



Gemeente

Asten

**Tussentijdse rapportage
Najaar 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	5
3. Financiën.....	10
4. Bijlagen.....	14
Bijlage 1 Financieel overzicht.....	15

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 augustus 2022 en wordt een prognose van het jaarrekeningresultaat gegeven.

Corona-, Oekraïne- en energiecrisis

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 hebben consequenties gehad in de afgelopen maanden van dit jaar voor de voortgang van de begrotingsdoelstellingen, de uitgaven en de inkomsten van de gemeente Asten 2022. Afhankelijk van de Corona-effecten in het najaar van 2022 kan dit ook gelden voor de komende maanden.

In deze tussentijdse rapportage najaar 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.

Vanaf april 2022 zijn in Asten ontheemden uit Oekraïne opgevangen, zowel bij particulieren als bij gemeentelijke opvanglocaties. Deze opvang wordt in Asten gerealiseerd met extra inzet van Onis Welzijn in samenspraak met de ambtelijke organisatie en verloopt naar tevredenheid. De financiële afspraken die gemaakt zijn met de locatiehouders zijn aangegaan binnen de daarvoor afgegeven kaders van het Rijk.

Inmiddels is er ook sprake van een energiecrisis. De inschatting is dat deze forse impact / dreiging gaat hebben op sociaal / economisch gebied voor inwoners en ondernemers. Vraagstukken waar ook de gemeente bij betrokken is of zal worden. Daarom is het noodzakelijk om ook voor deze crisis scenario's te gaan ontwikkelen.

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 augustus 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 augustus 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

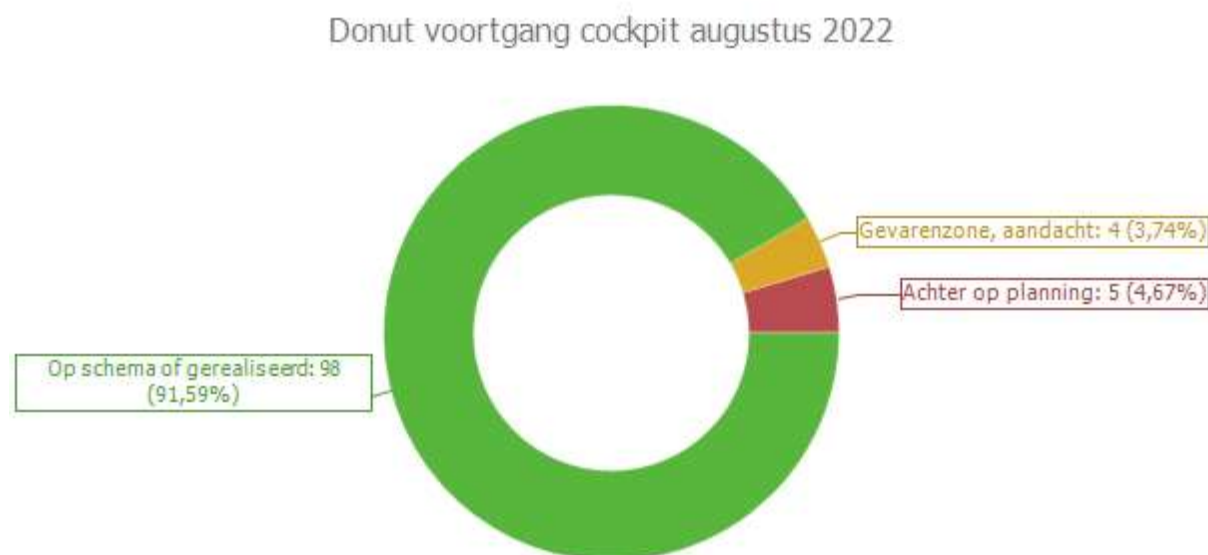
In de tabellen in deze rapportage betekent '+' een voordeel en '-' een nadeel, tenzij anders is vermeld.

2. Beleidsafwijkingen

Donut voortgang

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

Donut voortgang cockpit augustus 2022



Uitleg kleuren:

Er wordt SMART gepland. Dat betekent dat concreet wordt aangegeven in welk kwartaal, in welke week of op welke dag (bij wettelijke termijnen) een besluit moet zijn genomen of een activiteit gereed moet zijn.

