

Begroting 2015

Bezoekadres Koningsplein 3 | 5721 GJ Asten

Postadres Postbus 290 | 5720 AG Asten

T 0493 671212 | F 0493 671213

www.asten.nl | gemeente@asten.nl

NV Bank Nederlandse Gemeenten 28.50.00.519

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
----------------	---

Beleidsbegroting..... 9

Programmaplan

1. Bestuur en Dienstverlening	12
2. Sociaal Domein	18
3. Veilig en Schoon.....	42
4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling	51
5. Financiën.....	63

Paragrafen

1. Lokale heffingen	68
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	73
3. Bedrijfsvoering	82
4. Grondbeleid	85
5. Onderhoud kapitaalgoederen	88
6. Financiering	91
7. Verbonden partijen	93
8. Sociaal domein.....	103

Financiële begroting.....105

Overzicht baten en lasten.....	106
Overzicht financiële positie	118

Begrippenlijst	123
-----------------------------	-----

Inleiding

Hierbij treft u aan de begroting 2015 inclusief meerjarenbegroting 2016-2018. Het is de eerste begroting van het coalitieakkoord 2014-2018 'Asten in evenwicht'. In de hoofdlijnen van dit akkoord staat dat de gemeente financieel gezond wil blijven. Daarom zijn bij de voorjaarsnota 2014 aan de raad bezuinigingsmaatregelen voorgelegd waaruit de raad kon kiezen. Deze bezuinigingsmaatregelen zijn verwerkt in de begroting 2015.

De meerjarenbegroting zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2014 liet een tekort zien van € 945.439,= in 2015. Door het verwerken van de bezuinigingsmaatregelen van € 953.006,=, werd dit tekort in de voorjaarsnota omgebogen naar een overschot van € 7.567,=.

Na het verwerken van de bezuinigingsmaatregelen is de begroting 2015 sluitend. Het meerjarenperspectief laat echter een negatieve ontwikkeling zien.

In deze begroting gaan we uit van een licht herstel van economie. Dit komt tot uitdrukking in de raming van het aantal uitkeringsgerechtigden en het verwachte resultaat in 2015 uit de grondexploitatie Loverbosch fase 1A.

Er zijn maatregelen nodig om het tekort vanaf 2016 om te buigen. Hierbij kan gedacht worden aan het inleveren van bestaand beleid, taakreductie, versobering van het voorzieningenniveau, efficiencyvoordeel uit samenwerking en mogelijke inkomstenverhogende maatregelen.

Door middel van een bestuursopdracht koersen we op een sluitende meerjarenbegroting 2016 - 2018. Concrete voorstellen hiervoor zullen aan de raad worden voorgelegd bij de behandeling van de voorjaarsnota 2015.

De meerjarenbegroting 2015-2018 (structureel) ziet er als volgt uit:

Meerjarenperspectief				
Programma	2015	2016	2017	2018
Saldo	2.696	-598.312	-827.299	-1.248.524

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

Reserve Eenmalige Bestedingen				
Omschrijving - = nadeel + = voordeel	Eind 2015	Eind 2016	Eind 2017	Eind 2018
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen	1.061.016	728.866	612.616	646.366

In de stand van de Reserve Eenmalige Bestedingen is al rekening gehouden met het extra krediet fietspad Meijelseweg.

Nieuwe programma-indeling

De programma-indeling 2015 is gewijzigd ten opzichte van 2014 in verband met de invoering van de 3 decentralisatie in het sociale domein. Om de inzichtelijkheid en transparantie te borgen is de volgende programma-indeling gebruikt:

Programma 1: Bestuur en dienstverlening

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

Programma 2: Sociaal domein

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

Programma 3: Veilig en schoon

Het programma Veilig en Schoon omvat: veiligheid, vergunningverlening, handhaving, beheer openbare ruimte, afval en milieu.

Programma 4: Wonen, infrastructuur en ontwikkeling

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

Programma 5: Financiën

Het programma Financiën omvat de algemene uitkering gemeentefonds, belastingopbrengsten en de algemene baten en lasten.

Overig:

- Aan de paragrafen is de paragraaf **Sociaal deelfonds** toegevoegd.
- Aan de verbonden partijen is toegevoegd: **Regionale uitvoeringsorganisatie sociaal domein** (op basis van de "Gemeenschappelijk regeling openbaar lichaam Peel 6.1").

Met ingang van de begroting 2015 is er voor gekozen om ook reguliere budgetten die horen bij een doelstelling te vermelden bij de vraag Wat mag het kosten ? Deze budgetten zijn herkenbaar doordat bij regels met een S (structureel) ook de jaren 2013 en 2014 zijn gevuld.

Voorjaarsnota 2014

In de raadsvergadering van 8 juli 2014 heeft de raad wensen en bedenkingen uitgesproken over de voorjaarsnota 2014.

De voorjaarsnota 2014 liet na actualisatie van taakstellingen / ontwikkelingen, nieuwe wensen en bezuinigingsmogelijkheden de volgende meerjarenbegroting 2015-2018 zien:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Meerjarenbegroting 2015-2018			
	2015	2016	2017	2018
Meerjarenbegroting 2015-2018	7.567	-547.501	-767.309	-902.454

De Reserve Eenmalige Bestedingen liet het volgende beeld zien:

Omschrijving - = nadeel + = voordeel	Reserve Eenmalige Bestedingen			
	Eind 2015	Eind 2016	Eind 2017	Eind 2018
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen	1.581.202	1.274.052	1.157.802	1.041.552

Verschillen voorjaarsnota 2014 en begroting 2015

Alle geactualiseerde taakstellingen / ontwikkelingen, nieuwe wensen en bezuinigingsmogelijkheden zoals voorgesteld bij de voorjaarsnota 2014 zijn verwerkt in de begroting 2015.

Ten opzichte van de voorjaarsnota 2014 zijn er twee nieuwe incidentele wensen toegevoegd onder programma 1 doelstelling 6 Informatievoorziening en onder programma 4 doelstelling 1 Verkeer en vervoer (herinrichting Koningsplein Burgemeester Wijnenstraat bocht met Koningsplein).

Omschrijving - = nadeel + = voordeel	Meerjarenbegroting 2015-2018			
	2015	2016	2017	2018
Meerjarenbegroting 2015-2018 voorjaarsnota 2014	7.567	-547.501	-767.309	-902.454
Meerjarenbegroting 2015-2018 begroting 2015	2.696	-598.312	-827.299	-1.248.524
Vershil	-4.871	-50.811	-59.990	-346.070

Hieronder worden de grootste afwijkingen van de begroting 2015 ten opzichte van de voorjaarsnota 2014 toegelicht. Wat opvalt, is dat de afwijkingen 2015-2017 ten opzichte van de voorjaarsnota klein zijn. De afwijking in 2018 wordt vooral veroorzaakt door de algemene uitkering.

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Verschillenverklaring			
	2015	2016	2017	2018
Stijging beheerskostenvergoeding Werkplein	-47.898	-47.898	-47.898	-47.898
Minder leningen Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen	29.972	29.972	29.972	29.972
Toerekening meer uren aan grondbedrijf ten opzichte van 2014	57.597	57.597	57.597	57.597
Saldo financiering, minder renteopbrengst	-50.175	-50.175	-50.175	-50.175
Stijging kosten automatisering	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Stijging premies verzekeringen en belastingen	-48.098	-48.098	-48.098	-48.098
Algemene uitkering	94.583	87.490	52.495	-190.746
Kapitaallasten openbare verlichting				-10.176
Overige verschillen	1.148	-37.699	-11.883	-44.546
Vershil	-4.871	-50.811	-59.990	-346.070

In de financiële begroting worden de afwijkingen toegelicht ten opzichte van de begroting 2014.

Omschrijving - = nadeel + = voordeel	Reserve Eenmalige Bestedingen			
	2015	2016	2017	2018
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen voorjaarsnota 2014	1.581.202	1.274.052	1.157.802	1.041.552
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen begroting 2015	1.061.016	728.866	612.616	646.366
Vershil	-520.186	-545.186	-545.186	-395.186

Het verschil op de Reserve Eenmalige Bestedingen in 2018 van € 395.186,= nadeliger, wordt veroorzaakt door de volgende aanpassingen.

Omschrijving - = nadeel + = voordeel	bedrag
Fietspad Meijelseweg (extra krediet)	-300.000
Bijstelling toevoeging rente prognose 2015-2018	459.814
Informatievoorziening 2015-2017	-450.000
Verlaging budget infrastructurele projecten 2015-2016	10.000
Onvoorzien uitgaven personeel en organisatie	-30.000
Samenwerking werkbudget 2015-2016	-60.000
Verkiezingen 2015	-25.000
Totaal	-395.186

Ontwikkelingen/Actualiteiten

Sociaal domein

De bedragen die wij conform meicirculaire 2014 in 2015 ontvangen van het Rijk voor het sociaal domein zijn fors; € 8.368.621,=.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Integratie-uitkering Wmo (bestaande taken Wmo)	€ 1.088.662,=
Algemene uitkering sociaal domein Wmo	€ 2.048.297,=
Algemene uitkering sociaal domein Jeugd	€ 2.738.852,=
Algemene uitkering sociaal domein Participatiewet (re-integratie)	€ 162.962,=
Algemene uitkering sociaal domein Participatiewet (WSW)	€ 2.329.848,=

Wanneer dit wordt afgezet tegen een omzet van € 39,8 miljoen is het budget ruim 20% van de begroting.

Septembercirculaire 2014

Inmiddels is de septembercirculaire 2014 ontvangen. De eerste grove berekening laat een positieve ontwikkeling zien van de algemene uitkering na 2015. Dit komt voornamelijk door hogere rijksuitgaven die gekoppeld zijn aan de algemene uitkering.

In de septembercirculaire 2014 wordt voor het onderdeel sociaal domein alleen het jaar 2015 zichtbaar gemaakt. In de komende circulaire zal meer duidelijkheid komen over de meerjarige ontwikkeling.

De uitkomsten van de septembercirculaire zijn niet verwerkt in de begroting 2015.

Toezicht provincie

In de gemeentewet staat dat de begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Dit betekent dat structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. Van dit evenwicht kan afgeweken worden indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.

In 2014 heeft de provincie het nieuwe gemeenschappelijk toezichtkader "Kwestie van evenwicht!" vastgesteld. Hierin is de wijze vastgelegd waarop aan het financieel toezicht invulling wordt gegeven. De provincie beoordeelt of de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Wanneer de ramingen onvoldoende reëel zijn, kan een negatieve bijstelling op het structureel begrotingssaldo worden doorgevoerd. Dit kan betekenen dat de begroting niet meer in evenwicht is.

