Gemeente Asten

Tussentijdse rapportage
Voorjaar 2022

Bezoekadres Koningsplein 3 | 5721 GJ Asten
Postadres Postbus 290 | 5720 AG Asten
T (0493) 671 212 | F (0493) 671 213
www.asten.nl | gemeente@asten.nl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
1. Inleiding 3
2. Beleidsafwijkingen 4
3. Financiën 7
4. Bijlagen 10
Bijlage 1 Financieel overzicht 12

1. Inleiding

Aanleiding
In de Financiële Verordening 2016 van de gemeente Asten is in artikel 5 vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een afwijkingenrapportage. Dat voorkomt onnodige herhaling van afspraken die met u zijn gemaakt.
Deze tussentijdse rapportage geeft u inzicht in de voortgang van de door u vastgestelde programmabegroting 2022. De raad moet immers kunnen toetsen of de daarin gemaakte afspraken worden opgevolgd.
Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage in op de begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2022 van januari tot en met april 2022. Bij de tussentijdse rapportage najaar wordt een prognose van het jaarrekeningresultaat gegeven.

Corona- Oekraïnecrisis
Het coronavirus is, sinds maart 2020, nog steeds van invloed in de wereld. Met primair gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van iedereen, secundair voor alle sectoren zoals economie, financiën, cultuur, sport etc.
De maatregelen om het virus te beteugelen vanuit het Rijk, de Regio en aanvullende lokale maatregelen kunnen consequenties hebben voor de voortgang van de begrotingsdoelstellingen, de uitgaven en de inkomsten van de gemeente Asten 2022. Dat geldt ook voor de invloed van de oorlogssituatie in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Asten. Ook dit kan consequenties hebben op financieel en beleidsmatig gebied.
In deze tussentijdse rapportage voorjaar 2022 worden de mogelijke effecten van de coronacrisis zichtbaar in de vorm van achterstanden, extra uitgaven en vermindering van inkomsten. De totale omvang van de crisis voor 2022 zal pas aan het einde van het jaar te bepalen zijn. Effecten van de oorlogssituatie in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen worden eveneens pas op een later moment duidelijk.

Opbouw rapportage
De opbouw van de tussentijdse rapportage is als volgt:

Hoofdstuk 1. Inleiding: Dit hoofdstuk bevat de algemene uitgangspunten en de opbouw van de tussentijdse rapportage.

Hoofdstuk 2. Beleids- en andere afwijkingen januari tot en met april 2022: In de programmabegroting 2022 zijn per programma de doelen en activiteiten benoemd. Indien gedurende de vermelde periode wordt afgeweken van de gemaakte afspraken met betrekking tot deze doelen is dit hier vermeld en verantwoord. Daarnaast kunnen hier specifieke onderwerpen die speciale aandacht vragen worden toegelicht.

Hoofdstuk 3. Financiën: In dit hoofdstuk verkrijgt u inzicht in de begrotingsafwijkingen van januari tot en met april 2022 ten opzichte van de programmabegroting 2022 en wordt het effect daarvan op de financiële positie en de grondexploitatie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt.

