

**Tussentijdse rapportage
Voorjaar 2017**

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Beleidsafwijkingen	4
3. Financiën	8
4. Bijlage	11

1. Inleiding

In de Financiële Verordening 2016 van 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 2017. 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 2017 van januari tot en met april 2017 en wordt een prognose van het jaarrekeningresultaat gegeven. De uitvoering van de begroting 2017 verloopt grotendeels volgens plan.

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 2017

In de programmabegroting 2017 zijn per programma de doelen en activiteiten benoemd. Indien gedurende bovengenoemde 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 2017 ten opzichte van de programmabegroting 2017 en wordt het effect daarvan op de financiële positie en de grondexploitatie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt.

Hoofdstuk 4. Bijlage

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

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 2017 eventuele afwijkingen van januari tot en met april 2017 benoemd en verantwoord. Daarnaast worden hier specifieke onderwerpen toegelicht die speciale aandacht vragen.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

8. Informatieplan- Informatievoorziening draagt in hoge mate bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Adequate informatievoorziening maakt het mogelijk dat onze klanten één ingang hebben bij de overheid (zie verder PB 2017).		
Activiteit (Wat doen we hiervoor?)	Prestatie-indicator (Wanneer zijn we tevreden?)	Verantwoording afwijking
De informatievoorziening wordt zodanig ingericht dat de klantvraag digitaal wordt afgehandeld.	4. De klantvraag wordt digitaal afgehandeld.	De aansluiting op MijnOverheid voor de WOZ-beschikkingen is gerealiseerd. De aansluiting voor de overige producten was gepland voor 31 juli 2017. Doordat Logius landelijk bezig is met een migratie kan deze planning nog niet gerealiseerd worden, dat wordt nu najaar 2017. Het project mGBA, waarmee onder andere uittreksels, verhuizingen, e.d. digitaal aangevraagd of gemeld kunnen worden, ligt op schema.
		Bestuurlijk verantwoordelijk H. Vos

Programma 2 Sociaal Domein

6. Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Pealgemeenten; maatwerkvoorzieningen Wmo- Een zorgzame samenleving met zelfredzame burgers waarbij er een goede balans is tussen eigen verantwoordelijkheid van burgers en de inzet van professionele maatwerk voorzieningen WMO.		
Activiteit (Wat doen we hiervoor?)	Prestatie-indicator (Wanneer zijn we tevreden?)	Verantwoording afwijking
Verder gaan op de reeds ingeslagen weg naar een gekantelde werkwijze waarbij eigen kracht, inzet van het informeel netwerk, wederkerigheid, zelfredzaamheid en participatie leidend zijn.	1. De kosten van de inzet van maatwerkvoorzieningen dalen als gevolg van de inzet van en nadruk op eigen kracht, het eigen netwerk, preventieve en algemene voorzieningen in het Sociaal Netwerk Asten.	Overschrijding op de programmakosten voor Jeugd kunnen niet volledig worden gedekt door overschotten op Wmo. In het kader van het Beleidsplan sociaal domein 2018 en bij gelegenheid van de begroting 2018 worden maatregelen voorbereid.
		Bestuurlijk verantwoordelijk J. Huijsmans

Activiteit (Wat doen we hiervoor?)	Prestatie-indicator (Wanneer zijn we tevreden?)	Verantwoording afwijking
Toewerken naar de inkoop van ontschotte arrangementen binnen het sociale domein (arrangementen met voorzieningen op grond van zowel de Participatiewet, Jeugd en Wmo) vanuit de gedachte 'samen één plan'.	1. De uitvoeringskosten worden binnen de periode en de financiële ruimte van de egalisereserve sociaal domein (2015, 2016 en 2017) teruggebracht tot het niveau van de door het Rijk beschikbaar te stellen financiële kaders per 1 januari 2018.	Asten is een nadeelgemeente en dreigt de kosten niet binnen het niveau van de rijksuitkering te kunnen dekken. Vooralsnog is de egalisereserve sociaal domein toereikend om de tekorten te dekken in 2017. In het kader van de zienswijze op de concept begroting 2018 Peelgemeenten worden maatregelen voorgesteld. Daarnaast worden actief pogingen in het werk gesteld om de verdeelsleutel bij het rijk aan te laten passen.
		Bestuurlijk verantwoordelijk J. Huijsmans

