

Begroting 2019

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

Samenvatting	3
--------------------	---

Beleidsbegroting 11

Programmaplan 12

1. Bestuur en veiligheid	15
2. Sociaal domein.....	31
3. Ruimtelijk domein.....	46
4. Economie en financiën.....	61

Paragrafen 69

1. Lokale heffingen	70
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	76
3. Bedrijfsvoering	86
4. Grondbeleid	89
5. Onderhoud kapitaalgoederen	92
6. Financiering	94
7. Verbonden partijen	97
8. Sociaal domein.....	108

Financiële begroting 113

Overzicht baten en lasten.....	114
Overzicht financiële positie	123

Begrippenlijst..... 129

Bijlagen..... 133

Bijlage taakvelden	134
Bijlage beleidsindicatoren	134

Samenvatting

Hierbij treft u de begroting 2019 inclusief meerjarenbegroting 2020-2022 aan.

In deze samenvatting worden de resultaten van de begroting 2019 toegelicht.

In de voorjaarsnota 2018 zijn de hoofdlijnen en de ambities uitgewerkt van het coalitieakkoord. Deze zijn verwerkt in deze begroting 2019.

Samen op weg naar een duurzaam vitaal Asten!

In het coalitieakkoord zijn de onderstaande maatschappelijke opgaven opgenomen.

Maatschappelijke opgaven:

1. Transformatie Buitengebied;
2. Vitale kernen;
3. Centrumontwikkeling;
4. Klimaatbestendig en Energieneutraal Asten (duurzaamheid);

Een randvoorwaardelijke (5^e) opgave is de andere manier van werken, samen met inwoners en partners (burgerparticipatie).

Een ander majeur onderwerp is de Omgevingswet dat wel eens als 4^e decentralisatie wordt betiteld (na de 3 decentralisaties binnen het sociaal domein). Kortom, een opgave op zich.

Deze grotere maatschappelijke opgaven worden programmatisch opgepakt. Die programma's kunnen (en zullen) langer lopen dan de bestuursperiode 2018-2022. Dat is ook een van de redenen om te kiezen voor een planmatige gefaseerde aanpak. We kunnen niet alles tegelijk en de financiële middelen zijn niet onbeperkt. We moeten keuzes maken, prioriteiten stellen en hierover goed communiceren met onze inwoners. De belangrijkste zaken eerst.

Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2018 zijn wensen aangedragen die gerelateerd zijn aan deze maatschappelijke opgaven. Hierbij moet worden opgemerkt dat niet alle wensen op dit moment bekend zijn, dit past ook bij een coalitieakkoord op hoofdlijnen. In de loop van 2019-2020 worden deze wensen concreter. Dit maakt het moeilijker om in deze begroting een keuze te maken tussen de diverse wensen. Immers de beschikbare middelen zijn in grote lijnen wel bekend, maar de wensen niet en het geld kan maar één keer uitgegeven worden.

Samenwerking

Besturen kunnen en willen we niet alleen doen. Dit doen we samen met onze inwoners, onze buurgemeenten in de Peel en onze partners, waaronder verbonden partijen MRE, Veiligheidsregio, GGD, Peelgemeenten, Senzer en anderen. In onze Toekomstagenda Asten 2030 is dit mooi omschreven als 'Het Huis van Asten'. Daardoor koersen we op eigen kracht in netwerken.

Financieel gezond en solide huishouding

Het gaat economisch en financieel weer wat beter met BV Nederland. We hopen en verwachten daar positieve effecten van. We zien dat er weliswaar weer iets meer vet op onze botten aan het ontstaan is, maar we zien ook dat dit hoognodig is om de vele uitdagingen aan te kunnen. Belangrijk is vast te houden aan het financiële uitgangspunt: structureel niet meer uitgeven dan je hebt. We willen een meerjarig financieel gezonde en solide huishouding.

Klanttevredenheid

We willen een klantgerichte dienstverlening en een efficiënte en slagvaardige organisatie, dat wil zeggen een organisatie die goed communiceert (goede dialoog en een adequate informatievoorziening) en digitaal werkt met flexibiliteit in houding, gedrag en in proces. We toetsen dit aan de hand van de NPS-scores (klantscores), benchmarkinstrumenten zoals 'Waar staat je gemeente.nl' en andere instrumenten zoals cliëntervaringsonderzoeken in het sociale domein. Door onze dienstverlening continu te monitoren en eventueel aan te passen aan de wensen van de cliënt, scheppen we een "thuisgevoel" waarin hij of zij haar weg weet te vinden.

Meerjarenbegroting 2019-2022

Meerjarenbegroting				
(-) = nadeel (+) = voordeel	2019	2020	2021	2022
Saldo	16.822	-206.937	-809.242	-973.989

Het beeld van de meerjarenbegroting laat een sluitend jaar voor 2019 zien en vanaf 2020 een olopend tekort tot 2022.

Net als andere gemeenten zijn we verrast door de gevolgen van de mei- en septembercirculaire van het Rijk, die in schril contrast staan met de maartcirculaire 2018 van hetzelfde Rijk. We nemen de uitkomsten van de meerjarenprognose zeer serieus mede door het feit dat nog niet alle wensen zijn opgenomen en er risico's op tegenvallers bestaan.

Alle nieuwe wensen uit de voorjaarsnota 2018 zijn vertaald in deze begroting.

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Meerjarenbegroting 2019-2022			
	2019	2020	2021	2022
Nieuwe wensen				
1.1 Toezicht en handhaving	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
Veiligheid	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Regionale aanpak ondermijnende criminaliteit	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
3.2 Bereikbaarheidsakkoord	-9.945	-10.074	-10.205	-10.338
3.3 Klimaatbestendig en energieneutraal Asten	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
3.7 Regionaal operationeel kader Milieutoezicht (ROK)	-36.700	-73.400	-110.100	-146.800
3.8 Invoering omgevingswet		-122.500	-355.000	-355.000
3.9 Riolering en Water	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800
3.11 Aanpassing openbaar gebied rondom scholen - Beatrixlaan		-14.000	-14.000	-14.000
Totaal nieuwe wensen	-256.245	-430.774	-700.105	-736.938

Meerjarendoelstelling is een gezonde financiële huishouding met ruimte voor nieuw beleid (structureel en incidenteel). Om dit te realiseren willen we om te beginnen de begroting 2019 hoe dan ook sluitend aanbieden. We creëren zodoende ruimte en tijd die nodig is om te werken aan een sluitende meerjarenbegroting.

In de meerjarenbegroting 2018-2022 is een opbrengst opgenomen van € 250.000,= in verband met aanpassing verdeelmaatstaven voor het sociaal domein (medicijngebruik). De effecten van de nieuwe verdeling komen pas in 2021, daarom is deze opbrengst niet meer opgenomen voor de jaren 2019-2020.

Scenario-ontwikkeling

Tegelijk met de vaststelling van de begroting 2019 wordt een separaat raadsvoorstel "Bestuursopdracht Scenario-ontwikkeling Gezond Financieel Huishouden 2019-2022" ter vaststelling voorgelegd. Deze bestuursopdracht is gericht op de ontwikkeling van bezuinigingspakketten gekoppeld aan drie scenario's (negatief, neutraal en positief). Het doel is om te komen tot een gezonde financiële huishouding met ruimte voor nieuw beleid (structureel en incidenteel).

Reserve eenmalige bestedingen

De Reserve Eenmalige Bestedingen inclusief ontwikkelingen en nieuwe wensen ziet er als volgt uit:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Reserve Eenmalige Bestedingen			
	Eind 2019	Eind 2020	Eind 2021	Eind 2022
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen	1.628.526	261.512	188.481	85.070

Voorjaarsnota 2018

In de raadsvergadering van 3 juli 2018 heeft de raad wensen en bedenkingen uitgesproken over de voorjaarsnota 2018.

De voorjaarsnota liet de volgende meerjarenbegroting 2019-2022 zien:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Meerjarenbegroting 2019-2022			
	2019	2020	2021	2022
Meerjarenbegroting 2019-2022 voorjaarsnota 2018	35.050	-277.541	-744.172	-1.055.469

De Reserve Eenmalige Bestedingen liet het volgende beeld zien:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Reserve Eenmalige Bestedingen			
	Eind 2019	Eind 2020	Eind 2021	Eind 2022
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen	1.919.451	782.437	709.406	605.995

Verschillen voorjaarsnota 2018 en begroting 2019

Meerjarenbegroting 2019-2022

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	Meerjarenbegroting 2019-2022			
	2019	2020	2021	2021
Meerjarenbegroting Voorjaarsnota 2018	35.050	-277.541	-744.172	-1.055.468
Meerjarenbegroting Begroting 2019	16.822	-206.937	-809.242	-973.989
Vershil	-18.228	70.604	-65.070	81.479

Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2019 en de voorjaarsnota 2018 toegelicht. De afwijkingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties op het moment van het verschijnen van de voorjaarsnota 2018 niet bekend waren.

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	Verschillenverklaring			
	2019	2020	2021	2022
Taakmutatie in de algemene uitkering van het fonds gezamenlijke gemeentelijk uitvoering was niet verwerkt in de voorjaarsnota 2018.	-33.347	-33.347	-33.347	-33.347
Aanpassing openbaar gebied rondom Beatrixlaan is doorgeschoven van 2019 naar 2020. Eenmalig voordeel in 2019.	14.000			
Minder uren toerekening naar grondbedrijf.		-60.752	-60.752	-60.752
Actualisatie onderhoudsplanning gebouwen.			-41.030	-41.030
Onderuitputting BTW compensatiefonds structureel ramen (in de voorjaarsnota alleen in 2019 geraamd).		118.000	118.000	118.000
Voordeel indexering.	110.061	110.061	110.061	110.061
Septembercirculaire 2018.	-116.148	-18.778	-102.470	12.478
Aanvullende integratie uitkering Wmo € 250.000,= pas vanaf 2021 structureel opgenomen.	-250.000	-250.000		
Onttrekking uit de reserve eenmalige bestedingen.	250.000	250.000		
Overige verschillen.	7.206	-44.580	-55.532	-23.931
Vershil	-18.228	70.604	-65.070	81.479

Toelichting belangrijkste verschillen:

Fonds gezamenlijke uitvoering

In het verleden werden de taken die VNG namens de gemeenten uitvoert (zoals waarderingskamer, BING etc.) gefinancierd door de algemene uitkering te verlagen. De extra inkomsten zijn in de voorjaarsnota 2018 meegenomen de uitgaven niet.

Grondbedrijf

Op basis van ervaringscijfers en prognose projecten worden er vanaf 2020 minder uren toegerekend naar het grondbedrijf.

Actualisatie onderhoudsplanning gebouwen

De onderhoudsplannen van gebouwen zijn geactualiseerd, de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen stijgen daardoor vanaf 2021.

Onderuitputting BTW compensatiefonds

In de voorjaarsnota 2018 is een aanname gemaakt dat er in 2019 (evenals in 2017) een gedeelte van het BTW compensatiefonds terugvloeit naar de algemene uitkering. De provincie heeft aangegeven dat dit ook structureel verwerkt mag worden. Ten opzichte van de voorjaarsnota levert dit een voordeel op vanaf 2020.

Voordeel indexering

In de meerjarenbegroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor indexatie van kosten, dit bedrag is berekend op basis van ervaringscijfers. Per saldo levert dit een voordeel op wat voornamelijk veroorzaakt doordat de compensatie (voor indexatie) in de algemene uitkering hoger is dan verwacht. In 2018 was de indexatie per saldo nog nadelig.

Septembercirculaire 2018

De septembercirculaire pakt ten opzichte van de meicirculaire negatief uit omdat het Rijk minder uitgeeft dan verwacht (trap op trap af).

Aanvullende integratie uitkering Wmo

De gemeente Asten wordt door de verdeelmaatstaf medicijngebruik (zogenaamde FKG) onterecht structureel gekort. De rapporten van onderzoeksbureau Cebeon en AEF bevestigen dit. Het kan niet anders dan dat dit structureel wordt gecorrigeerd in de nieuwe verdeling voor het sociaal domein. In de meerjarenbegroting 2018-2022 was een opbrengst opgenomen van € 250.000,= in verband met aanpassing verdeelmaatstaven voor het sociaal domein (medicijngebruik). De effecten van de nieuwe verdeling komen pas in 2021, daarom zijn de opbrengsten in de jaren 2019-2020 niet meer opgenomen. Voorzichtigheidshalve is uitgegaan van € 250.000,=. Het becijferde nadeel is beduidend hoger € 540.000,=.

Onttrekking uit de reserve eenmalige bestedingen

Omdat het onrechtvaardige tekort (maatstaf medicijngebruik) vanaf 2021 wordt gecorrigeerd, wordt voor de jaren 2019 en 2020 eenmalig € 250.000,= onttrokken uit de reserve eenmalige bestedingen.

Sociaal domein

De budgetten sociaal domein in de begroting 2019 zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers van 2016 en 2017 en de prognose van de uitgaven 2018 (op basis van de 1e kwartaalrapportage 2018 van Peelgemeenten).

Daarnaast is rekening gehouden met ontwikkelingen als maximering van de eigen bijdrage, stijging van cliëntaantallen en prijsstijging (index).

De kosten voor het sociaal domein stijgen in de begroting ten opzichte van de voorjaarsnota 2018. Deze kostenstijging wordt gecompenseerd door een toename van de inkomsten sociaal domein.

Inmiddels is de 2e kwartaalrapportage 2018 van Peelgemeenten ontvangen. Er zitten nog steeds aannames en flinke schommelingen in de prognoses. Pas bij de 3^e kwartaalrapportage 2018 wordt een beter onderbouwde prognose met analyse verwacht. Dit betekent een risico voor de budgetten in de begroting 2019. Dit risico is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Vanaf 2019 is er geen aparte integratie-uitkering sociaal domein meer. De inkomsten voor het sociaal domein zijn geïntegreerd in de algemene uitkering. Het is via de indeling naar subclusters wel mogelijk om inzicht te krijgen in de ontvangsten sociaal domein. Op basis van deze subclusters in de algemene uitkering (Jeugd, Wmo, Huishoudelijke verzorging) is een stijging te zien van de inkomsten voor het sociaal domein. Deze extra inkomsten zijn in de meerjarenbegroting gereserveerd voor de stijging van de uitgaven in het sociaal domein.

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	Meerjarenbegroting 2019			
	2019	2020	2021	2022
Jeugd		31.963	44.714	50.226
Cluster WMO 2017		44.501	66.265	78.417
Huishoudelijke verzorging		48.596	125.821	175.173
Totaal	0	125.060	236.800	303.816

Reserve Eenmalig Bestedingen

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	Reserve Eenmalige Bestedingen			
	Eind 2019	Eind 2020	Eind 2021	Eind 2022
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen voorjaarsnota 2018	1.919.451	782.437	709.406	605.995
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen begroting 2019	1.628.526	261.512	188.481	85.070
Vershil	-290.925	-520.925	-520.925	-520.925

Het verschil op de Reserve Eenmalige Bestedingen in 2022 is € 520.925,= nadelig en wordt veroorzaakt door de volgende aanpassingen:

Omschrijving - = nadeel + = voordeel	bedrag
Verkiezingen 2019	-43.500
Jubileumgratificaties	-13.900
Onderhoud en aanschaf I-verkiezingen	-3.525
Subsidiebeleid welzijn en participatie 2019, 2020 is structureel opgenomen in de meerjarenbegroting. Het gereserveerde bedrag in de reserve eenmalige bestedingen valt daardoor vrij.	40.000
Aanvullende integratie-uitkering SD vanaf 2021 i.p.v. 2019-2020	-500.000
Totaal	-520.925

Lokale lastendruk

Lokale lastendruk	Werkelijk 2018	Voorjaarsnota jaarschijf 2019	Begroting 2019
Gebruiker			
Afvalstoffenheffing (variabel)	45,60	48,89	48,90
Afvalstoffenheffing (vast)	67,68	77,46	67,20
Totaal gebruiker	113,28	126,35	116,10
Eigenaar			
OZB	302,87	310,40	310,40
Rioolheffing	200,00	217,00	217,00
Totaal eigenaar	502,87	527,40	527,40
Totaal eigenaar en gebruiker	616,15	653,75	643,50

De lokale lastendruk voor 2019 bedraagt € 643,50. Dit is € 10,25 lager dan de verwachte lokale lastendruk bij de voorjaarsnota 2018.

Ten opzichte van 2018 is het een stijging van € 27,35 of 4,4%.

De berekening van het OZB tarief voor 2019 is gebaseerd op voorlopige tarieven. De definitieve tarieven worden vastgesteld bij de vaststelling van de verordening.

Beleidsbegroting

Programmaplan

De raad is op 25 september 2018 akkoord gegaan met een nieuwe programma-indeling. Door de vernieuwde programma-indeling in deze eerste begroting na de verkiezingen is een betere focus aangebracht in het aantal uit te werken doelstellingen (namelijk een vermindering van het aantal programma's van 5 naar 4 en minder doelstellingen per programma, alleen opnemen wat echt belangrijk is). Daarnaast is bij de uitwerking beter rekening gehouden met de maatschappelijke opgave, sturen op gewenst effect voor de burger en op het resultaat en minder op de activiteiten, e.e.a. passend bij het *terug naar de bedoeling* gaan en het *opgaven gestuurd werken* uit de Toekomstagenda Asten 2030.

Het programmaplan is opgebouwd uit drie niveau's:

- Programma
 - Beleidsveld
 - ✦ Doelstelling

Het programmaplan van de gemeente Asten bestaat uit 4 programma's:

1. Bestuur en veiligheid
2. Sociaal domein
3. Ruimtelijk domein
4. Economie en financiën

Bij ieder programma worden de visie, de verantwoordelijke portefeuillehouder en de totale baten en lasten van het programma vermeld.

Vervolgens wordt per beleidsveld verwoord:

- Wat willen we bereiken?
De tekst sluit aan bij het coalitieakkoord en hierin wordt de visie op het beleidsveld vanuit het coalitieakkoord verwoord.
- Welke beleidsnota's zijn relevant?
De beleidsnota's die vastgesteld zijn door de raad en waar rekening mee moet worden gehouden bij de uitvoering van het beleid.
- Wat mag het kosten?
Van het beleidsveld worden hier de baten en lasten vermeld.

Onder het beleidsveld zijn doelstellingen geformuleerd.

Hier wordt weergegeven wat we als gemeente belangrijk vinden, en waar we op willen sturen.

Bij "Wat doen we hiervoor?" wordt de doelstelling in beeld gebracht door middel van het verwoorden van:

- Doel
Wat is de doelstelling en wat houdt de doelstelling in.
- Aanleiding
Wat is de aanleiding om tot deze doelstelling te komen.
- Activiteiten en planning
Welke activiteiten en planning hanteren we om onze doelstelling te kunnen realiseren.
- Financiën
Wat zijn de baten en lasten van deze doelstelling.

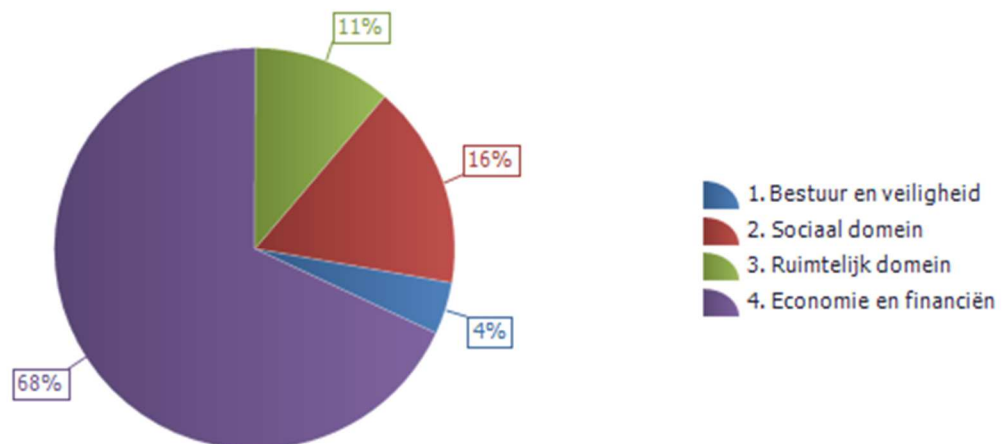
Begroting per programma - beleidsveld

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de baten en lasten per programma - beleidsveld en weergegeven door middel van een taartdiagram.

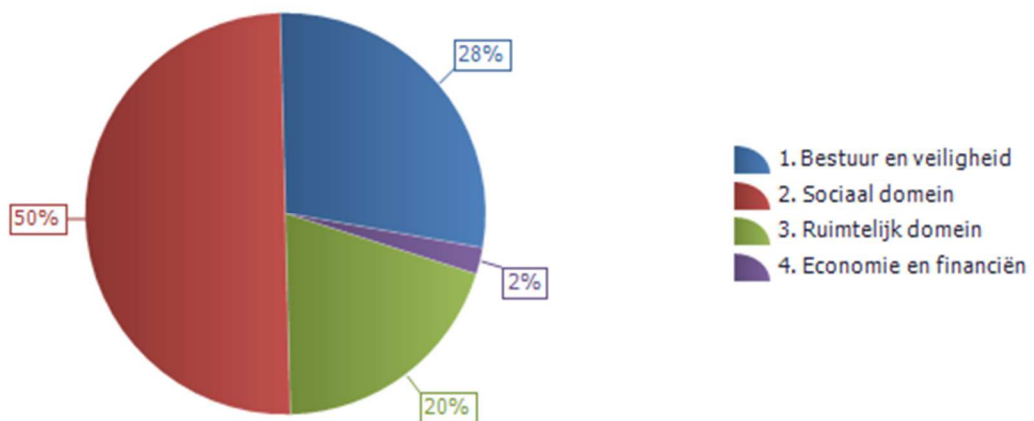
Baten	Programma	Beleidsveld	2019 (bedragen x 1.000)
1. Bestuur en veiligheid			
		1.1 Bestuur en Inwoners	0
		1.2 Collegiaal en integer bestuur	0
		1.3 Goed bestuur	0
		1.4 Klanttevredenheid	280
		1.5 Efficiënte en flexibele organisatie	1.221
		1.6 Intergemeentelijke samenwerking	0
		1.7 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	82
		Totaal	1.583
2. Sociaal domein			
		2.1 WMO, Jeugd en Participatie	5.225
		2.2 Goed wonen, leven en recreëren	707
		2.3 Vrijwilligerswerk en mantelzorg	0
		2.4 Onderwijs	251
		2.5 Gemeenschapshuis Asten	0
		Totaal	6.183
3. Ruimtelijk domein			
		3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	2.854
		3.2 Volkshuisvesting en bouwen	1.096
		3.3 Verkeer en vervoer	273
		Totaal	4.223
4. Economie en financiën			
		4.1 Economie, recreatie en toerisme	668
		4.2 Financieel gezond blijven	24.936
		Totaal	25.604
Totaal Baten			37.593
Lasten	Programma	Beleidsveld	2019
1. Bestuur en veiligheid			
		1.1 Bestuur en Inwoners	780
		1.2 Collegiaal en integer bestuur	0
		1.3 Goed bestuur	75
		1.4 Klanttevredenheid	423
		1.5 Efficiënte en flexibele organisatie	7.694
		1.6 Intergemeentelijke samenwerking	265
		1.7 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	1.362
		Totaal	10.599
2. Sociaal domein			
		2.1 WMO, Jeugd en Participatie	14.271
		2.2 Goed wonen, leven en recreëren	2.767
		2.3 Vrijwilligerswerk en mantelzorg	53

Lasten Programma	Beleidsveld	2019
3. Ruimtelijk domein	2.4 Onderwijs	1.687
	2.5 Gemeenschapshuis Asten	0
	Totaal	18.778
4. Economie en financiën	3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	4.474
	3.2 Volkshuisvesting en bouwen	595
	3.3 Verkeer en vervoer	2.338
	Totaal	7.407
4. Economie en financiën	4.1 Economie, recreatie en toerisme	352
	4.2 Financieel gezond blijven	440
	Totaal	792
Totaal Lasten		37.577

Baten per programma 2019



Lasten per programma 2019



1. Bestuur en veiligheid

Visie

We leveren publieke dienstverlening aan de Astense samenleving. Gezamenlijk bouwen we aan een duurzaam vitaal Asten. Dit betekent onder meer dat we de grote maatschappelijke opgaven samen willen realiseren. Het betekent ook een andere wijze van bestuur, meer gericht op de inzet en verantwoordelijkheid van de gemeenschap zelf, die we daartoe stimuleren en faciliteren.

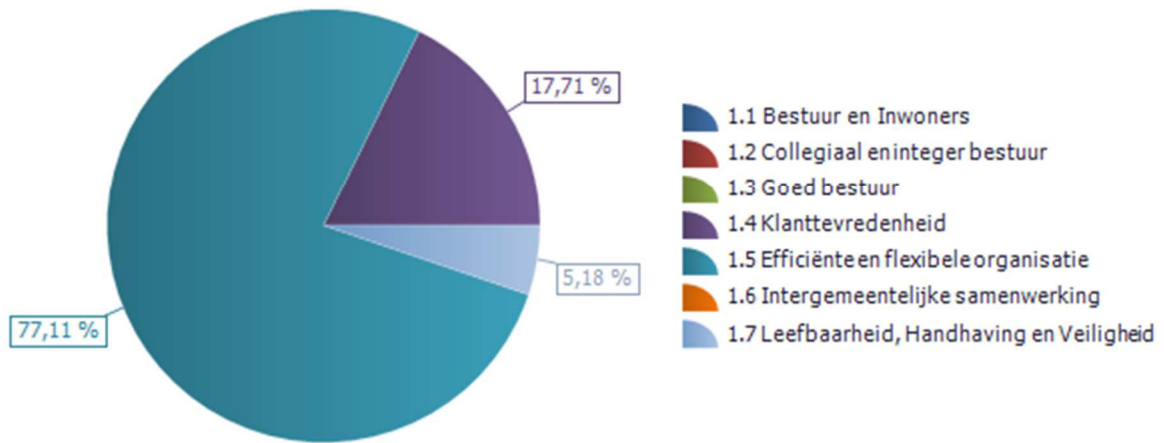
Portefeuillehouder

Burgemeester H. Vos

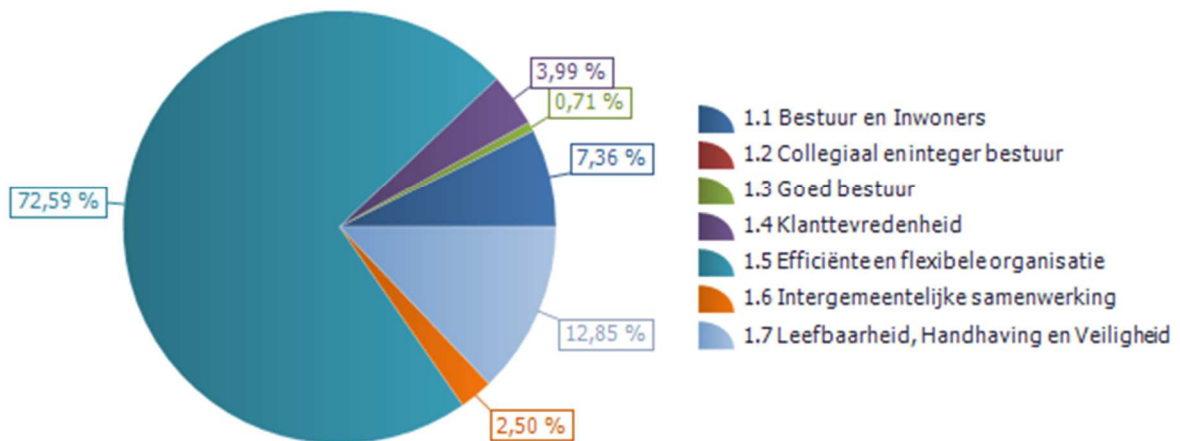
Financieel overzicht programma

Beleidsveld	2018	2019	2020	2021
	(bedragen x 1.000)			
1.1 Bestuur en Inwoners	0	0	0	0
1.2 Collegiaal en integer bestuur	0	0	0	0
1.3 Goed bestuur	0	0	0	0
1.4 Klanttevredenheid	360	280	265	271
1.5 Efficiënte en flexibele organisatie	1.162	1.221	1.222	1.222
1.6 Intergemeentelijke samenwerking	0	0	0	0
1.7 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	82	82	82	82
Totaal Baten	1.604	1.583	1.569	1.575
1.1 Bestuur en Inwoners	763	780	780	780
1.2 Collegiaal en integer bestuur	0	0	0	0
1.3 Goed bestuur	74	75	75	75
1.4 Klanttevredenheid	488	423	372	376
1.5 Efficiënte en flexibele organisatie	7.513	7.694	7.688	7.713
1.6 Intergemeentelijke samenwerking	302	265	215	215
1.7 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	1.411	1.362	1.363	1.362
Totaal Lasten	10.551	10.599	10.494	10.521
Eindtotaal	-8.948	-9.016	-8.925	-8.947

Baten 2019



Lasten 2019



1.1 Bestuur en inwoners

Wat willen we bereiken?

De inwoners zijn en blijven zelf verantwoordelijk. De veranderende verhouding tussen de Astense gemeenschap en het gemeentebestuur vraagt om een andere wijze van besturen. Over de wijze waarop wij dat doen en voor welke soort onderwerpen willen wij graag in dialoog met de gemeenschap en de raad. We brengen samen de cultuurverandering op gang die hiervoor nodig is zowel in onze gemeentelijke (bestuurlijke en ambtelijke) organisatie als in onze gemeenschap.

We stimuleren en faciliteren het invullen van deze eigen verantwoordelijkheid en initiatieven gericht op een goede leef- en woonomgeving (vitaal en aantrekkelijk Asten). Voorbeelden zijn het Processiepark Ommel, het Vorstermansplein Heusden en De Groene Long Asten met waterberging.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Toekomstvisie Asten 2030 (raad juni 2017).
- Plan van aanpak stimuleren burgerparticipatie en burgerinitiatieven Asten (raad december 2016).

Wat mag het kosten?

1.1 Bestuur en inwoners	2018	2019	2020	2021
	(bedragen x 1.000)			
Baten				
Bestaande begroting				
Overig Beleidsveld	0	10	10	10
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
Overig Beleidsveld	0	-10	-10	-10
Totaal Baten				
Lasten				
Bestaande begroting				
Overig Beleidsveld	763	760	760	760
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
Overig Beleidsveld	0	20	20	20
Totaal Lasten	763	780	780	780
Totaal saldo	-763	-780	-780	-780

Toelichting financiële tabel:

Nieuw beleid / Ontwikkeling

Lasten: € 20.000,= hoger als gevolg van verhoging bestuurlijke formatie (voorjaarsnota 2018).

Wat doen we hiervoor?

Cultuuromslag Toekomstagenda Asten 2030

Doel

De inwoners zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun woon- en leefomgeving. In het coalitieakkoord is aangegeven dat dit vraagt om een andere wijze van besturen.

Aanleiding

In het coalitieakkoord staat dat het uitgangspunt van eigen verantwoordelijkheid van de inwoners voor hun woon- en leefomgeving vraagt om een andere wijze van besturen. Wat dit precies betekent willen we in dialoog met de raad en de inwoners invullen.

