



Gemeente

Asten

**Tussentijdse rapportage
Voorjaar 2023**

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	1
1. Inleiding.....	2
2. Beleidsafwijkingen	3
3. Financiën	6
4. Bijlagen.....	10
Bijlage 1 Financieel overzicht.....	11

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 2023. 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 2023 van januari tot en met april 2023.

Oekraïne-, asiel- en energiecrisis

De oorlog in Oekraïne, de opvang van asielzoekers en de energiecrisis hebben op dit moment impact op zowel onze inwoners, ondernemers als onze eigen organisatie.

De directe en indirecte gevolgen hebben consequenties op zowel beleidsmatig als financieel gebied. Dit maakt het soms ook moeilijk planbaar in de eigen organisatie. De totale omvang voor 2023 zal pas later dit jaar duidelijk worden.

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 2023: In de programmabegroting 2023 zijn per programma de ambities en activiteiten benoemd. Het coalitieakkoord 2022-2026 'Gedreven door passie en ambitie' is daarbij als uitgangspunt gekozen. Indien gedurende de vermelde periode wordt afgeweken van de gemaakte afspraken met betrekking tot deze activiteiten 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 2023 ten opzichte van de programmabegroting 2023 en wordt het effect daarvan op de financiële positie en de grondexploitatie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt.

Hoofdstuk 4. Bijlagen: In dit hoofdstuk is een tabel opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd.

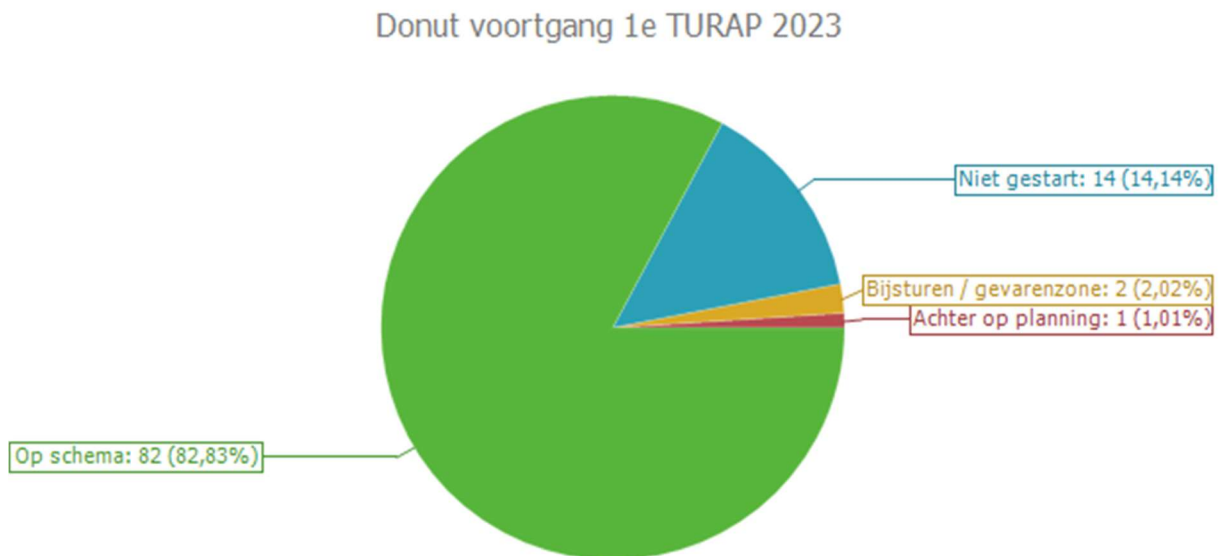
Leeswijzer

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 2023 t/m april ziet er als volgt uit:



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. In deze donut is nu ook voor de eerste keer de optie 'niet gestart' meegenomen. Er staan namelijk ook activiteiten in de Begroting waarvan uitvoering en realisatie pas ná 2023 plaatsvindt. In die gevallen kan dan voor 'niet gestart' als optie worden gekozen.

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 2023 de afwijkingen van januari tot en met april 2023 benoemd en verantwoord. Het gaat dus om de categorieën 'gevaarzone' (oranje) en 'achter op planning' (rood) in bovenstaande donut.

