

Inventarisatie risico's gemeente Goirle								
Nr.	Prog./Par.	Risico-onderwerp (gebeurtenis/situatie)	Risico-categorie	Beschrijf het mogelijk effect	Fin. gevolg als risico zich voordoet (bedrag in €)	Kans dat risico zich voordoet (inschatting %)	Omvang risico	Zijn er beheersmaatregelen, zo ja: welke?
1	1	WMO toekenningen	5. Overige risico's	Budgetten zijn ontoereikend als gevolg van meer aanvragen door dubbele vergrijzing, toename loonkosten met 10%, toename hulp bij huishouden, hulpmiddelen en overige zorgkosten	€ 350.000	40%	€ 140.000	Risico zit met name op stijging van de CAO lonen
2	1	Niet kunnen voldoen aan taakstelling voor huisvesting statushouders	5. Overige risico's	We moeten invulling geven aan de verhoging van de taakstelling die het Rijk heeft opgelegd (Spreidingswet). Er zijn onvoldoende woningen beschikbaar.	€ 200.000	50%	€ 100.000	Versnelde huisvesting is lastiger dan gedacht om juridische, politieke en financiële redenen.
3	1	Regio HvB Jeugdzorg	5. Overige risico's	Budgetten zijn ontoereikend als gevolg van de toenemende vraag aan jeugdhulp, duurdere trajecten en de doorontwikkeling van crossroads.	€ 1.000.000	50%	€ 500.000	risico zit met name op stijging toename aanvragen jeugdhulp en lokaal wordt gebouwd aan een Stevig Lokaal Team.
4	1	Kwaliteit voorliggend veld	5. Overige risico's	Bij niet goede uitvoering contract kunnen escalatie stappen worden genomen met als laatste ontbinding contract	€ 500.000	20%	€ 100.000	Er zit strakke sturing op uitvoering contract.
5	1	Mill-Hill	1. Financieel	Op 10 december 2024 is besloten om € 36,6 mln. beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van Mill-Hill. Vanaf 2030 is nog geen dekking voor een deel van de kapitaallasten.	€ 742.127	10%	€ 74.213	In combinatie met het programma Financieel Gezond zoeken we naar aanvullende dekking.
6	1	Garantstellingen en leningen	3. Juridisch/aansprakelijkheid	Bij het verlenen van garantstellingen en leningen lopen we als gemeente het risico dat de garantstelling wordt aangesproken of dat de lening niet wordt afgelost.	€ 326.000	10%	€ 32.600	In Treasurystatuut is opgenomen dat we terughoudend zijn met verstrekken van leningen. Daarnaast goede toetsing van financiële weerbaarheid van de aanvragende organisatie.
7	2	Prijsstijgingen van aannemers	1. Financieel	Door de huidige inflatie nemen prijzen voor grondstoffen, ed. toe. De contracten die in 2025 aflopen zullen aanzienlijk hoger zijn.	€ 500.000	70%	€ 350.000	Nee
8	2	Schadeclaims riolering	1. Financieel	Door achterstallig onderhoud van de riolering kunnen belanghebbenden een claim indienen.	€ 25.000	20%	€ 0	Preventief en snel correctief onderhoud plegen. Kosten vallen onder gesloten systeem rioolheffing (voorziening)
9	2	Milieuoverlast (Water)	4. Milieu	Wateroverlast kan leiden tot verschillende effecten zoals de verontreiniging van het oppervlaktewater incl. flora en fauna. Bij hevige neerslag kan dit leiden tot schade aan gemeentelijke eigendommen, kosten voor opruimen en claims.	€ 25.000	50%	€ 0	Tijdige uitvoering van Investeringsprojecten voor verbetering rioolstelsel, preventief en correctief onderhoud. Opvangen in gesloten systeem riolering (voorziening)
10	5	Prijsstijgingen	1. Financieel	Niet-voorzien prijsstijgingen kunnen leiden tot een overschrijding van de budgetten.	€ 150.000	40%	€ 60.000	Op korte termijn niet, op langere termijn wel door beleidsbijstellingen.
11	F	Renterisico	1. Financieel	Iedere verhoging ten opzichte van de begroting met 1% betekent een extra rentelast van € 100.000.	€ 100.000	50%	€ 50.000	Nee.
