

Begroting 2018

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

Inleiding.....	3
Beleidsbegroting	9
Programmaplan.....	10
1. Bestuur en Dienstverlening	12
2. Sociaal Domein	22
3. Veilig en Schoon.....	44
4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling	57
5. Financiën.....	75
Paragrafen	79
1. Lokale heffingen	80
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	85
3. Bedrijfsvoering	96
4. Grondbeleid	98
5. Onderhoud kapitaalgoederen	102
6. Financiering	105
7. Verbonden partijen	108
8. Sociaal domein.....	119
Financiële begroting	123
Overzicht baten en lasten.....	124
Overzicht financiële positie	134
Begrippenlijst.....	141
Bijlagen.....	145
Bijlage taakvelden	145
Bijlage beleidsindicatoren	147

Inleiding

Hierbij treft u de begroting 2018 inclusief meerjarenbegroting 2019-2021 aan.

Financieel gezond

In de hoofdlijnen van het coalitieakkoord 2014-2018 "Asten in evenwicht" staat dat de gemeente financieel gezond wil blijven.

Kunnen we nu spreken over een financieel gezonde situatie zoals hierboven is bedoeld? Het college wil liever nog een stap verder zetten om een aantal redenen:

1. Het sociaal domein is in ontwikkeling, ook in financiële zin. Er zijn wel meer ervaringscijfers beschikbaar, maar we weten nog niet hoe het financieel concreet gaat uitpakken.
2. Er is nog een aantal taakstellingen in de begroting die gerealiseerd moeten worden.
3. De risicoparagraaf laat zien dat we vanuit een goed risicobeheer overzicht hebben van de omvang en zwaarte van de risico's. Het is echter een goed gevulde paragraaf, zodat we moeten zorgen voor voldoende financiële draagkracht om de risico's op te vangen.

Meerjarenplan coalitie

Terugkijkend naar de afgelopen coalitieperiode kan geconstateerd worden dat de uitvoering van het meerjarenplan goed is verlopen. De doelstellingen zijn veelal gehaald, sommige zaken zijn niet of later uitgevoerd. Daarnaast hebben actuele ontwikkelingen voor nieuwe doelstellingen gezorgd. Het meerjarenplan is daarmee dynamisch geworden.

Enkele conclusies:

- De impact van de kosten sociaal domein wordt steeds concreter, maar is nog moeilijk voorspelbaar. Daarnaast zijn de uitkeringen van het Rijk om deze taak uit te voeren onvoldoende. Door middel van monitoring, onderzoek (o.a. Cebeon) en analyses wordt de grip en inzicht op het sociaal domein verbeterd.
- Burgerparticipatie en burgerinitiatieven zorgden voor nieuwe doelstellingen, zoals het gemeenschapshuis.
- Deregulering moet worden geïntensiveerd, een klantgerichte houding staat voorop en niet de juridisering van processen.
- De financiële situatie is een stuk beter geworden de afgelopen jaren. Door een aantal bezuinigingsoperaties (o.a. Ambitie, Taken en Geld) en het gevoerde financiële beleid is de financiële situatie verbeterd. De reserves van de gemeente Asten zijn voldoende om risico's af te dekken.
- Duurzaamheid heeft minder aandacht gekregen. Deze achterstand zijn we nu aan het inhalen.
- Ondanks de bezuinigingen ziet het openbaar gebied er goed uit.
- De ambtelijke ondersteuning is goed. Veranderende processen, sturen op klanthouding en persoonlijk leiderschap zijn verder uitgewerkt. De ontwikkelingen van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving en de relatie met de omgevingsdienst (ODZOB) worden nog uitgewerkt.
- De ontwikkelingen in de agrarische sector zijn zorgelijk. Financiële risico's, de balans tussen economie gezondheid en duurzaamheid. Van groot belang is goede ondersteuning te geven aan de transformatie in het buitengebied (Toekomstagenda 2030).
- De centrumontwikkeling ligt op koers.
- De samenwerking met de Peelgemeenten is gerealiseerd.

De meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is van 2018 tot 2020 structureel sluitend. Het jaar 2021 laat een klein tekort zien.

Meerjarenbegroting				
Programma	2018	2019	2020	2021
Saldo	386.701	374.249	329.722	-6.901

Het positieve resultaat van de jaren 2018, 2019 en 2020 is incidenteel en kan daarom ingezet worden ter dekking van incidentele nadelen.

De Reserve Eenmalige Bestedingen (incidenteel) ziet er als volgt uit:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Reserve Eenmalige Bestedingen			
	Eind 2018	Eind 2019	Eind 2020	Eind 2021
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen	3.478.832	3.414.973	2.925.259	2.934.139

Voorjaarsnota 2017

In de raadsvergadering van 4 juli 2017 heeft de raad wensen en bedenkingen uitgesproken over de voorjaarsnota 2017.

De voorjaarsnota liet de volgende meerjarenbegroting 2018-2021 zien:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Meerjarenbegroting 2018-2021			
	2018	2019	2020	2021
Meerjarenbegroting 2018-2021 voorjaarsnota 2017	640.139	564.119	376.874	4.499

De Reserve Eenmalige Bestedingen liet het volgende beeld zien:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Reserve Eenmalige Bestedingen			
	Eind 2018	Eind 2019	Eind 2020	Eind 2021
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen	3.672.266	3.669.737	3.157.208	3.017.208

Verschillen voorjaarsnota 2017 en begroting 2018

Meerjarenbegroting 2018-2021

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	Meerjarenbegroting 2018-2021			
	2018	2019	2020	2021
Meerjarenbegroting Voorjaarsnota 2017	640.139	564.119	376.874	4.499
Meerjarenbegroting Begroting 2018	386.701	374.249	329.721	-6.901
Vershil	-253.438	-189.870	-47.153	-11.400

Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2018 en de voorjaarsnota 2017 toegelicht. De afwijkingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties op het moment van het verschijnen van de voorjaarsnota 2017 niet bekend waren.

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	Verschillenverklaring			
	2018	2019	2020	2021
Sociaal domein	-301.361	-175.004	-5.040	43.526
Minder kostentoe rekening grondbedrijf	-30.853	-30.853	-30.853	-30.853
Hogere opbrengst pacht	9.199	9.199	9.199	9.199
Nadeel indexering	-65.947	-65.947	-65.947	-65.947
Septemercirculaire 2017	107.491	68.018	27.783	-2.646
Overige verschillen	28.033	4.717	17.705	35.321
Vershil	-253.438	-189.870	-47.153	-11.400

Toelichting belangrijkste verschillen:

Sociaal domein

Van 2015 tot en met 2017 is het sociaal domein budgettair neutraal begroot. De begrote uitgaven zijn gelijk gehouden aan de ontvangsten van het Rijk.

Vanaf 2018 is begroot op basis van verwachte kosten. De werkelijke cijfers 2016 en 2017 (1e half jaar) zijn hiervoor als basis gebruikt. De cijfers 2017 die we van de Peelgemeenten hebben ontvangen hebben echter nog veel onzekerheden.

Na het begroten van de verwachte kosten sociaal domein 2018-2021 ontstond het onderstaande tekort ten opzichte van de Rijksuitkering.

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	2018	2019	2020	2021
Tekort Sociaal Domein	-700.802	-724.445	-704.481	-655.915

Om het sociaal domein in de toekomst binnen de Rijksuitkering uit te kunnen voeren, is een aantal bezuinigingsmaatregelen in de begroting verwerkt.

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	2018	2019	2020	2021
Jeugdhulp	0	150.000	300.000	300.000
Aanvullende integratie uitkering Wmo	250.000	250.000	250.000	250.000
Uitwerking visie budgetsubsidies professionele welzijnsorganisaties	50.000	50.000	50.000	50.000
Minimaregelingen	43.525	43.525	43.525	43.525
Subsidie Stichting Zelfhulpnetwerk	3.500	3.500	3.500	3.500
Formatie KCC lokaal gebiedsteam (voor 2018 en 2019 incidenteel ramen en dekken uit de reserve eenmalige bestedingen in plaats van structureel)	52.416	52.416	52.416	52.416
Totaal bezuinigingsmaatregelen	399.441	549.441	699.441	699.441

De maatregelen Jeugdhulp betreffen een nieuwe product- en dienstencatalogus (PDC) met gewijzigde tarieven; een nieuwe kwaliteitstoets op de beschikkingen jeugdhulp; een nieuwe inkoop van dure jeugdzorg en een transformatie en afschaling van zorg naar een meer lokaal niveau onder meer door afspraken met de huisartsen.

Na deze bezuinigingsmaatregelen sociaal domein resteren de volgende verschillen:

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	2018	2019	2020	2021
Sociaal Domein	-301.361	-175.004	-5.040	43.526

Het bovenstaande saldo van het sociaal domein is verwerkt in de meerjarenbegroting.

Grondbedrijf

Er worden minder uren toegerekend aan het grondbedrijf dan in 2017.

Nadeel indexering

Voor indexatie van de kosten is jaarlijks € 100.000,= opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit bedrag is berekend op basis van ervaringscijfers. In de begroting 2018 is de "nieuwe" Cao voor gemeenten vertaald en deze is ten opzichte van de gehanteerde uitgangspunten bij de voorjaarsnota hoger. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 65.947,=.

Septembercirculaire 2017

De septembercirculaire 2017 is financieel vertaald in de voorliggende begroting 2018-2021. De septembercirculaire 2017 pakt ten opzichte van de meicirculaire 2017 de eerste jaren voordelig uit. In 2021 slaat dit voordeel om in een klein nadeel. De mutatie in de septembercirculaire wordt veroorzaakt door wijzigingen in de Rijksuitgaven (trap op trap af). Daarnaast zijn diverse maatstaven aangepast.

De verschillen in de integratie uitkering sociaal domein zijn ten opzichte van de meicirculaire nihil.

De algemene uitkering blijft moeilijk voorspelbaar omdat deze is gekoppeld aan de Rijksuitgaven. Het voordeel dat uit deze circulaire blijkt zou bij de volgende circulaire weer naar beneden of naar boven bijgesteld kunnen worden.

Reserve Eenmalig Bestedingen

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Reserve Eenmalige Bestedingen			
	Eind 2018	Eind 2019	Eind 2020	Eind 2021
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen voorjaarsnota 2017	3.672.266	3.669.737	3.157.208	3.017.208
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen begroting 2018	3.478.832	3.414.973	2.925.259	2.934.139
Vershil	-193.434	-254.764	-231.949	-83.069

Het verschil op de Reserve Eenmalige Bestedingen in 2021 is € 83.069,= nadelig en wordt veroorzaakt door de volgende aanpassingen:

Omschrijving - = nadeel + = voordeel	bedrag
Verhoging bijdrage uitvoeringskosten Senzer 2017 (opgenomen in tussentijdse rapportage najaar 2017)	-29.084
Tussentijdse rapportage najaar 2017, aanvulling onvoorzien incidenteel	-16.688
Formatie KCC lokaal gebiedsteam(2018-2019)	-104.832
Slimme mobiliteitsopleiding 2018	-6.357
Pilot logeervoorziening mensen met dementie 2018 tot en met 2020	-26.742
Gratificaties 2018	-27.000
Verkiezingen 2018	-25.000
Geprognosticeerd batig exploitatiesaldo grondbedrijf 2021 (resultaat Heusden Oost 70% van € 212.686,=)	148.880
Overige verschillen	3.754
Totaal	-83.069

Ontwikkelingen

Afvalstoffenheffing

Vanaf 2018 is het tarief voor de gft container op € 0,= gezet. De kosten voor inzameling en verwerking van het gft afval zijn verwerkt in het vastrecht tarief voor afval. Deze verschuiving van variabel naar vastrecht heeft geen gevolgen voor de gemiddelde lokale lastendruk.

Daarnaast zijn de kosten voor het ophalen van afval gestegen. De afvalstoffenheffing neemt daardoor evenals de lokale lastendruk toe.

Begroting 2018

In de begroting 2017 werd naar aanleiding van de vernieuwing BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voor het eerst een bijlage Taakvelden opgenomen. Vanaf 2018 worden per programma de baten en lasten weergegeven onderverdeeld naar taakvelden.

Realisatie taakstellingen

In de meerjarenbegroting zijn de volgende taakstellingen opgenomen voor 2018 en verder.

Taakstellingen	2018	2019	2020	2021
Besparing samenwerking	100.000	100.000	100.000	100.000
Bestuurlijke formatie bij nieuwe verkiezingen (ATG)	10.000	10.000	10.000	10.000
Besparing overhead		50.000	50.000	50.000
Totaal	110.000	160.000	160.000	160.000

Besparing samenwerking

De begrote besparing als gevolg van samenwerking is € 100.000,=. De gemeente is voornemens om het taakveld belastingen uit te besteden vanaf 2018. Wanneer dit wordt geëffectueerd is de taakstelling in 2018 gerealiseerd.

Bestuurlijke formatie

Naar aanleiding van het project Ambitie, Taken en Geld (ATG) is een bezuiniging opgenomen op de bestuurlijk formatie. Deze kan worden geconcretiseerd na de verkiezingen 2018.

Besparing overhead

In het project ATG was voor overhead een bezuiniging opgenomen van € 150.000,=. Hiervan is inmiddels € 100.000,= gerealiseerd. Vanaf 2019 resteert een bezuiniging van € 50.000,=.

Lokale lastendruk

Lokale lastendruk	Begroting 2017 na wijziging	Voorjaarsnota jaarschijf 2018	Begroting 2018
Gebruiker			
Afvalstoffenheffing (variabel)	60,24	57,24	54,72
Afvalstoffenheffing (vast)	53,88	54,82	67,68
Totaal gebruiker	114,12	112,06	122,40
Eigenaar			
OZB	313,37	318,85	318,91
Rioolheffing	186,00	200,00	200,00
Totaal eigenaar	499,37	518,85	518,91
Totaal eigenaar en gebruiker	613,49	630,91	641,31

De lokale lastendruk voor 2018 bedraagt € 641,31. Dit is € 10,40 hoger dan de verwachte lokale lastendruk bij de voorjaarsnota 2017. Dit komt omdat de kosten voor het inzamelen van afval zijn gestegen. Het tarief van afval is daarom naar boven bijgesteld.

De berekening van het OZB tarief is gebaseerd op voorlopige tarieven. De definitieve tarieven worden vastgesteld bij de vaststelling van de verordening.

In 2017 was de lastendruk € 613,49. Ten opzichte van 2017 zijn de woonlasten gestegen met € 27,82 of 4,5%.

Beleidsbegroting

Programmaplan

Het programmaplan van de gemeente Asten bestaat uit 5 programma's:

- 1] Bestuur en Dienstverlening
- 2] Sociaal Domein
- 3] Veilig en Schoon
- 4] Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling
- 5] Financiën

Bij ieder programma worden de belangrijkste doelstellingen genoemd.

Per doelstelling worden de volgende onderdelen in beeld gebracht:

- *Wat willen we bereiken?*
Hieronder wordt de doelstelling opgenomen.
- *Wat doen we hiervoor?*
Hieronder worden de activiteiten voor 2018 opgenomen.
- *Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?*
Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen.
- *Wanneer zijn we tevreden?*
Hieronder worden de prestatie-indicatoren opgenomen. Zodat de prestaties gemeten kunnen worden.
- *Wie is verantwoordelijk?*
Hieronder wordt vermeld wie de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijken zijn.
- *Wat mag het kosten?*
Hieronder worden de beschikbare budgetten van de doelstelling weergegeven.

Voor een leeswijzer van de tabellen "Wat mag het kosten?" wordt verwezen naar de leeswijzer "Wat mag het kosten" op de volgende pagina.

Leeswijzer "Wat mag het kosten?"

1. Lasten worden met een "+" weergegeven en baten met een "-".
2. In de kolom I / S staat de I voor incidenteel en de S voor structureel budget.
3. In de tabel "Wat mag het kosten" wordt onderscheid gemaakt in regels zonder en met een *.

Incidentele kredieten

→ Regels met * zijn kredieten die eenmalig beschikbaar worden gesteld en waarvan de uitgaven over meerdere jaren lopen.

In de kolom jaarrekening 2016 staan de werkelijke uitgaven op het krediet t/m 2016. In de kolom begroting 2017 na wijziging staat het beschikbaar gestelde krediet t/m 2017. In de kolom begroting 2018 wordt het in 2018 beschikbaar gestelde nieuwe/extra krediet opgenomen.

Voorbeeld

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
1 t/m 12. Plattelandsontwikkelingsbudget*	1.413.797	1.946.250	40.000	40	40	40	I
Totaal	1.413.797	1.946.250	40.000	40	40	40	

Na vaststelling van de begroting 2018 bedraagt het totale krediet voor plattelandsontwikkeling € 1.986.250,=.

Structurele budgetten

→ Regels zonder * zijn bedragen die jaarlijks terug komen.

In de kolom jaarrekening 2016 staan de werkelijke uitgaven in 2016. In de kolommen begroting 2017 na wijziging en begroting 2018 staan respectievelijk de beschikbare budgetten voor 2017 en 2018.

Voorbeeld

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Advertentiekosten	30.821	26.150	26.150	26	26	26	S
Overige kosten communicatie	6.816	14.975	10.475	10	10	10	S
Subsidie Siris	18.758	18.667	19.298	19	19	19	S
Totaal	56.395	59.792	55.923	56	56	56	

In 2018 en verder is € 26.150,= beschikbaar voor advertentiekosten, € 10.475,= voor overige kosten communicatie en € 19.298,= voor subsidie Siris.

1. Bestuur en Dienstverlening

Het programma Bestuur en Dienstverlening omvat de gemeenteraad, het college en de griffier, samenwerking, dienstverlening en bedrijfsvoering.

1. Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

De gemeente biedt klantgerichte, resultaatgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is. Producten en diensten worden afgestemd op de klantvraag en zo snel mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten geleverd.

We leren van de feedback die we van onze stakeholders ontvangen en gebruiken de NPS-methode als hulpmiddel om de klantbeleving in kaart te brengen en onze dienstverlening te verbeteren.

Ook dit jaar worden in maart weer de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Wij staan een goed verloop van deze verkiezingen voor.

Wat doen we hiervoor?

1. Het continu monitoren en verbeteren van de klantgerichtheid. Dat betekent niet alleen regie voeren op de individuele klantvraag (vraag uitzetten, voortgang bewaken, behandelaars aanspreken) maar ook de dienstverlening op product- en dienstenniveau verbeteren. Dit doet team Gemeentewinkel door systematisch klanttevredenheidsgegevens te verzamelen en te analyseren op basis van de NPS-methode en hierover te rapporteren aan de organisatie en verbetermaatregelen voor te stellen.
2. Aandacht voor het monitoren en verbeteren van klantgerichtheid gaat ook uit naar de online dienstverlening. Team Gemeentewinkel gaat klanten sturen op het gebruik van online dienstverlening. Team Gemeentewinkel gaat het klantgebruik van www.asten.nl monitoren, verbeteren en bevorderen. Daarnaast worden voorstellen gedaan over de wijze waarop de zaaksystemen en het klantcontactstelsel kunnen worden verbeterd ten gunste van de klant.
3. We blijven de dienstverlening van de gemeente Asten afstemmen op externe ontwikkelingen en de samenwerking met ketenpartners.
4. Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wij organiseren deze en zorgen er voor dat de burgers op verschillende plekken in Asten de gelegenheid krijgen hun stem uit te brengen.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Doorontwikkeling zaaksystemen als het KCS, inclusief MOR, en de NPS-cockpit.
- Voldoende middelen, uren en mandaat voor cluster Publiek om de dienstverlening te blijven verbeteren.
- De breed gedragen focus van de organisatie op het verbeteren van de dienstverlening.
- De lijn zoals deze is ingezet in 2017 trekken we door naar 2018, waarin we nieuwe taken en ambities m.b.t. Mijn Overheid Digitaal verder oppakken.
- Goede samenwerking met de ketenpartners.
- Een eerlijk en transparant verkiezingsproces.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als eind 2018 de NPS-methode over 2 nieuwe processen is ingevoerd.
2. Als continue verbetering van de klanttevredenheid op basis van de NPS-scores zichtbaar wordt.
3. Als we een gebruiksonderzoek voor de online dienstverlening hebben kunnen uitvoeren, een verbeterplan hebben opgesteld en uitgevoerd.
4. Als we de vastgestelde taken en ambities met betrekking tot Mijn Overheid Digitaal 2018 op 31 december 2018 hebben gehaald.

Met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen:

- Als de burger in staat is geweest een stem uit te brengen.
- Als de uitslag tijdig op de uitslagavond kan worden gepresenteerd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: R. van Malten

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Digitale dienstverlening*	871	9.000					I
Modernisering BRP (GBA)*	22.973	50.000					I
Verkiezingen			25.000				I
Totaal	23.844	59.000	25.000	0	0	0	

2. Communicatie

Wat willen we bereiken?

In december 2014 is de Communicatienota 2015 - 2018 aangenomen door de raad. Doelstellingen zijn: versterken (burger)participatie, verbeteren zichtbaarheid van het gemeentebestuur (Raad en college) en verbeteren informatievoorziening naar burgers.

Wat doen we hiervoor?

- De actiepunten uit de nota 2015-2018 zijn volgens planning uitgevoerd. In 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het nieuwe college wordt gevraagd nieuwe actiepunten voor het communicatiebeleid 2018 - 2022 vast te stellen.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Een vastgesteld coalitieakkoord 2018-2022 met aandacht voor communicatie.

Wanneer zijn we tevreden?

- Als de nieuwe actiepunten van het communicatiebeleid 2018 - 2022 zijn uitgevoerd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Advertentiekosten	30.821	26.150	26.150	26	26	26	S
Overige kosten communicatie	6.816	14.975	10.475	10	10	10	S
Subsidie Siris	18.758	18.667	19.298	19	19	19	S
Totaal	56.395	59.792	55.923	56	56	56	

3. Samenwerking

Wat willen we bereiken?

Gemeente Asten is een klant- en procesgerichte organisatie die de snelle en grote veranderingen in de maatschappij gemakkelijk weet te vertalen naar een effectieve en (kosten)efficiënte rol en taken voor onze organisatie. Daarvoor is het noodzakelijk om op thema's samen te werken met andere gemeenten en andere partners.

Wat doen we hiervoor?

We voeren het raadsbesluit "Toekomstagenda Asten 2030" en het raadsbesluit "Asten koerst op eigen kracht in netwerken" uit. Dit maken we waar door onder meer de toekomstagenda samen met onze partners tot concrete doelstellingen en acties te brengen en gefaseerd uit te voeren. Voorts bouwen we verder aan "het huis van Asten" wat onder meer betekent:

1. samenwerking met burgers, bedrijven en instellingen op opgaven/thema's die voortvloeien uit onder meer burgerinitiatieven en waarbij ieders eigen verantwoordelijkheid centraal staat;
2. samenwerking binnen en met GR Peelgemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren op het gebied van Wmo, Jeugd en BMS;
3. samenwerking binnen en met GR Werkbedrijf Senzer (5 Peelgemeenten, Helmond en Geldrop-Mierlo) op het gebied van de Participatiewet;
4. samenwerking met de 6 Peelgemeenten op terreinen zoals economie, recreatie en toerisme (Innovatiehuis), veiligheid, arbeidsmigranten;
5. samenwerking binnen en met de BSOB (belastingsamenwerking met o.m. 5 Peelgemeenten);
6. samenwerking binnen en met partners zoals Blink, GGD e.d.
7. samenwerking met één of meerdere (Peel)gemeenten, bijv. plattelandsontwikkeling;
8. samenwerking met Someren (buitendiensten OW, Veiligheid, Sport, Leerplicht, Leerlingenvervoer, voorlopig I&A);
9. samenwerking binnen en met de Metropoolregio Eindhoven;
10. samenwerking binnen en met de Veiligheidsregio;
11. samenwerking binnen en met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Een cultuurverandering moet zowel in de gemeenschap als in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie worden gestimuleerd en gerealiseerd gericht op het onderkennen en daadwerkelijk nemen van ieders eigen verantwoordelijkheden en wijziging van rollen.
- Samenwerking is gericht op win-win.
- Goede en betrouwbare partners.
- In business cases moeten de voordelen vast te stellen zijn op het gebied van financiën, dienstverlening, kwaliteit, kwetsbaarheid en/of (strategische) positie van Asten.

Wanneer zijn we tevreden?

We zijn tevreden wanneer we in 2018:

1. De andere verantwoordelijkheids- en rolverdeling ("terugtrekkende meer faciliterende overheid") meer concreet terugzien in een aantal onderwerpen waarop burgers en instellingen initiatief zouden kunnen (en willen) nemen.
2. Het sociale domein op een effectieve en efficiënte wijze uitvoeren via de Uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten en het Werkbedrijf Atlant/De Peel (Senzer) én de klanten en professionals hierover tevreden zijn;

3. De opgavegerichte samenwerkingsmogelijkheden met andere partners kunnen worden benut;
4. De samenwerking met Someren goed verloopt en de doelstellingen worden gerealiseerd, in het bijzonder op het gebied van de buitendienst en veiligheid;
5. De samenwerking met het MRE en de Veiligheidsregio goed verloopt;
6. Duidelijkheid hebben over de mogelijke en gewenste afbakening van taken tussen gemeente en ODZOB mede op grond van de mogelijkheden die het Besluit Omgevingsrecht en de komende nieuwe Omgevingswet ons biedt.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: W. Verberkt

Wat mag het kosten?

Bij de Voorjaarsnota 2017 is de taakstelling 'efficiencybesparing en samenvoeging werven Asten-Someren' afgeraad omdat deze niet gerealiseerd kan worden.

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Besparing samenwerking	0	-85.000	-100.000	-100	-100	-100	S
Efficiencybesparing en samenvoeging werven Asten-Someren	-33.499	-33.499	0	0	0	0	S
Ontwikkelbudget "Asten koerst op eigen kracht in netwerken"	243.424	338.181	50.000	50	0	0	I
Totaal	209.925	219.682	-50.000	-50	-100	-100	

4. ICT (Informatie- en communicatietechnologie)

Wat willen we bereiken?

Dat ICT wordt ingezet om de externe en interne dienstverlening en de kwaliteit en efficiency te verbeteren en te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.

Wat doen we hiervoor?

1. Binnen de beschikbare middelen invulling geven aan de actiepunten voortvloeiende uit het informatiebeleid en het informatiebeveiligingsbeleid.
2. De informatiehuishouding verder inrichten op basis van de vastgestelde architectuur.
3. Uitvoering geven aan de toekomstvisie I&A.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende personele capaciteit en financiële middelen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als door een adequate uitvoering van informatiebeveiliging en informatiebeleid de dienstverlening verbetert.
2. Als de architectuur aan steeds meer uitgangspunten voldoet, die in het informatiebeleid en de visie daarop zijn vastgelegd.
3. Als het uitvoeringsprogramma voor de toekomstvisie I&A volgens planning verloopt.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: Clustermanager Middelen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Hardware	95.799	85.000	66.200	66	66	66	S
Internetkosten	76.965	52.020	76.000	76	76	76	S
Software	503.030	606.844	634.342	634	634	634	S
Support	17.467	35.225	27.000	27	27	27	S
Telefoonkosten	88.034	68.090	68.090	68	68	68	S
Totaal	781.295	847.179	871.632	872	871	871	

5. Informatieplan

Wat willen we bereiken?

Informatievoorziening die in hoge mate bij draagt aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Een adequate informatievoorziening maakt het mogelijk dat onze klanten één ingang hebben bij de overheid en snelle én betrouwbare informatie krijgen. De dienstverlening wordt daardoor maximaal en transparant, digitaal en klantgericht.

Wat doen we hiervoor?

1. De informatiemanager stuurt op de uitvoering van de actiepunten uit het uitvoeringsplan.
2. Maatschappelijke ontwikkelingen worden vertaald in actiepunten.
3. De informatiebeveiliging wordt uitgevoerd door de CISO (Chief Information Security Officer) functionaris.
4. De informatievoorziening wordt zodanig ingericht dat de klantvraag digitaal wordt afgehandeld.
5. In de informatievoorziening vindt zo vroeg mogelijk in het proces kanaalbundeling plaats.
6. Vernieuwing en vervanging in de ICT infrastructuur wordt zoveel mogelijk afgestemd op ontwikkelingen binnen de Peelgemeenten.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- De Peelgemeenten zijn de strategische partners op het gebied van de informatievoorziening.
- Het informatiebeleid wordt over meerdere jaren uitgevoerd.

Wanneer zijn we tevreden?

We zijn tevreden als:

1. De actiepunten van het uitvoeringsplan zijn uitgevoerd.
2. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn vertaald in actiepunten.
3. De CISO functionaris de informatiebeveiliging uitvoert.
4. De klantvraag digitaal wordt afgehandeld.

5. Kanaalbundeling in het proces informatievoorziening zo vroeg mogelijk heeft plaatsgevonden.
6. Vernieuwing en vervanging in de ICT infrastructuur zoveel mogelijk is afgestemd met ontwikkelingen binnen de Peelgemeenten.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: Clustermanager Middelen

Wat mag het kosten?

Wordt gerealiseerd binnen bestaande budgetten of door middel van projectbudgetten.

6. Informatiebeveiliging

Wat willen we bereiken?

Optimale bescherming van de informatie die de gemeente gebruikt en beheert. Niet alleen de bescherming van de privacy van burgers maar het voorhanden hebben van de juiste en volledige informatie voor het uitvoeren van gemeentelijke taken noodzaken tot een adequaat informatiebeveiligingsbeleid.

Wat doen we hiervoor?

1. In 2018 voeren we de acties uit die voortvloeien uit het Actieplan Informatiebeveiliging.
2. De werkgroep Informatiebeveiliging is voortdurend alert en actualiseert het Actieplan gedurende het jaar.
3. In het 4e kwartaal worden de acties geëvalueerd en wordt het Actieplan voor het komende jaar vastgesteld.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Het informatiebeveiligingsbeleid is in lijn met het informatiebeleid en de relevante landelijke en Europese wet- en regelgeving.
- Het beleid is gebaseerd op en in lijn met Code voor Informatiebeveiliging (NEN/ISO 27002) en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Hiermee voldoen we aan het besluit dat de gemeente Asten werkt volgens landelijke standaarden.
- Voldoende middelen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de acties die voortvloeien uit het Actieplan Informatiebeveiliging voor 2018 zijn uitgevoerd en de werkgroep binnen de beschikbare middelen de doelstellingen heeft kunnen behalen.
2. Als organisatiebreed voortdurend aandacht is voor actuele zaken in het kader van meer bewustwording.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: Clustermanager Middelen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Technische maatregelen informatiebeveiliging*	0	24.000	0	0	0	0	I
Totaal	0	24.000	0	0	0	0	

7. Privacy-project

Wat willen we bereiken?

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens. Deze bescherming 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.

Asten heeft dit projectmatig opgepakt. Doelstelling van het Privacyproject is dat Asten vanaf 25 mei 2018 kan voldoen/voldoet aan de AVG

Wat doen we hiervoor?

1. Het privacy-project uitvoeren. Globaal houdt dit in dat we de verwerkingen van persoonsgegevens inventariseren en vastleggen in een register; een PIA-proces uitrollen (Privacy Impact Assessment, dat moet worden doorlopen bij nieuwe/gewijzigde verwerkingen); bewerkersovereenkomsten (afspraken met uitvoerders) checken; het bewustzijn en draagvlak in de organisatie creëren; een functionaris gegevensbescherming aanstellen; omgang met incidenten en informatievoorziening richting de burger ontwikkelen; en dit alles vastleggen in privacybeleid.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende capaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief.
- Voldoende middelen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als we op 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe Privacywetgeving zoals opgenomen in de door de EU vastgestelde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die dan van kracht wordt.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: T. Sprangers

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Privacy-project		10.000	10.000				I
Beheerskosten privacy-project				p.m.	p.m.	p.m.	S
Totaal	0	10.000	10.000				

De verwachting is dat uit het privacy-project ook structurele kosten voortvloeien (o.a. kosten voor de functionaris gegevensbescherming). Vandaar de p.m. raming vanaf 2019.

8. Overdracht correspondentiearchief periode 1986-1999 en archief milieuvergunningen periode 1970-1985

Wat willen we bereiken?

Geordend en toegankelijk archief dat gereed is voor overdracht naar het Streekarchief in Eindhoven (RHC) conform het door hen opgestelde normdocument.

Wat doen we hiervoor?

1. Inhuren extern bureau om te komen tot juiste selectie voor de overdracht naar de archiefbewaarplaats bij het Streekarchief te Eindhoven (RHC).
2. Inzet eigen personeel voor eerste schoning en op orde brengen van de standaard dossiers (vergaderstukken, aan- en verkopen).

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Selectie van extern bureau.
- Ondersteuningscapaciteit bij het RHC.
- Ondersteuningscapaciteit (senior) DIV.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als het over te dragen archief voldoet aan het normdocument.
2. Als het archief is overgedragen in de tweede helft van 2019.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: W. Verberkt

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Overdracht archief*			44.000				
Totaal			44.000				

9. Migratie Globit-DIS

Wat willen we bereiken?

Beschikken over een betrouwbaar archiefregistratiesysteem. Hiervoor is een migratie van het huidige registratiesysteem Globit-DIS naar een actueel betrouwbaar zaaksysteem noodzakelijk en daarvoor is externe ondersteuning nodig.

Wat doen we hiervoor?

1. Aanbesteding opstarten voor een migratie.
2. Migratie uitvoeren.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoen aan de Archiefwet.
- Een applicatie vinden waar naartoe gemigreerd kan worden en die de vereiste functionaliteiten (toevoegen dossiers, vervaardigen vernietigingslijsten etc.) bezit.
- Voldoende personele ondersteuning applicatiebeheerder(s).

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als op 31-12-2018 Globit-DIS is gemigreerd naar een betrouwbare applicatie die voldoet aan de normen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: W. Verberkt

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Migratie Globit-DIS*			20.000				I
Totaal			20.000				

Baten en lasten naar taakveld

Onderstaand overzicht bevat de baten en lasten per taakveld vallend onder dit programma.

Meerjarenperspectief Bestuur en dienstverlening						
(bedragen x €1.000)						
Taakvelden	Rekening	Begroting		Meerjarenbegroting		
	2016	2017 na wijziging	2018	2019	2020	2021
Lasten						
0.1 Bestuur	1.576	881	846	848	848	848
0.2 Burgerzaken	694	446	483	458	458	458
0.4 Ondersteuning organisatie / overhead	851	7.449	7.368	7.276	7.237	7.237
0.8 Overige baten en lasten	0	50	25	25	0	0
0.10 Mutaties reserves	383	119	0	0	0	0
Totaal Lasten	3.504	8.945	8.721	8.607	8.543	8.543
Baten						
0.1 Bestuur	-150	0	-10	-10	-10	-10
0.2 Burgerzaken	-387	-365	-360	-360	-360	-360
0.4 Ondersteuning organisatie / overhead	0	-1.212	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
0.8 Overige baten en lasten	-33	-33	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	-472	-583	-214	-86	-11	-11
Totaal Baten	-1.042	-2.193	-1.734	-1.656	-1.581	-1.581
Saldo	-2.462	-6.752	-6.987	-6.951	-6.962	-6.961

Wanneer de lasten en baten van de jaarrekening 2016 worden vergeleken met de begroting 2017 en volgende jaren zijn er grote verschillen zichtbaar, zoals bij het taakveld 0.4 ondersteuning organisatie / overhead. Dit komt omdat conform het Besluit Begroting en Verantwoording vanaf 2017 de overhead niet meer naar de alle taakvelden wordt doorbelast, maar in totaliteit zichtbaar wordt gemaakt op het taakveld ondersteuning organisatie / overhead.

2. Sociaal Domein

Het programma Sociaal Domein omvat jeugd, onderwijs en kinderopvang, werk en inkomen, gezondheidsbeleid, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur en maatschappelijke accommodaties.

