

Financiële impactanalyse gevolgen Corona-crisis (bedragen x € 1.000 negatief is nadelig)

Financiële impact ingeschat op basis van 6 maanden intelligente lock down.

Onderwerp	Toelichting	Indicatie omvang april		Harde afwijkingen in 2020 (landen in Turap 2)	Verwachte afwijkingen in de begroting 2021	Mogelijke stand van zaken in de mate waarop het Rijk compenseert	Risico's meenemen in het risicoprofiel	
		2020	2021					
Meedoen in een socialer Arnhem								
1	Inkomensregelingen (BUIG); verhoogde instroom, vertraagde uitstroom	We zien het aantal bijstandsaanvragen fors toenemen. Samen met een vertraging in de uitstroom leidt dit tot een hoger bijstandsbestand. Dit leidt, afhankelijk van wat het Rijk doet met de financiering, mogelijk tot een groter tekort op de BUIG. Het oplopen van het bestand komt zowel voort uit een verhoging van de instroom (Jongeren/Schoolverlaters; instroom vanuit WW; ondernemers die na het gebruik van de Tozo regeling structureel afhankelijk worden van bijstand) als op dit moment een vertraging van de uitstroom (minder geschikt werk; vertraging in werkfit maken inwoners; op afstand werken waardoor onder andere minder fysieke handhavingscontroles kunnen worden uitgevoerd).	0 tot - 2.100	nnb	0	0	In september komt het Rijk met het definitieve budget. Er is dus onzekerheid over de mate van compensatie van het Rijk ook na 2020.	ja
	Op de langere termijn is onduidelijk wat de effecten zullen zijn. Wat zijn de gevolgen van het virus voor de economie en daarmee werkgelegenheid? In hoeverre zijn bedrijven bereid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen? Moeten we vanuit de gemeente het beleid aanpassen?							
	De hoogte van het risico is onzeker. Op BUIG geldt, middels de vangnetregeling, wel een maximaal eigen risico van 10% (gekoppeld aan de hoogte van het budget). Op basis van het huidige BUIG budget bedraagt het maximaal eigen risico voor 2020 € 10,5 mln. Omdat in de begroting reeds rekening wordt gehouden met een tekort bestaat er nog een financieel risico van €2,1 mln. (dit risico stond al opgenomen in het gemeentelijke risicoprofiel in Naris).							
2	Grotere zorgvraag na crisis	Na de coronacrisis ontstaat mogelijk een toename in zorgvraag (ook mantelzorg). Bv. door verergering van hulpvragen die niet konden worden opgepakt, een stuwmeer aan achterstallige hulpvragen, maar ook terugval van cliënten. Conform het advies van de VNG worden de zorgaanbieders doorbetaald, maar dat betekent niet dat de zorgvraag minder wordt of verdwijnt. Mogelijk wordt deze dus nog 'ingehaald' na deze crisis, waardoor de totale kosten alsnog hoger uitkomen. Door de voorziene '1.5-meter-samenleving' wordt het moeilijker de taakstellingen in de rest van het jaar te behalen (en bestaat er zelfs een risico dat de zorg duurder wordt). Er is een bandbreedte van 0 tot 50% opgenomen.	-1.050 tot - 2.100	nnb	-1.700	0	Compensatie rijk 144 mln (ook bedoeld voor jeugdzorg)	ja
	Compensatie hiervoor wordt nog nader uitgewerkt en is onzeker. Het genoemde bedrag gaat uit van een tijdelijke toename van 10% van ambulante zorgproducten (begeleiding Wmo en Jeugdwet en behandeling Jeugdwet) in de drie tot zes maanden vanaf juni. We kunnen nog niet voorzien welke periode reëel is. Het kan ook langer zijn.							
	Niet realiseren kostenbeperkende maatregelen zorgdomein	In de geamendeerde MJPB 2020-2023 staat een aantal kostenbeperkende maatregelen voor het zorgdomein (zowel jeugd als Wmo) opgenomen, die vanaf dit jaar ingevoerd zou worden. Door de coronacrisis komt de realisatie van deze maatregelen onder druk te staan. Omdat zorgaanbieders worden doorbetaald conform het advies van de VNG worden de taakstellingen in de periode maart-mei in hun geheel niet gehaald.	-1.200 tot - 1.800	nnb	opgenomen onder knelpunten/ruimte in bestaand beleid		nvt	
	Vertraging voorgenomen zorgmaatregelen Jeugdwet	Besluitvorming in de raad over het raadsvoorstel mer de voorgestelde kostenbesparende maatregelen Jeugdzorg van de Taskforce loopt door de corona-crisis vertraging cq. uitstel op. Zolang de raad niet heeft beslist kunnen wij enkel voorbereidingen treffen voor de voorgenomen maatregelen Jeugdzorg. We gaan er nu vanuit dat de voorgenomen besparingen in 2020 van € 1,1 miljoen niet worden gerealiseerd gedurende de maanden dat de coronamaatregelen voortduren. Financieel gezien telt het op tot 1,4 mln.	-1.400	nnb	opgenomen onder knelpunten/ruimte in bestaand beleid		nvt	

Onderwerp	Toelichting	Indicatie omvang april		Harde afwijkingen in 2020 (landen in Turap 2)	Verwachte afwijkingen in de begroting 2021	Mogelijke stand van zaken in de mate waarop het Rijk compenseert	Risico's meenemen in het risicoprofiel
		2020	2021				
3 Omzetderving Scalabor: impact op financieel resultaat 2020 is negatief	Door de huidige ontwikkelingen staat het resultaat en daarmee de dividenduitkeringen van Scalabor de komende jaren onder druk. Hiervoor kan de compensatie van het rijk gebruikt worden (€ 1,3 mln). Daarnaast staat Arnhem garant voor een krediet van Scalabor van 750 duizend. Mogelijk wordt hierop in komende jaren een beroep gedaan.	nmb	0 tot -1.400	-1300	-690	€ 90 mln landelijk tbv sociale werkvoorziening is € 1,3 mln voor Arnhem, het is de vraag of Scalabor in aanmerking komt voor NOW-regeling	ja