11. Voorzieningen en accommodaties; Onderwijs- Plan om te komen tot optimale huisvesting van primair onderwijs en kinderopvang binnen de gewijzigde en aangescherpte financiële kaders van de gemeente en de schoolbesturen. Inzicht in de gebouwen: bouwkundige en functionele staat, herontwikkelmogelijkheden. Zie Programmabegroting 2017, pag. 37.		
Activiteit (Wat doen we hiervoor?)	Prestatie-indicator (Wanneer zijn we tevreden?)	Verantwoording afwijking
Overleg voeren met schoolbesturen in het kader van de opdracht, verleend aan Team Sygma, voor het opstellen van een "Strategisch huisvestingsplan (SHP) voor het primair onderwijs 2016-2026" in de gemeente Asten.	1. Als het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2026 is vastgesteld.	Eerste optie heeft niet geleid tot overeenstemming bij alle partijen. Tweede optie wordt in april beoordeeld op haalbaarheid.
		Bestuurlijk verantwoordelijk T. Martens

Programma 3 Veilig en Schoon

7. Uitvoeren Wet Natuurbescherming- Voldoen aan de wet natuurbescherming bij het uitvoeren van het groenbeheer en het toetsen van ruimtelijke plannen en aanvragen voor vergunningen.		
Activiteit (Wat doen we hiervoor?)	Prestatie-indicator (Wanneer zijn we tevreden?)	Verantwoording afwijking
1. Plan van aanpak Wet Natuurbescherming uitvoeren en borging interne processen.	Als we op 1 juli 2017 voldoen aan de wet Natuurbescherming en het interne proces is geborgd.	Er is niet aan de randvoorwaarden voldaan. Het plan van aanpak uitvoering Wet Natuurbescherming was niet klaar op 1 januari 2017. In ODZOB-verband loopt een traject om plan van aanpak op te starten. Hieraan is nog geen geplande einddatum gekoppeld.
		Bestuurlijk verantwoordelijk T. Martens

Programma 4 Wonen, infrastructuur en ontwikkeling

1. Verkeer en Vervoer - Een doelmatig, veilig, mensgericht en duurzaam functionerend verkeer- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarig uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Een goede bereikbaarheid van Asten binnen de regio.		
Activiteit (Wat doen we hiervoor?)	Prestatie-indicator (Wanneer zijn we tevreden?)	Verantwoording afwijking
Uitvoeren maatregelen GVVP	De maatregelen uit het geactualiseerde GVVP zijn in 2017 uitgevoerd conform vastgesteld uitvoeringsprogramma.	GVVP definitief vastgesteld in dec. 2016. Het uitvoeringsprogramma 2017 kan niet uitgevoerd worden omdat de middelen nog niet beschikbaar zijn gesteld. Voorstellen worden gedaan bij de voorjaarsnota 2017.
		Bestuurlijk verantwoordelijk T. Martens

11. Vrijetijdssector- De vrijetijdssector (toerisme en recreatie) is een belangrijke economische pijler van Asten. Het stimuleren van de sector moet zorgen voor een economische impuls door onder meer een verbreding van het aanbod en door de verbetering van de synergie binnen de sector.

Activiteit (Wat doen we hiervoor?)	Prestatie-indicator (Wanneer zijn we tevreden?)	Verantwoording afwijking
Met de Peelgemeenten en verbonden partijen via het subregionale economische overleg De Peel invulling geven aan samenwerking in de vrijetijdssector op basis van een op te stellen uitvoeringsagenda. Dit vervolgens doorvertalen naar concrete acties	1. Als er in 2017 via het subregionale economische overleg De Peel solide gemeentelijke Peelsamenwerking is ontstaan in de vrijetijdssector en andere (markt)partijen zijn daar op aangehaakt. In 2017 moet er gestart zijn met de uitvoeringsagenda.	Subregionale overleg De Peel heeft nog niet geleid tot een uitvoeringsagenda Vrijetijdssector. Koppeling met marktpartijen is nog niet gemaakt.
Bestuurlijk verantwoordelijk J. van Bussel		