1. Integraal gebiedsteam Asten; ondersteuning en facilitering nuldelij (lokaal)

Wat willen we bereiken?

Een krachtig lokaal sociaal netwerk, waarbinnen samenwerking plaatsvindt tussen diverse partners (zowel professioneel als informeel) die actief zijn op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, jeugdbeleid, participatie, re-integratie, tegenprestatie, veiligheidsbeleid, cliëntondersteuning en gezondheidsbeleid.

Wat doen we hiervoor?

1. Sturing en regie voeren over het lokaal sociaal netwerk Asten.
2. Samen met de sleutelpartners faciliteren van het steunpunt Guido Asten, het dorpssteunpunt Heusden, het wijksteunpunt de Stip en de burgerinitiatieven voor dagbesteding in Heusden en Ommel.
3. Zorgen voor een sterke positionering van het lokaal sociaal netwerk.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Een efficiënte en doelmatige werkwijze voor wat betreft maatwerkvoorzieningen in afstemming met de Peelgemeenten.
- Prioritering van uitvoering van taken van het sociaal netwerk in het subsidieprogramma Welzijn.
- Een heldere monitoring van de financiële uitputting van de budgetten.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als alle vragen van burgers zoveel mogelijk lokaal, dicht bij de zorgvrager, opgelost worden.
2. Als door een betere afstemming multiprobleemsituaties integraal benaderd en opgelost worden.
3. Als sprake is van een doortastende aanpak van knelpunten middels centrale regie en doorzettingsbevoegdheid.
4. Als beter inzicht en grip ontstaat op de uitgaven van het sociaal domein.
5. Als de programma- en uitvoeringskosten van het totale sociale domein structureel zijn teruggebracht tot een acceptabel financieel niveau, dicht bij het niveau van de door het Rijk beschikbaar te stellen financiële kaders per 1 januari 2018.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans
Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
(x 1.000)							
Lokaal gebiedsteam; algemene behoeften	0	1.000	1.000	1	1	1	S
Lokaal gebiedsteam; huren	0	31.341	31.341	31	31	31	S
Lokaal gebiedsteam; ICT facilitering	0	12.000	12.000	12	12	12	S
Lokaal gebiedsteam; opleidingskosten	0	2.537	2.537	3	3	3	S
Lokaal gebiedsteam; personeelskosten	0	501.291	599.360	599	547	547	S
Totaal	0	548.169	646.238	646	594	594	

Een deel van de personeelskosten wordt eenmalig afgedekt in 2018 en 2019 (€ 52.416,= voor invulling KCC functie).

In het lokaal gebiedsteam zitten ook Wmo consultants. Deze zijn hier niet meegenomen omdat ze via de uitvoeringskosten aan de Peelgemeenten worden betaald (€ 173.000,=).

2. Integraal gebiedsteam Asten; Centrum voor Jeugd en Gezin

Wat willen we bereiken?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (Asten) integreren binnen het sociaal domein Asten en het integraal gebiedsteam Asten.

Wat doen we hiervoor?

1. De gezins- en jongerencoaches (nu nog opvoedondersteuners en jeugd- en gezinswerkers) zijn verdeeld tussen Asten en Someren. De gezins- en jongerencoaches van Asten zijn onderdeel van het gebiedsteam Asten en hebben hun werkplek in de Beiaard.
2. De website CJG zal geïntegreerd worden binnen de lokale website Guido.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Goede afstemming met de gemeente Someren.
- Goede afstemming met de betreffende gezins- en jongerencoaches en hun moederorganisaties.
- Goede facilitering bij de Beiaard.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de gezins- en jongerencoaches zich onderdeel voelen van het integraal gebiedsteam en als er een goede samenwerking binnen het sociaal domein is, waarbij de lijntjes kort zijn en de burger de juiste ondersteuning krijgt.
2. Als de informatie met betrekking tot opvoeden en opgroeien een duidelijke plaats heeft gekregen binnen de website Guido en als deze website regelmatig bezocht wordt door burgers die eerder ook de CJG website bezochten.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Centrum jeugd en gezin / jeugdbeleid	112.013	73.362	79.428	79	79	79	S
Totaal	112.013	73.362	79.428	79	79	79	

3. Integraal gebiedsteam Asten; Maatschappelijke participatie en re-integratie

Wat willen we bereiken?

Het borgen van lokale (re-integratie)trajecten voor Astense burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij een actieve rol in de maatschappij verwerven (maatschappelijke participatie) en waar mogelijk kunnen doorstromen naar een vorm van participatie richting werk.

Wat doen we hiervoor?

1. Astense burgers met een bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt plaatsen op lokale trajecten.
2. Astense burgers met een bijstandsuitkering zonder arbeidsvermogen plaatsen op een passende dagbesteding. Hiervoor expertise WMO inzetten.
3. Ook Astense burgers zonder uitkering (Nuggers) en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt plaatsen op lokale trajecten.
4. Het verder uitbouwen van het project Basisvoorziening Asten – Someren, waardoor een groter aantal klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt lokaal kan worden begeleid/bemiddeld naar maatschappelijke participatie dan wel participatie richting werk.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Volledige participatie in het gebiedsteam en aansluiting bij de bestaande infrastructuur van Senzer.
- Samenwerking met het lokaal gebiedsteam in verband met invulling dagbestedingen.
- Samenwerking met andere partijen zodat de kosten gedrukt kunnen worden. Een voorbeeld is samenwerking met dagbestedingspartners zoals Stichting ORO in het delen van ruimtes.
- Beschikbaarheid van financiële middelen, aangezien het project Basisvoorziening Asten-Someren niet volledig zelfvoorzienend is.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die actief kunnen zijn, lokaal deelnemen aan voor hen geschikt bevonden activiteiten. Afhankelijk van het aanwezige arbeidspotentieel zijn deze activiteiten gericht op maatschappelijke participatie dan wel op participatie richting werk.
2. Als Nuggers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen aan een voor hun geschikt traject, gericht op maatschappelijke participatie dan wel participatie richting werk.

3. Als het project (Basisvoorziening Asten-Someren) ook in 2018 en verdere jaren betaalbaar blijft.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
	(x 1.000)						
Basisvoorziening Asten-Someren *	27.449	339.196	0	0	0	0	I
Totaal	27.449	339.196	0	0	0	0	

Er zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor het project Basisvoorziening Asten-Someren.

4. Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo, Jeugd, BMS Peelgemeenten

Wat willen we bereiken?

De vijf Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren werken samen om de volgende taken gezamenlijk uit te voeren:

- Uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
- Uitvoering van de Jeugdwet;
- Uitvoering BMS:
 - Bijzondere bijstand;
 - Minimaregelingen;
 - Schuldhulpverlening.

De missie luidt als volgt:

Wij werken samen bij het uitvoeren van de taken voor Wmo, Jeugdwet en BMS. Wij stimuleren zelfredzaamheid van onze inwoners en ondersteunen hen wanneer de zelfredzaamheid in het geding komt. De Peelorganisatie versterkt en faciliteert ons bij het uitvoeren van deze taak.

Wat doen we hiervoor?

1. Wij creëren algemene voorzieningen voor onze inwoners om ze in hun kracht te zetten.
2. Waar inwoners dat nodig hebben organiseren wij ondersteuning.
3. Bij die dienstverlening zetten we integraal de voorzieningen van Wmo, Jeugdwet, bijzondere bijstand, minimabeleid en schulddienstverlening in.
4. Daarnaast zoeken we, in de lokale gebiedsteams, de verbinding met de Participatiewet.
5. De Peelorganisatie faciliteert ons in het optimaliseren van onze dienstverlening voor het sociaal domein.
6. Wij stellen de inwoner centraal, organiseren de toegang en dienstverlening lokaal, integraal en dicht bij de inwoner.
7. Volgens het principe 'aanraken is afmaken' zijn er zo weinig mogelijk overdrachtsmomenten.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Dienstverlening is dicht bij de inwoners georganiseerd.
- Lokale gebiedsteams leggen de focus op bevordering van zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoners.
- De Peelorganisatie staat ten dienste van de lokale gebiedsteams en de gemeenten.
- Individuele gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting en doorontwikkeling van hun lokale gebiedsteam(s) in aansluiting op de algemene voorzieningen en organisatie van de nulde lijn in de eigen gemeente.
- Individuele gemeenten zijn verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van hun lokale gebiedsteam(s).
- Waarborgen integraliteit van de dienstverlening op alle gebieden van het sociaal domein.
- Afstemming borgen met externe partijen zoals Werkbedrijf Atlant de Peel (Senzer), gemeente Helmond (m.b.t. beleid en inkoop), instellingen en zorgaanbieders, regio Zuidoost-Brabant (m.b.t. Jeugd) om integraliteit dienstverlening op alle gebieden van het sociaal domein mogelijk te maken.
- Zo weinig mogelijk overdrachtsmomenten in het proces, 'aanraken is afmaken'.
- Resultaat- en oplossingsgericht werken.
- Verantwoordelijkheden laag in de organisatie, elke medewerker is een professional op zijn of haar eigen werkgebied.
- Gebruik maken van elkaars expertise.
- Ruimte en slagkracht voor innovatie gericht op een klantgerichte dienstverlening.
- Individuele gemeenten hebben de vrijheid te experimenteren. Dit mag echter de afgesproken processen in de Peelorganisatie niet verstoren. Extra kosten zijn voor rekening van de betreffende gemeente.
- De doorontwikkeling van het lokale gebiedsteam Guido Asten is conform planning uitgevoerd, zodat de toegang lokaal is georganiseerd.

Wanneer zijn we tevreden?

Wij zijn tevreden als:

1. Het dienstverleningsconcept, gericht op een sterke lokale inbedding van taken, uitontwikkeld en volledig operationeel is;
2. De dienstverlening aan de inwoner lokaal en integraal wordt uitgevoerd;
3. De facilitering van de Peelorganisatie, inclusief ICT, aan gemeenten op orde is;
4. De management- en bestuursrapportage en monitoring van de kwaliteit van de dienstverlening is ingericht.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Uitvoeringskosten Peelgemeenten Sociaal Domein	848.986	751.000	817.700	818	818	818	S
Totaal	848.986	751.000	817.700	818	818	818	

De uitvoeringskosten Peelgemeenten Sociaal Domein 2018 zijn conform de begroting van de Peelgemeenten.

5. Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten; maatwerkvoorzieningen Wmo

Wat willen we bereiken?

Een zorgzame samenleving met zelfredzame burgers waarbij er een goede balans is, ook in financiële zin, tussen eigen verantwoordelijkheid van burgers (waaronder ook vrijwillige inzet van burgers) en de inzet van professionele maatwerkvoorzieningen Wmo. Bij maatwerkvoorzieningen gaat het om een op maat van de persoon afgestemd geheel van maatregelen (een arrangement).

We stellen hiervoor de volgende doelen:

1. De kosten van de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo dalen op termijn als gevolg van de inzet van en nadruk op eigen kracht, het eigen netwerk, preventieve en algemene (lokale) voorzieningen.
2. Burgers zijn in voldoende mate zelfredzaam en zijn tevreden over de wijze waarop zij hierin ondersteund worden.

Wat doen we hiervoor?

1. 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.
2. Concrete afspraken maken over afstemming, samenwerking en ieders rol vanuit zowel het integraal gebiedsgericht team als de regionale backoffice voor de realisatie van maatwerkvoorzieningen.
3. Een ontschotte werkwijze binnen het lokaal sociale domein. Hiermee bedoelen we dat de consultants uitgaan van de vraag van de klant en niet van hun specifieke taken in het kader van Wmo, Jeugd, BMS of hun moederorganisatie.
4. 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'.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Uniform uitvoeringsbeleid Wmo door de 5 Peelgemeenten, waardoor een efficiënte uitvoering door de Peelsamenwerking mogelijk is.
- Een goede afstemming tussen de lokale nulde lijn, het gebiedsgericht team en de organisatie van de Peelsamenwerking.
- Een continu ontwikkelproces (innovatie) met alle partijen die ondersteuning bieden aan de burger (o.a. welzijnsorganisaties, zorgaanbieders).
- Een goed monitoringsysteem.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als 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.
2. Als de programma- en uitvoeringskosten van het totale sociale domein structureel zijn teruggebracht tot een acceptabel financieel niveau, dicht bij het niveau van de door het Rijk beschikbaar te stellen financiële kaders per 1 januari 2018.
3. Als burgers tevreden zijn over de wijze waarop zij ondersteund worden.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
A. Huishoudelijke ondersteuning	683.798	893.580	739.000	739	739	739	S
B. Vervoer	328.346	283.794	306.000	306	306	306	S
C. Rolstoelen	67.211	60.000	64.700	65	65	65	S
D. Woningaanpassingen	42.961	42.000	45.300	45	45	45	S
E. Eigen bijdragen Wmo	-213.011	-230.000	-200.000	-200	-200	-200	S
F. Integratie-uitkering Wmo	-1.022.336	-1.111.621	-1.181.254	-1.181	-1.191	-1.240	S
G. Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)	32.313	0	0	0	0	0	I
H. Wmo begeleiding ZIN	805.039	849.439	924.800	925	925	925	S
I. Wmo begeleiding PGB	189.012	343.200	231.200	231	231	231	S
J. Niet verzilverde zorg begeleiding PGB	-88.369	0	0	0	0	0	I
K. Lokale taken Wmo	220.309	171.000	115.700	116	116	116	S
L. Integratie uitkering sociaal domein Wmo	-1.929.862	-1.871.377	-1.950.088	-1.923	-1.919	-1.929	S
M. Aanvullende integratie uitkering Wmo			-250.000	-250	-250	-250	S
Totaal	-884.589	-569.985	-1.154.642	-1.127	-1.133	-1.192	

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
Meldpunt huiselijk geweld - Veilig thuis	12.000	12.000	0	0	0	0	S
Nazorg ex-gedetineerden	3.710	5.000	3.750	4	4	4	S
Preventie kwetsbare kind	8.948	8.948	8.948	9	9	9	S
Zelfhulpnetwerk	2.430	3.500	0	0	0	0	S
Totaal	27.088	29.448	12.698	13	13	13	

6. Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten; Ontwikkelingen Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

Sturing en grip op de processen (en budgetten) met betrekking tot de jeugdhulp. We willen in het kader van de transformatie van de hulp meer tweedelijns hulp terugbrengen naar het lokale niveau.

Wat doen we hiervoor?

1. Inzicht krijgen in cijfers vanuit de Peelgemeenten en lokaal om vervolgens te kijken welke acties lokaal en eventueel regionaal nodig en mogelijk zijn.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Goede samenwerking met verschillende partijen zoals de Peelgemeenten, huisartsen, Gecertificeerde Instellingen (GI's), CJG partners, moederorganisaties opvoedondersteuners en jeugd- en gezinswerkers.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als we inzicht hebben gekregen in de cijfers m.b.t. jeugdhulp in de gemeente Asten. Welke hulp wordt ingezet? Hoeveel hulp wordt ingezet? Door wie wordt de hulp ingezet?
2. Als burgers (ouders en jeugdigen) de hulp krijgen die nodig is en tevreden zijn over de wijze waarop ze ondersteund worden.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
A. Specialistische jeugdhulp (landelijk)	-4.203	103.000	3.000	3	3	3	S
B. Jeugdzorg plus	193.318	0	167.000	167	167	167	S
C. JB/JR/AMK/SEZ #	191.730	179.600	173.000	173	173	173	S
D. Tweedelijns specialistische jeugdhulp	1.979.237	1.259.600	186.000	186	186	186	S
E. Uitvoeringskosten Eindhoven	22.536	40.652	0	0	0	0	S
F. Specialistische ondersteuning PGB	106.775	596.800	0	0	0	0	S
G. Specialistische ondersteuning ZIN	346.726	138.800	1.377.000	1.377	1.377	1.377	S
H. Jeugd- en gezinswerkers	147.330	115.300	0	0	0	0	S
I. Jeugdhulp Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)	318.228	0	1.089.000	939	789	789	S
J. Eigen bijdragen jeugdhulp	-553	0	0	0	0	0	S
K. Integratie uitkering sociaal domein jeugd	-2.442.821	-2.368.606	-2.323.136	-2.331	-2.344	-2.359	S
L. Jeugdhulp lokaal	200.547	288.100	235.330	235	235	235	S
Te realiseren bezuiniging jeugdzorg op nieuwe taken jeugdzorg	-97.479	-317.490	0	0	0	0	S
Totaal	961.371	35.756	907.194	749	586	571	

Jeugdbescherming / jeugdreclassering / Algemeen meldpunt kindermishandeling / Spoedeisende zorg.

7. Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten; Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening

Wat willen we bereiken?

1. Astense burgers met een minimum inkomen financieel ondersteunen.
2. Voorkomen dat Astense burgers in een problematische schuldsituatie komen.
3. Een efficiënte en optimaal functionerende Peelsamenwerking met 5 gemeenten waarbinnen verschillende uitvoeringstaken worden verbonden en intensief wordt samengewerkt met het lokale gebiedsteam, Steunpunt Guido Asten.

Wat doen we hiervoor?

Regionaal:

1. Beoordelen en verstrekken van bijzondere bijstand en vergoedingen minimaregelingen door Senzer en de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten.
2. Ingeval van complexe schuldsituaties uitvoering geven aan de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen door uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten.
3. Uitbouwen en verzamelen van managementinformatie zodat de prestaties en financiën beter gevolgd kunnen worden.
4. Pro-actief regie voeren middels het interpreteren van de maandoverzichten en bijsturen tijdens afstemmingsoverleggen.

Lokaal:

5. Minimabeleid actualiseren.
6. Ingeval van eenvoudige schuldproblematieken lokaal ondersteuning en begeleiding bieden door Onis Welzijn en LEVgroep.
7. Vanuit steunpunt Guido Asten vragen dan wel probleemsituaties met betrekking tot bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening signaleren en doorgeleiden.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Regionaal:

- Uniform beleid bijzondere bijstand.
- Goede procesafspraken waarbinnen gebiedsgericht werken wordt gewaarborgd.
- Correcte managementinformatie vanuit de Peelsamenwerking (5 gemeenten).
- Ambtelijke en bestuurlijke sturing op basis van bovengenoemde managementinformatie en prestatieafspraken.

Lokaal:

- Steunpunt Guido Asten bemannen vanuit verschillende disciplines, waarbij ook expertise op het gebied van bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening aanwezig is.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Doelgroepbereik collectieve verzekering 2017: 60%.
2. Als 95% van de in 2018 ingediende aanvragen tijdig (binnen zes weken) wordt afgehandeld.
3. Als de harmonisatie van het beleid in de Peelgemeenten met betrekking tot de bijzondere bijstand is voltooid.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
	(x 1.000)						
Lokale budgetten BMS	5.044	37.781	13.764	14	14	14	S
Aanvullende ziektekostenverzekering	65.377	238.800	70.000	70	70	70	S
Armoedebestrijding Jeugd	0	63.000	39.600	37	37	37	S
Bestaanskosten bijzondere bijstand	262.098	86.250	255.050	255	255	255	S
Langdurigheidstoelage	31.265	23.000	23.000	23	23	23	S
Sportvouchers	3.390	6.000	6.000	6	6	6	S
Stelpost bijzondere bijstand	0	14.496	14.496	14	14	14	S
Verstrekkingen minimabeleid	55.415	39.511	39.511	40	40	40	S
Totaal	422.589	508.838	461.421	459	459	459	

8. Werkbedrijf Senzer (Atlant de Peel); Maatschappelijke participatie, re-integratie en inkomensvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

1. Astense burgers die (tijdelijk) een inkomen beneden het bestaansniveau hebben voorzien van een bijstandsuitkering in de kosten van levensonderhoud.
2. Astense burgers met een bijstandsuitkering, afhankelijk van het aanwezige arbeidspotentieel, begeleiden naar betaald werk dan wel maatschappelijke deelname.
3. Aan Astense inwoners met een indicatie Beschut Werk een geschikte en aangepaste werkomgeving bieden.
4. Werkplekken binnen de eigen organisatie voor mensen met een beperking in het kader van de banenafpraak.
5. Astense burgers beheersen Nederlandse taal in voldoende mate zodat zij kunnen participeren in de maatschappij.

Wat doen we hiervoor?

1. Uitvoering geven aan de Participatiewet en re-integratie vanuit het Werkbedrijf Atlant-De Peel (Senzer) en hier pro-actief regie op voeren middels het interpreteren van maand- en kwartaaloverzichten tijdens afstemmingsoverleggen.
2. Mogelijkheden bezien om mensen met een arbeidsbeperking binnen de eigen organisatie te plaatsen. Dit in het kader van de Banenafpraak.
3. Komen tot een sluitend pakket aan opleidingen, zowel formeel als informeel.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Met betrekking tot Participatie en re-integratie:

- Goede procesafspraken met Senzer waarbinnen gebiedsgericht werken wordt gewaarborgd.
- Correcte managementinformatie vanuit Senzer en uitvoering binnen de vastgestelde prestatieafspraken.
- Ambtelijke en bestuurlijke sturing op basis van bovengenoemde managementinformatie en prestatieafspraken.

Met betrekking tot de Banenafpraak:

- Aanwezigheid van voldoende draagvlak en begeleiding om mensen met een arbeidsbeperking binnen de eigen organisatie op te nemen.

Met betrekking tot Educatie:

- Constructief periodiek overleg met de centrumgemeente Helmond en de overige regiogemeenten ten aanzien van formeel onderwijs.
- Constructief overleg met de lokale samenwerkingspartners (Onis, Bibliotheek en ROC) over ten aanzien van informeel onderwijs.

Wanneer zijn we tevreden?

We zijn tevreden als:

1. Het instroomvolume 2018 maximaal 37% bedraagt.
2. Het Uitstroompercentage 2018 ten minste 36% bedraagt.
3. Als 35% van de uitkeringsgerechtigden die uitstromen, naar werk uitstromen.
4. Als het opleidingsaanbod is afgestemd op behoefte en financiële middelen.
5. Als daadwerkelijk werknemers met een arbeidsbeperking binnen de eigen organisatie werkzaam zijn.
6. Wanneer voldaan wordt aan de door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) opgelegde taakstelling van 3 beschutte werkplekken.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
	(x 1.000)						
A. Uitgaven Wet Werk en Bijstand, inkomensdeel	2.409.781	2.628.579	2.777.109	2.629	2.629	2.629	S
B. Uitvoeringskosten Werkbedrijf	636.526	634.570	666.299	666	666	635	S
C. Vergoeding Rijk Wet Werk en Bijstand	-2.409.778	-2.628.579	-2.777.109	-2.629	-2.629	-2.629	S
D. Uitgaven re-integratie	140.830	88.221	88.941	94	100	103	S
Integratie uitkering sociaal domein participatiewet	-151.756	-158.442	-152.343	-162	-171	-193	S
Totaal	625.603	564.349	602.897	598	595	545	

9. Werkbedrijf Senzer (Atlant de Peel); Beschermde Werken

Wat willen we bereiken?

Aan Astense inwoners die een indicatie vanuit de oude Wet sociale werkvoorziening (Wsw) hebben en niet in staat zijn bij een reguliere werkgever te werken, passende arbeid aanbieden.

Wat doen we hiervoor?

1. Werkbedrijf Atlant-De Peel (Senzer) voert voor de gemeente Asten de "oude" Wsw integraal uit.
2. Via het project Basisvoorziening Asten-Someren beschermde werkplekken voor Astense klanten met een Wsw-indicatie beschikbaar stellen. De begeleiding vindt plaats door het Werkbedrijf (Senzer).

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Optimale bedrijfsvoering Werkbedrijf (Senzer).
- Een helder ondernemingsplan en jaarverslag van het Werkbedrijf (Senzer), waarin aandacht is voor de Wsw.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Wanneer voor Astense inwoners met een indicatie Wsw, zonder perspectief op doorstroom naar een reguliere werkgever, beschermde werkplekken lokaal behouden blijven.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Integratie uitkering sociaal domein participatiewet	-2.351.725	-2.022.386	-1.860.996	-1.757	-1.595	-1.540	S
Uitgaven Wet Sociale Werkvoorziening	2.351.725	2.022.386	1.860.996	1.757	1.595	1.540	S
Totaal	0	0	0	0	0	0	

10. Voorzieningen en accommodaties; Onderwijs

Wat willen we bereiken?

1. Een strategisch plan om te komen tot optimale huisvesting van primair onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang (SHP) binnen de gewijzigde en aangescherpte financiële kaders van de gemeente, het rijk en de schoolbesturen.
2. Draagvlak bij de gemeente en schoolbesturen, ouders, kinderen en inwoners.

Wat doen we hiervoor?

1. 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" in de gemeente Asten.
2. Bestuurlijk draagvlak creëren voor de fysieke vertaling van de met de schoolbesturen overeengekomen leidende principes en kernboodschappen.
3. De opties voor wensen en bedenkingen voorleggen aan college, raad, ouders en inwoners.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Draagvlak bij de schoolbesturen om het SHP een strategische insteek te geven en leidende principes vast te leggen.
- In de te ontwikkelen huisvestingsvisie dienen de capaciteitsvraag (ontwikkeling leerlingenaantallen, krimp, leegstand, overcapaciteit), de levensduurverwachting (leeftijd, houdbaarheidsdatum, einddatum gebouwonderhoud) en het beoogde kwaliteitsniveau van de schoolgebouwen aan de orde te komen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als het SHP door de raad is vastgesteld in januari 2018 en, na de plan- en ontwerpfasen, in de realisatiefase komt in 2019.
2. Als er draagvlak is voor de locatiekeuze van de onderwijsvoorzieningen.
3. Als het SHP financieel haalbaar is.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans / T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
(x 1.000)							
Strategisch huisvestingsplan onderwijs				p.m.	p.m.	p.m.	S I
Totaal	0	0	0	p.m.	p.m.	p.m.	

11. Renovatie jeugdgebouw Heusden

Wat willen we bereiken?

Overeenstemming over de haalbaarheidsberekening en het verstrekken van een krediet voor de investering ten behoeve van de renovatie van het jeugdgebouw Heusden.

Wat doen we hiervoor?

1. Op 15 december 2015 is tussen de gemeente en de verenigingen OJC Jonosh en Jong Nederland een intentieovereenkomst gesloten inzake de renovatie van het Jeugdgebouw in Heusden (rijksmonument Mariaschool). Het doel van deze intentieovereenkomst is het geven van een eerste uitwerking aan de eisen en wensen van de bruikleennemers met betrekking tot functionaliteit en (gedeeld) gebruik van de accommodatie. Inmiddels is het resultaat bereikt dat er zicht is op de definitieve kostenraming en is besloten een aanvullend krediet te vragen van € 256.663,=.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Belangrijke overwegingen die bij het formuleren van de overeenkomst zijn gemaakt zijn:

- Dat partijen een bijdrage leveren aan een duurzame en leefbare woonomgeving in de dorpskern Heusden middels het organiseren van activiteiten voor jongeren;
- Dat het jeugdgebouw jeugdleden een sociaal veilig klimaat biedt;
- Dat het jeugdgebouw binnen het lokaal sociaal domein een vindplaats is en een nadrukkelijke rol speelt bij sociale binding van mensen in Heusden;
- Dat het verbinden van mensen (jongeren, ouders, kinderen) bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp;

- Dat, naast ouders en onderwijs, kinderen ook veel leren van elkaar en van andere 'informele' opvoeders, zoals groepsleiders en trainers bij verenigingen;
- Dat de partijen binnen het jeugdgebouw een signalerende rol hebben en deze rol ook actief oppakken;
- Dat partijen, mochten er bepaalde signalen bij kinderen te zien zijn, waar nodig contact opnemen met een opvoedondersteuner;
- Dat partijen ernaar streven om de functionaliteit van de Mariaschool aan het Vorstermansplein te Heusden en de aanwezige voorzieningen te optimaliseren voor het gebruik en de activiteiten van Jonosh en Jong Nederland;
- Dat partijen hiertoe de haalbaarheid van een grondige renovatie en exploitatie van het pand wensen te onderzoeken;
- Dat de gemeente als beoogd bruikleengever als doel heeft om voor een periode van 20 jaar een jongerencentrum te handhaven in de kern Heusden;
- Dat Jonosh en Jong Nederland als beoogd bruikleennemers voor 20 jaar activiteiten voor jongeren van - Jong Nederland van 7 tot 18 jaar en Jonosh van 16 tot 30 jaar - aan willen bieden in Heusden in de huidige accommodatie;
- Dat de realisatie vanuit een bottom-up benadering zal plaatsvinden teneinde maximale participatie van partijen te kunnen garanderen.

Wanneer zijn we tevreden?

We zijn tevreden als:

1. De accommodatie voor jongerenwerk en bijbehorend terrein met de status van rijksmonument in eigendom van de gemeente blijft;
2. De renovatie binnen de ruimte van het aanvullend krediet wordt gerealiseerd;
3. De gemeente de te verkrijgen monumentensubsidie en opbrengst grondverkoop inbrengt voor de kosten van de gedeeltelijke sloop en renovatie van het pand;
4. De verenigingen de te verkrijgen subsidies van fondsen voor de inrichtingskosten inbrengen voor de realisatie;
5. De structurele en eenmalige baten en lasten die voortvloeien uit de exploitatie, het beheer en het onderhoud van de binnenzijde van de (toekomstige) accommodatie voor rekening zullen komen van de beoogde bruikleennemers;
6. De oplevering van de accommodatie wordt verwacht eind 2018.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Renovatie jeugdgebouw Heusden*			256.663				I
Totaal	0	0	256.663	0	0	0	

De totale investering bedraagt € 552.000,=. Dekking gebeurt gedeeltelijk door opbrengst grondverkoop, subsidies, inzet onderhoudsvoorziening en huuropbrengst. Hiernaast is een aanvullend krediet nodig van € 256.663,=.

12. Nieuw gemeenschapshuis Asten

Wat willen we bereiken?

In samenwerking met Stichting Gemeenschapshuis Asten en Stichting Beheer de Beiaard een nieuw gemeenschapshuis voor de kern Asten realiseren. De stichtingsbesturen hebben, na een gebruikersenquête in 2014, geconcludeerd dat het beter is als één overkoepelende organisatie verder te gaan in één gebouw. Het college juicht dit initiatief om diverse redenen toe en wil een bijdrage leveren. Ook de gemeenteraad acht de komst van een nieuw gemeenschapshuis wenselijk.

Wat doen we hiervoor?

1. We hebben een intentieovereenkomst met de stichtingsbesturen gesloten met als doel samen tot een goed besluit over de haalbaarheid van een nieuw gemeenschapshuis in Asten en de gewenste locatie hiervan te komen.
2. We stemmen in principe in met een financiële bijdrage (eenmalig en structureel) aan een nieuw gemeenschapshuis in Asten. We leveren een bijdrage in de vorm van kennis, inzet en voorbereidingskrediet aan het onderzoek van de stichtingsbesturen naar de haalbaarheid van vestiging van een nieuw gemeenschapshuis in het Heilig Hart Klooster (Wilhelminastraat 24 te Asten).
3. We voeren een alternatievenonderzoek om de raad een goed beeld te geven van de haalbaarheid van vestiging van een nieuw gemeenschapshuis op 2 alternatieve locaties (Klepel en Beiaard).
4. We bereiden samen met de stichtingsbesturen een besluit voor de raad voor, waarin de resultaten van beide onderzoeken verwerkt zijn (go/no go besluit). Afhankelijk van dit besluit wordt inzichtelijk welke volgende besluiten op het gebied van locatie en financiële bijdrage nodig zijn.
5. Afhankelijk van de uiteindelijke besluitvorming bereiden wij de benodigde planologische besluiten voor.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Het project bevindt zich nog in de initiatieffase. Doel van deze fase is te komen tot een go/no-go-besluit over vestiging van een nieuw gemeenschapshuis. Randvoorwaarden voor deze fase:

- De structurele bijdrage van de gemeente aan het nieuwe gemeenschapshuis mag de huidige bijdragen aan de gemeenschapsvoorzieningen Klepel en Beiaard niet overschrijden.
- Het is een particulier initiatief. Dat betekent dat de regie van het project bij de initiatiefnemers ligt. De gemeente heeft een kaderstellende (bijvoorbeeld ruimtelijk beleid), toetsende en faciliterende rol.
- Om tot een go-besluit te komen is een sluitende exploitatie nodig.

In de eerste helft van 2017 is gebleken dat sprake is van een negatief exploitatieresultaat. De exploitatie kan sluitend worden gemaakt met een financiële bijdrage van de gemeente. Een voorstel hiertoe is op 27 juni 2017 door de raad behandeld. De raad heeft besloten in principe bereid te zijn een financiële bijdrage aan een nieuw gemeenschapshuis in Asten te leveren. Omdat het haalbaarheidsonderzoek voor de mogelijke vestigingslocatie Heilig Hart Klooster al verder gevorderd is dan het gemeentelijk onderzoek naar 2 alternatieve locaties, is in het raadsbesluit een optionele bijdrage voor locatie Klooster genoemd, welke in onderstaande tabel is opgenomen. In alle gevallen dient de raad nog een definitief besluit over locatie en definitieve bijdrage te nemen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. In deze fase zijn we tevreden wanneer het haalbaarheidsonderzoek alle benodigde gegevens heeft geleverd om tot een go/no-go-beslissing over de gewenste locatie voor een nieuw gemeenschapshuis te komen en dit besluit kan worden genomen. In geval van een go-besluit voor locatie Klooster wordt het initiatief verder uitgewerkt als project. In geval van een no-go-besluit zal met de initiatiefnemers worden overlegd over een alternatief (locatie, wijze van samenwerking, financiële bijdrage).

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Eenmalige bijdrage nieuw gemeenschapshuis*			956.200				I
Beheer- en exploitatie subsidie			0	0	0	0	S
Totaal	0	0	956.200	0	0	0	

De raad is voorgesteld in principe in te stemmen met een eenmalige bijdrage van optioneel € 956.200,- en een structurele bijdrage van optioneel € 18.645,- in geval het nieuwe gemeenschapshuis wordt gevestigd in het Heilig Hart Klooster. In dit bedrag is niet inbegrepen een tegemoetkoming in planschade of een eventuele bijdrage aan verplaatsing van de bibliotheek. Dit laatste wordt nog op haalbaarheid/wenselijkheid onderzocht. Het genoemde structurele bedrag legt geen beslag uit de begroting, omdat het de huidige structurele bijdragen aan gemeenschapsvoorzieningen Beiaard/Klepel niet overstijgt.

13. Velden NWC

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat het natuurgras hoofdveld van NWC wordt vervangen door een kunstgrasveld zodat de bespelingscapaciteit op het normniveau wordt gebracht. Als gevolg van de gestage toename van het aantal leden, en daarmee het aantal teams, is het aantal velden (1 kunstgras- en 4 natuurgrasvelden) niet meer voldoende. Uitbreiding van het aantal velden is ter plaatse niet mogelijk en met de ombouw wordt de capaciteit op het normniveau gebracht.

Wat doen we hiervoor?

1. We verstrekken NWC een bijdrage in de aanleg van een nieuw kunstgras voetbalveld alsmede een bijdrage in de vervanging van de kunstgras toplaag van het bestaande kunstgrasveld. Beide velden worden gelijktijdig geprivatiseerd onder dezelfde voorwaarden als gehanteerd bij de aanleg van de kunstgrasvelden door Olympia Boys en ONDO.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- De velden worden met een gemeentelijke bijdrage aangelegd en gefinancierd door NWC. De kunstgrasvelden worden volledig geprivatiseerd, wat inhoudt dat NWC de volledige exploitatie (onderhoud) vanaf aanleg voor haar rekening neemt.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als het natuurgrasveld is vervangen door een kunstgrasveld en de toplaag van het bestaande kunstgrasveld is vervangen en beide zijn geprivatiseerd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
					(x 1.000)		
Extra bijdrage velden NWC*			p.m.				I
Totaal	0	0	p.m.	0	0	0	

Voor de vervanging van het natuurgrasveld door een kunstgrasveld is een krediet van € 200.000,= beschikbaar gesteld. Voor de vervanging van de toplaag van het huidige kunstgrasveld is een krediet van € 214.000,= beschikbaar.

14. Gezondheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

De inwoners van Asten voelen zich prettig en wonen met plezier in Asten met de ondersteuning die zij nodig hebben. Iedereen kan meedoen, ook als zij een chronische ziekte of een beperking hebben.

Wat doen we hiervoor?

1. We dragen als gemeente Asten het principe van de "positieve gezondheid" uit. Werken hierin samen met de welzijnsorganisaties en de GGD.
2. We organiseren samen met de GGD en andere partijen bijeenkomsten over positieve gezondheid, bewegen, langer thuis. We faciliteren Onis Welzijn om het thema dementie op te pakken. We ondersteunen het Alzheimercafé.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Samenwerking tussen de gemeente Asten en de partners uit het sociale netwerk Asten.
- Burgerinitiatieven die bijdragen aan de welzijnsbeleving omarmen en ondersteunen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als mensen uit Asten aangeven hier prettig te kunnen verblijven zowel in de woonomgeving als in de rest van het dorp.
2. Als mensen hun gezondheid als positief ervaren omdat ze de dingen die ze willen doen, ook kunnen doen.
3. Als monitoren op ervaring wordt uitgevoerd door de GGD.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Lokaal Gezondheidsbeleid	7.956	12.670	12.670	13	13	13	S
Subsidie GGD	264.287	262.720	265.963	266	266	266	S
Subsidie Zorgboog	186.409	151.365	151.365	151	151	151	S
Totaal	458.652	426.755	429.998	430	430	430	

Het budget voor Lokaal Gezondheidsbeleid bedraagt € 12.670,- per jaar. Daarmee kan tot nu toe alle ondersteuning betaald worden.

Vanaf 2017 is een deel van de subsidie aan de Zorgboog (€ 39.282,=) ingezet in het lokaal gebiedsteam.

15. Jeugdbeleid; Voor- en Vroegschoolse Educatie

Wat willen we bereiken?

1. Het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is van hoge en goede kwaliteit en voldoet aan de wettelijke eisen.
2. De kinderen in Asten gaan goed voorbereid naar de basisschool.
3. Er is sprake van een doorgaande lijn.

Wat doen we hiervoor?

1. Uitvoering geven aan de notitie VVE 2018-2021.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- De gemeente ontvangt jaarlijks een uitkering van het Rijk op grond van de specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.
- Een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen de voor- en vroegschoolse voorzieningen.
- Afstemming in de stuurgroep Lokaal Educatieve agenda en beleidsoverleg VVE.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als alle kinderen in beeld zijn gebracht die geen gebruik maken van een voorschoolse voorziening en hiervoor een passend traject is afgesproken om deze kinderen toe te leiden naar een voorschoolse voorziening.
2. Als de doorgaande lijn versterkt en geborgd is.
3. Als de VVE voldoet aan alle wettelijke eisen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
(x 1.000)							
Lokaal onderwijsbeleid	82.698	128.676	41.253	41	41	41	S
Totaal	82.698	128.676	41.253	41	41	41	

In 2017 is incidenteel extra budget ontvangen van het ministerie. Vanaf 2018 is € 55.000,= minder begroot omdat dit deel van het budget voortaan ingezet wordt als subsidie voor peuteropvang (conform raadsvoorstel Peuteropvang).

16. Structureel onderhoud kunstwerken

Wat willen we bereiken?

Adequaat onderhoud en beheer van de aanwezige kunstwerken binnen de gemeente Asten.

Wat doen we hiervoor?

1. Het reinigen van de aanwezige kunstwerken.
2. Het onderhouden van de eventuele aanwezige technische installatie, bijvoorbeeld de elektrotechnische, water- en afvoerinstallatie.
3. Kleine herstelwerkzaamheden verrichten aan de kunstwerken.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Toereikende storting in de onderhoudsvoorziening en opname in de op te stellen onderhoudsplanning.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de aanwezige kunstwerken binnen de gemeente Asten adequaat worden onderhouden en beheerd, zodat het behoud voldoende is gewaarborgd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
(x 1.000)							
Onderhoud kunstwerken	0	0	1.800	2	2	2	S
Totaal	0	0	1.800	2	2	2	

17. Huisvesting statushouders

Wat willen we bereiken?

1. Een geïntegreerd aanbod van ondersteuning en dienstverlening, met aandacht voor huisvesting, integratie, participatie, inkomen, welzijn, zorg en onderwijs.
2. Een snelle en duurzame integratie, waarbij de focus ligt op een vroegtijdige participatie van statushouders.

Wat doen we hiervoor?

1. Het invullen van de huidige wettelijke taakstelling via het reguliere woningaanbod van de woningcorporaties.
2. Het breed inzetten van maatschappelijke begeleiding, conform de richtlijnen en condities voortvloeiende uit het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom.
3. Het uitvoeren van het Project "Stip aan de horizon", waardoor naast extra taalaanbod wordt ingestoken op een persoonlijk ontwikkelplan.
4. Kennisoverdracht van de Nederlandse waarden en normen (Participatieverklaringstraject) vindt binnen het Project "Stip aan de horizon" van Onis Welzijn plaats.
5. Inzetten van duale trajecten, zodat tijdens de inburgeringsfase al trajecten naar werk kunnen worden gestart door Senzer.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Samenwerking met diverse relevante betrokken partijen (subregio de Peel, woningbouwvereniging Bergopwaarts en woCom, Onis Welzijn, Senzer etc.).
- Het betrekken van inwoners, organisaties, werkgevers en vrijwilligers om draagvlak te creëren en te behouden en daarmee het integratieproces te ondersteunen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de wettelijke reguliere taakstelling huisvesting statushouders wordt behaald.
2. Als statushouders door de intensievere en integrale aanpak sneller en beter integreren en participeren in onze maatschappij.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Verhoogde asielinstroom *	22.646	217.083					I
Integratie statushouders *	0	28.303					I
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers	-25.377	-35.620	-10.000	-10	-10	-10	S
Totaal	-2.731	209.766	-10.000	-10	-10	-10	

Baten en lasten naar taakveld

Onderstaand overzicht bevat de baten en lasten per taakveld vallend onder dit programma.

Meerjarenperspectief Sociaal Domein						
(bedragen x €1.000)						
Taakvelden	Rekening	Begroting		Meerjarenbegroting		
	2016	2017 na wijziging	2018	2019	2020	2021
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	493	99	19	19	9	9
4.1 Openbaar basisonderwijs	141	147	147	147	147	147
4.2 Onderwijshuisvesting	981	806	835	828	824	817
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	652	644	612	613	614	614
5.1 Sportbeleid en activering	163	86	92	92	92	92
5.2 Sportaccommodaties	906	1.332	1.272	1.287	1.303	1.303
5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-participatie	251	194	206	206	206	197
5.4 Musea	334	325	332	332	332	332
5.5 Cultureel erfgoed	9	11	25	25	25	25
5.6 Media	247	229	233	233	233	233
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.401	1.207	2.106	1.135	1.135	1.126
6.2 Wijkteams	873	1.254	1.301	1.301	1.249	1.249
6.3 Inkomensregelingen	3.751	3.895	4.058	4.055	4.055	4.024
6.4 Begeleide participatie	2.355	2.031	1.864	1.760	1.598	1.543
6.5 Arbeidsparticipatie	223	273	141	150	156	158
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	237	180	194	194	194	194
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	1.956	2.229	2.077	2.077	2.077	2.077
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	3.001	2.026	2.840	2.690	2.540	2.540
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	38	36	19	19	19	19
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	192	180	173	173	173	173
7.1 Volksgezondheid	515	521	532	532	532	532
8.3 Wonen en bouwen	423	64	64	64	64	64
Totaal Lasten	19.141	17.767	19.141	17.932	17.576	17.467

Meerjarenperspectief Sociaal Domein							
(bedragen x €1.000)							
Taakvelden	Rekening	Begroting		Meerjarenbegroting			
	2016	2017 na wijziging	2018	2019	2020	2021	
Baten							
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen	-7.898	-7.532	-7.718	-7.604	-7.470	-7.491
0.10	Mutaties reserves	-1.454	-528	-1.431	-448	-396	-346
4.2	Onderwijshuisvesting	-345	-63	-64	-64	-64	-64
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-104	-140	-112	-112	-112	-112
5.1	Sportbeleid en activering	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5.2	Sportaccommodaties	-108	-658	-658	-660	-660	-660
5.4	Musea	-30	-30	-30	-30	-30	-30
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-76	-48	-43	-43	-43	-43
6.2	Wijkteams	-1	-1	-1	-1	-1	-1
6.3	Inkomensregelingen	-2.676	-2.701	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782
6.4	Begeleide participatie	-65	0	0	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	-78	-42	-16	-16	-16	-16
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2	0	0	0	0	0
6.7	Maatwerkdienstverlening 18+	-185	-230	-200	-200	-200	-200
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-1	0	15	18	3	1
8.3	Wonen en bouwen	-96	-8	-8	-8	-8	-8
Totaal Baten		-13.118	-11.982	-13.049	-11.951	-11.780	-11.753
Saldo		6.023	5.785	6.092	5.981	5.795	5.714

3. Veilig en Schoon

Het programma Veilig en Schoon omvat: veiligheid, vergunningverlening, handhaving, beheer openbare ruimte (groen, riolering en water), afval en milieu.

1. Integrale Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een solide en effectief veiligheidsbeleid, waarbij wordt samengewerkt tussen de Peelgemeenten, partners en inwoners daar waar dat meer veiligheid oplevert.

Wat doen we hiervoor?

1. Maken en coördineren van een halfjaarlijks dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2018 samen met de 6 Peelgemeenten;
2. Uitvoeren van de actiepunten uit de halfjaarlijkse uitvoeringsprogramma's Integrale Veiligheid Peelland 2018.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 is leidend.
- Samenwerking met interne en externe ketenpartners.
- Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als het college de halfjaarlijks uitvoeringsprogramma's Integrale Veiligheid Peelland 2018 heeft vastgesteld voor 1 april 2018 en 1 oktober 2018.
2. Als alle actiepunten uit de halfjaarlijkse uitvoeringsprogramma's Integrale Veiligheid Peelland 2018 zijn gerealiseerd voor 31 december 2018 of worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2019.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Integrale veiligheid	20.222	20.521	21.000	21	21	21	S
Peelland Interventie Team		10.655	11.330	11	11	11	S
Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid Peelland			3.000				I
Programmaleider Integrale veiligheid Peelland			4.000				I
Veiligheidsmonitor						5	I
Totaal	20.222	31.176	39.330	32	32	37	

2. Aanstellen programmaleider Integrale aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit Peelland

Wat willen we bereiken?

Een steeds steviger rol van het lokaal bestuur in de aanpak van ondermijnende criminele activiteiten.

Wat doen we hiervoor?

1. Aanstellen van een programmaleider in Peelland voor 3 jaar (2016-2018).
2. Coördineren en stimuleren door de programmaleider van de integrale aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit door:
 - a. Aanpak basisteam-casuïstiek
 - b. Doorontwikkelen interventiestrategieën
 - c. Weerbaar en bewust maken deelnemende organisaties
 - d. Maatschappelijke weerbaarheid vergroten.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Beschikbaarheid van budget.
- Voldoende draagvlak en capaciteit in de gemeente om aanpak te implementeren.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de structuur die dient om de samenwerking tussen alle overheden te bewerkstelligen zodanig is dat samen wordt opgetreden tegen de ondermijnende criminaliteit.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Projectleider integrale aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit Peelland	8.000	8.000	8.000				I
Totaal	8.000	8.000	8.000				

3. Aanpak ondermijnende criminaliteit

Wat willen we bereiken?

De gemeente is weerbaar. Dit stelt de gemeente in staat proactief, preventief en reactief ondermijning te voorkomen en bestrijden. De gemeente weet vormen van ondermijnende criminaliteit tegen te gaan, weet misbruik van de gemeentelijke faciliteiten en regelgeving te voorkomen en is in staat eigen middelen samen met de overheidspartners in te zetten ten bestrijding van ondermijning.

Wat doen we hiervoor?

1. De aanpak van Astense casuïstiek ondermijning.
2. Het versterken van de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Uitvoering van het plan van aanpak ondermijnende criminaliteit gemeente Asten 2017-2019.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de actiepunten uit het plan van aanpak ondermijnende criminaliteit gemeente Asten 2017-2019 zijn uitgevoerd waardoor de gemeente weerbaarder is geworden.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Aanpak ondermijnende criminaliteit			30.800	31	31		I
Totaal	0	0	30.800	31	31	0	

De benodigde middelen betreffen 0,42 fte (schaal 10).

4. Brandweer

Wat willen we bereiken?

1. Het verhogen van de brandveiligheid binnen de gemeente.
2. Verbeteren van brandveiligheidsbewustzijn van burgers in hun woonomgeving.
3. Daarnaast gaan we ondernemers informeren over de overgang naar de Omgevingswet en ondersteunen met het invullen van hun verantwoordelijkheid op het gebied van brandveiligheid.

Wat doen we hiervoor?

1. Verder implementeren van het Project Brandveilig Leven in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Voorbeelden zijn de bluswaterdekkingsanalyses, woningcheck, deelname aan wijkdagen, voorlichting aan senioren en arbeidsmigranten, bezoek brandweerkazerne.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende budget en zorgen dat de doelgroep actief betrokken blijft.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als brandveiligheid geborgd is.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
	(x 1.000)						
Bijdrage veiligheidsregio	763.252	841.803	827.196	827	827	827	S
Brandweezorg	0	0	6.000	6	6	0	I
Totaal	763.252	841.803	833.196	833	833	827	

In het kader van Brandweezorg zijn er de volgende kosten:

- Een van de voorwaarden van de Business Case bluswatervoorzieningen (vastgesteld door het Algemeen Bestuur van VRBZO) is dat er bluswaterdekkingsanalyses plaatsvinden van bedrijventerreinen. Onlangs zijn we begonnen met bedrijventerrein NOBIS, de overige bedrijventerreinen volgen nog dit jaar. Afhankelijk van de uitslag wordt voorgesteld of er extra voorzieningen nodig zijn.
- Verdere invulling van bestemmingsplan Prinsenmeer en uitwerking van de Risico Inventarisatie Natuurgebieden (RIN) brengen mogelijk extra kosten met zich mee omdat er openbare bluswatervoorzieningen aangelegd moeten worden.
- Gemeente Asten is verantwoordelijk voor de openbare bluswatervoorzieningen. Als eigenaar is de gemeente verplicht om te zorgen dat de openbare voorzieningen naar behoren werken. In het verleden controleerde de brandweer tijdens oefenavonden de werking maar door de implementatie van de basis brandweezorg en regionalisering brandweer is dit niet meer mogelijk en zal hier een extern bedrijf voor worden ingeschakeld.
- Verder implementeren van het project Brandveilig Leven. Bij dit project werken gemeente en Veiligheidsregio nauw samen. Doelstelling is 'het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn van burgers in hun woonomgeving'. In dit kader zijn we als gemeente begin mei 2017 het project woningcheck gestart. Daarnaast bestaan er andere lokale projecten en initiatieven, zoals deelname aan wijkdagen, voorlichting, bezoek kazernes, open dagen, brandveiligheid bij bedrijven. Maar ook valt hieronder om ondernemers alvast te informeren over de overgang naar de Omgevingswet en ondersteunen met het invullen van hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid.

5. Rampenbestrijding

Wat willen we bereiken?

Mocht de gemeente Asten door een ramp getroffen worden dan kan de burger rekenen op een adequate rampenbestrijding waarin op een gecoördineerde wijze, volgens de regionale planvorming, wordt samengewerkt tussen politie, brandweer, GHOR (geneeskundige hulpverlening) en gemeente.

Op basis van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) is het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verantwoordelijk voor het organiseren van een doelmatige en slagvaardige crisisbeheersing en rampenbestrijding.

De regio stelt daarvoor drie plannen op: een risicoprofiel, een beleidsplan en een crisisplan. De drie plannen geven antwoord op de volgende vragen:

1. Wat bedreigt de regio Zuidoost-Brabant en hoe erg is dat?
2. Wat moet Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zelf kunnen en wie en wat hebben we daarvoor nodig?
3. Wie doet wat en wie informeert wie in de regio Zuidoost-Brabant?

Wat doen we hiervoor?

1. Realiseren van doelstellingen regionale planvormingen (Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan, Regionaal Crisisplan, Meerjarenbeleidsplan Opleiden, trainen en oefenen).
2. Het doorvertalen van regionale ontwikkelingen (zoals nieuwe planvorming) naar de lokale organisatie. Het voortraject kan worden benut om lokale standpunten in te brengen.
3. Verder implementeren van processpecifieke draaiboeken, opgesteld door de ambtenaren rampenbestrijding van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant, die medewerkers in de regionale processen uitleggen welke taken zij moeten verrichten voor, tijdens, en na een escalatie. Vanaf 2016 is een doorontwikkeling in gang gezet waarbij een aantal regionale processen zijn gebundeld. De doorontwikkeling van bevolkingszorg wordt in 2018 verder doorgezet. In 2017 is de bestuurlijke visie op crisisbeheersing vormgegeven; in het 1e kwartaal van 2018 vindt vaststelling door het Algemeen Bestuur plaats.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Bestuurlijk committent (lokaal en regionaal).
- Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.
- Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.
- Evenredige bijdrage van alle gemeenten binnen de regionale rampenbestrijding.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Wanneer de doelstellingen uit het jaarplan Opleiden, trainen en oefenen 2018 zijn gerealiseerd. Dit jaarplan maakt onderdeel uit van het meerjarenbeleidsplan Opleiden, trainen en oefenen 2016-2019. Alle functionarissen die ten behoeve van de processen bevolkingszorg een taak hebben in de rampenbestrijding en crisisbeheersing, worden in deze periode getraind en beoefend zodat zij in staat zijn hun rol op een professionele- en eigentijdse wijze in te vullen.
2. Wanneer de lokale processen een goede bezetting hebben en vakbekwaam blijven door middel van opleiden/trainen/oefenen. De lokale rampenbestrijdingsorganisatie is vormgegeven volgens de regionale richtlijnen, maar blijft een verantwoording van de gemeente. Voor elke medewerker met een functie in de rampenbestrijding wordt getracht jaarlijks een oefen- en/of trainingsmoment in te lassen, op deze manier kan de vervaardigde vakbekwaamheid in stand worden gehouden.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
(x 1.000)							
Rampenbestrijding	830	4.940	4.940	5	5	5	S
Totaal	830	4.940	4.940	5	5	5	

6. Opstellen explosievenkaart

Wat willen we bereiken?

We willen een overzichtskaart van de gemeente Asten waaruit duidelijk blijkt waar we probleemloos kunnen graven, wat het risico op explosieven is en waaruit blijkt waar nader onderzoek gewenst is. Dit om te voorkomen dat bij ieder los project een afzonderlijk onderzoek moet worden uitgevoerd (i.v.m. kosten en tijd).

Wat doen we hiervoor?

1. Historisch onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt welke gebieden risicovol zijn, aangevuld met een nader onderzoek om het risicovolle gebied verder in te kunnen perken. Deze werkzaamheden worden door een externe uitgevoerd. De onderzoekskosten zijn subsidiabel.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende tijd en voldoende geld.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als we inzicht hebben in de gebieden waar we graafwerkzaamheden kunnen uitvoeren zonder risico te lopen op het aantreffen van explosieven.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

Kosten voor het opstellen van een explosievenkaart zijn € 50.000,= waarvan 70% (€ 35.000,=) subsidiabel.

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Opstellen explosievenkaart	0	0	15.000	0	0	0	I
Totaal	0	0	15.000	0	0	0	

7. Handhaving

Wat willen we bereiken?

Stringente, integrale en professionele handhaving aan de hand van een eenduidig en vastgesteld handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma.

Wat doen we hiervoor?

1. Uitvoeren van het Integraal Toezicht- en Handhavingsprogramma 2015-2018 en het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2018.
2. Opstellen Jaarverslag Handhaving 2017.
3. Opstellen Integraal Toezicht- en Handhavingsprogramma 2019-2022.
4. Opstellen Uitvoeringsprogramma Handhaving 2019.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende capaciteit voor handhaving.
- Duidelijke werkafspraken met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Politie, eenheid Oost-Brabant.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Handhaving verloopt volgens planning, welke is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2018.
2. Er is voldoende ruimte om te reageren op incidenten die te maken hebben met veiligheid en volksgezondheid.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

Realisatie binnen bestaande budgetten. Dit betreft met name interne uren.

8. Bomenrenovatieplan

Wat willen we bereiken?

Een gezonde, veilige en toekomstbestendige bomenstructuur binnen en buiten de kommen.

Wat doen we hiervoor?

1. Opstellen van de bomenbeleidsmodule Bomenrenovatieplan.
2. Uitvoeren van de werkzaamheden voortkomend uit het Bomenrenovatieplan.
3. Zo mogelijk bij het uitvoeren van werkzaamheden aanhaken bij andere werkzaamheden (zoals herinrichting wegen).

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende financiële middelen voor het uitvoeren van de taak. Bij het vaststellen van het Bomenrenovatieplan zullen de kosten voor uitvoering bekend zijn.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Wanneer het Bomenrenovatieplan in 2018 is vastgesteld en werkzaamheden volgens planning kunnen worden uitgevoerd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Opstellen bomenrenovatieplan			10.000				I
Uitvoeren werkzaamheden uit bomenrenovatieplan			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	S
Totaal	0	0	10.000	0	0	0	

9. Riolering en Water

Wat willen we bereiken?

Op een doelmatige wijze zorgen voor een duurzame inzameling en verwerking van afvalwater, hemelwater en (overtollig) grondwater en een duurzaam beheer van het gemeentelijk rioolstelsel.

Wat doen we hiervoor?

Uitvoering geven aan het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2013-2017.

Uitvoeringsprojecten:

1. Herinrichting Wilhelminastraat en Heesakkerweg (noordelijke parallelweg). Volledige herinrichting van de Wilhelminastraat. Volledige herinrichting van de parallelweg Heesakkerweg (vanaf Wilhelminastraat – tot aan Varendonck college). Riool vergroten in de Wilhelminastraat en riool vergroten in de parallelweg Heesakkerweg. Afkoppelen en infiltreren hemelwater. Voorbereiding van het project start in 2018, aansluitend volgt de uitvoering.
2. Vergroten duikers zijtak Beekerloop (bedrijventerrein Nobis).

Meerjarenperspectief

3. Herinrichting Logtenstraat, betreft volledige herinrichting van het gedeelte Floraplein – Asterstraat, zodat een eenduidige centrering ontstaat. Riool vervangen van rotonde Floraplein – Prins Bernhardstraat, incl. opheffen rioolgemaal Tuinstraat. Afkoppelen en infiltreren hemelwater. Voorbereiding van het project is wegens herprioritering naar achteren geschoven. De voorbereiding start in 2019, uitvoering aansluitend (2020). (Krediet € 470.000,= beschikbaar gesteld in de begroting 2017).
4. Herinrichting Voorste Heusden (Den Tip – Patrijsweg) en Patrijsweg (Voorste Heusden – Dreef). Riool vergroten in Voorste Heusden, aanleg hemelwaterriool Voorste Heusden en Patrijsweg incl. aanleg buffer op trapveld. Voorbereiding van het project start in 2020, aansluitend volgt de uitvoering. Zie ook "Plateaus 30km gebied Voorste Heusden"
5. Ombouwen gemengd rioolstelsel naar gescheiden rioolstelsel Heesakkerweg (zuidelijke parallelweg) incl. koppeling hemelwaterriool bedrijventerrein Hazeldonk. Voorbereiding 2021, aansluitend volgt de uitvoering.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Breed draagvlak omwonenden en belanghebbenden (bij afkoppeling hemelwater).
- Voldoende beschikbaar gesteld budget en voldoende interne uren.
- Rioolvervanging Heesakkerweg (noordelijke parallelweg) moet vóór rioolvervanging Wilhelminastraat uitgevoerd worden.
- Aanleg hemelwaterriool noordelijke parallelweg Heesakkerweg moet gereed zijn voordat het stelsel van de zuidelijke parallelweg omgebouwd kan worden.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Herinrichting Wilhelminastraat en Heesakkerweg (Parallelweg):
 - Als minimaal 80% van de pandeigenaren meewerkt met het afkoppelen van regenwater.
 - Als kans op wateroverlast dan wel water op straat in het centrumgebied van Asten en de Wilhelminastraat afneemt.
 - Als de Wilhelminastraat is ingericht als gebiedsontsluitingsweg (in asfalt) naar het centrum.
2. Vergroten duikers zijtak Beekerloop:
 - Als de duikers groot genoeg zijn om het water uit de regenwateruitlaten af te voeren naar de Beekerloop.

3. Herinrichting Logtenstraat:
 - Als minimaal 80% van de pandeigenaren meewerkt met het afkoppelen van regenwater.
 - Dit gedeelte van de centrumring in overeenstemming is met de overige delen.
4. Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg:
 - Als minimaal 80% van de pandeigenaren meewerkt met het afkoppelen van regenwater.
 - Als kans op wateroverlast dan wel water op straat in de Voorste Heusden afneemt.
5. Ombouwen rioolstelsel Heesakkerweg (zuidelijke parallelweg):
 - Als het stelsel volledig is omgebouwd (100% hemelwater afgekoppeld), waardoor wateroverlast aan de Heesakkerweg (zuidelijke parallelweg) is opgelost
 - Als kans op wateroverlast in de Hazeldonk (melksloot) afneemt.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
(x 1.000)							
1. Herinrichting Wilhelminastraat en Heesakkerweg*				1.015 320 555			I
2. Vergroten duikers zijtak Beekerloop*			120.000				I
3. Herinrichting Logtenstraat*		470.000					I
4. Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg*					665		I
5. Ombouwen rioolstelsel Heesakkerweg (zuidelijke Parallelweg)*						360	I
Totaal	0	470.000	120.000	1.890	665	360	

De dekking van de kredieten is niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Volstaan wordt met de totale kredieten per project. De dekking van de kredieten wordt hieronder toegelicht.

1. Herinrichting Wilhelminastraat en Heesakkerweg Parallelweg.
 - Wilhelminastraat (vanaf Kerkstraat tot A. v. Cuijkstraat) krediet € 1.015.000,=.
 - Dekking: voorziening riolering € 760.000,=
 - onderhoud wegen € 105.000,=
 - openbare verlichting € 20.000,=
 - te activeren krediet € 130.000,=, kapitaallasten € 2.600,=
 - Wilhelminastraat (vanaf A. v Cuijkstraat – tot Heesakkerweg) krediet € 320.000,=.
 - Dekking: voorziening riolering € 140.000,=
 - onderhoud wegen € 90.000,=
 - openbare verlichting € 5.000,=
 - te activeren krediet € 85.000,=, kapitaallasten € 1.700,=

- Parallelweg Heesakkerweg krediet € 555.000,=.
- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Dekking: voorziening riolering | € 520.000,= |
| onderhoud wegen | € 20.000,= |
| te activeren krediet | € 15.000,=, kapitaallasten € 300,= |
2. Vergroten duikers zijtak Beekerloop (industrieterrein Nobis)

Dekking: voorziening riolering	€ 120.000,=
--------------------------------	-------------
 3. Herinrichting Logtenstraat krediet € 470.000,=.

Dekking: te activeren krediet	€ 140.000,=, kapitaallasten € 2.800,=
onderhoud wegen	€ 25.000,=
openbare verlichting	€ 10.000,=
voorziening riolering	€ 295.000,=
 4. Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg krediet € 805.000,=

Dekking: voorziening riolering	€ 665.000,=
Reserve eenmalige bestedingen	
Gebied Voorste Heusden:	€ 140.000,=
(zie ook 4.1 Verkeer en Vervoer, nummer 12 in de financiële tabel)	
 5. Ombouwen rioolstelsel Heesakkerweg (zuidelijke parallelweg) krediet € 360.000,=:

Dekking: voorziening riolering:	€ 360.000,=.
---------------------------------	--------------

10. Inrichten basis grondwatermeetnet

Wat willen we bereiken?

1. Inzicht in het hydrologisch grondwatersysteem: Wat zijn extremen en wat is "normaal";
2. Voldoende gegevens om grondwateroverlast en/of -onderlast doelmatig aan te kunnen pakken;
3. Onderbouwd met inwoners over grondwater(problemen) kunnen communiceren en op onderbouwde wijze invulling kunnen geven aan de gemeentelijke grondwaterzorgplicht op basis van het inzicht in (te) hoge of (te) lage grondwaterstanden.
4. Inzicht in de grondwatersituatie voor ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwbouw/ tunnels/inbreidingslocaties etc.) voor gemeente of andere ontwikkelaars.

Wat doen we hiervoor?

Op basis van het grondwatermeetplan:

1. Plaatsen peilbuizen.
2. Plaatsen telemetrische dataloggers op basis van data-ontzorging.
3. Inrichting beheerorganisatie inclusief validatie.
4. Koppeling maken met Dinoloket/Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende beschikbaar gesteld budget en voldoende interne uren.
- Inrichten basis grondwatermeetnet gebeurt in samenwerking met de overige gemeenten van de samenwerking doelmatig waterbeheer Brabantse Peel inclusief inrichten van een gezamenlijke beheerorganisatie.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als betrouwbare data betreffende de grondwaterstanden beschikbaar zijn voor nu en in de toekomst.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Grondwatermeetnet data-ontzorging	0	0	17.000	17	17	17	S
Inrichting basis grondwatermeetnet	0	0	25.000	0	0	0	I
Totaal	0	0	42.000	17	17	17	

11. Uitvoering gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wat willen we bereiken?

Een verdere verbetering in de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken en in de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving. De verbetering moet resulteren in het voldoen aan de Landelijke kwaliteitscriteria 2.1 zoals die zijn voortgekomen uit het Programma uitvoering met ambitie (PumA).

Wat doen we hiervoor?

1. We brengen de landelijke basistaken die van de rijksoverheid overgedragen moeten worden onder bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
2. We maken afspraken met de ODZOB om de integrale handhaving te waarborgen met een zo hoog mogelijke kwaliteit, tegen zo laag mogelijke kosten.
3. We brengen die (vergunningverlenings, c.q. toezicht- en handavings) taken naar de ODZOB voor zover de gemeente niet kan voldoen aan de Landelijke kwaliteitscriteria 2.1.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- De gemeenschappelijke regeling moet ervoor zorgen dat de kwaliteit tenminste hetzelfde blijft.
- De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voldoet aan de Landelijke Kwaliteitscriteria.
- De uitvoering van de gemeenschappelijke regeling wordt tegen de laagst mogelijke kosten gerealiseerd.
- De integrale handhaving komt niet in het gedrang.

Wanneer zijn we tevreden?

1. De kwaliteit van vergunningverlening en handhaving moet minimaal gelijk blijven.
2. Vergunningverlening en toezicht en handhaving voldoet aan de Landelijke kwaliteitscriteria 2.1.
3. De uitvoering moet tegen zo laag mogelijke kosten plaatsvinden.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: R. van Malten

Wat mag het kosten?

De ontwikkeling van het partnership met de ODZOB gaat steeds verder. Team VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) is in voorbereiding op het uitplaatsen van de werkzaamheden milieu naar de ODZOB per 1 januari 2018. Hierbij zal in principe mens de taak volgen.

Nu is nog niet aan te geven welke kosten verbonden zijn aan deze voortschrijdende maar zekere ontwikkeling. In het lopende jaar zullen taken, die nu al gedeeltelijk door de ODZOB worden gedaan, mogelijk volledig naar de ODZOB gaan vanwege beperkte capaciteit bij het taakveld toezicht en handhaving.

Schatting van kosten van de overdracht van taken naar de ODZOB is nu niet te geven.

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Bijdrage omgevingsdienst	200.073	195.338	198.756	199	199	199	S
Totaal	200.073	195.338	198.756	199	199	199	

Baten en lasten naar taakveld

Onderstaand overzicht bevat de baten en lasten per taakveld vallend onder dit programma.

Meerjarenperspectief Veilig en Schoon							
(bedragen x €1.000)							
Taakvelden	Rekening	Begroting		Meerjarenbegroting			
	2016	2017 na wijziging	2018	2019	2020	2021	
Lasten							
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.154	929	933	933	934	928
1.2	Openbare orde en Veiligheid	700	463	458	428	428	403
2.4	Economische havens en waterwegen	128	118	125	125	125	125
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	894	607	653	643	643	643
7.2	Riolering	1.454	1.029	1.063	1.063	1.063	1.063
7.3	Afval	954	758	828	828	828	828
7.4	Milieubeheer	547	199	331	331	331	201
7.5	Begraafplaatsen	6	3	3	3	3	3
8.3	Wonen en bouwen	240	212	217	217	217	217
Totaal Lasten		6.078	4.318	4.610	4.571	4.572	4.410
Baten							
0.10	Mutaties reserves	-204	-38	-207	-167	-167	-5
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-54	-54	-54	-54	-54	-54
1.2	Openbare orde en Veiligheid	-27	-24	-28	-28	-28	-28
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-210	-36	-35	-35	-35	-35
7.2	Riolering	-1.790	-1.562	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579
7.3	Afval	-1.187	-987	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
7.4	Milieubeheer	-196	-15	-15	-15	-15	-15
7.5	Begraafplaatsen	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-3.668	-2.717	-2.992	-2.952	-2.952	-2.790
Saldo		-2.409	-1.601	-1.618	-1.619	-1.620	-1.620

4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling

Het programma Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling omvat grondexploitaties (grondbedrijf), economische ontwikkeling, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

1. Verkeer en Vervoer

Wat willen we bereiken?

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.

Wat doen we hiervoor?

2018:

1. Budget beschikbaar stellen aan de verkeerswerkgroep voor het oplossen van lokale knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid.
2. De scholen zijn al actief met verkeerseducatie en er bestaat een financieringsrelatie tussen gemeente en de scholen voor verkeersprogramma's en acties. Wij willen een intensivering van de verkeerseducatie: meer activiteiten, beter en moderner lesmateriaal.
3. We willen de verkeersknelpunten op het wegennet van Asten, blijvend monitoren. Hiervoor starten wij 2-jaarlijkse monitoring op waarbij informatie ingewonnen wordt over verkeersproblemen en ongevallen.
4. Voor de scholen geldt dat we naast de educatieve component (Mensgericht verkeersbeleid), willen inzetten op de fysieke component in schoolomgevingen. Om de verbeteringen te realiseren willen we samenwerken met de scholen en de (verkeers)ouders. We gaan dit projectmatig aanpakken waardoor het mogelijk wordt om uniformiteit in maatregelen te bewaken (herkenbaarheid).
5. We willen de centrumring veilig inrichten als 30 km/uur gebied. We doen dit middels een verkeersbesluit en bebording op de centrumring om een gewijzigd snelheidsregime en nieuwe wegcategorysering door te voeren.
6. Ronde Heesakkerweg-Beatrixlaan, zie Wegen, Straten en pleinen (programma 4.2).
7. Participeren in regionale/provinciale werkgroepen voor bereikbaarheid regio en Astense belangen vertegenwoordigen (bijv. opwaardering N279 en A67).