4 Inzet VGGM-GGD	De VGGM, het onderdeel GGD, zit vol in de crisisaanpak van de coronabesmetting (vrijstellen personeel en beschermingsmateriaal). Dit leidt tot meerkosten. Voorzover deze betrekking hebben op de Arnhemse begroting zijn ze hier opgenomen. Landelijk wordt overleg gevoerd over eventuele compensatie. Daar staan minder inzet op reguliere activiteiten tegenover, o.a. op dienstverlening Jeugdgezondheidszorg (minder contactmomenten consultatieburo's, artsen en verpleegkundigen op scholen), minder voorlichting seksuele gezondheid op scholen, minder of geen reguliere inzet op toezicht kinderdagverblijven, wel mogelijk op de noodopvang. Tevens dalen de inkomsten doordat minder beroep wordt gedaan op reizigersvaccinaties. Bij de half jaar rapportage zal VGGM uitgebreid stil staan bij de Corona-crisis.	-120 tot -230	nmb	-230	0	er loopt nog gesprek met Rijk (medio juli in beeld)	nee
5 Welzijn: mislopen inkomsten en andere inzet	Welzijnsorganisaties en buurthuizen lopen inkomsten mis, bijvoorbeeld op baromzet, deelnemersbijdragen en verhuur van ruimtes. Niet alle organisaties kunnen het mislopen van inkomsten opvangen, de vraag bij buurthuizen is uitgezet, een eerste inschatting van dit risico is dat het gaat om ongeveer 150.000 tot 200.000. Voor de gesubsidieerde opdrachten geldt dat welzijnsorganisatie (en andere subsidiepartners) zoveel mogelijk hun opdracht op een andere manier vormgeven, die past bij de RIVM richtlijnen, zodat goed contact en ondersteuning aan kwetsbare inwoners geborgd is. Er vindt ook inzet plaats op onderdelen die nu door de coronacrisis zijn ontstaan, zoals noodopvang op school en jongerenwerk inzetten om groepsvorming op straat tegen te gaan.	-200	nmb	-200	0	Compensatie Provincie als onderdeel van de € 50 mln	nee
6 Spoedeisende zorg (SEZ) van Jeugdbescherming Gelderland en meer jeugdbeschermingsmaatregelen	Er is sinds de coronacrisis (nog) geen toename zichtbaar van het beroep op en inzet van de Spoedeisende Zorg (crisiszorg) van Jeugdbescherming Gelderland. Wel is het mogelijk dat, naarmate de crisis langer duurt, er na de coronacrisis sprake zal kunnen zijn van een inhaalvraag. Hierdoor loopt de gemeente het risico een hogere bijdrage voor SEZ te moeten betalen. Deze mogelijk extra kosten zijn waarschijnlijk beperkt gelet op de relatief geringe reguliere bijdrage. Het aantal beschermingsmaatregelen loopt terug, omdat de zittingen bij de rechtbank worden uitgesteld. Op termijn dient dit weer ingehaald te worden, maar het zal wel even duren voordat de rechtbank deze achterstand in kan halen.	-100 tot -200	nmb	-200	0	Compensatie rijk 144 mln (ook bedoeld voor jeugdzorg)	ja
7 Tijdelijk niet innen eigen bijdrage Wmo en/of eigen bijdrage hulp bij huishouden	Zorgaanbieders zijn opgeroepen om waar mogelijk volwaardige alternatieve vormen van zorg en ondersteuning te bieden. Maar het kan ook voorkomen dat zorg en ondersteuning in zijn geheel geen doorgang kan vinden. Dit zou betekenen dat gemeenten, in overleg met aanbieders, voor het totale cliëntenbestand Wmo zouden moeten beoordelen in welke individuele situaties de eigen bijdrage gestopt moet worden (en wanneer deze weer moet starten). Omdat dit voor alle betrokken partijen een grote (administratieve) uitvoeringslast is, is landelijk besloten om voor de Wmo-clianten de eigen bijdrage voor in ieder geval april en mei niet te innen, met uitzondering dus van de cliënten met de voorzieningen beschermd wonen intramuraal en opvang. Bij hulp in het huishouden is er een grote kans dat inwoners hun zorg onderbreken en dus gedurende de beperkende RIVM maatregelen ook geen eigen bijdrage betalen. Per persoon gaat het dan over €19,00 p.m.. Inschatting van de omvang is gebaseerd op basis van 10% tot 30% minder eigen bijdragen gedurende 3 maanden. Het ministerie van VWS gaat in gesprek met de VNG over compensatie.	0 tot -194	nmb	-180	0	Compensatie Rijk, € 18 mln landelijk, uitgaande van 1% voor Arnhem is dit voldoende om de kosten te dekken	nee

Onderwerp	Toelichting	Indicatie omvang april		Harde afwijkingen in 2020 (landen in Turap 2)	Verwachte afwijkingen in de begroting 2021	Mogelijke stand van zaken in de mate waarop het Rijk compenseert	Risico's meenemen in het risicoprofiel
		2020	2021				
8 Inzet vrouwenopvang bij Moviera	In het algemeen is de verwachting dat huiselijk geweld en kindermishandeling toeneemt wanneer de druk op de gezinnen toeneemt door isolatie en thuiswerken/kinderen niet naar school. Dit betekent dat er over de hele linie meer gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen (Vrouwenopvang, Centrum seksueel geweld en ook de ambulante inzet VO). Bij Moviera is in Oosterbeek (crisisopvang) een extra groep opgegaan (extra kosten) waar nieuwe cliënten worden opvangen (scheiding cliënten). Verder worden de richtlijnen van de RIVM gevolgd. De verwachting is verder dat er door corona een toename is/zal zijn van huiselijk geweld, wat zich ook op langere termijn zal vertalen in een groter beroep op jeugdzorg en vrouwenopvang. Een risico wordt ook gevormd door mogelijke personeelsuitval als gevolg van besmetting. Mogelijk dat Moviera voor de compensatie van de extra kosten een beroep kan doen op het Rijk en/of Provincie.	-135	nmb	-135	0	Binnen de rijkscompensatie van € 144 miljoen is € 7 miljoen beschikbaar tbv. Vrouwenopvang	ja, niet gekwantificeerd