1. Bestuur en Veiligheid

Geen afwijkingen.

2. Ruimtelijk Domein

Wethouder: J. Bankers

Klimaat, energie en duurzaamheid				
Activiteit		Verantwoording afwijking activiteit		
Vorbereiding en uitvoering project Wolfsberg		Het project is vergroot door het aanliggende gedeelte van de Wolfsberg mee te nemen en dit aansluitende weggedeelte moet gerehabiliteerd worden. Hiervoor is extra budget nodig (zie ook bijlage 1 financieel overzicht). Het ontwerp is uitgewerkt en wordt besproken met de omwonenden. De bestekvoorbereiding is opgestart.		
Planning B 2023	Prognose gereed			
31-12-23	30-6-24		Team	Ruimte

3. Sociaal Domein

Geen afwijkingen.

4. Financiën, Control en Economie

Wethouder: L. van de Moosdijk

Sterke lokale economie en mobiliteit				
Activiteit		Verantwoording afwijking activiteit		
Wij willen dat de dienstverlening van het openbaar vervoer zo snel mogelijk terugkeert naar het niveau van voor Corona. Dat wil zeggen meer bussen van en naar station Helmond. Daarnaast willen wij de mogelijkheden onderzoeken voor een betere verbinding met het openbaar vervoer naar de gemeente Deurne. Hiervoor gaan wij in gesprek met de concessiehouder, provincie en MRE.		In de afgelopen maanden heeft vervoerder Hermes verder verschaald op lijn 320. Als reden geeft Hermes aan dat zij kampt met personeelstekort. Samen met andere regiogemeenten voeren wij gesprekken met Hermes en provincie Noord-Brabant om de dienstregeling zo snel mogelijk weer op het oude niveau te krijgen.		
Planning B 2023	Prognose gereed			
31-12-24	31-12-24		Team	Ruimte

Bruisende en aantrekkelijke kernen				
Activiteit		Verantwoording afwijking activiteit		
Wij stimuleren ondernemerschap dat bijdraagt aan de gastvrijheid en levendigheid van ons centrum. Ondernemers krijgen daarbij de ruimte om te ondernemen.		De eerste stappen voor het opstellen van een nieuwe centrumvisie zijn gemaakt. Doel is om eerste kwartaal 2024 een nieuwe visie incl. uitvoeringsplan te kunnen presenteren. In de tussentijd gaat een breed participatie- en informatietraject lopen om iedereen op de hoogte te brengen, te houden en om mee te laten doen.		
Planning B 2023	Prognose gereed			
31-12-23	31-3-24		Team	Ruimte

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;
- Overige 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 onvoorzien structurele tegenvallers en één voor onvoorzien incidentele tegenvallers in de exploitatie.

Onvoorzien 2023 (x € 1)		
Omschrijving	Incidenteel	Structureel
Geraamd in begroting 2023	55.000	0
Restant na besluitvorming raad	55.000	0
Winstbestemming resultaat jaarrekening 2022 ter afdekking tekort tussentijdse rapportage	-215.679	455.029
Restant incl. nog te besluiten raad	-160.679	455.029
Tussentijdse rapportage voorjaar 2023 (zie hoofdstuk 4)	258.515	-455.029
Stand na tussentijdse rapportage voorjaar 2023	97.836	0

De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2023 weer. De stand van onvoorzien bedraagt ná de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2023 € 97.836,=.

De tussentijdse rapportage voorjaar 2023 laat een negatief resultaat zien van € 196.514,=. Dit betreft zowel incidentele mutaties (€ 258.515,= voordeel) als structurele mutaties (€ 455.029,= nadeel). De structurele mutaties worden verwerkt in de voorjaarsnota en begroting 2024.

Het nadeel van € 196.514,= wordt afgedekt door een bedrag van € 239.350,= als winstbestemming mee te nemen ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022.

Het bedrag dat bij de winstbestemming van de jaarrekening is meegenomen ter dekking van het tekort in de tussentijdse rapportage wijkt af van het werkelijke tekort in de tussentijdse rapportage. Dit komt omdat er na het definitief maken van de jaarrekening 2022 nog een (positieve) mutatie in de tussentijdse rapportage is verwerkt.