Meerjarenperspectief

8. We willen de Prins Bernhardstraat herinrichten conform de uitgangspunten van het GVVP 2016. We brengen de snelheid terug naar 30 km/u, brengen fietsvoorzieningen aan en vinden een oplossing voor het huidige parkeerprobleem waardoor een veilige verkeersafwikkeling tot stand komt (Voorbereiding 2019).
9. We willen een goed bereikbaar (regionaal) fietsnetwerk voor Asten. De fietsinfrastructuur gelegen langs de Dijkstraat maakt onderdeel uit van het fietsnetwerk maar is in de huidige staat te smal voor veilig fietsverkeer in twee richtingen. Verbreding van de fietsinfrastructuur is noodzakelijk vanwege de regionale fietsverbinding richting Lierop, Mierlo, Helmond (2019).
10. Herinrichting Logtenstraat, betreft volledige herinrichting van het gedeelte Tuinstraat - Asterstraat, zodat een eenduidige Centrumring ontstaat. Zie ook Riolering en Water (programma 3.7). Voorbereiding 2019, uitvoering start aansluitend (2020).
11. We willen een veilig en goed bereikbare ontsluiting van Asten ter hoogte van de kruising Burgemeester Wijenstraat-Molenstraat-Schoolstraat-Dijkstraat. We willen een rotonde realiseren zodat de verkeersveiligheid verbetert (2020).
12. Wij willen het 30 km gebied in de Voorste Heusden, gedeelte tussen de Hoodries en de Patrijsweg veilig inrichten. Op 4 kruisingen op de Voorste Heusden worden hiervoor plateaus aangebracht (2020, gelijktijdig met geplande rioolmaatregel in de Voorste Heusden).

13. Als onderdeel van de Regionale Bereikbaarheidsagenda 2020 willen we een veilige regionale fietsverbinding realiseren op ontbrekende delen Kranenvenweg (langs de Kranenvenweg, gedeelte tussen Dionysiusstraat en de Marialaan). Maatregel is opgevoerd in regionale bereikbaarheidsagenda (2020).
14. Conform uitgangspunten van het GVVP, willen wij de centrumring veilig inrichten als 30 km/uur gebied. Een van de uitgangspunten voor een veilige inrichting, is het realiseren van rode fiets(suggestie)stroken op de centrumring. Voor de Julianastraat-Deken Meijerstraat-Kerkstraat geldt dat er gezocht wordt naar een koppeling met wegenonderhoud (2021).
15. Als onderdeel van de Regionale Bereikbaarheidsagenda 2020 willen we een veilige regionale fietsverbinding realiseren op ontbrekende delen Oostappensedijk-Otterstraat, van en naar het bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant in Helmond (BZOB). Hiervoor willen wij in overleg treden met de gemeente Helmond en Deurne om te komen tot gezamenlijke realisatie in 2021.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende geld en voldoende tijd.
- Overleg en gezamenlijke besluitvorming met de gemeente Helmond en Deurne met betrekking tot fietspad Oostappensedijk-Otterstraat.
- Gezamenlijke realisatie met gemeente Helmond en Deurne met betrekking tot fietspad (delen in kosten en tijd).
- Onherroepelijk bestemmingsplan.
- Grondaankopen.
- Subsidieaanvragen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de maatregelen met jaarschijf 2018, onderdeel van het integraal maatregelenpakket zoals vastgesteld in het GVVP 2016, op 31 december 2018 zijn uitgevoerd.
2. Als er regionale projecten zijn geïnitieerd om de bereikbaarheid van Asten in de regio te verbeteren.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens
Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
1. Verkeerswerkgroep	26.788	20.000	20.000	20	20	20	I
2. Gemeentelijke bijdrage verkeerseducatie			7.500	8	8	8	S
3. 2-jaarlijkse monitoring verkeersveiligheid				10		10	I
4. Projectmatige aanpak schoolomgevingen			20.000	20			I
5. Nieuwe wegcategorysering centrumring			17.000				I
8. Herinrichting Prins Bernhardstraat*				400			I
9. Verbreden fietspad Dijkstraat*				900			I
11. Rotonde Burg. Wijnenstraat - Molenstraat - Schoolstraat - Dijkstraat*					400		I
12. Plateaus 30 km gebied Voorste Heusden*					140		I
13. Fietspad Kranenvenweg*					300		I
14. Rode fietsstroken Julianastraat - Deken Meijerstraat - Kerkstraat						15	I
15. Vrij liggend fietspad langs de Oostappensedijk*						114	I
Totaal	26.788	20.000	64.500	1.358	868	167	

2. Wegen, Straten en Pleinen

Wat willen we bereiken?

Een goede, veilige, verantwoorde inrichting van de openbare ruimte.

Wat doen we hiervoor?

1. Reconstructie/rehabilitatie van de Wolfsberg/Emmastraat. Het gedeelte van de asfaltverharding vanaf de rotonde Hemelberg tot de Hemel wordt gerehabiliteerd. Tevens wordt de verlichting in het gedeelte vanaf de rotonde tot aan de Julianastraat vervangen.
2. Reconstructie/rehabilitatie van de Jasmijnstraat, Lotusstraat, Klimopstraat en Palmstraat. Deze wegen moeten worden gerehabiliteerd. Tevens is de verlichting aan vervanging toe.
3. Aanleg van een rotonde op de huidige kruising Heesakkerweg-Beatrixlaan in verband met veilige en goed bereikbare ontsluiting van Asten.
4. Onderhoud Heesakkerweg (Beatrixlaan – Zuid Willemsvaart). Voorbereiding en uitvoering in 2018.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende beschikbaar gesteld budget uit de reserve eenmalige bestedingen en voldoende interne uren.
- Afstemming werkzaamheden met de directe omgeving (omwonenden, ondernemers, scholen).

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de reconstructies en herinrichtingen tijdig zijn afgerond.
2. Als de inrichting verkeersveilig is.
3. Als de gebruikers en omwonenden zich kunnen vinden in het ontwerp.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
1. Reconstructie Wolfsberg/Emmastraat*		800.000					I
2. Reconstructie Palmstraat e.o.*		750.000					I
3. Rotonde Heesakkerweg - Beatrixlaan* - Subsidie			684.000 p.m.				I
4. Onderhoud Heesakkerweg (Beatrixlaan - Zuid Willemsvaart)*			285.000				I
Totaal	0	1.550.000	969.000	0	0	0	

3. Herinrichting Vorstermansplein

Wat willen we bereiken?

De Dorpsraad Heusden heeft een burgerinitiatief ingediend voor het herinrichten van het Vorstermansplein. Het plein kent voor de gemeenschap meerdere functies. Het is een centrale ontmoetingsplaats waar tal van activiteiten georganiseerd worden. In de loop der jaren zijn verschillende initiatieven en ontwikkelingen gelanceerd die de functies om het plein hebben doen veranderen. De nieuwe ontwikkelingen hebben o.a. geleid tot verkeersknelpunten, wateroverlast en overlast van glascontainers. De Dorpsraad Heusden wil de problematiek integraal benaderen en heeft met omwonenden en ondernemers een schetsvoorstel ingediend bij het college van b&w voor de herinrichting van het Vorstermansplein. Ook hebben zij het college meegenomen op een fietstocht door Heusden waarbij het onderwerp Herinrichting Vorstermansplein besproken is.

Wij willen het initiatief van de Dorpsraad omarmen als burgerinitiatief en het samen met hen verder uitwerken tot een concreet plan. De uitvoering van diverse maatregelen willen wij in 2018 uitvoeren waarbij we koppeling zoeken met overige disciplines als Water, Wegen, Stedenbouw, Groen, Toerisme en Recreatie.

Wat doen we hiervoor?

1. We faciliteren de Dorpsraad Heusden in het opstellen van een plan voor de herinrichting van het Vorstermansplein.
2. We denken mee in het tot stand komen van het plan.
3. We voeren het plan uit.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende geld en voldoende tijd.
- Goede samenwerking met de Dorpsraad Heusden.
- Integrale benadering.
- Koppeling met overige disciplines.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als we gezamenlijk komen tot een concreet en integraal opgesteld herinrichtingsplan voor het Vorstermansplein.
2. Als we in 2018 (financieel) uitvoering kunnen geven aan het plan.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Herinrichting Vorstermansplein*			p.m.				
Totaal			p.m.				

4. Parkeervoorziening Beatrixlaan - Ostaderstraat

Wat willen we bereiken?

Een goede, veilige, verantwoorde inrichting van de openbare ruimte.

Wat doen we hiervoor?

1. Ter plaatse van de sportvelden in de Beatrixlaan is er een probleem met de parkeercapaciteit. Regelmatig zijn er onvoldoende parkeermogelijkheden waardoor automobilisten langs de weg of in de wijk gaan parkeren. Ook vanuit het museum en de sportaccommodaties aan de Ostaderstraat is aangegeven dat men parkeerproblemen ervaart. Vanuit het museum wordt nagedacht hoe hier verbetering in gegeven kan worden. Dit zal leiden tot aanpassingen in het openbaar gebied. Als de plannen vast staan wil het museum sponsors zoeken die kunnen bijdragen in de realisatie. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de aanpassingen inhouden. Ook is niet in te schatten wat een redelijke inspanning van de gemeente is. Een eerste onderzoek naar parkeerbewensen heeft plaatsgevonden. Op dit moment (april 2017) is nog niet helder wat de extra benodigde capaciteit betreft. Uitgaande van een benodigde uitbreiding van zo'n 130 parkeerplaatsen is een bedrag ingeschat van € 200.000,=.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Een gedragen inrichtingsplan
- Voldoende budget
- Aantal extra parkeerplaatsen zijn binnen huidig eigendom te realiseren
- Mogelijkheden tot infiltreren of bergen van regenwater
- Na de nieuwbouw van het Varendonck College zijn minder parkeerplaatsen benodigd

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de parkeerproblemen rondom de sportvelden grotendeels zijn opgelost.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
(x 1.000)							
Parkeervoorziening Beatrixlaan - Ostaderstraat*				200			I
Totaal				200			

5. Ruimtelijke Ordening

Wat willen we bereiken?

Zorgen voor actuele digitale bestemmingsplannen en andere juridische randvoorwaarden voor het ruimtelijk beheer en ontwikkeling van het hele grondgebied van Asten.

Wat doen we hiervoor?

1. Bestemmingsplan buitengebied: Evt. beroepszaak.
2. Planologisch verankeren van ruimtelijke ontwikkelingen in nieuwe bestemmingsplannen (zie afzonderlijke projecten onder andere onderdelen van dit programma). Uitgangspunt daarbij is dat het aantal bestemmingsplanprocedures zoveel mogelijk wordt beperkt door meerdere ontwikkelingen bijeen te voegen in een Veegplan en dit in één keer in procedure te brengen.
3. Verwerken ruimtelijk beleid in bestemmingsplannen, onder andere het gewijzigde provinciaal beleid (doorlopend), mede om te komen tot een duurzame veehouderij/transitie van de landbouw.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoen aan Wet ruimtelijke ordening (Wro) en aan digitale verplichtingen van de Wro.
- Gunstige uitslag van eventuele inspraak-/zienswijzen- en beroepsprocedures.
- Voldoende budget voor actualisering bestemmingsplan buitengebied.
- Voldoende inzet/inspanningen ontwikkelende partijen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Een onherroepelijk Bestemmingsplan Buitengebied in 2018.
2. Twee veegplanprocedures in 2018.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans / J. van Bussel

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
	(x 1.000)						
1. Actualiseren bestemmingsplan buitengebied*	58.173	80.000					I
Totaal	58.173	80.000	0	0	0	0	

6. Implementatie nieuwe Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

De gemeente Asten tijdig voorbereiden op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet.

Wat doen we hiervoor?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een omvangrijke operatie. Gesproken wordt over de 4e decentralisatie of de transitie van het fysiek domein. Om de inwerkingtreding goed te laten verlopen dient de organisatie zich tijdig voor te bereiden.

1. We ontwikkelen een Omgevingsvisie waarin de lokale visie op de fysieke leefomgeving van Asten voor de komende jaren is vastgelegd. In deze visie staan de integrale doelen en keuzes t.a.v. de fysieke leefomgeving. Zowel de bestaande situatie (beheer en onderhoud) als gewenste ontwikkelingen worden beschreven. De visie wordt met de samenleving opgesteld.
2. We bereiden de organisatie qua cultuur en structuur voor op de Omgevingswet. Het betreft bedrijfsvoeringszaken, zoals een leertraject (kennis en kunde om met de nieuwe regelgeving en instrumenten te kunnen werken), aanpassing werkprocessen (meer nadruk op integraliteit en samenwerking met de ketenpartners) en aanpassing automatisering (aansluiten op nieuw digitaal stelsel en zorg dragen voor uitwisselbare gegevens).
3. We stellen ter vervangen van de huidige bestemmingsplannen een Omgevingsplan op, waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving zijn gebundeld.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- De Omgevingswet treedt naar verwachting in het voorjaar van 2019 in werking. Binnen de bestaande middelen is uitvoering van dit omvangrijke project niet mogelijk. Aanvullende middelen, in capaciteit en budget, zijn noodzakelijk in de jaren voorafgaand aan de inwerkingtreding en in de eerste jaren daarna.
- Burgers en bedrijven van Asten, ketenpartners, adviesinstanties en andere partners dienen in het proces te worden betrokken (hetzij bij het opstellen van de nieuwe instrumenten, hetzij bij het aanpassen van werkprocessen, kennis en cultuur).

Wanneer zijn we tevreden?

1. Wanneer de organisatie in het voorjaar van 2019 (voorafgaand aan inwerkingtreding) qua structuur en cultuur is voorbereid op de Omgevingswet en haar dienstverleningsprocessen hierop heeft aangepast.
2. Wanneer de gemeenteraad in het voorjaar van 2019, of zoveel later als de Omgevingswet in werking treedt, een Omgevingsvisie heeft vastgesteld.
3. Wanneer de gemeenteraad uiterlijk binnen de daarvoor geldende overgangstermijn een Omgevingsplan heeft vastgesteld.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
(x 1.000)							
1. Omgevingsvisie*			100.000	30			I
2. Implementatie omgevingswet*		152.000					I
3. Omgevingsplan*					75	50	I
Totaal		152.000	100.000	30	75	50	

Het rijk heeft gekozen voor een decentralisatie van de taken in het fysiek domein via de invoering van de Omgevingswet. Dit heeft een financiële impact op alle gemeenten. Elke gemeente draagt haar eigen transitiekosten (voor bijvoorbeeld het opstellen van nieuwe instrumenten, het inzetten en scholen van personeel, organisatie- en veranderingstrajecten en het aanpassen van de eigen digitale voorzieningen). Daarnaast betaalt elke gemeente via een verdeelsleutel mee aan de structurele uitvoeringskosten (beheer en exploitatie) van het nieuwe digitale stelsel Omgevingswet. De hoogte van deze kosten en het tijdstip van investering zijn nog niet bekend.

Er is nog veel onduidelijk over de precieze impact van de wet en het moment van inwerkingtreding. Er zal een lange termijn van overgangsrecht komen (vermoedelijk 10 jaar) en de automatiseringsopgave wordt geknopt in 2 fasen (2019 en vermoedelijk 2024). Door deze onzekerheden en lange spreiding (>4 jaar/reikwijdte begroting) is het niet mogelijk een nauwkeurige begroting te maken.

Vooralsnog wordt in de begroting ruimte gevraagd voor personele inzet, het voorbereiden van de organisatie en het opstellen van een Omgevingsvisie.

7. Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

1. Behouden en versterken van de vitaliteit in de drie kernen.
2. Laten bouwen naar behoefte, beoordelen van bouwplannen op kwaliteit.
3. Juiste woningen: nieuwbouw in relatie tot (beschikbare woningen uit) bestaande voorraad.
4. Aandacht voor starters/jonge gezinnen, senioren en zorgvragers.
5. Benutten van kansen voor transformatie en herstructurering.
6. Gemeente en haar partners maken afspraken.

Wat doen we hiervoor?

1. Uitvoering geven aan het gemeentelijk woningbouwprogramma 2017 t/m 2025.
2. Actualiseren van de prestatieafspraken met Bergopwaarts en woCom.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Overeenstemming binnen de regio in het kader van de regionale woningbouwafspraken.
- Instemming van de provincie in het kader van duurzame verstedelijkingsafspraken.
- Gunstige uitslag van eventuele bezwaar-/beroepsprocedures.
- Het aanbod van woningen sluit aan op de vraag in de markt.

- Voldoende ambtelijke capaciteit.
- Voldoende inzet/inspanningen door ontwikkelende partijen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de woningvoorraad in 2018 is aangepast conform het vastgestelde woningbouwprogramma 2017 t/m 2025.
2. Als in 2018 de prestatieafspraken met Bergopwaarts en woCom zijn geactualiseerd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens / J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

Kosten en opbrengsten van de projecten worden in het grondbedrijf verwerkt.

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
	(x 1.000)						
Resultaat grondbedrijf	-247.000	60.000	60.000	-570	60	-89	I
Totaal	-247.000	60.000	60.000	-570	60	-89	

8. Plattelandsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Door middel van een ruimtelijk beleid voor het buitengebied zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving voor de inwoners, een goed en duurzaam ondernemersklimaat, een duurzame veehouderij, een recreatief aantrekkelijke gemeente met robuuste natuur en een aantrekkelijk landschap.

Wat doen we hiervoor?

1. Mede vormgeven aan de transitie van het landelijk gebied, in afstemming met de Peelgemeenten.
2. Participeren in het Intergemeentelijk afstemmingsoverleg (IGA) met de Peelgemeenten inzake RO-bleid.
3. Participeren in het Innovatiehuis.
4. Participeren in de projecten van de Werkgroep Groote Peel (opvolger van de Uitvoeringscommissie Groote Peel).
5. Het oplossen van bestaande (agrarische) knellocaties en het voorkomen van nieuwe knellocaties door het verbeteren van de leefomgeving door o.a. het terugdringen van bestaande fijn stof- en geuroverschrijdingen.
6. Opstellen van een gebiedsprofiel voor Diesdonk indien bewoners en bestuur hier behoefte aan hebben.
7. Pilot aanpak vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing.
8. Afronding van EVZ (Ecologische Verbindingszone) Eeuwelse Loop via kavelruil.
9. Participeren in planvorming EVZ Astense Aa resterende gedeelte (4-5 km).
10. Participeren in planvorming natuurvriendelijke oevers Aa.
11. Participeren in STIKA regeling (Stimuleringskader Groen/blauwe diensten) voor aanleg en onderhoud nieuwe natuur.
12. Beschikbaar stellen van subsidiebedragen voor projecten gericht op kwaliteitsverbetering in het buitengebied uit het Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Overeenstemming met wet-, regelgeving en ruimtelijk beleid.
- Toereikend budget en ambtelijke capaciteit.
- Maatschappelijke betrokkenheid.
- Actief werken in netwerken.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als in 2018 het aantal knelpunten in het buitengebied is afgenomen, de dialoog wordt gevoerd en nieuwe knelpunten zoveel als mogelijk worden voorkomen.
2. Als in 2018 daadwerkelijk een start is gemaakt met de Peeltgemeenten en andere actoren om samen verder vorm te geven aan de transitie van het landelijk gebied.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
1 t/m 12. Plattelandsontwikkelingsbudget*	1.413.797	1.946.250	40.000	40	40	40	I
Totaal	1.413.797	1.946.250	40.000	40	40	40	

9. Oplossen knelpunt/geuroverlast Antoniusstraat 45 Heusden

Wat willen we bereiken?

Het wegnemen van de ernstige geuroverlast van het vleeskuikenbedrijf aan de Antoniusstraat 45 voor de direct omwonenden en de bewoners in de kom van Heusden. Uit de dialooggesprekken in Heusden over de overlast van intensieve veehouderij is deze locatie als meest urgent knelpunt benoemd. Uit berekeningen van de landbouwuniversiteit Wageningen blijkt dat de geuroverlast in de twee laatste weken van de levenscyclus van de kuikens telkens zeven maal zo hoog is als geur waarvan uit is gegaan bij de vergunningverlening. Door de mate van overlast is door alle partijen (omwonenden, dorpsraad Heusden en ZLTO) aangedrongen op het oplossen van dit knelpunt.

We willen een verbetering van het woon- en leefklimaat voor de bewoners van Antoniusstraat en de bewoners in de kom van Heusden.

Wat doen we hiervoor?

1. Het meest effectief is het verplaatsen van dit bedrijf naar elders in het buitengebied. Uit onderzoek is gebleken dat technische maatregelen de overlast onvoldoende terugdringen. Een berekening van de provincie geeft een inschatting van de te verwachten verplaatsingskosten van het bedrijf aan de Antoniusstraat naar elders. Daarnaast faciliteren we het zoeken naar een alternatieve locatie.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Medewerking van de eigenaar van Antoniusstraat 45 aan de verplaatsing van zijn bedrijf naar elders;
- Voldoen aan de subsidievoorwaarden van de provincie Noord-Brabant, ter verkrijging van de maximale financiële bijdrage voor het verplaatsen van het vleeskuikenbedrijf. De maximale financiële bijdrage is € 750.000,=;
- Verkoop van Antoniusstraat 45, gesaneerd. Deze verkoopopbrengst wordt in mindering gebracht op de totale verplaatsingskosten;
- Het faciliteren van de bestemmingsplanwijziging Antoniusstraat 45;
- Het mede faciliteren van het zoeken naar een toekomstbestendige inplaatsingslocatie;
- Het beschikbaar stellen van een aanvullende gemeentelijke bijdrage p.m. waarvan:
 - € 200.000,= te dekken uit het fonds kwaliteitsverbetering buitengebied (beschikbaar krediet);
 - Het restant te dekken uit reserve eenmalige bestedingen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de overlast voor de directe omgeving en de kom van Heusden fors is afgenomen dan wel volledig is weggenomen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Oplossen knelpunt/geuroverlast Antoniusstraat 45 Heusden*		p.m.	p.m.				
Totaal		p.m.	p.m.				

10. Duurzaamheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

Versnelling in de verduurzaming van de gemeente Asten op het gebied van energie, klimaatadaptatie en duurzaam inkopen.

Wat doen we hiervoor?

1. Plan van Aanpak duurzaamheid 2017-2020 uitvoeren.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Vastgesteld plan van aanpak duurzaamheid 2017-2020.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als we een duidelijke versnelling zien in besparing op energie en opwekking van duurzame energie.
2. Als we duurzaam inkopen conform op te stellen werkplan Manifest Duurzaam Inkopen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
(x 1.000)							
Duurzaamheidsbeleid	0	10.000	10.000	10	10	0	I
Plan van aanpak duurzaamheid 2017-2020	0	0	120.000	120	120	0	I
Totaal	0	10.000	130.000	130	130	0	

11. Deelname aan een regionaal migranten informatiepunt

Wat willen we bereiken?

Bieden van een regionaal informatiepunt voor migranten waar kwalitatief hoogwaardige manier van informatie en advies te voorzien. Een goed geïnformeerde migrant komt minder gauw in de problemen en voelt zich eerder thuis in de Nederlandse samenleving.

Wat doen we hiervoor?

1. Participeren in het Regionaal Migrant Informatiepunt dat sinds 2014 in Eindhoven functioneert en het delen van de kosten onder alle gemeenten in de regio. Hiermee kunnen alle migranten in de regio bij het informatiepunt terecht.
2. Het inzetten van een spreekuur binnen de gemeente in de regio, waardoor ook de migranten worden bereikt die niet de weg naar het huidige Migrant Informatiepunt in Eindhoven weten te vinden.
3. Delen van de kosten. De kosten van het informatiepunt worden nu nog door de gemeente Eindhoven gedragen. Door alle gemeente te laten participeren in dit informatiepunt kunnen alle EU migranten in en buiten Eindhoven geholpen worden met vragen.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Een bijdrage in de kosten, bestaande uit een éénmalig startbedrag van € 2.600,= plus een jaarlijkse bijdrage van € 7.845,=, mits alle 21 gemeenten deelnemen. Indien niet alle gemeenten meedoen, stijgen de kosten per deelnemende gemeente;
- Bijdrage van de provincie van € 90.000,=;
- Bekendheid of vindbaarheid van het spreekuur in de eigen gemeente;
- Beschikbaar stellen van een sociale kaart van de gemeente;
- Een vast aanspreekpunt in de gemeente voor het Regionaal Informatiepunt.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de migrant op de kwalitatief hoogwaardige manier informatie verkrijgt en als dat bijdraagt aan de inburgering.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
(x 1.000)							
Regionaal migranten informatiepunt	0	7.845	7.845	8	8	8	S
Totaal	0	7.845	7.845	8	8	8	

12. Vrijtijdssector

Wat willen we bereiken?

De vrijtijdssector (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.

Wat doen we hiervoor?

1. Met de Peelgemeenten en verbonden partijen via het subregionale economische overleg De Peel en het Innovatiehuis De Peel invulling geven aan samenwerking in de vrijtijdssector op basis van een op te stellen uitvoeringsagenda. Dit vervolgens doorvertalen naar concrete acties voor de gemeente Asten.
2. Realisatie van nieuwe bewegwijzeringssystematiek voor de toeristische sector.
3. Subsidieverlening aan VVV Asten en Klok & Peel Museum Asten waarbij actief wordt gestuurd op de in de beschikking vastgelegde doelstellingen.
4. Nieuwe afspraken met VVV Asten en Klok en Peel Museum Asten maken die betrekking hebben op het subsidieprogramma recreatie en toerisme 2018 - 2020.
5. We komen tot een uniform ontwerp voor de nieuwe komborden. Dit stemmen we af met lokale partners (o.a. de VVV, Centrum Management, OVA, Klok en Peel Museum). Daarna plaatsen we de nieuwe komborden in de openbare ruimte.
6. Een inventarisatie van de wensen van lokale partners t.b.v. de kwaliteitsinjectie van het totale routenetwerk, daarna uitwerken van de wensen tot concrete plannen (met lokale partners en Visit Brabant).
7. Opdracht geven aan Visit Brabant voor de planvorming en uitvoering van de aanpassingen in het routenetwerk.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Goede samenwerking met Peelgemeenten en betrokken toeristische partijen als de Stichting Peelpromotie.
- Goede samenwerking met het Klok & Peel Museum, VVV Asten en ondernemers in de vrijtijdssector.
- Voldoende financiële middelen en capaciteit bij Peelgemeenten en verbonden partijen om de uitvoeringsagenda uit te voeren.
- Lokale partners participeren in het project en komen zelf met ideeën voor de kwaliteitsinjectie in het routenetwerk.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als er via het subregionale economische overleg De Peel en het Innovatiehuis De Peel solide gemeentelijke Peelsamenwerking is ontstaan in de vrijtijdssector en andere (markt)partijen zijn daar op aangehaakt. In 2017 moet er een start zijn gemaakt met de uitvoeringsagenda.
2. Als er een nieuw toeristisch bewegwijzeringssysteem is geïmplementeerd dat draagvlak heeft bij de toeristische sector.

- Als we nieuwe komborden plaatsen gebaseerd op het thema 'Asten klinkt als een klok'.
- Als er in 2018 een kwaliteitsinjectie is gegeven aan het routenetwerk.
- Als lokale partners en de gebruikers van het routenetwerk tevreden zijn met de kwaliteitsinjectie.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos / J. van Bussel

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
	(x 1.000)						
1. Toerisme en recreatie	23.324	15.000	14.675	15	15	15	S
3. Subsidie museum	225.613	229.561	233.578	234	234	234	S
3. Subsidie VVV Asten	58.605	59.537	60.485	60	60	60	S
5. Komborden			50.000				I
6. Routenetwerk Asten - dekking uit reguliere budgetten toerisme				30 -30			I
Totaal	307.543	304.098	358.738	309	309	309	

13. Detailhandel en Horeca

Wat willen we bereiken?

Een attractief, 'schoon, heel en veilig' centrum waar zowel bewoners, ondernemers, gebruikers en de gemeente in samenwerking de aantrekkingskracht van het centrum versterken. Daarnaast dienen evenementen als de kermis een aanzuigende werking te hebben voor het centrum. Centrummanagement Asten speelt daarin een belangrijke rol. Centrummanagement verbindt deze partijen en levert een grote bijdrage aan deze doelstelling door onder meer de gemeenschappelijke deelname aan het Keurmerk Veilig Ondernemen traject en de coördinatie van koopzondagen en andere evenementen.

Wat doen we hiervoor?

- Deelnemen als adviseur in Algemeen Bestuur van Centrummanagement Asten.
- Subsidieverlening aan Centrummanagement Asten.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Met de opbrengsten uit de reclamebelasting wordt het ondernemersfonds van Centrummanagement Asten gevoed. Deze belastingheffing dekt de nieuwe uitgaven.

Wanneer zijn we tevreden?

- Als Centrummanagement Asten een aantoonbaar verbindende factor blijft spelen tussen partijen (horeca, detailhandel, vastgoedeigenaren) in het centrum van Asten en aanjager blijft van economische ontwikkelingen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
(x 1.000)							
Kosten centrummanagement	31.000	31.000	31.000	31	31	31	S
Reclamebelasting	-30.281	-31.000	-31.000	-31	-31	-31	S
Totaal	719	0	0	0	0	0	

14. Industrie, Handel en Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Een bedrijventerreinenaanbod 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, vrijetijdsector en onderwijs om verdere economische en toeristische ontwikkeling te stimuleren.

Wat doen we hiervoor?

1. Meewerken aan - en actief stimuleren van - ruimtelijke plannen van ondernemers die bijdragen aan de herstructurering van kavels op de bestaande bedrijventerreinen (continu proces).
2. De verkoop van kavels op bedrijventerrein Florapark
3. We monitoren de uitgifte van kavels op Florapark zorgvuldig en indien de verkoop sneller verloopt dan voorzien, treffen we voorbereidingen om te komen tot ontwikkeling van nieuwe industriegrond.
4. Een nieuw bestemmingsplan voor bedrijventerrein Kanaalweg vaststellen.
5. We participeren actief en geven invulling aan de samenwerking op het gebied van economie, ruimtelijke ordening en leefbaarheid in het Innovatiehuis De Peel.
6. We participeren actief op economische gebied in diverse gremia op provinciaal en regionaal niveau (MRE, Brainport, RRO).

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Uitvoering conform de Visie Bedrijventerreinen, de Structuurvisie Bedrijventerreinen, de bestemmingsplannen voor bestaande bedrijventerreinen en het bestemmingsplan Florapark.
- Voldoende draagvlak bij ondernemers.
- Er ligt een relatie tussen het opstarten van potentiële herstructureringsprojecten en de uitgifte van kavels op Florapark. Uitgifte van nieuwe bedrijfsgrond dient ook als doel om herstructureringskansen op de achterblijvende kavels te vergroten.
- Bereidheid Peelgemeenten en verbonden partijen om in het kader van de EZ-samenwerking Peelgemeenten / Brainport-Oost de samenwerking met elkaar te intensiveren en te bekrachtigen via formele besluiten door de gemeenten.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Wanneer tenminste helft van het areaal van bedrijventerrein Florapark is verkocht (circa 3,5 ha.).
2. In het eerste kwartaal van 2018 moet het bestemmingsplanbedrijventerrein Kanaalweg zijn vastgesteld.
3. Indien Innovatiehuis De Peel in het 1e kwartaal van 2018 operationeel is.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Algemeen budget EZ	1.500	10.000	5.000	5	5	5	S
Totaal	1.500	10.000	5.000	5	5	5	

15. Innovatiehuis De Peel

Wat willen we bereiken?

Regionale samenwerking in de Peelregio op het gebied van economie, ruimtelijke ordening en leefbaarheid, om de kracht van de Peel te versterken.

Het Innovatiehuis De Peel heeft vier doelstellingen, namelijk het vergroten van:

- het vermogen resultaatgericht samen te werken,
- het vermogen te reflecteren en te innoveren,
- de toegang tot kennis en geld van elders,
- de bekendheid van regio-successen.

Wat doen we hiervoor?

1. Het leveren van een jaarlijkse, financiële bijdrage van € 30.000,= per jaar (vooralnog voor 3 jaar tot 2020) voor de vorming van een regionale organisatie;
2. Het inbrengen van bestuurlijke en ambtelijke capaciteit (in uren, hoeveel nog onbekend) voor de regionale organisatie, thema's en projecten.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Compacte organisatie (programmabureau) voor het aanjagen van de samenwerking en de continuïteit van de activiteiten.
- Deelname van partijen in sociale en ruimtelijke domein, zoals Senzer, BZW, het bedrijfsleven, provincie Noord-Brabant en Brainport Development
- Een succesvolle opbouw van een netwerk-organisatie.
- Financiële ondersteuning in projecten vanuit de provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Een versterkt netwerk en betere verbindingen tussen overheden, ondernemers, onderwijs en andere partijen binnen het sociale en ruimtelijke domein;
2. Uitgevoerde of in uitvoering zijnde projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, economie en leefbaarheid in de Peel in de komende drie jaar.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/S
				(x 1.000)			
Innovatiehuis De Peel			30.000	30	30	0	I
Totaal	0	0	30.000	30	30	0	

Baten en lasten naar taakveld

Onderstaand overzicht bevat de baten en lasten per taakveld vallend onder dit programma.

Meerjarenperspectief Wonen, infrastructuur en ontwikkeling						
(bedragen x €1.000)						
Taakvelden	Rekening	Begroting		Meerjarenbegroting		
	2016	2017 na wijziging	2018	2019	2020	2021
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	1.368	15	15	15	15	15
2.1 Verkeer en vervoer	2.699	1.961	2.075	2.277	2.229	2.144
2.2 Parkeren	8	2	2	2	2	2
3.1 Economische ontwikkeling	10	8	8	8	8	8
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	159	177	183	183	183	183
3.3 Bedrijfsloket- en regelingen	85	80	35	35	35	35
3.4 Economische promotie	108	102	122	122	122	122
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	325	168	169	169	169	169
8.1 Ruimtelijke Ordening	879	492	556	556	556	526
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	4.367	265	246	-384	246	246
8.3 Wonen en bouwen	1.231	801	753	684	730	705
Totaal Lasten	11.239	4.072	4.164	3.666	4.294	4.154
Baten						
0.64 Belastingen overig	-30	-31	-31	-31	-31	-31
0.10 Mutaties reserves	-907	-368	-408	149	-436	-210
2.1 Verkeer en vervoer	-62	-274	-273	-273	-273	-273
3.3 Bedrijfsloket- en regelingen	-255	-114	-122	-122	-122	-122
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-23	-25	-25	-25	-25	-25
8.1 Ruimtelijke Ordening	-38	-30	-30	-30	-30	-30
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	-5.301	-451	-420	-420	-420	-420
8.3 Wonen en bouwen	-535	-676	-676	-676	-676	-676
Totaal Baten	-7.151	-1.969	-1.985	-1.428	-2.013	-1.787
Saldo	-4.088	-2.104	-2.179	-2.238	-2.281	-2.367

5. Financiën

Het programma Financiën omvat de sluitende (meerjaren)begroting, jaarrekening, algemene uitkering gemeentefonds, belastingopbrengsten en de algemene baten en lasten.

1. Sluitende Meerjarenbegroting

Wat willen we bereiken?

Het doel is om te komen tot minimaal een sluitende begroting 2018 en deze tijdens de uitvoering te handhaven en te bewaken gedurende 2018. En daarnaast te komen tot een sluitende begroting 2019 -2022.

Wat doen we hiervoor?

1. Het verstrekken van financieel advies (evt. begrotingswijzigingen).
2. Het vaststellen van de Tussentijdse rapportages voor- en najaar 2018.
3. Het opstellen van de Voorjaarsnota 2018 (nieuwe wensen en of/ bezuinigingen).

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Richtinggevende uitspraken van de raad over te maken keuzes.
- Iedere afdeling moet zijn bezuinigingstaakstellingen realiseren.

Wanneer zijn we tevreden?

1. In november 2017 heeft de raad een sluitende begroting 2018 vastgesteld.
2. In juli 2018 heeft de raad inzicht in de meerjarenbegroting 2019 - 2022 en de Voorjaarsnota 2018.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: Clustermanager Middelen

Wat mag het kosten?