Ten behoeve van de bepaling van de financiële positie worden alle opgenomen bezuinigingsmaatregelen op hardheid en haalbaarheid beoordeeld. De bezuinigingsmaatregelen dienen concreet op programmaniveau te zijn ingevuld.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van het vorige toezichtkader zijn:

- een tekort op de jaarrekening leidt niet automatisch tot preventief toezicht;
- preventief toezicht kan gedurende het jaar beëindigd worden;
- wanneer de algemene reserve negatief wordt, moet de gemeente deze binnen de termijn van de meerjarenbegroting wegwerken. Wanneer een negatieve reserve is ontstaan als gevolg van verliezen grondexploitatie kan toestemming gegeven worden om dit tekort in maximaal 10 jaar te saneren.

De toezichthouder beschouwt het als een verantwoordelijkheid van de raad om een sluitende begroting vast te stellen. Een niet sluitende begroting leidt tot het instellen van preventief toezicht. Voorafgaand aan het instellen van preventief toezicht wordt altijd in overleg getreden. Doel van dit overleg is om tot een oplossing te komen zodat preventief toezicht achterwege kan blijven.

Realisatie taakstellingen

WMO/Welzijn/subsidies

In de begroting 2015 is de taakstelling WMO/Welzijn/subsidies € 92.000,= gerealiseerd.

Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties

Van de taakstelling Maatschappelijke Voorzieningen en Accommodaties van € 100.000,= is een deel concreet gemaakt. In 2015 resteert een stelpost van € 90.140,= aflopend naar € 84.140,= in 2017. Nadere concretisering vindt plaats in 2015.

Huisvesting onderwijs

De taakstelling Huisvesting Onderwijs € 120.000,= vanaf 2015 is geschrapt conform het voorstel in de voorjaarsnota 2014.

Samenvoeging werf

Voor de samenvoeging van de werf is een bezuiniging geraamd van € 184.193,=. Hiervan resteert op dit moment € 52.343,=. De concrete invulling van deze taakstelling gebeurt in 2015.

Samenwerking Peel 6.1

Besparing als gevolg van samenwerking Peel 6.1 is € 143.000,=. Concretisering van de besparings sleutel vindt plaats in 2015.

Lokale lastendruk

De lokale lastendruk voor 2015 bedraagt € 594,24.

In 2014 was de lastendruk € 556,34. Dit is ten opzichte van 2014 een stijging van € 37,90 of 6,8 %.

Beleidsbegroting

Programmaplan

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

- 1] Bestuur en Dienstverlening
- 2] Sociaal domein
- 3] Veilig en schoon
- 4] Wonen, infrastructuur en Ontwikkeling
- 5] Financiën

Bij ieder programma worden de belangrijkste doelstellingen genoemd. Per doelstelling worden de volgende onderdelen in beeld gebracht:

- *Wat willen we bereiken?*
Hieronder wordt de doelstelling opgenomen.
- *Wat doen we hiervoor?*
Hieronder worden de activiteiten voor 2014 opgenomen.
- *Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?*
Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen.
- *Wanneer zijn we tevreden?*
Hieronder worden de prestatie-indicatoren opgenomen. Zodat de prestaties gemeten kunnen worden.
- *Wie is verantwoordelijk?*
Hieronder wordt vermeld wie de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijken zijn.
- *Wat mag het kosten?*
Hieronder worden de beschikbare budgetten van de doelstelling weergegeven.

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

Leeswijzer "Wat mag het kosten?"

1. Lasten worden met een "+" weergegeven en baten met een "-".
 2. In de kolom I / S staat de I voor incidenteel en de S voor structureel budget.
 3. In de tabel "Wat mag het kosten" wordt onderscheid gemaakt in regels zonder en met een *.
- Regels met * zijn kredieten die eenmalig beschikbaar worden gesteld en waarvan de uitgaven over meerdere jaren lopen.

In de kolom jaarrekening 2013 staan de werkelijke uitgaven op het krediet t/m 2013. In de kolom begroting 2014 na wijziging staat het beschikbaar gestelde krediet t/m 2014. In de kolom begroting 2015 is het in 2015 beschikbaar gestelde nieuwe/extra krediet opgenomen.

Voorbeeld

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
1 t/m 12. Plattelandsontwikkelingsbudget *	1.319.330	1.750.000	116.250	116	116	116	I
Totaal	1.319.330	1.750.000	116.250	116	116	116	

Na vaststelling van de begroting 2015 bedraagt het totale krediet voor plattelandsontwikkeling € 1.866.250,=.

→ Regels zonder * zijn bedragen die jaarlijks terug komen.

Met ingang van de begroting 2015 is er voor gekozen om ook reguliere budgetten die horen bij een doelstelling te vermelden bij de vraag Wat mag het kosten? Deze budgetten zijn herkenbaar doordat bij regels met een S (structureel) ook de jaren 2013 en 2014 zijn gevuld.

In de kolom jaarrekening 2013 staan de werkelijke uitgaven in 2013. In de kolommen begroting 2014 na wijziging en begroting 2015 staat respectievelijk de beschikbare budgetten voor 2014 en 2015.

Voorbeeld

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
Advertentiekosten	48.917	36.150	31.150	26	26	26	S
Totaal	48.917	36.150	31.150	26	26	26	

In 2015 is € 31.150,= beschikbaar voor advertentiekosten. Vanaf 2016 is € 26.000,= structureel beschikbaar voor advertentiekosten.

1. Bestuur en Dienstverlening

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

1. Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we hiervoor?

1. De rol van het KCC verder invullen en verstevigen. Het KCC voert regie op de externe klantvraag: zet vraag uit, bewaakt voortgang en spreekt behandelaars aan.
2. KCC functie afstemmen op ontwikkelingen in de Peel samenwerking.
3. De website onderhouden en continue verbeteren.
4. Modernisering BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA).
5. Uitvoering van het programma Asten 2.0. Onder andere:
 - Monitoren en continu verbeteren van klantgerichtheid binnen de organisatie.
 - Invoering Net Promotor Score waarmee de klantloyaliteit direct na afronding van een dienstverleningsproces wordt gemeten door middel van vier korte vragen. Deze feedback wordt gebruikt voor het doorvoeren van verbeteringen in de dienstverlening.
 - Implementeren klant contact systeem.
 - Implementeren meldingen systeem openbare ruimte (i.s.m. Openbare Werken).
 - Bevorderen en verbeteren van digitale dienstverlening.
 - Zaakgericht werken: het procesmatig en digitaal afhandelen van vragen of verzoeken.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Landelijke standaarden zijn leidend, we richten processen maximaal uniform en generiek in.
- Voldoende middelen om de website te onderhouden en continue te verbeteren.
- Beschikbaarheid van ondersteunende systemen t.b.v. de informatievoorziening van het KCC.
- Onze processen moeten afgestemd zijn op de samenwerking met de ketenpartners.
- Voldoende middelen voor de wettelijk verplichte modernisering BRP.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Team Inwonersplein heeft op 31 december 2015 tenminste 250 uitingen van tevreden klanten ontvangen.
2. Op 31 december 2015 is de modernisering BRP gereed.
3. Op 31 december 2015 maakt 65% van de burgers hun afspraak via de website (nu 40,9%).

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: D. van Zwet en J. Vermeulen

Wat mag het kosten?

Alle technische kosten van het beheer en onderhoud van de benodigde systemen vallen onder I & A.

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
(x 1.000)							
Implementeren NPS methode		12.000					I
Modernisering BRP (GBA)	26.046	50.000					I
Meldingen Openbare Ruimte			6.000 5.400	6	6	6	S I
Totaal	26.046	62.000	11.400	6	6	6	

2. Uitbreiding Griffie-functie

Wat willen we bereiken?

De politiek-faciliterende rol van de griffier meer inhoud geven.

Wat doen we hiervoor?

1. We willen de griffierfunctie uitbreiden met 4 uren per week naar in totaal 32 uur. Vooral nog voor een periode van 2 jaar. Uit het formatieonderzoek van BMC blijkt dat in Asten minder formatie wordt ingezet ten behoeve van de griffiefunctie dan in vergelijkbare gemeenten. Gemiddeld wordt ongeveer 1,5 - 2 fte ingezet voor deze functie tegen 0,78 fte in Asten.
Op dit moment is de griffiefunctie met name 'proceduregericht', gericht op een goede stukkenstroom en een optimale inzet van de instrumenten die de raad tot zijn beschikking heeft. Geen tijd is er om inhoud te geven aan de politiek-faciliterende rol van de griffier/griffie, zoals het opstellen van politieke leeswijzers, het toetsen van ambtelijke stukken op de politieke relevantie, het procesmatig beheersen van de werk- en communicatie-processen ten behoeve van debat, kaderstelling en controle, etc. Ook het opzetten van de Rekenkamercommissie/functie alsmede de communicatiefunctie van de griffie zijn taken die blijven liggen, terwijl dit voor de raad van groot belang is teneinde de raad als geheel een herkenbaarder 'gezicht' te geven, de mogelijkheid te bieden om gericht naar buiten te communiceren, faciliteiten te bieden die horen bij 'social networking', burgerparticipatie, etc.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Het beschikbaar stellen van de gevraagde urenuitbreiding.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Wanneer de gevraagde urenuitbreiding is gerealiseerd en is ingevuld.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: Raad
Ambtelijk: --

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
Uitbreiding formatie griffier			9.900	10			I
Totaal			9.900	10			

3. Communicatie

Wat willen we bereiken?

In 2014 is een nieuw college gestart. In december 2014 wordt het nieuwe communicatieplan 2014- 2018 vastgesteld. Voor 2015 voeren wij de actiepunten voor jaarschijf 2015 verder uit. Belangrijke uitgangspunten blijven burgerparticipatie, uitleg van het gevoerde beleid, verbeteren klanttevredenheid en insteek op digitale communicatie via eigen middelen en overige media zoals Siris en Peelbelang.

Wat doen we hiervoor?

De actiepunten zijn op het moment van opstellen van de begroting nog niet bekend. In grote lijnen kunnen wij stellen dat wij burgerparticipatie blijven inzetten als instrument. Gelet op de terugtrekkende overheid zal er een steeds groter beroep op burgerparticipatie worden gedaan. Verder blijft "uitleg van beleid" een belangrijk thema, zeker ook als er een link is met burgerparticipatie.

Het onlangs gehouden KTO biedt voldoende input voor de ontwikkeling van actiepunten op dit vlak. Door de extra bezuiniging op advertentiekosten zullen wij parallel aan de gemeentepagina gaan experimenteren met een digitale nieuwsbrief met gemeentenieuws.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Een verdere reductie van de financiële middelen is niet gewenst. Op advertentiekosten besparen wij in 2015 € 5.000,= en vanaf 2016 € 10.000,=.