Cultuuromslag Toekomstagenda Asten 2030		
	Van voornamelijk ...	Naar meer ...
Raad	... controleren, kaderen en vertegenwoordigen, dichtgetimmerde coalitieakkoorden	... loslaten, vertrouwen geven, visie vormen, verbinden, antenne-functie, sturen op hoofdlijnen, bevorderen participatie, voorwaarden scheppen, globale coalitieakkoorden opstellen
College	...verantwoorden, uitvoeren en maken	... richting geven, antenne-functie, allianties maken, initiatieven stimuleren, verbinden en versterken
Samenleving	... inspreken, stemmen en feedback geven	...co-creëren, ideeën genereren, initiëren & doen en elkaar helpen
Management	... aansturen en beoordelen	... leren, coachen, faciliteren, verbinden, innoveren, werken 'van buiten naar binnen', strategisch denken
Ambtenaren	... onderzoeken, praten over en oplossen	... leren, praten met, antenne-functie, werken 'van buiten naar binnen', mogelijk maken dat, verbinden, strategisch denken en handelen

Bron: Toekomstagenda Asten 2030, pagina 10

Activiteiten en planning

Deze doelstelling komt feitelijk voort uit de Toekomstagenda Asten 2030. De manier van besturen willen wij meer laten aansluiten bij de veranderende omstandigheden en verantwoordelijkheden en bij de behoeften en wensen van onze inwoners. Dit vraagt onder meer om het vermogen de verantwoordelijkheid daar te laten en te leggen waar hij thuishoort, primair bij onze inwoners, ondernemers en instellingen zelf. Tegelijkertijd vraagt dit erom dat wij als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen als dat nodig is, faciliteren en optreden als dat nodig is en dat we betrokken, benaderbaar en aanspreekbaar zijn. Hier komen feitelijk drie grote issues samen: burgerparticipatie, burgerinitiatieven en een andere manier van besturen en werken.

Dit vraagt in de kern om een mentaliteitsverandering (in organisatietermen: cultuurverandering). Deze opgave beschouwen wij als de (randvoorwaardelijke) 5e opgave uit de Toekomstagenda. Van belang is de invulling van deze maatschappelijke opgave in gezamenlijkheid met inwoners en raad te realiseren. Dit willen wij programmatisch aanpakken, in lijn met de voorbereiding van de Toekomstagenda zelf. De burgemeester is de Programmaportefeuillehouder en daaraan is een programmamanager gekoppeld. Van belang is dat dit programma de tijd heeft en krijgt om goed te worden ingebed in gemeente en gemeenschap. De doorlooptijd is langer dan de bestuursperiode en dat is ook nodig voor het doorvoeren van veranderingen in gemeente en gemeenschap (Toekomstagenda Asten 2030).

Activiteit	Planning
1. We voeren de dialoog met de raad en de gemeenschap en mede op basis daarvan bereiden we het programma voor. Dit programma gaat in op de wijze van gezamenlijke voorbereiding van deze 'Andere manier van werken', de inhoudelijke fasering, telkens af te ronden met besluiten (mijlpalen) en de tijdsplanning (het eerste jaar op kwartaalbasis, daarna op jaarbasis).	Heel 2019 e.v.
2. We betrekken de resultaten uit de evaluatie (4e kwartaal 2018) van het huidige beleid en de uitvoering ervan op het gebied van burgerparticipatie en burgerinitiatieven als onderdeel van de startsituatie in het programma over de 'Andere manier van werken'.	Heel 2019 e.v.

Financiën

We verwachten in 2019 vooral incidentele kosten te maken voor bijeenkomsten, initiatieven en quick wins. We gebruiken hiervoor de bestaande budgetten voor burgerparticipatie en bedrijfsvoering.

1.2 Collegiaal en integer bestuur

Wat willen we bereiken?

Wij besturen op basis van vertrouwen, respect en collegiale omgang. Wij onderschrijven van harte de integriteitsbeginselen zoals opgenomen in de gedragscode voor bestuurders en ambtenaren en we blijven hierin investeren.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Integriteitsbeleid gemeente Asten.
- Gedragscode voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren.

Wat mag het kosten?

Op dit beleidsveld zijn geen baten en lasten van toepassing.

Wat doen we hiervoor?

Collegiaal en integer besturen

Doel

Het doel is te besturen op basis van vertrouwen, respect en collegiale omgang binnen het bestuur, binnen het college zelf als tussen de bestuursorganen van de gemeente Asten. Vertrouwen en respect zijn weer gebaseerd op een onkreukbare en volledig betrouwbare houding en gedrag van de bestuurders.

Aanleiding

Aanleiding is het coalitieakkoord. Daarin is dit als uitgangspunt verwoord voor de coalitie. En dat is weer gebaseerd op het bestaande integriteitsbeleid van de gemeente Asten, vertaald in de gedragscode voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren.

Activiteiten en planning

We houden elkaar aan de integriteitsbeginselen uit de gedragscode. Dat is de afspraak. En waar mogelijk blijven we investeren in integriteit.

Activiteit	Planning
1. Dit geldt voortdurend en wordt periodiek op de agenda van het college en het MT van de gemeente Asten geplaatst. We volgen de uitvoering van de gedragscode en spreken elkaar erop aan.	Halfjaarlijks in het overleg College en MT
2. Periodiek bespreken van de gedragscode tussen college en raad.	Jaarlijks o.g.v. afspraak in presidium

Financiën

Deze doelstelling wordt gerealiseerd binnen de bestaande budgetten.

1.3 Goed bestuur

Wat willen we bereiken?

We besturen goed en dat wil zeggen:

1. stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven en burgerparticipatie waarbij we helder communiceren over de spelregels;
2. transparante en logische processen en besluiten;
3. goede inhoudelijke kwaliteit;
4. heldere communicatie over de besluiten en het gevoerde beleid.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Toekomstvisie Asten 2030 (raad juni 2017).
- Plan van aanpak stimuleren burgerparticipatie en burgerinitiatieven Asten (raad december 2016).

Wat mag het kosten?

1.3 Goed bestuur	2018	2019	2020	2021
				(bedragen x 1.000)
Baten				
Bestaande begroting				
Overig beleidsveld	0	0	0	0
Totaal Baten				
Lasten				
Bestaande begroting				
Overig beleidsveld	74	75	75	75
Totaal Lasten	74	75	75	75
Totaal saldo	-74	-75	-75	-75

Toelichting financiële tabel

Geen afwijkingen.

Wat doen we hiervoor?

Goed bestuur

Doel

Goed bestuur wil zeggen:

1. stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven en burgerparticipatie waarbij we helder communiceren over de spelregels;
2. transparante en logische processen en besluiten;
3. goede inhoudelijke kwaliteit;
4. heldere communicatie over de besluiten en het gevoerde beleid.

Aanleiding

Aanleiding is de Toekomstagenda Asten 2030 en het coalitieakkoord. Daarnaast is de ambitie goed bestuur te leveren een vanzelfsprekendheid.

Activiteiten en planning

Wat voor de een 'goed bestuur' is of oplevert, hoeft het voor de ander echter niet te zijn. Om die reden betrekken we dit bij het Programma 'Opgaven gestuurd werken', zodat we gezamenlijk met raad en inwoners inhoudelijk invullen wanneer we spreken van 'goed bestuur' in de beoogde situatie van verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en inwoners (zie 1.1 bestuur en inwoners).

Financiën

Deze doelstelling wordt gerealiseerd binnen de bestaande budgetten.

1.4 Klanttevredenheid

Wat willen we bereiken?

We willen een klantgerichte dienstverlening en een efficiënte en slagvaardige organisatie, dat wil zeggen een organisatie die goed communiceert (goede dialoog en een adequate informatievoorziening) en digitaal werkt met flexibiliteit in houding, gedrag en in proces. We toetsen dit aan de hand van de NPS-scores (klantscores), benchmarkinstrumenten zoals 'Waar staat je gemeente.nl' en andere instrumenten zoals cliëntervaringsonderzoeken in het sociale domein. Door onze dienstverlening continue te monitoren en eventueel aan te passen aan de wensen van de cliënt, scheppen we een "thuisgevoel" waarin hij of zij haar weg weet te vinden.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Asten koerst op eigen kracht in netwerken.
- Bedrijfsplan Asten 2.0, aangevuld in 2018.

Wat mag het kosten?

1.4 Klanttevredenheid	2018	2019	2020	2021
			(bedragen x 1.000)	
Baten				
Bestaande begroting				
Overig beleidsveld	360	360	360	360
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
Overig beleidsveld	0	-80	-95	-89
Totaal Baten	360	280	265	271
Lasten				
Bestaande begroting				
Overig beleidsveld	488	419	419	419
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
Overig beleidsveld	0	4	-47	-43
Totaal Lasten	488	423	372	376
Totaal saldo	-128	-142	-107	-106

Toelichting financiële tabel:

Nieuw beleid / Ontwikkeling

Baten: leges burgerzaken € 80.000,= minder opbrengst in 2019 verder oplopend in 2020 (voorjaarsnota 2018). Hier staan lagere afdrachten aan het Rijk tegenover (zie lasten). Per saldo in 2019 € 40.000,= nadelig. In voorjaarsnota was uitgegaan van € 44.000,= nadeel.

Lasten: Afdracht leges burgerzaken aan het Rijk € 40.000,= lager als gevolg van lagere legesopbrengsten (zie baten).

Raming verkiezingen Provinciale Staten/Waterschap en Europees Parlement incidenteel € 43.500,= voor 2019.

Bestaande begroting:

Lasten: Toerekening salariskosten € 37.000,= lager. In 2018 eenmalige raming € 30.000,= voor verkiezingen vervallen in 2019.

Wat doen we hiervoor?

Verbeteren dienstverlening

Doel

We willen tevreden inwoners en bestuurders. Tevredenheid over leven, wonen en werken in Asten.

Aanleiding

Dienstverlening aan burgers en ondernemers vormt het bestaansrecht van gemeenten. Om deze doelgroepen zo goed mogelijk van dienst te zijn, richten we onze dienstverleningsprocessen op verschillende manieren in. Als het gaat om individuele dienstverlening gebruiken we maatwerk: soms is digitale dienstverlening de aangewezen manier, in andere gevallen werkt een andere meer persoonlijke aanpak beter. Als het gaat om de burger als partner bijv. bij het initiëren en/of voorbereiden van plannen en beleid dan verandert de rol van de gemeente in steeds meer stimuleren en faciliteren, waarbij het van belang is om in een zo vroeg mogelijk stadium de dialoog hierover aan te gaan met onze inwoners en partners.

Activiteiten en planning

We zetten alle kanalen van dienstverlening (loket, post, telefoon, internet) in. Eerder werd veel aandacht besteed aan het met name digitaliseren van onze dienstverlening. De focus ligt natuurlijk op de klant die zelf bepaalt op welke wijze hij contact met de gemeente heeft (kanaalkeuze).

De focus is erop gericht te weten wat de klant wil, in plaats van denken wat de klant wil (dialoog aangaan). Dit vragen wij uit door o.a. het NPS en onderzoek naar hoe klanten het gebruik van onze website ervaren. Dat levert snel goede informatie op over de klanttevredenheid.

Activiteit	Planning
1. Uitvoeren NPS.	2019
2. Gebruikersonderzoek online dienstverlening.	2019
3. Uitvoeren verbeteringen online dienstverlening.	2019
4. Monitoren dienstverlening.	2019

Financiën

Afhankelijk van de visie op dienstverlening en de landelijke ontwikkelingen is er budget nodig. Hiermee is in de reguliere begroting reeds rekening gehouden.

1.5 Efficiënte en flexibele organisatie

Wat willen we bereiken?

We willen een organisatie met hoge klantgerichtheid, flexibiliteit en omgevingsbewustzijn, die tegelijkertijd kostenefficiënt en in netwerken werkt.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Toekomstagenda Asten 2030.
- Asten koerst op eigen kracht in netwerken.
- Bedrijfsplan Asten 2.0, aangevuld in 2018.
- Algemeen Privacybeleid (AVG) gemeente Asten.
- Informatiebeleid (wordt geactualiseerd in 2018)
- Informatiebeveiligingsbeleid (wordt geactualiseerd in 2018)

Wat mag het kosten?

1.5 Efficiënte en flexibele organisatie	2018	2019	2020	2021
	(bedragen x 1.000)			
Baten				
Bestaande begroting				
Overig beleidsveld	1.162	1.198	1.199	1.199
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
Overig beleidsveld	0	22	22	22
Totaal Baten	1.162	1.221	1.222	1.222
Lasten				
Bestaande begroting				
Overig beleidsveld	7.513	7.712	7.647	7.672
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
Overig beleidsveld	0	-18	41	41
Totaal Lasten	7.513	7.694	7.688	7.713
Totaal saldo	-6.351	-6.474	-6.466	-6.491

Toelichting financiële tabel:

Nieuw beleid / Ontwikkeling

Baten: Vrijval formatie bij vergunningen (€ 22.470,=) als gevolg van overdracht van taken naar de ODZOB door het in werking treden van de wet VTH (voorjaarsnota 2018). Hier tegenover staat dus een stijging van de bijdrage aan de ODZOB (zie ook doelstelling 1.7.4 Integraal toezicht en handhaving en beleidsveld 3.2 Volkshuisvesting en bouwen). Lasten: Stijging lasten met € 41.000,= als gevolg van nieuw budget voor stagebeleid (€ 15.000,=), aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming in het kader van de AVG samen met de GR Peelgemeenten (€ 18.000,=) en verhoging van het BTW-tarief van 6 naar 9% (€ 8.000,=). Deze punten staan ook in de voorjaarsnota 2018. Vrijgevallen formatie Sociaal Domein (€ 58.800,=) In 2019 inzetten voor dekking uitvoeringskosten Peelgemeenten.

Bestaande begroting

Baten/Lasten: Per saldo € 163.000,= nadelig voornamelijk als gevolg van stijging loonkosten.

Wat doen we hiervoor?

Efficiënte en flexibele organisatie

Doel

We willen tevreden inwoners en bestuurders door klant- en doelgericht, pragmatisch en kostenbewust te werken.

Aanleiding

De aanleiding is de beleidsvisie 'Asten koerst op eigen kracht in netwerken', de Toekomstagenda Asten 2030, het coalitieakkoord en eerder vastgesteld organisatiebeleid en het bedrijfsplan van de gemeente Asten, dat naadloos aansluit op de nieuwe bestuurlijke visie en ambities.

Activiteiten en planning

De uitvoering van deze visie en bedrijfsplan loopt al. We verwijzen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Financiën

Wij realiseren dit uit de bestaande middelen voor bedrijfsvoering, waaronder het opleidingsbudget.

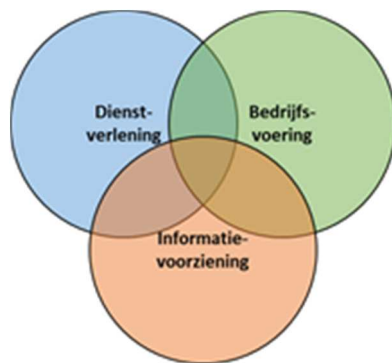
Wat doen we hiervoor?

Informatievoorziening op orde

Doel

We willen een informatievoorziening die optimaal bijdraagt aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen en aan de effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. En daarbij een adequate bescherming van de informatie die de gemeente voor deze dienstverlening gebruikt en beheert.

Aanleiding



De gemeente is een "informatiefabriek" waarbij duidelijke afspraken moeten worden gemaakt omtrent de totstandkoming, gebruik en beheer van informatie. Nieuwe wet- en regelgeving, ontwikkelingen en veranderende inzichten leiden tot aanpassingen op het informatiebeleid en informatiebeveiligingsbeleid. De samenhang tussen dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening mag daarbij niet uit het oog worden verloren.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
1. Uitvoeren van het in 2018 geactualiseerde informatiebeleid.	2019
2. Vertalen informatiebeleid in actiepunten.	30-06-2019
3. Uitvoeren van het in 2018 geactualiseerd informatiebeveiligingsbeleid.	2019
4. Vertalen informatiebeveiligingsbeleid in actiepunten.	31-03-2019

Financiën

Voor de acties volgend uit het informatiebeleid moet een PM-post opgenomen worden. Voor informatieveiligheid is jaarlijks € 20.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is er nog een budget van € 11.219 voor technische maatregelen informatiebeveiliging beschikbaar.

1.6 Intergemeentelijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Doel is een zelfstandig Asten dat ook in de toekomst staat voor haar diensten en taken voor en samen met haar inwoners, ondernemers, instellingen en netwerkpartners. Dit beleid voeren we consequent uit, mede in relatie tot het door de provincie Noord-Brabant gewenste '(Veer)Krachtig Bestuur in Brabant'.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Asten koerst op eigen kracht in netwerken.
- Toekomstagenda Asten 2030.
- Nota Verbonden partijen gemeente Asten (2015).

Wat mag het kosten?

1.6 Intergemeentelijke samenwerking	2018	2019	2020	2021
			(bedragen x 1.000)	
Baten				
Bestaande begroting				
1. Intergemeentelijke samenwerking	0	0	0	0
Overig beleidsveld	0	0	0	0
Totaal Baten				
Lasten				
Bestaande begroting				
1. Intergemeentelijke samenwerking	50	50	0	0
Overig beleidsveld	252	215	215	215
Totaal Lasten	302	265	215	215
Totaal saldo	-302	-265	-215	-215

Toelichting financiële tabel:

Bestaande begroting

Lasten: € 74.000,= lager in 2019 door het vervallen van eenmalige kredieten beschikbaar gesteld voor 2018 (o.a. overdracht archief en migratie Globit Dis).

Lasten € 33.000,= hoger doordat de taakmutatie in de algemene uitkering van het fonds gezamenlijke uitvoering niet is meegenomen in de voorjaarsnota 2018.

Wat doen we hiervoor?

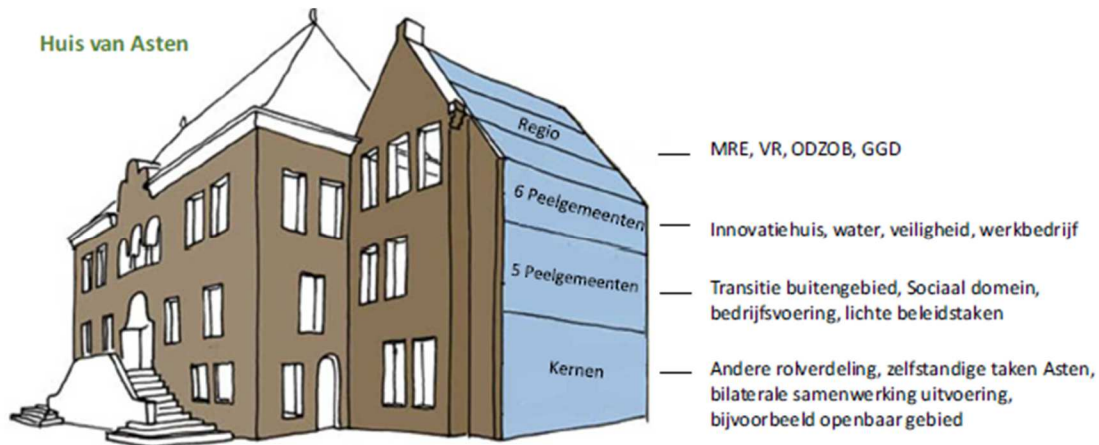
Intergemeentelijke samenwerking

Doel

Dit is geen doel op zich, maar een middel om Asten effectief en efficiënt te kunnen besturen. Daarvoor is het nodig om in netwerken samen met andere gemeenten, naast de partner inwoners, ondernemers, instellingen en verbonden partijen te werken.

Aanleiding

Aanleiding is de beleidsvisie 'Asten koerst op eigen kracht in netwerken' en daarna de Toekomstagenda Asten 2030, het coalitieakkoord en het lopende bedrijfsplan ter uitvoering hiervan. Er ligt een relatie met het door de provincie Noord-Brabant gewenste '(Veer)Krachtig Bestuur in Brabant'.



Bron: Toekomstagenda Asten2030, pagina 10.

Activiteiten en planning

We zetten het bestaande beleid en de uitvoering voort. We versterken de samenwerking met de verbonden partijen, mede gericht op de rol van de raad in deze processen. Een belangrijk aspect is onze ambitie op het gebied van bedrijfsvoering samen te werken met de Peelgemeenten. Dat richt zich primair op I&A en P&O, maar er liggen ook op de andere onderdelen kansen.

Activiteit	Planning
1. Onderzoek naar de concrete mogelijkheden van samenwerking tussen de 5 Peelgemeenten op het gebied van bedrijfsvoering, zoals al afgesproken bij de totstandkoming van de GR Peelgemeenten.	Kwartaal 1, 2 en 3 2019

Financiën

We ramen de incidentele kosten hiervan op € 15.000,= (aandeel Asten). We betalen dit uit het budget Samenwerkingsmogelijkheden.

1.7 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een veilig en leefbaar Asten, in objectieve zin en in subjectieve zin (veiligheidsbeleving). We blijven koersen op een veilig gevoel in de buurt, op straat, in het verkeer. Dit betekent meer preventie, tegengaan van ondermijnende criminaliteit en overlast. De eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers is een belangrijk uitgangspunt voor ons handhavingsbeleid. In Asten zijn al een aantal succesvolle initiatieven uitgerold die wellicht navolging kunnen vinden.

We gaan door met stringente en integrale handhaving. Wij willen extra middelen inzetten voor meer handhaving en meer veiligheid. Hierbij valt te denken aan het PIT-team (Peelland Interventie team), RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum), preventie (bijvoorbeeld over inbraak) en/of drugs gerelateerde problematiek. We stimuleren en investeren in (zichtbare) veiligheid in wijken. Dat doen we bij voorkeur op basis van signalen van inwoners.

Als het gaat om de leefbaarheid in alle kernen, dan geldt minimaal het behoud van de huidige voorzieningen.

We werken aan een reële balans tussen leefbaarheid en (agraris) ondernemen (zie ook Transformatie Buitengebied in hoofdstuk 3 Ruimtelijk Domein). Bij de transformatie van het buitengebied wordt gekeken naar het oplossen van knelpunten en het ontwikkelen van VAB's (vrijkomende agrarische gebouwen). We spannen ons in om perspectief te

bieden aan stoppende agrariërs door mogelijkheden als bestemmingsplanwijzigingen naar wonen per situatie te onderzoeken en door economische activiteiten zoals recreatie en toerisme en andere kleine bedrijvigheid te stimuleren. Agrarische ondernemers, die doorgaan met hun bedrijfsactiviteiten, krijgen zo mogelijk op ruimtelijk vlak kansen om hun bedrijf voort te kunnen zetten.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Algemene plaatselijke verordening APV.
- Beleidsregels standplaatsvergunning 2015.
- Beheer en beleidsplan Openbare verlichting 2011-2020.
- Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2015-2019.
- Beleidsvisie en basisdocument externe veiligheid (2008).
- Evenementenbeleid.
- VTH beleidsplan 2019-2022 (vast te stellen in 2018).
- Kadernota Integrale veiligheid Asten 2019-2022 (vast te stellen in 2018).
- Regionaal crisisplan 2016-2019.
- Regionaal risicoprofiel 2015.
- Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brabant.

Wat mag het kosten?

1.7 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	2018	2019	2020	2021
(bedragen x 1.000)				
Baten				
Bestaande begroting				
2. Integrale Veiligheid	0	0	0	0
3. Brandveiligheid	54	54	54	54
Overig beleidsveld	28	28	28	28
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
2. Integrale Veiligheid	0	0	0	0
3. Brandveiligheid	0	0	0	0
Totaal Baten	82	82	82	82
Lasten				
Bestaande begroting				
2. Integrale Veiligheid	347	211	211	185
3. Brandveiligheid	933	964	965	959
Overig beleidsveld	132	130	130	130
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
2. Integrale Veiligheid	0	36	36	67
3. Brandveiligheid	0	21	21	21
Totaal Lasten	1.411	1.362	1.363	1.362
Totaal saldo	-1.329	-1.280	-1.281	-1.280

Toelichting financiële tabel:

Nieuw beleid / Ontwikkeling

Lasten Integrale Veiligheid: Lasten stijgen met € 67.000,= door uitbreiding formatie taakveld veiligheid (€ 31.000,=) en uitbreiding regionale samenwerking ondermijnende criminaliteit (€ 36.000,=) (voorjaarsnota 2018). Voor veiligheid was reeds voor 2019 en 2020 incidenteel € 30.800,= opgenomen (voorjaarsnota 2017). Deze incidentele ramingen vervallen waardoor in 2018 en 2019 de stijging € 36.000,= is.

Lasten Brandveiligheid: Naast de reguliere indexering stijgt de bijdrage aan de Veiligheidsregio in 2019 met € 20.913,= door kostenverhoging, met name hogere loonkosten (voorjaarsnota 2018).

Bestaande begroting

Lasten Integrale Veiligheid: Lasten dalen met € 136.000,= door vervallen eenmalige kredieten/uitgaven in 2018 voor opstellen explosievenkaart en uitkering suppletiefonds explosieven en daarnaast minder toegerekende salariskosten.

Lasten Brandveiligheid: Hogere lasten door indexering bijdrage Veiligheidsregio (€ 18.500,=) en meer toegerekende salariskosten.

Wat doen we hiervoor?

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Doel

De gemeente is weerbaar, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Hierdoor is zij 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 ter bestrijding van ondermijning.

Aanleiding

De aanpak van ondermijnende criminaliteit is benoemd als een van de speerpunten van het integraal veiligheidsbeleid.

Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de integriteit van onze maatschappij. Kenmerkend voor ondermijning is de vermenging van onder- en bovenwereld. Ondermijnende criminaliteit tast het vertrouwen in de overheid en in de rechtstaat aan. Daarom is het belangrijk hier effectief tegen op te treden.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
1. Uitvoeren van het in 2018 ontwikkeld beleid: Kadernota integrale veiligheid gemeente Asten 2019-2022, onderdeel 'aanpak ondermijnende criminaliteit'.	2019
2. Uitvoeren van het in 2018 ontwikkeld beleid: Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid gemeente Asten 2019-2022, onderdeel 'aanpak ondermijnende criminaliteit'.	2019

Financiën

Voor de aanpak ondermijnende criminaliteit is € 36.000,= per jaar beschikbaar.

Wat doen we hiervoor?

Integrale Veiligheid

Doel

Een solide en effectief veiligheidsbeleid, waarbij wordt samengewerkt tussen de Pealgemeenten, partners en inwoners daar waar dat meer veiligheid oplevert. Het integraal veiligheidsbeleid is gericht op het bereiken van een veilige woon- en leefomgeving in de gemeente Asten.

Onze doelstellingen zijn:

- minder criminaliteit
- minder overlast
- minder onveiligheidsgevoelens bij de burgers
- het op een acceptabel niveau houden van fysieke veiligheidsrisico's

Aanleiding

Voor het borgen van de Integrale Veiligheid is het van belang dat de gemeenteraad een veiligheidsnota vaststelt. De huidige nota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 loopt dit jaar af. Voor de periode 2019-2022 wordt beleidsmatig de basis gelegd in een lokaal gemeentelijk beleidsplan: Kadernota Integrale Veiligheid gemeente Asten 2019-2022. In deze nota wordt de relatie gelegd met regionale planvorming. Eind 2018 vindt vaststelling door de gemeenteraad plaats.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
1. Uitvoeren van het in 2018 ontwikkeld beleid: Kadernota Integrale Veiligheid gemeente Asten 2019-2022.	2019
2. Uitvoeren van het in 2018 ontwikkeld beleid: Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid gemeente Asten 2019-2022 gemeente Asten.	2019

Financiën

Voor deze doelstelling is extra formatie beschikbaar gesteld van 0,42 fte € 31.000,=.

Wat doen we hiervoor?

Brandveiligheid

Doel

Verhogen van brandveiligheid - fysieke veiligheid.

Aanleiding

Sleutelwoorden op het terrein van brandveiligheid zijn 'meer naar de voorkant' en 'coproductie'. Brandweer Nederland en partners zijn van mening dat de meeste winst te behalen is door het samenwerken van ketenpartners aan de voorkoming van brand.

Activiteiten en planning

Veiligheidsregio en gemeente investeren in het bevorderen van risicobewustzijn en in gedragsverandering via voorlichting aan specifieke doelgroepen. Deze doelgroepen zijn ouderen en jeugd maar ook bedrijven.

Fysieke veiligheid/brandveiligheid wordt geagendeerd in het Veiligheidsplan. Door middel van wijk- buurtgericht werken versterken we het risicobewustzijn van burgers.

Activiteit	Planning
1. Informatiebijeenkomsten senioren met mogelijkheid woningcheck.	Feb 2019
2. Analyse bluswaterdekking bedrijventerreinen en buitengebied.	Juli 2019
3. Voorlichting brandveiligheid aan nieuwe inwoners, cliënten WMO.	Dec 2019
4. Zelfcontrole brandveiligheid bedrijven.	Dec 2019

Financiën

Een incidenteel budget van € 6.000,= per jaar t/m 2020 is voor het project brandveilig leven beschikbaar.

Wat doen we hiervoor?

Integraal toezicht en handhaving

Doel

Samen met de inwoners en bedrijven zorgen voor een gezonde, leefbare en veilige omgeving. We werken mee waar het kan en treden op waar het moet. Hiervoor maken we verantwoorde keuzes, waarbij we inspelen op actualiteiten. Het (nieuwe)

handhavingsbeleid is gericht op preventie, toezicht op, voorkomen van, dan wel optreden tegen overlast en overtredingen. Dit bereiken we door het houden van toezicht en met stringente en integrale handhaving. Hierbij wordt samenwerking gezocht met toezicht- en handhavingspartners zoals de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant en de Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant.

Aanleiding

Het investeren in de leefbaarheid van de kernen en het bevorderen van een goed ondernemersklimaat betekent inspelen op actualiteiten. Vanuit de overheid zijn vergunningverlening en toezicht/handhaving hiervoor belangrijke instrumenten. Het voorkomen en gericht toezien op handelingen die niet overeenkomstig de afgesproken norm zijn is hierbij essentieel.

In het buitengebied willen we zorgen voor een goede balans tussen werk en wonen. Het buitengebied van Asten is aan verandering onderhevig en ondermijnende criminaliteit komt steeds vaker in de actualiteiten. Veel agrarische ondernemers staan de komende jaren, door onder andere veranderende wet- en regelgeving, voor een keuze: stoppen, andere bedrijvigheid of doorgaan met de huidige bedrijfsactiviteiten. De agrariër is aan zet om hierin een keuze te maken. Om te voorkomen dat er minder zicht is op de activiteiten die plaatsvinden in het buitengebied wordt preventief (integraal) toezicht ingezet.

Het (nieuwe) handhavingsbeleid vanuit de gemeente is ingestoken vanuit zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving (VTH-beleid). Vanuit de ODZOB wordt voor alle deelnemende gemeenten gewerkt aan een Regionaal uitvoeringskader om te komen tot een goede uitvoering van de basistaken met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Hierbij wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor alle activiteiten die aan de milieuwetgeving moeten voldoen maar ook een basisniveau waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Activiteiten en planning

Op basis van het nieuwe VTH-beleidsplan wordt vormgegeven aan het VTH uitvoeringsprogramma. Hierbij zijn integraliteit, actualiteit en monitoring belangrijke peilers. Eind 2019 wordt gestart met het jaarverslag 2019 op basis van het VTH-beleidsplan, waarbij aan de hand van de kritieke prestatie indicatoren mogelijk aanpassingen nodig zijn voor het uitvoeringsprogramma 2020.