Meerjarenbegroting				
Programma	2018	2019	2020	2021
Saldo	386.701	374.249	329.722	-6.901

2. Algemene uitkering

Wat willen we bereiken?

De effecten van de algemene uitkering vertalen in de meerjarenbegroting.

Wat doen we hiervoor?

1. De circulaire van het Rijk vertalen in de begroting van de gemeente Asten.
2. Financiële effecten van aangekondigde maatregelen die nog niet zijn opgenomen in circulaire van het Rijk zichtbaar maken.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende informatie om de financiële effecten te kunnen berekenen.
- Informatie op tijd beschikbaar om meerjarig bij te kunnen sturen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de financiële consequenties van de algemene uitkering bekend zijn en verwerkt zijn in de meerjarenbegroting 2018-2021.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: Clustermanager Middelen

Wat mag het kosten?

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (trap op trap af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. De septembercirculaire 2017 is verwerkt in de begroting 2018.

	jaarrekening 2016	begroting 2017 na wijz.	begroting 2018	2019	2020	2021	I/ S
				(x 1.000)			
Algemene uitkering meerjarig	-12.781.351	-12.480.974	-13.400.862	-13.500	-13.524	-13.451	S
Totaal	-12.781.351	-12.480.974	-13.400.862	-13.500	-13.524	-13.451	

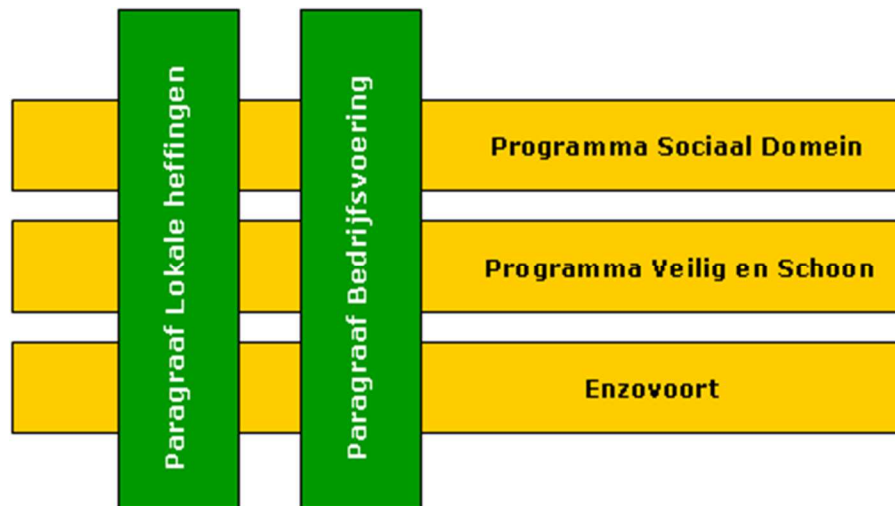
Baten en lasten naar taakveld

Onderstaand overzicht bevat de baten en lasten per taakveld vallend onder dit programma.

Meerjarenperspectief Financiën						
(bedragen x €1.000)						
Taakvelden	Rekening	Begroting		Meerjarenbegroting		
	2016	2017 na wijziging	2018	2019	2020	2021
Lasten						
0.5 Treasury	86	0	0	0	0	60
0.61 OZB Woningen	192	144	148	148	148	148
0.62 OZB niet woningen	0	61	63	63	63	63
0.64 Belastingen overig	6	27	29	29	29	29
0.8 Overige baten en lasten	2.100	12	120	315	514	713
0.10 Mutaties reserves	1.296	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	32	10	10	10	10	10
Totaal Lasten	3.712	254	370	565	764	1.023
Baten						
0.5 Treasury	-1.341	-15	-21	-21	-21	-21
0.61 OZB Woningen	-2.836	-2.086	-2.122	-2.122	-2.122	-2.122
0.62 OZB niet woningen	-481	-1.384	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
0.64 Belastingen overig	-78	-76	-79	-79	-79	-79
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen	-12.781	-12.718	-13.401	-13.500	-13.524	-13.451
0.8 Overige baten en lasten	9	-50	-54	-50	-50	-50
0.10 Mutaties reserves	-1.897	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	-497	-547	-547	-547	-547	-547
Totaal Baten	-19.902	-16.876	-17.633	-17.728	-17.752	-17.679
Saldo	16.189	16.622	17.263	17.163	16.988	16.656

Paragrafen

De paragrafen geven een 'dwarsdoorsnede' van het programmaplan, gezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat vooral om onderdelen waarbij sprake kan zijn van een grote financiële impact, een grote politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van de programma's. Over deze onderdelen is in het programmaplan informatie te vinden, maar deze informatie is versnipperd.



Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren.

In dit hoofdstuk zijn de onderstaande paragrafen opgenomen:

1. **Lokale heffingen**
Deze paragraaf geeft een beeld van het beleid op alle heffingen, de inkomsten daaruit en de effecten voor burgers en bedrijven.
2. **Weerstandsvermogen**
In deze paragraaf geeft de gemeente aan hoe robuust de begroting is wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet.
3. **Bedrijfsvoering**
Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma's.
4. **Grondbeleid**
Deze paragraaf geeft de visie aan op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de programmadoelen, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting en economische ontwikkeling.
5. **Onderhoud kapitaalgoederen**
Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van het beleid en het beheer en onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen (wegen, riolering, gebouwen en dergelijke).
6. **Financiering**
Deze paragraaf geeft weer hoe de treasuryfunctie van de gemeente is ingericht.
7. **Verbonden partijen**
In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze (beleidsmatig en financieel) de gemeente verbonden is met externe partijen om bepaalde beleidsdoelen te verwezenlijken.
8. **Sociaal Domein**
In deze paragraaf wordt een totaal overzicht gegeven van de budgetten van het sociaal domein.

1. Lokale heffingen

De lokale heffingen en belastingen

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Eigenaren van woningen en niet-woningen en gebruikers van niet-woningen betalen belasting op basis van de WOZ-waarde van de onroerende zaak waarvan zij eigenaar zijn of die zij gebruiken. Voor de belastingaanslagen in 2018 is de WOZ-waarde per 1 januari 2017 bepalend.

Rioolheffing

Eigenaren van een onroerende zaak die direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijk riool moeten rioolheffing betalen. De heffing is ter dekking van de rioolkosten. Een verschil tussen kosten en opbrengsten in verband met riool wordt verrekend met de voorziening riolering. In 2012 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 (GRP) vastgesteld voor de periode 2013 - 2017. In het GRP wordt naast de zorgplicht voor afvalwater ook aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplicht voor hemelwater en grondwater. In de tweede helft van 2017, wordt dit plan verlengd met een nieuwe financiële onderbouwing en enkele wijzigingen.

Afvalstoffenheffing

Gebruikers van woningen in de gemeente Asten betalen afvalstoffenheffing ter dekking van de kosten voor afvalverwijdering en -verwerking. Dit gebeurt door middel van een vast bedrag en een afzonderlijke heffing per lediging van een container en een heffing voor het aanbieden van afval bij de milieustraat. Vanaf 2018 wordt het tarief voor de groene container vastgesteld op € 0,=. De kosten voor inzameling en verwerking van de groene container zijn verwerkt in het vastrecht.

Leges

Voor de levering van producten en diensten worden leges geheven. De hoogte van sommige leges wordt landelijk bepaald. Bij de bepaling van de overige leges wordt onder andere rekening gehouden met de kostprijs, politieke overwegingen en de hoogte van de tarieven van omliggende gemeenten.

Toeristenbelasting

Het doel van toeristenbelasting is om de extra kosten van openbare voorzieningen die verblijf van recreanten met zich meebrengt te verhalen op de personen die gebruik maken van de overnachtingsmogelijkheden. Toeristenbelasting wordt geheven per persoon per overnachting in verblijfsaccommodaties (campings, hotels, bed & breakfast enzovoort).

Bij de toeristenbelasting wordt een onderscheid gemaakt in een toeristenbelastingtarief voor hotels, bed & breakfast en daaraan gelijk gestelde accommodaties en een tarief voor overige accommodaties.

Hondenbelasting

Het doel van het hondenbeleid is vooral gericht op het verminderen van overlast. Het uitgangspunt is dat het hondenbeleid budgettair neutraal is. Dit betekent dat de hondenbelasting gelijk moet zijn aan de kosten voor maatregelen die de overlast moeten verminderen (hondentoiletten, hondenuitlaatstroken, hondenwachter en overige kosten). Voor honden in het buitengebied hoeft geen hondenbelasting betaald te worden.

Reclamebelasting

De reclamebelasting is – net als bijvoorbeeld de OZB en de toeristenbelasting – een vrij besteedbare heffing. De opbrengst van de reclamebelasting wordt in Asten echter ingezet voor structurele financiering van het ondernemersfonds Asten-centrum van Centrummanagement Asten. Uit dit ondernemersfonds worden de kosten betaald van onder andere de uitbouw van activiteiten ter versterking van de economische aantrekkelijkheid van het centrum van Asten, middels publiek aantrekkende activiteiten,

activiteiten op het gebied van veiligheid(-sbeleving) en de promotie en marketing van het centrum van Asten.

Overige heffingen en rechten

- Voor het begraven op en het onderhouden van de openbare begraafplaats worden lijkbezorgingsrechten geheven.
- Marktgeden worden geheven voor het innemen van een standplaats op de tweewekelijkse markt.

Kwijtscheldingsbeleid

Ter bestrijding van armoede voert de gemeente Asten een actief kwijtscheldingsbeleid. Wanneer een burger op grond van een laag inkomen de gemeentelijke belastingen moeilijk kan betalen, kan een verzoek om kwijtschelding ingediend worden. Voorbeelden van burgers die voor kwijtschelding in aanmerking komen, zijn huishoudens die uitsluitend zijn aangewezen op een bijstandsuitkering of AOW-uitkering en zonder enig vermogen.

Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een maximaal aantal ledigingen.

Opbrengsten lokale belastingen en heffingen

Tarieven 2018

Tarieven	Werkelijk 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018
OZB (in procenten van de WOZ-waarde)			
- Eigenaar woning	0,1133%	0,1187%	0,1208%
- Eigenaar niet-woning	0,1802%	0,1975%	0,2010%
- Gebruiker niet-woning	0,1449%	0,1500%	0,1526%
- Gemiddelde waarde woning	268.000	261.000	264.000
Rioolheffing (per aangesloten perceel)			
- Eigenaar	207,00	186,00	200,00
- Kwart tarief	52,00	46,50	50,00
- Gebruiker (per volle 500 m ³ afgevoerd afvalwater > 500 en < 15.000 m ³)	163,40	166,25	169,16
- Gebruiker (per volle 500 m ³ afgevoerd afvalwater > 15.000 m ³ water)	82,05	83,50	84,96
Afvalstoffenheffing			
- Vastrecht	57,84	53,88	67,68
- 140 liter container rest	8,64	7,92	9,12
- 140 liter container GFT	1,08	0,96	0,00
- 40 liter container rest	4,32	4,44	5,04
- 25 liter container GFT	0,48	0,48	0,00
Leges (diverse tarieven)			
- Paspoort vanaf 18 jaar	64,40	51,45	52,35
- Rijbewijs	38,95	38,95	39,63
- Omgevingsvergunning van € 246.000,- bouwkosten	6.765,00	6.765,00	6.883,00
Toeristenbelasting (per overnachting)			
- Hotel	2,05	2,10	2,10
- Bed & Breakfast en daaraan gelijk gestelde accommodaties	2,05	2,10	2,10
- Overige accommodaties	1,30	1,35	1,35
Hondenbelasting			
- Voor de 1e hond	69,24	69,00	70,20
- Voor de 2e hond	88,68	88,80	90,36
- Voor de 3e en volgende hond	117,12	117,00	119,04
- "Kenneltarief"	160,68	160,80	163,56

De definitieve tarieven 2018 worden door de raad vastgesteld bij de besluitvorming over de verschillende verordeningen.

Opbrengsten

Lokale heffingen en belastingen	Werkelijk 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018
Leges omgevingsvergunningen	-507.537	-646.500	-646.500
OZB	-3.310.312	-3.465.479	-3.526.125
Toeristenbelasting	-497.106	-546.985	-546.985
Hondenbelasting	-77.732	-76.200	-79.300
Reclamebelasting	-30.281	-31.000	-31.000
Afvalstoffenheffing	-745.683	-783.941	-810.246
Rioolheffing	-1.610.117	-1.474.608	-1.561.100
Leges burgerzaken	-322.843	-317.328	-311.282
Totaal	-7.101.612	-7.342.041	-7.512.538

De OZB opbrengst wordt berekend door de totale WOZ waarde te vermenigvuldigen met het tarief. Waardestijgingen of -dalingen hebben geen gevolgen voor de totale opbrengst omdat het tarief wordt gecorrigeerd.

Het tarief voor rioolheffing wordt verhoogd met 6% per jaar voor de periode 2014-2018, dit is exclusief inflatie (1,75%). Dit is conform het gemeentelijk rioleringsplan.

Het vaste tarief 2018 voor de afvalstoffenheffing stijgt met € 13,80 ten opzichte van het tarief voor 2017. Dit komt omdat het tarief voor gft afval op € 0,= is gezet en door stijging van de kosten voor het ophalen van afval. De variabele tarieven zijn gebaseerd op de variabele kosten en het aantal te verwachten ledigingen.

Kostendekking leges

Van de heffingen die hoogstens kostendekkend moeten zijn, nl. leges burgerzaken, hondenbelasting, leges omgevingsvergunningen, rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt bij het opstellen van de begroting bepaald wat de daaraan gerelateerde uitgaven zijn. Op basis van deze gegevens wordt het tarief bepaald door de uitgaven te delen door bijvoorbeeld het aantal honden of het aantal ledigingen bij afval. Hierna worden de van de diverse heffingen de lasten en baten vermeld en wordt de kostendekking van de tarieven inzichtelijk.

Leges conform de legesverordening

Kostendekking leges							
Titel	Lasten taakvelden	Inkomsten	Overhead	BTW	Totale netto lasten	Baten: Leges	Kosten-dekkend -heid
Titel 1 Algemene dienstverlening / burgerzaken							
	295.950	0	165.753	2.944	464.647	-343.731	74%
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning							
	368.113	0	302.193	16.284	686.590	-646.500	94%
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn							
	120.400	0	80.211	0	200.611	-15.487	8%
Totaal	784.463	0	548.157	19.228	1.351.848	-1.005.718	74%

In deze tabel zijn alle leges opgenomen zoals in de legesverordening vermeld. De baten bij titel 1 wijken af van de baten in de hiervoor opgenomen tabel 'Opbrengsten lokale heffingen en belastingen' omdat onder titel 1 meer producten vallen (zoals kabels- en leidingenvergunningen, standplaats- en parkeervergunningen).

Bij de leges is in totaal sprake van een kostendekking van 74%, dat wil zeggen dat de legesopbrengsten 74% van de daaraan gerelateerde lasten dekken.

Binnen titel 1 is sprake van kruissubsidiëring: bij een aantal legesactiviteiten zijn de baten hoger dan de lasten, deze hogere baten compenseren andere legesactiviteiten waarbij de lasten hoger zijn dan de baten. In totaal zijn de leges van titel 1 voor 74% kostendekkend.

Rioolheffing

Kostendekking rioolheffing						
Lasten taakvelden	Inkomsten	Overhead	BTW	Totale netto lasten	Baten: heffing	Kosten-dekkend-heid
1.172.779	-1.831	184.345	205.807	1.561.100	-1.561.100	100%

De rioolheffing is 100% kostendekkend conform het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 (GRP). In de tweede helft van 2017, wordt dit plan verlengd met een nieuwe financiële onderbouwing en enkele wijzigingen.

Afvalstoffenheffing

Kostendekking afvalstoffenheffing						
Lasten taakvelden	Inkomsten	Overhead	BTW	Totale netto lasten	Baten: heffing	Kosten-dekkend-heid
846.582	-263.560	67.687	159.537	810.246	-810.246	100%

De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. Dit is overeenkomstig de uitgangspunten van de begroting 2018, waarin 1/3 van de voorziening wordt ingezet om het afvaltarief te verlagen.

Hondenbelasting

Kostendekking hondenbelasting						
Lasten taakvelden	Inkomsten	Overhead	BTW	Totale netto lasten	Baten: heffing	Kosten-dekkend-heid
52.076	0	32.174	10.936	95.186	-79.300	83%

Het uitgangspunt bij de hondenbelasting is budgetneutraliteit, aangezien de baten lager zijn dan de lasten is de kostendekking lager dan 100%.

Voor 2018 is ervoor gekozen om het tarief te indexeren.

Lokale lastendruk

Hieronder is de lokale lastendruk per woonruimte berekend (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). Het tarief afvalstoffenheffing (variabel) is gebaseerd op een gemiddeld aantal ledigingen van een grote container. Het tarief OZB is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning. Voor 2018 is deze € 264.000,=.

Lokale lastendruk	Werkelijk 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018
Gebruiker			
Afvalstoffenheffing (variabel)	57,24	60,24	54,72
Afvalstoffenheffing (vast)	57,84	53,88	67,68
Totaal gebruiker	115,08	114,12	122,40
Eigenaar			
OZB	303,64	313,37	318,91
Rioolheffing	207,00	186,00	200,00
Totaal eigenaar	510,64	499,37	518,91
Totaal eigenaar en gebruiker	625,72	613,49	641,31

Voor de berekening van de lokale lastendruk afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 6 containers restafval. De lastendruk voor afval is hoger omdat de kosten voor het ophalen van afval met € 78.000,= zijn gestegen.

Het tarief rioolheffing stijgt met 7,75%, 6% in verband met de jaarlijkse verhoging en 1,75% als gevolg van prijsstijging.

De OZB stijgt met 1,75% conform de prijsstijging.

De lokale lastendruk in 2018 is € 641,31. Dit is ten opzichte van 2017 een stijging van € 27,82 of 4,5%.

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. Hoe hoog het weerstandsvermogen zou moeten zijn is niet exact aan te geven. De omvang is afhankelijk van de (financiële) risico's die de gemeente loopt en de kans dat de risico's daadwerkelijk effectief worden. De definitie van een risico = kans x effect.

In het kader van de begroting betekent een risico de kans op een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is.

Risicomanagement

Risico's zijn onlosmakelijk verbonden met menselijk handelen. Elke organisatie zal risico's moeten nemen om zijn doelen te realiseren. Met een structurele aanpak van risicomanagement krijg je als organisatie grip op het beheersen van risico's. Met de *nota risicomanagement Gemeente Asten* heeft de raad de kaders omtrent risicomanagement vastgesteld. Deze kaders zijn de basis voor deze paragraaf en voor het risicomanagementproces binnen de Plan-Do-Check-Act cyclus van de gemeente Asten.

Met als doel:

Beter inzicht krijgen in de risico's die de gemeente loopt, in de beheersmaatregelen en in de financiële vertaling van de risico's in relatie tot het weerstandsvermogen.

En als subdoelen:

- Op een gestructureerde wijze invulling geven aan de paragraaf weerstandsvermogen.
- In de primaire processen risico's beheersen.

Weerstandsvermogen

Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de gemeente Asten financiële tegenvallers kan opvangen is inzicht nodig in:

1. De risico's: een risico is de kans op een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is.
2. De buffer: hoe groot is onze "spaarpot" om deze risico's op te kunnen vangen?

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit (buffer)}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit (buffer)}}$$

In het vervolg van deze paragraaf zijn deze 3 elementen berekend.

Onderdeel 1: berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

Voor de begroting 2018 zijn de op dat moment bekende risico's geïnventariseerd. Voor elk risico is een inschatting gemaakt van de kans van het optreden van het risico en de financiële impact indien het risico zich voor doet.

Elk risico is vertaald in geld, dus bijvoorbeeld ook een risico op imago schade.

Het indelen in kansklasse en financieel gevolg klasse leidt tot de risicoscore.

Risicoscore = inschaling kans x inschaling financieel gevolg.

Hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit voor beheersing van het risico.

We onderscheiden zoals in onderstaande risicomatrix zichtbaar, drie categorieën:

- Categorie rood: risicoscore is 15 punten of meer.
- Categorie oranje: risicoscore is 5 t/m 14 punten.
- Categorie groen: risicoscore is 1 t/m 4 punten.

Alleen de risico's van de categorie rood en oranje noemen we financieel materieel en tellen mee in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. De categorie rood risico's worden extra gemonitord door het risico en de beheersmaatregelen op te nemen in het jaarplan van de betreffende afdeling en elk kwartaal te volgen.

De risicomatrix ziet er als volgt uit:

IMPACT						
K A N S	Klasse	Minder dan € 20.000	Tussen € 20.001 en € 50.000	Tussen € 50.001 en € 200.000	Tussen € 200.001 en € 400.000	Meer dan € 400.001 (*)
		score 1	score 2	score 3	score 4	score 5
	Zeer groot Vaker dan 1x/jaar score 5 90%	12, 26	14, 25	5, 6, 7, 8	1	
	Groot 1x per 1-2 jaar score 4 70%		18, 24, 27	11, 15, 17, 20, 21	9	3, 4
	Gemiddeld 1x per 2-5 jaar score 3 50%		29	19, 22, 23	13	2
	Klein 1x per 5-10 jaar score 2 30%					16, 31
	Zeer klein Minder dan 1x per 10 jaar score 1 10%					28, 30, 32

(*) In de berekening van het bedrag per risico in onderstaande 2 tabellen wordt voor de klasse gerekend met het gemiddelde bedrag behorende bij de categorie. Bij score 5 wordt als gemiddelde € 700.000 aangehouden (gemiddelde van € 400.000 - € 1.000.000), tenzij een hoger bedrag bekend is. Dan staat er '5 (plus)' in onderstaande tabel.

Wanneer het financieel gevolg van een risico structureel is, heeft het niet alleen financiële gevolgen voor 2018, maar ook voor verdere jaren. Wanneer een structureel risico zich voordoet zal in de toekomst structurele dekking binnen de begroting moeten worden gezocht.

In de volgende twee tabellen zijn de risico's van de categorie rood en oranje nader gespecificeerd. Het nummer uit de bovenstaande grafiek komt overeen met het nummer uit de onderstaande tabellen.

Risicoscore rood

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Economische ontwikkeling / Water- en Hagelschade / Statushouders	1	Toename aanvragen / minder uitstroom Participatiewet (bijzondere) bijstandsuitkeringen). Meer uitkeringen dan begroot. Door enerzijds de economische ontwikkelingen in zijn algemeenheid, afgeleid van de water- en hagelschaderamp uit 2016 en bijzondere leenbijstand aan statushouders.	5	4	270.000
(Grote) projecten	2	Pre contractuele fase, tijdsdruk, technische zaken, planschaderisico, kwaliteit overeenkomsten, inspraakreacties, zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften zorgen voor opschorting c.q. herziening planontwikkeling(en). Juiste toepassing Wet ketenaansprakelijkheid / G-rekening, Wet inlenersaansprakelijkheid.	3	5	350.000
	3	(Grote) projecten zoals bijvoorbeeld herstructurering wegen e.a.: investeringsbedrag gemeente is niet toereikend en / of betrokken partijen bereiken geen overeenstemming over uitwerking / onderlinge samenwerking planontwikkeling. Civieltechnisch: bodemverontreiniging, verleggen kabels en leidingen, nadeelcompensatieregeling (overlast tijdens de uitvoering), scheuren in bebouwing a.g.v. verzakking (bronbemaling) waarbij de kosten hoger zijn dan de geraamde post hiervoor in het project. Riolering: bij sommige projecten wordt een (groot) deel van de kosten t.l.v. de reserve riolering gebracht. Wanneer bij inspectie blijkt dat de riolering nog voldoende is, maar de weg toch vervangen moeten worden, stijgen de structurele (afschrijving)lasten in de begroting omdat minder kosten t.l.v. de reserve kunnen worden gebracht.	4	5	490.000
Beheersbaarheid en kostenplaatje regionale samenwerking in opstartfase, transitie sociaal domein	4	GR Senzer: In 2016 was er een forse overschrijding (zie risico 1) door toename van het aantal uitkeringsgerechtigden in Asten. Door de huidige verdeelsystematiek wordt dit tekort gezamenlijk gedragen met de andere deelnemers in de GR.	4	5	490.000
		GR Peelgemeenten: Per 1 januari 2017 is de GR Peelgemeenten operationeel. De uitvoeringskosten zijn lager t.o.v. de GR Peel 6.1 (zij het minder laag dan verwacht o.b.v. de businesscase/bedrijfsplan omdat er meer tijd nodig is om de ontvlechting te realiseren en de dienstverleningsprocessen optimaal ingericht te hebben). 2017 is een ontwikkeljaar waarin processen zowel in het lokale gebiedsteam als bovenlokaal in de uitvoeringsorganisatie worden geoptimaliseerd waarbij de verwachting is dat daardoor de uitvoerings- en programmakosten kunnen dalen op termijn (bijv. Transformatie Jeugdzorg, vereenvoudiging structuur diagnose/behandeling kosten, inkoopmaatregelen). Vanaf 2018 is er meer duidelijkheid over het totale kostenplaatje (uitvoeringskosten en programmakosten).			
		Sociaal domein: In 2016 was er een tekort op het sociaal domein. Ook in 2017 en volgende jaren wordt een (aflopend) tekort verwacht.			
		(Voorbereiding) thema Belastingen: In 2017 vinden de voorbereidingen plaats over de mogelijke uitbesteding van de taken van het taakveld Belastingen.			
		Algemeen / regionale samenwerking: Het is nog niet duidelijk welke besparing of welke extra kosten de totale regionale samenwerking met zich mee			

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
		brengt. Huidige inschatting is dat de stelpost van € 100.000 realiseerbaar is in 2018. Wel risico op frictiekosten. Risico op achterblijvende inefficiency in de eigen organisatie. Belastingrisico's (BTW en VPB).			
Verbonden partijen (financieel)	5	Omgevingsdienst ZO Brabant (ODZOB): Risico op een hogere financiële bijdrage door: 1) Het algemeen bestuur heeft op grond van de Gemeenschappelijke Regeling de flexibiliteit om te besluiten de omschrijving van het landelijk basistakenpakket aan te passen, met als gevolg dat de gemeente Asten dan meer taken bij de ODZOB moet onderbrengen. 2) De financiële bijdrage is een inschatting van een vastgesteld uurtarief tegen de te verwachten uren o.b.v. de te verwachten vergunningaanvragen en meldingen die binnen komen en de hoeveelheid handhavingzaken die uit de controles voortvloeien. De rekening aan de gemeente Asten is o.b.v. nacalculatie.	5	3	112.500
Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming	6	Bezwaar op bestemmingsheffingen en leges (bijv. rioolheffing, OZB, toeristenbelasting, afvalstoffenheffing en bouwleges) die leidt tot hoger beroep. Risico op terugbetalen leges.	5	3	112.500
Imagoschade, aansprakelijkheid bij verstrekken onjuiste informatie	7	Gemeente verstrekt verkeerde info. Privacyregels worden geschonden. Vanaf 1-1-2016 gaat de wet Meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat de gemeente onverwijld een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een datalek. Bij overtreding kan een bestuurlijke boete worden opgelegd (verhoogd naar max. 20 miljoen euro). Gemeente is verantwoordelijk voor actueel houden risicokaart, WKPB etc. Gegevens kunnen kwijt raken of verminkt raken. Audit extern orgaan (bijv. waarderingskamer WOZ kan dit ook melden). Software kan problemen / storingen bevatten. Kan leiden tot negatieve berichtgeving media en herstelkosten. Met klachtafhandeling zijn hoge kosten gemoeid.	5	3	112.500
Afhankelijkheid ICT systemen en beveiliging informatie	8	Tijdige beschikbaarheid juiste ICT middelen: uitval computersystemen, stroomstoring. Afhankelijkheid van continue beschikbaarheid van het zaaksysteem en de daaraan gekoppelde systemen waarmee gegevens worden uitgewisseld. Stel internet valt uit, gemeente heeft verplichtingen in ketens, juist en tijdig verstrekken informatie aan landelijke voorziening (bv BAG). Uitval en/of storingen vormen een bedreiging voor de bedrijfsvoering en daarmee de dienstverlening.	5	3	112.500
Fluctuatie Algemene Uitkering Rijksoverheid	9	De algemene uitkering schommelt veel. Dit maakt het moeilijk om een gedegen meerjarenraming van de algemene uitkering te maken.	4	4	210.000
Boete Attero verwerking afval	10	De gewesten in de provincie Noord-Brabant hebben met Attero Zuid B.V. aanbestedingscontracten afgesloten die liepen tot 1 februari 2017 voor wat betreft het brandbaar huishoudelijk restafval. Attero heeft de betrokken gemeenten een naheffing in rekening gebracht omtrent onvoldoende aangeleverde kTon restafval. De vordering van Attero tot vernietiging van het arbitrale vonnis is afgewezen. Formeel kan Attero tegen deze uitspraak cassatieberoep instellen bij de Hoge Raad. Dat moet binnen 3 maanden na de uitspraak, dus uiterlijk 27 september 2017. Niet bekend is nog of ze dit hebben gedaan resp. nog gaan doen.	PM	PM	PM
					2.260.000

Risicoscore oranje

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Beheer openbare ruimte: voldoende middelen en schade	11	Door bezuinigingen op de beheerbudgetten van de openbare ruimte (wegen, groen, OV, riolering, straatmeubilair) kan kapitaalvernietiging van de waarde van de openbare ruimte ontstaan. Vb.: niet tijdig vervangen bovenste lagen van asfaltwegen waardoor de fundering van de weg beschadigt, of niet tijdig snoeien waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur bomen. Daarnaast stijgt de kans op schadeclaims vanuit de burger (gemeente is hiervoor verzekerd, eigen risico van € 2.500 per toegekende schadeclaim is al als apart risico opgenomen). Daarnaast kans op toename van incidentele uitgaven om schade in de openbare ruimte te herstellen. Ook toename van de kans op schade door extreem weer zoals windhozen, hagelbuien, etc.	4	3	87.500
	12	Vanaf 2017 is de brandweer niet meer inzetbaar bij het opruimen van de openbare ruimte na calamiteiten, bijv. opruimen van een openbare weg na een ongeluk waarbij olie, chemicaliën, afval etc. is achtergebleven. Hiervoor wordt een overeenkomst met Blink aangegaan. Het aantal incidenten op jaarbasis is onzeker waardoor de geraamde kostenpost in de begroting onvoldoende kan zijn.	5	1	9.000
Economische ontwikkeling	13	Risico op minder inkomsten van leges omgevingsvergunningen dan begroot.	3	3	62.500
	14	Risico op lagere aantallen toeristische overnachtingen en arbeidsmigranten dan begroot.	5	2	31.500
Open einde regelingen sociale sector	15	Bij de raming 2018 is geen rekening gehouden met incidentele grote aanvragen voor woningaanpassingen.	4	3	87.500
	16	Er wordt maximaal gebruik gemaakt van CVV (collectieve vervoersvoorziening).	2	5	210.000
	17	Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de BBZ-regeling, verstrekking bedrijfskrediet.	4	3	87.500
	18	Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de regeling leerlingenvervoer.	4	2	24.500
Fluctuatie budget gebundelde uitkering en BBZ van het rijk	19	De budgetten in de begroting worden altijd gebaseerd op de rijksbijdragen van het voorafgaande jaar, zoals bekend gemaakt in juni van dat jaar. De budgetten voor een begrotingsjaar fluctueren: na de toekenning van de voorlopige budgetten worden lopende het jaar nadere voorlopige budgetten bekend gemaakt, gevolgd door de toekenning van de definitieve budgetten.	3	3	62.500
Veranderen de regelgeving Rijksoverheid	20	Invoeren VPB voor gemeenten: herziening belastingpositie overheidsbedrijven omdat zij concurrentievoordeel (kunnen) hebben doordat zij geen VPB betalen. Onderzoek naar de gevolgen voor Asten is bijna afgerond, inschatting is dat de impact gering is.	4	3	87.500
	21	Aanpassing BBV m.b.t. afschrijving: De financiële consequenties van alle nieuwe investeringen (vanaf 2017) met maatschappelijk nut in de openbare ruimte zijn in de begroting 2017 verwerkt. De financiële consequenties van investeringen die gepland zijn voor 2016, maar uiteindelijk in 2017 of later worden uitgevoerd zijn nog niet meegenomen. Dit kan een nadelig structureel effect hebben.	4	3	87.500
Beheersbaarheid netwerkorganisatie	22	Bestuurlijke en ambtelijke drukte door deelname in meerdere GR-'n. Verlengd lokaal bestuur leidt tot hogere beheerskosten. Friciekosten. Beheersing processen. Kleine gemeente kan alle ontwikkelingen niet bolwerken. Overdrachtsmomenten in de keten (o.a. communicatie) zijn kwetsbaar.	3	3	62.500
Verbonden partijen (financieel, imago)	23	Verbonden partijen kunnen in financiële problemen komen (zie paragraaf verbonden partijen). Meer geld nodig dan geraamd. Vb. weerstandsvermogen GR Senzer en GGD is nog onvoldoende (worden geleidelijk maatregelen voor getroffen).	3	3	62.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
	24	Veiligheidsregio / bluswater VRZBO: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare bluswatervoorziening. Door een aangepaste ontwerpnorm van Brabant Water (2014) zal het aantal brandkranen drastisch verminderen. VRZBO heeft een oplossing gevonden om het tekort aan bluswater op te lossen. De bijdrage voor de gemeente Asten is hierdoor met € 4.200 verhoogd. Momenteel vindt een inventarisatie van de bluswatervoorzieningen in het buitengebied plaats en een bluswaterdekkingsanalyse van de bedrijventerreinen. Mogelijk is het wenselijk om nog meer openbare bluswatervoorzieningen aan te leggen. Voor de openbare bluswatervoorzieningen (eigendom gemeente) zal nog in 2017 een controle systeem worden opgezet, deze openbare bluswatervoorzieningen zullen periodiek gecontroleerd worden op capaciteit. Gebleken is dat brandpreventie een steeds belangrijker onderdeel wordt van de totale brandweer keten, waardoor we een hoger budget nodig hebben om de projecten verantwoord te kunnen uitvoeren. Hierbij gaat het om het verder implementeren van het project Brandveilig Leven. Bij dit project werken gemeente en Veiligheidsregio samen. Doelstelling is 'het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn van burgers in hun woonomgeving'. In dit kader zijn we als gemeente het project woningcheck in 2017 gestart. Ook zijn er andere initiatieven onderhanden.	4	2	24.500
Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming	25	Juridische procedures door bv. onvoldoende motivering van besluiten. Termijn afhandeling bezwaarschrift staat soms onder druk, dit kan leiden tot boetes. Met juridische procedures zijn hoge kosten gemoeid.	5	2	31.500
	26	Tendens: toename WOB verzoeken. Leidt tot capaciteitsproblemen en risico op vergoeding dwangsom / proceskosten bij niet tijdig afhandelen.	5	1	9.000
Contract-beheer	27	Onjuiste inkoop en contractbeheer kunnen leiden tot gemiste kansen qua besparingsmogelijkheden.	4	2	24.500
Verzekeringen / garantstelling, aansprakelijkheid burger (o.a. bij schade burger)	28	Gemeentelijke borgstellingen: de gemeente heeft een achtervangfunctie indien een corporatie in financiële problemen komt.	1	5 (plus)	1.983.000
	29	Het eigen risico van de diverse verzekeringen en aansprakelijkheden komt t.l.v. de gemeente Asten.	3	2	17.500
	30	Risico schade inventaris gemeentelijke gebouwen (aanvulling op verzekering).	1	5	70.000
	31	Risico aansprakelijkheid gemeente bij brandschade aan naburige panden en inventaris (indien schade groter dan 2x € 2.500.000 per jaar).	2	5	210.000
Bodemverontreiniging	32	Landelijke ambitie om in 2030 een schone bodem te hebben in heel NL.	1	5	70.000
					3.402.500

De benodigde weerstandscapaciteit op basis van de geïdentificeerde en in de risicomatrix ingedeelde risico's is als volgt:

Totaal bedrag risico's rood	€ 2.260.000
Totaal bedrag risico's oranje	€ 3.402.500
Totaal bedrag risico's	€ 5.662.500

Zekerheidspercentage 90% omdat niet alle risico's zich tegelijk voor doen.