Wanneer zijn we tevreden?

1. De nota Communicatie 2014 is in december goedgekeurd en de actiepunten jaarschijf 2015 zijn op 31-12 2015 uitgevoerd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: T. Sprangers

Wat mag het kosten?

In de onderstaande tabel is het totale budget voor advertentiekosten opgenomen. De bezuiniging op advertentiekosten bedraagt in 2015 € 5.000,= en vanaf 2016 € 10.000,=.

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
Advertentiekosten	48.917	36.150	31.150	26	26	26	S
Totaal	48.917	36.150	31.150	26	26	26	

4. ICT (Informatie- en communicatietechnologie)

Wat willen we bereiken?

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

De gemeente Asten wil in 2015 haar elektronische dienstverlening conform het landelijk concept Antwoord(c), fase 4 hebben ingericht.

Wat doen we hiervoor?

Voor 2015 staat gepland:

1. De verdere doorontwikkeling van het zaakstelsel ter ondersteuning van het zaak- en procesgericht werken.
2. Verdere implementatie van de visie op geografische informatie conform het project GIVAS.
3. Implementatie van de wettelijk verplichte Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT).
4. Verdergaande digitalisering van de werkprocessen.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende personele capaciteit en financiële middelen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. De gemeente Asten heeft in 2015 de elektronische dienstverlening ingericht conform het landelijk concept Antwoord (c), fase 4.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: W. Verberkt

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
1. Zaakstelsel (Verseon)	24.664 240.278	22.500 335.825	22.500	23	23	23	S I
2. Implementatie GIVAS	13.929 68.224	8.222 100.000	8.222	8	8	8	S I
Onderhoudsplan ICT				54	54	54	S
Totaal	347.095	466.547	30.722	85	85	85	

5. Samenwerking

Wat willen we bereiken?

Gemeente Asten wil in 2015 een klant- en procesgerichte organisatie zijn met een flexibele structuur die het mogelijk maakt de snelle en grote veranderingen in de maatschappij gemakkelijk te vertalen naar een effectieve en (kosten)efficiënte rol en taken voor onze organisatie. Daarvoor is het noodzakelijk om op thema's samen te werken met andere gemeenten.

Wat doen we hiervoor?

We voeren het raadsbesluit "Asten koerst op eigen kracht in netwerken" uit. Dit maken we waar door actief de samenwerking te zoeken met:

1. de Peel (Peel 6.1)
2. Someren
3. Metropoolregio Eindhoven
4. burgers, bedrijven en instellingen
5. Veiligheidsregio
6. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (voor zover nodig)

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Samenwerking is gericht op win-win.
- Goede en betrouwbare partners.
- In business cases moeten de voordelen vast te stellen zijn op het gebied van financiën, dienstverlening, kwaliteit, kwetsbaarheid en/of (strategische) positie van Asten.

Wanneer zijn we tevreden?

We zijn tevreden wanneer we in 2015:

1. gezamenlijk in Peelverband de prioriteiten hebben bepaald en deze volgens planning realiseren;
2. de colleges van Asten en Someren gezamenlijk de samenwerkingsmogelijkheden geïnventariseerd hebben op basis van de nieuwe coalities en over de realisatie daarvan afspraken hebben gemaakt;
3. de 'terugtrekkende overheid' concreet in een gestandaardiseerde burgerparticipatie vertaald hebben, gezien het principe Eerst burgers en instellingen;
4. duidelijkheid hebben over de doelstellingen, beleid en acties van MRE en Veiligheidsregio;
5. duidelijkheid hebben over de afbakening van taken binnen ODZOB, binnen Peel of deel van de Peel en binnen Asten.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: W. Verberkt

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
Samenwerking: opvang taken en werkbudget*	164.454	180.000	30.000	30			I
Samenwerking			- 146.000	-146	-146	-146	S
Totaal	164.454	180.000	-116.000	-116	-146	-146	

6. Informatievoorziening

Wat willen we bereiken?

Geordende en toegankelijke informatie conform de eisen zoals gesteld in de geldende wet- en regelgeving.

Wat doen we hiervoor?

1. Tijdelijke inzet extra formatie archiefmedewerker.
2. Invulling vacature functioneel applicatiebeheer zaaksysteem.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Financiële middelen.
- Ter zake kundig personeel.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Wanneer eind 2017 de analoge informatie geordend en toegankelijk is gearchiveerd.
2. Wanneer de formatie van de functioneel applicatiebeheerders toereikend is om de vragen uit de organisatie binnen de termijn van de SLA op te lossen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
Informatievoorziening			150.000	150	150		I
Totaal			150.000	150	150		

2. Sociaal Domein

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

1. Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief specialistische voorzieningen) (regionaal)

Wat willen we bereiken?

Gezamenlijk willen we het volgende resultaat bereiken:

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

We stellen hiervoor de volgende doelen:

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

Wat doen we hiervoor?

1. Er vindt een doorontwikkeling van de regionale uitvoeringsorganisatie plaats door:
 - Verder te gaan op de reeds ingeslagen weg naar een gekantelde werkwijze waarbij eigen kracht, inzet van het informeel netwerk, wederkerigheid, zelfredzaamheid en participatie leidend zijn.
 - De regionale uitvoeringsorganisatie vormt het sluitstuk van de ondersteuning vanuit de lokale infrastructuur. Dit vraagt om concrete afspraken over afstemming, samenwerking en ieders rollen vanuit zowel het lokale als het regionale.
 - Ontschotting binnen het sociale domein in de werkwijze van de regionale uitvoeringsorganisatie.
2. Doorontwikkeling van nieuwe manier van inkopen (zowel in proces als in resultaat) van maatwerkvoorzieningen:
 - Middels bestuurlijk aanbesteden wordt ingestoken op overleg tussen gemeenten en zorgaanbieders waarin ruimte is voor innovatie en alternatieven.
 - Er wordt ingestoken op resultaatgerichte financiering waarbij het product niet centraal staat maar het bereikte resultaat. Dit betekent ook een nieuwe manier van contractbeheer (continue proces van overleg, afstemming en indien nodig bijstelling gemaakte afspraken en werkwijze).
 - Vanuit de gedachte 'een gezin, een plan,..' wordt toegewerkt naar de inkoop van ontschotte arrangementen binnen het sociale domein (arrangementen met voorzieningen op grond van zowel de Participatiewet, Jeugd en Wmo).
3. Actieve monitoring door de regionale uitvoeringsorganisatie van de arrangementen die aangeboden zijn aan burgers ter bevordering van hun zelfredzaamheid.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoen aan de veranderde wetgeving Wmo per 1 januari 2015
- Uniformering van uitvoeringsbeleid door de 6 peelgemeenten, waardoor een efficiënte uitvoering door de regionale uitvoeringsorganisatie mogelijk is.

- Een goede afstemming tussen de lokale nulde lijn en de regionale uitvoeringsorganisatie.
- Uitvoering binnen de door het Rijk gestelde financiële kaders na afloop van de periode van het Sociaal Deelfonds per 1 januari 2018.
- Een continue ontwikkelproces (innovatie) met alle partijen die ondersteuning bieden aan de burger (o.a. welzijnsorganisaties, zorgaanbieders).
- Een goed monitoringsysteem waarmee:
 - De tevredenheid van burgers gemeten kan worden.
 - (Bij)sturing van de geboden ondersteuning kan plaatsvinden indien noodzakelijk.

Wanneer zijn we tevreden?

1. De kosten van de inzet van maatwerkvoorzieningen dalen als gevolg van de inzet van en nadruk op eigen kracht, het eigen netwerk, preventieve en algemene (lokale) voorzieningen.
2. De uitvoeringskosten worden binnen de periode en de financiële ruimte van het Sociaal Deelfonds (2015, 2016 en 2017) en van de egaliseringsreserve Wmo teruggebracht tot het niveau van de door het Rijk beschikbaar te stellen financiële kaders per 1 januari 2018.
3. Burgers zijn in voldoende mate zelfredzaam.
4. Burgers zijn tevreden over de wijze waarop zij ondersteund worden.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016 2017 2018			I/S
				(x 1.000)			
A. Huishoudelijke ondersteuning	1.154.269	1.191.056	851.333	745	745	745	S
B. Vervoer	348.313	369.840	321.282	321	321	321	S
C. Rolstoelen	90.457	98.000	73.000	73	73	73	S
D. Woningaanpassingen	69.689	160.000	92.500	93	93	93	S
E. Eigen bijdragen Wmo	-284.488	-237.000	-280.000	-280	-280	-280	S
F. Integratie-uitkering Wmo	-1.343.173	-1.431.098	-1.088.662	-982	-982	-982	S
G. Uitgaven nieuwe taken Wmo			2.033.974	2.060	2.000	1.995	S
H. Algemene uitkering sociaal domein Wmo			-2.048.297	-2.146	-2.087	-2.081	S
Totaal	35.067	150.798	-44.870	-117	-117	-117	

De integratie-uitkering Wmo voor **bestaande taken Wmo** is fors verlaagd (zie F). De begrote uitgaven voor huishoudelijke ondersteuning zijn hierdoor ook verlaagd (zie A.).

Verder zijn de onderdelen B t/m D verlaagd conform voorjaarsnota 2014.

Er worden op het gebied van Wmo nog meer uitgaven gedaan, maar in bovenstaande tabel zijn alleen de grootste uitgaven weergegeven.

Voor **nieuwe taken Wmo** wordt van het Rijk een bedrag van € 2.048.297,= ontvangen (zie H.).

De uitgaven (zie G.) zijn begroot op basis van het ontvangen budget. Per saldo is budgettair neutraal geraamd (de uitgaven zijn gelijk aan de ontvangsten van het Rijk). Er ontstaat een verschil omdat een deel van het budget al is ingezet voor de MFA Ommel en voor ontwikkeling van het lokaal sociaal netwerk.

De komende periode zal blijken of de budgetten voldoende zijn.

De budgetten voor het sociaal domein vanuit het Rijk zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Deze budgetten kunnen nog wijzigen door ontwikkelingen en besluitvorming op Rijksniveau. In de komende circulaire's zal hierover meer duidelijkheid komen.

1. Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo

Wat willen we bereiken?

De toegang tot maatwerkvoorzieningen Wmo wordt geborgd vanuit de regionale uitvoeringsorganisatie door middel van het gebiedsgericht werken onder aansturing van de centrale organisatie. Op basis van dit uitgangspunt komen Wmo-consulenten uit de regio in dienst van de organisatie en zijn zij actief in de lokale setting, binnen het lokale sociale netwerk en dicht bij de burger.

