

	Pr	Omschrijving Item	Inc/ Str	2020	2021	2022	2023	Impact niet doen	Impact uitstel	andere opties
		SALDO NA 1E BERAP 2019	s	281.000	291.000	293.000	270.000	Geen invloed		
	1	Doorontwikkeling Sport	s	80.000	80.000	80.000	80.000	Niet kunnen uitvoeren van sportnota raadsbesluit 25 maart 2019		
	2	Bijdrage in exploitatietekort WAA conform Begroting WAA	s	-85.000	-68.000	-62.000	-62.000	Voordeel realistisch		
	2	Hulp bij Huishouding, bijstelling obv realisatie	s	-70.000	-40.000	-25.000	-25.000	Voordeel realistisch		
	2	Welzijnswerk Synthese meerwerk obv opdracht 2019-2020	s	58.000	58.000	58.000	58.000	Contract		
	2	Inkomsten BUIG, bijstelling rijksbijdrage obv nader voorlopig budget 2019	s	88.000	88.000	88.000	88.000	Geen invloed		
	2	Mobiliteitsvoorzieningen, bijstelling obv 2018 + nieuwe aanbesteding	s	105.000	190.000	190.000	190.000	Contract		
	2	Pink, Backoffice SD in eigen beheer vanaf 2021 ipv 2020	s	80.000	-44.000	-44.000	-44.000	Voor 2020 geen keuze, daarna voordeel realistisch		
	2	Vacature WMO 28 uur schaal 9	s	56.000	56.000	56.000	56.000	De meldingen kunnen niet binnen de wettelijk gestelde termijn afgehandeld worden.	De meldingen kunnen niet binnen de wettelijk gestelde termijn afgehandeld worden.	nee
	3	Raming inkomsten bouwleges (in 2020 hogere opbrengst)	s	-185.800	11.000	11.000	11.000	Raming verschil tov eerder verwachte bouwleges		
	3	Budgettair voordeel investeringsbtw	s	-72.660	-87.150	-63.000	-158.550	Voordeel realistisch		
	3	Vacature VTH (ondersteuning BAG BGT avo) vanaf 1-4-2020	s	54.000	72.000	72.000	72.000	Basis(registraties) dan niet op orde	Basis(registraties) dan niet op orde	Uitbesteden, verwachting duurder
	AD	Gemeentefonds obv meicirculaire 2019, korting op uitkering GF	s	159.000	238.000	326.000	352.000	Geen invloed		
	AD	Gemeentefonds obv septcirculaire 2019	s	-158.000	-260.000	-260.000	-260.000	Voordeel realistisch		
	AD	Toeristenbelasting naar 1,50 vanaf 2021 + diff in 2020	s	-	-100.000	-100.000	-100.000	Blijft op begroting drukken	Blijft langer op begroting drukken	Blijft op begroting drukken
	3	Budget projecten Beeselse R&T ondernemers	s	-	60.000	60.000	60.000	Meerjarig geen voorziening	Meerjarig geen voorziening	
	AD	Gemeentefonds, extra middelen Jeugdzorg conform meicirculaire 19	s	-213.000	-216.000	-216.000	-216.000	Voordeel, geen invloed		
	2	Maatwerkvoorziening Jeugd, deel extra budget uit Gemeentefonds	s	125.000	125.000	125.000	125.000	Tekort jeugdbudget	Tekort jeugdbudget	
	9	Storting deel extra middelen jeugdzorg in res Transformatie Jeugd, WMO, Part.	i	90.000	-	90.000	-	Minder ruimte voor preventie en vroegsignalering	Reserve transformatie volstaat voor de eerste twee jaar	Reserve transformatie volstaat voor de eerste twee jaar
	AD	OZB stijging uit Begroting 2019 voor jaarschijf 2020 vervalt (was 3% jaarlijks)		63.000	63.000	63.000	63.000	Gegeven	Gegeven	Gegeven
	Oh	Aanpassingen gemeentehuis, klimaat, beveiliging ventilatie (tot investering 400K)	s		20.000	20.000	20.000	Binnenklimaat onvoldoende, lange termijn risico balans warmtepomp	Binnenklimaat tijdelijk onvoldoende, lange termijn risico balans warmtepomp	Niet uitvoeren, accepteren huidige situatie en risico nemen mbt balans warmtepomp
	OH	Personele knelpunten	s	128.000	128.000	128.000	128.000	Voorzienbaar tekort bij vervanging	Voorzienbaar tekort bij vervanging	Risico nemen op borging continuïteit
	OH	Besparing obv project basis op orde	s	-40.000	-80.000	-120.000	-120.000	Voordeel realistisch	Voordeel realistisch	Nu geen aanleiding om meer besparing te verwachten
	OH	vacature Controller 32 uur, 1-4-2020	s	64.000	85.000	85.000	85.000	Niet in control om te kunnen sturen, managen risico's en voorbereiding In Control Statement (rechtmatigheids-verklaring 2021).	Te laat in control om te kunnen sturen, managen risico's en voorbereiding In Control Statement (rechtmatigheids-verklaring 2021).	Inhuren tijdelijk vanuit l-reserve, geen lange termijn leereffect op in control zijn en sturing vanuit voorzienbaarheid.