Benodigde weerstandscapaciteit = € 5.100.000

Onderdeel 2: Berekening beschikbare weerstandscapaciteit (buffer)

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente wordt berekend uit:

1. Algemene reserve
2. Bestemmingsreserves
3. Post onvoorzien
4. Begrotingsruimte
5. Stille reserves
6. Onbenutte belastingcapaciteit.

Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geprognosticeerde beschikbare weerstandscapaciteit per 1-1-2018.

Beschikbare weerstandscapaciteit per 1-1-2018	Incidenteel	Structureel
1. Algemene reserve (weerstandscapaciteit)	17.664.524	
2. Algemene reserve (basis)	2.086.992	
3. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)	2.816.411	
4. Post onvoorzien	54.000	54.000
5. Stille reserves	1.045.305	
6. Onbenutte belastingcapaciteit		1.438.164
Totaal beschikbaar	23.667.232	1.492.164

Een positief saldo van de (meerjaren)begroting is geen onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit omdat de geraamde stand per 1 januari van het begrotingsjaar het uitgangspunt is.

De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de optelsom van de incidentele en structurele buffer is als volgt:

Beschikbare weerstandscapaciteit = € 25.159.396

Ad 1. Algemene reserve (weerstandscapaciteit)

De algemene reserve is ter afdekking van financiële tegenvallers en bestaat uit 2 delen. Een algemene reserve berekend op basis van de weerstandscapaciteit en een algemene reserve berekend op basis van de omzet.

De norm voor de algemene reserve weerstandscapaciteit is bij gelegenheid van de voorjaarsnota 2017 voor de komende jaren vastgesteld op € 14.000.000,=. De benodigde weerstandscapaciteit uit de begroting 2017 is vermenigvuldigd met 2 (ratio voor uitstekend weerstandsvermogen). Omdat de stand van de algemene reserve hoger is dan deze norm wordt in 2018 € 3.600.000,= overgeheveld naar de reserve eenmalige bestedingen. Deze overheveling is nog niet verwerkt in de stand per 01-01-2018. De norm voor de algemene reserve basis is bepaald op 5% van de omzet (baten).

Algemene reserves	Stand 01-01-2018	Norm
Algemene reserve (weerstandscapaciteit)	17.664.524	14.000.000
Algemene reserve (basis)	2.086.992	1.862.000
Totaal	19.751.516	15.862.000

De normen zijn om te toetsen of de algemene reserves op niveau zijn. Het is geen automatisme om de reserve aan te vullen of af te romen op basis van bovenstaande berekening. Hiervoor zullen afzonderlijke voorstellen worden gedaan bij gelegenheid van de begroting of jaarrekening.

Algemene reserve grondbedrijf

De algemene reserve grondbedrijf is om financiële tegenvallers binnen het grondbedrijf af te dekken. Deze is genormeerd op € 2.660.606,= o.b.v. de risico-inventarisatie van het grondbedrijf bij de jaarrekening 2016. De risico's op de grondexploitaties worden niet meegeteld in de risicomatrix van de gemeente Asten, omdat de algemene reserve grondbedrijf er als dekking tegenover staat. Deze reserve wordt dus ook niet bij de beschikbare weerstandscapaciteit geteld.

Bij de jaarrekening wordt er voor gezorgd dat de algemene reserve grondbedrijf van voldoende niveau is.

Ad 2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)

Indien er bestemmingsreserves zijn waarbij de raad nog vrij kan besluiten over de bestemming van het geld én de rente wordt niet als dekkingsmiddel voor de exploitatie ingezet, dan kan dit deel worden ingezet voor de beschikbare weerstandscapaciteit. Het gevolg kan wel zijn dat geplande investeringen (bijvoorbeeld gedekt uit de reserve eenmalige bestedingen) niet door kunnen gaan.

Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)	Stand 01-01-2018
Reserve personeelskosten	90.634
Reserve informatie- en computertechnologie	80.571
Reserve I&A algemeen	197.109
Reserve groenfonds	136.448
Reserve uitvoering VCP	100.754
Reserve centrumvisie	560.647
Reserve eenmalige bestedingen	1.650.248
Totaal	2.816.411

Ad 3. Post onvoorzien

Onvoorzien begroting 2018	Incidenteel	Structureel
Onvoorzien	54.000	54.000
Totaal	54.000	54.000

De post onvoorzien is een buffer voor onvoorzien uitgaven in 2018. Met de invoering van de Financiële verordening 2016 wordt de post onvoorzien bepaald op basis van 0,15% van de omzet voor zowel incidentele als structurele uitgaven.

Ad 4. Stille reserves

Als activa onder de opbrengstwaarde zijn gewaardeerd is sprake van een stille reserve. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit is het van belang dat de activa waarin een stille reserve besloten ligt direct verkoopbaar zijn. Niet direct verkoopbare activa blijven voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit buiten beeld. Bij verkoop ontstaan winsten die eenmalig vrij inzetbaar zijn.

Actualisatie van de stille reserves heeft plaats gevonden bij deze begroting. De stand per 01-01-2018 is gebaseerd op de boekwaarde per 01-01-2018 en de WOZ grondslag (voor de gebouwen) per 1-1-2016.

Stille reserves	Direct verkoopbaar Stand 01-01-2018
Gebouwen (incl. ondergrond)	1.045.305
Totaal	1.045.305

Als direct verkoopbare stille reserves is rekening gehouden met de woonhuizen die verhuurd worden.

Ad 6. Onbenutte belastingcapaciteit

De gemeente kan haar belastingen verhogen om financiële tegenvallers op te vangen. Bij deze berekening wordt uitgegaan van het OZB tarief "redelijk peil" zoals aangegeven in de mei-circulaire 2017, dit tarief is 0,1952 % van WOZ-waarde. Het verschil tussen de opbrengsten 2018 en het redelijk peil is de onbenutte belastingcapaciteit, deze bedraagt € 1.438.164,=.

Onderdeel 3: Berekening ratio weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's), en wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal (ratio).

Om de ratio weerstandsvermogen te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de onderstaande normering van het NAR (Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement):

Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
Meer dan 2,0	Uitstekend
Tussen 1,4 en 2,0	Ruim voldoende
Tussen 1,0 en 1,4	Voldoende
Tussen 0,8 en 1,0	Matig
Tussen 0,6 en 0,8	Onvoldoende
Minder dan 0,6	Ruim onvoldoende

Totaal bedrag beschikbare weerstandscapaciteit	€ 25.159.396
Totaal bedrag benodigde weerstandscapaciteit	€ 5.100.000

Ratio : 4,93

Dit is conform bovenstaand overzicht uitstekend en betekent dat er ruim voldoende middelen zijn om de gekwantificeerde risico's af te dekken wanneer zij zich voordoen.

Kengetallen 2018

Inleiding

Het beoordelen van de financiële positie van gemeenten is voor veel mensen een lastige aangelegenheid. Om de onderlinge vergelijkbaarheid te bevorderen is het volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) verplicht kengetallen op te nemen in de jaar- en begrotingsstukken.

Het is niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven over de financiële positie.

Conclusie gemeente Asten

In onderstaand samenvattend overzicht is te zien dat de financiële positie van de gemeente Asten goed is.

Kengetallen	2016	2017	2018	Oordeel
Netto schuldquote	-15%	16%	9%	voldoende
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-29%	-4%	-11%	voldoende
Solvabiliteitsratio	66%	62%	61%	voldoende
Structurele exploitatieruimte	0,18%	0,25%	1,11%	voldoende
Grondexploitatie	17%	17%	8%	n.v.t.
Belastingcapaciteit	87%	85%	87%	voldoende

Toelichting kengetallen:

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Oordeel	Norm
Voldoende	Tot 100%
Matig	100% tot 130%
Onvoldoende	Hoger dan 130%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen van gelden wordt de netto schuldquote ook gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

Solvabiliteitsratio

De "solvabiliteitsratio" geeft de mate aan waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen.

Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen (bezittingen) in het totaal vermogen (bezittingen en schulden). Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe gezonder de gemeente en hoe hoger de weerbaarheid.

Oordeel	Norm
Voldoende	50% en hoger
Matig	Tussen 30% en 50%
Onvoldoende	Kleiner dan 30%

Grondexploitatie

Dit kengetal wordt gebruikt om te kunnen beoordelen in hoeverre de gemeente in staat is om de in grond geïnvesteerde middelen terug te kunnen verdienen.

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld.

Een norm bepalen voor het kengetal grondexploitatie is lastig. De boekwaarde van de gronden in relatie tot de totale baten zegt namelijk nog niets over de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. Daarom is er geen norm verbonden aan het kengetal grondexploitatie.

Structurele exploitatieruimte

Het kengetal geeft aan hoe groot de structurele ruimte in de begroting is, om tegenvallers op te vangen en of er nog ruimte is voor nieuw beleid.

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Oordeel	Norm
Voldoende	Structureel ratio hoger dan 0,6%
Matig	Structureel ratio tussen 0% en 0,6%
Onvoldoende	Structureel ratio kleiner dan 0%

Belastingcapaciteit

Dit kengetal geeft een indicatie van de onbenutte belastingcapaciteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten.

Dit betekent dat de benutte belastingcapaciteit in 2018 in Asten 13% lager is dan het landelijk gemiddelde.

3. Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Gemeente Asten is een klant- en procesgerichte organisatie die de snelle en grote veranderingen in de maatschappij gemakkelijk weet te vertalen naar een effectieve en (kosten)efficiënte rol en taken voor onze organisatie. Deze ambitie is gestoeld op de bestuurlijke strategie het coalitieakkoord en in de raadsbesluiten *Toekomstagenda Asten 2030* en *Asten koerst op eigen kracht in netwerken*. Dit is (en wordt verder) geconcretiseerd in o.m. het bedrijfsplan van de gemeente Asten en in uitvoeringsplannen uit de Toekomstagenda. Dit moet leiden tot de volgende resultaten:

- Een actieve gemeenschap die zich zelf verantwoordelijk voelt, samen met de gemeente initiatieven realiseert en elkaars verantwoordelijkheden en rollen kent en respecteert.
- Een toenemende klanttevredenheid die we voortdurend meten.
- Een goede bestuurlijke tevredenheid bij raad en college.
- Een goede medewerkerstevredenheid in onze organisatie.
- Een organisatie die goed communiceert, d.w.z. een goede dialoog heeft met burgers, bedrijven en instellingen en een adequate informatievoorziening heeft.
- Een organisatie die digitaal en zaakgericht werkt. We ontwikkelen de zaakgerichtheid verder door. O.m. via verdere digitalisering van de dienstverlening en bedrijfsvoering.
- Een organisatie met flexibele, klantgerichte medewerkers die zich bewust zijn van de vragen en ontwikkelingen in de omgeving.

Wat doen we daarvoor?

We voeren de jaarplannen en het bedrijfsplan uit en zetten veranderingsprocessen in gang gericht op het realiseren van een klantgerichte, flexibele en omgevingsbewuste houding. Verder stimuleren we de cultuurverandering die nodig is om de verantwoordelijkheid primair bij de burgers zelf te houden, dit te faciliteren en initiatieven die wenselijk zijn te stimuleren en faciliteren.

Kernbegrippen

We werken allemaal burgergericht in de verschillende rollen

Kern van het bedrijfsplan is de verdere verbetering van het individueel presteren, gericht op de (eigen verantwoordelijkheid) van de burger onder meer als klant, partner, onderdaan of belastingbetaler. Flexibiliteit, procesgerichtheid, netwerken en dialoog zijn sleutelwoorden. Prestatie-indicatoren zijn onder meer de klanttevredenheid en efficiencyverbetering.

Een naar buiten gerichte focus op continue verbetering van dienstverlening, betrokkenheid van alle geledingen binnen de organisatie (bestuur en organisatie) en de voorbeeldfunctie van het management zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. De organisatie is hierop ingericht door een wijziging in de aansturing en verdere training. De relatie tussen onze professional en de burger/klant staat centraal, naar behoefte en wettelijke noodzaak ondersteund door collega's, systemen en instrumenten.

We werken allemaal digitaal

We werken nu nog (noodgedwongen) in een ambivalent systeem van digitaal en papier. We digitaliseren alles, uiteraard binnen de grenzen van de wet (zoals t.a.v. het archief). In 2018 moet dit goed functioneren.

Het KlantContactSysteem werkt goed. Daardoor realiseren we dat we kunnen doorgroeien naar een hogere en snellere afdoening van het aantal klantvragen in het KCC.

Het meldingensysteem openbare ruimte (MOR) werkt goed. Dit is een belangrijk primair proces aangezien gemeente Asten gemiddeld zo'n 2000 meldingen afhandelt voor zowel de gemeente Asten als Someren.

Het contractbeheer is volledig gedigitaliseerd.

De informatievoorziening is op orde

Dat wil zeggen dat de burger één keer de gegevens verstrekt, dat de informatievoorziening snel en veilig functioneert en dat de website voorziet in de behoefte, het intranet voorziet in de interne behoefte en het raadsinformatiesysteem naar wens van de raad functioneert.

Slimme processen

Processen worden nog meer klantgericht en efficiënt ingericht. Dit leidt tot een grotere klanttevredenheid en efficiency. De procesverbetering maken we als vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Het is hierbij expliciet de bedoeling dat processen *echt* zijn afgestemd op klantvragen. De methode om bij de klant zelf de tevredenheid en behoefte te toetsen (de zgn. NPS-methode, waarbij klanten direct na levering van een dienst wordt gevraagd hoe ze de dienstverlening van de gemeente hebben ervaren) verloopt prima. Het aantal klanten dat hieraan graag wil meewerken is groot. De resultaten hiervan nemen we maandelijks mee in het procesoverleg van het betreffende team zodat processen direct verbeterd worden indien dit nodig mocht zijn.

Plan Do Check Act en Doelmatigheidsonderzoeken

We checken naast de rechtsmatigheid ook de doelmatigheid en effecten van (beleids)besluiten onder meer door art. 213a onderzoeken (eens per 3 jaar) en jaarlijkse managementreviews. Op basis van de resultaten daarvan sturen we desgewenst bij. Op deze wijze maken we de cirkel van plan-do-check-act rond.

Wat mag het kosten? Beleidsindicatoren

Formatie:	7,1 fte per 1.000 inwoners (exclusief college)
Bezetting:	6,9 fte per 1.000 inwoners (exclusief college)
Apparaatskosten:	€ 598,= per inwoner
Externe inhuur:	€ 14,= per inwoner
Overhead:	16% van totale lasten exclusief toevoeging reserves

Overzicht overhead 2018	
Categorie overhead	Saldo
Overige overhead zoals accountantskosten, verzekeringen en belastingen	737.436
ICT kosten	1.131.974
Huisvestingskosten	332.913
Loonkosten en overige personeel gerelateerde kosten	3.805.936
Totaal	6.008.259

4. Grondbeleid

Het grondbeleid heeft veel invloed op de realisatie van programma's zoals op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, verkeer, cultuur, sport, recreatie en economische zaken. Het grondbeleid heeft daarnaast een grote financiële impact en brengt hierdoor risico's met zich mee.

Wat willen we bereiken?

De gemeente wil haar ruimtelijke doelstellingen zoals vastgelegd in de ruimtelijke (structuur)visies op een economisch verantwoorde wijze realiseren. Enerzijds voor ontwikkelingen waarbij de gemeente ondernemend deelneemt en anderzijds voor ontwikkelingen waarbij de gemeente enkel onder voorwaarden de planologische maatregel faciliteert.

Wat doen we daarvoor?

Uitvoering geven aan het gemeentelijk grondbeleid.

Het gemeentelijk grondbeleid is erop gericht om de gemeente op economisch verantwoorde wijze de gewenste ruimtelijke doelstellingen te laten realiseren zoals opgenomen in de ruimtelijke (structuur)visies van de gemeente. De grondbeleidskaders zoals die zijn vastgelegd in de Nota grondbeleid 2010-2013 zijn nog onverkort van kracht. Regie op de ruimtelijke ontwikkelingen is daarbij van belang. Deze gemeentelijke regierol wordt mede bepaald door de gemeentelijke grondposities.

Met het geldende gemeentelijk grondbeleid stelt de gemeenteraad het college in staat om binnen kaders:

- ondernemend deel te nemen aan en de regie te voeren bij de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente (actief grondbeleid);
- bij gewenste ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de gemeente niet ondernemend deelneemt, zo veel mogelijk regie te voeren door het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten of door het opstellen van een exploitatieplan (faciliterend grondbeleid).

Actief grondbeleid

Het college voert overeenkomstig genoemde kaders, waar mogelijk en wenselijk, een actief grondbeleid. Het college verwerft (strategische) grond voor eigen rekening en risico, maakt deze grond bouw- en woon/vestigingsrijp en verkoopt de bouwrijpe grond. Voor de (strategische) grondaankopen is een werkkrediet van twee miljoen euro beschikbaar. De gemeente zal, indien nodig, gebruikmaken van de wettelijke verwervingsinstrumenten die de gemeente ter beschikking staan op basis van de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Facilitair grondbeleid

Het college voert bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de gemeente niet ondernemend deelneemt, zo veel mogelijk regie. Uitgangspunt daarbij is om dit te doen middels het aangaan van een anterieure overeenkomst waarin de gemeente de economische uitvoerbaarheid anderszins verzekerd en voorwaarden stelt aan het faciliteren van de planologische maatregel. Als partijen er niet uitkomen, overweegt de gemeente via de publiekrechtelijke weg op te treden door het vaststellen van een exploitatieplan.

Grondprijnsbeleid

De marktwaarde van bouwrijpe grond is niet eenvoudig te bepalen omdat deze waarde afhankelijk is van de kenmerken van betreffend project. De gemeente voert een marktconform grondprijnsbeleid. Per project wordt de marktwaarde van de uitgeefbare gronden vastgesteld op basis van een deskundigenrapportage waarbij uitdrukkelijk rekening gehouden dient te worden met kenmerken van betreffend project.

Ontwikkeling grondbedrijf

Vennootschapsbelasting (VPB)

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheden vennootschapsbelastingplichting als zij een fiscale onderneming drijven zoals grondexploitaties. De te betalen VPB is bij de diverse grondexploitaties berekend en meegenomen in de calculaties.

Besluit Begroting en Verantwoording

Vanaf 2016 zijn de verslagleggingsregels van het grondbedrijf (Besluit Begroting en verantwoording) gewijzigd. Dit komt enerzijds door de invoering van de vennootschapsbelasting en anderzijds door de aanbevelingen van de commissie vernieuwing BBV.

De veranderingen hebben tot doel de informatie over grondexploitaties te verbeteren en te verduidelijken. De voornaamste wijzigingen zijn:

- De rubricering van gronden onder nog niet in exploitatie genomen gronden vervalt. Deze gronden worden overgeheveld naar: of materiële vaste activa, of bouwgrond in exploitatie, of voorraad grond.
- Het startpunt van bouwgrond in exploitatie is het raadsbesluit met vaststelling van grondexploitatiecomplex.
- Rente over vreemd vermogen (leningen) mag worden toegerekend aan grondexploitaties, rente over het eigen vermogen niet.

Dit betekent alleen de bouwgronden die in exploitatie zijn genomen in deze paragraaf worden opgenomen.

Projecten bouwgronden in exploitatie genomen:	boekwaarde 31-12-2016 jaarsverslag
Loverbosch oostzijde fase 1a	38.972
Heusden Oost fase 1	1.625.663
Florapark bedrijventerrein	4.966.762
Totale boekwaarde	6.631.397

Risico's grondbeleid en bepaling hoogte algemene reserve

Bij het grondbeleid zijn grote bedragen en risico's in het geding. Omdat de planning en uitvoering vaak jaren duren, kunnen de verwachte en werkelijke winst flink verschillen. Om toekomstige risico's in de grondexploitaties af te dekken is de algemene reserve grondbedrijf gevormd.

Bij de berekening van de hoogte van de reserve worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Op basis van scenario's worden de risico's berekend;
- Wanneer scenario berekeningen niet aanwezig zijn, wordt de IFLO norm (afdeling Inspectie Financiën Lokale Overheden) gebruikt. Deze norm bepaalt dat de gewenste reserve 10% van het geïnvesteerd vermogen en 10% van de nog te maken kosten bedraagt.

Algemene reserve grondbedrijf	
Algemene reserve grondbedrijf per 31-12-2016	2.673.552
Tussentijdse rapportage voorjaar 2017	-14.600
Prognose resultaat op projecten 2017	-60.000
Algemene reserve grondbedrijf 31 december 2017	2.598.952
Prognose resultaat op projecten 2018	-60.000
Mutatie programmaverslag 2018	p.m.
Prognose algemene reserve grondbedrijf 31 december 2018	2.538.952

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 worden de exploitaties geactualiseerd en de bijbehorende risico's geïnventariseerd. Omdat dan pas bekend is hoe hoog de reserve moet zijn, wordt vooralsnog de reserve van het grondbedrijf niet bijgesteld.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Woningbouwmonitor;
- Nota grondbeleid;
- Voldoende vraag naar woningen (grond);
- Wet ruimtelijke ordening.

Wat mag het kosten?

Resultaat grondbedrijf

Positieve resultaten van het grondbedrijf worden toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf. Deze reserve heeft een plafond. Als de resultaten boven dit plafond uitkomen, wordt het meerdere toegevoegd aan de reserve eenmalige bestedingen. Negatieve resultaten van het grondbedrijf worden ten laste van de algemene reserve grondbedrijf gebracht. De reserve wordt dan, indien nodig, aangevuld ten laste van de reserve eenmalige bestedingen om de algemene reserve grondbedrijf op niveau te houden.

De resultaten komen tot uitdrukking zodra het project financieel (voorlopig) wordt afgewikkeld. Voor winstneming geldt de percentage of completion methode (conform Besluit Begroting en Verantwoording): voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.

Grondexploitaties

In onderstaand overzicht zijn de prognoses van de het grondbedrijf opgenomen, deze zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2016. Indien nodig worden de prognoses in de tussentijdse rapportages bijgesteld.

In het 4^e kwartaal 2017 worden de berekeningen van de grondexploitaties geactualiseerd. De consequenties hiervan zullen bij de jaarrekening 2017 worden gepresenteerd

De prognoses van de resultaten per project:

Project (+ = positief resultaat - = negatief resultaat)	begroting 2018	meerjarenraming		
		2019	2020	2021
Florapark		900.000		
Heusden Oost (fase 1)				212.686
Strategische grondaankopen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ontwikkelingskrediet	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal project resultaat	-60.000	840.000	-60.000	152.686
Resultaat tlv algemene reserve grondbedrijf	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Resultaat meegenomen ten gunste van reserve eenmalige bestedingen 70%		630.000		148.880

De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen. Het resultaat van Florapark is opgebouwd uit een exploitatieresultaat van € 400.000,= en boekwinst € 500.000,=. De boekwinst ontstaat doordat in de exploitatie, de gronden die al in bezit waren van de gemeente, geen boekwaarde hebben.

Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen. Het nadelig resultaat wordt voor 100% meegenomen in de prognose algemene reserve grondbedrijf.

5. Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Asten is qua oppervlakte uitgestrekt (ruim 7.000 ha). Er vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor de activiteiten zijn veel gemeentelijke kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, verlichting, (openbaar) groen, gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Via deze paragraaf wordt het beleidskader over het onderhoud van kapitaalgoederen gegeven.

Wat willen we bereiken?

Inzicht in en realisatie van het gewenste onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen. Dit kan onder andere bepaald worden aan de hand van de gewenste kwaliteit of landelijk gehanteerde normen.

Wat doen we daarvoor?

Algemeen beleid

Het uitgangspunt bij het onderhoud van gemeentelijke kapitaalgoederen is dat deze op een adequate wijze worden onderhouden. Om dit te realiseren worden onderhoudsplannen opgesteld.

Wegenbeheersplan

Om de kwaliteit van het wegennet te bepalen wordt iedere twee jaar een visuele inspectie uitgevoerd volgens de CROW methodiek (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, Water- en wegenbouw en de verkeerstechniek). Deze gegevens worden ingevoerd in het beheerpakket Obsurve. Met behulp van het beheerpakket wordt een meerjarenplanning opgesteld. Deze planning geeft aan wat voor noodzakelijke onderhoudsmaatregelen er de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Planjaar 1 en 2 zijn redelijk nauwkeurig. Planjaar 3 t/m 5 zijn voorspellingen op basis van gedragsmodellen. Voor de onderhoudsmaatregelen voor planjaar 1 en 2 wordt een maatregeltoets uitgevoerd. In de maatregeltoets wordt bepaald of de juiste maatregelen en de juiste planjaren zijn bepaald. Tevens wordt getoetst of de maatregel overeenkomt met het gewenste kwaliteitsniveau. Vervolgens worden onderzoeken (boringen) uitgevoerd om te bepalen of de schade constructief of niet-constructief is. Tevens vindt afstemming plaats met externen en andere disciplines. Deze onderzoeken en afstemming bepalen de definitieve onderhoudsmaatregelen. Dit wordt verwerkt in een uitvoeringsplan/onderhoudsplan. Eind 2014 is het beheer- en beleidsplan wegen 2014-2022 vastgesteld. In dit plan is het kwaliteitsniveau, de langetermijnvisie en budgetbeheersing vastgelegd.

Openbare verlichting

In 2011 is het beleid ten aanzien van openbare verlichting voor de periode 2011-2020 opgesteld. Dit beleidsplan is gericht op duurzaam en veilig verlichten. Bij herinrichtingen of reconstructie van wegen wordt de openbare verlichting als component meegenomen. Er is structureel een bedrag geactiveerd om de verouderde lichtmasten en armaturen in de gemeente Asten te vervangen. Na vaststelling van het beleidsplan is gestart met het planmatig vervangen van verouderde lichtmasten en armaturen. Voor onderhoud en vervanging wordt gebruik gemaakt van het beheerpakket Obsurve.

Riolering en Water

Gemeentelijk Rioleringsplan

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een wettelijk verplicht plan en beschrijft het rioleringsbeleid van de gemeente inclusief de financiële middelen.

De gemeente geeft hierin aan hoe zij invulling geeft aan haar zorgplichten vanuit Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet (Wtw):

- inzameling en transport van stedelijk afvalwater (afvalwaterzorgplicht);
- inzameling en verwerking van (overtollig) afvloeiend hemelwater (hemelwaterzorgplicht);
- inzameling en verwerking van overtollig grondwater (grondwaterzorgplicht).

Op 9 april 2013 is het GRP vastgesteld voor de periode 2013 - 2017. In de tweede helft van 2017, wordt dit plan verlengd met een nieuwe financiële onderbouwing en enkele wijzigingen.

Waterplan

In samenwerking met Waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant, Brabant Water en andere belanghebbende partijen is het Waterplan opgesteld. Het waterplan heeft de status van (kaderstellend) beleidsplan. Een actualisatie van het waterplan is opgenomen in het GRP 2013-2017.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer 21e eeuw (WB21) verplicht de overheid de watersystemen op orde te brengen in 2027. Per stroomgebied zijn waterprogramma's opgesteld met daarin de maatregelen om het systeem op orde te brengen. Voor de 2e planperiode (2016-2021) zijn plannen opgesteld door het waterschap (Waterbeheerplan 2016-2021), provincie (Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021) en het Rijk (Nationaal Waterplan 2016-2021). Op basis hiervan is het overkoepelende Stroomgebiedsbeheersplan (SGBP) Maas 2016-2021 opgesteld dat door het Rijk bij Brussel is ingediend. Voor de gemeente Asten zijn er in deze 2e planperiode geen nieuwe maatregelen opgenomen in het SGBP.

Samenwerking doelmatig waterbeheer Brabantse Peel

Door het Rijk, de koepels (IPO, UvW en VNG) en de Vewin is in 2011 het Bestuursakkoord Water getekend. Het bestuursakkoord is gericht op verhoging van de doelmatigheid en transparantie in de (afval)waterketen om de lastenstijging voor de burger te beperken en belangen als volksgezondheid, leverings- c.q. afnamezekerheid en milieukwaliteit te borgen. Regionale samenwerking is de sleutel om de problemen en zorgpunten voor de (nabije) toekomst het hoofd te bieden. Hierbij staan de 3 K's centraal (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid). Het verminderen van de kwetsbaarheid, het behoud of vergroten van de kwaliteit en het verminderen van de kosten (het afbuigen van de verwachte meerkosten).

Om invulling te geven aan dit bestuursakkoord water hebben de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren en het waterschap Aa en Maas op 18 april 2013 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De overeenkomst heeft tot doel om doelmatige samenwerking in waterbeheer tussen partners te bevorderen met als oogmerk het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven tegen de maatschappelijk laagste kosten, bijvoorbeeld het voorkomen van rioolverstoppingen tegen zo laag mogelijke kosten om de hoogte van de rioolheffing te beperken.

Groen

Bos- en natuurbeheer

In 2017 is overleg gestart met verschillende partijen om gezamenlijk de biodiversiteit in de gemeente te verhogen. Maatregelen die hieruit voortvloeien zullen vanaf 2018 worden uitgevoerd.

Bomen

Het bomenbeleid wordt in de gemeente Asten in modules uitgewerkt. De modules: basis, beschermwaardige bomen, bomenstructuurplan en bomenbeheerplan zijn inmiddels uitgewerkt. In 2017 is de module bomen kap- en plantregels vastgesteld.

In 2018 wordt de module bomenrenovatieplan uitgewerkt.

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) & groenstructuurplan

In 2018 wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten samen met de Peelgemeenten, het waterschap en de provincie voor investering in het landschap op particulier terrein.

Groenonderhoud

Per 1 januari 2018 worden twee meerjarenopdrachten opnieuw aanbesteed voor het onderhoud van het groen. Een opdracht is commercieel, de andere loopt via Senzer. De opzet van de opdracht verandert niet wezenlijk.

Gebouwen

De onderhoudsplanningen van de gemeentelijke gebouwen worden jaarlijks geactualiseerd. Op basis van deze onderhoudsplanningen wordt de benodigde jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening bepaald.

In 2015 zijn alle gemeentelijke gebouwen (opnieuw) geschouwd. Vervolgens zijn enkele onderhoudsvarianten (minimaal(wettelijke verplichtingen)-maximaal (inclusief energiemaatregelen e.d.)) doorgerekend.

In 2016 is er gekozen voor de minimale (wettelijke verplichtingen) variant.

Voorgesteld is om alle gemeentelijke gebouwen eens per 2 jaar te laten schouwen. Afhankelijk van de resultaten van de schouw heeft dit consequenties voor de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening.

Het spreekt voor zich, dat de jaarlijkse storting vanaf 2018 wordt afgestemd op het vastgestelde onderhoudsniveau van de gemeentelijke gebouwen.

Wat mag het kosten?

	Saldo 01-01-2018	Storting 2018	Uitgaven 2018	Saldo 31-12-2018
- onderhoud wegen	1.194.051	840.904	840.904	1.194.051
- onderhoud riolering	3.895.823	11.469		3.907.292
- onderhoud gebouwen	1.063.325	272.414	304.301	1.031.438
- onderhoud velden	289.699	81.765	209.625	161.839
	6.442.898	1.206.552	1.354.830	6.294.620

6. Financiering

De paragraaf financiering heeft betrekking op de treasuryfunctie van de gemeente. De treasuryfunctie zorgt ervoor dat er voldoende middelen zijn voor de uitvoering van het beleid uit de programma's.

Wat willen we bereiken?

- Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
- Het beschermen van het gemeentelijke vermogen tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's, valutarisico's en liquiditeitsrisico's.
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido, aanvullende regelgeving en respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.

Wat doen we daarvoor?

Algemeen

De Wet financiering decentrale overheden (fido) bevat instrumenten die de risico's beperken die gemeenten lopen bij lenen en beleggen.

Het Treasurystatuut 2014 is op 11 maart 2014 vastgesteld door de gemeenteraad.

Schatkistbankieren

Op basis de Wet Verplicht schatkistbankieren zijn decentrale overheden (o.a. gemeenten) verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist bij het ministerie van Financiën aan te houden. Dit houdt in dat geld en vermogen niet bij banken en instellingen buiten de schatkist mogen worden gehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

Drempelbedrag

Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 250.000,= bedraagt. Het drempelbedrag van de gemeente Asten is € 275.000,=.

Risicobeheer

De belangrijkste algemene financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico's, renterisico's en kredietrisico's. Hieronder wordt weergegeven in welke mate deze risico's zich bij onze gemeente voordoen en op welke wijze de gemeente deze risico's beheerst.

1. Koersrisicobeheer

De koersrisico's van de gemeente zijn zeer beperkt omdat uitsluitend middelen worden uitgezet bij de schatkist of bij andere overheden. Dit gebeurt in vastrentende waarden. Vastrentende waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd. Op de einddatum is dus geen sprake van koersrisico's.

2. Renterisicobeheer

Door schommelingen in de rentevoet loopt een gemeente renterisico. Het renterisico kan worden gemeten door middel van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de korte financiering (korter dan een jaar). De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal van de gemeente bij aanvang van het jaar.

Voor 2018 bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente Asten € 3,1 miljoen. Momenteel zijn er geen leningen aangegaan met een looptijd van maximaal een jaar. Dat betekent dat het renterisico onder de kasgeldlimiet uitkomt.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel om het renterisico bij het opnemen van leningen te beheersen.

Het effect van de renterisiconorm op de financieringswijze is dat de herfinanciering van vaste leningen niet ineens plaatsvindt, maar over een periode van minimaal vijf jaar wordt gespreid. Dit betekent dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Voor 2018 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Asten € 7,4 miljoen. In 2018 zijn geen leningen aan renteherziening onderhevig. Dat betekent dat het renterisico onder de renterisiconorm uitkomt.

3. Kredietrisicobeheer

De gemeente gaat leningen aan, zet middelen uit en verleent garanties uitsluitend ten behoeve van de publieke taak. Uitzettingen geschieden uitsluitend aan tegenpartijen die aan de in het treasury statuut genoemde eisen voor kredietwaardigheid voldoen. Daardoor worden kredietrisico's beperkt.

Opgenomen geldleningen

Er zijn geen opgenomen geldleningen.

Verstreckte geldleningen

Er zijn startersleningen, een geldlening aan Unitas en aan gemeenschapshuis Asten en hypothecaire leningen aan personeel verstrekt. Daarnaast is er een budget beschikbaar voor het verstrekken van leningen zonnepanelenproject.

Garantstellingen

Per 1 september 2017 staat de gemeente garant voor € 26,5 miljoen aan leningen van Bergopwaarts.

Voor Wocom staat de gemeente garant voor een bedrag van € 13,1 miljoen.

Van bovenstaande leningen wordt 50% geborgd door de gemeente.

Vernieuwing BBV

In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken naast de beleidsvoornemens en het gerealiseerde beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille ook inzicht moet geven in:

- de rentelasten uit externe financiering
- het renteresultaat
- de wijze van rentetoerekening

Renteschema	
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	0
b. De externe rentebaten over de korte en lange financiering (hypotheekrente personeel en verstrekte leningen)	-50.449
Totaal door te rekenen externe rente	-50.449
c.	
* De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	0
* De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0
Saldo door te rekenen externe rente	-50.449
d1. Rente over eigen vermogen	0
d2. Rente over voorzieningen	0
De aan taakvelden toe te rekenen rente	-50.449
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	50.449
f. Renteresultaat op het taakveld treasury	0

Het renteresultaat 2018 op het taakveld treasury is € 0,=. Dit betekent dat alle rente rechtstreeks is toegerekend aan de taakvelden. Er resteert dus geen rente op het taakveld treasury.