Wat doen we hiervoor?

1. We werken samen met de 5 andere peelgemeenten in een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo.
2. We harmoniseren het uitvoeringsbeleid Wmo.
3. We zorgen voor een goede aansluiting tussen lokale nulde lijn en de regionale uitvoeringsorganisatie door middel van het gebiedsgerichte werken van de consulenten.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

De randvoorwaarden voor een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo zijn:

- De samenwerking moet financieel voordeel opleveren;
- De verbinding met het lokale veld (de nulde lijn) moet goed geborgd zijn;
- De uitvoering moet gebiedsgericht plaatsvinden;
- De cliënten mogen er geen hinder van ondervinden;
- De gemeenten behouden hun zeggenschap over het brede Wmo-beleid en sturing op de uitvoeringsorganisatie door middel van een nader te bepalen bestuursmodel.

Wanneer zijn we tevreden?

1. We zijn tevreden als de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo eind 2015 functioneert binnen bovenstaande randvoorwaarden, waarbij de cliënt een goede lokale dienstverlening behoudt.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
Kosten uitvoeringsorganisatie cf begroting GR		37.000	32.000	32	32	32	S
Overige kosten uitvoeringsorganisatie		13.614	21.445	21	21	21	S
Totaal	0	50.614	53.445	53	53	53	

De Programmabegroting Uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 is behandeld in de raad van 23 september 2014.

2. Gezondheidsbeleid (lokaal en regionaal)

Wat willen we bereiken?

Doel van het regionale gezondheidsbeleid is dat het aantal mensen afneemt dat de gezondheid ervaart als 'gaat wel' tot 'slecht'.

De lokale uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (GGD en Zorgboog) sluit aan bij de ontwikkelingen rondom het Centum Jeugd en Gezin (CJG), de transitie jeugdzorg en de bepalingen die in de aan te passen Wet publieke gezondheid gaan gelden.

Wat doen we hiervoor?

1. Uitvoeren van de GR (GGD): Voor een groot deel van de wettelijke taken hebben de 21 gemeenten in de regio een gemeenschappelijke regeling getroffen en vanuit daar worden de taken door de GGD uitgevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan infectieziektebestrijding, technische hygiënezorg en de jeugdgezondheidszorg (van 4 tot 19 jaar).
2. Deelname van de jeugdverpleegkundigen van de GGD en de Zorgboog bij scholing en teamoverleg, zodat zij hun taken als opvoedondersteuner kunnen uitvoeren.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Een integrale benadering is van groot belang. Hierbij moet er naar meerdere leefdomen worden gekeken, zoals dagbesteding, lichamelijke en geestelijke gezondheid en maatschappelijke participatie.
- Organisaties die door de gemeente gefinancierd dan wel gesubsidieerd worden hebben oog voor de gezondheidssituatie van onze burgers.
- Samenwerking en afstemming met de GGD en de Zorgboog.
- Uitvoering van de jeugdgezondheidszorg vindt plaats binnen de kaders van de aan te passen Wet publieke gezondheid.

Wanneer zijn we tevreden?

1. De dalende trends in aantal mensen die de gezondheid ervaren als 'gaat wel' tot 'slecht', blijkt uit de GGD monitor in 2015.
2. Per 1 januari 2015 geeft de jeugdgezondheidszorg (GGD en Zorgboog) in het kader van de transitie jeugdzorg uitvoering aan de Opvoedondersteuners taken.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
Subsidie GGD	248.939	257.814	255.845	249	243	243	S
Subsidie Zorgboog	206.451	220.179	214.883	210	204	204	S
Totaal	455.390	477.993	470.728	459	447	447	

3. Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp (inclusief specialistische voorzieningen) (regionaal)

Wat willen we bereiken?

Gemeenten worden per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, het Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

We willen bereiken dat:

1. Opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen zijn voorkomen of door vroeg signalering en/of vroege interventie zijn opgepakt;
2. Het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen is versterkt;
3. De opvoedvaardigheden van de ouders zijn versterkt, opdat zij in staat zijn hun verantwoordelijkheid te dragen voor de opvoeding en het opgroeien van jeugdigen;
4. De eigen kracht van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren, waarbij voor zover mogelijk wordt uitgegaan van hun eigen inbreng, is versterkt;
5. De jeugdige opgroeit in een veilige opvoedsituatie;
6. Er sprake is van integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders bij multiproblematiek.

Wat doen we hiervoor?

1. Het opstellen van een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen en psychische problemen en stoornissen en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;
2. Het treffen van een voorziening op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht, vergelijkbaar met de compensatieplicht Wmo), als jeugdigen en hun ouders het niet op eigen kracht redden;
3. De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;
4. Het voorzien in maatregelen ter voorkoming van kindermishandeling;
5. De regie voeren over de gehele jeugdketen en de afstemming met overige diensten op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, sport en veiligheid.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Regierol van Peel 6.1 binnen het samenwerkingsverband (MRE, landelijk).
- Financieel moet het met minder.
- Inhoudelijk moet het anders: de huidige productomschrijvingen van de aanbieders van (jeugd)zorg dekken niet de verandering die we met de transformatie willen bereiken.

- Het nabij organiseren en uitvoeren van jeugdhulp, waarbij de Peelregio expertise, budget, oplossingen en besluitvorming zo laag mogelijk belegt.
- Het verminderen van de totale kosten voor jeugdhulp ten gunste van lokaal, preventief jeugdbeleid.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als we voldoen aan onze wettelijke taak m.b.t. jeugdhulpplicht. Dit betekent dat er in 2015 een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp is.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
A. Uitgaven AWBZ jeugdzorg			997.652	998	998	998	S
B. Uitgaven ZVW jeugdzorg (GGZ)			818.100	818	818	818	S
C. Uitgaven provinciale jeugdzorg			517.800	518	518	518	S
D. Algemene uitkering sociaal domein jeugd			-2.738.852	-2.739	-2.739	-2.739	S
Totaal			-405.300	-405	-405	-405	

Van het Rijk wordt € 2.738.852,= ontvangen voor nieuwe taken jeugd.

Dit budget wordt ingezet voor AWBZ jeugdzorg, Zvw jeugdzorg (GGZ), provinciale jeugdzorg, toegangsfunctie, ambtelijke uitvoeringskosten en transformatie.

De budgetten voor deze laatste drie zijn opgenomen onder doelstelling 4a. Centrum voor Jeugd en gezin.

De uitgaven zijn begroot op basis van het ontvangen budget Jeugd, wat gebaseerd is op historische gegevens. Per saldo is budgettair neutraal geraamd (de uitgaven zijn gelijk aan de ontvangsten van het Rijk).

De komende periode zal blijken of de budgetten voldoende zijn.

De budgetten voor het sociaal domein vanuit het Rijk zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Deze budgetten kunnen nog wijzigen door ontwikkelingen en besluitvorming op Rijksniveau. In de komende circulaire zal hierover meer duidelijkheid komen.

4. Jeugdbeleid (lokaal)

Wat willen we bereiken?

Met het integraal jeugdbeleid wil de gemeente Asten bereiken dat Asten voor ouders en jongeren een aantrekkelijk dorp is om op te groeien. Waar het veilig is, waar jongeren volop kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en waar ouders op een passende manier ondersteund worden om hun kinderen goed en plezierig op te voeden.

Wat doen we hiervoor?

1. Uitvoering geven aan de speerpunten die benoemd zijn in het uitvoeringsprogramma integraal jeugdbeleid gemeente Asten 2014-2017.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Sterke regievoering door de gemeente.
- Optimale samenwerking binnen de gemeente, tussen gemeenten en met ketenpartners.
- Samenhang in het aanbod van voorzieningen gebaseerd op de vraag van jongeren en ouders.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de speerpunten benoemd in de nota voor de periode van 2015 uitgevoerd dan wel in gang gezet zijn op 31 december 2015.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

Voor de uitvoering van de speerpunten die benoemd zijn in de nota integraal jeugdbeleid wordt een groot aantal middelen vanuit verschillende geldstromen bijeengebracht. In de nota staat per speerpunt het financieel kader benoemd.

4a. Centrum voor Jeugd en Gezin

Wat willen we bereiken?

We werken aan de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin Asten-Someren, met als resultaat onderdeel te zijn van de Transitie Jeugdzorg en de hierbij gestelde doelen. De nadruk ligt hierbij op het transitieproof maken van het CJG Asten-Someren, waarbij we aansluiting zoeken tussen de preventieve opvoedondersteuners (lokaal), jeugd- en gezinswerkers (Peel 6.1) en de jeugdhulp (Peel 6.1).

Wat doen we hiervoor?

1. Aansturen van de opvoedondersteuners (OO-ers).
Deze OO-er zit dicht op de basisvoorzieningen (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen). De persoon die deze taak heeft, is het gezicht in die wijk/gebied als het gaat om vragen over opvoeden en opgroeien. In deze taak zit zowel het stuk 'terugduwen' naar de eigen kracht en het eigen netwerk, het zelf antwoord geven en hulp bieden als het doorverwijzen naar jeugd- en gezinswerk (J&G-er) en specialisten. Belangrijk is dan ook dat deze personen de situatie goed kunnen analyseren en inschatten.
2. Versterken van de samenwerking tussen organisaties d.m.v. bijeenkomsten op bestuurlijk en uitvoerend niveau.
3. Een goede aansluiting maken tussen preventieve opvoed- en opgroei ondersteuning en de jeugdhulp, waarbij we sturen op beleids- en procesafspraken.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Samenwerking en afstemming met de kernpartners van het CJG Asten-Someren (LEVgroep, GGD, Onis, Zorgboog), de gemeente Someren en eventuele andere partners die opvoedondersteuners in dienst hebben voor Asten en Someren.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Alle kernpartners zijn op de hoogte van de beleids- en procesafspraken die op 1-1-2015 zijn gemaakt.
2. Deze beleids- en procesafspraken worden in 2015 regelmatig besproken en waar nodig bijgesteld.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans
Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
A. Centrum jeugd en gezin / jeugdbeleid	91.892	129.216	138.532	138	138	138	S
B. Uitgaven toegangsfunctie (opvoedondersteuners)			148.000	148	148	148	S
C. Ambtelijke uitvoeringskosten			111.400	111	111	111	S
D. Transformatieruimte RTA			145.900	146	146	146	S
Totaal	91.892	129.216	543.832	544	543	543	

De uitgaven zijn begroot op basis van het ontvangen budget Jeugd, wat gebaseerd is op historische gegevens. Per saldo is budgettair neutraal geraamd (de uitgaven zijn gelijk aan de ontvangsten van het Rijk).