9 Inzet statushouders / inburgering	De dualetrajecten (werk en taal) kunnen deels uitgevoerd worden, waardoor er inkomsten misgelopen worden en er vertraging in het traject optreedt (werk ligt stil). Voor een deel van de duale trajecten is een alternatief gevonden, de mondmaskersfabriek. Mocht de coronacrisis langer dan 3-6 maanden duren, dan ontstaat er op de lopende pilot Inburgering duale trajecten statushouders mogelijk in 2021 een financieel knelpunt.	-50	-150 tot -200	-50	-200		nee
10 Onzekere dekking 24/7 kinderopvang ouders vitale beroepen	Op verzoek van het Rijk is 24 uur kinderopvang voor ouders met vitale beroepen geregeld. SKAR voert dit uit en heeft inmiddels een overzicht van de kosten gemaakt tot 8 juni. Het kabinet heeft toegezegd de kosten te compenseren en heeft inmiddels besloten een bedrag van 23 mln beschikbaar te stellen aan gemeenten. Over de wijze waarop de middelen beschikbaar worden gesteld vindt momenteel nader overleg met de gemeenten plaats.	0 tot -20	nmb	-65	0	Compensatie rijk 23 mln	nee
11 Extra locaties beschermd wonen en jeugdzorg voor inwoners en kinderen met corona	Er zijn door aanbieders van beschermd wonen en jeugdzorg (o.a. RIBW en Lindenhout) extra locaties geopend om inwoners en kinderen met corona te kunnen opvangen die door de omstandigheden niet meer op hun huidige adres kunnen blijven wonen. Ook is er de mogelijkheid voor kinderen om 24uurs begeleiding thuis te ontvangen (zodat ze thuis in quarantaine kunnen blijven als hun ouders opgenomen moeten worden). Het Rijk heeft toegezegd gemeenten hiervoor te compenseren.	nmb	nmb	-50	0	Compensatie rijk 144 mln (ook bedoeld voor jeugdzorg)	ja niet gekwantificeerd
12 Extra locaties maatschappelijke opvang voor inwoners zonder corona	Naast de huidige voorzieningen zijn andere locaties geopend om opvang en hulpverlening conform de richtlijnen van RIVM te verlenen en is een extra locatie geopend voor de opvang van daklozen met ziekteverschijnselen. Het gaat om opvang in een passagiersschip en het klooster in Huissen. Het Rijk heeft toegezegd gemeenten hiervoor te compenseren voor 2020. Het is nog onduidelijk welke kosten doorlopen naar 2021. Opvang moet anders georganiseerd worden, zodat afstand 1,5m en 1 of 2 persoonskamers voor daklozen mogelijk is. Inzet is op het versneld realiseren van geschikte woningen voor daklozen, zodat met minder opvangcapaciteit (maar ruimer opgezet) volstaan kan worden. Lukt dit niet tijdig of helemaal niet, dan is - tijdelijk of permanent - uitbreiding van de bestaande opvangcapaciteit nodig	nmb	nmb	-1700	0	Binnen de rijkscompensatie van € 144 miljoen is € 91 miljoen beschikbaar tbv. Maatschappelijke opvang	ja
13 Compensatie eigen bijdrage peutersaanbod, SMI en Voorschoolse Educatie (VE)	Vergoeden eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen: peutersaanbod, SMI en Voorschoolse Educatie (VE)	nmb	nmb	-50	0	Compensatie Rijk: € 8,3 mln landelijk	nee
14 Laptops voor leerlingen uit gezinnen met minimuminkomen	De gemeente heeft voor 120.000 euro laptops aangeschaft voor leerlingen uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen die zelf geen of te weinig laptops bezitten om goed thuisonderwijs te volgen. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle Arnhemse jongeren goed thuisonderwijs kunnen volgen en de leer- en ontwikkelachterstanden zo beperkt mogelijk blijven.			-120	0		nee

Onderwerp	Toelichting	Indicatie omvang april		Harde afwijkingen in 2020 (landen in Turap 2)	Verwachte afwijkingen in de begroting 2021	Mogelijke stand van zaken in de mate waarop het Rijk compenseert	Risico's meenemen in het risicoprofiel
		2020	2021				
15 Extra kosten re-integratie	<p>Als gevolg van een groter bijstandsbestand zal meer moeten worden ingezet om mensen naar werk te begeleiden. De inzet betreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzet extra begeleidingsinstrumenten (arbeidsvaardigheden, training, jobcoaching, ect.), voor de nieuwe instroom en voor de mensen die al langer een uitkering ontvangen en voor wie de mogelijkheden op de arbeidsmarkt mogelijk beperkter zijn. - Inzet extra uitvoeringscapaciteit - Mogelijke extra kosten in het kader van 1,5 meter maatregel (inrichting werkplekken, hogere trajectprijzen) <p>Gelet op de onzekerheden over de duur van de crisis en de economische situatie daarna is het niet mogelijk hierover op dit moment een inschatting te maken.</p>	nnb	nnb		-1.000		nee
16 Armoede; toename gebruik inkomensondersteunende maatregelen	Aangezien er een recessie wordt verwacht, neemt het aantal bijstandsuitkeringen, instroom vanuit WW en dus ook gebruik van armoederegelingen toe. De omvang van de toename is zeer afhankelijk van de economische ontwikkelingen. De CPB scenario's lopen hierin uiteen. Effecten zullen niet op korte termijn zijn, maar wel vanaf tweede helft 2020, met een doorwerking in 2021. Er zijn nog geen signalen dat er al meer aanvragen voor armoederegelingen binnenkomen. In het risicoprofiel hebben we opgenomen dat er wel een grotere vraag wordt verwacht, impact voor 2020 en 2021 tot € 250.000. De opschaling naar scenario 2 van CPB leidt niet tot een verhoging van dit bedrag.	0 tot -250	nnb	0			ja