Om te komen tot een integrale afstemming zijn de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's voor de milieutaken, veiligheidstaken en de overige taken van belang. Deze dragen bij zodat adequaat ingespeeld wordt op ontwikkelingen. Hierin heeft de gemeente een belangrijke regiefunctie. Het Regionaal Operationeel Kader (ROK) gericht op milieurisico's wordt hierin integraal opgenomen. De ODZOB gaat volgens dit kader haar taken voor de regio uitvoeren.

Het project Intensivering Toezicht Veehouderij is in 2018 gestart en heeft een looptijd van 3 jaar. In deze periode worden alle veehouderijen in Asten integraal gecontroleerd. Inzicht in de veranderende sector is waardevol met oog op de ruimtelijke ordening, maar ook vanwege criminaliteit/ondermijning.

Activiteit	Planning
1. Uitvoeren van het VTH Beleidsplan 2019-2022 en het VTH Uitvoeringsprogramma 2019.	2019
2. Vaststellen van het Jaarverslag Handhaving 2018.	31-03-2019
3. Vaststellen van het VTH Uitvoeringsprogramma 2020.	30-09-2019
4. Deelname aan het ITV project.	2018-2021

Financiën

Voor deze doelstelling is extra formatie beschikbaar gesteld van 1 fte € 62.000,=.

2. Sociaal domein

Visie

Voor onze inwoners in Asten organiseren we de zorg en ondersteuning op maat, dicht bij huis; waarbij de focus ligt op de fase voor de zorg (0e lijn) en op de 1e lijnszorg.

De gemeente voert een integraal beleid. Het Sociaal Team Asten biedt toegang tot zorg en ondersteuning, is hoogwaardig en met geschoolde professionals ingericht op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Insteek is licht waar het kan, zwaar waar het moet.

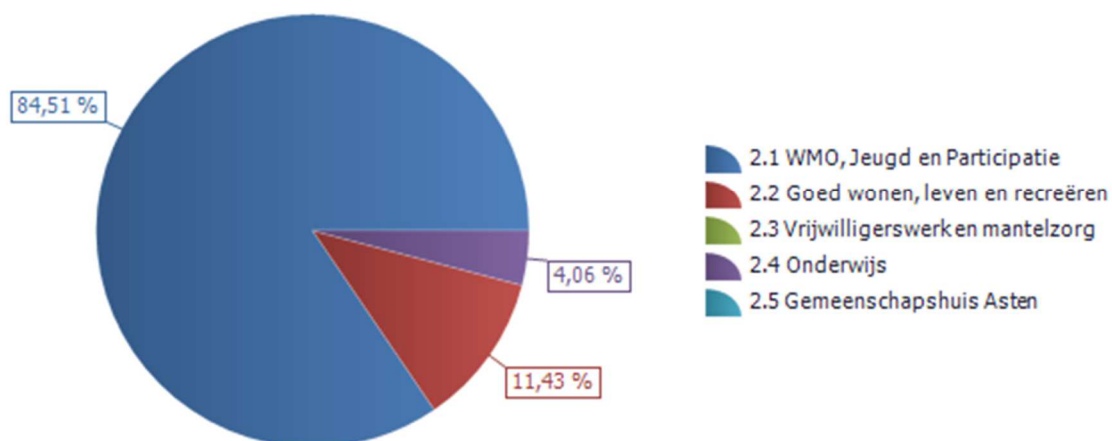
Portefeuillehouder

Wethouder J. Spoor: Sociaal Domein (exclusief SHP: Wethouder T. Martens)

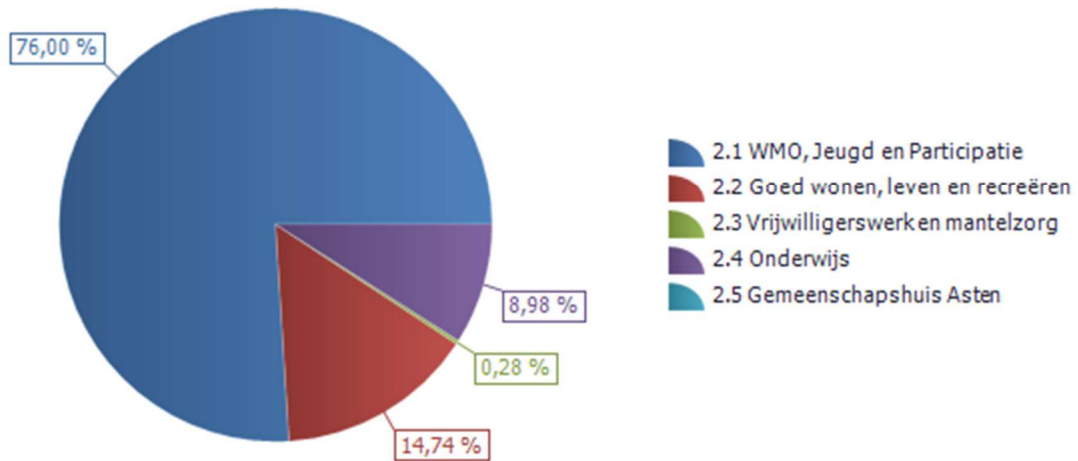
Financieel overzicht programma

Beleidsveld	2018	2019	2020	2021
	(bedragen x 1.000)			
2.1 WMO, Jeugd en Participatie	11.345	5.225	5.110	5.303
2.2 Goed wonen, leven en recreëren	710	707	707	707
2.3 Vrijwilligerswerk en mantelzorg	0	0	0	0
2.4 Onderwijs	239	251	259	267
2.5 Gemeenschapshuis Asten	0	0	0	0
Totaal Baten	12.294	6.183	6.076	6.276
2.1 WMO, Jeugd en Participatie	14.625	14.271	13.935	13.795
2.2 Goed wonen, leven en recreëren	2.705	2.767	2.784	2.775
2.3 Vrijwilligerswerk en mantelzorg	56	53	53	44
2.4 Onderwijs	1.658	1.687	1.764	1.766
2.5 Gemeenschapshuis Asten	1.104	0	0	0
Totaal Lasten	20.147	18.778	18.536	18.380
Eindtotaal	-7.853	-12.595	-12.461	-12.103

Baten 2019



Lasten 2019



2.1 WMO, Jeugd en Participatie

Wat willen we bereiken?

Iedereen moet op volwaardige wijze kunnen participeren aan onze samenleving. Dat wil zeggen dat onze inwoners met een ondersteuningsvraag en/of behoefte aan maatschappelijke participatie de weg weten te vinden naar passende ondersteuning, gebaseerd op een goed evenwicht tussen eigen verantwoordelijkheid (wat kunnen zij of hun omgeving zelf doen) en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (goed bereikbare mogelijkheden, alternatieven van professionele zorg).

De opgaven in het sociale domein vragen om een goede afstemming tussen inwoners, verenigingen, professionals en de gemeente, waarbij we als uitgangspunt hanteren, dat zorg en ondersteuning dicht bij de inwoner en toegankelijk zijn georganiseerd, meer aandacht wordt besteed aan de fase vóór de zorg (0-de en 1e lijn) en een adequate en kostenefficiënte ondersteuning.

Wij zetten het huidige beleid op het gebied van de Participatiewet voort. We willen daarbij extra aandacht geven aan de positie van kwetsbare groepen, waaronder statushouders, mensen met lage loonwaarde en mensen met een zorg of ondersteuningsvraag.

Het bestaande vangnet (bijzondere bijstand, minimabeleid, ondersteuningsaanbod, integrale schuldhulpverlening) en stimuleren van social return dragen daaraan zo nodig bij.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Beleidsplan WMO 2015-2017.
- Subsidiebeleid Welzijn en participatie 2018-2020.
- Beleid Inkomensondersteuning 2018.
- Beleidsplan sociaal domein 2018-2021.

Wat mag het kosten?

We willen kennis van de inhoud op de processen en financiën in het sociale domein (Wmo, jeugd, participatie), zodat we goed onderbouwde en verantwoorde keuzen kunnen maken.

Wij onderzoeken of we meer grip kunnen krijgen. Hierbij wachten we de resultaten van onder andere het Rekenkameronderzoek af.

Tevens is er aandacht voor eventuele beheersmogelijkheden Jeugd en aandacht voor regionale samenwerking.

Het uitgangspunt geldt dat we binnen het totale budget van het sociale domein blijven (totaal van programma 2 sociaal domein uit de begroting), waarbij niet verder wordt bezuinigd op verenigingen.

2.1 WMO, Jeugd en Participatie	2018	2019	2020	2021
	(bedragen x 1.000)			
Baten				
Bestaande begroting				
1. WMO; iedereen doet mee!	3.652	81	81	331
2. Voor de Jeugd!	2.385	389	389	389
3. Participeren en meedoen in de maatschappij	5.307	4.755	4.639	4.582
4. Schulddienstverlening	0	0	0	0
Overig beleidsveld	1	1	1	1
Totaal Baten	11.345	5.225	5.110	5.303
Lasten				
Bestaande begroting				
1. WMO; iedereen doet mee!	3.553	3.683	3.688	3.639
2. Voor de Jeugd!	3.382	3.319	3.150	3.150
3. Participeren en meedoen in de maatschappij	6.562	6.064	5.944	5.853
4. Schulddienstverlening	132	120	120	120
Overig beleidsveld	996	1.085	1.033	1.033
Totaal Lasten	14.625	14.271	13.935	13.795
Totaal saldo	-3.279	-9.046	-8.825	-8.493

Toelichting financiële tabel:

Bestaande begroting

Baten: Daling baten door overheveling uitkeringen Sociaal Domein naar de algemene uitkering € 5.295.000,=. De baat is ook lager omdat het opgenomen bedrag van € 250.000,= in verband met aanpassing verdeelmaatstaven voor het sociaal domein (medicijngebruik) is doorgeschoven naar 2021.

Daarnaast zijn de volgende (Rijks)inkomsten verlaagd:

- Rijksbijdrage WSW verlaagd € 217.000,=
- BUIG € 251.000,=
- de eigen bijdrage WMO € 121.000,=

Lasten: De lasten dalen voornamelijk door verlaging BUIG en WSW uitgaven, deze zijn gekoppeld aan de inkomsten (budgettair neutraal).

De lasten WMO stijgen door hogere kosten voor voorzieningen (door nieuwe aanbesteding) en huishoudelijke ondersteuning (door prijsstijging en hogere instroom). Bij overig beleidsveld stijgen de lasten van het lokaal gebiedsteam.

Wat doen we hiervoor?

WMO; Iedereen doet mee!

Doel

De gemeente Asten wil dat elke inwoner mee kan doen in de Astense gemeenschap. We gaan hierbij uit van de eigen kracht van de inwoners en hun sociaal netwerk.

Wanneer dit niet voldoende is, biedt de gemeente Asten de mogelijkheid tot toegang zorg en ondersteuning bij het 'Sociaal Team Asten', waarbij de focus ligt op 1e lijnszorg. De zorg en ondersteuning voor onze inwoners is zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk.

Aanleiding

Bij de transformatie naar de Peelgemeenten werd het belang om lokale behoeften en kansen als uitgangspunt te nemen nadrukkelijker vormgegeven. 'Sociaal Team Asten' is de toegang tot ondersteuning en zorg. Het 'Sociaal Team Asten' vertegenwoordigt alle noodzakelijke disciplines om de zorg- of ondersteuningsvraag integraal te kunnen beantwoorden.

Door laagdrempelig in te zetten en zoveel mogelijk vragen op te pakken in de 0^e en 1^e lijn, willen we (dure) tweedelijnszorg zoveel mogelijk voorkomen.

Activiteiten en planning

De transformatie van de Wmo leidt tot het realiseren van oplossingen in het sociaal netwerk en lagere kosten voor maatwerkvoorzieningen.

De medewerkers van het 'Sociaal Team Asten' zijn bekend en aanwezig op vindplaatsen (bijvoorbeeld scholen, huisartsen, wijkpunt 'de Stip'), benaderen het sociaal netwerk van inwoners actief en werken integraal samen.

Activiteit	Planning
1. Cliënt Ervaringsonderzoek (CEO).	Juli 2019
2. Professionals van lokale welzijnsinstellingen inzetten in het 'Sociaal Team Asten'. Extra aandacht voor GGZ in de wijk.	Doorlopend
3. Monitoren van de effecten van de bezuinigingsmaatregelen via managementrapportage van de Peelgemeenten.	Doorlopend
4. Invloed uitoefenen op de zorgtoewijzingen vanuit wettelijke verwijzers (w.o. huisartsen) middels betere samenwerking, een samenwerkingsovereenkomst en een pilot mbt meer zicht en grip op verwijzingen.	Doorlopend
5. Actief benaderen van het lokale informele veld.	Doorlopend
6. Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) implementeren.	December 2019
7. Slimme mobiliteit: verschillende vormen van vervoer combineren en samen aanbesteden.	December 2019
8. Preventie, hulp en ondersteuning bieden bij huiselijk geweld en kindermishandeling.	Doorlopend

Financiën

- Cliënt Ervaringsonderzoek (CEO): € 10.000,=
- Subsidie Onis: € 573.782,=
Subsidie MEE: € 121.672,=
Subsidie LEV: € 358.755
- Trafficon (slimme mobiliteit): € 7.687,=
- Veilig Thuis bijdrage regionaal + plustakenpakket: € 34.533,=
- Kosten maatwerkvoorzieningen: € 2.489.844,=

Wat doen we hiervoor?

Voor de Jeugd!

Doel

De gemeente Asten wil optimale ontwikkelingskansen creëren in een doorgaande ontwikkelingslijn, gericht op volwaardige deelname en bijdrage aan de samenleving van alle Astense jeugd tot 18 jaar en voor die jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar die nog extra steun nodig hebben.

Daarnaast onderzoeken we wat nodig is om risicojeugd in beeld te brengen en daar gericht actie op in te zetten.

De jeugd moet daadwerkelijk mee kunnen doen. Dit willen we ondersteunen door goed en passend onderwijs, betaalbare deelname aan sport, handhaving van jeugd- en jongerenvoorzieningen, een gevarieerd verenigingsleven, gerichte werkgelegenheidsmaatregelen, zoals maatschappelijke stages. Ook willen we jongeren betrekken bij politiek actuele thema's en besluitvorming; zodat ze op enige wijze inspraak kunnen hebben.

Aanleiding

Asten telt een groot aantal jongeren. Het is een doelgroep in beweging, op zoek naar kansen en met specifieke wensen. De behoeften van jongeren veranderen per levensfase. Ouders zijn primair verantwoordelijk om te voorzien in deze behoeften door het bieden van begeleiding en ondersteuning in de ontwikkeling van de jongeren. De overheidstaken zijn aanvullend op en ondersteunend aan de verantwoordelijkheid van de ouders. Daar waar de eigen kracht en zelfredzaamheid van jongeren en ouders niet voldoende is, zorgt de gemeente Asten voor een sluitende aanpak en samenhang in het aanbod van voorzieningen.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
1. Implementatie nieuwe financieringssysteem onderwijsachterstandenbeleid.	01-06-2019
2. Subsidiëring peuteropvang staatssteunproof maken.	01-06-2019
3. De gemeente maakt afspraken met de schoolbesturen en organisaties voor voorschoolse voorzieningen over integrale en inclusieve opvang en onderwijs voor alle kinderen van 0-12 jaar.	01-09-2019
4. Intensiveren van de samenwerking tussen professionals onderling en professionals met het voorliggend veld met als doel vroegsignalering en vroegtijdige inzet van ondersteuning aan jongeren en gezinnen.	01-06-2019
5. Maken van afspraken tussen de gezins- en jongerencoaches en het gedwongen kader (jeugdbescherming en jeugdreclassering) en Veilig Thuis zodat sprake is van een sluitend netwerk.	01-06-2019
6. Starten van een pilot tussen de huisartsen en de gemeente waarbij het doel is dat er meer grip ontstaat op de verwijzingen jeugdhulp.	31-12-2019
7. Onderzoeken of eventuele implementatie van een POH Jeugd bijdraagt aan afschaling dure Jeugdzorg en bijdraagt aan sturing en inhoudelijke kennis.	31-12-2019
8. Monitoren van jongeren met een vrijstelling leerplicht en voortijdig schoolverlaten.	31-12-2019
9. Opstellen lokaal educatieve agenda 2019-2022.	01-04-2019
10. Versterken van het lokaal gebiedsteam 'Sociaal Team Asten'. De focus op de 1e lijnszorg. Dichtst bij de inwoner van Asten.	Doorlopend
11. Evaluatie Peelgemeenten.	Doorlopend
12. Implementatie werkagenda verantwoorde jeugdhulp.	Doorlopend

Financiën

Op basis van een grondige analyse kijken we welke maatregelen we moeten nemen om gedwongen jeugdzorg en zware specialistische zorg te voorkomen.

Wat doen we hiervoor?

Participeren en meedoen in de maatschappij

Doel

De inwoners van de gemeente Asten participeren naar vermogen en doen actief mee in onze maatschappij. Het liefst via werk. Is dit door omstandigheden (nog) niet mogelijk, dan door een andere vorm van daginvulling. Als het nodig is zet de gemeente inkomensondersteunende maatregelen in. Enerzijds door het verstrekken van een bijstandsuitkering ten behoeve van het levensonderhoud. Anderzijds door aanvullende regelingen, zoals bijzondere bijstand en minimaregelingen.

Aanleiding

De huidige maatschappij is sterk aan het individualiseren. Daarnaast worden processen en regelingen met de tijd complexer, waardoor steeds meer mensen langs de kant komen te staan. Dit zien we onder andere terug in een stijgend uitkeringsbestand Participatiewet over de afgelopen jaren. Statushouders vormen hierbinnen een specifieke groep, met heel eigen kenmerken en problematieken. Daarnaast zien we een toename van het aantal personen zonder uitkering die in een kwetsbare positie verkeren. Zij hebben vaak te maken met meervoudige problematieken, waardoor een integrale aanpak (met zorg en ondersteuning) noodzakelijk is. Dit vraagt om meer maatwerk en een intensieve samenwerking tussen de lokale partijen binnen het 'Sociaal Team Asten'. Werk en/of inkomensondersteuning kan dan voor deze burgers een deel van de oplossing zijn. Het voorkomt armoede en sociale uitsluiting en bevordert de zelfredzaamheid van burgers.

Burgers zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het vinden van een passende vorm van participatie. De gemeente ondersteunt hierbij wanneer de burger daar behoefte aan heeft.

Om volwaardig mee te kunnen doen is het daarnaast belangrijk dat burgers in voldoende mate kunnen lezen en schrijven. Het bepaalt voor een aanzienlijk deel de mate van zelfredzaamheid en werkt door op allerlei gebieden zoals gezondheid, participatie en armoede.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
1. Ontwikkelen van lokale projecten gericht op integratie en participatie van statushouders, waarbij we insteken op een duale aanpak, gericht op zowel werk als inburgering. Hiertoe de samenwerking met Senzer, Onis (Vluchtelingenwerk) en ROC intensiveren.	Doorlopend
2. Optimaliseren gebiedsgericht werken Senzer, zodat dienstverlening ten aanzien van inkomensondersteuning en arbeidsintegratie dicht bij huis plaatsvindt en betere afstemming met lokale partners mogelijk is. Ook de zorg dat de kwetsbare burgers zonder uitkering ondersteuning krijgen op het gebied van werk, opleiding of inkomen binnen het 'Sociaal Team Asten'.	Doorlopend
3. Inzetten expertise gebiedsteam bij het vinden van een passende daginvulling voor uitkeringsgerechtigden zonder arbeidsvermogen (0-30%).	Doorlopend

4. Aanpakken van laaggeletterdheid door samen met onze samenwerkende partners binnen het Taalpunt (Onis, bibliotheek, ROC en stichting lezen en schrijven) jaarlijks een actieplan op te stellen.	1e kwartaal 2019
5. De communicatie over inkomensondersteunende maatregelen en voorzieningen naar onze burgers toe verbeteren, zodat deze voor iedereen toegankelijk is. Hierbij vanuit de dienstverlenende rol kijken naar de behoefte, mogelijkheden en vaardigheden van de klant.	Doorlopend
6. Mogelijkheden onderzoeken om tot uitbreiding van garantiebanen binnen de eigen gemeentelijke organisatie te komen. Dit in nauwe samenwerking met team Advies en Ondersteuning.	Doorlopend
7. Harmoniseren en dereguleren beleid bijzondere bijstand.	Doorlopend
8. Collectief inkopen CAV 2019 e.v.	1-1-2019

Financiën

1. De gemeente ontvangt voor de uitvoering van de Participatiewet budgetten van het rijk. Deze rijksbijdragen betalen wij rechtstreeks door aan uitvoeringsorganisatie Senzer. Met uitzondering van het participatiebudget, deze wordt deels ingezet om de uitvoeringskosten te bekostigen.

2. Kosten voortzetting extra dienstverlening Senzer lokaal bedragen € 36.000,= en kunnen worden voldaan uit voorziening 'Basisvoorziening Asten-Someren'.

3. Voor bijzondere bijstand en minimabeleid is begroot een bedrag van € 468.571,=.

Wat doen we hiervoor?

Schulddienstverlening

Doel

De inwoners van Asten meer (zelf)redzaam maken en armoede en (onoplosbare) schulden voorkomen.

Aanleiding

Er rust een taboe op het hebben van schulden. Inwoners ervaren een hoge drempel om aan te bel te trekken. Een aantal groepen in de samenleving is kwetsbaar als het gaat om het beheren van hun financiën. Denk daarbij aan zzp-ers, jongeren, verwarde personen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, statushouders, ouderen. Voor deze groepen is het belangrijk dat we signalen in een vroeg stadium herkennen en de ondersteuning afstemmen op de persoon en zijn situatie.

Soms kan een ingrijpende gebeurtenis (ziekte, echtscheiding, overlijden partner/kind, geboorte kind, werkloosheid enz.) ervoor zorgen dat mensen in de financiële problemen raken. Ook hier is het van belang om mensen ondersteuning te bieden.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
1. Stichting Burgerschuldhulp ondersteunen.	1-1-2019
2. Uitbreiden instrumenten voor lokale financiële dienstverlening (budgetbeheer en budgetbegeleiding).	
3. Inrichten vangnet gericht op ZZP-ers met schulden.	1-1-2019
4. Vroegsignalering volgens de 'vroeg eropaf' methode.	1-1-2020
5. Integrale dienstverlening binnen het 'Sociaal Team Asten' gericht op preventie armoede en schulden.	Doorlopend

Financiën

Stichting Burgerschuldhelp: € 500,= opstartkosten (2018) en € 50.000,= werkkapitaal (2018 en 2019).

Voor Schulddienstverlening zijn geen programmakosten begroot. De uitvoeringskosten zijn begroot op basis van de afgesproken verdeling van de Peelgemeenten. (Raadsbesluit 03-07-2018)

2.2 Goed wonen, leven en recreëren

Wat willen we bereiken?

We willen een aantrekkelijke woon-, leef- en recreëergemeente zijn. Daarom voeren we een actief woon- en recreatiebeleid. Ons beleid is flexibel en gericht op de (lokale) woon- en recreatiebehoefte. We zetten de opgave 'Vitale Kernen', zoals aangegeven in de Toekomstagenda Asten 2030, concreet om in een programma. In het programma brengen we de prioritering aan.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Toekomstagenda Asten 2030.
- Centrumvisie.

Wat mag het kosten?

2.2 Goed wonen, leven en recreëren	2018	2019	2020	2021
			(bedragen x 1.000)	
Baten				
Bestaande begroting				
2. Lokaal gezondheidsbeleid	0	0	0	0
Overig beleidsveld	710	707	707	707
Totaal Baten	710	707	707	707
Lasten				
Bestaande begroting				
2. Lokaal gezondheidsbeleid	399	403	403	403
Overig beleidsveld	2.306	2.364	2.381	2.372
Totaal Lasten	2.705	2.767	2.784	2.775
Totaal saldo	-1.995	-2.061	-2.077	-2.068

Toelichting financiële tabel:

Bestaande begroting

Lasten: Totaal € 62.000,= onder ander door lasten door indexaties subsidies bibliotheek en museum en meer toegerekende salariskosten. Daarnaast is € 30.000,= opgenomen voor uitvoering Rijksvaccinatieprogramma.

Wat doen we hiervoor?

Vitale kernen

Doel

Onze inwoners blijven behoren tot de gelukkigste van de regio. De geluksbeleving is vooral gebaseerd op gezondheid, deelname aan economisch en maatschappelijk verkeer, woonomgeving en omgevingskwaliteit.



Aanleiding

In de Toekomstagenda Asten 2030 en het coalitieakkoord is "Vitale Kernen" opgenomen als een van de majeure maatschappelijke opgaven. Behoud van de vitaliteit van onze gemeenschappen en inwoners staat onder druk door het wegtrekken van jongeren, het kleiner worden van huishoudens, de vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Dit vraagt om een alerte reactie van gemeenschappen en gemeente. Kernen kunnen koersen vanuit de eigen identiteit en kracht. Maatschappelijk initiatief is het vertrekpunt voor ontwikkeling van de kernen. Initiatieven van dorpen, gebieden en gemeenschappen, die bijdragen aan de vitaliteit, worden gesteund en gestimuleerd door de gemeente.

Activiteiten en planning

Burgerinitiatieven en maatschappelijke initiatieven worden actief door ons gestimuleerd en gefaciliteerd. We laten ruimte aan onze burgers en willen hen ondersteunen in deze initiatieven. Dit kan bijvoorbeeld door het budget voor burgerinitiatieven te continueren. In de evaluatie van burgerparticipatie zal dit verder aan de orde komen.

Activiteit	Planning
1. In dialoog met samenwerkingspartners, inwoners en politiek een programma opstellen voor Vitale Kernen.	2019 e.v.
2. Faciliteren van initiatieven en hulpvragen die hieraan bijdragen.	2019 e.v.
3. Burgerinitiatief Processiepark Ommel.	
4. Burgerinitiatief Zorghuis Heusden.	
5. Burgerinitiatief Herinrichting Vorstermansplein.	
6. Burgerinitiatief Leefbaarheid Ommel; substantiële nieuwbouw en aantrekken nieuwe inwoners.	
7. Burgerinitiatief Gemeenschapshuis Asten.	

Financiën

Deze doelstelling wordt gerealiseerd binnen de bestaande budgetten.

Wat doen we hiervoor?

Lokaal Gezondheidsbeleid

Doel

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, stoornis of beperking hebben.

Aanleiding

De veranderende samenleving vraagt steeds meer van mensen. Langer thuis wonen, meer zorgen voor elkaar en participatie van alle doelgroepen. Binnen het lokaal gezondheidsbeleid is aandacht voor alle aspecten die hiervoor kunnen zorgen. Wij ontwikkelen activiteiten, ondersteunen en faciliteren. De GGD monitort en op basis daarvan stellen wij bestaande activiteiten bij of ondersteunen nieuwe activiteiten.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
1. Dementie vriendelijke gemeente. 'Zet' is een organisatie die in opdracht van de Provincie werkt aan een dementievriendelijk Brabant. Zij ondersteunen de gemeenten in het proces "dementievriendelijke gemeente". Als er een projectplan ligt en de aandacht voor dementie voldoende geborgd is, zal ook Asten op de kaart gezet worden als "dementievriendelijk".	Doorlopend
2. Alcohol en drugs preventie. Een project opgezet voor ouders en kinderen van de Brigantijn. We hopen daarmee de groep ouders en kinderen te bereiken die niet op de algemene voorlichtingsavonden komen. In samenwerking met de school en de jongerenwerkers die op deze locatie al een aantal bijeenkomsten hebben gepland. Voor 2019 wordt de voorlichting voor deze groep ouders en kinderen in samenwerking met ORO verder uitgewerkt.	Doorlopend

Financiën

Het budget voor Lokaal Gezondheidsbeleid bedraagt € 12.670,= per jaar en is onderdeel van het totale budget van € 372.000,= zoals het in de financiële tabel bij dit beleidsveld (Goed wonen, leven en recreëren) staat. Onder andere de bijdrage aan de GGD maakt ook deel uit van dit totaalbudget.

2.3 Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Wat willen we bereiken?

We willen specifiek aandacht geven aan vrijwilligerswerk en mantelzorg. We ondersteunen vrijwilligersinitiatieven die van meerwaarde zijn en duurdere professionele zorg gedeeltelijk kunnen vervangen, zoals het huiskamerproject in Ommel en het dagbestedingsproject in Heusden.

Op het gebied van mantelzorg ondersteunen we mantelzorgers, jong en oud, met onder meer een passend aanbod van respijtzorg, het behoud van het mantelzorgcompliment, voldoende (professionele) ondersteuning voor mantelzorgers. Als werkgever geven we het goede voorbeeld in de vorm van mantelzorgvriendelijke arbeidsvoorwaarden.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

n.v.t.

Wat mag het kosten?

2.3 Vrijwilligerswerk en mantelzorg	2018	2019	2020	2021
	(bedragen x 1.000)			
Baten				
Bestaande begroting				
1. Ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers	0	0	0	0
Totaal Baten				
Lasten				
Bestaande begroting				
1. Ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers	56	53	53	44
Totaal Lasten	56	53	53	44
Totaal saldo	-56	-53	-53	-44

Toelichting financiële tabel:

Geen afwijkingen.

Wat doen we hiervoor?

Ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers

Doel

We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers daar waar nodig om ervoor te zorgen dat zij het vrijwilligerswerk en de mantelzorg zo goed mogelijk kunnen verlenen.

Dit draagt bij aan het versterken van het sociale netwerk van de inwoners.

Aanleiding

De kantelingsgedachte houdt in dat zorg en ondersteuning, daar waar mogelijk, wordt geboden in het eigen netwerk. Om dit mogelijk te kunnen maken zijn vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar. Inwoners dienen steeds langer thuis te blijven wonen en kunnen steeds minder een beroep doen op dure tweedelijnszorg, met name medische zorg/ Wlz.

Door de vergrijzing is de verwachting dat de behoefte aan vrijwilligers en mantelzorgers in de toekomst alleen nog maar meer gaat worden.

De gemeente Asten vindt het belangrijk om de vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen en waarderen.

Activiteiten en planning

De gemeente vertrouwt de uitvoering van het steunpunt mantelzorg en de vrijwilligerscentrale toe aan Onis Welzijn.

Activiteit	Planning
1. Faciliteren Dag van de Mantelzorg.	November 2019
2. Steunpunt Mantelzorg.	Doorlopend
3. Mantelzorgcompliment.	December 2019
4. Vrijwilligerscentrale.	Doorlopend

Financiën

Vrijwilligerscentrale:

Verbinden, versterken, verbreiden, verankeren: € 34.559,=

Maatschappelijke stage: € 15.621,=

Steunpunt mantelzorg:

Vinden, versterken, verlichten, verbinden: € 36.684,=

Mantelzorgcompliment: € 32.000,=

2.4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Naast een gezonde financiële situatie voor scholen, willen we goede onderwijshuisvesting; ook voor de toekomst. We voeren het strategisch huisvestingsprogramma (SHP) Onderwijs verder uit; waarbij we rekening houden voor behoud van spreiding van onderwijsvoorzieningen en keuze voor kind/ ouders.

Als het gaat om de verkeerssituatie rondom (nieuwe) scholen, dan worden ouders en omwonenden hier nadrukkelijk in betrokken.

