Leeswijzer: voordeel = + nadeel = -

Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2023 (x € 1) **(+ = voordeel; - = nadeel)**	**Datum B&W besluit**	**Incidenteel**	**Structureel**	**Reserve eenmalige bestedingen**	**Algemene reserve (incl. grondbedrijf)**	**Voorzieningen**	**Overige reserves**	**Toelichting**
Naam programma in programmabegroting 2023				*prognose stand voor tussentijdse rapportage*	*stand voor tussentijdse rapportage*	*stand voor tussentijdse rapportage*	*stand voor tussentijdse rapportage*	
Omschrijving mutatie		**€ 55.000**	**€ 0**	**€ 4.557.955**	**€ 16.057.313**	**€ 14.653.693**	**€ 14.581.210**	
1. Bestuur en Veiligheid								
Verhoging deelnemersbijdrage Veiligheidsregio (VRBZO) vanwege hogere indexering / inflatie (obv 1e begrotingswijziging VRBZO).	25-4-2023		-50.363					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
verhoging deelnemersbijdrage 2023 ICT NML vanwege hogere indexering / inflatie (obv 1e begrotingswijziging ICT NML).	2-5-2023		-33.089					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Verhogen budget voor BIZOB vanwege stijging uurtarief BIZOB ten opzichte van begroting.	n.v.t.		-3.047					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Verhoging deelnemersbijdrage BSOB vanwege stijging kosten binnen de organisatie.	6-4-2023	-6.875	-45.779					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Verhoging deelnemersbijdrage GGD vanwege hogere indexering / inflatie, extra kosten informatieveiligheid / risicomanagement en harmonisatie van het basisaanbod preventie Jeugdgezondheidszorg (obv 1e begrotingswijziging GGD).	6-4-2023	-5.394	-56.327					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Verhoging deelnemersbijdrage ODZOB vanwege hogere loon- en prijsstijgingen en daling in declarabiliteit vanwege herijkte ziekteverzuimprognoses.	11-4-2023	-20.500	-74.500					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Structurele verhoging deelnemersbijdrage GR Peelgemeenten vanwege stijging loon- en prijsindex.	5-4-2023		-23.178					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Eenmalig voordeel bijdrage GR Peelgemeenten 2023 door een te hoge begrote bijdrage voor 2023 en het inzetten van de winstbestemming 2022 door de GR Peelgemeenten voor het incidenteel dekken van een deel van de extra kosten ivm loon- en prijsindex 2023.	n.v.t.	33.511						
In 2022 is het structurele budget voor de website afgeraamd, echter bleek hierdoor het budget voor 2022 niet toereikend. Structureel het budget verhogen voor beheer van de website op basis van werkelijke kosten 2022.	n.v.t.		-20.000					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Eenmalig budget beschikbaar stellen voor pre-fill oplossing voor de website zodat als ondernemers inloggen via e-herkenning meteen alle gegevens ingevuld zijn. Dit is nu niet het geval.	n.v.t.	-3.900						
Communicatie via de socials wordt steeds belangrijker. Social Dutch kan hiervoor dienen als klankbord voor alle content die op social media geplaatst zal worden. Door het houden van regie nemen zij werk van het taakveld uit handen. Tevens wordt op deze manier kennis overgedragen.	n.v.t.	-6.600						
De gemeente Asten heeft allerlei middelen om naar buiten toe te communiceren. Hierin missen we uniformiteit/huisstijl. Een grafisch ontwerp bureau willen we deze klus op laten pakken.	n.v.t.	-10.000						
De kosten voor de livestream tijdens commissie- en raadsvergaderingen waren voorgaande jaren niet begroot. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2023 en 2024 € 17.000,= budget te ramen en daarna te evalueren.	n.v.t.	-17.000						
Verhoging van de salariskosten door de nieuwe CAO 2023.	n.v.t.		-515.000					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Voor de realisatie van de arbeidsmarktstrategie De Peel in 2023 is er budget nodig om een projectleider en projectondersteuner te kunnen aannemen.	4-4-2023	-60.000						
Project functioneel beheer in verband met overgang naar ICT NML. Hiervoor is het nodig om een aantal taken en werkzaamheden onderzocht te krijgen.	n.v.t.	-45.000						
In verband met preventieve en reactieve maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging (onderzoek -en advieskosten) is bijstelling van het budget noodzakelijk.	n.v.t.		-20.000					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Toevoeging van een extern aanspreekpunt aan de reeds bestaande interne vertrouwenspersonen.	n.v.t.		-2.500					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Eenmalig een krediet van € 10.000,= beschikbaar stellen voor facilitering ICT bedrijfsmiddelen voor college en griffier. Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2024 bedragen € 2.500,=.	2-5-2023							Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2024
Subtotaal programma 1. Bestuur en Veiligheid		**-141.758**	**-843.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Ruimtelijk Domein								
Er worden nieuwe laadpalen op de Gemeentewerf gerealiseerd. Dit vraagt een investering van € 32.594,=. De afschrijvingslasten worden vanaf 2024 structureel meegenomen in de Begroting.	n.v.t.							Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2024