17 Doorbetaling zorgverleners die geen zorg verlenen	<p>Zorgverleners hebben opdracht om de zorg die volgens contract geleverd moet worden, zoveel mogelijk voort te zetten. Daarbij worden zorgverleners gestimuleerd om op alternatieve manieren de zorg te verlenen waar de gemeente voor betaalt. In een aantal gevallen zal echter toch geen (alternatieve) zorg geleverd kunnen worden. De VNG heeft geadviseerd zorgaanbieders in alle gevallen regulier door te betalen. Gemeente Arnhem volgt deze lijn. Het Rijk compenseert deze kosten niet, omdat het gaat om doorbetaling op het reguliere kostenniveau. Daarvoor ontvangen gemeenten geld uit het gemeentefonds. De afspraak is gemaakt dat de zorgaanbieders na 1 juli de reguliere zorg weer gaan oppakken. Zorgaanbieders die dat niet doen moeten inleveren. Omdat we kosten door betalen die al in de begroting zitten hoeft er geen bedrag in het financieel beeld te worden opgenomen.</p> <p>Inschatting omvang van zorg die niet geleverd kan worden (ook niet op een alternatieve wijze) maar wel doorbetaald wordt is over de maanden maart t/m juni ca. € 2,4 miljoen.</p>	nnb	nnb	0	0		nee
18 Gevolgen beperktere toetsing nieuwe contracten zorgaanbieders	Er loopt een inkooptraject om tot een nieuwe contractering van zorgaanbieders per 1 juli 2020 te komen. Producteisen en -omschrijvingen zijn aangescherpt en het is de bedoeling dat er minder aanbieders dan nu worden gecontracteerd. Dit moet leiden tot een overzichtelijker aanbiederslandschap en lagere kosten. Het lijkt erop dat het inkooptraject geen vertraging oploopt. Er vinden wel discussies plaats over de mate waarin onder de huidige coronamaatregelen aanbieders voldoende kwalitatief getoetst kunnen worden. Dit kan een negatieve impact hebben op de voorziene besparing.	0 tot -300	0 tot -300	0	0		ja
19 Schulddienstverlening	Er zijn nog geen signalen dat er meer inwoners in de schulden zijn gekomen door Corona. Het aantal aanvragen is zelfs door Corona afgenomen, omdat gesprekken nu telefonisch gaan ipv "live". Verwacht wordt dat komende periode meer aanvragen zullen komen, onder andere vanuit ondernemers. De kosten van mogelijke trajecten vallen niet allemaal in 2020, daarom is een risico opgenomen van 0 tot € 250.000. Voor 2021 bedraagt het risico € 500.000, omdat we verwachten dat het merendeel van de kosten pas in 2021 zal komen.	0 tot -250	-500	0	0		ja
20 Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	Arnhem voert de de vanuit het Rijk ingestelde Tozo regeling uit. Vanuit het Rijk is aangegeven dat voor de uitvoering een vast bedrag per besluit zal worden vergoed. Hoe hoog deze vergoeding is op dit moment (nog) niet bekend. Het risico bestaat dat de vergoeding ontoereikend is voor de door Arnhem gemaakte uitvoeringskosten.	0 tot -250 - nnb	nnb	0	0	in principe volledige compensatie - in de brief van 28 mei €2 miljard tot 1 juni	ja

Onderwerp	Toelichting	Indicatie omvang april		Harde afwijkingen in 2020 (landen in Turap 2)	Verwachte afwijkingen in de begroting 2021	Mogelijke stand van zaken in de mate waarop het Rijk compenseert	Risico's meenemen in het risicoprofiel
		2020	2021				
21 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) risico op invordering	Vanuit de Tozo regeling kunnen vorderingen ontstaan. Op dit moment is nog niet bekend of het risico van invordering bij de gemeente komt te liggen (m.a.w. het Rijk vergoedt op basis van het recht op ondersteuning) of dat het risico bij het Rijk komt te liggen (m.a.w.: het Rijk vergoedt de daadwerkelijk uitgekeerde bedragen minus de daadwerkelijk teruggevorderde bedragen. Omdat het Rijk heeft aangegeven dat de volledige kosten voor bijstand en bedrijfskapitaal worden vergoedt is op dit moment geen bedrag gekoppeld aan dit risico).	nrb	nrb	0	0	in principe volledige compensatie - in de brief van 28 mei €2 miljard tot 1 juni	ja niet gekwantificeerd
22 Toename meldingen Veilig Thuis	De verwachting is dat de problematiek van veiligheid 'achter de voordeur' (kindermishandeling en/of huiselijk geweld) door de afgekondigde coronamaatregelen van het Rijk toe zal nemen cq. zal intensiveren, ook bij gezinnen die wij nog niet in beeld hebben. In de eerste weken van de coronacrisis daalde op basis van informatie van Veilig Thuis het aantal politiemeldingen inzake huiselijke geweld en kindermishandeling en is er een lichte stijging van het aantal adviesvragen van professionals. Het vermoeden bestaat dat een belangrijk deel van de problematiek in dit stadium 'verborgen en onder de radar' blijft. Na het opheffen van de coronamaatregelen is de verwachting dat er sprake zal zijn van een inhaaleffect, waardoor sprake kan zijn van extra kosten Veilig Thuis. Dit vertaalt zich vervolgens door in extra kosten bij de sociale wijkteams, jeugdzorgaanbieders en Moviera.	-55 tot -115	nrb				ja
23 Meerkosten doelgroepenvervoer	Voor doelgroepenvervoer geldt dat in de intelligente lockdown 80% van de niet gereden ritten is doorbetaald. Daarnaast zijn er meerkosten voor de gereden ritten, aangezien daarvoor rolstoeltaxi's worden ingezet en er nu 1 op 1 gereden wordt (dus geen combinatieritten meer). Er nu vanuitgaande dat het vervoer vanaf juni nog steeds niet "normaal" kan worden uitgevoerd, zullen de meerkosten hoger worden. Op dit moment wordt er door de BVO DRAN, waar de uitvoering van het doelgroepenvervoer is belegd, onderzocht welke mogelijkheden er binnen het vervoer zijn om voor te sorteren op een aangepaste situatie. Wel is duidelijk dat als alle scholen en instellingen (jeugd en Wmo) weer opengaan er niet voldoende voertuigen en chauffeurs beschikbaar zijn om alle leerlingen, jeugdigen en Wmo-ers te vervoeren op basis van de 1,5 meter afstand die gehanteerd moet worden. Op dit moment is de inschatting dat de lagere kosten in de eerste maanden van 2020 de meerkosten later in het jaar opvangen en daarmee het totaal binnen het kader blijft. De BVO DRAN zal hier op de korte termijn meer duidelijkheid over geven. Daarna kan er ook inzichtelijk gemaakt worden welke financiële gevolgen dit heeft voor het jaar 2021.	nrb	nrb	0	0		ja