De gemeente Asten staat achter een verbinding van jeugdbeleid en onderwijs. Afstemming van beleid tussen de schoolbesturen, voorschoolse voorzieningen en gemeente is van belang. Uitgangspunt is een verbreding tot basisvoorziening (0 of 2,5 - 12 jaar, met een zachte overgang naar VO)

Tevens houden we rekening met de verhouding openbaar onderwijs en Rooms Katholiek onderwijs.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Ambtsinstructie Leerplicht 2016.
- Voor- en voorschoolse educatie Beleidskader 2018-2021.
- Strategisch Huisvestingsplan Primair Onderwijs te Asten 2017.

Wat mag het kosten?

2.4 Onderwijs	2018	2019	2020	2021
	(bedragen x 1.000)			
Baten				
Bestaande begroting				
1. Voorziening Primair Onderwijs	64	64	64	64
Overig beleidsveld	175	187	195	203
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
1. Voorziening Primair Onderwijs	0	0	0	0
Totaal Baten	239	251	259	267
Lasten				
Bestaande begroting				
1. Voorziening Primair Onderwijs	835	852	856	857
Overig beleidsveld	823	835	836	836
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
1. Voorziening Primair Onderwijs	0	0	73	73
Totaal Lasten	1.658	1.687	1.764	1.766
Totaal saldo	-1.419	-1.436	-1.505	-1.499

Toelichting financiële tabel:

Nieuw beleid / Ontwikkeling

Lasten: door de uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs (SHP) stijgen de lasten structureel met € 72.500,- vanaf 2020 (voorjaarsnota 2018).

Wat doen we hiervoor?

Voorziening Primair Onderwijs

Doel

Optimale huisvesting van Primair Onderwijs en kinderopvang in de gemeente Asten.

Aanleiding

De wens van de schoolbesturen en de gemeente om te komen tot toekomstbestendig en kwalitatief goed onderwijs. Gemeente Asten en de schoolbesturen streven naar integrale en inclusieve opvang en onderwijs voor alle kinderen van 0 - 12 jaar.

Door vernieuwing en beperking van het aantal scholen, komen er meer middelen beschikbaar voor onderwijs. In totaal 4 scholen voor de kern Asten.

Nu het strategisch huisvestingsplan is vastgesteld door gemeenteraad start de realisatiefase.

Activiteiten en planning

Het opstellen van de huisvestingsplannen gaat in overleg met de schoolbesturen, ouders, medezeggenschapsraden, andere stakeholders en inwoners.

Er vindt nog nader overleg plaats over ieders rol en verantwoordelijkheden binnen de huisvestingsplannen.

Afhankelijk van de uitkomst hiervan kan de gemeente een meer faciliterende en ondersteunende rol hebben, maar bijvoorbeeld ook desgevraagd het initiatief nemen voor het leiden van een projectmanagementteam.

Duidelijk is dat de gemeente betrokken wordt bij de totstandkoming van de scholen (financiering, inrichting openbare ruimte, verkeersveiligheid, bouwtoezicht enz.). Nadat de schoolbesturen een aanvraag voor financiering hebben ingediend, moet de gemeente hierop beslissen.

Activiteit	Planning
1. Opstellen Huisvestingsplan Loverbosch.	2019
2. Opstellen Huisvestingsplan Beatrixlaan.	2019
3. Realisatie school Loverbosch.	2020
4. Realisatie school Beatrixlaan.	2020-2021
5. Sloop eerste schoolgebouw.	2022
6. Opstellen Huisvestingsplan Voordeldonk.	2022
7. Renovatie school Voordeldonk.	2023
8. Sloop overige schoolgebouwen.	2024

Financiën

In de raad van 30 januari 2018 is het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2018-2028 vastgesteld.

De totale investering bedraagt ruim € 8,5 miljoen.

De basis voor deze investering zijn de werkelijke kosten bij de nieuwbouw van het Talent plus een jaarlijkse indexering van 3%.

Eind maart 2018 adviseert de VNG gemeenten om de normbedragen voor de nieuwbouw van scholen eenmalig te verhogen met 40%. De reden hiervoor is dat de jaarlijkse indexering van de normbedragen over de afgelopen jaren de werkelijke prijsontwikkelingen in de markt niet goed blijkt te hebben gevolgd.

Wanneer het investeringsbedrag berekend wordt op basis van de aangepaste normbedragen betekent dit een extra structurele last van € 17.500,=. Hier is dan nog geen rekening gehouden met indexering voor de jaren 2019 t/m 2022.

Er wordt op dit moment nog geen extra budget opgenomen in de begroting. Bij het opstellen van de uitvoeringsplannen zal duidelijk worden wat de precieze financiële consequenties zijn.

Wat doen we hiervoor?

Voorziening Voortgezet Onderwijs

Doel

Optimale huisvesting van Voortgezet Onderwijs in de gemeente Asten.

Aanleiding

De wens van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en de gemeente om te komen tot toekomstbestendig en kwalitatief goed voortgezet onderwijs. Door grootschalige renovatie en vernieuwing van het Varendonck-College ontstaat een stimulerende leeromgeving.

Activiteiten en planning

De gemeente vertrouwt haar zorgplicht voor goede huisvesting van leerlingen in het voortgezet onderwijs toe aan OMO.

OMO spant zich in om een grootschalige renovatie en vernieuwing van het Varendonck-College, inclusief sportvoorzieningen (gymzaal), ten behoeve van het voortgezet onderwijs te realiseren. Het voorlopig ontwerp is gereed. OMO informeert en de gemeente over de voortgang.

Op dit moment onderzoekt OMO de eventuele gevolgen van het huisvestingsplan van Strategisch Huisvesting Plan (SHP), in relatie tot het oprichten van een school op het belendende perceel.

Financiën

1. De gemeente verschaft jaarlijks aan OMO ten behoeve van de zorg voor de voorzieningen in de huisvesting van de school een bedrag per leerling vermenigvuldigd met het werkelijke aantal leerlingen. Voor 2019 is dit een bedrag van € 477.688,=;
2. Het in het eerste lid bedoelde totaalbedrag wordt jaarlijks door de gemeente, binnen het lopende kalenderjaar, in twaalf gelijke maandelijkse termijnen aan OMO beschikbaar gesteld.

2.5 Gemeenschapshuis Asten

Wat willen we bereiken?

We zorgen voor het realiseren van één centraal gelegen gemeenschapshuis in de kern Asten conform de vastgestelde bestuursopdracht.

We gaan de volgende centrale vraag beantwoorden: Hoe realiseren we, onder regie van de gemeente en in samenwerking met de stichtingsbesturen, verenigingen en andere belanghebbenden, één nieuw/vernieuwd centraal gelegen gemeenschapshuis in de kern Asten, dat voldoende draagvlak onder de beoogde gebruikers kent, betaalbaar is (een beheersbare begroting heeft zowel bij realisatie, als bij toekomstig beheer en exploitatie) en waarbij sprake is van huurprijzen die in lijn liggen met de prijzen bij de gemeenschapshuizen in Heusden en Ommel?

Welke beleidsnota's zijn relevant?

N.v.t.

Wat mag het kosten?

2.5 Gemeenschapshuis Asten	2018	2019	2020	2021
				(bedragen x 1.000)
Baten				
Bestaande begroting				
1. Gemeenschapshuis Asten	0	0	0	0
Totaal Baten				
Lasten				
Bestaande begroting				
1. Gemeenschapshuis Asten	1.104	0	0	0
Totaal Lasten	1.104			
Totaal saldo	-1.104			

Toelichting financiële tabel:

Bestaande begroting

In 2018 zijn voor dit project twee eenmalige kredieten beschikbaar gesteld voor in totaal € 1.104.150,= (€ 956.200,= + € 147.950,=).

Wat doen we hiervoor?

Gemeenschapshuis Asten

Doel

Het realiseren van een nieuw of vernieuwd centraal gelegen gemeenschapshuis in de kern Asten ten behoeve van Astense verenigingen en andere maatschappelijke organisaties, een en ander onder regie van de gemeente en in samenwerking met de stichtingsbesturen van de Klepel en de Beiaard, verenigingen en andere belanghebbenden.

Aanleiding

De stichtingsbesturen van De Klepel en De Beiaard hebben het voornemen om te fuseren tot een overkoepelende organisatie die verder wil gaan in één toekomstbestendig gebouw. In december 2017 heeft de raad middels een amendement besloten om de regie over dit project over te nemen, een nieuwe projectorganisatie op te richten en een bestuursopdracht te formuleren. De bestuursopdracht 'Realisatie gemeenschapshuis Asten' is in maart 2018 vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het proces is om te komen tot een verantwoorde en betaalbare locatiekeuze tussen de locatie Patersklooster aan de Wilhelminastraat en de locatie De Klepel aan de Kerkstraat, met draagvlak vanuit de toekomstige gebruikers.

Activiteiten en planning

De bestuursopdracht gaat uit van 7 processtappen, waarvan de eerste 6 gericht zijn om te komen tot een verantwoorde locatiekeuze. Stap 7 voorziet in de verdere uitwerking van de gekozen locatie in verschillende vervolgfases om te komen tot de uiteindelijke realisering van een nieuw/vernieuwd gemeenschapshuis.

Activiteit	Planning
1. Het komen tot een verantwoorde locatiekeuze.	Afronding mei 2019
2. Het verder afronden van de voorbereidingsfase t/m de aanbesteding.	Afronding december 2019
3. Het uitvoeren van de realisatiefase.	afronding december 2020

Financiën

Eerder is in het kader van dit project een eenmalig bedrag van optioneel € 956.200,= en een structureel bedrag van optioneel € 18.645,= beschikbaar gesteld. Daarnaast is in 2018 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 147.950,= om te komen tot een verantwoorde locatiekeuze. Of er aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn zal in de loop van het proces moeten blijken. Vooralnog wordt ervan uitgegaan dat dit niet noodzakelijk is.

3. Ruimtelijk domein

Visie

We staan voor de opgave de agrarische sector te verduurzamen en meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van onze inwoners. We willen levendige dorpscentra, die uitnodigend zijn voor inwoners en bezoekers. En we willen de gevolgen van de klimaatverandering opvangen en zien dit als kans voor toekomstbestendige economische ontwikkeling.

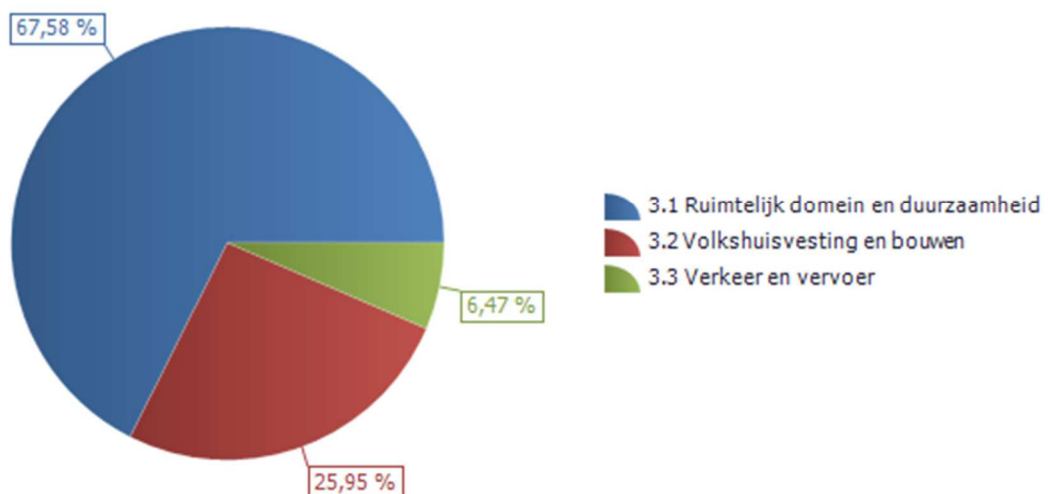
Portefeuillehouder

Wethouder T. Martens
(exclusief Volkshuisvesting en bouwen, woningbouw naar behoefte en huisvesting arbeidsmigranten: wethouder H. van Moorsel)

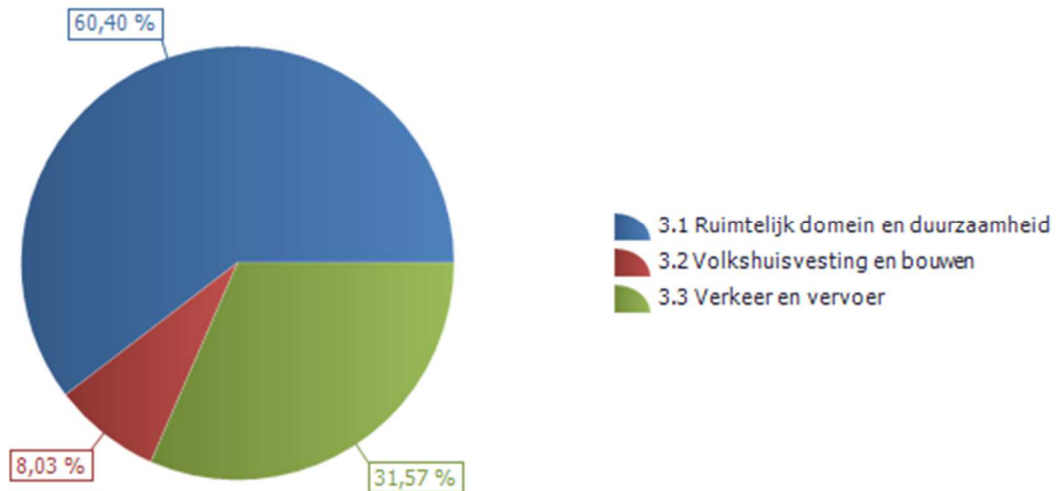
Financieel overzicht programma

Beleidsveld	2018	2019	2020	2021
		(bedragen x 1.000)		
3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	2.856	2.854	2.854	2.854
3.2 Volkshuisvesting en bouwen	1.096	1.096	1.035	935
3.3 Verkeer en vervoer	273	273	273	273
Totaal Baten	4.225	4.223	4.162	4.062
3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	3.917	4.474	4.519	3.790
3.2 Volkshuisvesting en bouwen	1.138	595	1.524	1.544
3.3 Verkeer en vervoer	2.125	2.338	2.265	2.181
Totaal Lasten	7.180	7.407	8.308	7.515
Eindtotaal	-2.955	-3.183	-4.146	-3.452

Baten 2019



Lasten 2019



3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

De agrarische sector is belangrijk voor Asten. We staan voor de opgave de sector te verduurzamen, meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van onze inwoners. We zetten de opgave 'Transformatie Buitengebied' zoals aangegeven in de Toekomstagenda Asten 2030 concreet om in een programma.

We willen levendige dorpscentra met ruimte voor ontmoeting in een gemoedelijke sfeer voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze kernen. We werken aan een centrum dat uitnodigend is voor inwoners en bezoekers. We zetten de opgave 'Centrumontwikkeling' zoals aangegeven in de Toekomstagenda Asten 2030 concreet om in een programma.

We streven naar een gemeente die in staat is de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. De maatregelen die we moeten nemen zien we nadrukkelijk als kansen voor toekomstbestendige economische ontwikkeling. Terugdringen van wateroverlast, droogtebestrijding en voorkomen van hittestress in samenwerking met inwoners en waterschap. We zetten de opgave 'Klimaatbestendig en energieneutraal Asten' zoals aangegeven in de Toekomstagenda Asten 2030 concreet om in een programma.

In deze programma's zullen we prioriteren omdat de Toekomstagenda is geschreven met een blik tot 2030 en uiteraard niet alles in de komende bestuursperiode van 4 jaren opgepakt kan worden.

We maken een omgevingsvisie op basis van de Toekomstagenda Asten 2030.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Beleidsregels voor het verbranden van snoeihout
- Gebiedsvisie en verordening geurhinder en veehouderij
- Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Asten (GRP) 2013-2017
- GRP gemeente Asten 2018-2020 Actualisatie hemelwaterbeleid
- GRP gemeente Asten 2018-2020 Evaluatie en plannen
- GRP gemeente Asten 2018-2020 Kostendekkingsplan
- Glastuinbouwvisie 2013

- Groenstructuurplan op ecologische basis
- Landschapsontwikkelingsplan De Peel
- Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid
- Duurzaamheidsbeleid Asten 2017
- Plan van aanpak Duurzaamheid 2017-2020
- Bomenbeleidsplan module Beschermwaardige bomen
- Nota bomenbeleid Basismodule
- Nota bomenbeleid module Bomenstructuurplan
- Nota hondenbeleid
- Speelruimteplan 2003
- Evaluatie hondenbeleid 2017

Wat mag het kosten?

3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	2018	2019	2020	2021
	(bedragen x 1.000)			
Baten				
Bestaande begroting				
1. Klimaatbestendig Asten	116	13	13	13
3. Energieneutraal en duurzaam Asten	0	0	0	0
4. Omgevingswet	0	0	0	0
Overig beleidsveld	2.740	2.841	2.841	2.841
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
3. Energieneutraal en duurzaam Asten	0	0	0	0
4. Omgevingswet	0	0	0	0
Overig beleidsveld	0	0	0	0
Totaal Baten	2.856	2.854	2.854	2.854
Lasten				
Bestaande begroting				
1. Klimaatbestendig Asten	858	862	887	887
3. Energieneutraal en duurzaam Asten	10	10	10	0
4. Omgevingswet	100	30	75	50
Overig beleidsveld	2.949	2.887	2.887	2.737
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
3. Energieneutraal en duurzaam Asten	0	77	77	77
4. Omgevingswet	0	500	500	0
Overig beleidsveld	0	108	83	39
Totaal Lasten	3.917	4.474	4.519	3.790
Totaal saldo	-1.061	-1.620	-1.665	-936

Toelichting financiële tabel:

Nieuw beleid / Ontwikkeling

Lasten Energieneutraal en duurzaam Asten: lasten stijgen met € 77.000,= door uitbreiding formatie voor uitvoeren taken klimaatbestendig en energieneutraal Asten (voorjaarsnota 2018).

Lasten Omgevingswet: Incidenteel € 500.000,= budget voor 2019 en 2020 voor implementatie nieuwe Omgevingswet (voorjaarsnota 2018).

Lasten overig: Incidentele budgetten voor voorbereidingskosten groengebied evenemententerrein € 25.000,= (2019), voor formatie innovatiehuis de Peel € 38.500,= (2019 t/m 2021) en voor het project intensivering toezicht veehouderijen € 44.460,= (2019 en 2020) (voorjaarsnota 2018).

De investeringsbedragen van nieuwe of aangepaste kredieten voor riolering en water (2019 Herinrichting Wilhelminastraat en Heesakkerweg, 2020 Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg) worden met ingang van 2019 rechtstreeks ten laste van de voorziening riolering gebracht en de lasten zijn derhalve niet meer zichtbaar in de exploitatie.

Bestaande begroting

Baten Klimaatbestendig Asten: baten in 2018 hoger door eenmalige onttrekking uit de voorziening riolering voor vergroten Beekerloop (€ 114.000,=).

Baten overig: hogere baten in 2019 door stijging tarieven rioolheffing (€ 144.000,=meeropbrengst rioolheffing). Raming baten afvalstoffenheffing is € 21.500,= lager op basis van kostendekkendheid.

Lasten Omgevingswet: Raming omgevingsvisie in € 100.000,= incidenteel en in 2019 € 30.000,= incidenteel. In 2020 en 2021 is er respectievelijke € 75.000,= en € 50.000,= geraamd voor het omgevingsplan.

Lasten overig: lasten lager in 2019 door het vervallen van eenmalige kredieten beschikbaar gesteld voor 2018 (o.a. opstellen bomenrenovatieplan en opruimen/extra snoei storm voorjaar 2018) en minder toegerekende salariskosten (exclusief formatie innovatiehuis).

Wat doen we hiervoor?

Klimaatbestendig Asten

Doel

De gemeente Asten wil de gevolgen van klimaatverandering op kunnen vangen. We willen klimaatbestendig worden, dat wil zeggen minder versterking, meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote biodiversiteit in flora en fauna.



Aanleiding

Het veranderde klimaat in Nederland zorgt voor meer extremen in het weer, zo hebben we meegemaakt in 2016 en 2018. Mede hierdoor is klimaatbestendigheid als een van de majeure maatschappelijke opgaven opgenomen in de Toekomstagenda Asten 2030 en het coalitieakkoord. Tevens sluit dit aan bij de kern van de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.

Activiteiten en planning

Om de klimaatveranderingen op te kunnen vangen, werken we aan een klimaatbestendige inrichting van de publieke (openbare) en private buitenruimte en het watersysteem. Relevante fysieke veranderingen worden benut om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Dat geldt voor projecten van de overheid (gemeente, waterschap) en voor projecten van anderen (inwoners, bedrijven). Dat betekent dat onderhoudscycli van infrastructuur, riolering, groen en gebouwen worden benut. Bij specifieke knelpunten nemen we versneld klimaatadaptieve maatregelen.

Activiteit	Planning
<p><i>1. Herinrichting Wilhelminastraat en Heesakkerweg (noordelijke parallelweg)</i> We richten de Wilhelminastraat en de Heesakkerweg (noordelijke parallelweg) volledig opnieuw in met de Wilhelminastraat als gebiedsontsluitingsweg (in asfalt) naar het centrum. Hierbij wordt de bestaande riolering vergroot en wordt het hemelwater afgekoppeld, waarbij we streven dat minimaal 80% van de pandeigenaren meewerkt met het afkoppelen van hemelwater. Met deze maatregel wordt de kans op wateroverlast in het centrum van Asten en in de Wilhelminastraat verkleind.</p>	<p>2019 start voorbereiding</p> <p>2020 start uitvoering</p>
<p><i>2. Herinrichting Voorste Heusden (Den Tip - Patrijsweg) en Patrijsweg (Voorste Heusden - Dreef)</i> We richten de Voorste Heusden en de Patrijsweg volledig opnieuw in. Hierbij</p>	<p>2020 start voorbereiding</p>

<p>wordt de bestaande riolering in de Voorste Heusden vergroot en wordt het hemelwater in de Voorste Heusden en Patrijsweg afgekoppeld. We streven dat minimaal 80% van de pandeigenaren meewerkt met het afkoppelen van hemelwater. Met deze maatregel neemt de kans op wateroverlast in de Voorste Heusden af.</p>	<p>2021 start uitvoering</p>
<p>3. Ombouwen rioolstelsel zuidelijke parallelweg Heesakkerweg In de zuidelijke parallelweg wordt nieuwe riolering aangelegd. Deze wordt losgekoppeld van het bestaande gemengde rioolstelsel van Asten en gekoppeld aan het gescheiden stelsel van bedrijventerrein Hazeldonk. 100% van het aangesloten verhard oppervlak wordt afgekoppeld. Het hemelwater gaat afstromen in westelijke richting. Met deze maatregel wordt de wateroverlast aan de Heesakkerweg opgelost en neemt de kans op wateroverlast in de Hazeldonk af.</p> 	<p>2021 start voorbereiding</p> <p>2022 start uitvoering</p>
<p>4. Groengebied evenemententerrein Er wordt een inrichtingsplan opgesteld voor het groene gebied tussen de Paddenstoelenwijk en Loverbosch/Vlinderveld tot aan het evenemententerrein en Leverkruid. Daarna wordt bekeken hoe dit plan (gefaseerd) tot uitvoering kan komen. Het gebied dient mooi, bruikbaar, veilig, duurzaam, groen en waterbergend te worden en kent de volgende (sub)doelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • waterberging voor Loverbosch, Vlinderveld en 't Haakske • oplossen waterproblematiek Elfenbank, Lienderweg en Penningkruid • afgestemd op het regenwaterstructuurplan (toekomstig afkoppelen hemelwater) • Veilige fiets- en wandelstructuren o.a. richting de nieuwe school • toename van biodiversiteit samen met IVN • ruimte voor grotere evenementen • tevreden gebruikers (wandelaars, spelende kinderen, fietsers, sporters, hondenbezitters, recreanten, etc.) 	<p>2019 opstellen plan</p> <p>2020 e.v. gefaseerde uitvoering</p>

Financiën

Herinrichting Wilhelminastraat en Heesakkerweg (noordelijke parallelweg)

Totale kosten € 1.950.000,--

Dekking:	Voorziening riolering	€ 1.470.000,-
	Openbare verlichting	€ 35.000,-
	Onderhoud wegen	€ 35.000,-
	Te activeren krediet	€ 410.000,- (kapitaallasten € 8.200,-)

Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg

Totale kosten € 670.000,--

Dekking:	Voorziening riolering	€ 610.000,-
	Te activeren krediet	€ 60.000,- (kapitaallasten € 1.200,-)

Daarnaast is nog € 140.000,- krediet opgenomen voor plateaus 30km gebied Voorste Heusden.

Ombouwen rioolstelsel zuidelijke parallelweg Heesakkerweg

Totale kosten € 595.000,--

Dekking:	Voorziening riolering	€ 575.000,-
	Onderhoud wegen	€ 20.000,-

Groengebied evenemententerrein

Vorbereidingskosten (onderzoeken en ontwerpen) zijn naar schatting € 25.000,-.

De uitvoeringskosten zijn nog onbekend. Ze worden deels uit bestaande budgetten gedekt:

Realiseren van de waterberging wordt gedekt uit grondexploitatie Loverbosch.

Oplossen waterproblematiek Elfenbank uit riolering (project aanleg riool Elfenbank).

Oplossen waterproblematiek Lienderweg en Penningkruid uit riolering.

Werkzaamheden voor spelen, recreatie, hondenvoorzieningen, groenbeheer kunnen deels uit de beheerbudgetten worden gedekt. Nog onbekend hoeveel.

Wat doen we hiervoor?

Transitie buitengebied

Doel

We willen in Asten naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde agrofoodsector met toekomstperspectief binnen de kaders van duurzaamheid, gezondheid en welzijn van mens en dier in een mooi en beleefbaar buitengebied.



Aanleiding

In de toekomstagenda Asten 2030 en het coalitieakkoord is "Transitie Buitengebied" opgenomen als een van de majeure maatschappelijke opgaven. De agrarische sector is belangrijk voor Asten. We staan voor de opgave de sector te verduurzamen, meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van inwoners. Op sommige plekken leidt de concentratie van intensieve landbouw door de uitstoot van fijn stof en geuroverlast tot zorgen over gezondheid. Tegelijkertijd moeten boeren goed kunnen blijven ondernemen. Bij de ontwikkeling van ons buitengebied denken we naast de

landbouw ook aan andere economische sectoren, zoals recreatie en toerisme, zorg en energieproductie. De grote hoeveelheid vrijkomende agrarische gebouwen biedt kansen.

Activiteiten en planning

In Asten is ruimte voor een duurzame en verantwoorde agrarische sector. De ruimte die er is, wordt bepaald in dialoog met agrariërs en betrokken burgers. Technologische ontwikkeling en innovatie zijn de dominante middelen binnen deze opgave. We willen een substantiële reductie van de uitstoot van emissies door de agrarische sector bereiken.

We gaan door met pilots in hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB's).

Daarnaast willen we onze kenmerkende landschappen en natuur minimaal behouden en waar mogelijk versterken en meer vervlechten met onze kernen. We zetten in op ontwikkeling van meer aansprekende (natuur)parels. Dit gaan we doen door qua ruimtelijke ontwikkelingen keuzes te maken, waarbij de landschapskwaliteit leidend is.

Initiatieven of hulpvragen die daaraan bijdragen zullen we faciliteren.

Activiteit	Planning
1. In dialoog met agrariërs en betrokken burgers (omgeving) en politiek een programma opstellen voor de transitie van het buitengebied.	2019 e.v.
2. Faciliteren initiatieven en hulpvragen die hieraan bijdragen.	2019 e.v.

Financiën

Deze doelstelling wordt gerealiseerd binnen de bestaande budgetten.

Wat doen we hiervoor?

Energieneutraal en duurzaam Asten

Doel

We willen de gevolgen van de klimaatverandering voor onze burgers op kunnen vangen en invulling geven aan de energieopgave waar onze maatschappij voor staat. We willen daarvoor meer initiatieven voor duurzaamheid op gang brengen en ondersteunen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.



Aanleiding

In de Toekomstagenda Asten 2030 en het coalitieakkoord is 'Klimaatbestendig en Energieneutraal Asten' opgenomen als een van de majeure maatschappelijke opgaven. Ook binnen het MRE is de energietransitie met de bijbehorende ruimtelijke opgave een van de belangrijke thema's. Deze opgave overlapt met een ander majeur thema in de Toekomstagenda: 'Transformatie Buitengebied'. We willen in de regio onze verantwoordelijkheid nemen op deze thema's.

We zien dat ook de burgers en bedrijven hun verantwoordelijkheid gaan nemen en het aantal initiatieven snel toeneemt. Het is goed dat er versnelling optreedt. Capaciteit binnen de ambtelijke organisatie dient beschikbaar te zijn om al deze initiatieven te begeleiden.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
1. Met het "Duurzaamheidsbeleid Asten 2017" als basis in dialoog met betrokkenen het programma Energieneutraal en duurzaam Asten vormgeven.	2019 e.v.
2. Uitvoeren van het plan van aanpak Duurzaamheid 2017-2020 en faciliteren van aanvullende initiatieven en hulpvragen.	2019 e.v.
3. Uitvoeren MRE zonnepanelenproject.	Mei 2020
4. Opstellen beleidsplan verlichting in openbare ruimte.	Medio 2019
5. Opstellen plan voor stimulering besparing en opwekking duurzame energie.	
6. Uitvoeren Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.	
7. Begeleiden gemeentelijke projecten op duurzaamheid (inrichting openbare ruimte, bouwen scholen, beheer gebouwen, etc.).	
8. Opstellen plan gericht werken aan energieneutraal Asten 2050.	Eind 2020
9. opstellen gemeentelijk warmteplan (van het gas af).	Eind 2020
10. Opstellen plan circulaire economie.	
11. Opstellen ruimtelijk plan energietransitie (met MRE).	
12. Opstellen communicatieplan duurzaamheid.	
13. Begeleiden externe initiatieven op duurzaamheid.	

Financiën

Voor het uitvoeren van de taken is 1 fte € 77.000,= per jaar nodig op beleidsniveau.

Wat doen we hiervoor?

Implementatie nieuwe Omgevingswet

Doel

De gemeente Asten tijdig voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zodat onze burgers en bedrijven meteen vanaf de invoering gebruik kunnen maken van de vereenvoudiging die deze wet hen biedt.

Aanleiding

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Deze wet bundelt alle wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Voor onze burgers en bedrijven betekent de nieuwe wet dat er minder regels gaan gelden (deregulering), de regels zoveel als mogelijk lokaal bepaald worden (decentralisatie), er meer gebieds- en opgavegericht gewerkt kan worden (meer beleidsvrijheid, meer lokaal maatwerk) en dat de vergunningprocedures eenvoudiger worden (1 loket, kortere procedure, meer vergunningsvrij, minder onderzoek nodig, verbetering digitaal toegankelijke informatie). Men kan hierdoor makkelijker ruimtelijke projecten starten.

De komst van de wet is een feit (wettelijke verplichting, landelijke invoering); de wijze waarop we van de mogelijkheden van de wet gebruik gaan maken is echter flexibel en biedt ons de kans onze dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.