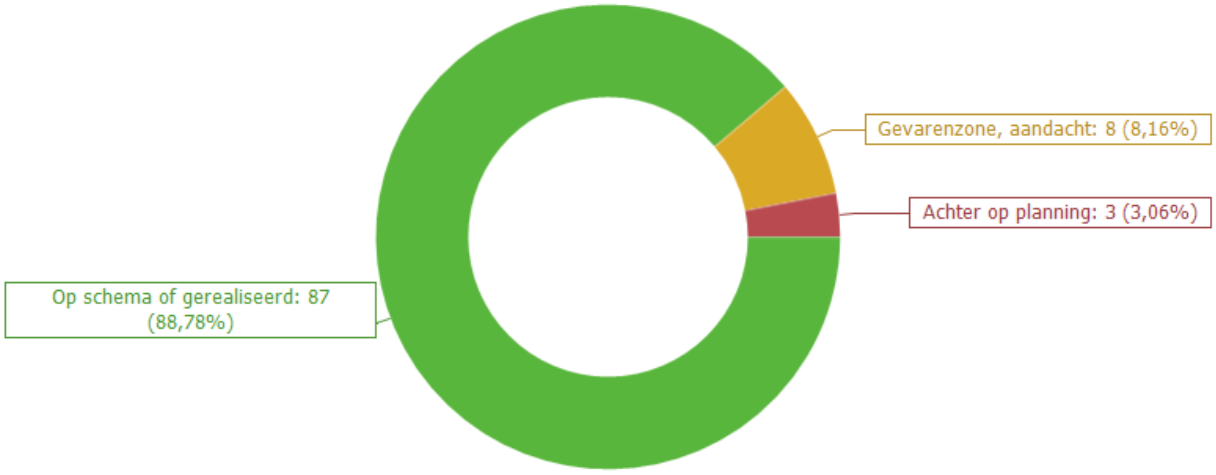
Hoofdstuk 4. Bijlagen: In dit hoofdstuk zijn overzichten opgenomen met corona-compensatiemaatregelen en een tabel waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd.

Leeswijzer
In de tabellen in deze rapportage betekent '+' een voordeel en '-' een nadeel, tenzij anders is vermeld.

2. Beleidsafwijkingen

Donut voortgang
De totale voortgang van de activiteiten uit de Begroting 2022 ziet er t/m april als volgt uit:

Donut voortgang cockpit april 2022



Afwijkingen per programma
In de tussentijdse rapportages zijn alleen afwijkingen op de begroting gerapporteerd om onnodige herhaling te voorkomen. Hetgeen volgens planning verloopt is dus *niet* opgenomen. Hieronder zijn per programma uit de programmabegroting 2022 de afwijkingen van januari tot en met april 2022 benoemd en verantwoord. Het gaat dus om de categorieën 'gevarenzone' (oranje) en 'achter op planning' (rood) in bovenstaande donut.

1. Bestuur en Veiligheid

Geen afwijkingen.

2. Sociaal domein

Geen afwijkingen.

3. Ruimtelijk domein

3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten				
Activiteit		**Verantwoording afwijking activiteit**		
Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg (rioolvervanging incl. afkoppelen hemelwater om de kans op wateroverlast te verkleinen).		De aangepaste inrichtingsschetsen zijn aan de bewoners en belanghebbenden gepresenteerd. De plannen zijn goed ontvangen. We zijn gestart met de verdere uitwerking op basis van het gepresenteerde ontwerp. De omgeving is intensief betrokken bij het opstellen van de eerste schetsen. Dit heeft de nodige tijd gekost. We zijn daardoor wat later met de uitwerking kunnen starten. Het moment waarop het werk gereed is zal naar achteren schuiven. Zodra we inzichtelijk hebben wat de aangepaste datum zal zijn stellen we deze bij.		
Planning B 2022	**Prognose gereed**			
31-12-22			**Bestuurlijk verantwoordelijk**	J. Bankers

3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten				
Activiteit		**Verantwoording afwijking activiteit**		
(Plan van aanpak t.b.v.) vernieuwen Milieustraat Asten Someren		Zowel Someren als Asten gaan aan de slag met nieuw afvalbeleid. Op basis daarvan zal opnieuw worden bekeken welke rol de milieustraat in de toekomst moet krijgen. Op basis van deze visie zal het project weer opgestart worden.		
Planning B 2022	**Prognose gereed**			
31-12-23	31-12-24		**Bestuurlijk verantwoordelijk**	J. Bankers

3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten				
Activiteit		**Verantwoording afwijking activiteit**		
Opstellen uitvoeringsplan TransitieVisie Warmte: onderzoek afkoppelen woningen langs bestaand warmtenet glastuinbouw.		Dit ligt momenteel stil. De glastuinbouw bevindt zich in een onzekere en heel dynamische situatie. Andere zaken hebben prioriteit.		
Planning B 2022	**Prognose gereed**			
31-12-22	31-12-23		**Bestuurlijk verantwoordelijk**	J. Bankers