24 Inventarisatie en aanpak opgelopen onderwijsachterstanden	Door het sluiten van de kinderopvang en scholen hebben veel kinderen waarschijnlijk een achterstand opgelopen en zeker veel meegemaakt. Bij het weer opstarten van school, is het aan de professionals om te zien wat deze kinderen nodig hebben. We maken met besturen kinderopvang en onderwijs een Arnhemse Aanpak Onderwijs, om hier samen de schouders onder te zetten. De extra inzet kan op meerdere domeinen; onder schooltijd, met verlengde leertijd, in de thuissituatie en in de vakantieperiodes. Het is nog niet inzichtelijk welke kosten dit met zich meebrengt. Voor het voortgezet onderwijs en MBO kan aanspraak gemaakt worden op de al bestaande incidentele subsidieregeling Gelijke Kansen.	nrb	nrb	0	0		ja niet gekwantificeerd
25 Niet tijdig kunnen verantwoorden van de zorgbesteding in 2020	Risico op vertraging in het jaarrekeningtraject 2020 of zelfs een niet goedkeurende controleverklaring. Geen financieel effect, maar risico voor rechtmatigheid gemeentelijke jaarrekening. Grootste oorzaak voor dit risico is het feit dat we betalen voor zorg die niet geleverd wordt. Hierover gaan de VNG en het ministerie van VWS in gesprek met o.a. de NBA. Waar nodig worden de accountantsprotocollen aangepast. Er ligt echter nog niets vast.	nrb	nrb	0	0		ja niet gekwantificeerd
26 Educatie: niet voldoen subsidie-eisen of verantwoording, lagere uitkering subsidies voorschools aanbod	In de verlening van subsidies bestaat een risico op onrechtmatigheid, omdat organisaties niet voldoen aan de eerder gestelde subsidie-eisen, zij leveren echter wel inzet. In de periodieke kwartaal- en halfjaar gesprekken met de gesubsidieerde partners wordt hieraan expliciet aandacht besteed zodat problemen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Er zijn minder kinderen die gebruik maken van het voorschoolse aanbod. De gesubsidieerde partijen vullen hun verplichtingen nu alternatief in middels opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen, ook in samenwerking met scholen en de coordinatie van inval pools. Verwachting is geen voor- of nadeel op de subsidies.	nrb	nrb	0	0		nee

Onderwerp	Toelichting	Indicatie omvang april		Harde afwijkingen in 2020 (landen in Turap 2)	Verwachte afwijkingen in de begroting 2021	Mogelijke stand van zaken in de mate waarop het Rijk compenseert	Risico's meenemen in het risicoprofiel
		2020	2021				
27 Invordering (W&I)	<p>Doordat er een groter beroep wordt gedaan op onze (bestaande) regelingen en we ook "makkelijker" verstrekken, neemt het risico op oninbaarheid toe. Aanvullend kunnen als gevolg van het verstrekken van de (voorschotten voor) Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) ook vorderingen ontstaan.</p> <p>Op basis van bovenstaande neemt de kans op oninbaarheid toe. Wat de omvang hiervan is, is nog niet goed in te schatten (mede omdat voor de Tozo regeling nog niet bekend is of dit voor risico van de gemeenten komt of van het Rijk). Tevens is voor 2020 een nieuwe vorm van debiteurenbeleid ingesteld met nieuwe kwijtscheldingstermijnen. Ook dit effect zal invloed hebben, waardoor het maken van een inschatting lastig is.</p>	0 tot -250	nnb	0	0	ja	

Onderwerp	Toelichting	Indicatie omvang april		Harde afwijkingen in 2020 (landen in Turap 2)	Verwachte afwijkingen in de begroting 2021	Mogelijke stand van zaken in de mate waarop het Rijk compenseert	Risico's meenemen in het risicoprofiel
		2020	2021				
Wonen in een duurzamer Arnhem							
28 Extra activiteiten afvalinzameling (inclusief bedrijfsafval)	Doordat inwoners meer thuis blijven is er meer huishoudelijk afval. Daarom zijn er extra ledigingen van restafvalcontainers, papiercontainers, wordt er vaker met kraakpersvrachtwagens gereden voor onder andere het verwijderen bijplaatsingen en extra gratis grofvuilrondes. De verwachting is tevens dat in het 2e halfjaar het betaalde aanbod van grofvuil lager wordt dan geraamd. Tevens wordt een verdere daling van de oudpapierprijs verwacht, zal de inzameling van minicontainers oudpapier met beladers van Suez plaatsvinden en zullen verenigingen gecompenseerd worden voor hun daardoor misgelopen oudpapiervergoeding.	-300	nnb	-350	0		ja niet gekwantificeerd
29 Uitstel Huurindexatie	Normaal gesproken worden de meeste huurcontracten per 1 mei geïndexeerd. Uitstel van de indexering met een half jaar naar 1 november kost € 138.000.	-138	nnb	-138	0		ja
30 Daling legesinkomsten door terugval aanvragen bouwvergunningen	ODRA ziet op dit moment nog geen daling in het aantal aanvragen voor bouwvergunningen en verwacht op basis van gesprekken met vergunningaanvragers een lichte stijging. Afhankelijk van de duur van de crisis zou dit kunnen veranderen. Op langere termijn bestaat de kans dat de economische effecten van de corona crisis zorgen voor een terugval van bouwaanvragen. Economisch Instituut van de Bouw (EIB) verwacht 15% krimp bouwproductie.	-300	-600	0	0		ja