De komende periode zal blijken of de budgetten voldoende zijn.

De budgetten voor het sociaal domein vanuit het Rijk zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Deze budgetten kunnen nog wijzigen door ontwikkelingen en besluitvorming op Rijksniveau. In de komende circulaire zal hierover meer duidelijkheid komen.

4b. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wat willen we bereiken?

- Een veilige en stimulerende omgeving voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op een taalachterstand in het Nederlands te signaleren en effectief aan te pakken.
- Doelgroepkinderen voor- en vroegschoolse educatie zijn voldoende voorbereid op het deelnemen aan het basisonderwijs.

Wat doen we hiervoor?

1. In 2015 wederom uitvoering geven aan de verbeterpunten uit het inspectierapport van maart 2013 van het Ministerie van Onderwijs.
2. Het evalueren van de uitvoering en de maatschappelijke effecten van de notitie VVE gemeente Asten 2012-2014.
3. Het opstellen van een nieuwe notitie VVE 2015-2018 op basis van de evaluatieresultaten.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Samenwerking met de voor- en vroegschoolse voorzieningen.
- Afstemming in de stuurgroep Lokaal Educatieve agenda.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Alle doelgroepkinderen VVE in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met een taalachterstand zijn bereikt.
2. Doelgroepkinderen VVE met een taalachterstand zijn snel en adequaat toegeleid naar een voorschoolse voorziening;
3. Er is een voldoende en kwalitatief volwaardig aanbod van voorschoolse educatie.
4. Voorschoolse educatie is financieel toegankelijk voor doelgroepkinderen VVE.

5. Ouders zijn meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.
6. Er is sprake van een doorgaande leerlijn van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf naar de basisschool.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
Lokaal onderwijsbeleid	72.183	105.871	98.304	98	98	98	S
Totaal	72.183	105.871	98.304	98	98	98	

In bovenstaande tabel wordt het totale budget voor lokaal onderwijsbeleid weergegeven. Hiervan is € 92.271,= beschikbaar voor voor- en vroegschoolse educatie.

De specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid is met een jaar verlengd. De uitkering loopt tot en met 2015.

Op dit moment is nog niet duidelijk of het Rijk de specifieke uitkering na 2015 continueert.

5. Advies en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) (incl. Veiligheidshuis) (regionaal)

Wat willen we bereiken?

Alle inwoners, volwassenen en kinderen hebben het recht om in veiligheid te leven en opgroeien. Een sluitende aanpak op huiselijk geweld en kindermishandeling is nodig om ervoor te zorgen dat:

- huiselijk geweld en kindermishandeling wordt voorkomen;
- het geweld stopt;
- recidive van zowel slachtofferschap én daderschap wordt voorkomen.

De volgende doelen streven we na met het geïntegreerde AMHK:

1. Veiligheid voorop. Het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Inzet van eigen kracht en het gebruik van het sociale netwerk. In de aanpak wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden van de direct betrokkenen om de problemen van geweld en onveiligheid te helpen opvangen.
3. Het intact houden van de sociale omgeving. Voor zover de veiligheid dat toe staat en het voor het herstel geen beletsel vormt, wordt er op gestuurd dat betrokkenen na incidenten met huiselijk geweld en/of kindermishandeling zoveel mogelijk binnen hun sociale omgeving kunnen blijven functioneren.
4. Kinderen gaan voor. Niet alleen in situaties van fysieke mishandeling en van fysieke of psychische verwaarlozing van kinderen, maar ook als er sprake is van huiselijk geweld tussen volwassenen, staat de veiligheid van kinderen en het veiligstellen van hun ontwikkelingsmogelijkheden voorop.

Wat doen we hiervoor?

De kernwaarden in de aanpak zijn preventie, slagvaardigheid, systeemgerichtheid, herkenbaarheid en deskundigheid.

We richten het toekomstige AMHK erop om eerder maar ook efficiënter hulp te bieden en de veiligheid van alle betrokkenen duurzaam te borgen.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

De voornaamste randvoorwaarden zijn:

- Duidelijkheid in de regie, uitgaande van één gezin, één plan, één regisseur. Voor een goede en efficiënte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is de regievoering van het grootste belang.
- Triage. Na iedere melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt door experts op het gebied van huiselijk geweld of kindermishandeling ingeschat (triage) wat de ernst van de situatie en de veiligheidsdreiging voor slachtoffer en/of kinderen is.
- Het laagdrempelig bespreken van vermoedens. In de zekerheid dat daarna altijd een zorgvuldige professionele actie volgt, moet het voor burgers overal in wijken en dorpen buitengewoon eenvoudig worden gemaakt om met eerstelijns professionals uit gezondheidszorg, onderwijs en welzijn vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling te bespreken.
- Vroegsignalering en preventie. Er is sprake van serieuze en planmatige vroegsignalering en preventie.
- Eenheid in juridische logica's (civiel, strafrechtelijk, bestuurlijk). In zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling worden de verschillende juridische mogelijkheden optimaal ingezet om het de gewenste doelen en resultaten te realiseren.

Wanneer zijn we tevreden?

1. We zijn tevreden als er een sluitende aanpak op huiselijk geweld en kindermishandeling is om ervoor te zorgen dat:
 - huiselijk geweld en kindermishandeling wordt voorkomen;
 - het geweld stopt;
 - recidive van zowel slachtofferschap én daderschap wordt voorkomen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
	(x 1.000)						
Meldpunt huiselijk geweld	12.000	13.940	12.000	12	12	12	S
Totaal	12.000	13.940	12.000	12	12	12	S

6. Maatschappelijke participatie, re-integratie en inkomensvoorzieningen (regionaal)

Wat willen we bereiken?

Astense burgers met een bijstandsuitkering stijgen één of meerdere treden op de participatieladder middels deelname aan educatie, sociale activering, werk of opleiding. Zij verwerven hiermee een actievere rol in de maatschappij.

Wat doen we hiervoor?

1. Uitvoering geven aan de Wet Werk en Bijstand en Re-integratie op het Werkplein in Helmond en hier pro-actief regie op voeren middels het interpreteren van de maandoverzichten en bijsturen tijdens de kwartaaloverleggen.
2. Uitvoering geven aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in samenwerking met centrumgemeente Helmond en hier pro-actief regie op voeren middels het interpreteren van managementrapportages en het bijsturen tijdens kwartaaloverleggen.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Correcte managementinformatie vanuit de gemeente Helmond (kwartaalverslagen en maandoverzichten) en uitvoering binnen de vastgestelde prestatieafspraken.
- Correcte managementinformatie vanuit ROC ter Aa (kwartaalverslagen) waaruit blijkt dat binnen de gestelde kaders gewerkt wordt.
- Ambtelijke en bestuurlijke sturing op basis van bovengenoemde managementinformatie en prestatieafspraken.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Uitkeringen:
40% van de in 2015 ingediende aanvragen levensonderhoud leidt niet tot een WWB-uitkering (poortwachter).
2. Re-integratie:
 - 55% van de uitkeringsgerechtigden volgt een re-integratietraject.
 - 30% van de uitkeringsgerechtigden die uitstromen, stroomt uit naar werk na het volgen van een re-integratietraject.
3. Educatie:
De WEB-cursusgroepen worden door cursisten van de gemeente Asten en de gemeente Someren in zijn geheel gevuld.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
A. Uitgaven Wet Werk en Bijstand, inkomensdeel	2.458.799	2.584.617	2.401.600	2.402	2.402	2.402	S
B. Uitvoeringskosten Werkplein	327.669	327.278	375.176	375	375	375	S
C. Vergoeding Rijk Wet Werk en Bijstand	-2.435.680	-2.410.619	-2.410.619	-2.411	-2.411	-2.411	S
D. Uitgaven reïntegratie			160.012	160	160	160	S
E. Algemene uitkering sociaal domein participatiewet			-162.962	-163	-163	-163	S
Totaal	350.788	501.276	363.207	363	363	363	

De algemene uitkering sociaal domein participatiewet bestaat uit 2 onderdelen.

Budget WSW "oude stijl"	2.329.848
Re-integratiemiddelen	<u>162.962</u>
	2.492.810

De re-integratiemiddelen zijn hier begroot. Het budget WSW is begroot bij doelstelling 8. van dit programma.

De uitgaven voor reïntegratie zijn begroot op basis van het ontvangen budget. Per saldo is budgettair neutraal geraamd (de uitgaven zijn gelijk aan de ontvangsten van het Rijk). Er ontstaat een klein verschil omdat een deel van het budget al is ingezet voor de basisvoorziening.

De budgetten voor het sociaal domein vanuit het Rijk zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Deze budgetten kunnen nog wijzigen door ontwikkelingen en besluitvorming op Rijksniveau. In de komende circulaire zal hierover meer duidelijkheid komen.

7. Maatschappelijke participatie en re-integratie (lokaal)

Wat willen we bereiken?

Het borgen van lokale re-integratietrajecten voor Astense burgers met een bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij een actievere rol in de maatschappij verwerven en waar mogelijk een trede op de participatieladder stijgen.

Wat doen we hiervoor?

1. Opzetten van nieuwe lokale re-integratietrajecten met minimale tussenkomst van re-integratiebureaus, zoals de trajecten via de lokale voetbalvereniging en de scouting.
2. Het verder uitbouwen van het project Basisvoorziening Asten – Someren, waarin trajecten voor klanten met een indicatie voor de sociale werkvoorziening lokaal worden vormgegeven en lokale re-integratietrajecten worden ondergebracht.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Correcte managementinformatie vanuit Atlant Groep (jaarevaluatie) en Onis Welzijn inzake de Basisvoorziening waaruit blijkt dat er binnen de gestelde kaders vanuit het projectplan Basisvoorziening Asten-Someren gewerkt wordt.

- Samenwerking met lokale instellingen en bedrijven bij het vormgeven van lokale re-integratietrajecten, zoals de lokale voetbalvereniging en de scouting.
- Samenwerking met het Werkplein regio Helmond in de doorverwijzing en toeleiding van de doelgroep.
- Slimme samenwerking met andere partijen zodat de kosten gedrukt kunnen worden. Een voorbeeld is samenwerking met dagbestedingspartners zoals Stichting ORO in het delen van ruimtes.
- Beschikbaarheid van financiële middelen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als alle bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (participatieladder trede 1 t/m 4) die actief kunnen zijn (beoordeeld aan de hand van een diagnose traject via Peelland @ Work bij instroom in de bijstand), lokaal kunnen deelnemen aan de voor hen geschikt bevonden re-integratieactiviteiten.
2. Als het project (Basisvoorziening Asten-Someren) ook in 2015 en verder betaalbaar blijft.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans
 Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

Er zijn incidenteel middelen ter beschikking gesteld om het project Basisvoorziening Asten-Someren op te zetten.