Als dit niet concreet kan worden aangegeven, wordt niet een willekeurige planning gegeven. Dat geeft immers de schijn van realistische planning en dat is in strijd met het uitgangspunt van SMART plannen. In dat geval wordt gepland op kalenderjaar: zolang de activiteit nog in het kalenderjaar kán plaatsvinden wordt de kleur groen gebruikt. Oranje wordt het als de activiteit niet op tijd is gestart om waarschijnlijk nog op tijd te kunnen worden afgerond. Rood wordt het als de planningstermijn (kwartaal, week, dag of kalenderjaar) is overschreden.

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. Hierna zijn per programma uit de programmabegroting 2022 de afwijkingen van januari tot en met augustus 2022 benoemd en verantwoord. Het gaat dus om de categorieën 'gevaarzone' (oranje) en 'achter op planning' (rood) in bovenstaande donut.

1. Bestuur en Veiligheid

1.5.2. Integraal toezicht en handhaving				
Activiteit		Verantwoording afwijking activiteit		
Aanpak illegale bewoning recreatievoorzieningen op recreatieterreinen en huisvestingslocaties arbeidsmigranten (t/m 2024)		Zoals in de jaarrapportage 2021 aangegeven zijn er op basis van capaciteit keuzes gemaakt voor de inzet op illegale bewoning. Daarbij speelde mee dat in de coronaperiode er weinig tot geen fysieke controles uitgevoerd konden worden. De kaders aanpak vitalisering zijn vastgesteld en worden uitgevoerd. De komende periode wordt hiermee verder gegaan en vinden er weer fysieke (integrale) controles plaats om illegale bewoning te beëindigen en tegen te gaan en daarmee de vitaliteit op onze recreatieve locaties te verbeteren. Ook wordt uitvoering gegeven aan de Wet BAG voor de recreatieve locaties.		
Planning B 2022	Prognose gereed			
31-12-22	31-12-24		Bestuurlijk verantwoordelijk	A. Van Extel – van Katwijk

2. Sociaal domein

2.2.1. Vitale kernen				
Activiteit		Verantwoording afwijking activiteit		
Evalueren en updaten Speelbeleidsplan		Er is een begin gemaakt met het evalueren en updaten van het huidige speelbeleidsplan. Het beleid wordt verder vorm en inhoud gegeven naast de dagelijkse, reguliere taken. Het streven is om in februari 2023 het plan gereed te hebben.		
Planning B 2022	Prognose gereed			
31-12-22	01-02-23		Bestuurlijk verantwoordelijk	J. Bankers

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 eerste uitgewerkte tekeningen zijn in concept gereed en er hebben enkele onderzoeken plaatsgevonden. De uitwerking hiervan kost meer tijd dan ingeschat.		
Planning B 2022	Prognose gereed			
31-12-22	01-09-23		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 starten met het opstellen van nieuw afvalbeleid, waarin opnieuw wordt bekeken welke rol de milieustraat in de toekomst moet krijgen. Op basis van die keuze wordt dit project weer opgestart.		
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, waardoor we andere zaken prioriteit geven.		
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		
Realisatie rotonde op de kruising Burgemeester Wijnenstraat - Schoolstraat - Dijkstraat - Molenstraat.		De schetsen zijn uitgewerkt, er hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden. Momenteel worden de aanbestedingsstukken in orde gemaakt.		
Planning B 2022	Prognose gereed			
31-12-22	01-04-23		Bestuurlijk verantwoordelijk	J. Bankers

3.3.1 Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en overige verkeersmaatregelen				
Activiteit		Verantwoording afwijking activiteit		
Verkeersveilig inrichten kruisingen Voorste Heusden - Hoodries; 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	01-09-23		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 voordat we kunnen starten met de civiel technische voorbereiding. De opdracht voor het compensatie / mitigatie plan wordt in het derde kwartaal uitgezet waardoor de civieltechnische voorbereiding voor het 2e tracé doorschuift naar 2023.		
Planning B 2022	Prognose gereed			
31-12-22	31-12-23		Bestuurlijk verantwoordelijk	J. Bankers