Activiteiten en planning

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een omvangrijke operatie. Gesproken wordt over de Transitie van het Fysiek Domein of over de vierde decentralisatie. Om de inwerkingtreding goed te laten verlopen dient de organisatie zich tijdig voor te bereiden. Dit is in het belang van de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Activiteit	Planning
1. We bereiden de organisatie qua structuur en cultuur voor op de Omgevingswet. Het gaat ook om bedrijfsvoeringszaken, zoals een leertraject door alle niveaus van de organisatie (raad, college, ambtenaren: kennis en kunde om met c.q. in de geest van de wet te kunnen werken), aanpassing van werkprocessen (meer nadruk op integraliteit en samenwerking met de ketenpartners, zodat de besluitvorming voor onze klanten snel en zorgvuldig verloopt) en aanpassing automatisering (aansluiten op nieuw digitaal stelsel en zorg dragen voor uitwisselbare gegevens, zodat deze goed ontsloten zijn voor onze klanten.	2019-2021
2. We ontwikkelen een Omgevingsvisie waarin de lokale visie op de fysieke leefomgeving 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 in het verlengde van de Toekomstagenda Asten 2030 met en door de samenleving opgesteld.	2021
3. We stellen ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen een Omgevingsplan op, waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving zijn gebundeld. Wij bieden onze klant ruimte voor ontwikkeling, waarbij wij de omgevingskwaliteit, veiligheid en gezondheid voldoende waarborgen.	n.n.b.

Door uitstel van de inwerkingtreding van de wet (van 1 juli 2019 naar 1 januari 2021) is meer tijd voor de voorbereiding beschikbaar. Gestart wordt met de procesmatige voorbereiding (genoemd onder 1), in later stadium aangevuld met de inhoudelijke/instrumentele voorbereiding (2 en 3)

Financiën

Het rijk heeft gekozen voor een decentralisatie van de taken in het fysiek domein via 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 aanpassing 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 (DSO). De hoogte van de deze kosten of het tijdstip van investering zijn nog niet bekend.

De financiële impact bestaat uit:

1. *Invoeringskosten*: dit zijn incidentele kosten, zoals opleidingskosten, opstellen van nieuwe instrumenten, automatiseringsaanpassingen, structureren werkprocessen, mutaties personeelsbestand en dergelijke. Via het kostenmodel van de VNG, waarmee de financiële impact van de Omgevingswet op de gemeentebegroting indicatief wordt bepaald, blijkt dat de invoeringskosten € 2.000.000,- bedragen. In de komende periode zal, naarmate het proces verder vordert, dit bedrag concreter worden. Daarom wordt voorlopig een krediet van € 1.000.000,- beschikbaar gesteld (€ 500.000,- in 2019 en € 500.000,- in 2020) en zal in een latere fase, bij meer duidelijkheid over de kosten en indien nodig, aanvullend krediet worden gevraagd.

2. *Stijging van exploitatielasten*: dit zijn structurele lasten, waaronder daling van legesopbrengsten (meer vergunningvrij), structurele kosten automatisering, structureel updaten van de Omgevingswetinstrumenten en de digitale informatie, verandering van personele lasten en dergelijke. Uit berekening via het VNG-model blijkt dat deze structurele lasten stijgen met € 335.000,-. Deze kosten worden gefaseerd ingevoerd in de jaren 2020 en 2021.

3.2 Volkshuisvesting en bouwen

Wat willen we bereiken?

We zetten in op een hoger bouwtempo in de kernen Asten, Ommel en Heusden. Bouwen met voldoende diversiteit, in het bijzonder voor senioren en starters. We zetten de startersregeling voort. We blijven CPO-initiatieven stimuleren en datzelfde geldt voor levensloopbestendige woningen (bijvoorbeeld het initiatief wonen met zorg in de kern Heusden op de ondergrond Unitas).

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Ambitiedocument De Peel focus op 2030.
- Beleidsnota plattelandswoningen.
- Beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten.
- Beleidsnotitie Permanente bewoning recreatieverblijven.
- Beleidsregels Verordening Ruimte.
- Deskundigenregeling.
- Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) Heusden.
- Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) Ommel.
- Gebiedsvisie Witte Bergen.
- Handboek ruimtelijke plannen.
- Herstructureringsplan bedrijventerrein Molenakkers - 't Hoogvelt.
- Marktconform Grondprijnsbeleid 2012.
- Nota Archeologiebeleid.
- Nota Grondbeleid.
- Plan van aanpak uitvoering beleidsnotitie permanente bewoning recreatieverblijven.
- Structuurvisie Bebouwingsconcentraties.
- Structuurvisie Bedrijventerreinen 2012.
- Structuurvisie Kwaliteitsverbetering landschap.
- Toekomstvisie De Avance.
- Visie Bedrijventerreinen Asten en Someren 2009-2023.
- Welstandsbeleid 2015.
- Welstandsnota Loverbosch.
- Woonvisie 2010 tot en met 2019.
- Woonvisie 2015 tot en met 2024.

Wat mag het kosten?

3.2 Volkshuisvesting en bouwen	2018	2019	2020	2021
	(bedragen x 1.000)			
Baten				
Bestaande begroting				
Overig beleidsveld	1.096	1.096	1.035	1.035
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
Overig beleidsveld	0	0	0	-100
Totaal Baten	1.096	1.096	1.035	935
Lasten				
Bestaande begroting				
Overig beleidsveld	1.138	414	1.184	1.035
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
Overig beleidsveld	0	181	340	509
Totaal Lasten	1.138	595	1.524	1.544
Totaal saldo	-42	501	-489	-609

Toelichting financiële tabel:

Nieuw beleid / Ontwikkeling

Baten: daling legesopbrengsten vergunningen met € 100.000,= vanaf 2021 als gevolg van meer vergunningsvrije activiteiten door invoering nieuwe omgevingswet (voorjaarsnota 2018), zie ook doelstelling Implementatie nieuwe Omgevingswet.

Lasten: In verband met invoering verordening kwaliteit VTH worden taken overgedragen naar de ODZOB om aan de vereiste kwaliteit te voldoen. Hierdoor stijgen de lasten ODZOB vanaf 2019 structureel met € 75.200,= (voorjaarsnota 2018). Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door vrijval formatie, zie beleidsveld 1.5 Efficiënte en flexibele organisatie.

Stijging structurele lasten ODZOB in verband met ROK Milieutoezicht € 36.700,= in 2019 en extra verhoging van € 36.700,= per jaar t/m 2022. Daarnaast structurele stijging collectieve taken ODZOB € 6.693,= vanaf 2019 (voorjaarsnota 2018).

Verder stijgen de lasten met € 62.000,= door uitbreiding formatie toezicht en handhaving (voorjaarsnota 2018).

Raming structurele lasten omgevingswet € 122.500,= in 2020 en vanaf 2021 € 255.000,=(voorjaarsnota 2018). Zie ook doelstelling Implementatie nieuwe Omgevingswet.

Bestaande begroting

Lasten: Lasten in 2019 € 724.000,= lager door een positief resultaat grondbedrijf Florapark (€ 770.000,= ten gunste van reserve eenmalige bestedingen).

Daarnaast zijn meer salariskosten toegerekend aan dit beleidsveld.

Wat doen we hiervoor?

Woningbouw naar behoefte

Doel

Het woningbouwprogramma is gericht op de lokale woonbehoefte. Het bouwtempo is vraaggericht en de kwaliteit van de woningen komt overeen met de wensen van de burgers.

Aanleiding

In alle kernen wordt het bouwtempo verhoogd. Voldoende diversiteit - in het bijzonder voor senioren en starters - vormt het uitgangspunt voor het woningbouwprogramma. De starterslening wordt voortgezet en CPO-initiatieven en levensloopbestendig bouwen wordt gestimuleerd.

Deze actiepunten uit het coalitieakkoord dragen bij aan het in de toekomstagenda Asten 2030 onder de opgave Vitale kernen opgenomen doel: een aantrekkelijke woongemeente zijn!

Met onder andere het woningbouwprogramma wordt gericht gewerkt aan het mogelijk maken dat mensen met een (toekomstige) beperking zo veel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
1. Planologische procedure: <ul style="list-style-type: none">• <i>voorontwerp bestemmingsplan in procedure:</i> Jan van Havenstraat (Swinkels)• <i>ontwerp bestemmingsplan in procedure:</i> Mercuriusstraat• <i>vaststellen bestemmingsplan:</i> Mercuriusstraat• <i>eventuele beroepsprocedure:</i> Mercuriusstraat, Heusden Oost fase 2, Kaag	2019

<p>2. Bouwrijp maken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ontwerp opstellen c.q. goedkeuren:</i> Mercuriusstraat • <i>aanbesteding:</i> Loverbosch fase 2, Heusden Oost fase 2 • <i>uitvoering:</i> Oude Vat, Bartholomeus, Loverbosch fase 2, terrein Van der Loo, Heusden Oost fase 2, Kaag 	2019
<p>3. Omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Loverbosch fase 1: 5 woningen • Loverbosch fase 2: 42 woningen • Mercuriusstraat: 18 woningen • Heusden Oost fase 1: 10 woningen • Heusden Oost fase 2: 6 woningen • Antoniusstraat 6: 2 woningen • Kaag: 8 woningen 	2019
<p>4. CPO-initiatief:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>stimuleren initiatief:</i> Heusden Oost fase 2 • <i>sluiten overeenkomst:</i> Heusden Oost fase 2 	2019

Financiën

Wordt gerealiseerd binnen de projecten.

Wat doen we hiervoor?

Huisvesting arbeidsmigranten

Doel

Het faciliteren van huisvesting voor arbeidsmigranten in overeenstemming met de hiervoor opgestelde beleidsafspraken.

Aanleiding

Uit economisch oogpunt is de inschakeling van arbeidsmigranten in het arbeidsproces noodzakelijk. Er is een grote vraag naar goede huisvestingsmogelijkheden voor deze groep werknemers. In 2018 is een begin gemaakt met de wijze waarop Asten invulling wil geven aan deze complexe maatschappelijke opgave. In 2019 zal dit worden vastgelegd in herzien beleid qua huisvesting maar ook andere onderdelen die bij deze problematiek een rol spelen zullen hierbij aan de orde komen.

In de toekomstvisie Asten 2030 is uitgesproken dat gastvrijheid van belang is voor onze economische ontwikkeling en sociale samenhang. Dat geldt o.a. voor arbeidsmigranten die langer blijven, zoals de Poolse gemeenschap.

Activiteiten en planning

Uitvoering geven aan het in 2019 vastgestelde beleid inzake (huisvesting van) arbeidsmigranten.

Financiën

Deze doelstelling wordt gerealiseerd binnen de bestaande budgetten.

3.3 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Er wordt verdere uitvoering gegeven aan het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan). De gemeente ijvert voor de komst van een rotonde op de N279 bij de Buizerdweg / Meijlzeweg, waardoor een verkeersveiligere situatie ontstaat.

In overleg met ondernemers wordt werk gemaakt van het beperken van doorgaand (vracht)verkeer in de woongebieden.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Beheer- en beleidsplan wegen 2014-2022.
- Beleidsplan gladheidsbestrijding 2016-2020.
- Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan GVVP.
- Handboek Kabels en leidingen 2015.
- Inrittenbeleid 2015.
- Nota Parkeernormen 2016.

Wat mag het kosten?

3.3 Verkeer en vervoer	2018	2019	2020	2021
	(bedragen x 1.000)			
Baten				
Bestaande begroting				
1. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan	0	0	0	0
Overig beleidsveld	273	273	273	273
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
1. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan	0	0	0	0
Overig beleidsveld	0	0	0	0
Totaal Baten	273	273	273	273
Lasten				
Bestaande begroting				
1. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan	67	50	20	45
Overig beleidsveld	2.058	2.195	2.178	2.068
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
1. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan	0	53	53	54
Overig beleidsveld	0	40	14	14
Totaal Lasten	2.125	2.338	2.265	2.181
Totaal saldo	-1.851	-2.065	-1.992	-1.908

Toelichting financiële tabel:

Nieuw beleid / Ontwikkeling

Lasten Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan: Incidenteel budget van € 43.411,= voor 2019 t/m 2028 voor generieke en relatiegerichte projecten Bereikbaarheidsakkoord (voorjaarsnota 2018). Structureel budget voor projectteam Bereikbaarheidsakkoord € 9.945,= in 2019 oplopend tot € 10.338,= in 2022 (voorjaarsnota 2018).

Lasten overig: Incidenteel budget van € 20.000,= in 2019 voor omvormen bermen Hofstraat en Ottenbackstraat en € 20.000,= incidenteel voor voorbereidingskosten dorpsentree Asten Heesakkerweg (voorjaarsnota 2018).

Voor aanpassing openbaar gebied rondom school locatie Beatrixlaan is vanaf 2020 € 14.000,= opgenomen (voorjaarsnota 2018).

Bestaande begroting

Lasten overig: Overige lasten zijn in 2019 gestegen met € 137.000,=. Dit komt doordat in 2019 een eenmalig krediet van € 200.000,= is geraamd voor parkeervoorziening Beatrixlaan-Ostaderstraat. Daarnaast zijn de afschrijvingslasten gestegen door nieuwe investeringskredieten voor Herinrichting Prins Bernhardstraat en Verbreden fietspad Dijkstraat. Voor areaaluitbreiding bij wegen wordt ieder jaar € 23.000,= extra toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening wegen.

Hier tegenover staat dat er minder salariskosten toegerekend zijn aan dit beleidsveld in 2019 (€ 111.000,= minder).

Wat doen we hiervoor?

Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan

Doel

De gemeente Asten goed bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden voor onze inwoners en ondernemers door uitvoering te geven aan het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2016.

Aanleiding

Het verkeersbeleid van de gemeente Asten is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2016 (GVVP 2016). Het GVVP 2016 zet o.a. in op een goede bereikbaarheid van de kernen per fiets, auto en openbaar vervoer en het veilig inrichten van onze wegen. We zetten in op de realisatie van een rotonde op de N279 bij de Buizerdweg / Meijlsegweg. In overleg met ondernemers wordt werk gemaakt van het beperken van doorgaand (vracht)verkeer in de woongebieden. Doorgaand gemotoriseerd verkeer concentreert zich zoveel mogelijk op de daartoe aangewezen en ingerichte wegen. We voeren verkeersmaatregelen uit gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor onze inwoners. Er is nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid- en leefbaarheidsaspecten.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
1. We realiseren een rotonde op de huidige kruising Heesakkerweg – Beatrixlaan en we voeren herstelwerkzaamheden uit aan de Heesakkerweg. We realiseren een fietsstraat op de Veldweg richting het Varendonck College en we creëren een groene Dorpsentree.	31-12-2019
2. We realiseren parkeervoorzieningen in de omgeving van de sportvelden en het museum.	31-12-2019
3. We overleggen jaarlijks met de Verkeerswerkgroep Asten gericht op het oplossen van kleinschalige verkeersknelpunten	Doorlopend
4. We zetten in op verkeerseducatie bij basisscholen en voortgezet onderwijs.	Doorlopend
5. We monitoren de verkeersveiligheid binnen de gemeente Asten aan de hand van verkeersdata	31-12-2019
6. We richten de Prins Bernhardstraat veilig en naar wens van de omgeving in.	31-12-2019
7. We verbreden het fietspad aan de Dijkstraat.	31-12-2020
8. We realiseren een rotonde op de kruising Dijkstraat – Schoolstraat – Molenstraat – Burgemeester Wijnenstraat	31-12-2020
9. We realiseren snelheidsremmende maatregelen op de Voorste Heusden, gedeelte in de 30 km/zone.	31-12-2020
10. We realiseren een veilige fietsverbinding tussen de Kranenvenweg en de Marialaan als onderdeel van het Bereikbaarheidsakkoord.	31-12-2020
11. We realiseren rode fietsstroken op de Julianastraat – Deken Meijerstraat – Kerkstraat	31-12-2021
12. We realiseren een fietspad aan de Oostappensedijk richting het BZOB Helmond als onderdeel van het Bereikbaarheidsakkoord.	31-12-2021

13. We participeren in de regionale verkeerswerkgroepen A67 en N279 Asten – Veghel ter bevordering van de regionale bereikbaarheid.	Doorlopend
---	------------

Financiën

1. Het budget voor de realisatie rotonde Heesakkerweg, het herstel van de verharding Heesakkerweg en de realisatie van de fietsstraat, is reeds in de begroting opgenomen. Voor de Groene dorpsentree is een voorbereidingskrediet van € 20.000,- benodigd in 2019.
2. Voor het verbeteren en uitbreiden van de parkeermogelijkheden bij de sportvelden en het museum Klok en Peel, is een bedrag van € 200.000,- benodigd in 2019.
3. Jaarlijks is een bedrag van € 20.000,- benodigd voor de Verkeerswerkgroep. Dit bedrag wordt ingezet voor lokale knelpunten.
4. Jaarlijks is een bedrag van € 8.000,- benodigd voor verkeerseducatie op basisscholen en het voortgezet onderwijs.
5. Voor het monitoren van de verkeersveiligheid maken we sinds 2017 gebruik van de regionale BLIQ rapportage. Die rapportage wordt in opdracht van de Metropool Regio Eindhoven uitgevoerd.
6. Voor het herinrichten van de Prins Bernhardstraat is een bedrag van € 400.000,- benodigd.
7. Voor het verbreden van het fietspad aan de Dijkstraat, gedeelte tussen gemeentegrens en kruispunt Dijkstraat – Burgemeester Wijnenstraat – Molenstraat – Schoolstraat is een bedrag benodigd van € 900.000,-.
8. Op de kruising Dijkstraat – Burgemeester Wijnenstraat – Molenstraat – Schoolstraat wordt een rotonde gerealiseerd voor het veiliger afwikkelen van verkeer. Hiervoor is een bedrag van € 400.000,- benodigd (2020).
9. Vanwege een rioolmaatregel in de Voorste Heusden wordt de straat opengebroken. Dit biedt de mogelijkheid om snelheidsremmende maatregelen te treffen. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 140.000,- (2020).
10. Om het ontbrekende stukje fietspad tussen de Kranenvenweg en Marialaan te realiseren is een bedrag van € 300.000,- benodigd (2020).
11. Om fietsers op de Kerkstraat – Deken Meijerstraat - Julianastraat een eigen voorziening te bieden, worden rode fietsstroken gerealiseerd zodra de weg aan onderhoud toe is. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 15.000,- (2021).
12. In het Bereikbaarheidsakkoord is een fietsverbinding opgenomen tussen de Oostappensedijk en het BZOB in Helmond. Hiervoor is een bedrag van € 114.000,- benodigd (2021).
13. In het kader van de Bereikbaarheidsagenda nemen we deel aan de regionale Verkeerswerkgroep die zich buigt over het tracé N279 Asten – Veghel. Ook nemen we deel aan het regionaal overleg over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de A67. Projectteam: voor 2019 €9.945,- 2020 €10.074,- 2021 €10.205,- 2022 €10.338,-. Incidenteel generieke (regiobrede) projecten totaal: € 376.910,= van 2019 t/m 2028 per jaar € 37.691,=.

Incidenteel voor relatiegerichte (routegebonden) projecten totaal: € 357.199,=. Hiervan is al € 300.000,= opgenomen in 2020. Het restant wordt verdeeld over de jaren 2019 t/m 2028, per jaar: € 5.720,=.

4. Economie en financiën

Visie

We stimuleren en faciliteren economische initiatieven en bieden naar vermogen vestigingsmogelijkheden voor onze bestaande en nieuwe bedrijven. We zorgen voor een goed ondernemersklimaat.

We willen financieel gezond blijven. Dit betekent een sluitende meerjarenbegroting. We blijven primair kritisch op de uitgaven en op de inkomsten, om onnodige lastenverzwaringen te voorkomen.

Portefeuillehouder

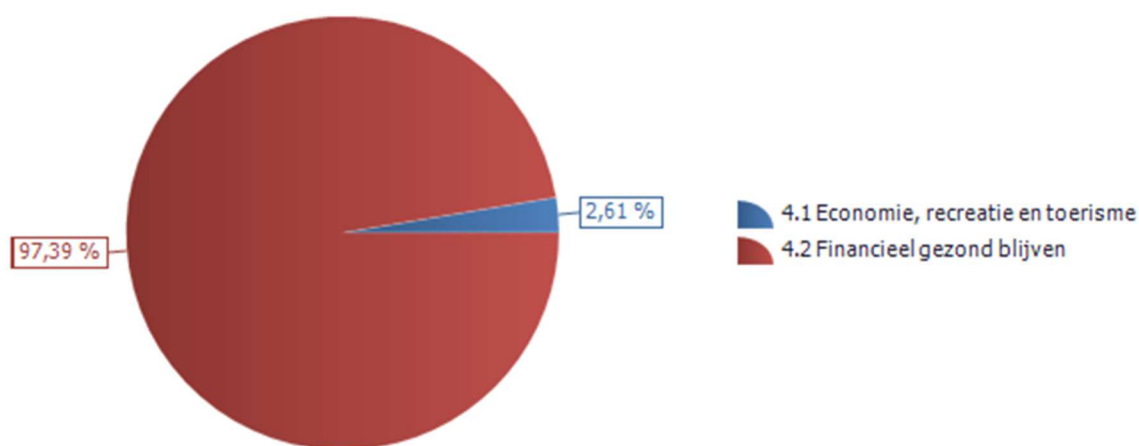
Wethouder H. van Moorsel (exclusief museum wethouder J. Spoor)

Financieel overzicht programma

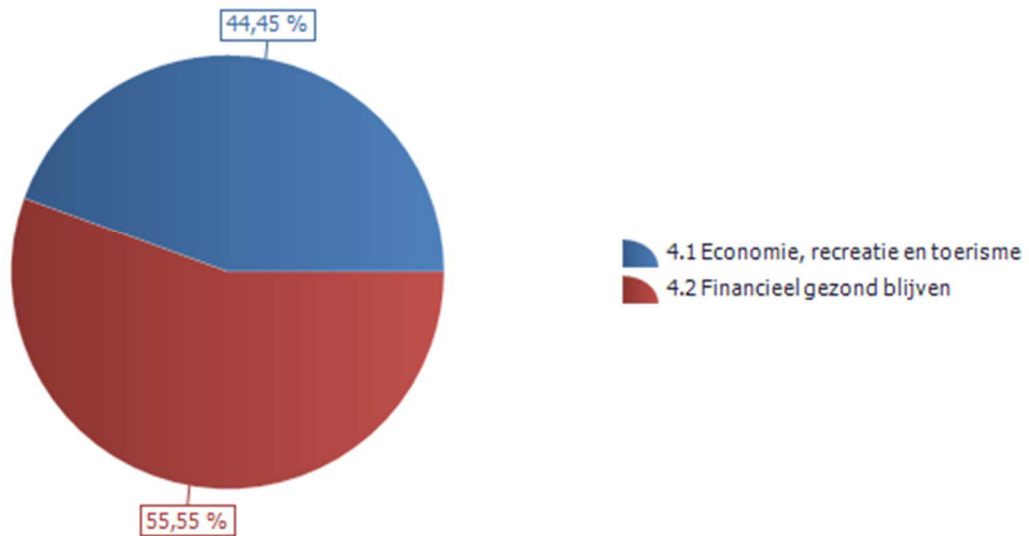
Beleidsveld	2018	2019	2020	2021
	(bedragen x 1.000)			
4.1 Economie, recreatie en toerisme	790	668	668	668
4.2 Financieel gezond blijven	20.061	24.936	25.739	24.564
Totaal Baten	20.851	25.604	26.407	25.232
4.1 Economie, recreatie en toerisme	388	352	352	352
4.2 Financieel gezond blijven	707	440	731	1.187
Totaal Lasten	1.095	792	1.083	1.539
Eindtotaal	19.756	24.812	25.324	23.693

Baten

2019



Lasten 2019



4.1 Economie, recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

We stimuleren en faciliteren economische initiatieven en bieden naar vermogen vestigingsmogelijkheden voor onze bestaande en nieuwe bedrijven. We zorgen voor een goed ondernemersklimaat.

We onderzoeken de mogelijkheid om de markt autoluwder te maken, uitgaande van een gezond evenwicht tussen ondernemers en gebruikers. In samenwerking met CMA (Centrum Management Asten) werkt de gemeente aan een levendiger en attractief centrum.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Economische agenda De Peel 2016-2020.
- Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2007-2010.
- Beleidsplan Horeca, sport en recreatie-inrichtingen.

Wat mag het kosten?

4.1 Economie, recreatie en toerisme	2018	2019	2020	2021
(bedragen x 1.000)				
Baten				
Bestaande begroting				
1. Recreatie & toerisme	0	0	0	0
Overig beleidsveld	790	668	668	668
Totaal Baten	790	668	668	668
Lasten				
Bestaande begroting				
1. Recreatie & toerisme	183	184	184	184
Overig beleidsveld	205	168	168	168
Totaal Lasten	388	352	352	352
Totaal saldo	402	316	316	316

Toelichting financiële tabel:

Bestaande begroting

Baten overig: de baten zijn in 2019 € 122.000,= lager. Dit komt door een eenmalige opbrengst in 2018 in verband met verkoop grond Lienderweg.

Lasten overig: de lasten zijn bijna € 40.000,= lager in 2019 doordat in 2018 eenmalig kosten zijn geraamd voor het bouwrijp maken van de grond aan de Lienderweg.

Wat doen we hiervoor?

Recreatie en Toerisme

Doel

We zijn een aantrekkelijk woon-, leef- en verblijfsgemeente. We voeren een actief recreatiebeleid waarbij we flexibel meedenken met onze inwoners en ondernemers en ons richten op de (lokale) recreatiebehoefte. Het moet bijdragen aan meer overnachtingen en meer bestedingen door toeristen en dagrecreanten.

Aanleiding

De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler van Asten. Wij voeren een stimulerend beleid dat gericht is op ontwikkelkansen in de vrijetijdssector. Dit betekent dat wij, in overleg met de sector, stimuleren dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteitsverbetering en verbreding van het toeristisch aanbod. Samenwerking met en tussen (toeristische) ondernemers is wenselijk. Stimuleren van de sector zorgt voor een verbreding van het aanbod én verbetert de samenwerking binnen de sector.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
1. Via het subregionale economische overleg De Peel geven we invulling aan samenwerking in de vrijetijdssector. We stellen een gezamenlijke uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie op en vertalen dit naar concrete acties voor de gemeente Asten en de Peelregio.	31-12-2019
2. We realiseren een nieuwe bewegwijzeringssystematiek voor de toeristische sector.	31-12-2019
3. We geven uitvoering aan het Subsidieprogramma Toerisme en Recreatie 2018 t/m 2020.	31-12-2019
4. We maken een nieuw subsidieprogramma Toerisme en Recreatie 2021 t/m 2023 voor professionele organisaties.	31-12-2020
5. We participeren in het Innovatiehuis de Peel waarbij we ambtelijke inzet leveren voor de speerpuntsector Vrijetijdseconomie.	31-12-2019

Financiën

In het Subsidieprogramma 2018 t/m 2020, jaarschijf 2019 zijn de volgende bedragen opgenomen:

- Stichting Gasten in Asten / VVV Asten, bijdrage in de exploitatiekosten € 56.536,- + bijdrage ter stimulering van toeristisch-recreatieve projecten en initiatieven € 5.556,-;
- Stichting Nationaal Klok en Peel Museum, bijdrage in de exploitatiekosten € 239.417,- + bijdrage in de huisvestingskosten € 30.000,-;
- Stichting Centrum Management, bijdrage aan de economische ontwikkeling van het centrum € 31.543,-;
- Jaarlijkse bijdrage Klokkenevenement € 8.124,-.

Wat doen we hiervoor?

Behouden en verder versterken van economische vitaliteit van Asten

Doel

We willen de economische vitaliteit van Asten behouden en verder versterken.

Aanleiding

In Asten is de afgelopen jaren op economisch gebied veel gebeurd. Ondanks de economische crisis is er volop geïnvesteerd in onder meer het centrum en op de bedrijventerreinen. Denk onder meer aan de herinrichting van het centrum, het herstructureren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen en de aanleg van glasvezel in zowel de kernen als het buitengebied ter versterking van de sociale en economische vitaliteit van de gemeente. Hiermee zijn bouwstenen geleverd voor de economische doorontwikkeling van het Astense bedrijfsleven.

Het is nu de kunst om de basis op orde te houden en ervoor te zorgen dat we onze Astense bedrijven - daarbij nadrukkelijk de samenwerking zoekend in de regio en subregio De Peel - verder kunnen faciliteren met te blijven werken aan een duurzame economische ontwikkeling.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
1. Participeren in het Algemeen Bestuur van Centrummanagement Asten en reclamebelasting heffen t.b.v. het ondernemersfonds.	2019
2. Voorbereidingen treffen voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in afstemming met de overige Peelgemeenten (inclusief Helmond).	2019
3. Economische en ruimtelijke samenwerking in De Peel vormgeven via het Innovatiehuis, waarbij de gemeente Asten een trekkende rol neemt bij het onderwerp 'recreatie & toerisme'.	2019
4. Inzetten op maximaal faciliteren van Astense ondernemers, realiseren van een goed vestigingsklimaat, zowel op bedrijventerreinen als in het centrum.	2019

Financiën

We leveren voor een periode van drie jaar financiële inzet voor het Innovatiehuis. Dit gebeurt door het jaarlijks betalen van € 30.000,- en het leveren van 0,5 FTE aan inzet in ambtelijke uren (€ 38.500,-).

Wat doen we hiervoor?

Centrumontwikkeling

Doel

We willen het levendige dorpscentrum van Asten versterken als ontmoetingsplaats voor onze inwoners en bezoekers van buiten Asten. Het centrum als goed bereikbare, aantrekkelijke, schone en veilige een plek waar we wonen en werken en samen winkelen, eten en drinken en 'het leven vieren'.

Een aantrekkelijk en compact centrum is een onmisbaar element om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente voor inwoners en bezoekers (zoals toeristen) te blijven.



Aanleiding

In de Toekomstagenda Asten 2030 en het coalitieakkoord is 'Centrumontwikkeling' opgenomen als een van de majeure maatschappelijke opgaven. Deze opgave overlapt met een ander majeur thema in de Toekomstagenda: 'Vitale Kernen'. Binnen dat thema is aandacht voor de leefbaarheid van Heusden en Ommel. Thema 'Centrumontwikkeling' beperkt zich tot de kern Asten.

Vanwege verschuivend (consumenten)gedrag door onder meer internet, toegenomen mobiliteit en toenemende vergrijzing, veranderen stads- en dorpskernen van karakter. Samen met onze natuurlijke samenwerkingspartners als Centrummanagement Asten en vastgoedeigenaren in het centrum willen we inspelen op die veranderingen en daar waar mogelijk de aantrekkingskracht van ons centrum op verschillende doelgroepen versterken.

Activiteiten en planning

We gaan in 2019 samen met samenwerkingspartners een Programma Centrumontwikkeling maken. Daarbij valt te denken aan:

- Toekombestendige mobiliteits- en parkeeroplossingen;
- De aanpak (en het voorkomen) van leegstand;
- Een nog sterkere concentratie van detailhandel: denk aan een plan om ondernemers uit onze gemeente van buiten het centrum naar het centrum te krijgen;
- Een goed bezocht centrumevenement met een bovenlokale uitstraling;
- Het bevorderen van de samenwerking tussen onder meer Centrummanagement Asten, VVV en vastgoedeigenaren;

Activiteit	Planning
1. In dialoog met samenwerkingspartners en inwoners en politiek een Programma Centrumontwikkeling opstellen.	2019 e.v.
2. Faciliteren initiatieven en hulpvragen die hieraan bijdragen.	2019 e.v.