3.3.1 Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en overige verkeersmaatregelen				
Activiteit		**Verantwoording afwijking activiteit**		
Verkeersveilig inrichten kruisingen Voorste Heusden - Hooidries; Voorste Heusden - Vorstermansplein; Voorste Heusden - Patrijsweg; Meijelseweg - Pastoor Arnoldstraat als onderdeel van het project aanpak wateroverlast Voorste Heusden (zie ook 3.1.2 Klimaatbestendig en energieneutraal Asten).		Het aanpassen van de kruispunten is onderdeel van het project "Herinrichting Voorste Heusden/Patrijsweg". Voor een toelichting op de voortgang verwijzen wij naar dat item.		
Planning B 2022	**Prognose gereed**			
31-12-22			**Bestuurlijk verantwoordelijk**	J. Bankers

4. Economie en financiën

4.1.1. Economie, recreatie en toerisme				
Activiteit		**Verantwoording afwijking activiteit**		
We realiseren het 2e tracé van het Fietsrondje Groote Peel tussen de Kokmeeuwenweg en de Kruisbaan.		We hebben in 2021 een Natuurtoets en vleermuisonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat we een compensatie / mitigatie plan moeten opstellen en uitvoeren voordat we kunnen starten met de civiel technische voorbereidingen. De opdracht voor het compensatie / mitigatie plan wordt in het tweede kwartaal uitgezet.		
Planning B 2022	**Prognose gereed**			
31-12-22	31-12-23		**Bestuurlijk verantwoordelijk**	J. Bankers

3. Financiën

Het behandelen van de tussentijdse rapportage is een typisch controle moment. In de begroting wordt het werk gepland, de organisatie start met de uitvoering van de begroting en de raad controleert of de uitvoering conform afspraken verloopt.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële begrotingsafwijkingen en het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten. In hoofdstuk 4 is een bijlage opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Hierbij is direct inzichtelijk gemaakt op welke post de betreffende afwijking van invloed is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende posten:

- Onvoorzien incidenteel en onvoorzien structureel;
- Reserve eenmalige bestedingen;
- Algemene reserve;
- Voorzieningen;
- Reserves.

De begrotingswijzigingen hebben uiteraard invloed op de financiële positie van de gemeente. De financiële positie wordt weergegeven door de post onvoorzien, de reserve eenmalige bestedingen en de algemene reserve. In onderstaande tabellen zijn de begrotingsafwijkingen verwerkt tot een totaaloverzicht.

Post onvoorzien
De in de begroting opgenomen post onvoorzien bestaat uit twee onderdelen, één voor onvoorziene structurele tegenvallers en één voor onvoorziene incidentele tegenvallers in de exploitatie.

Onvoorzien 2022 (x € 1)		
Omschrijving	**Incidenteel**	**Structureel**
Geraamd in begroting 2022	55.000	0
BW Heksenroute	-5.000	
Restant na besluitvorming raad	**50.000**	**0**
Tussentijdse rapportage voorjaar 2022 (zie hoofdstuk 4)	1.038.626	0
Stand na tussentijdse rapportage voorjaar 2022	**1.088.626**	**0**

De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2022 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2022 per saldo € 1.088.626 voordelig. Begrotingswijzigingen zijn incidenteel verwerkt. Structurele consequenties worden in de begroting 2023 meegenomen.
Door de wijzigingen op de post onvoorzien incidenteel is de stand fors hoger dan de beginstand. Deze post zou kunnen worden afgeraamd ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen, echter de post wordt intact gelaten om eventuele tegenvallers in de loop van 2022 op te kunnen vangen: er kunnen nog onverwachte kosten komen en mogelijk worden voordelen zoals in de turap opgenomen later gerealiseerd dan gepland. De verslagperiode loopt van januari tot en met april 2022. Bij de jaarrekening kan pas definitief uitsluitsel over het resultaat worden gegeven.

