval faillissement: kans nu laag
- Inkomsten Toeristenbelasting (fors minder opbrengst over 2020 en inning bedragen 2019 risicovoller)
- Precario terrassen: beroep op vermindering
- Toename aanvragen kwijtschelding: minder opbrengst en extra kosten voor afwikkeling
- Vertraging wegwerken achterstand archiveren (DIV): productieverlies door op afstand werken

Dienstverlening

- Leges: minder opbrengst, mogelijk later inhaalslag door toename van uitgestelde aanvragen
- Evenementen: minder kosten voor uitvoering en ondersteuning bij evenementen
- Inhuur ten behoeve van evenementen is gestopt
- Extra kosten voor toeslagen etc. vanwege extra inzet bij handhaving
- Vacatures 3 fte worden voorlopig niet ingevuld vanwege daling aanvragen
- Extra kosten vanwege crisis bij VRU? De vraag is in hoeverre de VRU deze kosten zelf kan opvangen

Ruimte

- **Ruimtelijk beleidsplannen/ruimtelijke ordening**
 - Nu even geen nieuwe initiatieven, gezien onzekerheid uitvoering
 - Verkeersmetingen kunnen niet worden gedaan=> vertraging
 - Nutsbedrijven kunnen veel minder aansluitingen realiseren: vertraging opleveringen en mogelijk claims
 - Problemen bij sommige bedrijven: risico op vertraging projecten
 - Prijzen (tussenhandel) materialen en onderdelen stijgen
 - Materialen steeds moeilijker te verkrijgen, optreden schaarste
 - Projectontwikkelaars vertragen het betalen van facturen aan gemeenten
 - Participatie lastiger: mogelijk extra kosten voor het realiseren van vormen van digitale participatie
 - Langere doorlooptijd Omgevingswet naar 2021: extra kosten in 2021

Ruimte (vervolg)

- **Milieu:**
 - Minder leges door minder aanvragen adviezen
 - ODRU: minder uren afnemen, mogelijk geen lagere kosten i.v.m. minimum afname van uren
- **Duurzaamheid**
 - RES: mogelijk extra kosten voor de uitvoering.
- **Vastgoed**
 - Huuropbrengst: verlagen of anders compensatie via subsidie
 - Huur binnensport lager door minder vraag naar verhuur sporthallen
 - Kostenverhaal minder en/of later
 - Gas, water en licht: minder kosten
 - Inzet Ferm Werk valt weg: extra kosten door vervangende inhuur

Openbare ruimte

- **Afval en reiniging**
 - Meer huishoudelijk afval o.a. minder bedrijfsafval => verschuiving naar huishoudens
 - Mogelijk meer kosten extra personele inzet
- **Wijkonderhoud**
 - Minder opbrengst markten
 - Extra toezicht stadserf
 - Extra werkzaamheden en kosten overgenomen taken van Ferm Werk
 - Minder opbrengst reclame openbare ruimte (deels van voor de crisis)
 - Kermis mogelijk niet door (voordeel)
- **Realisatie en Beheer**
 - Projecten lopen nu nog door maar risico door moeilijke aanvoer materiaal (buitenland)
 - Vertraging projecten (werkzaamheden Stedin)
 - Minder doorbelasting uren aan projecten
 - Minder opbrengst parkeren

Sociaal Domein

- Kosten zorg: doorbetalen/voorschotten?=> risico op extra kosten
- 18+(HH, begeleiding, voorzieningen: tijdelijk minder aanvragen, later inhaalslag verwacht. Inhuur van capaciteit nu verminderd)
- Jeugd: SAVE verwacht forse toename
- Risico op vertraging nieuwe inkoop van jeugdzorg
- Schuldhulp: op termijn stijging aanvragen verwacht
- Huishoudelijke hulp: nog nagaan wat effect is. Wordt zorg nog conform afspraken geleverd?
- Vervoer: risico op faillissementen in vervoersbranche
- Noodkinderopvang: nog niet gebruikt (compensatie wordt verwacht)
- GGD: extra crisistaken waardoor mogelijk meer kosten
- Stichting waarborgfonds sport: mogelijk extra garanties
- Mogelijk compensatieregeling (sport, cultuur en maatschappelijke organisatie): beleid wordt voorbereid
- Ferm Werk: toeloop op regelingen en daarnaast participatie onder druk

Vervolg

- Vanaf begin mei: maandelijkse financiële rapportage
- Basis: welke budgetten worden geraakt
- Vertaald in geld (steeds meer concreet)
- P&C
 - Voorjaarsnota 2020 (eerste echte financiële beschouwing Corona effecten, bijstelling begroting 2020 waar mogelijk)
 - Najaarsnota 2020 (bijstelling begroting 2020 vanwege Corona effecten)
 - Begroting 2021-2024 (impact Corona op lange termijn financiële trend)