Financiën

Er is een reserve centrumvisie beschikbaar voor kosten met betrekking tot centrumontwikkeling. De verwachte stand van de reserve centrumvisie op 1-1-2019 is € 509.788,=

4.2 Financieel gezond blijven

Wat willen we bereiken?

We willen financieel gezond blijven. Dat betekent een sluitende meerjarenbegroting. We blijven primair kritisch op de uitgaven en op de inkomsten, om onnodige lastenverzwaringen te voorkomen. Dit begint bij de meerjarenbegroting 2018-2022, waarin we de onderdelen van het coalitieakkoord verwerken.

Wij zijn ons bewust van de mogelijkheden van de inzet van de Rekenkamercommissie.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Financiële verordening.
- Nota reserves en voorzieningen.

Wat mag het kosten?

4.2 Financieel gezond blijven	2018	2019	2020	2021
	(bedragen x 1.000)			
Baten				
Bestaande begroting				
1. Sluitende meerjarenbegroting	20.061	18.037	18.631	17.694
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
1. Sluitende meerjarenbegroting	0	6.899	7.108	6.870
Totaal Baten	20.061	24.936	25.739	24.564
Lasten				
Bestaande begroting				
1. Sluitende meerjarenbegroting	707	150	215	220
Nieuw beleid / Ontwikkeling				
1. Sluitende meerjarenbegroting	0	290	516	966
Totaal Lasten	707	440	731	1.187
Totaal saldo	19.354	24.496	25.008	23.377

Toelichting financiële tabel:

De tabel bevat de sluitende (meerjaren) begroting, algemene uitkering gemeentefonds, belastingopbrengsten, mutaties in de reserves en de algemene baten en lasten.

Verschuif wordt met name veroorzaakt door mutaties in de reserves, stijging OZB opbrengst door indexering en het toevoegen van de uitkeringen Sociaal Domein aan de algemene uitkering € 5.295.000,= (was voorheen toegerekend aan beleidsveld 2.1. WMO, Jeugd en Participatie). Daarnaast is de algemene uitkering gestegen door onder andere indexatie en inflatie.

Wat doen we hiervoor?

Sluitende Meerjarenbegroting

Doel

We willen een financieel gezonde en betrouwbare gemeente zijn. We blijven primair kritisch op de uitgaven en op de inkomsten. Het doel is om een sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 aan de raad te kunnen aanbieden.

Aanleiding

In juli 2018 is aan de raad de Voorjaarsnota 2018 aangeboden. Deze Voorjaarsnota 2018 laat een sluitend jaar 2019 zien en vanaf 2020 een oplopend tekort tot 2022.

De meerjarendoelstelling is een gezonde financiële huishouding met ruimte voor nieuw beleid (structureel en incidenteel).

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
Aanbieden aan de raad van een sluitende begroting 2019.	06-11-2018
Vaststellen van een aanpak om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2020-2022.	11-12-2018
Uitvoering geven aan de aanpak en de raad een sluitende meerjarenbegroting 2020-2022 presenteren bij de voorjaarsnota 2019.	juli 2019

Financiën

Meerjarenbegroting				
(-) = nadeel (+) = voordeel	2019	2020	2021	2022
Saldo	16.822	-206.937	-809.242	-973.989

Paragrafen

1. Lokale heffingen

De lokale heffingen en belastingen

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de heffing van de gemeentelijke belastingen uitgevoerd door de Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB). De gemeentelijke belastingen die door de BSOB worden opgelegd zijn de onroerende-zaakbelasting, rioolbelasting, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, hondenbelasting en de reclamebelasting.

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 2019 is de WOZ-waarde per 1 januari 2018 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 de raadsvergadering van 12 december 2017 is het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2018-2020 vastgesteld. In het GRP wordt naast de zorgplicht voor afvalwater ook aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplicht voor hemelwater en grondwater.

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 is 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 2019

Tarieven	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Begroting 2019
OZB (in procenten van de WOZ-waarde)			
- Eigenaar woning	0,1187%	0,1166%	0,1195%
- Eigenaar niet-woning	0,1975%	0,2105%	0,2158%
- Gebruiker niet-woning	0,1500%	0,1671%	0,1713%
- Gemiddelde waarde woning	264.000	259.750	259.750
Rioolheffing (per aangesloten perceel)			
- Eigenaar	186,00	200,00	217,00
- Kwart tarief	46,50	50,00	54,25
- Gebruiker (per volle 500 m3 afgevoerd afvalwater > 500 en < 15.000 m3)	166,25	169,16	173,39
- Gebruiker (per volle 500 m3 afgevoerd afvalwater > 15.000 m3 water)	83,50	84,96	87,08
Afvalstoffenheffing			
- Vastrecht	53,88	67,68	67,20
- 140 liter container rest	7,92	9,12	9,78
- 140 liter container GFT	0,96	0,00	0,00
- 40 liter container rest	4,44	5,04	5,04
- 25 liter container GFT	0,48	0,00	0,00
Leges (diverse tarieven)			
- Paspoort vanaf 18 jaar	64,75	65,30	66,70
- Rijbewijs	38,45	39,45	39,75
- Omgevingsvergunning van € 246.000,- bouwkosten	6.765,00	6.765,00	6.934,13
Toeristenbelasting (per overnachting)			
- Hotel	2,10	2,10	2,10
- Bed & Breakfast en daaraan gelijk gestelde accommodaties	2,10	2,10	2,10
- Overige accommodaties	1,35	1,35	1,35
Hondenbelasting			
- Voor de 1e hond	69,00	70,20	72,00
- Voor de 2e hond	88,80	90,36	92,12
- Voor de 3e en volgende hond	117,00	119,04	122,44
- "Kenneltarief"	160,80	163,56	167,64

De gemiddelde waarde van een woning is lager in 2018. Dit wordt veroorzaakt omdat de gemeente Asten per 1 januari 2018 deelnemer is van de Belastingssamenwerking Oost-Brabant (BSOB) en zij hanteren een andere rekenmethode voor de gemiddelde waarde van een woning.

De tarieven voor paspoort en rijbewijs worden wettelijk bepaald en zijn nog niet bekend gemaakt. De vermelde tarieven zijn een schatting.

De definitieve tarieven 2019 worden door de raad vastgesteld bij de besluitvorming over de verschillende verordeningen.

Opbrengsten

Lokale heffingen en belastingen	Werkelijk 2017	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
Reclamebelasting	32.865	31.000	31.543
Leges burgerzaken	338.286	311.282	233.896
Leges omgevingsvergunningen	343.285	646.500	646.500
Toeristenbelasting	440.348	546.985	546.985
Afvalstoffenheffing	686.726	810.246	788.634
Rioolheffing	1.451.100	1.561.100	1.705.252
OZB	3.452.585	3.526.125	3.654.778
Hondenbelasting	78.647	79.300	81.318
Totaal	6.823.842	7.512.538	7.688.906

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. De tarieven voor de onroerende zaakbelasting stijgen in 2019 met 2,5% inflatie.

De tarieven voor de rioolheffing worden conform het voorstel voor de jaren 2019 tot en met 2021 verhoogd met 5,9%. Daarnaast stijgt de heffing met 2,5% inflatie. Het vaste tarief 2019 voor de afvalstoffenheffing daalt minimaal ten opzichte van het tarief voor 2018. De variabele tarieven zijn gebaseerd op de variabele kosten en het aantal te verwachten ledigingen.

Kostendekking leges

De leges burgerzaken, leges omgevingsvergunningen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting mogen niet meer dan kostendekkend zijn. Dat wil zeggen dat de gemeente niet meer mag innen dan er kosten worden gemaakt. Voor deze heffingen 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 van de diverse heffingen de lasten en baten vermeld en wordt de kostendekking van de tarieven inzichtelijk gemaakt.

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							
	227.076	0	168.588	3.024	398.688	-259.073	65%
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning							
	388.597	0	397.122	13.248	798.967	-646.500	81%
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn							
	101.562	0	96.014	0	197.576	-10.679	5%
Totaal	717.235	0	661.724	16.272	1.395.231	-916.252	66%

In deze tabel zijn alle leges opgenomen zoals in de legesverordening vermeld. De baten bij titel 1 wijken af van de baten burgerzaken 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 kostendeckking van 66%, dat wil zeggen dat de legesopbrengsten 66% 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 65% kostendekkend.

Rioolheffing

Kostendeckking rioolheffing						
Lasten taakvelden	Inkomsten	Overhead	BTW	Totale netto lasten	Baten: heffing	Kosten-dekkend-heid
1.292.998	-2.341	189.346	225.249	1.705.252	-1.705.252	100%

De rioolheffing is 100% kostendekkend conform het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2020GRP).

Afvalstoffenheffing

Kostendeckking afvalstoffenheffing						
Lasten taakvelden	Inkomsten	Overhead	BTW	Totale netto lasten	Baten: heffing	Kosten-dekkend-heid
590.727	0	41.268	156.639	788.634	788.634	100%

De tarieven voor de afvalstoffenheffing hebben als uitgangspunt 100% kostendeckkendheid. De stand van de voorziening afvalstoffenheffing is per 1 januari 2018 € 20.000,= (op basis van de jaarrekening 2017). De geraamde uitname voor 2018 is € 20.000,=. De voorziening is daarmee nihil. In 2019 kan dus geen uitname meer plaatsvinden.

Hondenbelasting

Kostendeckking hondenbelasting						
Lasten taakvelden	Inkomsten	Overhead	BTW	Totale netto lasten	Baten: heffing	Kosten-dekkend-heid
52.581	0	21.358	7.455	81.394	-81.318	100%

Het uitgangspunt bij de hondenbelasting is budgetneutraliteit, aangezien de baten lager zijn dan de lasten is de kostendeckkendheid lager dan 100%. Voor 2019 is ervoor gekozen om het tarief met 2,5% 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 € 259.750,=.

Lokale lastendruk	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Begroting 2019
Gebruiker			
Afvalstoffenheffing (variabel)	44,40	45,60	48,90
Afvalstoffenheffing (vast)	53,88	67,68	67,20
Totaal gebruiker	98,28	113,28	116,10
Eigenaar			
OZB	313,37	302,87	310,40
Rioolheffing	186,00	200,00	217,00
Totaal eigenaar	499,37	502,87	527,40
Totaal eigenaar en gebruiker	597,65	616,15	643,50

Voor de berekening van de lokale lastendruk afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 5 containers restafval in 2018 en in 2019 (in begroting 2018 was dit nog 6).

Het tarief rioolheffing stijgt met 8,4%, 5,9% in verband met de jaarlijkse verhoging en 2,5% als gevolg van prijsstijging.

De OZB stijgt met 2,5% conform de prijsstijging. In 2018 en 2019 is hiervoor gerekend met de gemiddelde waarde van een woning van € 259.750,=.

De lokale lastendruk in 2019 is € 643,50. Dit is ten opzichte van 2018 een stijging van € 27,35 of 4,4%.

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.

Actuele beleidsnota

Nota risicomanagement Gemeente Asten (2013).

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 2019 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 wordt extra gemonitord.

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 5
		score 1	score 2	score 3	score 4	
	Zeer groot Vaker dan 1x/jaar score 5 90%	24	16, 22	6, 7, 8		3
	Groot 1x per 1-2 jaar score 4 70%		12, 17, 23	11, 13	4, 5, 9	2
	Gemiddeld 1x per 2-5 jaar score 3 50%		25	10, 18, 19, 20, 21	14, 15	1
	Klein 1x per 5-10 jaar score 2 30%					27
	Zeer klein Minder dan 1x per 10 jaar score 1 10%					26, 28

(*) 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 2019, 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
(Grote) projecten	1	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
	2	(Grote) projecten zoals bijvoorbeeld herstructurering wegen en huisvestingsplan onderwijs: 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. Riolerings: 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
Sociaal Domein	3	In 2017 was er een tekort op het sociaal domein van ruim € 1 miljoen. Vanaf 2018 is niet meer budgettair neutraal begroot, maar op basis van de beschikbare ervaringscijfers. In de begroting 2019 zijn de budgetten gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2016 en 2017 en de prognoses voor 2018 (uit de 1e kwartaalrapportage 2018 van de Peelgemeenten) en ontwikkelingen. Er zitten nog steeds flinke schommelingen in de prognoses sociaal domein. Dit betekent een risico voor de begrote budgetten 2019.	5	5	630.000
	4	GR Werkbedrijf Senzer: Uitvoering Participatiewet en uitkeringen (BUIG middelen). De werkelijke uitkeringslasten zijn hoger dan het budget dat we van het Rijk ontvangen. Door de huidige verdeelsystematiek wordt dit tekort gezamenlijk gedragen met de andere deelnemers in de GR. Wanneer dit in de toekomst losgelaten wordt brengt dit een risico met zich mee.	4	4	210.000
	5	GR Peelgemeenten: Per 1 januari 2017 is de GR Peelgemeenten operationeel. 2017-2018 zijn ontwikkeljaren waarin processen zowel in het lokale gebiedsteam als bovenlokaal in de uitvoeringsorganisatie worden doorontwikkeld. De structurele kosten voor Wmo, Jeugd en BMS zijn lastig in te schatten omdat dit mede afhangt van de mate waarin onze burgers een beroep doen op ondersteuning en door met name de duurdere open einde regelingen zoals bijv. gesloten jeugdzorg, incidentele woningaanpassingen etc.	4	4	210.000
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 25-5-2018 is de AVG ingegaan. In geval van een datalek is de gemeente verplicht een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij overtreding kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Gemeente is verantwoordelijk voor actueel houden risicokaart, WKPB etc. Gegevens kunnen kwijt raken of verminkt raken. Audit extern orgaan (bijv.	5	3	112.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
		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.			
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
					2.437.500

Risicoscore oranje

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Boete Attero verwerking afval	10	De gewesten in de provincie Noord-Brabant hebben met Attero Zuid B.V. aanbiedercontracten afgesloten die lopen 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 eerste arbitragezaak over de jaren 2011-2014 is gewonnen. Dit is onherroepelijk geworden omdat Attero na de vernietigingsprocedure verloren te hebben niet in cassatie is gegaan. Over het jaar 2015 is weer een factuur ontvangen van Attero en de gewesten hebben wederom een arbitragezaak aangespannen. Arbitrage instituut ging hier deze keer echter niet mee akkoord. De kwestie betreft 'beschikbaar afval'. Attero zegt brandbaar afval moet je lezen als huishoudelijk afval. Gewesten zijn het niet eens, het betreft al het brandbaar afval, dus ook bedrijfsafval. De arbitrageprocedure loopt nog. Indien we verliezen moet er een verdeelsleutel worden bepaald. Er moet dan uitgerekend worden wat de kosten per inwoner per jaar zouden zijn voor 2015, 2016 en 2017 t/m januari.	3	3	62.500
Beheer openbare ruimte: voldoende middelen en schade	11	Door bezuinigingen op de beheerbudgetten van groen kan vernietiging van de waarde van de openbare ruimte ontstaan. Vb.: niet tijdig snoeien waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur bomen. Ook toename van de kans op schade in openbare ruimte door extreem weer zoals windhozen, hagelbuien, etc. Eventueel 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.	4	3	87.500
Demografische ontwikkeling	12	De Schop: De komende jaren daalt het aantal kinderen in Asten (leeftijd 0-10 jaar). Dit kan gevolgen hebben voor de inkomsten vanuit babyzwemmen en zwemlessen. Er wordt onderzocht in welke mate alternatieve activiteiten aangeboden kunnen worden en bespaard kan worden op de kostenkant, maar het is nog onzeker of daarmee de exploitatie van de Schop conform begroting blijft lopen.	4	2	24.500
Arbeidsmarkt ontwikkeling	13	Team Ruimte ervaart dat het steeds moeilijker wordt om geschikte beleidsmedewerkers, projectleiders en vergunningverleners aan te trekken. Dat geldt voor alle	4	3	87.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
		taakvelden: beleid, RO, civiel techniek, vergunningverlening. Het gaat zowel om 'de juiste papieren' als de juiste 'instelling' (kernbegrippen bedrijfsplan). Daarnaast huidige personeelsbestand: meegaan in de ontwikkelingen is niet voor iedereen gemakkelijk. E.e.a. kan leiden tot extra kosten voor inhuur, opleiding, frictie.			
Economische ontwikkeling	14	Volkshuisvesting: het einde van de woningbouwcrisis lijkt in zicht, maar moet zich nog vertalen in voldoende nieuwbouw- en verbouwprojecten, corporaties die ontwikkelen, doorstroming. Risico op minder inkomsten van leges omgevingsvergunningen nog steeds aanwezig.	3	4	150.000
	15	Risico op prijsstijgingen bij investeringen door economische groei.	3	4	150.000
	16	Risico op lagere aantallen toeristische overnachtingen en arbeidsmigranten.	5	2	31.500
Open einde regeling sociale sector	17	Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de regeling leerlingenvervoer gemeente Asten. (Overig open einde regeling sociale sector: zie nr. 4 GR Senzer en nr. 5 GR Peeltgemeenten.)	4	2	24.500
Veranderen de regelgeving	18	Klimaatbestendig en energie neutraal: gemeenten gaan plannen maken om van het gas af te gaan, duurzame energie te produceren en klimaatbestendig te worden en meer circulair. Deze taken zullen zeker deels maar mogelijk allemaal door het Rijk opgelegd worden aan de gemeenten. Wat de kosten - vergoeding daarvan zal zijn is nog niet in te schatten. We pakken deze zaken in de regio (in MRE verband) op.	3	3	62.500
Beheersbaarheid netwerkorganisatie	19	Bestuurlijke en ambtelijke drukte door deelname in meerdere GR-en. Verlengd lokaal bestuur leidt tot hogere beheerskosten, eventueel frictiekosten. Overdrachtsmomenten in de keten zijn kwetsbaar.	3	3	62.500
Verbonden partijen (financieel, imago)	20	Verbonden partijen kunnen in financiële problemen komen (zie paragraaf verbonden partijen). Meer geld nodig dan geraamd. Vb. weerstandsvermogen GGD is nog onvoldoende (worden geleidelijk maatregelen voor getroffen).	3	3	62.500
	21	Veiligheidsregio (VRBZO) / bluswater: Door een aangepaste ontwerpnorm van Brabant Water (2014) zal het aantal brandkranen drastisch verminderen. Dit betekent minder brandkranen in nieuwe situaties maar ook na sanering van waterleidingen. Alternatieven zijn gevonden in de vorm van het door de VRBZO aanschaffen van extra waterbakken en pendelsystemen optimaliseren. Deze oplossingen zijn niet gelijkwaardig aan brandkranen en het blijft een gemeentelijke afweging welke voorzieningen nog extra worden aangelegd om de brandweezorg voldoende te kunnen borgen. 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. 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.	3	3	62.500
Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming	22	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
Contract-beheer	23	Onjuiste inkoop en contractbeheer kunnen leiden tot gemiste kansen qua besparingsmogelijkheden.	4	2	24.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Verzekeringen / garantstelling, aansprakelijkheid burger (o.a. bij schade burger)	24	Gemeentelijke borgstellingen: de gemeente heeft een achtervangfunctie indien een corporatie in financiële problemen komt.	1	5 (plus)	2.500.000
	25	Het eigen risico van de diverse verzekeringen en aansprakelijkheden komt t.l.v. de gemeente Asten.	3	2	17.500
	26	Risico schade inventaris gemeentelijke gebouwen (aanvulling op verzekering).	1	5	70.000
	27	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	28	Landelijke ambitie om in 2030 een schone bodem te hebben in heel NL.	1	5	70.000
					3.791.500

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

Totaal bedrag risico's rood	€ 2.437.500
Totaal bedrag risico's oranje	€ 3.791.500
Totaal bedrag risico's	€ 6.229.000

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

Benodigde weerstandscapaciteit = € 5.606.000

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 1-1-2019.

Beschikbare weerstandscapaciteit per 1-1-2019	Incidenteel	Structureel
1. Algemene reserve (weerstandscapaciteit)	14.064.524	
2. Algemene reserve (basis)	2.086.992	
3. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)	3.342.839	
4. Post onvoorzien	55.000	55.000
5. Stille reserves	1.229.134	
6. Onbenutte belastingcapaciteit		1.244.261
Totaal beschikbaar	20.778.489	1.299.261

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 = € 22.077.750

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 norm voor de algemene reserve basis is bepaald op 5% van de omzet (baten).

Algemene reserves	Stand 01-01-2019	Norm
Algemene reserve (weerstandscapaciteit)	14.064.524	14.000.000
Algemene reserve (basis)	2.086.992	1.880.000
Totaal	16.151.516	15.883.000

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 € 2.155.294,= o.b.v. de risico-inventarisatie van het grondbedrijf bij de jaarrekening 2017. 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 01-01-2019
Reserve personeelskosten	90.634
Reserve informatie- en computertechnologie	34.475
Reserve I&A algemeen	236.496
Reserve groenfonds	136.448
Reserve uitvoering VCP	100.754
Reserve centrumvisie	509.788
Reserve eenmalige bestedingen	2.234.244
Totaal	3.342.839

Ad 3. Post onvoorzien

Onvoorzien begroting 2019	Incidenteel	Structureel
Onvoorzien	55.000	55.000
Totaal	55.000	55.000

De post onvoorzien is een buffer voor onvoorziene uitgaven in 2019. 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 01-01-2019 is gebaseerd op de boekwaarde per 01-01-2019 en de WOZ grondslag (voor de gebouwen) per 1-1-2017.

Stille reserves	Direct verkoopbaar Stand 01-01-2019
Gebouwen (incl. ondergrond)	1.229.134
Totaal	1.229.134

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 2018, dit tarief is 0,1905 % van WOZ-waarde. Het verschil tussen de opbrengsten 2019 en het redelijk peil is de onbenutte belastingcapaciteit, deze bedraagt € 1.244.261,=.

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	€ 22.077.750
Totaal bedrag benodigde weerstandscapaciteit	€ 5.606.000

Ratio : 3,9

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.

Financiële positie / kengetallen

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 voldoende is.

Kengetallen	2017	2018	2019	oordeel
netto schuldquote	-5%	5%	20%	voldoende
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-11%	-5%	9%	voldoende
solvabiliteitsrisico	64%	61%	62%	voldoende
structurele exploitatieruimte	0,99%	1,11%	0,05%	matig
grondexploitatie	25%	11%	11%	n.v.t.
belastingcapaciteit	83%	85%	89%	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. De netto schuldquota stijgt ten opzichte van 2018 vanwege een lichte daling van de eigen middelen.

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 2019 in Asten 11% 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 programma's en 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 mentaliteitsverandering (in organisatietermen: 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, zoals volgt uit de Toekomstagenda Asten 2030.

Het bedrijfsplan is hieronder weergegeven. Het omvat 1 A4, niet meer en niet minder. Iedereen in onze organisatie kent dit, focust hierop, wordt erop gestuurd en getraind. Wij geloven in het succes en haalbaarheid hiervan.

Missie en Visie van ons bedrijfsplan

We leveren publieke dienstverlening aan de Astense samenleving. Gezamenlijk bouwen we aan een prettige woon-, werk-, en leefomgeving, *vanuit eigen kracht, dichtbij de burger (in diens verschillende rollen)*. We zijn klantgericht en (re)ageren flexibel op veranderingen in de maatschappij.

Leidende principes

1. Onze Klanthouding is: Ja, tenzij.....
2. De burgers blijven zelf verantwoordelijk (Faciliterende overheid).
3. We zijn klantgericht, flexibel en omgevingsbewust.
4. High trust-low tolerance: ruimte voor onze professionals (werken vanuit de 'bedoeling') met een beperkt aantal kaders/regels.
5. We maken plezier van ons werk.

Waarom en waartoe doen we dit?

Omdat het noodzakelijk is aansluiting te houden met de veranderende eisen en wensen in de gemeenschap met actieve burgers die zelf aangeven wat nodig is. We doen de dingen waaraan behoefte is en doen deze dingen goed. Deze aansluiting bepaalt ons bestaansrecht. En we willen een aantrekkelijke gemeente zijn om voor te werken.

Wat betekent dit voor onze burgers en onze organisatie?

We maken hierover goede afspraken met onze burger, met onze medewerkers en met onze partners in ons netwerk. En we komen (deze) afspraken na! Daarop focussen we ons.. Daarvoor is het nodig om:

- de begrippen 'klantgerichtheid', 'flexibiliteit' en 'omgevingsbewustzijn' te concretiseren.
- de 'andere' relatie tussen gemeente en burger daadwerkelijk in te vullen.
- te sturen op klanttevredenheid en professionalstevredenheid.
- duidelijk en daadkrachtig te zijn, ook in lastige situaties, talent te benutten, elkaar te ondersteunen en niet te voorzichtig te zijn (lef tonen).

Hoe doen we dat?

- We geven ruimte aan onze medewerkers in hun werk en het vergroten van hun probleemoplossend en communicatief vermogen.
- We ontwikkelen ieders eigenaarschap en ambassadeurschap.
- We voeren dialoog (UIT-, BE-, AF-, AANspreken) in onze teams.
- We gebruiken (alleen) regels en systemen die we nodig hebben.
- We maken geen nieuwe nota's maar doen het (gewoon). We bespreken casuïstiek in de teams en in individuele personele gesprekken. Ieder ervaart zelf en leert ervan.
- We bieden collectieve en individuele trainingen.
- EN we brengen plezier (terug) in ons werk en in onze organisatie.

Wie doet wat en wanneer?

- Onze veranderstrategie is dit A4: eenvoudig en overdraagbaar.
- Het veranderteam is het Managementteam en de Teamleiders.
- Iedereen is betrokken: burger, bestuurder, medewerker in ieders rol.
- En het gebeurt NU.

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

De gemeente heeft in 2017 het landelijk Manifest Duurzaam Inkopen (MVI) ondertekend. Als uitvloeisel hiervan stelt de gemeente jaarlijks een actieplan MVI op met daarin opgenomen concrete activiteiten die wij als gemeentelijke organisatie zelf uitvoeren. Het actieplan MVI is een van de onderwerpen die opgenomen is in het Plan van Aanpak Duurzaamheid behorende bij het beleidsdocument Duurzaamheid dat in 2017 is vastgesteld door de raad.

Invoering E-Facturering

Als gemeente Asten zijn we onderdeel van de overheid. De overheid heeft als doel gesteld dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal kunnen regelen. Digitalisering is daarbij niet het uiteindelijke doel, maar een belangrijk middel om betere dienstverlening aan burgers en bedrijven te kunnen leveren, zo mogelijk in combinatie met een hogere efficiëntie. Het ontvangen en verwerken van e-facturen is onderdeel van deze betere dienstverlening.

Alle overheden, zo ook wij, zijn wettelijk verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Het verwerken van e-facturen moet op 18 april 2019 ingevoerd en gerealiseerd zijn. In 2018 zijn wij gestart met een project om het ontvangen en verwerken van e-facturen per 1 april 2019 te realiseren.

Privacy

De gemeente Asten vindt een betrouwbare dienstverlening, waarin inwoners open en respectvol worden behandeld belangrijk. Goede bescherming van persoonsgegevens is daarbij cruciaal. Inwoners kunnen er op vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgaat met persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze Europese wet versterkt de privacyrechten van burgers, geeft organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verantwoordelijkheden en verscherpt het toezicht. Om hieraan te kunnen voldoen is de privacy functie georganiseerd en de verplichte Functionaris Gegevensbescherming in Peilverband aangesteld. In 2019 geven we uitvoering aan het Algemeen privacybeleid gemeente Asten 2018.

Wat mag het kosten?

Formatie:	6,9 fte per 1.000 inwoners (exclusief college)
Bezetting:	6,7 fte per 1.000 inwoners (exclusief college)
Apparaatskosten:	€ 618,= per inwoner
Externe inhuur:	€ 14,= per inwoner
Overhead:	17% van totale lasten exclusief toevoeging reserves

Overzicht overhead 2019	
Categorie overhead	Saldo
Overige overhead zoals accountantskosten, verzekeringen en belastingen	685.610
Loonkosten en overige personeel gerelateerde kosten	4.269.136
ICT kosten	1.127.349
Huisvestingskosten	361.515
Totaal	6.443.610

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 en -programma's 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 en -programma's 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 Ontheffingswet 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 het 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 het betreffend project.

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:

Bouwgrond in exploitatie:

- 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 31-12-2017	2.649.309
Prognose resultaat op projecten 2018	-60.000
Algemene reserve grondbedrijf per 31 december 2018	2.589.309
Prognose resultaat 2019	-60.000
Algemene reserve grondbedrijf per 31 december 2019	2.529.309

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 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 om de algemene reserve grondbedrijf op niveau te houden.

De resultaten komen tot uitdrukking zodra het project financieel (voorlopig) wordt afgewikkeld. Tussentijdse winstneming (gedeelte winst uitboeken) gebeurt met inachtneming van het voorzichtigheidsbeginsel. Dit betekent dat voor verliezen voorzieningen worden gevormd of direct in mindering worden gebracht op de boekwaarde, en winsten pas worden gerealiseerd wanneer hier voldoende zekerheid over bestaat. Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: 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 2017. Indien nodig worden de prognoses in de tussentijdse rapportages bijgesteld.

In het 4^e kwartaal 2018 worden de berekeningen van de grondexploitaties geactualiseerd. De consequenties hiervan zullen bij de jaarrekening 2018 worden gepresenteerd.

De prognoses van de resultaten per project:

Project (+ = positief resultaat - = negatief resultaat)	begroting 2019	meerjarenraming		
		2020	2021	2022
Florapark	1.100.000			
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	1.040.000	-60.000	152.686	-60.000
Resultaat tlv algemene reserve grondbedrijf	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Resultaat meegenomen ten gunste van reserve eenmalige bestedingen 70%	770.000		148.880	

De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen.

Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen.

Wanneer bovenstaande resultaten niet worden gerealiseerd of op een later tijdstip dan is herprioritering van de investeringen nodig.

Het nadelig resultaat wordt voor 100% meegenomen in de prognose algemene reserve grondbedrijf.

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 voor 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

Op grond van de Wegenwet zijn wij als wegbeheerder verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van gemeentelijke wegen en berm. De wegen worden in 2019 ook beheerd op het in het beheer- en beleidsplan Wegen vastgestelde kwaliteitsniveau C. Om de kwaliteit te handhaven wordt jaarlijks planmatig onderhoud uitgevoerd.

Daarnaast worden in 2019 de berm van de Hofstraat en Otten Backstraat omgevormd van halfverharde berm naar gazon.

Openbare verlichting

Het kader voor openbare verlichting is gesteld in het Beheer- en beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2020. Het beleidsplan is gericht op duurzaam en veilig verlichten. Met dit plan wordt zorg gedragen dat de openbare verlichting in Asten conform de vastgestelde ambities wordt onderhouden. Het huidige onderhoudsniveau blijft gehandhaafd waarbij extra aandacht is voor duurzaamheid.

Het huidige beleidsplan is in 2018 geëvalueerd. In 2019 wordt nieuw beleid opgesteld waarin duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en veiligheid centraal staan.

Riolering en Water

Gemeentelijk Rioleringsplan

Op 12 december 2017 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vastgesteld voor de periode 2018 - 2020. Het 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).

Alle kosten die gemaakt worden vanuit deze drie zorgplichten worden gedekt door de rioolheffing (100% kostendekkend).