Prijsstijgingen
In deze Tussentijdse Rapportage wordt geen begrotingswijziging voor prijsstijgingen opgenomen. We gaan ervan uit dat het bedrag dat via de winstbestemming in de jaarrekening 2021 wordt overgeheveld naar 2022 voldoende is.

Reserve eenmalige bestedingen
Doel van deze reserve is om eenmalige uitgaven af te dekken.

Prognose stand reserve eenmalige bestedingen (x € 1)	
Stand 1 januari 2022 (cf Begroting 2022)	**536.148**
Toevoeging vanuit reserve grondbedrijf (afromen reserve grondbedrijf)	1.000.000
Mutaties 2022 (stortingen -/- nog uit te geven kredieten)	-545.517
Restant na besluitvorming raad	**990.631**
Prognose resultaat jaarrekening 2021	PM
Restant incl. nog te besluiten raad	**990.631**
Mutaties tussentijdse rapportage voorjaar 2022	-2.000
Stand na tussentijdse rapportage	**988.631**

Algemene reserve
De hoogte van het vrij aanwendbare deel wordt berekend aan de hand van de provinciale norm (gewenst weerstandsvermogen). Het resterende deel van de algemene reserve wordt meegenomen bij de berekening van de weerstandscapaciteit. De algemene reserve van het grondbedrijf is gevormd om toekomstige risico's binnen het grondbedrijf af te dekken.

Algemene reserve (x € 1)			
	Vrij aanwendbaar	**Weerstands-capaciteit**	**Grondbedrijf**
Stand per 1 januari 2022	**2.086.991**	**9.933.459**	**4.547.635**
Voordelig saldo conform begroting 2022.			494.254
Afromen naar reserve eenmalige bestedingen			-1.000.000
Stand voor tussentijdse rapportage en Prognose stand per 31-12-2022	**2.086.991**	**9.933.459**	**4.041.889**

Bijstelling begrotingen grondexploitaties
De calculaties van de projecten zijn geactualiseerd bij de jaarrekening 2021. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 is ook besloten om de bijgestelde calculaties in de begroting 2022 te verwerken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2021, paragraaf Grondbeleid.

Resultaten grondbedrijf 2022 en prognose
Voor winstneming van de grondexploitatie geldt de 'percentage of completion methode' (POC methode). Deze methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie zowel wat betreft de opbrengsten als de kosten verkeert. Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Wanneer bijvoorbeeld 62% van de grondexploitatie is gerealiseerd, moet 62% van het geraamde resultaat als tussentijdse winst worden genomen.

De verwachte resultaten 2022 tot en met 2025 zijn een inschatting en zien er als volgt uit:

Bijgestelde prognose (x € 1)				
Project (+ = positief resultaat - = negatief resultaat)	**Begroot 2022**	**Meerjarenraming**		
		2023	**2024**	**2025**
Bouwgrond in exploitatie				
Loverbosch oostzijde (fase 1a)	10.746		96.711	
Loverbosch (fase 2)	120.924	60.462	60.462	
Loverbosch (fase 3) resultaat in 2029				
Heusden Oost (fase 1)	27.433	20.575	20.575	
Heusden Oost (fase 2)	226.154	56.539		
Heusden Oost (fase 3)	297.820	297.820	297.820	297.820
Florapark	92.162	23.041		
Niet in exploitatie genomen gronden				
Ommel Oost (fase 1)				
Strategische grondaankopen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ontwikkelingskrediet	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal project resultaat	**715.239**	**398.437**	**415.568**	**237.820**
Resultaat t.l.v of t.g.v. algemene reserve grondbedrijf	715.239	398.437	415.568	237.820

In de verwachte resultaten van het grondbedrijf is geen rekening gehouden met de te betalen VPB, daarom worden deze resultaten in eerste instantie toegevoegd of onttrokken uit de algemene reserve grondbedrijf. Afhankelijk van de werkelijk gerealiseerde resultaten en de te betalen VPB zal deze reserve afgeroomd worden ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen.