13. Industrie, handel en dienstverlening- Een bedrijventerreinaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.

Actieve samenwerking in het Peelgebied met gemeenten, bedrijfsleven, vrije tijdssector en onderwijs om verdere economische en toeristische ontwikkeling te stimuleren

Activiteit (Wat doen we hiervoor?)	Prestatie-indicator (Wanneer zijn we tevreden?)	Verantwoording afwijking
Een nieuw bestemmingsplan voor bedrijventerrein Kanaalweg vaststellen.		Het bedrijf Brandenburch/Bristi is in kw1 failliet verklaard. De nieuwe eigenaar heeft aangegeven in het NIMBY-project te willen stappen en de rol van de vorige eigenaar over te willen nemen. Op dit moment wordt onderzocht of dit mogelijk is en onder welke voorwaarden. De resultaten van dit overleg zijn op dit moment nog niet bekend.
Bestuurlijk verantwoordelijk J. van Bussel		

Programma 5 Financiën

Geen afwijkingen.

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 tabel 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;
- 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

In de begroting zijn twee posten opgenomen, één voor onvoorziene structurele tegenvallers en één voor onvoorziene incidentele tegenvallers in de exploitatie.

Onvoorzien 2017		
Omschrijving	Incidenteel	Structureel
Geraamd in begroting 2017	50.000	52.428
Toevoegen resultaat begroting 2017 aan onvoorzien incidenteel (zie pagina 3 begroting 2017).	89.899	
9e wijziging: Financiering peuteropvang	45.101	
Restant na besluitvorming raad	185.000	52.428
Tussentijdse rapportage voorjaar 2017 (zie hoofdstuk 4)	-91.049	-2.201
Stand na tussentijdse rapportage voorjaar 2017	93.951	50.227

De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2017 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2017 per saldo € 144.178,= (voordelig).

Begrotingsafwijkingen die structureel doorwerken worden meegenomen in de meerjarenprognose van de voorjaarsnota 2017.

De verslagperiode loopt van januari tot en met april 2017. Dit is een relatief korte periode. Daarom is het lastig om voor alle onderdelen een goede inschatting te maken van de totale kosten en opbrengsten over het hele jaar.

Bij de tussentijdse rapportage najaar 2017 kan een betere inschatting van het jaarrekeningresultaat worden gegeven.

Realisatie taakstellingen

In de begroting 2017 zijn taakstellingen opgenomen die nog gerealiseerd moeten worden. Voor het later realiseren van diverse taakstellingen zijn frictiebudgetten beschikbaar. Over de voortgang van deze taakstellingen wordt door middel van tussentijdse rapportages en voorjaarsnota 2017 gerapporteerd.

Samenvoeging werf Asten - Someren

Voor de samenvoeging van de werf en efficiencybesparing is een bezuiniging geraamd van € 184.193,=. Hiervan resteert op dit moment € 33.499,=. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke efficiencybesparingen (op huidige bestekken) maar hierop zijn geen besparingen te realiseren. In 2017 wordt onderzocht of deze taakstelling in 2018 en volgende jaren te concretiseren is. De taakstelling wordt in 2017 niet gerealiseerd, het nadeel wordt onttrokken uit de frictiereserve samenwerking werf.

Samenwerking Peel 6.1

De begrote besparing als gevolg van samenwerking Peel is € 100.000,=. Door het uittreden van Helmond is de Peelsamenwerking gewijzigd. De 5 Peelgemeenten hebben besloten de samenwerking op het gebied van WMO, Jeugd en BMS voort te zetten en later te kijken naar mogelijke verbreding naar andere werkterreinen. De besparing wordt in 2017 niet gerealiseerd. Het college heeft in april 2017 een voorgenomen besluit genomen om toe te gaan treden tot het samenwerkingsverband BSOB per 1 januari 2018. De taakstelling wordt met dit voorgenomen besluit in 2018 gerealiseerd.