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
Basisvoorziening museum*	5.251	206.487	0				I
CAO WSW zittend bestand*		106.527	0				I
Totaal	5.251	313.014	0				

8. Beschermd Werken (regionaal)

Wat willen we bereiken?

Astense inwoners die een indicatie voor de wet sociale werkvoorziening (wsw) hebben en die niet in staat zijn bij een reguliere werkgever te werken, een beschermde werkplek te bieden via een werkgeverschap van Atlant Groep.

Wat doen we hiervoor?

1. Atlant Groep voert voor de gemeente Asten de wsw integraal uit. Hierop sturen we pro-actief middels overleggen met Atlant Groep die de basis vormen voor het jaarlijkse ondernemingsplan van Atlant Groep en waarover verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag.
2. Via het project Basisvoorziening Asten-Someren blijven er lokaal beschutte werkplekken voor Astense klanten met een wsw-indicatie ter beschikking. De begeleiding vindt plaats door Atlant Groep.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Een helder ondernemingsplan en jaarverslag van Atlant Groep.
- Structurele overlegmomenten met Atlant Groep.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Wanneer alle Astense wsw-geïndiceerden die niet bij een reguliere werkgever te werk gesteld kunnen worden, werken binnen een beschermde werkomgeving.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
Algemene uitkering sociaal domein participatiewet	-2.433.823	-2.276.088	-2.329.848	-2.330	-2.330	-2.330	S
Uitgaven Wet Sociale Werkvoorziening	2.433.485	2.261.245	2.329.848	2.330	2.330	2.330	S
Totaal	-338	-14.843					

De algemene uitkering sociaal domein participatiewet bestaat uit 2 onderdelen.

Budget WSW "oude stijl"	2.329.848
Re-integratiemiddelen	<u>162.962</u>
	2.492.810

Het budget WSW is hier begroot. De re-integratiemiddelen zijn begroot bij doelstelling 6 van dit programma.

De uitgaven voor reïntegratie zijn begroot op basis van het ontvangen budget. Per saldo is budgettair neutraal geraamd (de uitgaven zijn gelijk aan de ontvangsten van het Rijk).

De budgetten voor het sociaal domein vanuit het Rijk zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Deze budgetten kunnen nog wijzigen door ontwikkelingen en besluitvorming op Rijksniveau. In de komende circulaire zal hierover meer duidelijkheid komen.

9. Ondersteuning en facilitering nuldlijn (lokaal)

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we hiervoor?

1. Sturing en regie voeren over het lokaal sociaal netwerk Asten.
2. Samen met de sleutelpartners een gezamenlijke visie formuleren op de samenwerking en doelstelling van het lokaal sociaal netwerk.
3. Zorgen voor een sterke positionering van het lokaal sociaal netwerk.
4. De positie en de werkwijze van het lokaal sociaal netwerk borgen in het beleidsplan Wmo.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Prioritering van uitvoering van taken van het sociaal netwerk in het subsidieprogramma Welzijn.
- Formatie van een team van vaste medewerkers op schakelfuncties, een coördinatiefunctie met doorzettingsbevoegdheid en administratieve ondersteuning.
- Formatie van een schil van medewerkers van sleutelpartners, die structureel betrokken zijn in het netwerk en flexibel deelnemen aan overleg.
- Waarborgen van de privacy van de cliënten.

Wanneer zijn we tevreden?

Meetbare maatschappelijke effecten:

1. Niet alle vragen naar de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor maatwerkvoorzieningen, maar zoveel mogelijk lokaal, dicht bij de vrager, oplossen.
2. Door betere afstemming multiprobleemsituaties integraal benaderen en oplossen.
3. Doortastende aanpak van knelpunten middels centrale regie en doorzettingsbevoegdheid.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
Dagbesteding			20.000	20	20	20	S
Dorpssteunpunten			15.000	15	15	15	S
Regievoering lokaal sociaal netwerk (en leefbaarheid)			214.399	214	214	214	S
Subsidie LEV groep	181.937	181.937	185.121	185	185	185	S
Subsidie Onis	384.804	367.304	373.732	374	374	374	S
Totaal	566.741	549.241	808.252	808	808	808	

10. Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties (lokaal, inclusief sport, IHP)

Wat willen we bereiken?

Een passende huisvesting voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen, waaronder het primair en voortgezet onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang, speelruimte, sport, cultuur, welzijnswerk en zorg, zodat zij hun maatschappelijke taken kunnen waarmaken. Insteek hierbij is de sociaal maatschappelijke opgave die de gemeente ambieert binnen de grenzen van de geldende financiële taakstelling en de optimalisatie in bezettingsgraad, beheer en exploitatie die bereikt kan worden.

Wat doen we hiervoor?

1. Op basis van de beleidsuitspraken op het gebied van Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties die zijn vastgesteld door de raad in december 2013, uitvoeren van de acties die hieruit voortvloeien. Het gaat dan om privatisering van accommodaties op het gebied van jeugd en jongeren en welzijn en zorg.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende acceptatie en bereidheid van de betrokken organisaties;
- Geen of weinig juridische belemmeringen in wetgeving, verordeningen en contracten;
- Geen of weinig verzet tegen maatregelen bij burgers en organisaties.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Uitvoeringsplannen op basis van de gestelde beleidsuitspraken die leiden tot draagvlak bij burgers en organisaties en invulling van de financiële taakstelling, in casu € 90.140,= structureel per 2015.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
1. Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties			-90.140	-87	-84	-84	S
Totaal			-90.140	-87	-84	-84	

10a. Onderwijshuisvesting

Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2026

Wat willen we bereiken?

- Plan om te komen tot optimale huisvesting van primair onderwijs en kinderopvang binnen de gewijzigde en aangescherpte financiële kaders van de gemeente en de schoolbesturen.
- Inzicht in de gebouwen: bouwkundige- en functionele staat, herontwikkelmogelijkheden.
- Draagvlak bij de gemeente en schoolbesturen, ouders en inwoners.
- Duidelijkheid welke voorzieningen het belangrijkste zijn voor de leefbaarheid.

Wat doen we hiervoor?

1. *Stap 1 - Inventarisatie en analyse*
We onderzoeken alle schoolgebouwen bouwtechnisch, energetisch en functioneel. Ook de onderlinge verhoudingen openbaar en bijzonder onderwijs, de spreiding van de gebouwen en de maatschappelijke rol in het dorp wordt bepaald. De leerlingenprognoses en de gevolgen van de wet OKE worden geactualiseerd en in kaart gebracht.

2. *Stap 2 – Visieontwikkeling*

Op basis van de analyse worden verschillende scenario's ontwikkeld. Hierin werken we de verschillende mogelijkheden van het clusteren van scholen uit. We brengen de consequenties van ieder scenario in beeld en we zorgen voor afstemming tussen de partijen.

3. *Stap 3 - Dorpen - en wijkenronde*

In dorpen- en wijkenrondes halen we de reacties op alle scenario's op van leraren, ouders en andere inwoners. Het gaat vaak om gevoelige discussies, die hard nodig zijn om het onderwerp bespreekbaar te maken, draagvlak te creëren en de voorkeuren van de inwoners te testen.

4. *Stap 4 – Voorkeursscenario*

Op basis van de input van bewoners, gemeente en de schoolbesturen bepalen we een voorkeursscenario. Dit werken we tot in de puntjes uit: gaan schoolbesturen samenwerken, waar wordt geclusterd, de exploitaties en een tijdsplanning. Van de overige gebouwen onderzoeken we de potentie van verkoop of herbestemming.

5. *Stap 5 – besluitvorming*

Het voorkeursscenario wordt nogmaals gepresenteerd aan de inwoners en vervolgens in de bestuurlijke routing gebracht (gemeenteraad en raad van bestuur scholen) ter definitieve vaststelling.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Goede afstemming tussen en draagvlak bij de partijen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Vaststellen van een Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2026 in december 2015.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

Financiële consequenties worden meegenomen bij het raadsvoorstel.

10b. Buitenonderhoud primair onderwijs

Wat willen we bereiken?

Schoolbesturen krijgen door een wetwijziging per 1 januari 2015 een grotere autonomie ten aanzien van hun taak rondom de instandhouding van de schoolgebouwen in hun beheer. Vanaf het moment van overheveling bepaalt het schoolbestuur voortaan zelf op welk moment welk onderhoud wordt uitgevoerd en welke bouwkundige, technische en functionele aanpassingen worden gerealiseerd. Wij zullen ons als gevolg van de grotere autonomie van schoolbesturen moeten heroriënteren op onze rol ten aanzien van de onderwijshuisvesting. Mede omdat het kabinet ook een aantal taken op het vlak van het zorg- en jeugdbeleid per 1 januari 2015 aan ons overdraagt is er aanleiding om het gemeentelijk beleid ten aanzien van onderwijshuisvesting te herijken.

Wat doen we hiervoor?

De nieuwe wetgeving maakt het schoolbestuur integraal verantwoordelijk voor de financiën voor (en het daarbij horende risico van) het onderhoud. Wij willen samen met de schoolbesturen deze wetswijziging aangrijpen om de lokale huisvestingsopgave in een bredere context te plaatsen. Het is daarbij belangrijk helderheid te verkrijgen over elkaars opvattingen en ambitie en tot een daarbij passende onderlinge afbakening van taken te komen. De globale agenda hierbij luidt als volgt:

Organisatie

1. Herdefiniëring rollen
2. Toezicht onderhoudsconditie

Huisvesting

3. Strategische huisvestingsplanning op basis van een nieuw integraal huisvestingsplan (IHP)
4. Gegevensbeheer
5. Basiskwaliteitsniveau

Financiering

6. Actualisatie MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP)
7. Renovatiekosten
8. Financiering

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Duidelijke afbakening van taken op het gebied van onderwijshuisvesting.
- Draagvlak om het IHP een meer strategische insteek te geven, in welke huisvestingsvisie de capaciteitsvraag (ontwikkeling leerlingenaantallen, krimp, leegstand, overcapaciteit), levensduur-verwachting (leeftijd, houdbaarheidsdatum, einddatum gebouwonderhoud) en het beoogde kwaliteitsniveau van de schoolgebouwen aan de orde kan komen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de taakafbakening, als onderdeel van het IHP, einde 2015 kan worden vastgesteld.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens
Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

Er wordt door de gemeente minder in de algemene uitkering ontvangen omdat het budget voor onderhoud scholen rechtstreeks naar de schoolbesturen gaat.