31 Uitstel huurbetalingen / huurverlagingen	Meerdere ondernemingen in gemeentelijke panden hebben verzocht om uitstel van huurbetaling en een aantal om huurverlaging. Deze verzoeken worden stuk voor stuk bekeken, waarbij primair gekeken wordt of uitstel van huurbetaling mogelijk is. Totale omvang aan huuropbrengsten, erfpachten, serviceopbrengsten, pachten bedraagt circa € 1,6 miljoen per maand. Een groot deel van hiervan is afkomstig van voormalige gemeentelijke activiteiten (sport, cultuur). Daar staat meestal subsidie tegenover. Op het overige deel ontstaat dus een risico als gevolg van de corona-crisis. Uitstel is verleend tot 1 oktober 2020.	nnb	nnb	0	0		ja
32 Wegvallen vitale activiteiten omgeving door uitvallen toeleveranciers in openbare ruimte	Activiteiten rond onder andere afvalverwerking, riolering en waterbeheer kunnen doorgaan. Er zijn op dit moment geen indicaties dat hiervan onderdelen gaan uitvallen.	nnb	nnb	0	0		ja, niet gekwantificeerd

Onderwerp	Toelichting	Indicatie omvang april		Harde afwijkingen in 2020 (landen in Turap 2)	Verwachte afwijkingen in de begroting 2021	Mogelijke stand van zaken in de mate waarop het Rijk compenseert	Risico's meenemen in het risicoprofiel
		2020	2021				
Genieten van een nog mooier Arnhem							
33 Terugloop parkeerinkomsten	Op basis van de actuele gegevens van P1-parkeerbedrijf is er een duidelijke afname van parkeerinkomsten. Op basis van de bezettingsgraad op straat, in de garages en het aantal naheffingen is de impact voor de duur van een periode van 6 maanden berekend. Bruto bedrag komt uit op € 3,2 mln inkomstendering.	-2.500 - nbn	nbn	-3200	0	Het rijk stelt landelijk € 125 mln beschikbaar voor compensatie. Stel dat het rijk uitgaat van de algemene verdeling van het gemeentefonds, dan zou Arnhem 1% ontvangen aan compensatie, € 1,25 mln.	ja
34 Terugloop toeristenbelasting	De inkomsten toeristenbelasting zullen teruglopen. De omvang hiervan is afhankelijk van het moment waarop toeristen weer terug komen. Vooralsnog wordt uitgegaan van 40% terugloop. Daarnaast is afgesproken dat eventuele meeropbrengsten toeristenbelasting ten gunste komen aan het budget voor citymarketing. Dit komt in gevaar.	-155	-100	0	-155	Compensatie € 100 mln landelijk, aandeel Arnhem 1% is 1 mln	ja
35 Inzet ODRA op handhaving noodverordening en voor jeugd- en jongerenwerk / straatwerk	Vanuit ODRA en welzijnsorganisatie wordt ingezet op het handhaven van de noodverordening die geldt ivm de coronacrisis. Voor het grootste deel worden daarbij werkzaamheden die nu niet meer uitgevoerd worden als gevolg van de coronacrisis ingewisseld met meer toezichthoudend werk.	-300 tot - 500 -nbn	nbn	-200		er loopt nog gesprek met Rijk (medio juli in beeld)	ja
36 Extra kosten Toezicht en Handhaving	Er wordt intensief toezicht gehouden op de naleving van de beperkende maatregelen juist ook in de weekenden, dit leidt tot hogere kosten. Daarnaast worden extra voorzieningen getroffen voor toezicht en handhaving zoals inrichten centrale post handhaving.	-25 tot - 100	nbn	-100	0		nee
37 Terugval in verleende vergunningen Openbare Ruimte	Minder inkomsten zijn te verwachten door een terugloop in vergunningen en ontheffingen. Daarnaast zit er een risico in het (al dan niet deels) compenseren van leges voor vergunningen die niet meer van toepassing zijn.	-50	nbn	-100	0		nee
38 Openbare ruimte klaarmaken met 1,5m. maatregelen (nieuw)	Het ondersteunen/adviseren op gebied van inrichting van de openbare ruimte op met 1,5 meter maatregelen. Het aanpassen van in- en uitstaproutes van bushaltes is reeds in gang gezet (25k).	nvt	nvt	-25	0	nbn	nee
39 Vertraging uitvoering vastgoed projecten zwembad en museum	Aannemers van grote bouwprojecten zoals zwembad Valkenhuizen komen met disclaimers dat er mogelijk vertraging gaat optreden agv corona en dat zij hiervoor niet aansprakelijk zijn. De financiële effecten en de juridische positie van de gemeente worden nog uitgezocht. Er is een vertraging van circa 4 weken te verwachten bij de bouw van zwembad Valkenhuizen als gevolg van de corona-crisis, het risico bestaat dat deze kosten afgewenteld worden op de gemeente, voor dit risico is een eenmalig bedrag voor 2020 opgenomen.	nbn	nbn	-50	0		ja, niet gekwantificeerd
40 Terugloop markt- en kermisgelden	Vooralsnog kunnen de markten in Arnhem met de beperkende maatregelen doorgaan. Pas wanneer markten gesloten worden ontstaat er een risico. De voorjaarskermis is echter wel geannuleerd waardoor de kermisgelden nu niet in het evenementenfonds vloeien.	nbn	nbn	-35	0		ja

Onderwerp	Toelichting	Indicatie omvang april		Harde afwijkingen in 2020 (landen in Turap 2)	Verwachte afwijkingen in de begroting 2021	Mogelijke stand van zaken in de mate waarop het Rijk compenseert	Risico's meenemen in het risicoprofiel
		2020	2021				
41 Cultuur; Extra steun culturele instellingen en kunstenaars, sector ligt volledig stil	Alhoewel de meeste culturele (basis)voorzieningen nu nog niet direct liquiditeitsproblemen hebben, worden er wel knelpunten verwacht bij instellingen die forse eigen (publieks)inkomsten hebben. Sommige instellingen kunnen geen gebruik maken van de coulanccemaatregelen van het Rijk omdat zij (net) niet aan de vereisten voldoen. Bij cultureel seizoenswerk, zoals festivals, wordt normaal gesproken het grootste deel van de jaaromzet in deze periode verdiend. Op de middellange termijn worden daarom bij tal van instellingen problemen voorzien door gebrek aan bezoekersinkomsten en omzetverlies. Instellingen treffen diverse maatregelen om kosten te dempen en maken waar mogelijk gebruik van de rijksregelingen zoals NOW, TOZO en TOGS. Er bereiken ons echter steeds meer geluiden dat deze regelingen onvoldoende matchen en voor de culturele sector maatwerk nodig is.	nmb	nmb	0	0	Brief aan TK van 27 mei met verdeling 300 mln	ja