Reserve eenmalige bestedingen

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

Prognose stand reserve eenmalige bestedingen	
Stand 1 januari 2017	6.345.524
Mutaties 2017 (nog uit te geven kredieten)	-5.114.897
Restant na besluitvorming raad	1.230.627
Resultaat jaarrekening 2016 na winstbestemming	728.031
Restant incl. nog te besluiten raad	1.958.658
Mutaties tussentijdse rapportage voorjaar 2017	0
Stand na tussentijdse rapportage	1.958.658

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit een niet vrij aanwendbaar deel en een vrij aanwendbaar deel. 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 is niet vrij aanwendbaar omdat de rente als structureel dekkingsmiddel is ingezet. De algemene reserve van het grondbedrijf is gevormd om toekomstige risico's binnen het grondbedrijf af te dekken.

Omschrijving	Algemene reserve (vrij aanwendbaar)	Algemene reserve (niet vrij aanwendbaar)	Algemene reserve grondbedrijf
Stand per 1 januari 2017	2.086.991	17.664.525	2.673.552
Nadelig saldo			-60.000
Prognose stand per 31-12-2017	2.086.991	17.664.525	2.613.552

Bijstelling grondexploitaties

De calculaties van de projecten zijn geactualiseerd bij de jaarrekening 2017. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 wordt ook besloten om de bijgestelde calculaties in de begroting 2017 te verwerken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2016, paragraaf Grondbeleid.

Resultaten grondbedrijf 2017 en prognose

In onderstaand overzicht zijn de prognoses van het grondbedrijf opgenomen, deze zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2016 (zie paragraaf Grondbeleid in programmaverslag 2016). Het resultaat van Loverbosch Oost fase 1A is € 1.665.000,=. Van dit resultaat is in 2016 al € 274.000 uitgekeerd aan de reserve eenmalige bestedingen.

De resultaten per project zien er als volgt uit:

Bijgestelde prognose				
Project (+ = positief resultaat - = negatief resultaat)	Begroting 2017	Meerjarenraming		
		2018	2019	2020
Florapark			900.000	
Loverbosch fase 1a	1.391.000			
Strategische grondaankopen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ontwikkelingskrediet	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal project resultaat	1.331.000	-60.000	840.000	-60.000
Resultaat t.l.v. algemene reserve grondbedrijf	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Resultaat meegenomen ten gunste van reserve eenmalige bestedingen 70%	891.500		630.000	

De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen. Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen. Wanneer bovenstaande resultaten niet worden gerealiseerd of op een later tijdstip, dan is herprioritering van de investeringen nodig. Het nadelig resultaat wordt voor 100% meegenomen in de prognose algemene reserve grondbedrijf.