De verslagperiode loopt van januari tot en met april 2023.

Inflatie

De hoge inflatie heeft een grote invloed op de financiële huishouding van de gemeente. Ook in deze tussentijdse rapportage voorjaar 2023 zijn ramingen verhoogd in verband met de inflatie. Dit geldt met name voor de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen, maar ook andere posten, zoals automatiseringskosten, zijn in de rapportage bijgeraamd in verband met gestegen prijzen.

De inflatieposten maken onderdeel uit van het totale tekort van € 196.514,= in deze tussentijdse rapportage.

Reserve eenmalige bestedingen

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

Prognose stand reserve eenmalige bestedingen (x € 1)	
Stand 1 januari 2023 (cf Jaarrekening 2022)	8.995.494
Claims tlv reserve eenmalige bestedingen voorgaande jaren	-5.708.274
Mutaties 2023 cf begroting 2023	-1.977.329
Implementatie financieel systeem	-150.000
Restant na besluitvorming raad	1.159.891
Prognose resultaat jaarrekening 2022	3.398.064
Restant incl. nog te besluiten raad	4.557.955
Mutaties tussentijdse rapportage voorjaar 2023	0
Stand na tussentijdse rapportage voorjaar 2023	4.557.955

In de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn ook voor de jaren 2024 t/m 2026 claims geraamd ten laste van de reserve eenmalige bestedingen. Saldo op 31-12-2026 is inclusief deze claims € 3.461.000,=.

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 2023	2.086.991	9.933.459	3.690.218
Voordelig saldo conform begroting 2023			346.645
Stand voor tussentijdse rapportage	2.086.991	9.933.459	4.036.863

Bijstelling begrotingen grondexploitaties

De calculaties van de projecten zijn geactualiseerd bij de jaarrekening 2022. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 is ook besloten om de bijgestelde calculaties in de begroting 2023 te verwerken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2022, paragraaf Grondbeleid.

Resultaten grondbedrijf 2023 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 2023 tot en met 2026 zijn een inschatting en zien er als volgt uit:

Project (+ = positief resultaat - = negatief resultaat)	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Bouwgrond in exploitatie				
Loverbosch oostzijde (fase 1)	11.086	99.773		0
Loverbosch (fase 2)	98.153	49.077	49.077	0
Loverbosch (fase 3) resultaat in 2029				
Loverbosch (fase 4) resultaat in 2030				
Heusden Oost (fase 1)	27.628	20.721	20.721	
Heusden Oost (fase 2)	41.228	0		
Heusden Oost (fase 3)	216.826	216.826	216.826	216.826
Ommel Oost (fase 1)				
Florapark	11.724			
Niet in exploitatie genomen gronden				
Strategische grondaankopen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ontwikkelingskrediet	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal project resultaat	346.645	326.397	226.624	156.826
Resultaat t.l.v of t.g.v. algemene reserve grondbedrijf	346.645	326.397	226.624	156.826

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 per grondexploitatie

Loverbosch Oostzijde fase 1

Het resultaat is € 1.366.492,= positief. Van dit resultaat is tot en met 2022 € 1.255.633,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 110.859,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Loverbosch fase 2

Het resultaat is € 595.645,= positief. Van dit resultaat is tot en met 2022 € 350.262,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 245.383,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Loverbosch fase 3

Het resultaat is € 39.815,= negatief, voor dit verlies is een voorziening getroffen.

Loverbosch fase 4

Het resultaat is € 290.945,= negatief, voor dit verlies is een voorziening getroffen.

Heusden Oost fase 1

Het resultaat is € 570.041,= positief. Van dit resultaat is tot en met 2022 € 500.971,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 69.070,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Heusden Oost fase 2

Het resultaat is € 1.091.257,= positief. Van dit resultaat is tot en met 2022 € 1.050.029,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 41.228,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Heusden Oost fase 3

Het resultaat is € 1.084.128,= positief. Van dit resultaat is tot en met 2022 € 0,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 1.084.128,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Florapark

Het resultaat is € 3.070.950,= positief. Van dit resultaat is tot en met 2022 € 3.059.226,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 11.724,= wat nog gerealiseerd moet worden.