4.1.2. Centrumontwikkeling

Activiteit		Verantwoording afwijking activiteit		
We actualiseren de Centrumvisie 2007 tot een nieuw Centrumprogramma 2021-2030 (visie en actieprogramma).		In verband met corona hebben we een pas op de plaats moeten maken voor wat betreft de planning. In die periode hebben we vanuit Centrum Management, centrumondernemers en inwoners, via een-op-een gesprekken en enquêtes, veel input verkregen voor een nieuw Centrumprogramma. Dit jaar hebben we al twee brainstormsessies en een centrumwandeling gehad met Centrum Management over de toekomst van ons centrum en de inhoud van het centrumprogramma. Het streven is om voor de zomer 2023 het programma gereed te hebben.		
Planning B 2022	Prognose gereed			
31-12-22	01-06-23		Bestuurlijk verantwoordelijk	L. van de Moosdijk

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
Begrotingswijziging Heksenroute	-5.000	
Tussentijdse rapportage voorjaar 2022	1.068.601	
Begrotingswijziging benoeming wethouders	-12.500	
Restant na besluitvorming raad	1.106.101	0
Tussentijdse rapportage najaar 2022 (zie hoofdstuk 4)	260.561	0
Stand na tussentijdse rapportage najaar 2022	1.366.662	0

De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2022 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage najaar 2022 € 1.366.662,- voordelig. Begrotingswijzigingen naar aanleiding van besluiten 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 later gerealiseerd dan gepland.

De verslagperiode loopt van januari tot en met augustus 2022. Bij de jaarrekening kan pas definitief uitsluitsel over het resultaat worden gegeven.

Prijsstijgingen

In deze Tussentijdse Rapportage worden geen begrotingswijzigingen voor prijsstijgingen opgenomen. We gaan ervan uit dat het bedrag dat via de winstbestemming in de jaarrekening 2021 wordt overgeheveld naar 2022 voldoende is. Bij de jaarrekening 2022 zal over de besteding van dit bedrag verantwoording plaatsvinden.

Reserve eenmalige bestedingen

Het doel van deze reserve is om eenmalige uitgaven af te dekken.

Prognose stand reserve eenmalige bestedingen (x € 1)	
Stand 1 januari 2022 (cf Voorjaarsnota 2022)	6.332.190
Toevoeging vanuit reserve grondbedrijf (afromen reserve grondbedrijf)	1.000.000
Resultaat jaarrekening 2021	2.063.728
Mutaties 2022 (stortingen -/- nog uit te geven kredieten)	-6.339.929
Mutaties tussentijdse rapportage voorjaar 2022	-2.000
BW Claim Skatepark Tipi	-50.000
Restant na besluitvorming raad	3.003.989
Mutaties tussentijdse rapportage najaar 2022	-95.000
Stand na tussentijdse rapportage	2.908.989

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
Afomeren 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 van 2022 tot en met 2025 zijn een inschatting en zijn als volgt:

Bijgestelde prognose (x € 1)				
Project (+ = positief resultaat - = negatief resultaat)	Begroot 2022	Meerjarenraming		
		2023	2024	2025
<u>Bouwgrond in exploitatie</u>				
Loverbosch oostzijde (fase 1)	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		
<u>Niet in exploitatie genomen gronden</u>				
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.

Corona-, Oekraïne- en energiecrisis

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.

De kosten die we als gemeente Asten maken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne worden door het Rijk vergoed. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeenten volledig gecompenseerd zullen worden.

Ook voor de gevolgen van de energiecrisis zijn compensatiemiddelen vanuit het Rijk ontvangen en aan een gedeelte van de inwoners is een energietoeslag uitgekeerd.

4. Bijlagen

Zie volgende pagina.