4. Bijlage

Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2017

Naam programma in programmabegroting 2017	Omschrijving mutatie	B&W besluit	Onvoorzien incidenteel	Onvoorzien structureel	Reserve eenmalige bestedingen	Algemene reserve (incl. grondbedrijf)	Voorzieningen	Overige reserves	Toelichting
			stand voor tussentijdse rapportage	stand voor tussentijdse rapportage	prognose stand voor tussentijdse rapportage	stand per 1-1-2017	stand per 1-1-2017 (cf jaarrekening 2016)	stand per 1-1-2017 (cf jaarrekening 2016)	
			€ 185.000	€ 52.428	€ 1.958.658	€ 22.425.068	€ 9.967.552	€ 5.645.146	
1. Bestuur en Dienstverlening	Budget voor representatie bijramen in verband met verplaatsen jubilarissenfeest 2016 naar 2017.	n.v.t.	-2.600						
	Daling opbrengst rente door minder hypothecaire leningen.	n.v.t.		-30.425					
	Aframen budget audit burgerzaken. Dit is opgenomen in het budget voor beveiligingsplan.	n.v.t.		9.450					
	Verhoging van het budget voor de upgrade van het taxatiepakket naar GT-WOZ vanwege de complexiteit. Het bedrag is onder meer nodig voor verlenging van de inhuur van de projectleider.	n.v.t.						-21.805	
	Budget beschikbaar stellen voor het onderzoek Toekomstvisie I&A.	n.v.t.						-8.225	Het budget betreft 47% van de totale kosten voor Asten en Someren samen.
	Aansluiting op mogelijkheid van betaling met ideal/creditcard bij online aanvragen via iBurgerzaken.	n.v.t.		-2.020					
	Verlenging gebruik testomgeving iBurgerzaken (onderdeel van modernisering GBA).	n.v.t.		-10.560					
	Aansluiting op eHerkenning iBurgerzaken (onderdeel van modernisering GBA).	n.v.t.		-1.440					
	Budget voor 2017 beschikbaar stellen voor het Privacyproject. Doelstelling is dat Asten kan voldoen aan de AVG. Voor 2017 en 2018 is een budget nodig van € 20.000; een inschatting van ca. 20 adviesdagen door een externe partij. Het budget voor 2018 wordt meegenomen bij de voorjaarsnota 2018.	n.v.t.	-10.000						Het recht op bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd in Europese regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht waaraan alle decentrale overheden in de EU moeten voldoen.
	In de begroting 2017 zijn bezuinigingstaakstellingen opgenomen. Deze worden in 2017 niet gerealiseerd, het nadeel wordt gedekt uit daarvoor bestemde reserves.	n.v.t.						-183.499	Dekking uit daarvoor bestemde reserves.
	Subtotaal programma 1		-12.600	-34.995	0	0	0	-213.529	
2. Sociaal Domein	Jaarlijks € 6.000 beschikbaar stellen voor de uitgifte van sport- en cultuurvouchers aan kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen.	1-9-2016		0					Heeft geen budgettaire consequenties, dit wordt gedekt uit beschikbaar budget op de stelpost bijzondere bijstand voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid.
	Door het Ministerie van OC en W is voor 2017 op de regeling voor Onderwijsachterstandenbeleid aanvullend € 26.451 en € 3.651 beschikbaar gesteld voor het realiseren van taalniveau 3F bij pedagogisch medewerkers in voorschoolse educatie respectievelijk het bieden van een kwalitatief goed aanbod aan doelgroepkinderen.	n.v.t.	0						Heeft geen budgettaire consequenties, tegenover het beschikbare budget wordt een zelfde bedrag aan lasten begroot.
	Budget beschikbaar stellen voor 2017 voor de uitvoering van activiteiten voortvloeiend uit de projecten woninginbraak en fietsendiefstal.	7-3-2017	-3.000						Projecten maken deel uit van het Dynamisch Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018. De kosten voor 2018 worden meegenomen in de voorjaarsnota 2017.
	Voortzetten van de opdracht tot begeleiden en opstellen van het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) Primair Onderwijs.	14-3-2017	-5.000						
	Vorbereidingskrediet verstrekken ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw gemeenschapshuis.	31-1-2017	-23.305						
	Reinigen tegelvloeren in kleedlokalen en douches van De Schop en deze voorzien van een coating waardoor vuil zich niet meer hecht.	31-1-2017					-11.124		Betreft niet voorziene uitgave die ten laste van de onderhoudsvoorziening De Schop kunnen worden gebracht.