12	5	Rechtmatig aanbesteden	3. Juridisch/aansprakelijkheid	Bij het niet-rechtmatig aanbesteden bestaat de mogelijkheid dat aanbestedingen door de rechter als onrechtmatig worden beschouwd, er schadeclaims komen van bidders en een aanbesteding overgedaan moet worden.	€ 50.000	25%	€ 12.500	In 2023 is een contractmanager aangesteld en is extra capaciteit voor inkoop en aanbesteding.
13	B	Beheerstaken P&O	3. Juridisch/aansprakelijkheid	Er is te weinig capaciteit bij P&O voor de beheerstaken. De mogelijkheid bestaat dat contracten niet tijdig worden opgezegd en er claims of langdurige verplichtingen ontstaan.	€ 90.000	10%	€ 9.000	Extra capaciteit gevraagd, prioritering ingevoerd
14	5	Informatieveiligheid	2. Informatie/strategie	Een datalek met als gevolg een boete of een claim.	€ 50.000	10%	€ 5.000	Continue alertheid en gericht op voorkomen en verbeteren van de gevolgen van datalekken
15	B	Krappe arbeidsmarkt	1. Financieel	Vanwege de krappe arbeidsmarkt ervaart ook Goirle problemen bij de invulling van vacatures. Hierdoor kan behoefte ontstaan om ter overbrugging gebruik te maken van tijdelijk personeel, hetgeen een stuk duurder is.	€ 300.000	50%	€ 150.000	Er is een inhuurbudget beschikbaar. Er worden nieuwe vormen toegepast om nieuw personeel te vinden.

Inventarisatie risico's gemeente Goirle								
Nr.	Prog./Par.	Risico-onderwerp (gebeurtenis/situatie)	Risico-categorie	Beschrijf het mogelijk effect	Fin. gevolg als risico zich voordoet (bedrag in €)	Kans dat risico zich voordoet (inschatting %)	Omvang risico	Zijn er beheersmaatregelen, zo ja: welke?
16	G	Grex Boschkens Fase 1 & 5: Terugkomst en opnieuw bestrijden Japanse Duizendknoop	1. Financieel	In fase 1 & 5 is de Japanse Duizendknoop aangetroffen. Deze kan door zijn sterke groeikracht inheemse plantsoorten verdringen. Daarnaast kan deze plant een gevaar zijn voor de biodiversiteit en kan deze plant funderingen van woningen aantasten. Daarom moet deze plant bestreden worden .	€ 35.500	50%	€ 17.750	Goede monitoring van mogelijke terugkeer en aanwezigheid Japanse Duizendknoop na verwijderen.
17	G	Grex Boschkens Fase 4: Trottoir en verbreding Venneweg	1. Financieel	Voor de realisatie van fase 4 dient de huidige ontsluiting van het gebied te worden aangepast. O.b.v. civieltechnisch advies is uitgegaan van aanleg van rotonde op de Rillaersebaan en verbreden van de Venneweg met een eenzijdig trottoir. Betreft maximaal de eerste 100 meter vanaf de Rillaersebaan in de richting van de Venneweg. De extra kosten zijn ca. € 509.000	€ 479.522	50%	€ 239.761	Civiltechnische berekening voor de te maken kosten en goede sturing op de uitvoering
18	G	Grex Boschkens Fase 7: PFAS in de grond	4. Milieu	Sinds juli 2019 moet alle grond die wordt afgevoerd worden gekeurd op PFAS. In fase 7 zijn nog geen civieltechnische werkzaamheden verricht en mogelijk moet er grond worden afgevoerd.	€ 270.742	25%	€ 67.685	Onderzoeken of grond intern gebruikt kan worden (gesloten grondbalans)
19	G	Grex Boschkens Fase 7: Raad van State procedure vanwege ontwikkeling in het hoozegebied	1. Financieel	De ervaring leert dat steeds vaker ervaren bezwaarmakers beroep aantekenen bij de Raad van State na het vaststellen van omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen).	€ 60.140	35%	€ 21.049	n.v.t.
Totaal					€ 5.254.031	37%	€ 1.929.558	
				Omschrijving	Basis	%	Risicobedrag	
				1. Financieel	€ 2.392.289	40,24%	€ 962.773	
				2. Informatie/ strategie	€ 50.000	10,00%	€ 5.000	
				3. Juridisch/ aansprakelijkheid	€ 466.000	11,61%	€ 54.100	
				4. Milieu	€ 295.742	22,89%	€ 67.685	
				5. Overige risico's	€ 2.050.000	40,98%	€ 840.000	
				Totaal	€ 5.254.031	36,73%	€ 1.929.558	