Bijlage 1 Financieel overzicht

Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met augustus 2022

Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met augustus 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		€ 1.106.101	€ 0	€ 3.003.989	€ 16.062.339	€ 14.849.212	€ 5.348.609	
1. Bestuur en Veiligheid								
Een krediet beschikbaar stellen voor het treffen van noodzakelijke beveiligingsmaatregelen voor huisvesting van politieke ambtsdragers in het kader van de veilige publieke taak.	19-7-2022			-60.000				Dit krediet maakt deel uit van het raadsvoorstel met zaaknummer 2022055713 'Investerings in de Veilige Publieke Taak'.
Verhogen van het budget 2022 voor de aankoop van 3 aanhangwagens bij Udas.	n.v.t.	-4.500						
Wachtgeld verplichting voormalig wethouder.	n.v.t.	-40.000						
Een krediet van € 25.000 beschikbaar stellen voor vervanging van het klimaatsysteem in de serverruimte.	n.v.t.							Structurele lasten (afschrijving) zijn opgenomen in de begroting 2023.
Verhogen van het budget voor werving en selectie in verband met de arbeidsmarktsituatie.	n.v.t.	-31.500						Structurele lasten zijn opgenomen in de begroting 2023.
Budget beschikbaar stellen voor 2022 voor het vernieuwen van de website van Sociaal Team Asten. De website voldoet niet meer aan de huidige eisen en wensen en de techniek is verouderd.	n.v.t.	-18.000						
Subtotaal programma 1. Bestuur en Veiligheid		-94.000	0	-60.000	0	0	0	
2. Sociaal Domein								
Verhogen van het budget 2022 voor verblijfsindicaties Jeugd doordat de indicaties voor een aantal uit huis geplaatste kinderen, onder financiële verantwoordelijkheid van de gemeente Asten, zijn verlengd.	n.v.t.	-200.000						
Verhogen van de inwonersbijdrage aan GGD door toename van het aantal kinderen van 0-4 jaar.	n.v.t.	-20.900						Structurele lasten zijn opgenomen in de begroting 2023.
Verlaging van de bijdrage voor 2022 voor huisvesting voortgezet onderwijs op basis van lagere leerlingaantallen en lagere uitkeringsfactor in het gemeentefonds.	n.v.t.	11.000						
Subtotaal programma 2. Sociaal Domein		-209.900	0	0	0	0	0	
3. Ruimtelijk Domein								
Budget van € 10.000 beschikbaar stellen voor 2022 voor externe, specialistische, inhuur voor ondersteuning / begeleiding van de aanleg van een glasvezelnet.	n.v.t.							De lasten worden gedekt door hogere legesopbrengsten van vergunningen nutsbedrijven.
Budget voor 2022 beschikbaar stellen voor het participeren in gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel.	n.v.t.			-35.000				Via de Voorjaarsnota 2023 wordt nogmaals een bijdrage van € 35.000 in de begroting 2023 opgenomen.
Verlagen van het budget voor bestrijden eikenprocessierups. De overlast is onder controle waardoor het budget omlaag kan.	n.v.t.	15.000						Structurele consequenties zijn opgenomen in de begroting 2023.
Verlagen van het budget voor advies- en onderzoekskosten openbare verlichting. Betreft kosten die naar nu blijkt voor de aannemer zijn.	n.v.t.	15.000						Structurele consequenties zijn opgenomen in de begroting 2023.
Verhogen van het budget voor onderhoudscontracten gebouwen. Deze post is in 2021 ingevoerd, inmiddels zijn de onderhoudscontracten in beeld. Daarnaast hebben diverse aanpassingen aan de gebouwen plaatsgevonden, waardoor verhoging noodzakelijk is.	n.v.t.	-18.700						Structurele lasten zijn opgenomen in de begroting 2023.
Onderzoek vrachtverkeer Heusden.	27-9-2022	-15.000						
Opstellen van een woonvisie.	27-9-2022	-40.000						
Subtotaal programma 3. Ruimtelijk Domein		-43.700	0	-35.000	0	0	0	
4. Economie en financiën								
Verhogen van het budget uitbestede werkzaamheden van economische zaken voor het locatie- en haalbaarheidsonderzoek nieuw bedrijventerrein en de groeiende vraag naar gezamenlijke regionale onderzoeken op het gebied van economie.	n.v.t.	-5.000						Structurele consequenties zijn opgenomen in de begroting 2023.
Toevoegen van de verhoging van de Algemene uitkering voor 2022 in de Meicirculaire 2022 aan onvoorzien incidenteel.	n.v.t.	613.161						Structurele consequenties zijn opgenomen in de begroting 2023.
Subtotaal programma 4. Economie en financiën		608.161	0	0	0	0	0	
Totaal mutaties programma 1 t/m 4								
		260.561	0	-95.000	0	0	0	
Standen na verwerking Tussentijdse rapportage najaar 2022		€ 1.366.662	€ 0	€ 2.908.989	€ 16.062.339	€ 14.849.212	€ 5.348.609	