	Budget beschikbaar stellen voor het gratis verstrekken van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers van Onis.	8-3-2017		0					Heeft geen budgettaire consequenties, dit wordt gedekt uit het beschikbare budget voor mantelzorgcomplimenten.
	De programmakosten van de Bbz-regeling budgetneutraal ramen vanwege de uitvoering door Senzer. Dit levert een nadeel op in de begroting omdat Bbz als voordeel in de begroting is opgenomen (meer baten dan lasten). Voor- en nadelen Bbz komen ten gunste of ten laste van Senzer (solidariteit BUIG en Bbz).	n.v.t.		-60.971					De programmakosten van de Bbz zijn voor de gemeente budgetneutraal. De rijksbijdrage wordt door Asten ontvangen en doorbetaald aan Senzer.
	Aan Onis in 2017 een aanvullende subsidie verstrekken van € 13.160 voor extra ureninzet voor vluchtelingenwerk en € 4.000 beschikbaar stellen op declaratiebasis voor de kosten van diplomawaardering.	31-1-2017	0						De subsidie wordt gedekt uit de extra ontvangsten van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.
	Minder renteopbrengst door vervroegde aflossing lening gemeenschapshuis Heusden door Unitas.	14-3-2017	-6.750						Het nadeel vanaf 2018 is € 9.000,= (structureel). Dit nadeel wordt meegenomen bij de voorjaarsnota 2017.
	Onderzoek naar verdeelmaatstaf medicijngebruik door AEF.	28-3-2017	-4.560						
	Op basis van de begroting 2017 van de Peelgemeenten stijgt de bijdrage.	n.v.t.	0						De uitvoeringskosten Peelgemeenten zijn € 56.200,= hoger dan begroot. Het nadeel 2017 wordt ten laste van het sociaal domein gebracht. Dit betekent dat het verwachte tekort sociaal domein 2017 hoger wordt. Bij de voorjaarsnota 2017 moet bekeken worden of het nadeel sociaal domein vanaf 2018 ten laste van algemene middelen of het sociaal domein gebracht moet worden.
	Subtotaal programma 2		-42.615	-60.971	0	0	-11.124	0	
3. Veilig en Schoon	Budget beschikbaar stellen voor het reinigen van het wegdek na calamiteiten. Werd door de brandweer uitgevoerd, komt met ingang van 2017 voor rekening van de gemeente.	n.v.t.		-9.000					
	Ophogen budget straatnaamgeving voor vervanging van gestolen borden en om alle borden op termijn weer aan de huidige normen te laten voldoen (leesbaarheid / reflectie), vanwege structureel tekort.	n.v.t.		-500					
	Budget beschikbaar stellen voor uitvoering van de Veiligheidsmonitor 2017.	n.v.t.	-5.000						
	Programmaleider Integrale Veiligheid Peelland 2017.	n.v.t.	-4.000						
	Subtotaal programma 3		-9.000	-9.500	0	0	0	0	
4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling	Verhogen van het budget voor startersleningen met € 100.000,=. Het budget voor het verstrekken van startersleningen is nagenoeg op, er is begin april nog budget voor het verstrekken van één volledige starterslening. Daarnaast worden de provisie kosten structureel verhoogd met € 500,=.	n.v.t.		-500					
	Afboeking boekwaarde gemeentelijk pand.	21-2-2017	-26.834					-14.600	€ 14.600 wordt gedekt uit de algemene reserve grondbedrijf
	Budget beschikbaar stellen voor aanpassingen voortkomend uit de evaluatie van de heringerichte Markt.	24-1-2017						-10.000	Wordt gedekt uit de reserve centrumvisie.
	Jaarlijkse kosten bloembakken en watertappunt Markt.	18-4-2017		-4.000				-1.200	Wordt gedekt uit de reserve centrumvisie.
	Verhoging budget voor Mensgericht verkeerbeleid omdat van provincie Noord-Brabant een hogere subsidie wordt ontvangen.	n.v.t.		4.775					
	Structureel budget beschikbaar stellen voor elektriciteit van het informatiekunstwerk uit het budget voor recreatie en toerisme.	n.v.t.		0					
	Subtotaal programma 4		-26.834	275	0	0	0	-25.800	
5. Financiën	Verwerking decembercirculaire 2016.	n.v.t.		2.990					
	Bijstelling algemene uitkering als gevolg van positieve ontwikkeling maatstaven.	n.v.t.		100.000					
	Subtotaal programma 5		0	102.990	0	0	0	0	
Totaal mutaties programma 1 t/m 5			-91.049	-2.201	0	0	-11.124	-239.329	
Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar 2017			€ 93.951	€ 50.227	€ 1.958.658	€ 22.425.068	€ 9.956.428	€ 5.405.817	