Wat mag het kosten?

Uitgezette gelden

Het saldo op de rekening courant van de schatkist bedraagt op 1 september 2017 € 6.900.000,=.

7. Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn die partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel belang heeft.

De gemeente Asten participeert in de onderstaande gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen:

- Metropoolregio Eindhoven (MRE)
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Brabant Water
- Blink
- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
- Senzer (voorheen Werkbedrijf Atlant De Peel)
- GGD Brabant-Zuidoost
- Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
- Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel
- Gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten
- Stichting Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost

Wat willen we bereiken?

In het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen of niet doeltreffend kan uitvoeren. De gemeenschappelijke regelingen voeren beleid en beheer op verschillende terreinen uit voor de gemeente Asten.

Wat doen we daarvoor?

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Vestigingsplaats	Eindhoven
Programma	Alle programma's met uitzondering van Financiën.
Doel en openbaar belang	Het uitvoeren van de werkzaamheden voor het Regionaal Platform, de Regionale Agenda, het ontwikkelen van strategie op de thema's Economie, Ruimte, Mobiliteit en de aanvullende programma's voor werklocaties, arbeidsmarkt en wonen, de gesprekstafel Duurzaamheid en de inzet van de regionale investerings- en stimuleringsfondsen.
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	De gemeente Asten participeert in de Metropoolregio Eindhoven en voor de regio's is een regionale agenda 2015-2018 opgesteld. En maakt gebruik van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven voor archivering.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	€ 3.421.000,= (begin) € 3.246.000,= (eind)
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 22.059.000,= (begin) € 21.465.000,= (eind)
Verwacht financieel resultaat 2018	€ 0,=

Financieel belang	2018: € 163.949,= voor het MRE Dit is inclusief de bijdrage aan Brainport Development (€ 42.072,=) € 61.829,= Regionaal Historisch
Risico's	Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.
Ontwikkelingen	--
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: H.G. Vos
Ambtelijk	T. Koolen

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Vestigingsplaats	Eindhoven
Programma	4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling
Doel en openbaar belang	De ODZOB is opgericht op 1 juni 2013 om een verdere verbetering tot stand te brengen in: <ul style="list-style-type: none"> • De dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken. • De kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving.
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	De gemeente Asten participeert in de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Het Algemeen Bestuur heeft een concernplan 2014-2018 vastgesteld.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	€ 1.576.541,=
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 6.966.021,=
Verwacht financieel resultaat 2018	€ 0
Financieel belang	€ 198.756,=
Risico's	De aangesloten gemeenten zijn samen met de provincie aansprakelijk voor tekorten.
Ontwikkelingen	--
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: Th. Martens
Ambtelijk	R. van Malten

BNG

Vestigingsplaats	Den Haag
Programma	5. Financiën
Doel en openbaar belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen

	<p>voor de burger.</p> <p>Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.</p>
Partners	Asten heeft 13.000 aandelen. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50).
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	BNG Bank is de huisbank van de gemeente Asten.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	€ 4.163 miljoen (01-01-2016) € 4.486 miljoen (31-12-2016)
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 145.317 miljoen (01-01-2016) € 149.514 miljoen (31-12-2016)
Verwacht financieel resultaat 2018	Hierover wordt geen uitspraak gedaan.
Financieel belang	€ 32.500,= (13.000 aandelen * € 2,50).
Risico's	--
Ontwikkelingen	--
Portefeuillehouder	J.H.J. van Bussel
Ambtelijk	J. Peerlings

Brabant Water

Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Programma	3. Veilig en Schoon
Doel en openbaar belang	Brabant Water levert drink- en industriewater aan 2,5 miljoen inwoners en aan bedrijven in Noord-Brabant. Zij winnen, zuiveren en distribueren water van uitstekende kwaliteit, tegen de laagst mogelijke kosten en met een hoge leveringsbetrouwbaarheid.
Partners	Brabant Water is een structuur-NV. De aandelen van de vennootschap zijn voor 31,6% in handen van de Provincie Noord-Brabant. De overige aandelen zijn in het bezit van gemeenten in het voorzieningsgebied.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	De gemeente Asten is aandeelhouder.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	€ 560.451,= (31-12-2016)

Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 399.576,= (31-12-2016)
Verwacht financieel resultaat 2018	Niet beschikbaar.
Financieel belang	Aandeelhouder.
Risico's	--
Ontwikkelingen	--
Portefeuillehouder	H.G. Vos
Ambtelijk	T. Koolen

Blink

Vestigingsplaats	Helmond
Programma	3. Veilig en Schoon
Doel en openbaar belang	Blink draagt zorg voor de inzameling en het transport van huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast draagt Blink zorg voor de exploitatie van de milieustraat. En voor het vegen en de bestrijding van onkruid op verhardingen
Partners	Deelnemende partijen: de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren, Heeze-Leende.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Streven naar zo min mogelijk restafval en zoveel mogelijk afvalstromen gescheiden inzamelen t.b.v. hergebruik.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	€ 0 ,= (31-12-2016)
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 2.706.059,= (31-12-2016)
Verwacht financieel resultaat 2017	€ 0 ,=
Financieel belang	€ 466.084,=
Risico's	--
Ontwikkelingen	--
Portefeuillehouder	T.M. Martens
Ambtelijk	T. Koolen

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Vestigingsplaats	Eindhoven
Programma	3. Veilig en Schoon
Doel en openbaar belang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening. 2. Het bevorderen van een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties. 3. Het bevorderen van de bestuurlijke afstemming c.q. integratie

	<p>van de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties in de regio Zuidoost-Brabant.</p> <p>4. Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen.</p> <p>5. Het realiseren en in stand houden van, en de verantwoording dragen voor een integraal ambulancezorgsysteem in de regio Zuidoost Brabant.</p>
Partners	21 gemeenten regio Eindhoven.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Op grond van de Wet Veiligheidsregio zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2014 verplicht deel te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost waarin zijn opgenomen de alle brandweerkorpsen van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Naast de brandweezorg is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke meldkamer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) alsmede als vergunninghouder verantwoordelijk voor het Regionaal Ambulancevervoer (RAV) in Zuidoost-Brabant waarbij de uitvoering is neergelegd bij de Ambulancedienst van de GGD Brabant-Zuidoost.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	€ 6.582.806,= (2017) € 5.997.806,= (2018)
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 38.092.597,= (2017) € 42.516.450,= (2018)
Verwacht financieel resultaat 2018	€ 0
Financieel belang	€ 827.196,=
Ontwikkelingen en risico's	De begroting is aangepast op basis van de toekomstvisie Basisbrandweezorg. Aanvullend is ook de financiële dekking van de business case bluswatervoorziening meegenomen in de kadernota 2018 (besluit Algemeen bestuur 8-12-2016). De gemeente is verantwoordelijk voor bluswater en bluswatervoorzieningen. In 2017 vindt een inventarisatie van de bluswatervoorzieningen in het buitengebied plaats en een bluswaterdekkingsanalyse van de bedrijventerreinen. Mogelijk is het wenselijk om nog openbare bluswatervoorzieningen aan te leggen. Dit is een bestuurlijke afweging.
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: H.G. Vos
Ambtelijk	T. Koolen

Senzer (voorheen Werkbedrijf Atlant de Peel)

Vestigingsplaats	Helmond
Programma	2. Sociaal Domein
Doel en openbaar belang	<p>Het werkbedrijf Senzer is per 1 januari 2016 formeel gevormd uit de GR Atlant Groep, de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Helmond en het Werkgeversplein. Senzer voorziet mensen conform de Participatiewet van een uitkering in de noodzakelijke kosten van het bestaan voor levensonderhoud. Senzer verstrekt die uitkering niet langer dan noodzakelijk en begeleidt deze mensen naar maximale participatie en het liefst naar werk. Senzer heeft hiertoe diverse instrumenten beschikbaar die zij kan inzetten bij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel is om mensen structureel te laten uitstromen naar (gesubsidieerde) arbeid. Is dit nog niet haalbaar, dan wordt er naar gestreefd dat mensen in het kader van de tegenprestatie een maatschappelijk nuttige tijdsbesteding hebben. Mensen die blijvend geen arbeidsvermogen hebben worden overgedragen aan team WMO voor het inzetten van een passende dagbesteding. Senzer opereert regionaal zowel op de publieke als private markten.</p>
Partners	Senzer wordt gevormd door de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en Geldrop-Mierlo.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Versterken van de regionale arbeidsmarkt. Hierbij staat de werkgeversbenadering voorop. Het vertrekpunt is dat iedereen mee doet naar vermogen. In de uitvoering wordt een lokale en integrale aanpak (sociaal domein breed) nagestreefd.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	€ 12.148.000,= (01-01-2018)
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 11.541.000,= (01-01-2018)
Verwacht financieel resultaat 2018	€ 0,= obv concept ondernemersplan 2018
Financieel belang	<ul style="list-style-type: none"> - Bijdrage Wsw-oud budget: € 1.860.996,= - Bijdrage BUIG budget: € 2.777.109,= - Bijdrage Participatiebudget: € 88.941,= - Bijdrage Algemene middelen: € 666.299,=
Risico's	Sterke afhankelijkheid van rijksbeleid met betrekking tot de financiering. Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Aangesloten gemeenten zijn op basis van solidariteit gezamenlijk aansprakelijk voor tekorten.
Ontwikkelingen	Werkgeversbenadering verder ontwikkelen, volledig participeren in lokale gebiedsteams, het lokaal netwerk ondersteunen en kansen creëren voor iedere doelgroep. Hiertoe worden diverse activiteiten uitgezet, waarbij de nadruk ligt op het regulier uitplaatsen van werkzoekenden. Een goede afstemming tussen vraag en aanbod is hierbij essentieel.
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur en dagelijks bestuur: J.C.M. Huijsmans

Ambtelijk	T. Koolen
-----------	-----------

GGD Brabant-Zuidoost

Vestigingsplaats	Helmond
Programma	2. Sociaal Domein
Doel en openbaar belang	Gemeenten hebben binnen de Wet Publieke Gezondheid de plicht om een plan ter bevordering van de lokale gezondheidssituatie vast te leggen in een nota Lokaal gezondheidsbeleid. De gemeente is in dit proces de regisseur. De GGD ondersteunt de gemeenten bij het voorbereiden, opstellen en implementeren van dit beleid. Per gemeente is er een lokaal team. Doel van GGD Brabant-Zuidoost is om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners in de regio Z.O. Brabant door uitvoering van de programma's publieke gezondheid en ambulancezorg.
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Beleidsvoornemens Gemeente Astén	Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	€ 3.075.000= (01-01-2018)
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 14.725.000,= (01-01-2018)
Verwacht financieel resultaat 2018	€ 0,=
Financieel belang	€ 265.963,=
Risico's	Het weerstandsvermogen is onvoldoende maar er is besloten om de algemene reserve niet aan te vullen, met als argumentatie dat de deelnemende gemeenten garant staan indien risico's zich voordoen.
Ontwikkelingen	De veranderingen in de verzorgingsstaat en economische ontwikkelingen leiden tot een nieuwe visie op de samenleving. Decentralisaties in het sociaal domein hebben gevolgen voor de publieke gezondheid in het algemeen en de jeugdgezondheidszorg in het bijzonder.
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: J.C.M. Huijsmans
Ambtelijk	T. Koolen

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Vestigingsplaats	Oirschot
Programma	1. Bestuur en Dienstverlening
Doel en openbaar belang	Voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is een professioneel georganiseerde inkoopfunctie van belang. Door samenwerking op inkoopgebied wordt voordeel op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied behaald. De gemeente neemt deel aan een samenwerkingsverband op inkoopgebied van meer dan 20 gemeenten in Zuidoost-Brabant.
Partners	De gemeente neemt deel aan een samenwerkingsverband op inkoopgebied van meer dan 20 gemeenten in Zuidoost-Brabant.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Om invulling te geven aan een professioneel inkoopbeleid.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	31-12-2016 € 645.523,= obv jaarrekening 2016
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	31-12-2016 € 513.495,= obv jaarrekening 2016
Verwacht financieel resultaat 2018	Geen informatie beschikbaar.
Financieel belang	€ 92.400,=
Risico's	De termijn van een individuele, bilaterale samenwerkingsovereenkomst is van onbepaalde duur met een opzegtermijn van minimaal 2 jaar.
Ontwikkelingen	--
Portefeuillehouder	H.G. Vos
Ambtelijk	W. Verberkt

Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel

Vestigingsplaats	Maastricht, secretariaat
Programma	4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling
Doel en openbaar belang	Voor het doelmatig functioneren van De Groote Peel als nationaal park is een Overlegorgaan ingesteld in mei 1985.
Partners	<ul style="list-style-type: none"> • Provincie Noord-Brabant • Provincie Limburg • Gemeente Asten • Gemeente Peel en Maas • Gemeente Nederweert • Waterschap Aa en Maas • Waterschap Peel en Maasvallei • Staatsbosbeheer • Vertegenwoordiger namens de particuliere eigenaren • Ministerie van EZ
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Deelnemen in verband met het doelmatig functioneren van De Groote Peel.

Eigen vermogen van het begrotingsjaar	Niet van toepassing.
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	Niet van toepassing.
Verwacht financieel resultaat 2018	Niet van toepassing.
Financieel belang	N.v.t. Incidentele bijdragen worden bekostigd uit het budget plattelandsontwikkeling.
Risico's	--
Ontwikkelingen	--
Portefeuillehouder	T.M. Martens
Ambtelijk	T. Koolen

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Vestigingsplaats	Deurne
Programma	2. Sociaal Domein
Doel en openbaar belang	Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van jeugd, WMO, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.
Partners	Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek, en Deurne.
Beleidsvoornemens Gemeente Astén	Het zelf in mandaat uitvoeren van de taken op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	€ 0 (31-12-2018)
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 8.444.400,= (31-12-2018)
Verwacht financieel resultaat 2018	€ 0
Financieel belang	€ 817.700,=.
Risico's	Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.
Ontwikkelingen	Op 1 januari 2017 is de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten van kracht geworden. Dit openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid is een uitvoeringsorganisatie van de vijf Peelgemeenten. De focus van Peelgemeenten ligt bij WMO, Jeugd, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.
Portefeuillehouder	J.C.M. Huijsmans
Ambtelijk	T. Koolen

Stichting Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost

Vestigingsplaats	Gemeente Eindhoven
Programma	2
Doel en openbaar belang	Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een netwerksamenwerking tussen partners uit de straf-, en zorgketen en gemeenten. Zij komen onder eenduidige regie van het openbaar bestuur tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek. Met als doel bij te dragen aan de veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid; het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.
Partners	Partners van de Stichting Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Het financiële beheer, de huisvesting en het faciliteren van personeel en organisatie van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost worden belegd bij een op te richten beheersstichting, de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. Aan de beheersstichting nemen de 21 gemeenten deel. Van iedere gemeente wordt één persoon uit het college van burgemeester en wethouders afgevaardigd om plaats te nemen in het algemeen bestuur. Voor de gemeente Asten is dit de burgemeester.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	Stichting is opgericht per 8 juni 2016. € 0 (31-12-2016)
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 0 (31-12-2016)
Verwacht financieel resultaat 2018	€ 0
Financieel belang	€ 4.028,=
Risico's	--
Ontwikkelingen	De Stichting is opgericht per 8 juni 2016.
Portefeuillehouder	H.G. Vos
Ambtelijk	T. Koolen

	Rekening	begroting		meerjaren		
	2016	2017 na wijziging	2018	2019	2020	2021
Lasten						
- BIZOB	58.072	115.500	92.400	92.400	92.400	92.400
- Blink	177.762	191.003	466.084	466.084	466.084	466.084
- BNG	1.219	0	0	0	0	0
- Diensten MRE	96.224	163.732	163.948	163.948	163.948	163.948
- GGD	264.287	262.720	265.963	265.963	265.963	265.963
- GR Peelgemeenten	848.985	751.000	817.700	817.700	817.700	817.700
- ODZOB	200.073	195.338	198.756	198.756	198.756	198.756
- Regionaal Historisch Centrum (MRE)	60.206	60.981	61.829	61.829	61.829	61.829
- Senzer	2.351.725	2.022.386	1.860.996	1.756.660	1.594.977	1.539.694
- Veiligheidshuis	3.973	3.959	4.028	4.028	4.028	4.028
- Veiligheidsregio Brabant - Zuidoost	763.252	841.803	827.196	827.196	827.196	827.196
Totaal Lasten	4.825.778	4.608.422	4.758.900	4.654.564	4.492.881	4.437.598
Baten						
- BIZOB	-17.854	-46.200	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
- BNG	-13.260	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Totaal Baten	-31.114	-61.200	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
Totaal	4.794.664	4.547.222	4.714.800	4.610.464	4.448.781	4.393.498

8. Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Binnen het sociaal domein op het brede terrein van Jeugd, Wmo, Werk&Inkomen (Participatiewet) en Veiligheid willen we een samenhangende integrale uitvoering die niet wordt gehinderd door (financiële) schotten.

Wat doen we daarvoor?

Het streven blijft om toe te werken naar een budgettair neutrale uitvoering ingaande 2018.

De nadelige effecten op het rijksbudget voor de uitvoering van de Wmo als gevolg van verantwoord medicijngebruik, plus de sterke kostenstijgingen op het gebied van jeugdzorg in 2016 zullen de risicoanalyse voor 2018 naar verwachting negatief beïnvloeden.

Wat mag het kosten?

Ten behoeve van de financiering van het sociaal domein voor de periode 2015 t/m 2017 is een egaliseringsreserve beschikbaar gesteld door de raad. Uitputting van deze reserve eind 2017 is te verwachten.

De reserve sociaal domein bestaat vanaf 2018 niet meer. Eventuele nadelen op het sociaal domein worden ten laste van het rekeningresultaat gebracht en indien nodig ten laste van de reserve eenmalige bestedingen.

	Begroot 2018
Participatie	
- Uitkeringslasten BUIG	2.777.109
- Rijksbijdrage	-2.777.109
- Uitgaven re-integratie	88.941
- Rijksbijdrage re-integratie	-152.343
- inkomsten Centraal Orgaan opvang Asielzoekers	-10.000
- Uitgaven Wsw	1.860.996
- Rijksbijdrage Wsw	-1.860.996
WMO	
- Huishoudelijke ondersteuning	739.000
- Wmo voorzieningen	416.000
- eigen bijdrage Wmo	-200.000
- integratie uitkering Wmo	-1.181.254
- nieuwe taken	
begeleiding ZIN	924.800
begeleiding PGB	231.200
lokale taken	115.700
- Rijksbijdrage Wmo nieuw	-1.950.088
- Aanvullende bijdrage Wmo nieuw	-250.000

Jeugd		
- Uitgaven Peel		2.995.000
- Uitgaven lokaal		235.330
- Rijksbijdrage Jeugd		-2.323.136
- Centrum Jeugd en Gezin		79.428
BMS		461.421
Sociaal Netwerk Asten / Lokaal Gebiedsteam		646.238
(exclusief Wmo consultants)		
onttrekking uit reserves (incidenteel)		-52.416
Uitvoeringskosten		
Uitvoeringskosten Pealgemeenten		817.700
<i>lokaal gebiedsteam (Wmo)</i>	173.000	
<i>Wmo</i>	331.200	
<i>Jeugd</i>	77.600	
<i>BMS</i>	235.900	
Werkbedrijf Atlant - De Peel		666.299
onttrekking uit reserves (incidenteel)		-31.729
Totaal		2.266.091

1.1 Analyse tekort jeugdhulp en Wmo

Jeugdhulp

Uit een analyse van het aantal jeugdigen met jeugdhulp ten opzichte van het aantal jeugdigen per gemeente blijkt dat Asten relatief meer jeugdigen (13,15%) in tweedelijns hulp heeft dan het gemiddelde (12,10%) en de meeste andere Pealgemeenten (Someren bv 10,99%).

Als we kijken naar de integratie uitkering van het Rijk voor Jeugd blijkt dat het budget voor Asten (€ 723,69 per jeugdige; € 5.505,06 per jeugdige met jeugdhulp) relatief substantieel lager is dan het gemiddelde (respectievelijk € 903,66 en € 7.479,58). In totaliteit betekent dit een geschat nadeel op de integratie uitkering jeugd van ruim 2,5 ton.

Een mogelijke verklaring is dat in de verdeelsleutel voor de integratie uitkering de component voor ouders met langdurig medicijngebruik om psychische redenen van kinderen in de leeftijd van 0 – 17 jaar relatief laag is (80 voor Asten ten opzichte van 143 gemiddeld voor de 5 Pealgemeenten). Ook is het gemiddelde inkomen van gezinnen met kinderen hoger dan in de Pealgemeenten.

Wmo

Onderzoeksbureau Cebeon heeft de netto-lasten Wmo van Asten vergeleken met die van referentiegemeenten (rekening 2015 en 2016 en begroting 2017). Daarnaast heeft Cebeon de integratie-uitkering Wmo vergeleken met de referentiegemeenten.

Conclusie Cebeon:

De netto-lasten van Asten liggen op een vergelijkbaar niveau met die van de referentiegemeenten. Bij Asten liggen de netto-lasten voor hulp bij het huishouden hoger en bij begeleiding lager.

De integratie-uitkering van Asten ligt ongeveer 18 euro per inwoner lager dan bij de referentiegemeenten. Vertaald naar absolute bedragen gaat het om een verschil van bijna € 250.000,=.

Over het geheel genomen wordt Asten ten opzichte van de Peelgemeenten aldus geconfronteerd met relatief het hoogste tekort op jeugdzorg en de minste compensatiemogelijkheden door een overschot op Wmo-middelen. Per saldo is Asten de enige gemeente met een tekort op het sociaal domein breed. Dit maakt de noodzaak tot het nemen van maatregelen urgent.

Daarnaast gaan we ons nog meer inspannen om het tekort aan Rijksmiddelen bij het Rijk voor het voetlicht te brengen.

Op basis van de kwartaalrapportage 2017-2 Peelgemeenten en de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van 20 juli 2017 zijn een aantal trends en ontwikkelingen te destilleren die richting geven aan de uitvoering van de hiervoor bedoelde maatregelen.

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

In dit hoofdstuk is een samenvattend overzicht opgenomen van de baten en lasten van de programma's.

Het overzicht van baten en lasten bevat de volgende onderdelen:

1. Baten en lasten per programma (inclusief meerjarenperspectief).
2. Algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien.
3. Resultaat voor en na bestemming.
4. Toelichting op het overzicht baten en lasten.
 - a. Gerealiseerde bedragen 2016, begroting 2017 na wijziging en begroting 2018 (inclusief verschillenanalyse).
 - b. Incidentele baten en lasten per programma.

Lasten worden weergegeven met een "+" en baten met een "-".

Resultaat (voor en na bestemming) en saldo met een "-" betekent een negatief resultaat of saldo (lasten zijn groter dan baten).

1. Baten en lasten per programma

Onderstaand overzicht bevat per programma de raming van de baten en lasten en het saldo.

2018			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en dienstverlening	8.721.101	-1.734.054	-6.987.047
Sociaal Domein	19.140.926	-13.049.038	-6.091.888
Veilig en Schoon	4.610.232	-2.991.869	-1.618.363
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	4.164.137	-1.985.255	-2.178.882
Financiën	369.891	-17.632.772	17.262.881
Resultaat	37.006.287	-37.392.988	386.701

Meerjarenperspectief				
Programma	2018	2019	2020	2021
Lasten				
Bestuur en dienstverlening	8.721.101	8.606.902	8.542.563	8.542.513
Sociaal Domein	19.140.926	17.932.093	17.575.983	17.467.059
Veilig en Schoon	4.610.232	4.571.146	4.572.060	4.410.260
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	4.164.137	3.666.407	4.294.177	4.154.439
Financiën	369.891	564.890	763.891	1.022.897
Totaal Lasten	37.006.287	35.341.438	35.748.674	35.597.169
Baten				
Bestuur en dienstverlening	-1.734.054	-1.656.054	-1.581.054	-1.581.054
Sociaal Domein	-13.049.038	-11.951.237	-11.780.490	-11.752.662
Veilig en Schoon	-2.991.869	-2.951.869	-2.951.869	-2.790.069
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	-1.985.255	-1.428.255	-2.013.255	-1.787.351
Financiën	-17.632.772	-17.728.272	-17.751.728	-17.679.132
Totaal Baten	-37.392.988	-35.715.687	-36.078.396	-35.590.268
Saldo	386.701	374.249	329.722	-6.901

2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten die vrij besteedbaar zijn. Het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer bekostigd door de algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen		Jaarrekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018
a.	Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:			
	* Hondenbelasting	-77.732	-76.200	-79.300
	* OZB eigenaren	-2.829.568	-2.908.979	-2.959.886
	* OZB gebruikers	-480.745	-556.500	-566.239
	* Reclamebelasting	-30.281	-31.000	-31.000
	* Uitvoeringskosten belastingen	185.157	226.478	234.328
	Algemene uitkering	-12.781.351	-12.480.974	-13.400.862
b.	Integratie uitkering sociaal domein	-6.876.164	-6.415.257	-6.536.563
	Integratie uitkering WMO oud	-1.022.336	-1.111.621	-1.181.254
c.	Dividend:			
	* Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	-13.260	-15.000	-21.000
d.	Saldo van de financieringsfunctie	245.912	0	0
e.	Overige algemene dekkingsmiddelen. Rente over niet vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve	-666.542	0	0
Totaal		-24.346.909	-23.369.053	-24.541.776

Onvoorzien 2018	
Onvoorzien structureel	54.000
Onvoorzien incidenteel	54.000
Totaal Onvoorzien	108.000

3. Resultaat voor en na bestemming

2018			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en dienstverlening	1.353.483	-369.971	-983.512
Sociaal Domein	19.122.371	-3.900.338	-15.222.033
Veilig en Schoon	4.610.232	-2.785.069	-1.825.163
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	4.149.462	-1.546.676	-2.602.786
Financiën	23.063	-600.985	577.922
Subtotaal programma's	29.258.611	-9.203.039	-20.055.572
Algemene dekkingsmiddelen (0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7)	238.828	-24.780.604	24.541.776
Overhead (0.4)	7.367.618	-1.149.839	-6.217.779
Onvoorzien (0.8)	108.000	0	-108.000
Saldo van baten en lasten	36.973.057	-35.133.482	-1.839.575
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (0.10)	33.230	-2.259.506	2.226.276
Resultaat (0.11)	37.006.287	-37.392.988	386.701

4. Toelichting op het overzicht baten en lasten

a. Gerealiseerde bedragen 2016, begroting 2017 na wijziging en begroting 2018 (inclusief verschillenanalyse) ter vergelijking.

Omschrijving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	Vershil 2017 / 2018
Bestuur en dienstverlening	-2.462.043	-6.751.647	-6.987.047	-235.400
Sociaal Domein	-6.022.705	-5.784.811	-6.091.888	-307.077
Veilig en Schoon	-2.409.401	-1.600.556	-1.618.363	-17.807
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	-4.087.982	-2.103.906	-2.178.882	-74.976
Financiën	16.189.067	16.385.097	17.262.881	877.784
Resultaat	1.206.935	144.177	386.701	242.523

Verschillenanalyse begroting 2018 t.o.v. begroting 2017 na wijziging (per programma):

Het verschil op **programma 1** bedraagt € -235.400

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Burgemeester en wethouders	Lagere premie arbeidsongeschiktheid en lagere bestuurlijke formatie bij verkiezingen 2018 (ATG).	18.500	voordeel
Automatisering	Stijging voornamelijk door indexering automatiseringskosten.	-24.453	nadeel
Taakstellingen	Niet realiseren efficiencybesparing en samenvoeging werven (voorjaarsnota 2017).	-33.499	nadeel
Apparaatskosten	Meer apparaatskosten dan begroot.	-187.513	nadeel

Het verschil op **programma 2** bedraagt € -307.077

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Sociaal domein	Van 2015 tot en met 2017 is het sociaal domein budgettair neutraal begroot. Vanaf 2018 is begroot op basis van verwachte kosten. De cijfers 2017 die we van de Peelgemeenten hebben ontvangen, hebben echter nog veel onzekerheden. De grootste verschillen worden hieronder toelicht.		
Participatie	Nadeel door hogere uitvoeringskosten Werkbedrijf Senzer (€ 31.729,=). Deze extra kosten worden gedekt uit de reserve eenmalige bestedingen. Daarnaast wordt er minder ontvangen vanuit het Rijk en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Er is ook een voordeel door het verlagen van lokale participatiebudgetten op basis van werkelijke kosten 2016 en 2017.	46.008	nadeel
WMO	Minder budget nodig voor huishoudelijke ondersteuning. Inschatting op basis van werkelijke uitgaven 2016 en de eerste helft van 2017.	154.580	voordeel
	Hogere kosten voor Wmo voorzieningen door prijsstijgingen.	-30.206	nadeel
	Hogere rijksbijdrage Wmo bestaande taken.	69.633	voordeel
	Minder budget nodig voor begeleiding. Inschatting op basis van werkelijke uitgaven 2016 en de eerste helft van 2017.	36.639	voordeel
	Lokale taken Wmo. Minder budget begroot voor mantelzorgcompliment en een voordeel door een bezuinigingsmaatregel op professionele organisaties. Er moet nog bekeken worden hoe deze maatregel ingevuld wordt.	55.300	voordeel

	Lagere opbrengst aan eigen bijdragen.	-30.000	nadeel
	Hogere rijksbijdrage Wmo nieuwe taken.	78.711	voordeel
	Aanvullende integratie-uitkering Wmo in verband met nadeel Asten in verdeelsystematiek door medicijngebruik.	250.000	voordeel
Jeugd	Hogere uitgaven voor Jeugdhulp. Het betreft een inschatting van de kosten voor 2018 op basis van de werkelijke kosten 2016 en eerste helft 2017.	-782.052	nadeel
	Lagere rijksbijdrage Jeugd.	-45.470	nadeel
BMS	Minder kosten voor Bijzondere Bijstand, Minimaregeling en Schuldhulpverlening. Het budget voor lokale taken BMS is verlaagd en het Rijksbudget voor armoedebestrijding wordt niet volledig ingezet voor het beleid inkomensondersteuning.	47.417	voordeel
Lokaal gebiedsteam	Toename van de kosten van het lokaal gebiedsteam door uitbreiding van de coördinatie functie en een frontoffice medewerker KCC. De kosten voor de frontoffice medewerker KCC (€ 52.416,=) worden in 2018 en 2019 gedekt uit de reserve eenmalige bestedingen.	-98.069	nadeel
Uitvoeringskosten	Hogere uitvoeringskosten Sociaal Domein Peelgemeenten door kostenstijging en indexering.	-66.700	nadeel
Voortgezet onderwijs	Stijging kosten door decentralisatie bijdrage voortgezet onderwijs. Dit is gekoppeld aan de Algemene Uitkering.	-20.087	nadeel
Maatschappelijke begeleiding	Meldpunt huiselijk geweld is vervallen in de begroting 2018.	12.000	voordeel
Lokaal welzijnswerk	Betreft een bezuinigingsmaatregel op professionele organisaties binnen het sociaal domein. Er moet nog bekeken hoe deze maatregel ingevuld wordt.	25.000	voordeel
Apparaatskosten	Meer apparaatskosten dan begroot.	-22.729	nadeel

Het verschil op [programma 3](#) bedraagt € -17.807

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost	Door bezuinigingen als gevolg van Toekomstvisie Brandweezorg is de bijdrage van de gemeente aan de Veiligheidsregio gedaald.	14.607	voordeel
Afval en riool	Er kunnen minder kosten toegerekend worden naar riool en afval daardoor ontstaat er een nadeel.	-6.897	nadeel
Suppletie uitkering	Via de algemene uitkering is in 2017 eenmalig geld ontvangen voor suppletie bommenregeling welke werd doorbetaald aan het Waterschap. Per saldo is dit budgettair neutraal, een voordeel op programma 3 en een nadeel op programma 5.	31.092	voordeel
Apparaatskosten	Meer apparaatskosten dan begroot.	-58.264	nadeel

Het verschil op **programma 4** bedraagt € -74.976

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Wegen	Hogere storting onderhoud wegen door toename areaal.	-22.900	nadeel
Grondbedrijf	Minder kostentoerekening grondbedrijf.	-30.853	nadeel
Bezuinigingen	Bezuinigingen opgenomen in de voorjaarsnota.	10.000	voordeel
Pachten	Hogere opbrengst pacht.	9.199	voordeel
Apparaatskosten	Meer apparaatskosten dan begroot.	-49.280	nadeel

Het verschil op **programma 5** bedraagt € 877.784

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Algemene uitkering	Hogere ontvangst uit het gemeentefonds ten opzichte van 2017 door meerjarenontwikkeling 2017-2018 € 158.746,= (dit was al verwerkt in meerjarenbegroting). Daarnaast zijn de maatstaven bijgesteld wat een voordeel opleverde van € 100.000,=. Het effect van de meicirculaire 2017 is € 550.397,= voordelig (waaronder loon en prijscompensatie van € 124.112,=). Als gevolg van de septembercirculaire 2017 is de uitkering gestegen met € 110.745,=	919.888	voordeel
Onvoorzien	De post onvoorzien is in 2017 opgenomen in het resultaat van € 144.178,=. In 2018 wordt aan lasten geraamd voor onvoorzien structureel € 54.000,= voor incidenteel onvoorzien € 54.000,=.	-108.000	nadeel
OZB	Hogere opbrengst OZB door indexering.	60.646	voordeel
Apparaatskosten	Meer apparaatskosten dan begroot.	-7.850	nadeel

Het totale verschil op de **apparaatskosten** bedraagt € -325.636,=

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Salariskosten	Stijging loonkosten conform uitgangspunten voorjaarsnota 2017 van 1%.	-82.184	nadeel
	De stijging van de loonkosten volgens de nieuwe cao van het gemeentepersoneel is hoger dan berekend bij de voorjaarsnota.	-102.730	nadeel
	Periodieken en autonome stijgingen.	-42.000	nadeel
	Stijging sociale premies (inclusief pensioenpremie).	-101.487	nadeel

Overzicht Reserve Eenmalige Bestedingen (incidentele uitgaven)

Stand Reserve Eenmalig Bestedingen		
	Begroting 2018	
Stand 31-12-2016		6.887.614
<u>Eerder vastgesteld beleid</u>		
Nog uit te geven t.l.v. reserve (eerder beschikbaar gestelde kredieten)		-5.663.287
<u>Jaarrekening 2016</u>		
Resultaat 2016 na winstbestemming		728.031
<u>Begroting 2017</u>		
Renovatie jeugdgebouw Heusden		-256.663
Toerisme		325
Tussentijdse rapportage najaar 2017: verhoging gemeentelijke bijdrage uitvoeringskosten Senzer		-29.084
Tussentijdse rapportage najaar 2017: aanvulling onvoorzien incidenteel		-16.688
Prognose stand 31-12-2017		1.650.248
<u>Meerjarenbegroting 2017-2020</u>		
Plattelandsontwikkeling	-40.000	
Ontwikkelbudget "Asten op eigen kracht" in netwerken	-50.000	
Verbeterlijnen bedrijfsplan	-25.000	
Vervolg Cultuurplein Asten-Someren periode 2017-2020	-9.000	
Duurzaamheidsbeleid 2017-2020	-10.000	
Projectleider integrale aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit	-8.000	
Oplossen geuroverlast Antoniusstraat	p.m.	
Verkiezingen 2018	-25.000	
Personeelskosten	-2.000	
Formatie KCC lokaal gebiedsteam (2018-2019)	-52.416	
Slimme mobiliteitsopleiding 2018	-6.357	
Pilot logeervoorziening mensen met dementie	-8.914	
Gratificaties 2018	-27.000	
Incidentele participatiesubsidie	-20.000	
		-283.687
<u>Voorjaarsnota 2017</u>		
toevoeging vanuit de algemene reserve	3.600.000	
uitvoeringskosten Senzer	-31.729	
dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid Peelland	-3.000	
programmaleider Integrale Veiligheid Peelland	-4.000	
migratie Globit-DIS	-20.000	
overdracht archief	-44.000	
privacy project	-10.000	
vervanging velden NWC	p.m.	
nieuw gemeenschapshuis Asten	-956.200	

brandweezorg	-6.000	
aanpak ondermijnende criminaliteit	-30.800	
opstellen explosievenkaart	-15.000	
plan van aanpak duurzaamheid	-120.000	
opstellen bomrenovatieplan	-10.000	
innovatiehuis De Peel	-30.000	
verkeerswerkgroep	-20.000	
aanpak schoolomgevingen	-20.000	
komborden	-50.000	
wegcategorisering centrumring	-17.000	
omgevingsvisie	-100.000	
		2.112.271
Prognose stand 31-12-2018		3.478.832
Geprognosticeerd batig exploitatiesaldo grondbedrijf 2019 (resultaat Florapark, "De Stegen" 70% van € 900.000,=)		630.000
<u>Meerjarenbegroting 2017-2020</u>		
Plattelandsontwikkeling	-40.000	
Ontwikkelbudget "Asten op eigen kracht" in netwerken tot 2019	-50.000	
Verbeterlijnen bedrijfsplan	-25.000	
Duurzaamheidsbeleid 2017-2020	-10.000	
Vervolg Cultuurplein Asten-Someren periode 2017-2020	-9.000	
Formatie lokaal gebiedsteam (2018-2019)	-52.416	
Pilot logeervoorziening mensen met dementie	-8.914	
		-195.330
<u>Voorjaarsnota 2017</u>		
uitvoeringskosten Senzer	-31.729	
brandweezorg	-6.000	
aanpak ondermijnende criminaliteit	-30.800	
plan van aanpak duurzaamheid	-120.000	
innovatiehuis De Peel	-30.000	
verkeerswerkgroep	-20.000	
monitoring verkeersveiligheid	-10.000	
aanpak schoolomgevingen	-20.000	
Parkeervoorziening Beatrixlaan – Ostaderstraat	-200.000	
routenetwerk Asten	0	
Omgevingsvisie	-30.000	
		-498.529
Prognose stand 31-12-2019		3.414.973
Geprognosticeerd batig exploitatiesaldo grondbedrijf 2020		0
<u>Meerjarenbegroting 2017-2020</u>		
Plattelandsontwikkeling	-40.000	
Duurzaamheidsbeleid 2017-2020	-10.000	
Vervolg Cultuurplein Asten-Someren periode 2017-2020	-9.000	
Pilot logeervoorziening mensen met dementie	-8.914	
		-67.914

<u>Voorjaarsnota 2017</u>		
uitvoeringskosten Senzer	-31.729	
strategisch huisvestingsplan onderwijs	p.m.	
brandweezorg	-6.000	
aanpak ondermijnende criminaliteit	-30.800	
plan van aanpak duurzaamheid	-120.000	
innovatiehuis De Peel	-30.000	
verkeerswerkgroep	-20.000	
herinrichting Voorste Heusden	-140.000	
omgevingsplan	-75.000	
		-421.800
Prognose stand 31-12-2020		2.925.259
Geprognosticeerd batig exploitatiesaldo grondbedrijf 2021 (resultaat Heusden Oost 70% van € 212.686,=)		
		148.880
<u>Voorjaarsnota 2017</u>		
Plattelandsontwikkeling	-40.000	
veiligheidsmonitor	-5.000	
		-45.000
verkeerswerkgroep	-20.000	
monitoring verkeersveiligheid	-10.000	
rode fietsstroken Julianastraat-Deken Meijerstraat-Kerkstraat	-15.000	
omgevingsplan	-50.000	
		-95.000
Prognose stand 31-12-2021		2.934.139

Overzicht financiële positie

Inzicht in de financiële positie is van belang met het oog op de continuïteit van de gemeente. Dit gebeurt door de ontwikkelingen op de reserves, voorzieningen en de investeringen per programma te schetsen.