Hier tegenover staat dat bij de gemeente de kosten voor onderhoud van scholen vervallen.

Per saldo levert dit een voordeel op van ruim € 34.000,=.

10c. Renovatie Varendonck College

Wat willen we bereiken?

Een schoolgebouw voor voortgezet onderwijs dat voldoet aan de criteria voor:

1. Veiligheid voor alle gebruikers.
2. Gezondheid en hygiëne.
3. Binnenklimaat en comfort.

4. Energieverbruik.
5. Functionaliteit.
6. Visuele kwaliteit.

Wat doen we hiervoor?

1. We inventariseren welke bouwkundige zaken niet voldoen aan de redelijke eisen die aan een schoolgebouw gesteld moeten worden en wat nodig is om voor een periode van minimaal 20 jaar een goed te gebouw te krijgen.
2. We overwegen welke vorm van financiering passend en noodzakelijk is (overeenkomst doordecentralisatie danwel investeringsbijdrage ineens).

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Heldere prognose omtrent de ontwikkeling van het leerlingenaantal.
- Overeenstemming met het Varendonck College over de noodzakelijke bouwkundige maatregelen en de vorm van financiering.
- Begrotingsruimte voor de financiering van de maatregelen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als het schoolgebouw voldoet aan de criteria middels de goedkoopste adequate maatregelen.
Na onderzoek en besluitvorming is pas duidelijk op welk moment het schoolgebouw kan voldoen aan de gestelde criteria en wat de bijdrage van de gemeente aan deze renovatie zal zijn.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens
Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
Renovatie Varendonck college				200	200	200	S
Totaal				200	200	200	

10d. Privatisering Sportgebouwen Gemeente Asten

Wat willen we bereiken?

Alle sportgebouwen dienen in eigendom overgedragen te worden aan de betrokken verenigingen.

Wat doen we hiervoor?

1. Uitvoeren renovaties en overdragen eigendom HCAS en Klimop in het eerste halfjaar van 2015.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Juridische overdracht in de tweede helft van 2014 van accommodaties NWC en Olympia Boys.
- Overeenstemming met HCAS en Klimop in de tweede helft van 2014 over de renovatieplannen en termijn van uitvoering.

- Er dienen voldoende middelen beschikbaar gesteld te worden voor afkoop van de eigendomsoverdracht.
- De betrokken verenigingen dienen een actieve inbreng te hebben in het privatiseringsproces.

Wanneer zijn we tevreden?

1. De sportgebouwen van NWC en Olympia Boys zijn in 2014 in eigendom overgedragen. We zijn tevreden indien uiterlijk medio 2015 de 2 resterende sportgebouwen van HCAS en Klimop zijn geprivatiseerd. Daarmee is de privatisering van de sportgebouwen afgerond.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
1. Renovatie accommodatie HCAS*		85.000	0				I
1. Renovatie gebouw Klimop*		95.750	0				I
Totaal		180.750	0				

10e. Revitalisering Bloemenwijk (Het Talent)

Wat willen we bereiken?

Het effect/doel van het project Revitalisering Bloemenwijk (Het Talent) is het toekomstbestendig maken van de Bloemenwijk, zodat het ook in de komende decennia een wijk is om prettig te wonen en te leven.

Specifiek gaat het om het bereiken van onder meer de volgende resultaten:

- een nieuwe (brede) school met bijbehorende buitenruimte en parkeervoorzieningen;
- woonrijpe, ingerichte en gebruiksgereede herstructureringslocaties;
- een ingericht en gebruiksgereed openbaar gebied.

Wat doen we hiervoor?

1. In samenwerking met Prodas en andere betrokken partijen ontwikkelen en realiseren van een (brede) school conform overeengekomen en schriftelijk vastgelegde afspraken (samenwerkings- en vaststellingsovereenkomsten d.d. 16 april 2014).
2. In samenwerking met Bergopwaarts ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen voor de overige herstructureringslocaties binnen de Bloemenwijk conform overeengekomen en schriftelijk vastgelegde afspraken (intentieovereenkomst d.d. 4 juli 2013).
3. In overleg met Bergopwaarts en wijkbewoners ontwikkelen van plannen voor de upgrading van het openbare gebied in de Bloemenwijk (intentieovereenkomst d.d. 4 juli 2013).

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Ontwikkeling en realisatie van een (brede) school in de Bloemenwijk binnen de financiële kaders vastgelegd in de samenwerkings- en vaststellingsovereenkomsten d.d. 16 april 2014.
- Overeenstemming met Bergopwaarts over de ontwikkeling en realisatie van ruimtelijke plannen voor de overige herstructureringslocaties binnen de Bloemenwijk.
- Gemeentelijke bijdrage investeringsopgave herstructureringslocaties binnen nog door de raad vast te stellen taakstellend budget.
- Toereikend budget voor upgradering openbaar gebied.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de ontwikkeling en realisatie van de (brede) school, herstructureringsplannen en upgradering openbaar gebied in de Bloemenwijk volgens plan verlopen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens / J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
1. Brede school Het Talent*		2.458.602					I
1. Infrastructurele werken*		135.000					I
Totaal		2.593.602					

11. Regionaal kompas

Wat willen we bereiken?

De ondersteuning richt zich op het versterken van participatie en begeleiden bij het wonen van kwetsbare inwoners met het oog op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Zorg en behandeling staan in dienst van het (weer) kunnen participeren in de samenleving.

De doelen op dit beleidsveld zijn:

- Inwoners functioneren zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving en op eigen kracht;
- Op lokaal niveau wordt effectief ingezet op preventie, versterking van het lokale netwerk en het adequaat organiseren van algemene voorzieningen;
- Inwoners die beschermd wonen of gebruik maken van de maatschappelijke opvang en/of vrouwenopvang zijn zo spoedig mogelijk (weer) in staat op eigen kracht of met beperkte begeleiding zich te handhaven in de samenleving;
- De wachttijd voor woonvoorzieningen mag maximaal 3 maanden zijn, gedurende deze termijn wordt wachtlijstbeheer geboden.

Wat doen we hiervoor?

1. Iedere dak- en thuisloze krijgt een maatwerktraject aangeboden (één klant - één plan - één regisseur) dat ervoor moet zorgen dat betrokkene zo snel mogelijk weer zo zelfstandig mogelijk kan wonen en leven. Het trajectplan maakt inzichtelijk:
 - welke producten/diensten (inclusief aanbieder) worden ingezet,
 - met welk beoogde resultaat en binnen welke termijn dat bereikt zal worden,

- de inzet vanuit eigen kracht/verantwoordelijkheid en
 - de bijdrage van maatschappelijke steunsystemen.
2. Organiseren van adequaat en voldoende aanbod dat aansluit bij de vraag (aard/omvang) van de doelgroep (waaronder voldoende en betaalbare woonruimte voor ambulante begeleiding en voor alle MO-klanten een aanbod op dagbesteding of activering met perspectief).
 3. Het bieden van wachtlijstbeheer (minimaal een daginvulling en start van ondersteuning op de meest urgente probleemgebieden, waaronder aanmelding tot noodzakelijke behandeling) indien mensen op de wachtlijst voor woonvoorzieningen (inclusief ambulant) staan.
 4. Korte doorstroomtijden in de diverse woonvoorzieningen (incl. ambulant).
 5. Een sluitende ketensamenwerking, waarbij diverse betrokken partijen (in het veld en binnen de gemeente) zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een traject/klant.
 6. Een adequaat vangnet voor klanten die het tijdelijk niet redden of die nog onvoldoende bereid zijn een traject te volgen. Dit kan de bemoeizorg zijn die hen opspoort en toeleidt tot reguliere zorg, maar het inzetten van ambulante ondersteuning door FACT of het realiseren van een 'time-out-bed' behoren tot deze vangnetconstructie.
 7. Het organiseren van drang- en dwangtrajecten in samenwerking met politie, justitie en uitkeringsinstanties.
 8. Het terugdringen van het aantal uithuiszettingen met dakloosheid als gevolg.
 9. Versterking & verbinding trajectaanpak dak- en thuislozen met de aanpak van andere bijzondere doelgroepen waarvoor de gemeente, onder meer vanuit veiligheid en openbare orde, verantwoordelijk is, zoals ex-gedetineerden en veelplegers.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Inwoners komen alleen dan voor een specifieke (maatwerk)voorziening in aanmerking als zij niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit het sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen, in staat zijn tot participatie en zelfredzaamheid;
- Effectieve gemeentelijke werkprocessen rond trajectregie, schulddienstverlening en het beïden van maatwerkvoorzieningen;
- De huidige maatwerk-trajectaanpak zo mogelijk uitbreiden naar andere bijzondere doelgroepen waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn, zoals de ex-gedetineerden en veelplegers;
- Concrete prestatieafspraken met maatschappelijke partners;
- De bemoeizorg in de gehele regio aanbieden zodat een vangnet ontstaat en signalering en (her)toeleiding van zorgwekkende zorgmijders ter sprake is;
- Goede afspraken met woningcorporaties - óók in de regiogemeenten - zodat er voldoende woningen beschikbaar zijn om de beoogde, versnelde door- en uitstroom te realiseren en om uithuiszetting tot een minimum te beperken;
- De aansluiting bij lichtere algemene voorzieningen en ondersteuning vanuit de lokale netwerken zijn van groot belang.

Wanneer zijn we tevreden?

We zijn tevreden als:

1. Inwoners zo lang mogelijk functioneren in de eigen leefomgeving en op eigen kracht;
2. Op lokaal niveau effectief wordt ingezet op preventie, versterking van het lokale netwerk en het adequaat organiseren van algemene voorzieningen;
3. Inwoners die beschermd wonen of gebruik maken van de maatschappelijke opvang en/of vrouwenopvang zo spoedig mogelijk (weer) in staat zijn op eigen kracht of met beperkte begeleiding zich te handhaven in de samenleving;
4. De wachttijd voor woonvoorzieningen lager is dan 3 maanden en er gedurende deze termijn wachtlijstbeheer wordt geboden.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
Coördinator zorgnetwerk	3.046	3.500	3.500	4	4	4	S
Totaal	3.046	3.500	3.500	4	4	4	

11a. Nazorg ex-gedetineerden

Wat willen we bereiken?

Het borgen van de nazorg van ex-gedetineerden op de primaire leefgebieden (identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen/werk - inclusief scholing en dagbesteding -, schulden en zorg).

Wat doen we hiervoor?