	OH	Besparing efficiency DIV vanaf 2022	s	-	-	-25.000	-25.000	Voordeel realistisch	Voordeel realistisch	Nu geen aanleiding om meer besparing te verwachten
	OH	Salarissen bestaand beleid cao, periodieken etc.	s	109.570	109.570	109.570	109.570	Geen keuze	Geen keuze	Geen keuze
	OH	Uit Begroting 2019, 2% prijsindex VERVALT		-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	Voordeel	Voordeel	
	OH	Loonindex 2% in 2023	s	-	-	-	160.000	Geen dekking prijsstijging in 2023	Kan in een volgende begroting worden geraamd. Nu geen goed meerjarig beeld.	Geen
	Onvoorzien	post onvoorzien	s	100.000	100.000	100.000	100.000	Geen ruimte voor onvoorzien kansen en kosten + beroep op reserves	Geen ruimte voor onvoorzien kansen in 2020 + mogelijk groter beroep op reserves	Dekking uit l-reserve tijdens boekjaar + raming in volgende begroting
	Mut res	Meerjarig begrotingssaldo gestort in l-reserve, niet storten = voordeel	s	-100.000	-125.000	-300.000	-300.000	Voordeel	Voordeel	
		Budget vitale voorzieningen	s	175.000	175.000	175.000	175.000	Kanteling naar ruimte in begroting ipv uit reserve blijven putten	Uitstel kanteling naar ruimte in begroting ipv uit reserve blijven putten	Uit reserve blijven putten, maar eindig
	1	Budget projecten Beeselse R&T ondernemers (uit TB)	i	50.000				Uitvoering R & T visie		

	3	PROJECT invoering omgevingswet (Vac VTH per 1-4-2020, vervanging)	i	60.000				Dakpanconstructie overgangsjaar voorbereiding Omgevingswet	Geen contiuniteit op Omgevingswet	Nee
	OH	PROJECT Automatisering, verzamelde mutaties	i	55.000	22.000	8.000	4.000	Betreft jaar langer behouden software- applicatie, licenties en certificaten	Uitstel niet mogelijk	Nee
	OH	PROJECT doorontwikkeling online dienstverlening	i	60.000	30.000	-	-	Niet voldoen aan wettelijke eisen digitale overheid	Te laat voldoen aan wettelijke eisen digitale overheid	Nee
	OH	PROJECT (overheids)participatie / intensievere samenwerkingsstijl	i	60.000	30.000	-		Geen uitvoering aan onze GIG-kernwaarden rondom projecten en het niet leveren van bijdrage aan toekomstbestendig Beesel	Te laat waarmaken van onze ambitie om kernwaarden GIG toe te passen. Verlate bijdrage aan onze toekomstbestendigheid	Nee
	OH	PROJECT Informatievoorziening, en informatiebeveiliging	i	80.000	50.000	50.000	-	Niet voldoen aan de circulaire BZK en bestuurlijke afspraken Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Veiligheidsrisico	Niet voldoen aan de circulaire BZK en bestuurlijke afspraken BIO. Tijdelijk risico.	Risico's accepteren met mogelijke gevolgen van dien.
	Mutatie reserves	Storting in reserve organisatie, Toppers, transitiebudget, vinden-bind-en-boeien	i	300.000	-	-	-	Ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op en we kunnen niet snel genoeg meebewegen	Ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op en we kunnen niet snel genoeg meebewegen	Besluitvorming bij concrete besteding met risico op missen kansen