42 Leegloop personeel Projecten (PIM)	PIM werkt met een flexibele schil waardoor effecten op de leegloop gedeeltelijk kunnen worden opgevangen. Echter, niet alle projecten kunnen door internen worden uitgevoerd (expertise), waardoor extra leegloop toch mogelijk is met extra overdrachtkosten.	-100 -nmb	nmb	0	0		ja, niet gekwantificeerd
43 Uitstel van betaling sportverenigingen	Het uitstel van betalingen van sportverenigingen levert op korte termijn geen nadeel op; inkomsten worden later alsnog ontvangen. Indien uitstel to faillissementen leidt zal dit later wel effect sorteren.	nmb	nmb	0	0		nee
44 Wegvallen inkomsten Sportverenigingen	Sportverenigingen met een eigen accommodatie zien hun inkomsten sterk teruglopen. De helft van de inkomsten zoals onder andere baromzet, ophalen oud papier en sponsorgeld valt weg. Om een goed beeld van de consequenties te krijgen is de Arnhemse Sportfederatie gevraagd een inventarisatie te doen bij de Arnhemse verenigingen en sportaanbieders. Sportverenigingen die bij de gemeente (bij ons Sportbedrijf) hun accommodatie huren, krijgen kwijtschelding vanaf moment sluiting tot 1 juni. Hiervoor is door minister Van Rijn een compensatieregeling in het leven geroepen. Deze compensatieregeling voorziet ook in een tegemoetkoming voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Doordat de huisvestingskosten (deels) worden gecompenseerd voor de tijd van sluiting, zal de druk op de exploitatie van de sportverenigingen er grotendeels af zijn.	nmb	nmb	0	0		ja
45 Verlopen fatale termijnen in bezwaar en beroepschriften	Voortgang bij vaststelling bestemmingsplannen door minder inspraakmogelijkheden. Kan leiden tot vertraging in projecten en latere en/of lagere inkomsten uit verkoop grond. Er zijn nu nog geen signalen dat dat nu al het geval is.	nmb	nmb	0	0		ja, niet gekwantificeerd
46 Tegenvallende inkomsten grondverkoop	Vooralsnog geen signalen dat partijen van reeds gemaakte overeenkomsten zouden willen afzien. Er is nog geen zicht op de gevolgen voor nieuw af te sluiten contracten voor de rest van het jaar. Er is voldoende weerstandsvermogen aanwezig binnen het grondbedrijf om tegenvallers t.g.v. vertragingen en lagere grondprijzen te kunnen opvangen.	nmb	nmb	0	0		ja, niet gekwantificeerd
47 Mogelijke vertraging beheer en groot onderhoud / projecten Openbare ruimte	Vooralsnog niet aan de orde. Bij een langere duur of een hogere impact kan door ziekte en afwezigheid een deel van het dagelijks beheer en onderhoud stil komen te liggen. Als het allemaal langer gaat duren, dan ontstaan er mogelijk problemen door achterstallig onderhoud. Daarnaast kunnen mogelijk niet alle geplande werkzaamheden dit jaar uitgevoerd worden en zullen over de jaargrens heen gaan.	nmb	nmb	0	0		ja, niet gekwantificeerd
48 Sportbedrijf; terugloop inkomsten	Het Sportbedrijf heeft te maken met een forse terugloop van de inkomsten, doordat zij onder andere tijdelijk geen huur in rekening brengt bij sportverenigingen, maar ook inkomsten uit evenementen en entree mislopen. Het Sportbedrijf is echter ook met diverse kostenbesparende maatregelen bezig waaronder werktijdverkorting. Verwachting is dat zij een eventueel resterend nadeel binnen het eigen vermogen of door een rijksbijdrage kunnen opvangen. Dit is wel afhankelijk van de duur van de crisis.	nmb	nmb				ja

Onderwerp	Toelichting	Indicatie omvang april		Harde afwijkingen in 2020 (landen in Turap 2)	Verwachte afwijkingen in de begroting 2021	Mogelijke stand van zaken in de mate waarop het Rijk compenseert	Risico's meenemen in het risicoprofiel
		2020	2021				
49 Faillissement/ sureance/ financiële tegenvallers bij contractpartijen (leveranciers, afnemers)	Het gaat onder andere om overeenkomsten voor grondafname, vergoeding van plankosten (anterieure overeenkomsten). Er zijn nog geen concrete signalen ontvangen dat dit nu aan de orde gaat zijn. Veel uitvoering loopt nog "gewoon" door.	nnb	nnb	0	0	ja	
50 Economie; horeca en toerisme	Horeca en toerisme worden hard getroffen door de corona-crisis. Voor deze sectoren gelden steunmaatregelen van het Rijk.	nnb	nnb	0	0	nee	
51 Door noodverordening zijn cruiseschepen verplicht 4x duurdere walstroom te gebruiken.	Rederijen hebben gevraagd om verlaging liggeld voor passagiersschepen. De (verplichte) walstroom is fors duurder dan een dieselaggregaat. Er wordt bekeken om de schepen deels in de kosten tegemoet te komen, waardoor werkgelegenheid van 100FTE wordt behouden in de wintermaanden. Dit verzoek wordt in een bredere verband om ondernemers tegemoet te komen beoordeeld.	-100 tot -200	nnb	0	0	ja	

Onderwerp	Toelichting	Indicatie omvang april		Harde afwijkingen in 2020 (landen in Turap 2)	Verwachte afwijkingen in de begroting 2021	Mogelijke stand van zaken in de mate waarop het Rijk compenseert	Risico's meenemen in het risicoprofiel
		2020	2021				
Open en verantwoord besturen							