Toelichting resultaten projecten

Het resultaat van **Loverbosch Oostzijde fase 1a** is positief € 1.413.286. Van dit resultaat is tot en met 2021 € 1.305.829 gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 107.457 wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van **Loverbosch Oostzijde fase 2** is positief € 491.226. Van dit resultaat is tot en met 2021 € 188.917 gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 302.309 (tot en met 2026) wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van **Loverbosch Oostzijde fase 3** is positief € 23.477. Van dit resultaat is tot en met 2021 € 0 gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 23.477 (2029) wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van **Heusden Oost fase 1** is positief € 650.093. Van dit resultaat is tot en met 2021 € 581.510 gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 68.583 wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van **Heusden Oost fase 2** is positief € 1.035.701. Van dit resultaat is tot en met 2021 € 753.008 gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 282.693 wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van **Heusden Oost fase 3** is positief € 1.489.098. Van dit resultaat is tot en met 2021 € 0 gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 1.489.098 (tot en met 2026) wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van **Florapark** is positief € 2.889.929. Van dit resultaat is tot en met 2021 € 2.774.726 gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 115.203 wat nog gerealiseerd moet worden.

Coronacrisis en lokale maatregelen en Oekraïnecrisis
Bij de jaarrekening 2021 is besloten om restant bedragen van de Rijksmaatregelen 2020 en 2021 en het coronakrediet beschikbaar te houden in 2022.

Over de compensatiemaatregelen en lokale maatregelen die in 2020 en 2021 beschikbaar zijn gesteld heeft de raad besloten:

- om de Rijksmaatregelen 2021 en 2022 in te zetten voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld en hierbij ook rekening te houden met de nafase (dus een eventueel overschot reserveren voor de mogelijke extra kosten in de nafase van de crisis door het vormen van een crisiskrediet);
- dat de gemeente Asten waar mogelijk gebruik maakt van specifieke uitkeringen;
- om de lokale maatregelen in 2022 toe te passen conform de lijn van lokale compensatie uit 2021, voor die periode in 2022 waarin dit van toepassing is.

In 2021 en 2022 zijn door het Rijk aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld, omdat de gemeenten nog steeds de financiële gevolgen van de coronacrisis ervaren. Het kabinet wil gemeenten en andere medeoverheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden blijven ondersteunen.
Net als in 2021 is onze verwachting dat niet alle kosten of dalingen van inkomsten gecompenseerd zullen worden door het Rijk. Dit zal dan een negatief effect kunnen hebben op het jaarresultaat 2022.

Zie paragraaf 10 van de jaarrekening 2021 voor een uitgebreide toelichting.

Ook de oorlogssituatie in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen die daarmee gepaard gaat, kunnen financiële consequenties hebben voor de gemeente Asten. De effecten hiervan worden ook op een later moment duidelijk.