Groen

Ingezet wordt om het huidige onderhoudsniveau te behouden. Waar mogelijk worden kansen aangegrepen om -binnen budget- door bijvoorbeeld een uitgekende soortenkeuze en inrichting de gebruikswaarde, biodiversiteit en klimaatbestendigheid te vergroten.

Gebouwen

De gemeentelijke gebouwen worden eens per 2 jaar geschouwd. Afhankelijk van de resultaten van de schouw, met inachtneming van het gewenste onderhoudsniveau, heeft dit consequenties voor de onderhoudsplanningen. Op basis van deze onderhoudsplanningen worden de benodigde jaarlijkse stortingen in de onderhoudsvoorzieningen bepaald.

Met ingang van 2019 worden de stortingen geïndexeerd.

Wat mag het kosten?

	Saldo 01-01-2019	Storting 2019	Uitgaven 2019	Saldo 31-12-2019
- onderhoud wegen	1.319.207	863.804	863.804	1.319.207
- onderhoud riolering	4.058.779	10.959	1.470.000	2.599.738
- onderhoud gebouwen	1.137.978	297.695	334.212	1.101.461
- onderhoud velden	242.945	91.730	54.000	280.675
Totaal	6.758.909	1.264.188	2.722.016	5.301.081

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 2019 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 2019 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Asten € 7,4 miljoen. In 2019 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 2018 staat de gemeente garant voor € 37,8 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.

In het Besluit Begroting & Verantwoording 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	Begroting 2019
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)	-33.759
Totaal door te rekenen externe rente	-33.759
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	-33.759
d1. Rente over eigen vermogen	0
d2. Rente over voorzieningen	0
De aan taakvelden toe te rekenen rente	-33.759
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	33.759
f. Renteresultaat op het taakveld treasury	0

Het renteresultaat 2019 op het taakveld treasury is € 0,=.
Alle rente is rechtstreeks toegerekend aan de taakvelden.
Er resteert dus geen rente op het taakveld treasury.

Uitgezette gelden

Het saldo op de rekening courant van de schatkist bedraagt op 10 september 2018 € 9.100.000,=.

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:

- Metropoolregio Eindhoven (MRE)
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
- Blink
- Senzer (voorheen Werkbedrijf Atlant De Peel)
- GGD Brabant-Zuidoost
- Gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten
- Belastingssamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Vennootschappen en coöperaties:

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Brabant Water
- Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Stichtingen en verenigingen:

- Stichting Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost

Overige verbonden partijen:

- Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel (CER)

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?

MRE

Vestigingsplaats	Eindhoven
Programma	Alle programma's met uitzondering van Economie en financiën
Doel en openbaar belang	Het participeren in regionale samenwerking op de thema's: economie, mobiliteit, energietransitie en transitie van het landelijk gebied.
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. Op dit moment wordt de samenwerking herijkt. Samen is in een ambitiedocument bepaald op welke thema's wordt samengewerkt. In september 2018 wordt door de raden een nieuwe samenwerkingsagenda opgesteld. Een aantal taken zal niet langer plaatsvinden op de schaal van de 21 gemeenten. Deze zullen elders (op subregionaal schaalniveau) moeten worden belegd.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	€ 3.124.664 (01-01-2019) € 2.950.064 (01-01-2019)

Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 19.739.322 (01-01-2019) € 17.376.596 (01-01-2019)
Verwacht financieel resultaat 2019	€ 0
Financieel belang	2019: € 63.748 > Regionale opgaven € 42.072 > Brainport development € 59.441 > Stimuleringsfonds € 63.168 > RHCe € 228.430 TOTAAL
Risico's	Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.
Ontwikkelingen	--
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: H.G. Vos

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Vestigingsplaats	Eindhoven
Programma	1. Bestuur en veiligheid & 3. Ruimtelijk domein
Doel en openbaar belang	Doel: Samen zorgen voor balans tussen ondernemen en een veilige en gezonde leefomgeving. Voor en met gemeenten, provincie en netwerkpartners voert de ODZOB taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, en geeft zij advies op het gebied van omgevingsrecht.
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant.
Beleidsvoornemens Gemeente Astén	De gemeente Astén is deelnemer van de ODZOB. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB heeft een concernplan 2014-2018 'Samen meer waarde' vastgesteld. Het concernplan geeft richting en kaders voor een periode van 4 jaar. Het plan geeft aan wat de deelnemers als eigenaar van de ODZOB mogen verwachten: de ODZOB ziet toe het zorgdragen voor een veilige en gezonde leefomgeving, rekening houdend met een scala aan ontwikkelingen. Dit kan alleen in nauwe samenwerking tussen de deelnemers onderling en met de ODZOB. Als strategisch partner en als uitvoeringsorganisatie wil de ODZOB invulling geven aan 'Samen meer waarde' door: <ul style="list-style-type: none"> - de deelnemers te ontlasten; - de brede kennis en onafhankelijke positie centraal te stellen; - vanuit een dienstverlenende houding te werken; - alert te zijn op politiek gevoelige dossiers en lokale verhoudingen; - vanuit mogelijkheden te denken en het helpen realiseren van initiatieven. De koers van de ODZOB, zoals vastgelegd in het concernplan kan in drie ambities worden samengevat: samenwerking, kwaliteit en één regionaal strategisch en operationeel uitvoeringsniveau van de VTH-taken. Hier is aan toegevoegd: samen zorgen voor de balans tussen ondernemen en een gezonde en veilige

	leefomgeving. In 2018 wordt een nieuw concernplan 2018-2021 vastgesteld, waar onder ander aandacht komt voor de implementatie van de Omgevingswet.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	€ 1.514.541
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 5.054.918
Verwacht financieel resultaat 2019	€ 0
Financieel belang	€ 213.262 - Landelijke basistaken; € 70.832 - Verzoektaken; € 34.736 - Programma collectieve taken € 318.830 - bijdrage 2019 € 36.700 - bijdrage ROK milieutoezicht 2019 € 355.530 - raming ODZOB 2019
Risico's	De aangesloten gemeenten zijn samen met de provincie aansprakelijk voor tekorten.
Ontwikkelingen	--
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: Th. Martens

BNG

Vestigingsplaats	Den Haag
Programma	4. Economie en 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 voor de burger. 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.
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 2,53).
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	BNG Bank is de huisbank van de gemeente Asten.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	€ 3,7 miljoen (01-01-2017) € 4,2 miljoen (31-12-2017)
Vreemd vermogen	€ 87,5 miljoen (01-01-2017)

van het begrotingsjaar	€ 86,0 miljoen (31-12-2017)
Verwacht financieel resultaat 2019	Hierover wordt geen uitspraak gedaan.
Financieel belang	€ 32.890,= (13.000 aandelen * € 2,53).
Risico's	--
Ontwikkelingen	--
Portefeuillehouder	H. van Moorsel

Brabant Water

Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Programma	3. Ruimtelijk domein
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	€ 609.107 per 31-12-2017
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 438.726 per 31-12-2017
Verwacht financieel resultaat 2019	Niet beschikbaar.
Financieel belang	Aandeelhouder.
Risico's	--
Ontwikkelingen	--
Portefeuillehouder	H.G. Vos

Blink

Vestigingsplaats	Helmond
Programma	3. Ruimtelijk domein
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	€ 4.244.634 (31-12-2017)
Verwacht financieel resultaat 2019	onbekend
Financieel belang	De begroting 2019 is nog niet ontvangen. In de begroting is rekening gehouden met € 499.350,= obv ramingen.
Risico's	--
Ontwikkelingen	--
Portefeuillehouder	T.M. Martens

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Vestigingsplaats	Eindhoven
Programma	1. Bestuur en veiligheid
Doel en openbaar belang	<p>1. Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening.</p> <p>2. Het bevorderen van een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties.</p> <p>3. Het bevorderen van de bestuurlijke afstemming c.q. integratie 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	€ 38.092.597,= (2017)

van het begrotingsjaar	€ 42.516.450,= (2018)
Verwacht financieel resultaat 2019	€ 0
Financieel belang	€ 866.683,=
Ontwikkelingen en risico's	Er bestaat een risico m.b.t. de bluswatervoorzieningen. Dit risico is verwoord in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing onder punt 22.
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: H.G. Vos

Senzer

Vestigingsplaats	Helmond
Programma	2. Sociaal domein
Doel en openbaar belang	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.
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	€ 19.809.000 per 31-12-2017 € 15.910.000 per 31-12-2017
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 21.059.000 per 31-12-2017 € 11.045.000 per 31-12-2016
Verwacht financieel resultaat 2019	€ 0 o.b.v. concept ondernemersplan 2019
Financieel belang	Bijdrage 2019: - Bijdrage Wsw-oud budget: € 1.705.404 - Bijdrage BUIG budget: € 2.956.192 - Verrekening intertemporale middelen: - € 23.543 - Bijdrage BBZ 2004: € 1.801 - Bijdrage Participatiebudget: € 88.198

	- Bijdrage Algemene middelen: € 666.299 TOTAAL: € 5.394.351
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. Spoor.

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 per 31-12-2017
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 14.725.000 per 31-12-2017
Verwacht financieel resultaat 2019	€ 0,=
Financieel belang	€ 273.583,=
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. Spoor

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Vestigingsplaats	Oirschot
Programma	1. Bestuur en veiligheid
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	€ 666.145 per 31-12-2017
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 575.175 per 31-12-2017
Verwacht financieel resultaat 2019	Geen informatie beschikbaar.
Financieel belang	€ 101.540,=
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

Overlegorgaan Nationaal Park De Grootte Peel

Vestigingsplaats	Maastricht, secretariaat
Programma	3. Ruimtelijk domein
Doel en openbaar belang	Voor het doelmatig functioneren van De Grootte 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 Grootte Peel. Actief inzetten op Communicatie, Educatie en Recreatie in Nationaal Park de Grootte Peel.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	Niet van toepassing.
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	Niet van toepassing.
Verwacht	Niet van toepassing.

financieel resultaat 2019	
Financieel belang	N.v.t. Incidentele bijdragen worden bekostigd uit het budget plattelandsontwikkeling.
Risico's	--
Ontwikkelingen	--
Portefeuillehouder	T.M. Martens

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 Asten	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 2019	€ 0
Financieel belang	€ 918.600,=.
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. Spoor

Stichting Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost

Vestigingsplaats	Gemeente Eindhoven
Programma	2. Sociaal domein
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	Onbekend
Verwacht financieel resultaat 2019	Onbekend
Financieel belang	€ 4.228,=
Risico's	--
Ontwikkelingen	De Stichting is opgericht per 8 juni 2016.
Portefeuillehouder	H.G. Vos

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Vestigingsplaats	Oss
Programma	4. Economie en financiën
Doel en openbaar belang	Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen.
Partners	Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Deelnemen in verband met het doelmatig functioneren van BSOB
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	€ 1.002.000 (31-12-2017)
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	€ 11.174.000 (31-12-2017)
Verwacht financieel resultaat 2019	€ 0
Financieel belang	€ 238.183,=
Risico's	De risico's komen conform de regelingen voor rekening van de deelnemers naar rato van hun aandeel in de bedrijfsactiviteiten (bijdragen).
Ontwikkelingen	Een belangrijke ontwikkeling is de wettelijke verplichting om te gaan waarderen op basis van de gebruikersoppervlakte in plaats van de huidige basis de bruto inhoud. 2019 staat in het teken van de werkelijke overgang naar deze nieuwe manier van waarderen. Een belangrijk aandachtspunt door u hierbij aangegeven is de duidelijkheid voor de burger en het streven naar efficiency in de registratie. Dit project zal de nodige inzet van interne of externe medewerkers verlangen.
Portefeuillehouder	H. van Moorsel

	Rekening	begroting		meerjaren		
	2017	2018 na wijziging	2019	2020	2021	2022
Lasten						
- BIZOB	115.500	97.440	101.540	101.540	101.540	101.540
- Blink	464.985	492.700	499.350	499.350	499.350	499.350
- BSOB	0	238.183	238.183	238.183	238.183	238.183
- Diensten MRE	165.686	163.948	165.261	165.261	165.261	165.261
- GGD	262.730	284.723	273.583	273.583	273.583	273.583
- GR Peelgemeenten	807.200	889.900	918.600	907.600	867.900	867.900
- ODZOB	227.025	305.207	355.530	392.230	428.930	465.630
- Regionaal Historisch Centrum (MRE)	60.981	61.829	63.168	63.168	63.168	63.168
- Senzer	5.535.556	5.853.902	5.394.351	5.276.283	5.185.807	5.114.933
- Veiligheidshuis	3.959	3.968	4.228	4.228	4.228	4.228
- Veiligheidsregio Brabant - Zuidoost	791.942	827.196	866.683	866.683	866.683	866.683
Totaal Lasten	8.435.564	9.218.996	8.880.477	8.788.109	8.694.633	8.660.459
Baten						
- BNG	-21.320	-32.889	-32.889	-32.889	-32.889	-32.889
Totaal Baten	-21.320	-32.889	-32.889	-32.889	-32.889	-32.889
Totaal	8.414.244	9.186.107	8.847.588	8.755.220	8.661.744	8.627.570

8. Sociaal domein

Integraal samenwerken binnen het Sociaal Domein.

Wat willen we bereiken?

Het doel van integraal werken binnen het Sociaal Domein is dat de inwoners van Asten gemakkelijk en direct toegang hebben tot maatschappelijke ondersteuning en zorg. Daarbij ondersteunen we de burgers die daarvoor in aanmerking komen bij hun streven naar meer zelfredzaamheid en participatie. Als Gemeente Asten hebben we de integrale verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de continuïteit op deze gebieden.

De inwoners van Asten hebben toegang tot alle zorg-, participatie- en ondersteuningsvragen bij het gebiedsteam 'Sociaal Team Asten'. De zorg en ondersteuning is laagdrempelig en dicht bij de inwoner georganiseerd; er is aandacht voor de 0de lijn (sociaal netwerk, mantelzorgers en/of vrijwilligers) en de 1e lijn; we bieden zelf adequate en kostenefficiënte ondersteuning en zorg. Deze zorg en ondersteuning is gebaseerd op maatwerk. Dit om verwijzingen naar de 2e lijns (duurdere) zorg, waar kan, te beperken.

2019 staat ook in het teken van monitoring en inzicht en zo optimaal mogelijk grip krijgen op het Sociaal Domein.

Wat doen we daarvoor?

Goede afstemming tussen inwoners, verenigingen, professionals, het beleidsteam en het gebiedsteam Sociaal Domein. Daarbij gaan we de strategische opties en werkprocessen, de kosten en de baten in beeld brengen, om meer inzicht te krijgen op de processen en financiën in het Sociale Domein.

'Sociaal Team Asten' werkt integraal en domein overstijgend. Binnen dit team hebben we alle expertises en kennis in huis (de professionals van het Steunpunt, waaronder de Maatschappelijk werkers en cliëntondersteuners vanuit verschillende moederorganisaties en dorpsondersteuners; de Gezins- en Jongerencoaches, de WMO consultants en participatiecoaches) om zorg en ondersteunende vragen (zelf) op te pakken. Denk aan opvoedvragen, gedragsproblematiek kinderen, gezinsproblematieken (vechtscheidingen), vragen over werk en inkomen, eenzaamheid bij ouderen, etc. Deze vragen worden lokaal aan de voordeur met passende en ondersteunende zorg, de 0^e en de 1^e lijn, opgepakt; met als doel (dure) tweedelijnszorg te voorkomen.

De rol van voordeurfunctie van het integraal gebiedsteam wordt vergroot en versterkt wat ervoor kan zorgen dat we meer kunnen sturen. We zullen de bekendheid vergroten van 'Sociaal Team Asten', zodat burgers weten waar ze met zorg en ondersteuningsvragen aan moeten kloppen.

We werken samen met een efficiënte en optimaal functionerende Peelsamenwerking met 5 gemeenten, waarbinnen verschillende uitvoeringstaken worden verbonden en intensief wordt samengewerkt met het lokale gebiedsteam. De Peelsamenwerking is ondersteunend aan het lokale gebiedsteam. We verwachten begin 2019 de resultaten van de evaluatie Peelgemeenten.

Inhoudelijk hebben we als gemeente geen invloed op het de zorgtoewijzingen vanuit wettelijke verwijzers. We zullen concretere samenwerkingsafspraken maken met de huisartsen en een pilot 'Toetsing verwijzingen' starten in overeenstemming met de Peelgemeenten om trachten meer controle uit te oefenen op goed contractmanagement met de zorgaanbieders. Ook gaan we onderzoeken of we samen met de huisartsen een POH Jeugd in het Sociaal Domein kunnen inzetten.

Begin 2019 zullen de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek 'Grip op het Sociaal Domein' bekend zijn. Dit onderzoek zal mogelijk leiden tot meer inzicht in de financiën en op basis hiervan kunnen eventueel keuzes worden gemaakt.

De verwachting is dat de effectiviteit van de nieuwe Producten Diensten Catalogus voor Jeugd die vanaf 1 januari 2018 is geïmplementeerd in 2019 ten positieve zichtbaar zal worden in de cijfers.

Indicaties op basis van de oudere productcodes zullen zichtbaar worden in de cijfers begin 2019. Eind 2017 zijn de DBC's opgeheven en dat zal zich ook moeten vertalen in meer zicht op inzet Jeugdvoorzieningen en gepaard gaande kosten.

Tevens verwachten we in 2019 de onderzoeksresultaten 'werkgeverschap Gezins- en Jongerencoaches'.

We zullen ons inspannen om het tekort aan Rijksmiddelen bij het Rijk aan het voetlicht te brengen.

Wat mag het kosten?

Bij het opstellen van de ramingen voor de begroting 2019 van het Sociaal Domein is uitgegaan van de werkelijke uitgaven in 2016 en 2017 en de prognose 2018 op basis van de eerste kwartaalrapportage 2018 van Peeltgemeenten. Daarnaast is rekening gehouden met ontwikkelingen.

Wanneer de lasten hoger zijn dan de inkomsten vanuit het Rijk worden de lasten gedekt uit het begrotingsresultaat.

De volgende tabel geeft nader inzicht in de belangrijkste onderdelen van de begrote budgetten van Participatie, Wmo, Jeugd en lokaal gebiedsteam.

	Werkelijk 2017	Begroot na wijz.2018	Begroot 2019
Participatie			
Lasten			
Lokale participatie subsidie	31.124	5.387	3.770
Uitgaven re-integratie	90.840	88.941	88.198
Uitgaven Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)	2.022.386	1.922.739	1.705.404
Uitkeringslasten BUIG	2.758.676	3.175.923	2.934.450
Uitvoeringskosten Werkbedrijf Senzer	663.654	666.299	666.299
Baten			
Lokale participatie subsidie			
Overdracht debiteuren	46.758		
Rijksbijdrage BUIG	2.758.676	3.175.923	2.934.450
Rijksbijdrage re-integratie	158.442	152.343	70.319
Rijksbijdrage WSW	2.022.386	1.922.739	1.705.404
Vergoeding maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders	44.992	44.663	44.663
WMO			
Lasten			
Begeleiding PGB	165.662	231.200	73.462
Begeleiding ZIN	1.118.994	976.307	1.072.442
Huishoudelijke ondersteuning	791.965	758.457	827.340

	Werkelijk 2017	Begroot na wijz.2018	Begroot 2019
Lokale taken	44.259	47.828	49.163
Uitvoeringskosten Pealgemeenten WMO	505.800	534.500	551.800
Wmo voorzieningen Pealgemeenten	485.833	416.000	516.600
Baten			
Eigen bijdrage Wmo	171.818	200.000	79.000
Rijksbijdrage Wmo	1.168.620	1.200.711	
Rijksbijdrage Wmo nieuw	1.867.522	2.251.595	
Wmo voorzieningen	2.385		2.000
Jeugd			
Lasten			
Integraal jeugdbeleid	60.975	79.428	79.428
Uitgaven lokaal	43.171	63.274	46.285
Uitgaven Pealgemeenten programmakosten	3.152.235	3.068.872	2.955.704
Uitvoeringskosten Pealgemeenten jeugd	85.700	124.400	128.400
Baten			
Rijksbijdrage Jeugd	2.367.176	2.397.008	385.783
Uitgaven Pealgemeenten programmakosten	2.006		
BMS			
Lasten			
Lokaal	14.152	83.602	55.571
Programmakosten Pealgemeenten	420.569	408.057	413.000
Uitvoeringskosten Pealgemeenten BMS	215.700	231.000	238.400
Baten			
Lokaal		-5.000	
Lokaal gebiedsteam			
Lasten			
(excl. Wmo consulenten)	705.251	646.238	763.121
Totaal	2.766.164	2.178.470	7.947.218

De inkomsten Sociaal domein vanuit het Rijk zijn vanaf 2019 grotendeels opgenomen in de algemene uitkering en worden daarom niet apart inzichtelijk gemaakt.

- Jeugd uitgaven lokaal betreft: uitvoeringskosten lokaal, lokaal verstrekte jeugdhulp en vervoer jeugdhulp.
- BMS lokaal betreft: armoedebestrijding, kinderopvang sociaal medische indicatie, spoedprocedure bijzondere bijstand, ondersteuning schuldhulpverlening (Per Saldo) en advies- en onderzoekskosten.
- Wmo lokale taken betreft: mantelzorgcompliment, vrijwilligersverzekering, verklaringen omtrent gedrag (VOG) en pilot logeervoorziening.

Toelichting belangrijkste verschillen

Bij Wmo begeleiding vindt een verschuiving plaats van Persoonsgebondenbudget (PGB) naar Zorg in Natura (ZIN).

De kosten voor huishoudelijke ondersteuning (HO) stijgen door een verwachte toename van het aantal cliënten en een prijsstijging.

Wmo voorzieningen worden duurder door een nieuwe aanbesteding.

De opbrengst uit eigen bijdragen neemt af door maximering van de eigen bijdrage.

De verwachte lasten voor jeugd zijn lager door nieuwe Producten Diensten Catalogus (PDC) en doordat Gezins- en jongerencoaches niet meer betaald worden door Peelgemeenten maar onderdeel zijn van het lokaal gebiedsteam.

Totaal overzicht Sociaal domein

Om nader inzicht te geven in het sociaal domein worden in onderstaand overzicht de totale lasten en baten van programma 2: Sociaal domein verdeeld naar onderdelen.

	Werkelijk 2017	Begroot na wijz.2018	Begroot 2019
Participatie	572.830	557.171	643.285
WMO	-58.578	-650.457	3.024.157
Jeugd	972.899	894.666	2.824.034
BMS	736.121	824.859	835.371
Lokaal gebiedsteam	705.251	646.238	763.121
Sport	728.376	754.378	792.950
Cultuur	735.928	788.556	804.006
Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen	1.354.420	1.418.761	1.436.116
Gezondheidsbeleid	513.043	532.533	548.843
Professionele welzijnsorganisaties	614.520	573.221	562.481
Nieuw gemeenschapshuis Asten	43.431	1.104.150	
Overige kosten	418.574	489.522	489.243
Totaal	7.251.113	7.853.498	12.595.207

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 2017, begroting 2018 na wijziging en begroting 2019 (inclusief verschillenanalyse).
 - b. Incidentele baten en lasten per programma.

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.

2019			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en Veiligheid	10.599.490	1.583.005	-9.016.485
2. Sociaal domein	18.778.486	6.183.279	-12.595.207
3. Ruimtelijk domein	7.406.602	4.223.156	-3.183.446
4. Economie en financiën	791.934	25.603.895	24.811.961
Resultaat	37.576.513	37.593.335	16.822

Meerjarenperspectief				
Programma	2019	2020	2021	2022
Lasten				
1. Bestuur en Veiligheid	10.599.490	10.493.702	10.521.276	10.507.724
2. Sociaal domein	18.778.486	18.536.351	18.379.852	18.313.471
3. Ruimtelijk domein	7.406.602	8.308.326	7.514.579	7.614.774
4. Economie en financiën	791.934	1.082.595	1.538.898	1.805.914
Totaal Lasten	37.576.513	38.420.974	37.954.605	38.241.883
Baten				
1. Bestuur en Veiligheid	-1.583.005	-1.568.970	-1.574.620	-1.546.894
2. Sociaal domein	-6.183.279	-6.075.829	-6.276.491	-6.201.554
3. Ruimtelijk domein	-4.223.156	-4.162.404	-4.062.404	-4.062.404
4. Economie en financiën	-25.603.895	-26.406.834	-25.231.848	-25.457.042
Totaal Baten	-37.593.335	-38.214.037	-37.145.363	-37.267.894
Saldo	16.822	-206.937	-809.242	-973.989

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 2017	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019
a.	Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:			
	* Hondenbelasting	78.647	79.300	81.318
	* OZB eigenaren	2.921.902	2.959.886	3.064.258
	* OZB gebruikers	530.683	566.239	590.520
	* Reclamebelasting	32.865	31.000	31.543
	* Uitvoeringskosten belastingen	-109.039	-245.319	-247.949
	Algemene uitkering	12.697.482	13.526.288	19.618.656
b.	Integratie uitkering sociaal domein	6.415.526	6.723.685	2.161.506
	Integratie uitkering WMO oud	1.168.620	1.200.711	0
c.	Dividend:			
	* Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	21.320	32.889	32.889
d.	Saldo van de financieringsfunctie	0	0	0
e.	Overige algemene dekkingsmiddelen. Rente over niet vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve	0	0	0
Totaal		23.758.006	24.874.679	25.332.741

Onvoorzien 2019	
Onvoorzien structureel	55.000
Onvoorzien incidenteel	55.000
Totaal Onvoorzien	110.000

3. Resultaat voor en na bestemming

2019			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en Veiligheid	2.716.711	362.364	-2.354.347
2. Sociaal domein	18.778.487	4.021.773	-14.756.714
3. Ruimtelijk domein	7.406.602	4.223.156	-3.183.446
4. Economie en financiën	400.756	722.834	322.078
Subtotaal programma's	29.302.556	9.330.127	-19.972.429
Algemene dekkingsmiddelen (0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7, 6.1)	247.949	25.580.690	25.332.741
Overhead (0.4)	7.882.779	1.220.641	-6.662.138
Onvoorzien (0.8)	109.999	0	-109.999
Saldo van baten en lasten	37.543.283	36.131.458	-1.411.825
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (0.10)	33.230	1.461.877	1.428.647
Resultaat (0.11)	37.576.513	37.593.335	16.822

4. Toelichting op het overzicht baten en lasten

Gerealiseerde bedragen 2017, begroting 2018 na wijziging en begroting 2019 (inclusief verschillenanalyse) ter vergelijking.

Omschrijving	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019	Vershil 2018 / 2019
1. Bestuur en Veiligheid	-8.343.564	-8.947.613	-9.016.485	-68.872
2. Sociaal domein	-7.414.168	-7.853.498	-12.595.207	-4.741.709
3. Ruimtelijk domein	-2.419.612	-2.954.618	-3.183.446	-228.828
4. Economie en financiën	17.082.698	19.786.068	24.811.961	5.025.893
Resultaat	-1.094.645	30.339	16.822	-13.517

Verschillenanalyse begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 na wijziging (per programma):

Het verschil op **programma 1** bedraagt € -68.872

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Burgemeester en wethouders	Uitbreiding bestuurlijke formatie (voorjaarsnota 2018).	-20.000	nadeel
Privacyproject	In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming wordt een functionaris gegevensbescherming aangesteld. (voorjaarsnota 2018).	-18.000	nadeel
Verhoging BTW tarief	Budgettaire consequenties verhoging BTW tarief van 6% naar 9% (voorjaarsnota 2018).	-8.000	nadeel
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	Stijging bijdrage door met name loonkostenverhoging (voorjaarsnota 2018).	-20.913	nadeel
Ondermijning	Regionale aanpak ondermijnende criminaliteit (voorjaarsnota 2018).	-36.000	nadeel
Veiligheid	Uitbreiding formatie binnen het team veiligheid (voorjaarsnota 2018).	-31.000	nadeel
Leges	Als gevolg van verlenging geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten dalen de opbrengsten (voorjaarsnota 2018).	-40.000	nadeel
Fonds gezamenlijke uitvoering	Taakmutatie in de algemene uitkering van het fonds gezamenlijke gemeentelijk uitvoering was niet verwerkt in de voorjaarsnota 2018.	-33.347	nadeel
Incidentele kredieten	Er zijn in 2019 minder incidentele kredieten beschikbaar gesteld ten opzichte van 2018. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken en er dus een nadeel ontstaat.	498.459	voordeel
Apparaatskosten	Meer apparaatskosten dan begroot.	-328.254	nadeel

Het verschil op **programma 2** bedraagt € -4.741.709

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Sociaal domein	Voor een nadere toelichting over het budget zie paragraaf Sociaal domein.		
Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten	Stijging kosten door indexatie.	-28.700	nadeel
Lokaal gebiedsteam	Hogere kosten voor jeugd- en gezinscoaches.	-116.883	nadeel
BMS	Daling lokale kosten.	18.088	voordeel
Jeugd	De verwachting is dat de effectiviteit van de nieuwe Producten Diensten Catalogus (PDC), die vanaf 1 januari 2018 is geïmplementeerd, in 2019 de lasten verlagen.	130.157	voordeel

<i>Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)</i>			
Huishoudelijke ondersteuning	Hogere kosten door prijsstijging. Daarnaast is rekening gehouden met verwachte aanzuigende werking door het abonnementstarief € 41.000,= (voorjaarsnota 2018).	-68.883	nadeel
Wmo voorzieningen	Kostenstijging door nieuwe aanbesteding.	-100.600	nadeel
Eigen bijdrage WMO	Maximeren eigen bijdrage WMO (voorjaarsnota 2018). Van dit nadeel is € 121.000,= gecompenseerd in de algemene uitkering.	-121.000	nadeel
Wmo begeleiding	Lagere prognose Peelgemeenten 2018, bij de voorjaarsnota 2018 is al rekening gehouden met volumeontwikkeling.	61.603	voordeel
Incidentele kredieten	Er zijn in 2019 minder incidentele kredieten beschikbaar gesteld ten opzichte van 2018. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken en daar dus een nadeel ontstaat.	1.127.513	voordeel
Uitkering Sociaal Domein	De huidige uitkeringen Sociaal Domein zijn met ingang 2019 toegevoegd aan de algemene uitkering.	-5.295.494	nadeel
Integratie uitkering Sociaal Domein	De effecten van de nieuwe verdeling Sociaal Domein komen pas in 2021.	-250.000	nadeel
Rijksvaccinatieprogramma	Van het Rijk is geld ontvangen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. De kosten zijn op programma 2 geraamd de uitkering van het Rijk op programma 4.	-30.271	nadeel
Apparaatskosten	Meer apparaatskosten dan begroot.	-27.401	nadeel

Het verschil op **programma 3** bedraagt € -228.828

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Klimaatbesteding en energieneutraal Asten	Ambtelijke capaciteit voor uitvoeren taken (voorjaarsnota 2018).	-77.000	nadeel
Toezicht en handhaving	Capaciteitsuitbreiding om in het buitengebied strijdige situaties te voorkomen of te handhaven (voorjaarsnota 2018).	-62.000	nadeel
Milieutoezicht	Regionaal operationeel kader (ROK) milieutoezicht ODZOB (voorjaarsnota 2018).	-36.700	nadeel
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant	Collectieve taken (voorjaarsnota 2018).	-6.693	nadeel
Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving	Stijging kosten als gevolg van vaststelling verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (voorjaarsnota 2018).	-52.730	nadeel
Voorziening onderhoud wegen	Verhoging storting in verband met areaaluitbreiding.	-22.900	nadeel
Kapitaallasten	Stijging kapitaallasten door investering herinrichting Prins Bernhardstraat en verbreden fietspad Dijkstraat en openbare verlichting.	-30.982	nadeel
Afval	Afval is per saldo budgettair neutraal, omdat bepaalde kosten extracomptabel worden doorbelast ontstaat hier een verschil.	-53.835	nadeel