Lagere doordecentralisatiebijdrage OMO (voor Varendonck College) door minder leerlingen en herijking gemeentefonds.	n.v.t.		125.190					De structurele opbrengsten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Voor het project 'Wateroverlast Wolfsberg' is een extra krediet benodigd van € 326.000,= vanwege uitbreiding project waardoor meer asfalt moeten worden opgebroken en aangebracht. De structurele afschrijvingslasten worden vanaf 2024 meegenomen in de Begroting.	4-4-2023							Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2024
Voor kantoren > 100 m² geldt per 1 janauri 2023 de wettelijke verplichting om minimaal energielabel C te hebben om als kantoor gebruikt te mogen worden. ODZOB voert voor de gemeenten de toezicht en handhaving hierop uit.	n.v.t.		-1.770					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Het voorbereidingskrediet van € 100.000,= wordt een jaar naar voren gehaald omdat in 2023 al gestart wordt met de voorbereiding van het project renovatie 3 bruggen en 4 duikers. Kapitaallasten vanaf 2025 worden meegenomen in de Voorjaarsnota.	n.v.t.							Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2025
Subtotaal programma 2. Ruimtelijk Domein		**0**	**123.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3. Sociaal Domein								
Verhogen van de huuropbrengsten doordat Korein ruimte huurt in het verenigingsgebouw 'Mariaschool' in Heusden vanwege groeiende vraag naar voor- en buitenschoolse opvang.	8-12-2022		5.421					De structurele opbrengsten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Het overschot van de middelen voor 2022 voor Beschermd wonen, Maatschappelijk opvang en Vrouwenopvang wordt toegevoegd aan onvoorzien incidenteel. De taken worden uitgevoerd door Helmond. Het totale overschot voor Helmond en Peelgemeenten is € 9 miljoen, waarvan 3 miljoen wordt gereserveerd. Het aandeel van Asten is vooralsnog € 437.000 (accountantscontrole moet nog plaatsvinden).	n.v.t.	437.000						
Actualisatie van de onderhoudsplanningen buitensport opgesteld door Newae. In de begroting 2023 was rekening gehouden met € 125.000,=. Aanvullend is voor groot en klein onderhoud extra budget nodig.	11-4-2023		-40.328					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Verhogen van het budget voor uitbestede werkzaamheden (met name schoonmaak) bij zwembad en sporthal.	n.v.t.		-8.759					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Verhogen van het budget voor elektra en gas bij zwembad en sporthal.	n.v.t.		-31.203					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Verhogen van de uitvoeringskosten GR Peelgemeenten, doordat de functie van frontofficemedewerker van het Sociaal Team Asten bij Peelgemeenten wordt ingezet. Deze extra kosten zijn verantwoord vanwege de doorontwikkeling van het Sociaal Team Asten.	2-5-2023	-9.269						
Verhoging van het budget voor WSW op basis van de hogere bijdrage in de septembercirculaire 2022.	n.v.t.		37.207					De structurele opbrengsten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Verhogen van de storting in de onderhoudsvoorziening van 't Kwartier omdat in de begroting rekening is gehouden met een te klein deel van de Btw dat niet verhaalbaar is.	n.v.t.		-3.572					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Verhoging van de zorgkosten Wmo voor 2023 op basis van de jaarrapportage 2022 door een hogere indexering en meer cliënten.	n.v.t.		-200.000					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Jaarlijks wordt de kostendekkende uurprijs voor reguliere peuterplaatsen en VVE-plaatsen geïndexeerd. Deze indexering wordt niet doorberekend in het jaarlijkse subsidiebedrag. Hierdoor ontstaat er een tekort.	n.v.t.		-22.000					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Overige mutaties programma 3	n.v.t.		-550					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Subtotaal programma 3. Sociaal Domein		**427.731**	**-263.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4. Economie en financiën								
Extra indexering algemene uitkering over 2022 en 2023 maartbrief (CBS cijfers). Definitieve cijfers volgen bij meicirculaire 2023.	n.v.t.		561.992					De structurele opbrengsten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Hogere algemene uitkering in de decembercirculaire 2022 .	n.v.t.	21.717						
Bijramen in verband met indexering automatiseringskosten.	n.v.t.	-3.000	-31.673					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Om het uitgebreide traject centrumvisie en uitvoeringsplan uit te kunnen voeren moet het budget eenmalig met € 46.175,= worden opgehoogd. Het totaal benodigde budget is € 69.500,=* (zie extra toelichting op volgende pagina).	18-4-2023	-46.175						
Overige mutaties programma 4			-1.201					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Subtotaal programma 4. Economie en financiën		**-27.458**	**529.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Totaal mutaties programma 1 t/m 4		**258.515**	**-455.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar 2023		**€ 313.515**	**-€ 455.029**	**€ 4.557.955**	**€ 16.057.313**	**€ 14.653.693**	**€ 14.581.210**	