4. Bijlage

Bijlage 1 Financieel overzicht

Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2023 (x C 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.
Verhoging 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 Peeltgemeenten vanwege stijging loon- en prijsindex.		5-4-2023		-23.178					De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.
Eenmalig voordeel bijdrage GR Peeltgemeenten 2023 door een te hoge begrote bijdrage voor 2023 en het inzetten van de winstbestemming 2022 door de GR Peeltgemeenten voor het incidenteel dekken van een deel van de extra kosten lvm 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 sociale 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 doordecentraalisatiebijdrage 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 januari 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 Beschermend wonen, Maatschappelijk opvang en Vrouwenopvang wordt toegevoegd aan onvoorzien incidenteel. De taken worden uitgevoerd door Helmond. Het totale overschot voor Helmond en Peeltgemeenten is € 9 miljoen, waarvan 3 miljoen wordt gereserveerd. Het aandeel van Asten is voornamelijk € 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 Peeltgemeenten, doordat de functie van frontofficemedewerker van het Sociaal Team Asten bij Peeltgemeenten 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 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 VE-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 meircirculaire 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	
Dekking tekorten:									
Via winstbestemming bij de jaarrekening 2022 wordt het tekort van de tussentijdse rapportage voorjaar 2023 afgedekt			-215.679	455.029					
Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar 2023			€ 97.836	€ 0	€ 4.557.955	€ 16.057.313	€ 14.653.693	€ 14.581.210	

*** extra toelichting op post centrumvisie:**

De afgelopen jaren is veel nagedacht over het centrum van Asten. Er zijn al een aantal zaken opgepakt en er ligt een goede basis. Ons centrum is compact met weinig leegstand en een divers aanbod aan winkels. Maar er zijn ook nog allerlei uitdagingen. Zo zijn er de grote ontwikkelingen (De Prins, de Midas, de Aldi) en een aantal grote opgaven (economie, hitte, water, groen, wonen, bereikbaarheid, ...). Natuurlijk is er ook de ambitie om te zorgen voor een aantrekkelijk en levendig centrum waar zowel de Astenaar als de bezoeker het hele jaar graag komt en verblijft. Nu, en in de toekomst.

In het Coalitieakkoord 2022-2026 is de ambitie opgenomen voor een nieuwe centrumvisie die wij met inwoners en ondernemers gaan maken en richtingbepalend is voor ons beleid. In de begroting van 2023 is het opstellen van een centrumplan ook benoemd met als doel een gastvrij en levendig centrum, waar we de komende jaren samen concreet uitvoering aan geven. Het centrum gaat in transitie van een 'place to buy', naar een 'place to meet and be'.

Belangrijke aspecten hierbij zijn:

- Urgentie: Hoe belangrijk vinden we het opstellen van een centrumvisie/centrumplan.
- Tijd: binnen hoeveel tijd willen we starten en afronden?
- Participatie: afhankelijk van beschikbare tijd en budget, hoe uitgebreid kan het participatieproces zijn.
- Volledig: hoe volledig moet het op te leveren resultaat zijn, en hoe lang willen we ermee doen (acties voor korte, middellange, en/of lange termijn).
- Budget: wat is het totale te besteden budget wat ervoor nodig is en hoe willen we dit budget reserveren? (in een keer, in fases, of helemaal niet).
- Commitment. Wat willen en kunnen we doen voor een nieuwe centrumvisie/centrumplan?
- Werkdruk: hoeveel laten we door een adviesbureau oppakken en wat leggen we neer in de eigen organisatie?
- Welke bestuurlijke kaders of aandachtspunten zijn er verder nog.

Gelet op het bovenstaande is het bestaande krediet van € 25.000,= om te komen tot een nieuwe centrumvisie ontoereikend. Daarom vraagt het college een aanvullend krediet van € 46.175,=.

Op 5 juli 2023 is er een raadsinformatiebijeenkomst met betrekking tot de centrumvisie Asten.