Incidentele kredieten	Er zijn in 2019 meer incidentele kredieten beschikbaar gesteld ten opzichte van 2018. Per saldo is dit geen nadeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken en er dus een nadeel ontstaat.	43.176	voordeel
Apparaatskosten	Minder apparaatskosten dan begroot.	114.644	voordeel

Het verschil op **programma 4** bedraagt € 5.025.893

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
BTW compensatiefonds	Verwacht wordt dat in 2019 evenals in 2017 een gedeelte van BTW compensatiefonds terugvloeit naar de algemene uitkering (voorjaarsnota 2018).	118.000	voordeel
Algemene uitkering	Stijging algemene uitkering verwerkt in de voorjaarsnota voordeel € 264.377,=.	264.377	voordeel
	De huidige uitkeringen Sociaal Domein zijn met ingang 2019 toegevoegd aan de algemene uitkering.	5.295.494	voordeel
	Stijging algemene uitkering inclusief bedrag beschikbaar voor indexatie en inflatie.	572.998	voordeel
	Septembercirculaire 2018 access ontwikkelingen	-116.148	nadeel
	Septembercirculaire 2018 Rijksvaccinatieprogramma	30.271	voordeel
Onroerende zaakbelasting	Hoger opbrengst door indexering.	128.653	voordeel
Onvoorzien	In 2018 wordt aan lasten geraamd voor onvoorzien structureel € 55.000 voor incidenteel onvoorzien € 55.000,=	-110.000	nadeel
Mutatie reserves/ Incidentele kredieten	Er wordt in 2019 minder onttrokken uit de reserves ten opzichte van 2018. Per saldo is dit geen nadeel omdat bij incidentele kredieten minder uitgaven zijn en er daar dus een voordeel ontstaat.	-1.401.829	nadeel
Onttrekking reserve eenmalige bestedingen	De gemeente Asten wordt door de verdeelmaatstaf medicijngebruik (zogenaamde FKG) onterecht structureel gekort. Omdat het onrechtvaardige tekort vanaf 2021 wordt gecorrigeerd, wordt voor de jaren 2019 en 2020 eenmalig € 250.000,= onttrokken uit de reserve eenmalige bestedingen.	250.000	voordeel
Apparaatskosten	Meer apparaatskosten dan begroot.	-1.901	nadeel

Het totale verschil op de **apparaatskosten** van alle programma's bedraagt € -242.912,=

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Salariskosten	Stijging loonkosten conform uitgangspunten voorjaarsnota 2018 2,83%.	-242.912	nadeel

Overzicht Reserve Eenmalige Bestedingen (incidentele uitgaven)

Stand Reserve Eenmalig Bestedingen		
	Begroting 2019	
Stand 31-12-2017		4.147.582
Nog uit te geven t.l.v. reserve per 1-1-2018 (eerder beschikbaar gestelde kredieten)		-578.243
<u>Begroting 2018 mutaties</u>		
Prognose resultaat 2017	-1.137.145	
Bestuursopdracht gemeenschapshuis	-147.950	
Burgerinitiatief Stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren (raad 5-6-2018)	-50.000	
Overige ontwikkelingen	p.m.	
		-1.335.095
Prognose stand 31-12-2018		2.234.244
Geprognosticeerd batig exploitatiesaldo grondbedrijf 2019 (resultaat Florapark, "De Stegen" 70% van € 1.100.000,=)		770.000
Resultaat Loverbosch oostzijde fase 1a		303.037
<u>Meerjarenbegroting 2019-2022</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 KCC lokaal gebiedsteam (2018-2019)	-52.416	
Pilot logeervoorziening mensen met dementie	-8.914	
Uitvoeringskosten Senzer	-31.729	
Brandweezorg	-6.000	
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	
Omgevingsvisie	-30.000	
Verkiezingen 2019	-43.500	
Jublieumgratificaties	-13.900	
Onderhoud en aanschaf I-verkiezingen	-3.525	
Aanvullende integratieuitkering SD in 2021 i.p.v. 2019	-250.000	
		-973.984

<u>Voorjaarsnota 2018</u>		
Uitvoeringskosten Peelgemeenten	-13.400	
Intensivering toezicht veehouderijen	-44.460	
Bereikbaarheidsakkoord 2019 t/m 2028	-43.411	
Vorbereidingskosten groengebied evenemententerrein	-25.000	
Vorbereidingskosten Dorpsentree Asten Heesakkerweg	-20.000	
Omvormen bermen Hofstraat en Ottenbackstraat	-20.000	
Invoering Omgevingswet	-500.000	
Innovatiehuis projecten (formatie) (2019-2021)	-38.500	
		-704.771
Prognose stand 31-12-2019		1.628.526
Geprognosticeerd batig exploitatiesaldo grondbedrijf 2020		0
<u>Meerjarenbegroting 2019-2022</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	
Uitvoeringskosten Senzer	-31.729	
Strategisch huisvestingsplan onderwijs	p.m.	
Brandweezorg	-6.000	
Plan van aanpak duurzaamheid	-120.000	
Innovatiehuis De Peel	-30.000	
Verkeerswerkgroep	-20.000	
Herinrichting Voorste Heusden	-140.000	
Omgevingsplan	-75.000	
Aanvullende integratieuitkering SD in 2021 i.p.v. 2019	-250.000	
		-740.643
<u>Voorjaarsnota 2018</u>		
Invoering Omgevingswet	-500.000	
Intensivering toezicht veehouderijen	-44.460	
Bereikbaarheidsakkoord 2019 tm 2028	-43.411	
Innovatiehuis projecten (formatie) (2019-2021)	-38.500	
		-626.371
Prognose stand 31-12-2020		261.512
Geprognosticeerd batig exploitatiesaldo grondbedrijf 2021 (resultaat Heusden Oost 70% van € 212.686,=)		148.880
<u>Meerjarenbegroting 2018-2021</u>		
Plattelandsontwikkeling	-40.000	
Veiligheidsmonitor	-5.000	
Verkeerswerkgroep	-20.000	
Monitoring verkeersveiligheid	-10.000	
Rode fietsstroken Julianastraat–Deken Meijerstraat-Kerkstraat	-15.000	
Omgevingsplan	-50.000	
		-140.000

<u>Voorjaarsnota 2018</u>		
Innovatiehuis projecten (formatie) (2019-2021)	-38.500	
Bereikbaarheidsakkoord 2019 t/m 2028	-43.411	
		-81.911
Prognose stand 31-12-2021		188.481
<u>Voorjaarsnota 2018</u>		
Plattelandsontwikkeling	-40.000	
Bereikbaarheidsakkoord 2019 t/m 2028	-43.411	
Verkeerswerkgroep	-20.000	
		-103.411
Prognose stand 31-12-2022		85.070

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:

- De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
- Investerings
- Financiering
- Verloop van de reserves en voorzieningen
- Meerjarenbalans
- Uitgangspunten begroting 2019
- Berekening EMU-saldo
- Incidentele baten en lasten per programma

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.

Investerings die worden geactiveerd worden op de balans opgenomen en over de waarde wordt afgeschreven gedurende de levensduur.

Boekwaarde bestaende investeringen	2019
programma 1: Bestuur en Veiligheid	3.300.003
programma 2: Sociaal Domein	11.075.609
programma 3: Ruimtelijk domein	30.503.535
programma 4: Economie en financiën	1.778.409
Totaal	46.657.556

Nieuwe investeringen	2019
programma 1: Bestuur en veiligheid	286.000
Voertuigen Udas	286.000
programma 2: Sociaal domein	0
programma 3: Ruimtelijk domein	1.809.635
Herinrichting Wilhelminastraat (wegen/openbare verlichting)	445.000
Herinrichting Prins Bernhardstraat	400.000
Verbreden fietspad Dijkstraat	900.000
Vervangen openbare verlichting 2019	64.635
programma 4: Economie en financiën	0
Totaal	2.095.635

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 of op actuele berekeningen van de verplichting, het verlies of het risico.

RESERVES		
Omschrijving	Vermeerdering	Vermindering
Saldo reserves 1-1-2019	27.282.925	
<u>Algemene reserve</u>		
mutaties algemene reserve	0	0
<u>Algemene reserve grondbedrijf</u>		
mutaties algemene reserve grondbedrijf		60.000
<u>Reserve eenmalige bestedingen</u>		
mutaties reserve eenmalige bestedingen	1.087.712	1.693.430
<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		15.749
mutaties reserve afdekking kapitaallasten		70.795
Totaal vermeerderingen en verminderingen	1.106.267	2.231.878
Saldo mutaties reserves	-1.125.611	
Saldo reserves per 31-12-2019	26.157.313	

VOORZIENINGEN		
Omschrijving	Vermeerdering	Vermindering
Saldo voorzieningen 1-1-2019	9.853.436	
toevoegingen onderhoudsvoorzieningen	406.195	
toevoeging voorziening riolering	10.959	
overige toevoegingen	863.804	
onttrekking voorziening onderhoud wegen, straten en pleinen		863.804
onttrekking egalisatievoorziening riolering		1.470.000
besteding onderhoudsvoorzieningen		412.831
besteding overige voorzieningen		116.691
Totaal vermeerderingen en verminderingen	1.280.958	2.863.326
Saldo voorzieningen per 31-12-2019	8.271.068	

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	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Vaste activa (x 1.000)				
Immateriële vaste activa	914	886	857	828
Materiële vaste activa	32.405	30.939	29.502	28.084
Financiële vaste activa	3.970	3.909	3.835	3.761
Totaal vaste activa	37.290	35.733	34.194	32.674
Vlottende activa (x 1.000)				
Vorraden	4.003	4.159	4.233	4.493
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	196	-1.048	-725	239
Liquide middelen	276	276	276	276
Overlopende activa	740	740	740	740
Totaal vlottende activa	5.214	4.127	4.524	5.748
Totaal-generaal	42.504	39.860	38.718	38.422

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Vaste passiva (x 1.000)				
Eigen vermogen	26.174	24.352	23.502	23.058
Voorzieningen	7.865	7.043	6.751	6.899
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer				
Totaal vaste passiva	34.039	31.395	30.253	29.957
Vlottende passiva (x 1.000)				
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar	3.091	3.091	3.091	3.091
Overlopende passiva	5374	5374	5374	5374
Totaal vlottende passiva	8.465	8.465	8.465	8.465
Totaal-generaal	42.504	39.860	38.718	38.422

Uitgangspunten begroting 2019

Voor het opstellen van de begroting 2019 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. Subsidieprogramma wordt vanaf 2018 helemaal geïndexeerd.
- De stortingen in de voorzieningen gebouwenbeheer worden jaarlijks geïndexeerd.
- Bij het ramen van de personeelskosten wordt voor 2019 gerekend met een salarisstijging (inclusief stijging pensioenpremie) van 3% ten opzichte van 2018.
- Bij de raming van de inkomsten moet rekening gehouden worden met een inflatiepercentage van 2,5%.

Rekenrente algemene reserve en investeringen 1)	0 %
Rekenrente beleggingen 2)	0 %
Inflatiepercentage voor loon-en prijsstijging 3)	0 % voor de uitgaven 2,5 % 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 2019, bijlage 1.3 Middelen en bestedingen 2019 van het Centraal Economisch Plan 2018, opgesteld door het CPB, is het indexpercentage 2,4%. In verband met de afronding met 0,25% wordt het percentage 2,5%.
- Voor onvoorzien incidenteel en onvoorzien structureel wordt een bedrag opgenomen van 0,15% van de omzet. Voor 2019 betekent dit voor beide posten onvoorzien een bedrag van € 55.000.= (uitgaande van een omzet van € 37 miljoen).
 - De algemene reserve bedrag 5% van de omzet. Dit is € 1.880.000,=. De stand op 1-1-2019 is hoger, voorlopig wordt deze hogere stand gehandhaafd.

Algemeen

- Bij het samenstellen van de ramingen wordt rekening gehouden met het uitgangspunt: begroting 2019 is hetzelfde als begroting 2018 t/m tussentijdse rapportage voorjaar 2018 die behandeld wordt in de raad van juli 2018.

Belastingen en tarieven

- De tarieven van de heffingen en belastingen worden bijgesteld met 2,5% voor gestegen loon- en prijsniveau behalve:
 - Onroerende zaakbelasting stijgt met 2,5%.
 - Het tarief toeristenbelasting is € 1,35 voor overige accommodaties en € 2,10 voor hotelovernachtingen (beiden gelijk aan 2018).
 - Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2020 is op 12 december 2017 vastgesteld. De tarieven voor de rioolheffing worden conform het voorstel voor de jaren 2019 tot en met 2021 verhoogd met 5,9%. De totale verhoging 2019 is 8,4% bestaande uit 5,9% en 2,5% inflatie.
 - De tarieven voor de afvalstoffenheffing hebben als uitgangspunt 100% kostendekkendheid. De stand van de voorziening afvalstoffenheffing is per 1 januari 2018 € 20.000,= (op basis van de jaarrekening 2017). De geraamde uitname voor 2018 is € 20.000,=. De voorziening is daarmee nihil. In 2019 kan dus geen uitname meer plaatsvinden.

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.

Jaar	EMU-saldo Gemeente Asten (x € 1.000)
2018	-174
2019	-1.688
2020	786

Door een aantal grote 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. Voor 2019 is het totale EMU-saldo geraamd op -1,5 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 2019-2022				
Programma	2019	2020	2021	2022
1. Bestuur en Veiligheid	113.400	6.000	5.000	0
2. Sociaal domein	102.058	49.642	0	0
3. Ruimtelijk domein	461.371	1.121.371	128.031	163.411
4. Economie en financiën	25.000	0	0	0
Totaal	701.829	1.177.013	133.031	163.411

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

Baten Programma	Nr. Taakveld	2018	2019	2020	2021	2022
1. Bestuur en veiligheid						
1.1	Bestuur en Inwoners					
	0.1 Bestuur					
	0.4 Ondersteuning organisatie / overhead					
1.2	Collegiaal en integer bestuur					
1.3	Goed bestuur					
	0.4 Ondersteuning organisatie / overhead					
1.4	Klanttevredenheid					
	0.2 Burgerzaken	360	280	265	271	243
1.5	Efficiënte en flexibele organisatie					
	0.4 Ondersteuning organisatie / overhead	1.162	1.221	1.222	1.222	1.222
1.6	Intergemeentelijke samenwerking					
	0.1 Bestuur					
	0.4 Ondersteuning organisatie / overhead					
1.7	Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid					
	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	54	54	54	54	54
	1.2 Openbare orde en Veiligheid	28	28	28	28	28
Totaal baten		1.604	1.583	1.569	1.575	1.547
2. Sociaal domein						
2.1	WMO, Jeugd en Participatie					
	5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-participa					
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.927	2.165	2.049	2.242	2.173
	6.2 Wijkteams	1	1	1	1	1
	6.3 Inkomensregelingen	3.181	2.934	2.934	2.934	2.934
	6.4 Begeleide participatie					
	6.5 Arbeidsparticipatie	51	45	45	45	38
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		2	2	2	2
	6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	200	79	79	79	79
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-15				
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+					
	6.82 Geëscaleerde zorg 18-					
	7.1 Volksgezondheid					
2.2	Goed wonen, leven en recreëren					
	5.1 Sportbeleid en activering	1	1	1	1	1
	5.2 Sportaccommodaties	658	657	657	657	657
	5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-participa					
	5.4 Musea	30	30	30	30	30
	5.5 Cultureel erfgoed					
	5.6 Media					
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	21	19	19	19	19
	7.1 Volksgezondheid					
2.3	Vrijwilligerswerk en mantelzorg					
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					

2.4 Onderwijs					
4.1 Openbaar basisonderwijs					
4.2 Onderwijshuisvesting	64	64	64	64	64
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	147	159	167	175	175
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	28	28	28	28	28
2.5 Gemeenschapshuis Asten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Totaal baten	12.294	6.183	6.076	6.276	6.202
3. Ruimtelijk domein					
3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid					
2.4 Economische havens en waterwegen					
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	60	59	59	59	59
7.2 Riolering	1.677	1.719	1.719	1.719	1.719
7.3 Afval	1.074	1.031	1.031	1.031	1.031
7.4 Milieubeheer	15	15	15	15	15
7.5 Begraafplaatsen					
8.1 Ruimtelijke Ordening	30	30	30	30	30
8.3 Wonen en bouwen					
3.2 Volkshuisvesting en bouwen					
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerr)	420	420	359	359	359
8.3 Wonen en bouwen	676	676	676	576	576
3.3 Verkeer en vervoer					
2.1 Verkeer en vervoer	273	273	273	273	273
2.2 Parkeren					
Totaal baten	4.225	4.223	4.162	4.062	4.062
4. Economie en financiën					
4.1 Economie, recreatie en toerisme					
0.5 Treasury					
3.1 Economische ontwikkeling					
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
3.3 Bedrijfsloket- en regelingen	243	121	121	121	121
3.4 Economische promotie	547	547	547	547	547
4.2 Financieel gezond blijven					
0.10 Mutaties reserves	2.654	1.462	1.920	570	601
0.5 Treasury	33	33	33	33	33
0.61 OZB Woningen	2.118	2.191	2.191	2.191	2.191
0.62 OZB niet woningen	1.408	1.464	1.464	1.464	1.464
0.64 Belastingen overig	110	113	113	113	113
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringe	13.684	19.619	19.963	20.138	20.333
0.8 Overige baten en lasten	54	55	55	55	55
0.9 Vennootschapsbelasting (vpb)					
8.3 Wonen en bouwen					
Totaal baten	20.851	25.604	26.407	25.232	25.457
Eindtotaal baten	38.974	37.593	38.214	37.145	37.268

Lasten		2018	2019	2020	2021	2022
Programma	Nr. Taakveld					
1. Bestuur en veiligheid						
1.1 Bestuur en Inwoners						
	0.1 Bestuur	763	780	780	780	780
	0.4 Ondersteuning organisatie / overhead					
1.2 Collegiaal en integer bestuur						
1.3 Goed bestuur						
	0.4 Ondersteuning organisatie / overhead	74	75	75	75	75
1.4 Klanttevredenheid						
	0.2 Burgerzaken	488	423	372	376	368
1.5 Efficiënte en flexibele organisatie						
	0.4 Ondersteuning organisatie / overhead	7.513	7.694	7.688	7.713	7.713
1.6 Intergemeentelijke samenwerking						
	0.1 Bestuur	116	151	152	152	152
	0.4 Ondersteuning organisatie / overhead	186	113	63	63	63
1.7 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid						
	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	933	985	986	980	980
	1.2 Openbare orde en Veiligheid	478	377	377	382	377
Totaal lasten		10.551	10.599	10.494	10.521	10.508
2. Sociaal domein						
2.1 WMO, Jeugd en Participatie						
	5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-participa	64	56	56	56	56
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.023	1.085	1.078	1.078	1.078
	6.2 Wijkteams	1.355	1.539	1.476	1.436	1.436
	6.3 Inkomensregelingen	4.502	4.222	4.220	4.187	4.187
	6.4 Begeleide participatie	1.926	1.709	1.584	1.525	1.447
	6.5 Arbeidsparticipatie	144	143	150	152	158
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	194	316	316	316	316
	6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	2.160	2.094	2.098	2.088	2.092
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	2.914	2.675	2.525	2.525	2.525
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	19	16	16	16	16
	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	173	264	265	265	265
	7.1 Volksgezondheid	151	151	151	151	151
2.2 Goed wonen, leven en recreëren						
	5.1 Sportbeleid en activering	92	97	97	97	97
	5.2 Sportaccommodaties	1.321	1.354	1.369	1.369	1.369
	5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-participa	142	146	146	137	137
	5.4 Musea	339	350	350	350	350
	5.5 Cultureel erfgoed	41	43	44	44	44
	5.6 Media	233	239	239	239	239
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	138	136	136	136	136
	7.1 Volksgezondheid	399	403	403	403	403
2.3 Vrijwilligerswerk en mantelzorg						
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	56	53	53	44	44

2.4 Onderwijs						
4.1	Openbaar basisonderwijs	147	147	147	147	147
4.2	Onderwijshuisvesting	835	852	929	930	931
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	648	653	654	654	654
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	29	35	35	35	35
2.5 Gemeenschapshuis Asten						
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.104				
Totaal lasten		20.147	18.778	18.536	18.380	18.313
3. Ruimtelijk domein						
3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid						
2.4	Economische havens en waterwegen	125	128	128	128	128
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	845	829	804	804	804
7.2	Riolering	1.155	1.161	1.187	1.187	1.187
7.3	Afval	786	797	797	797	797
7.4	Milieubeheer	347	409	409	234	234
7.5	Begraafplaatsen	3	3	3	3	3
8.1	Ruimtelijke Ordening	556	616	616	586	547
8.3	Wonen en bouwen	100	530	575	50	
3.2 Volkshuisvesting en bouwen						
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerr)	246	-513	257	108	257
8.3	Wonen en bouwen	892	1.108	1.267	1.436	1.473
3.3 Verkeer en vervoer						
2.1	Verkeer en vervoer	2.123	2.336	2.264	2.179	2.182
2.2	Parkeren	2	2	2	2	2
Totaal lasten		7.180	7.407	8.308	7.515	7.615
4. Economie en financiën						
4.1 Economie, recreatie en toerisme						
0.5	Treasury					
3.1	Economische ontwikkeling	8	8	8	8	8
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	183	185	185	185	185
3.3	Bedrijfsloket- en regelingen	75	35	35	35	35
3.4	Economische promotie	122	124	124	124	124
4.2 Financieel gezond blijven						
0.10	Mutaties reserves	225	33	24	24	24
0.5	Treasury				60	60
0.61	OZB Woningen	238	241	241	241	241
0.62	OZB niet woningen					
0.64	Belastingen overig	19	19	19	19	19
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringe					
0.8	Overige baten en lasten	225	147	447	843	1.110
0.9	Vennootschapsbelasting (vpb)					
8.3	Wonen en bouwen					
Totaal lasten		1.095	792	1.083	1.539	1.806
Eindtotaal lasten		38.974	37.577	38.421	37.955	38.242

Bijlage beleidsindicatoren

Waarstaatjegemeente.nl



Besluit Begroting en Verantwoording			
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Gemeenten nemen 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. De cijfers op deze tegels worden continue geactualiseerd. Voor meer informatie zie i-knop rechtsboven.		Demografische druk Asten: 78,7 % weinig stedelijk: 78,3 % 2018 CBS Bevolking	
Woonlasten éénpersoonshuishoudens euro 2018 Asten: 638 weinig stedelijk: 668 COELO	Woonlasten meerpersoonshuishoudens euro 2018 Asten: 691 weinig stedelijk: 745 COELO	% Niet-sporters Asten: 47,5 % weinig stedelijk: 49,9 % Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD...	
WOZ-waarde woningen 2013-2017 CBS WOZ		Banen per 1.000 inw 15-64jr 2017 Asten: 721,3 weinig stedelijk: 669,5 LISA	Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr 2017 Asten: 168,3 weinig stedelijk: 142,6 LISA
Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 2016 Asten: 7,4 weinig stedelijk: 7,1 ABF SysWov		Netto arbeidsparticipatie 2017 Asten: 69,2 % weinig stedelijk: 67,5 % CBS Arb.deelname	
Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner 2013 Asten: 89 weinig stedelijk: 173 CBS Huishoudelijk afval		Functiemenging 2017 Asten: 53,1 % weinig stedelijk: 49,4 % LISA	
Hernieuwbare elektriciteit 2016 Asten: 3,6 % weinig stedelijk: 7 % RWS - KMO		Bijstandsuitkeringen per 1.000 inw 18jro tweede halfjaar 2017 Asten: 19,3 weinig stedelijk: 34,8 CBS Participatiewet	
Misdrijven aantal per 1.000 inwoners 2017 Bron: meerdere		Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inw 15-65jr tweede halfjaar 2017 Asten: 5,6 weinig stedelijk: 24,2 CBS Participatiewet	
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar aantal per 10.000 inw 12-17jr 2017 Asten: 132 weinig stedelijk: 106 Halt 2015 VJI		Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement tweede halfjaar 2017 per 1.000 inw Asten: 35 weinig stedelijk: 49 CBS MSD WMO	
Jongeren met delict voor rechter 2015 Asten: 1,57 % weinig stedelijk: 0,95 % VJI		Achterstand onder jeugd Asten 2015 VJI	
Hardekern jongeren per 10.000 inw 12-14jr 2014 Asten: 0,0 weinig stedelijk: 0,6 KLPD		Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2016 Asten: 1,2 % weinig stedelijk: 1,2 % DUO	
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig 2015 Asten: 10 % weinig stedelijk: 7 % VWL		Absoluut verzuim per 1.000 inw. 5-18jr 2017 Asten: 0,39 weinig stedelijk: 1,44 Ingrado	
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fiets 2015 Asten: 15 % weinig stedelijk: 10 % VWL		Relatief verzuim per 1.000 inw. 5-18jr 2017 Asten: 9,07 weinig stedelijk: 20,36 Ingrado	
		Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar tweede halfjaar 2017 Asten: 8,6 weinig stedelijk: 8,1 CBS Jeugd	
		Jongeren met jeugdreclassering eerste halfjaar 2017 Asten: 0,4 % weinig stedelijk: 0,3 % CBS Jeugd	
		Jongeren met jeugdbescherming tweede halfjaar 2017 Asten: 0,6 % weinig stedelijk: 1,0 % CBS Jeugd	

	Periode	Waarde			
Woonlasten éénpersoonshuishouden					
Eenheid: euro					
Asten:	2018	638			
Weinig stedelijk:	2018	668			
Bron: COELO, Groningen					
Omschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.					
Woonlasten meerpersoonshuishouden					
Eenheid: euro					
Asten:	2018	691			
Weinig stedelijk:	2018	745			
Bron: COELO, Groningen					
Omschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.					
WOZ-waarde woningen					
Eenheid: euro					
Asten:	2013	288			
Weinig stedelijk:	2013	248			
Asten:	2014	275			
Weinig stedelijk:	2014	235			
Asten:	2015	260			
Weinig stedelijk:	2015	228			
Asten:	2016	261			
Weinig stedelijk:	2016	229			
Asten:	2017	267			
Weinig stedelijk:	2017	232			
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken					
Omschrijving: De gemiddelde WOZ waarde van woningen.					
Nieuwbouw woningen					
Eenheid: aantal per 1.000 woningen					
Asten:	2016	7,4			
Weinig stedelijk:	2016	7,1			
Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad					
Omschrijving: Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.					
Fijn Huishoudelijk restafval					
Eenheid: kg per inwoner					
Asten:	2013	89			
Weinig stedelijk:	2013	173			
Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval					
Omschrijving: Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.					
Hernieuwbare elektriciteit					
Asten:	2016	3,6%			
Weinig stedelijk:	2016	?			
Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor					
Omschrijving: Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.					
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners					
Asten:	2017	1,2			
Weinig stedelijk:	2017	0,8			
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen					
Omschrijving: Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.					
Diefstal uit woningen per 1.000 inwoners					
Asten:	2017	2,1			

	Periode	Waarde			
Weinig stedelijk:	2017	2,1			
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen					
Omschrijving: Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.					
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners					
Asten:	2017	3,6			
Weinig stedelijk:	2017	3,3			
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen					
Omschrijving: 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.).					
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners					
Asten:	2017	4,2			
Weinig stedelijk:	2017	3,7			
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen					
Omschrijving: Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.					
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar					
Asten:	2017	132			
Weinig stedelijk:	2017	106			
Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)					
Hardekern jongeren					
Asten:	2014	0,0			
Weinig stedelijk:	2014	0,6			
Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)					
Omschrijving: Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners 12-24 jaar.					
Jongeren met delict voor rechter					
Asten:	2015	1,57%			
Weinig stedelijk:	2015	0,95%			
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel					
Omschrijving: Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.					
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig					
Asten:	2015	10%			
Weinig stedelijk:	2015	7%			
Bron: VeiligheidNL					
Omschrijving: als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.					
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser					
Asten:	2015	15%			
Weinig stedelijk:	2015	10%			
Bron: VeiligheidNL					
Omschrijving: als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.					
Demografische druk					
Asten:	2018	75,7%			
Weinig stedelijk:	2018	78,3%			
Bron: 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.					
Omschrijving: CBS - Bevolkingsstatistiek					
% Niet-wekelijkse sporters					
Asten:	2016	47,5%			
Weinig stedelijk:	2016	49,9%			
Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)					
Omschrijving: Percentage niet-wekelijks sporters					
Banen					

	Periode	Waarde			
Asten:	2017	721,3			
Weinig stedelijk:	2017	669,5			
Bron: LISA					
Omschrijving: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.					
Vestigingen					
Asten:	2017	168,3			
Weinig stedelijk:	2017	142,6			
Bron: LISA					
Omschrijving: Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.					
Netto arbeidsparticipatie					
Asten:	2017	69,2%			
Weinig stedelijk:	2017	67,5%			
Bron: CBS - Arbeidsdeelname					
Omschrijving: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.					
Functiemenging					
Asten:	2017	53,1%			
Weinig stedelijk:	2017	49,4%			
Bron: LISA					
Omschrijving: De functiemengingsindex (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.					
Bijstandsuitkeringen					
Asten:	2 ^e hj 2017	19,3			
Weinig stedelijk:	2 ^e hj 2017	24,8			
Bron: CBS - Participatie Wet					
Omschrijving: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.					
Aantal re-integratievoorzieningen					
Asten:	2 ^e hj 2017	5,6			
Weinig stedelijk:	2 ^e hj 2017	24,2			
Bron: CBS - Participatie Wet					
Omschrijving: Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar					
WMO-clients met een maatwerkarrangement					
Asten:	2 ^e hj 2017	35			
Weinig stedelijk:	2 ^e hj 2017	49			
Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO					
Omschrijving: Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal deelnemende gemeenten					
Achterstand in de jeugd					
Asten:	2015	3,89			
Weinig stedelijk:	2015	2,18			
Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel					
Omschrijving: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar)					
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)%					
Asten:	2016	1,2%			
Weinig stedelijk:	2016	1,2%			
Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel					
Omschrijving: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs					

	Periode	Waarde			
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.					
Absoluut Verzuim					
Asten:	2017	0,39			
Weinig stedelijk:	2017	1,44			
Bron: Ingrado					
Omschrijving: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar)					
Relatief Verzuim					
Asten:	2017	9,07			
Weinig stedelijk:	2017	20,36			
Bron: Ingrado					
Omschrijving: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.					
Jongeren met jeugdhulp					
Asten:	2e hj 2017	8,5			
Weinig stedelijk:	2e hj 2017	9,1			
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd					
Omschrijving: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.					
Jongeren met jeugdreclassering					
Asten:	1e hj 2017	0,4%			
Weinig stedelijk:	1e hj 2017	0,3%			
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd					
Omschrijving: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).					
Jongeren met jeugdbescherming					
Asten:	2e hj 2017	0,6%			
Weinig stedelijk:	2e hj 2017	1,0%			
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd					
Omschrijving: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.					