Het overzicht financiële positie bevat de volgende onderdelen:

1. De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
2. Investerings.
3. Financiering.
4. De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen.
5. Meerjarenbalans
6. Uitgangspunten begroting 2018.
7. Berekening EMU-saldo.

De jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen c.q. balansposten meer worden gevormd.

Voor de volgende verplichtingen is wel een voorziening gevormd omdat het jaarlijks volume kan fluctueren:

- Voorziening pensioenen wethouders.

Investerings

Een investering is een uitgaaf voor een goed of object met een gebruiksduur langer dan een jaar.

Alle investeringen worden geactiveerd. Dit betekent dat deze investeringen op de balans worden opgenomen en dat over de waarde wordt afgeschreven gedurende de levensduur.

Boekwaarde bestaende investeringen	2018
programma 1: Bestuur en Dienstverlening	2.968.364
programma 2: Sociaal Domein	13.019.034
programma 3: Veilig en Schoon	11.290.787
programma 4: Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling	7.224.739
programma 5: Financiën	1.822.505
Totaal	36.325.429

Nieuwe investeringen	2018
programma 1: Bestuur en Dienstverlening	0
programma 2: Sociaal Domein	0
programma 3: Veilig en Schoon	0
programma 4: Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling	468.635
Ronde Heesakkerweg - Beatrixlaan	84.000
Heesakkerweg	285.000
Vervangen openbare verlichting 2018	99.635
programma 5: Financiën	0
Totaal	468.635

Financiering

De financiering bij de gemeente Asten geschiedt conform het Treasurystatuut. Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf 6: Financiering.

Verloop van de reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen lijken ogenschijnlijk op elkaar, het zijn beide spaarpotten voor toekomstige uitgaven. Er is wel een wezenlijk verschil. Reserves zijn eigen vermogen. Voorzieningen zijn verplichtingen waar de raad niet onderuit kan, vreemd vermogen dus.

Een *reserve* is een bedrag dat apart is gezet door de raad, maar waar geen verplichting voor bestaat. Dat geld kan de gemeente vrij aanwenden. Wanneer een reserve wordt ingezet ter dekking van de kapitaallasten van een investering (reserve kapitaallasten) dan is een reserve niet vrij aanwendbaar (bijvoorbeeld reserve renovatie De Schop). De reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Een *voorziening* is een apart gezet bedrag voor onvermijdelijke toekomstige uitgaven waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn (bijvoorbeeld onderhoud wegen). Afhankelijk van allerlei omstandigheden zal dat vroeg of laat aan de orde zijn. De voorzieningen worden onderscheiden in onderhoudsvoorzieningen en voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's. De hoogte van de voorzieningen is gebaseerd op onderhoudsplanningen voor de komende tien jaar of op actuele berekeningen van de verplichting, het verlies of het risico.

RESERVES		
Omschrijving	Vermeerdering	Vermindering
Saldo reserves 1-1-2018	27.684.631	
<u>Algemene reserve</u>		
mutaties algemene reserve		3.600.000
<u>Algemene reserve grondbedrijf</u>		
mutaties algemene reserve grondbedrijf		60.000
<u>Reserve eenmalige bestedingen</u>		
mutaties reserve eenmalige bestedingen	3.614.675	1.786.091
<u>Bestemmingsreserves</u>		
mutaties reserve kunstgrasveld Olympia Boys	4.735	
mutaties reserve kunstgrasveld Ondo	4.420	
mutaties reserves renovatie de Schop		282.251
mutaties reserve klimaatproject scholen		2.790
mutaties reserves ONDO/DOS en NWC		28.775
mutaties reserve museum	9.400	22.184
mutaties reserve HNG		55.904
mutaties reserves I&A		11.245
mutaties reserve afdekking kapitaallasten		10.267
Totaal vermeerderingen en verminderingen	3.633.230	5.859.507
Saldo mutaties reserves	-2.226.276	
Saldo reserves per 31-12-2018	25.458.354	

VOORZIENINGEN		
Omschrijving	Vermeerdering	Vermindering
Saldo voorzieningen 1-1-2018	9.459.950	
toevoegingen onderhoudsvoorzieningen	366.319	
storting voorziening riolering	11.469	
overige toevoegingen	842.114	
onttrekking voorziening onderhoud wegen, straten en pleinen		840.904
onttrekking voorziening afval		20.000
besteding onderhoudsvoorzieningen		527.389
besteding overige voorzieningen		116.735
Totaal vermeerderingen en verminderingen	1.219.902	1.505.028
Saldo voorzieningen per 31-12-2018	9.174.824	

Meerjarenbalans

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient een gemeente een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren op te nemen. Deze balans geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Daarnaast wordt deze balans gebruikt om de kengetallen bij de paragraaf weerstandsvermogen te berekenen.

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Vaste activa (x 1.000)				
Immateriële vaste activa	943	909	875	846
Materiële vaste activa	30.439	31.891	31.715	36.674
Financiële vaste activa	3.556	3.551	3.546	3.541
Totaal vaste activa	34.938	36.351	36.136	41.061
Vlottende activa (x 1.000)				
Voorraden	2.684	726	592	465
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar	2.788	2.811	2.246	3.091
Liquide middelen	279	279	279	279
Overlopende activa	1.893	1.893	1.893	1.893
Totaal vlottende activa	7.644	5.709	5.010	5.728
Totaal-generaal	42.582	42.060	41.146	46.789

PASSIVA	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Vaste passiva (x 1.000)				
Eigen vermogen	25.847	25.315	24.598	24.156
Voorzieningen	8.506	8.516	8.319	8.515
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer	0	0	0	0
Totaal vaste passiva	34.353	33.831	32.917	32.671
Vlottende passiva (x 1.000)				
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar	3.847	3.847	3.847	9.736
Overlopende passiva	4382	4382	4382	4382
Totaal vlottende passiva	8.229	8.229	8.229	14.118
Totaal-generaal	42.582	42.060	41.146	46.789

Uitgangspunten begroting 2018

Voor het opstellen van de begroting 2018 dienen, naast de wettelijke voorschriften en de gemeentelijke verordeningen een aantal specifieke regels in acht genomen te worden.

Variabelen waarmee gerekend wordt

- Er wordt rekening gehouden met een loon- en prijsstijging van 0%, tenzij een ander percentage contractueel is vastgelegd met een professionele organisatie en indien autonome kostenstijgingen zijn ontstaan door CAO verplichtingen voor professionele organisaties.
- Bij het ramen van de personeelskosten wordt voor 2018 gerekend met een salarisstijging van 1% ten opzichte van 2017.
- Bij de raming van de inkomsten moet rekening gehouden worden met een inflatiepercentage van 1,75%.

Rekenrente algemene reserve en investeringen 1)	0 %
Rekenrente beleggingen 2)	0 %
Inflatiepercentage voor loon-en prijsstijging 3)	0 % voor de uitgaven 1,75 % voor de inkomsten

- 1) Omdat de gemeente Asten geen externe leningen heeft, is het niet meer toegestaan om rente toe te rekenen aan de algemene reserve en investeringen.
 - 2) Op basis van rentestand voor 3 maanden deposito (Rentestanden partieel Schatkistbankieren).
 - 3) Conform het geprognosticeerde indexcijfer voor overheidsconsumptie 2018, bijlage 1.3 Middelen en bestedingen 2018 van het Centraal Economisch Plan 2017, opgesteld door het CPB, is het indexpercentage 1,8%. In verband met de afronding met 0,25% wordt het percentage 1,75%.
- Voor onvoorzien incidenteel en onvoorzien structureel wordt een bedrag opgenomen van 0,15% van de omzet. Voor 2018 betekent dit voor beide posten onvoorzien een bedrag van € 51.000.= (uitgaande van een omzet van € 34 miljoen).
 - De algemene reserve bedraagt 5% van de omzet. Dit is € 1.700.000,=. De verwachte stand op 1-1-2018 is hoger. Voorlopig wordt deze hogere stand gehandhaafd.

Algemeen

- Bij het samenstellen van de ramingen wordt rekening gehouden met het uitgangspunt: begroting 2018 is hetzelfde als begroting 2017 t/m tussentijdse rapportage voorjaar 2017 die behandeld wordt in de raad van juni 2017.

Belastingen en tarieven

- De tarieven van de heffingen en belastingen worden bijgesteld met 1,75% voor gestegen loon- en prijsniveau behalve:
 - Onroerende zaakbelasting stijgt met 1,75%.
 - Het tarief toeristenbelasting is € 1,35 voor overige accommodaties en € 2,10 voor hotelovernachtingen (beiden een gelijk aan 2017).
 - Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) liep tot en met 2017. De nieuwe doorrekening voor 2018 is nog niet gereed. De tarieven voor de rioolheffing worden daarom net als voorgaande jaren verhoogd met 6%. De totale verhoging 2018 is 7,75% bestaande uit 6% en 1,75% inflatie.
 - De tarieven voor de afvalstoffenheffing hebben als uitgangspunt 100% kostendekkendheid. De stand van de voorziening afvalstoffenheffing is per 1 januari 2017 € 91.476,= (op basis van de jaarrekening 2016). De geraamde uitname voor 2017 is € 33.000,=. Gelet op de omvang en het doel van deze voorziening, wordt voorgesteld voor 2018 te beschikken over 1/3 gedeelte van de voorziening, dit is afgerond € 20.000,=.

Berekening EMU-saldo

De landen van de Europese Unie hebben in het verdrag van Maastricht afspraken gemaakt over het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de collectieve sector (Rijk, mede overheden en sociale fondsen), dit verschil wordt uitgedrukt in het EMU-saldo. Tevens is afgesproken dat de EMU-tekortruimte niet nader wordt verdeeld over gemeenten met het gevolg dat er geen referentiewaarden op het niveau van gemeenten beschikbaar komen.

Jaar	EMU-saldo Gemeente Asten (x € 1.000)
2017	3.754
2018	-174
2019	-381

Door een aantal investeringen in 2018 en 2019 zoals herinrichting Wilhelminastraat en fietspad Dijkstraat ontstaat er een negatief EMU-saldo. Wanneer investeringen later worden uitgevoerd dan gepland "getemporiseerd" zal het EMU saldo positief worden. Het aandeel in het EMU-tekort betreft een inspanningsverplichting, er staan momenteel geen sancties op een eventuele overschrijding. Voor 2018 is het totale EMU-saldo van de collectieve sector geraamd op -1,6 miljard euro.

Incidentele baten en lasten per programma

Door opsomming van de incidentele baten en lasten wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming.

Onderstaande incidentele baten en lasten worden toegevoegd of onttrokken uit de daarvoor bestemde reserves (algemene reserve grondbedrijf, reserve eenmalige bestedingen) of voorzieningen (voorziening riolering).

Incidentele baten en lasten 2018-2021				
Programma	2018	2019	2020	2021
Bestuur en dienstverlening	203.000	75.000	0	0
Sociaal Domein	1.012.200	49.642	49.642	0
Veilig en Schoon	231.800	166.800	166.800	5.000
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	337.000	-220.000	365.000	195.000
Totaal	1.784.000	71.442	581.442	200.000

Begrippenlijst

Activa: bezittingen (kas- en banktegoeden, kapitaalgoederen, uitstaande leningen, grond, gebouwen etc.), dus wat op de linker kant van de balans staat.

Activeren: het op de balans zetten van uitgaven die meerjarig nut hebben en dus niet in eenmaal ten laste van de exploitatie brengen.

Afschrijven: het op methodische wijze ten laste van de exploitatie brengen van (een) kapitaalgoed(eren).

Afschrijving: het bedrag van waardevermindering in de boekhouding van (een) kapitaalgoed(eren).

Algemene reserve: een deel van het vermogen waarvoor geen bijzondere bestemming is aangegeven.

Algemene uitkering: rijksuitkering aan de gemeenten uit het gemeentefonds.

AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur.

Anterieure overeenkomst: overeenkomst die wordt gesloten voordat er een bestemmingsplan, met exploitatieplan, is vastgesteld.

Apparaatskosten: kosten gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten functioneren (bijvoorbeeld salariskosten, kosten voor huisvesting en automatisering).

Baten: opbrengsten.

Bedrijfsvoering: de activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren; vaak deelt men ze in naar: personeel, informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire diensten.

Begroting: vertaling van de beleidsvoornemens in een raming van baten en lasten.

Begroting na wijziging: de begroting inclusief de (financiële) vertaling van gedurende het jaar genomen raadsbesluiten.

BTW-compensatiefonds (BCF): rijksfonds waar de gemeenten een bepaald deel van de door hen betaalde BTW kunnen terugvorderen.

Doelmatigheid: (de mate waarin de) werkzaamheden met een afgesproken kwaliteit zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd. Ook efficiëntie genoemd.

Doeltreffendheid: (de mate waarin de) geformuleerde doelen zijn gerealiseerd. Ook effectiviteit genoemd.

Eigen vermogen: bezittingen minus de schulden.

Egalisatiereserve: vermogensbestanddelen die worden opgenomen om in de toekomst fluctuaties in de (exploitatie) kosten op te vangen.

Financiële positie: de algemene financiële toestand van de gemeente.

Financieel toezicht: zie provinciaal toezicht.

Financiering: het aantrekken van vreemd vermogen (kort en lang).

Gemeentefonds: fonds gevuld door het rijk waaruit de gemeenten het grootste deel van hun financiële middelen ontvangen.

Gemeentegarantie: door de gemeente aan een bank gegeven waarborg.

Grondbedrijf: organisatieonderdeel belast met de exploitatie van bouwgronden binnen de gemeente.

Grondexploitatie

1. Datgene dat het grondbedrijf doet.
2. Een plan van het grondbedrijf voor een bepaald gebied.

Incidentele baten en lasten: baten en lasten die eenmalig zijn.

Indexeren: aanpassing van bedragen vanwege waardevermindering door inflatie.

Jaarrekening: het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop.

Kapitaalgoederen: goederen die meerdere jaren nut geven; denk aan wegen, gebouwen, riolen.

Kapitaallasten: rente- en afschrijvingslasten van kapitaalgoed(eren).

Krediet: eenmalig beschikbaar gesteld budget voor een specifiek doel.

Kwarttarief: een kwarttarief van de rioolheffing eigenarendeel is van toepassing indien het een ongebouwde onroerende zaak betreft of indien er sprake is van een bebouwde onroerende zaak met een bruto vloeroppervlak van minder dan 40 m²,

Lasten: kosten.

Liquiditeiten: kasgeld en bank- en girosaldi.

Lokale heffingen: belastingen en rechten die een gemeente kan heffen.

Lokale lastendruk: kosten die gemiddeld per huishouden betaald moeten worden voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB.

Marktwaaarde: waarde van een zaak (bouwgrond, gebouwen e.d.) in het economische verkeer.

Niet-woningen: een roerende of onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient.

Nominale waarde: waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet, een munt, een aandeel of een obligatie. De nominale waarde kan afwijken van de beurswaarde.

Onbenutte belastingcapaciteit: het verschil tussen het maximum dat geheven kan worden en de feitelijke belastingopbrengst.

Onderhoudsplannen: planning van het onderhoud van kapitaalgoederen met aandacht voor tijd, kwaliteit en geld.

Onderuitputting: achterblijven van de feitelijke lasten bij de in de begroting opgenomen bedragen.

Overhead onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Planning en control cyclus: voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van de begroting en verantwoording erover in tussentijdse rapportages en jaarrekening.

Planschade: schade voor particulieren bij de uitvoering van overheidsplannen.

P.m.: Pro memorie, ter herinnering. Wordt gebruikt bij begrotingen of kostenramingen als (nog) geen uitsluitel bestaat over de kosten.

Rechtmatigheid: hiervan is sprake als in de bedrijfsvoering wordt voldaan aan de wettelijke eisen en interne regelgeving.

Reserve: een bedrag dat voor een bepaald doel apart is gezet (gereserveerd) door de raad, maar waar geen verplichting voor bestaat. Het betreft dus eigen vermogen, waarvan het doel door de raad gewijzigd kan worden.

Resultaat: het saldo van de begroting of jaarrekening.

Resultaat na bestemming: dit is het resultaat vóór bestemming plus de mutaties in de reserves.

Resultaat voor bestemming: saldo van baten en lasten vóór mutaties in de reserves.

Saldo financieringsfunctie: de rentebaten en rentelasten vormen het saldo van de financieringsfunctie.

Stelposten: begrotingsposten waarvan de besteding nog moet worden uitgewerkt.

Structurele baten en lasten: baten en lasten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meerdere jaren vaststaan.

Treasury: Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en risico's.

Vervangingsinvesteringen: investeringen ter vervanging van kapitaalgoederen.

Voorziening: een bedrag dat apart is gezet voor een onvermijdelijke toekomstige uitgave waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn (bijvoorbeeld onderhoud wegen). Een voorziening is vreemd vermogen.

Weerstandscapaciteit: het vermogen dat kan worden ingezet om tegenvallers (risico's) op te vangen.

Weerstandsvermogen: de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen.

Wet Fido: wet regelt de voorwaarden waaronder een gemeente geld kan lenen en mag uitlenen.

WOZ-waarde: de waardetaxatie van een woning of niet-woning gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Bijlagen

Bijlage taakvelden

			Begroting Lasten 2018	Begroting Baten 2018	Begroting Saldo 2018
Taakveld	0.	Bestuur en ondersteuning	-9.114.222	28.613.920	19.499.698
Product	0.1	Bestuur	-845.895	10.000	-835.895
Product	0.10	Mutaties reserves	-33.230	2.259.506	2.226.276
Product	0.2	Burgerzaken	-482.588	359.971	-122.617
Product	0.4	Ondersteuning organisatie / overhead	-7.367.618	1.149.839	-6.217.779
Product	0.5	Treasury	0	21.000	21.000
Product	0.61	OZB Woningen	-147.860	2.122.379	1.974.519
Product	0.62	OZB niet woningen	-63.411	1.408.246	1.344.835
Product	0.64	Belastingen overig	-28.557	110.300	81.743
Product	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen	0	21.118.679	21.118.679
Product	0.8	Overige baten en lasten	-145.063	54.000	-91.063
Taakveld	1.	Veiligheid	-1.391.196	82.168	-1.309.028
Product	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-932.714	54.223	-878.491
Product	1.2	Openbare orde en Veiligheid	-458.482	27.945	-430.537
Taakveld	2.	Verkeer en vervoer	-2.202.275	273.201	-1.929.074
Product	2.1	Verkeer en vervoer	-2.075.475	273.201	-1.802.274
Product	2.2	Parkeren	-1.800	0	-1.800
Product	2.4	Economische havens en waterwegen	-125.000	0	-125.000
Taakveld	3.	Economie	-347.814	669.386	321.572
Product	3.1	Economische ontwikkeling	-8.325	0	-8.325
Product	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-182.903	0	-182.903
Product	3.3	Bedrijfsloket- en regelingen	-35.003	122.401	87.398
Product	3.4	Economische promotie	-121.583	546.985	425.402
Taakveld	4.	Onderwijs	-1.593.495	175.482	-1.418.013
Product	4.1	Openbaar basisonderwijs	-146.676	0	-146.676
Product	4.2	Onderwijshuisvesting	-834.780	63.761	-771.019
Product	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-612.039	111.721	-500.318

Taakveld	5.	Sport, cultuur en recreatie	-2.982.192	748.661	-2.233.531
Product	5.1	Sportbeleid en activering	-91.686	1.120	-90.566
Product	5.2	Sportaccommodaties	-1.271.789	657.585	-614.204
Product	5.3	Cultuurpresentatie,-productie,-participatie	-206.181	0	-206.181
Product	5.4	Musea	-332.176	30.000	-302.176
Product	5.5	Cultureel erfgoed	-24.837	0	-24.837
Product	5.6	Media	-232.944	0	-232.944
Product	5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-822.579	59.956	-762.623
Taakveld	6.	Sociaal domein	-14.783.304	3.027.870	-11.755.434
Product	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-2.105.606	43.305	-2.062.301
Product	6.2	Wijkteams	-1.301.431	764	-1.300.667
Product	6.3	Inkomensregelingen	-4.068.035	2.782.109	-1.285.926
Product	6.4	Begeleide participatie	-1.864.013	0	-1.864.013
Product	6.5	Arbeidsparticipatie	-141.434	16.450	-124.984
Product	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-193.500	0	-193.500
Product	6.7	Maatwerkdienstverlening 18+	-2.076.845	200.000	-1.876.845
Product	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-2.840.256	-14.758	-2.855.014
Product	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-19.184	0	-19.184
Product	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-173.000	0	-173.000
Taakveld	7.	Volksgesondheid en milieu	-2.756.180	2.668.080	-88.100
Product	7.1	Volksgesondheid	-532.056	0	-532.056
Product	7.2	Riolering	-1.062.748	1.578.900	516.152
Product	7.3	Afval	-827.802	1.073.826	246.024
Product	7.4	Milieubeheer	-330.687	15.000	-315.687
Product	7.5	Begraafplaatsen	-2.887	354	-2.533
Taakveld	8.	VHROSV	-1.835.609	1.134.220	-701.389
Product	8.1	Ruimtelijke Ordening	-555.980	30.000	-525.980
Product	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	-245.925	419.941	174.016
Product	8.3	Wonen en bouwen	-1.033.704	684.279	-349.425
Totaal alle taakvelden			-37.006.287	37.392.988	386.701

Bijlage beleidsindicatoren

Besluit Begroting en Verantwoording

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
 Gemeenten nemen vanaf dit jaar een basisset beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag. Zo kunnen raadsleden en anderen een helder beeld vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling vergelijken.

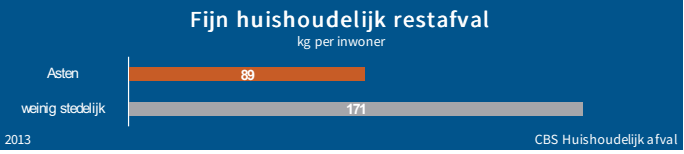
Woonlasten éénpersoonshuishouden		Woonlasten meerpersoonshuishouden	
euro		euro	
614	663	733	754
Asten	weinig stedelijk	Asten	weinig stedelijk
2017	COELO	2017	COELO



Nieuwbouw woningen

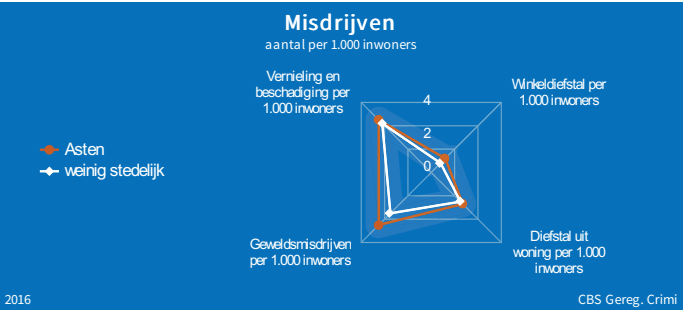
aantal per 1.000 woningen

2,4	7,1
Asten	weinig stedelijk
2014	ABF



Hernieuwbare elektriciteit

Asten	weinig stedelijk
3,5 %	? %
2015	RWS Kmo



Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inwoners

193,2	109,5
Asten	weinig stedelijk
2016	Halt

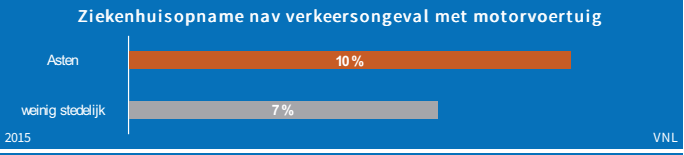
Hardekern jongeren

per 10.000 inw.

0,0	0,6
Asten	weinig stedelijk
2014	KLPD

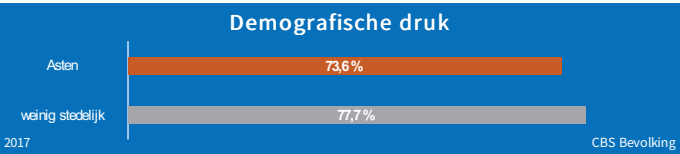
Jongeren met delict voor rechter

Asten	weinig stedelijk
1,57 %	0,95 %
2015	VJI



Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser

Asten	weinig stedelijk
15 %	10 %
2015	VNL



% Niet-wekelijkse sporters

Asten	weinig stedelijk
47,6 %	47,4 %
2012	Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

697,2	656,3
Asten	weinig stedelijk
2016	LISA

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

166,3	139,0
Asten	weinig stedelijk
2016	LISA

Netto arbeidsparticipatie

Asten	weinig stedelijk
67,7 %	66,5 %
2016	CBS Arb.deelnname

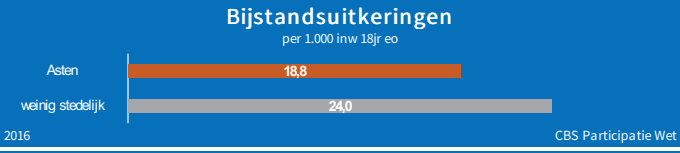
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

index

Asten	weinig stedelijk
90	99
2013	AvG

Funciemenging

Asten	weinig stedelijk
52,4 %	49,1 %
2016	LISA



Aantal re-integratievoorzieningen

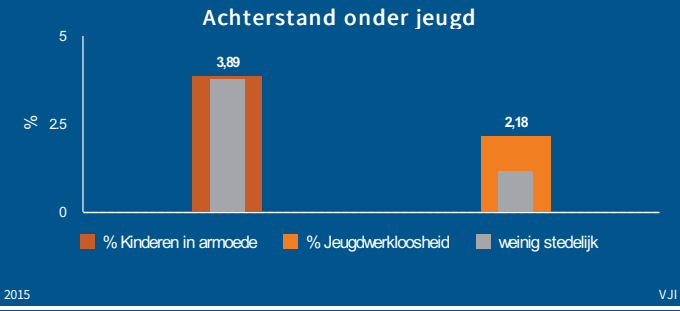
per 1.000 inw 15-65jr

Asten	weinig stedelijk
10,4	21,4
2016	CBS Participatie Wet

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw

Asten	weinig stedelijk
?	56
2016	CBS MSD WMO



Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

Asten	weinig stedelijk
1,2 %	1,4 %
2014	DUO

Absoluut verzuim

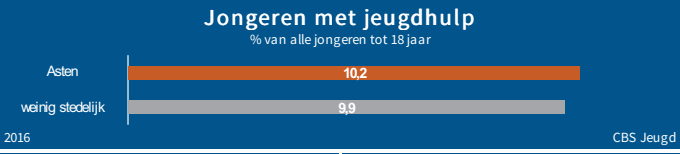
per 1.000 inw. 5-18 jr

Asten	weinig stedelijk
0,39	1,52
2016	Ingrado

Relatief verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

Asten	weinig stedelijk
7,00	19,51
2016	Ingrado



Jongeren met jeugdreclassering

Asten	weinig stedelijk
0,4 %	0,4 %
2016	CBS Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming

Asten	weinig stedelijk
0,5 %	1,1 %
2016	CBS Jeugd

Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	regio	waarde	bron	omschrijving
Woonlasten éénpersoonshuishouden	euro	2017	Asten	614	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten
		2017	weinig stedelijk	663		
Woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	2017	Asten	733	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten
		2017	weinig stedelijk	754		
WOZ-waarde woningen	dzd euro	2012	Asten	296	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
		2012	weinig stedelijk	250		
WOZ-waarde woningen	dzd euro	2013	Asten	288	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
		2013	weinig stedelijk	240		
WOZ-waarde woningen	dzd euro	2014	Asten	275	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
		2014	weinig stedelijk	227		
WOZ-waarde woningen	dzd euro	2015	Asten	260	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
		2015	weinig stedelijk	221		
WOZ-waarde woningen	dzd euro	2016	Asten	261	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
		2016	weinig stedelijk	221		
Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2014	Asten	2,4	ABF - Systeem Woningvoorraad	Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
		2014	weinig stedelijk	7,1		
Fijn huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2013	Asten	89	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
		2013	weinig stedelijk	171		
Hernieuwbare elektriciteit	%	2015	Asten	3,5	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa
		2015	weinig stedelijk	?		
			Misdrijven			
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2016	Asten	1,2	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal winekdiefstallen per 1.000 inwoners.
		2016	weinig stedelijk	0,8		
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2016	Asten	2,7	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
		2016	weinig stedelijk	2,5		
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2016	Asten	4,5	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
		2016	weinig stedelijk	3,5		
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2016	Asten	4,5	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
		2016	weinig stedelijk	4,2		
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar	aantal per 10.000 inwoners	2016	Asten	193,2	Bureau Halt	
		2016	weinig stedelijk	109,5		
Hardekern jongeren	per 10.000 inw.	2014	Asten	0	Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)	Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar
		2014	weinig stedelijk	0,6		
Jongeren met delict voor rechter	%	2015	Asten	1,57	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Te	Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
		2015	weinig stedelijk	0,95		
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig	%	2015	Asten	10	VeiligheidNL	als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
		2015	weinig stedelijk	7		
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser	%	2015	Asten	15	VeiligheidNL	als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
		2015	weinig stedelijk	10		
Demografische druk	%	2017	Asten	73,6	CBS - Bevolkingsstatistiek	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
		2017	weinig stedelijk	77,7		
% Niet-wekelijkse sporters	%	2012	Asten	47,6	Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)	Percentage niet-wekelijks sporters
		2012	weinig stedelijk	47,4		
Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2016	Asten	697,2	LISA	Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
		2016	weinig stedelijk	656,3		
Vestigingen	per 1.000 inw 15-64jr	2016	Asten	166,3	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
		2016	weinig stedelijk	139		
Netto arbeidsparticipatie	%	2016	Asten	67,7	CBS - Arbeidsdeelname	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking
		2016	weinig stedelijk	66,5		
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)	index	2013	Asten	90	Atlas voor Gemeenten	Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.
		2013	weinig stedelijk	99		
Funciemenging	%	2016	Asten	52,4	LISA	De funciemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
		2016	weinig stedelijk	49,1		
Bijstandsuitkeringen	per 1.000 inw 18jr eo	2016	Asten	18,8	CBS - Participatie Wet	Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners
		2016	weinig stedelijk	24		
Aantal re-integratievoorzieningen	per 1.000 inw 15-65jr	2016	Asten	10,4	CBS - Participatie Wet	Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
		2016	weinig stedelijk	21,4		
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 1.000 inw	2016	Asten	?	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO	Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische

		2016	weinig stedelijk	56	ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal deelnemende gemeenten	
		Achterstand onder jeugd				
% Kinderen in armoede	%	2015	Asten	3,89	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen
		2015	weinig stedelijk	3,81		
% Jeugdwerkloosheid	%	2015	Asten	2,18	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
		2015	weinig stedelijk	1,18		
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2014	Asten	1,2	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
		2014	weinig stedelijk	1,4		
Absoluut verzuim	per 1.000 inw. 5-18 jr	2016	Asten	0,39	Ingrado	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar
		2016	weinig stedelijk	1,52		
Relatief verzuim	per 1.000 inw. 5-18 jr	2016	Asten	7	Ingrado	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.
		2016	weinig stedelijk	19,51		
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2016	Asten	10,2	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar
		2016	weinig stedelijk	9,9		
Jongeren met jeugdreclassering	%	2016	Asten	0,4	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
		2016	weinig stedelijk	0,4		
Jongeren met jeugdbescherming	%	2016	Asten	0,5	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
		2016	weinig stedelijk	1,1		