4. Bijlagen

Bijlage 1 Financieel overzicht

Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2022

Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2022 (x € 1) (+ = voordeel; - = nadeel)	Datum B&W besluit	Onvoorzien incidenteel	Onvoorzien structureel	Reserve eenmalige bestedingen	Algemene reserve (incl. grondbedrijf)	Voorzieningen	Overige reserves	Toelichting
Naam programma in programmabegroting 2022		*stand voor tussentijdse rapportage*	*stand voor tussentijdse rapportage*	*prognose stand voor tussentijdse rapportage*	*stand voor tussentijdse rapportage*	*stand voor tussentijdse rapportage*	*stand voor tussentijdse rapportage*	
Omschrijving mutatie		**€ 50.000**	**€ 0**	**€ 990.631**	**€ 16.062.339**	**€ 14.849.212**	**€ 13.986.106**	
1. Bestuur en Veiligheid								
Budget beschikbaar stellen voor integrale veiligheid en brandveiligheid voor diverse kosten waaronder rookmelders, bijdrage convenant RIEC, training medewerkers en bestuur over drugsproblematiek en aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem.	n.v.t.	-11.065						De structurele kosten van € 3.750 voor het RIEC-convenant en aansluiting Meld Misdaad Anoniem worden via de voorjaarsnota in begroting 2023 meegenomen.
Krediet van € 41.574 beschikbaar stellen voor aanschaf van voertuig team LHV op basis van rapport Veilige Publieke Taak.	n.v.t.	-2.871						Kosten in 2022 betreffen o.a. brandstof, verzekering en onderhoud. Structurele kosten inclusief afschrijvingslasten (totaal € 8.068) worden via de voorjaarsnota in begroting 2023 meegenomen.
Verhogen van het budget toezicht en handhaving voor onder andere werkkleding, kosten PIT, kosten onderhoud werkfietsen en hogere huurkosten C2000 netwerk.	n.v.t.	-9.684						Betreft structurele kosten, deze worden via de voorjaarsnota in begroting 2023 meegenomen.
Verhogen van het investeringskrediet voor aanschaf van vrachtwagen UDAS met € 45.000 vanwege gestegen aanschafprijs.	24-3-2022							Structurele gevolgen (afschrijving) worden via de voorjaarsnota in begroting 2023 meegenomen.
Krediet van € 45.000 beschikbaar stellen voor vervangen van opzichtersvoertuig UDAS vanwege einde levensduur (zowel technisch als economisch).	24-3-2022							De structurele kosten (afschrijving) worden gedekt uit bestaand budget.
Krediet van € 15.491 beschikbaar stellen voor de aanschaf van iPads voor raads- en commissieleden.	n.v.t.							Structurele gevolgen (afschrijving) worden via de voorjaarsnota in begroting 2023 meegenomen.
Administratieve correctie op formatie ten opzichte van de begroting.	n.v.t.	-21.200						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2023 meegenomen.
Vrijval in voorziening pensioenen wethouders als gevolg van actualisatie van de voorziening.	n.v.t.	500.000						
Budget beschikbaar stellen (€ 7.500) voor inhuur van een toezichthouder voor het glasvezelproject.	n.v.t.							Dit is budgettair neutraal, de kosten worden gedekt via extra leges.
Subtotaal programma 1. Bestuur en Veiligheid		**455.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Sociaal Domein								
1e Begrotingswijziging 2022 van GR Peelgemeenten: De bijdrage aan GR Peelgemeenten wordt € 131.413 hoger door aansluiting van de GR Peelgemeenten bij Bizob en uitbreiding van de formaties kwaliteitsmedewerker en gezins- en jongerencoach.	10-5-2022	-37.099						€ 94.314 van de verhoging wordt gedekt uit bestaand budget. Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2023 meegenomen.
De middelen voor beschermd wonen worden door centrumgemeente Helmond ontvangen. Het overschot van 2021 wordt nu afgerekend met de gemeenten, Asten ontvangt € 757.500.	n.v.t.	757.500						
Verhogen van het krediet van het Schoolgebouw locatie Beatrixlaan met € 263.620 op basis van aanbesteding. Sinds de toekenning van het krediet in 2019 zijn de bouwkosten substantieel toegenomen door stijgende grondstof-, materiaal- en loonkosten.	8-2-2022							Structurele gevolgen (afschrijving) worden via de voorjaarsnota in begroting 2023 meegenomen.
Verhogen van het budget voor leerlingenvervoer op basis van de nieuwe overeenkomst met ingang van schooljaar 2021/2022 en de werkelijke kosten van de afgelopen jaren.	n.v.t.	-30.000						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2023 meegenomen.