52 Bedrijfsvoering ICT	De uitrol van devices om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken (zoals laptops) wordt versneld doorgevoerd. ICT projecten worden noodgedwongen stilgelegd of opgeschort waardoor snijverlies ontstaat bij het opnieuw opstarten van de projecten. Daarnaast moeten er wellicht op korte termijn extra voorzieningen worden getroffen t.a.v. (digitale) werkplekken, vergadervoorzieningen, laptops en beeldschermen. Bovendien zijn er extra uitgaven voor beveiliging en stijgen de prijzen van hardware als gevolg van de crisis.	-500 tot -800	-200	-750	0		nee
53 Bedrijfsvoering P&O	Diverse processen binnen de ambtelijke organisatie ondervinden vertraging als gevolg van de contact beperkende maatregelen en hoger ziekteverzuim. De meeste opleidingen en trainingen voor medewerkers uitgesteld naar 2021. Er is zowel uitstel als verlenging van inhuur als gevolg van uitval en vacaturevertraging.	-100 tot -250	-200	-150			ja
54 Belastingen; Minder inkomsten als gevolg van faillissementen (m.n. OZB)	Het uitstellen van de belastingen voor ondernemers tot 31 juli 2020 heeft geen directe financiële gevolgen voor 2020. Wel bestaat het risico dat het aantal dubieuze debiteuren en faillissementen als gevolg van deze crisis toeneemt. De effecten hiervan zullen met name landen in 2021 en verder.	nmb	-100 tot -300		-100		ja
55 Extra lasten open houden burgerzaken en Klantenservice	De coronacrisis leidt bij onze dienstverlening aan de Arnhemmers tot extra kosten en lagere inkomsten (minder leges). Onder andere als gevolg van het uitstellen van niet-prioritaire dienstverlening, minder huwelijken en mogelijk niet-geïnde leges door facturatie achteraf. Bij onze balies hebben we extra beschermende maatregelen getroffen. Ook zullen de belkosten naar verwachting hoger uitvallen door een toename van het aantal telefoontjes over o.a. de zelfstandigenregeling, afval en uitkeringen. Door het gratis telefoonnummer komen deze kosten voor onze rekening.	-25 tot -75 nmb	nmb	-75	0		nee
56 De Connectie: uitstel doorontwikkeling (ICT), realisatie taakstellingen onder druk en extra kosten als gevolg van de crisis	De Connectie staat voor de uitdaging om de ICT op orde te krijgen en door te ontwikkelen naar het gewenste niveau. Het risico bestaat dat de werkzaamheden in 2020 niet uitgevoerd kunnen worden en doorschuiven naar 2021. Structureel levert dit geen nadeel op. Daarnaast bestaat het risico dat de Connectie extra kosten moet maken als gevolg van de crisis en dat nog te realiseren taakstellingen onder druk komen te staan.	100	-200	-100			ja
57 Toename fraude door ontbreken toezicht en overzicht	Over de breedte. Zoals bij zorggebruikers als aanbieders en ondernemers die van regelingen gebruik maken.	nmb	nmb	0	0		ja
58 Efficiency verlies rendabele uren	Doordat medewerkers niet meer fysiek met elkaar kunnen overleggen treedt een efficiency verlies op. Hierdoor kunnen projecten niet binnen de daarvoor begrote uren worden uitgevoerd.	-50 tot -200	nmb	0	0		nee
59 Lager accres Gemeentefonds	De crisis maatregelen tellen niet mee voor de omvang van het gemeentefonds. Daarmee is er geen voor- of nadeel voor de gemeentefondsuitkering. Voor de jaren 2020 en 2021 wordt het accres (volume en nominaal) en plafond BCF bevroren, om gemeenten zekerheid te geven. Indien er een forse recessie als gevolg van de coronacrisis optreedt, zouden gemeenten op de langere termijn een lagere gemeentefondsuitkering kunnen krijgen. Dit is afhankelijk van de mate waarin het Rijk gaat bezuinigen en welke afspraken gemaakt worden over de normeringssystematiek op de langere termijn.	nmb	nmb	0	0		nee

Onderwerp	Toelichting	Indicatie omvang april		Harde afwijkingen in 2020 (landen in Turap 2)	Verwachte afwijkingen in de begroting 2021	Mogelijke stand van zaken in de mate waarop het Rijk compenseert	Risico's meenemen in het risicoprofiel
		2020	2021				
60 Betalingsproblemen bij leningen aan instellingen	<p>Leningen aan gelieerde instellingen</p> <p>De gemeente Arnhem verstrekt leningen aan gelieerde instellingen ten behoeve van het realiseren van activiteiten die nauw grenzen aan het gemeentelijke beleid.</p> <p>Een kanttekening bij het bestaande risico R330, leningen aan derde partijen. Bij onze grote leningnemers (HAN en Drie Gasthuizen) worden geen problemen verwacht, zij zijn gefinancierd door het Rijk. Bij de andere, veel kleinere leningen, kunnen er nog wel betalingsproblemen optreden als gevolg van de coronacrisis. Hoe lang kunnen culturele instellingen en sportverenigingen deze crisis volhouden voor ze omvallen? En hoe lang duurt het daarna voordat ze weer gezond zijn? De becijfering van de risico's blijft hetzelfde, maar aangenomen wordt dat de kans wel groter wordt.</p> <p>Naast het bestaande risico is nu de hogere kans op voorkomen in dit coronarisico opgenomen. Als coronarisico een risicoklasse hoger dan wat nu in de becijfering zit. Het risico dat Sportbedrijf en MSSA leningen niet kunnen betalen maakt deel uit van dit risico en is als een apart risico opgenomen.</p>			0	0	ja	
61 Betalingsproblemen bij leningen aan instellingen bij Sportbedrijf en MSSA	<p>Het risico dat Sportbedrijf en MSSA de rente niet kunnen betalen. Dat is maximaal € 410.389 (Sportbedrijf) + € 143.485 + € 39.064 (beide MSSA) = € 592.938. Een laag risico gekoppeld aan een risico in de subsidiesfeer.</p> <p>Het risico dat Sportbedrijf en MSSA leningen niet kunnen betalen is als een apart risico opgenomen, en maakt deel uit van het totale risico voor betalingsproblemen bij leningen aan instellingen.</p>			0	0	ja	
TOTAAL				-11.253	-2.145		