Op 16 februari 2022 zijn commissie- en raadsleden bijgepraat over het gemeenschapshuis Asten. In deze tussentijdse rapportage is de gepresenteerde financiële stand van zaken verwerkt. De cijfers worden steeds concreter. In juni 2022 wordt tijdens een technische avond weer een actuele stand gepresenteerd.	n.v.t.							Dit is budgettair neutraal.
Budget beschikbaar stellen voor aanpassing van de klimaatbeheersing bij De Schop.	n.v.t.	-3.400						Structurele kosten worden via de voorjaarsnota in begroting 2023 meegenomen.
Diverse kleine mutaties De Schop, waaronder extra budget voor de viering van het 50-jarig bestaan.	n.v.t.	-1.763		-2.000				Het budget voor viering 50-jarig bestaan wordt gedekt uit de reserve eenmalige bestedingen.
Subtotaal programma 2. Sociaal Domein		**685.238**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	
3. Ruimtelijk Domein								
Verhogen van het budget voor beheervergoeding SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, voor het aanbieden van startersleningen) door invoering van een vaste jaarlijkse beheervergoeding in de gewijzigde deelnemersovereenkomst.	1-9-2021	-2.000						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2023 meegenomen.
Verhogen van het projectkrediet Voorste Heusden met € 200.000 door meerkosten aanpak waterproblematiek, onder andere vanwege complexheid van het systeem. Daarnaast verhogen van het krediet met € 245.000 voor extra werkzaamheden om het centrum van Heusden verkeersveiliger te maken en voor verkeersonderzoek.	9-11-2021					-200.000		De meerkosten voor aanpak waterproblematiek komen ten laste van de voorziening riolering. De meerkosten voor verkeersveiligheid worden geactiveerd. Structurele gevolgen (afschrijving) worden via de voorjaarsnota in begroting 2023 meegenomen.
Verhogen van het budget ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant): Voor de vertaling van het werkprogramma 2022 en de structurele doorwerking van het werkprogramma 2021 in onze begroting (€ 32.871 nadeel). Daarnaast blijkt de voor de uitvoering van bodemtaken geraamde € 27.000 compensatie door het Rijk nu niet reëel te zijn (nadeel). Tevens wordt het budget met € 45.000 verhoogd omdat de uren van de ODZOB voor sloopmeldingen niet zijn opgenomen in het werkprogramma 2022 en begroting 2022.	21-12-2021	-104.871						
Verhogen van het budget ODZOB: In de begroting 2022 is rekening gehouden met invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Door uitstel van de invoering is ook na 1 juli 2022 meer inzet van de ODZOB nodig dan voorzien.	n.v.t.	-130.000						Betreft eenmalig nadeel in 2022.
Verhogen van de verhuuropbrengst jachtrecht door nieuwe overeenkomst.	22-4-2021	184						Structurele gevolgen worden via de voorjaarsnota in begroting 2023 meegenomen.
Ramen opbrengst van verkoop ondergrond zonnepark Heusden. De verkoop was gepland in 2021 maar heeft in 2022 plaatsgevonden.	6-7-2021	153.896						
Budget beschikbaar stellen voor inzet vegen bij evenementen (obv Begroting Blink).	n.v.t.	-3.500						
Verhogen van het budget voor verwerking van bladafval en veegvuil door Blink met € 22.500 op basis van realisatiecijfers.	n.v.t.	-15.500				-7.000		De kosten worden voor € 7.000 gedekt uit de voorziening riolering.
Verhogen van het budget voor het maaien van de watergangen. Maaien is in 2021 door een vertraagde aanbesteding later gestart, waardoor een deel van de werkzaamheden in 2022 is uitgevoerd. Daardoor wordt het budget voor 2022 overschreden.	n.v.t.					-125.000		De kosten worden gedekt uit de voorziening riolering.
Subtotaal programma 3. Ruimtelijk Domein		**-101.792**	**0**	**0**	**0**	**-332.000**	**0**	
4. Economie en financiën								
Geen mutaties.								
Subtotaal programma 4. Economie en financiën		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Totaal mutaties programma 1 t/m 4		**1.038.626**	**0**	**-2.000**	**0**	**-332.000**	**0**	
Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar 2022		**€ 1.088.626**	**€ 0**	**€ 988.631**	**€ 16.062.339**	**€ 14.517.212**	**€ 13.986.106**	