1. Een herinrichting van de werkwijze op het gebied van nazorg ex-gedetineerden als opdracht onder Peel 6.1, omdat hierover op dit moment (regionaal) te veel onduidelijkheden bestaan. In 2014 wordt er een nieuw proces en een nieuwe werkwijze geïmplementeerd en gemonitord om vervolgens in 2015 definitief ingevoerd te worden. Er wordt op de volgende punten gemonitord:
 - knelpunten die ontstaan, met name in de aansluiting naar het lokale netwerk,
 - aantallen klanten per gemeente en de zwaarte van de casussen (onder te verdelen in code groen, oranje, rood),
 - intensiteit van afhandeling (tijdsbesteding trajectregisseur, onderverdeeld naar gemeenten),
 - evaluatie nieuwe functie Peelregionaal contactpersoon nazorg (Werkplein) / taakomvang,
 - aantallen casussen die door het Veiligheidshuis worden opgepakt.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Er moet een opdracht geformuleerd worden in 2014 vanuit de stuurgroep Peel 6.1 voor de herinrichting van de werkwijze nazorg ex-gedetineerden.
- Duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer (gemeentelijk trajectregisseur, peelregionaal contactpersoon nazorg, gemeentelijke contactpersoon nazorg).
- Deugdelijk registratiesysteem.
- Mandatering aan de gemeente Helmond voor het ontvangen van meldingen over wijzigingen in situaties gedetineerden.
- Beschikbaarheid uitkomsten evaluatie proces nazorg ex-gedetineerden 2014.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Wanneer we 1 januari 2015 een werkwijze kunnen implementeren waarmee de nazorg ex-gedetineerden op de primaire leefgebieden voor de gemeente Asten (en de andere peelgemeenten) is geborgd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
Nazorg ex-gedetineerden			5.000	5	5	5	S
Totaal			5.000	5	5	5	

3. Veilig en Schoon

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

1. Integrale Veiligheid

Wat willen we bereiken?

- Asten streeft naar een goed leef- en woonklimaat in alle buurten en wijken voor alle vertegenwoordigde doelgroepen.
- Asten gaat primair uit van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de ondernemers.
- Asten streeft ernaar om een multidisciplinaire samenwerking te voeren waarbinnen de gemeente de regierol op zich neemt, de partners enthousiasmeert, signalen oppikt, coördineert, projecten en activiteiten oppakt, monitoren en evaluaties uitvoert.
- Asten streeft ernaar om alle veiligheidsrisico's en incidenten waar mogelijk, op een systematische wijze aan te pakken en te bestrijden. Een preventieve aanpak geniet hier de voorkeur.
- Asten streeft naar een realistischer beeld bij de burger over de regierol en inzet van de gemeente in relatie tot het goede rapportcijfer voor veiligheid en leefbaarheid.

Wat doen we hiervoor?

1. Maken en coördineren van het *actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2015*.
2. Uitvoeren actiepunten uit *actieprogramma IVB 2015* waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweezorg ligt.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- *Kadernota IVB 2015-2018* is leidend.
- Samenwerking met interne en externe ketenpartners.
- Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

Wanneer zijn we tevreden?

1. Het college heeft een *actieprogramma IVB 2015* vastgesteld voor 1 juni 2015.
2. Alle actiepunten uit *actieprogramma IVB 2015* zijn gerealiseerd voor 31 december 2015.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos
Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
Integrale veiligheid	6.982	23.588	20.088	20	20	20	S
Totaal	6.982	23.588	20.088	20	20	20	

2. Brandweer

Wat willen we bereiken?

Minimaal borging -maar waar mogelijk verhoging- van vakbekwaamheid en kwaliteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg door samenwerking binnen de VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost), o.a. door regionalisering van de brandweezorg naar de schaal van de Veiligheidsregio.

Wat doen we hiervoor?

1. Uitvoeren actiepunten brandweer uit actieprogramma *Integraal Veiligheidsbeleid 2015 (IVB 2015)* waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid & Brandweezorg ligt.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Kadernota IVB 2015-2018 is leidend.
- Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).
- Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.
- Blijvende verbondenheid van de brandweervrijwilliger zodat er geen tekort ontstaat bij de vrijwillige brandweer.
- Realisatie binnen bestaande budgetten.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Alle actiepunten voor de brandweer in actieprogramma *IVB 2015* zijn uiterlijk 31 december 2015 gerealiseerd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
Bijdrage veiligheidsregio	331.859	843.396	840.444	840	840	840	S
Totaal	331.859	843.396	840.444	840	840	840	

Regionalisering brandweer is gestart op 2014. Hierdoor stijgt de bijdrage aan de veiligheidsregio vanaf 2014. Voorheen waren de kosten voor personeel, materieel e.d. op andere posten in de begroting van Asten opgenomen.

De veiligheidsregio is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie die wellicht tot bezuinigingen leidt. Dit kan leiden tot een verlaging van de bijdrage in de toekomst.

3. Rampenbestrijding

Wat willen we bereiken?

Mocht de gemeente door een ramp getroffen worden dan kan de burger rekenen op een adequate rampenbestrijding waarin op een gecoördineerde wijze, volgens het Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant 2011, wordt samengewerkt tussen politie, brandweer, GHOR (geneeskundige hulpverlening) en gemeente.

Wat doen we hiervoor?

1. Uitvoeren actiepunten rampenbestrijding uit *actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2015* waarbij de trekkersrol bij de ambtenaar rampenbestrijding ligt.
2. Verder implementeren van het Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant deel 2: Deelplan Bevolkingszorg.
3. Verder implementeren van draaiboeken, opgesteld door de ambtenaren rampenbestrijding van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant, die medewerkers in de regionale processen uitleggen welke taken zij moeten verrichten voor, tijdens, en na een escalatie.
4. Opstellen van een opleidings- en oefenplan 2015.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Kadernota IVB 2015-2018 is leidend.
- Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).
- Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.
- Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Alle actiepunten rampenbestrijding in *actieprogramma IVB 2015* zijn gerealiseerd voor 31 december 2015.
2. Wanneer eind 2015 een adequate implementatie van het Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant deel 2: Deelplan Bevolkingszorg heeft plaatsgevonden c.q. de lokale rampenbestrijdingsorganisatie van de gemeente Asten is vormgegeven volgens de regionale richtlijnen.
3. Wanneer eind 2015 de draaiboeken, opgesteld door de ambtenaren rampenbestrijding van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant, kenbaar zijn gemaakt aan medewerkers in de regionale processen zodat zij weten welke taken zij moeten verrichten voor, tijdens, en na een escalatie.
4. Wanneer het college van B&W het opleidings- en oefenplan 2015 in februari 2015 heeft vastgesteld.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
Rampenbestrijding	2.658	7.940	4.940	5	5	5	S
Totaal	2.658	7.940	4.940	5	5	5	

4. Externe Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Het beperken van de risico's, die de burgers in Asten lopen als gevolg van risicovolle activiteiten die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Wat doen we hiervoor?

1. Uitvoeren actiepunten Externe Veiligheid uit *actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2015* waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweezorg ligt.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- *Kadernota IVB 2015-2018* is leidend.
- Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.
- Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Alle actiepunten externe veiligheid in actieprogramma 2015 *IVB* zijn gerealiseerd voor 31 december 2015.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos
Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

Realisatie binnen bestaande budgetten.

5. Handhaving

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we hiervoor?

1. Uitvoeren van het Integraal Toezicht- en Handhavingsprogramma 2015-2018 en het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2015.
2. Het verder versterken van de handhavingscyclus, door de gemeenteraad jaarlijks te informeren over voortgang prioriteiten, grote projecten, uitkomsten van provinciale audits en handhavingsthema's voor de komende periode.
3. Opstellen Jaarverslag Handhaving 2014.
4. Uitvoeringsprogramma Handhaving 2016 opstellen.
5. Onderzoeken op welke wijze er efficiënter en doelgerichter gehandhaafd kan worden. De uitkomsten direct toepassen en verwerken in de verschillende beleidsprogramma's.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende capaciteit voor handhaving.
- Efficiënte samenwerking tussen afdelingen Publiekszaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en Openbare Werken.
- Duidelijke werkafspraken met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Politie, eenheid Oost-Brabant.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Handhaving verloopt volgens planning, welke is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2015.
2. Er is voldoende ruimte om te reageren op incidenten die te maken hebben met veiligheid en volksgezondheid.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos
Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

Realisatie binnen bestaande budgetten.

6. Uitvoeren boombeheerplan

Wat willen we bereiken?

Per 1 januari 2017 een aantoonbaar veilig bomenbestand binnen de kommen en langs belangrijke wegen buiten de kommen.

Behoud van de huidige snoeifrequentie voor de bomen buiten de kommen.

Wat doen we hiervoor?

1. Volgens vastgestelde boombeheerplan systematisch keuren van de bomen binnen de kom;
2. Uitvoeren van de maatregelen die volgen uit de keuringen;
3. Volgens het boombeheerplan jaarlijks een deel van de bomen in het buitengebied keuren en snoeien.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Behoud uren buitendienst voor het uitvoeren van de benodigde snoeiwerkzaamheden aan jonge bomen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als we aan het eind van ieder jaar de jaarlijkse werkzaamheden uit het boombeheerplan hebben uitgevoerd;
2. Als op 1 januari 2017 het bomenbestand binnen de kommen en langs belangrijke wegen buiten de kommen volledig op veiligheid is gecontroleerd en alle uit de controles voortvloeiende benodigde maatregelen zijn uitgevoerd (de bomen zijn dan aantoonbaar veilig).

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens
Ambtelijk: R. van Malten

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
1. Uitvoering boombeheerplan		28.000	64.500	65	65	65	S
Totaal	0	28.000	64.500	65	65	65	

De budgetten van openbaar groen zijn opnieuw geclusterd, per saldo is dit budgettair neutraal gebeurd. De verhoging in 2015 voor het boombeheerplan is gecompenseerd met een verlaging op een andere post binnen openbaar groen.

7. Uitvoeren flora- en faunawet

Wat willen we bereiken?

Voldoen aan de flora- en faunawet bij het uitvoeren van het groenbeheer en beschikken over actuele flora en faunagegevens zodat we bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen direct kansen en risico's kunnen inschatten:

- besparen op kosten voor flora- en faunaonderzoeken,
- snel en goed advies kunnen geven over de haalbaarheid van een initiatief,
- het risico op kostbare juridische procedures en vertragingen verkleinen.

Wat doen we hiervoor?

1. Inventariseren beschermde flora en fauna met behulp van vrijwilligers;
2. Werken volgens de gedragscode Bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen;
3. Standaard check flora- en fauna bij initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Medewerking van vrijwilligers (IVN) voor de inventarisatie van beschermde flora en fauna.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als we op 1 januari 2016 onze beschermde flora en fauna in kaart hebben gebracht;
2. Als we vanaf 1 januari 2016 bij aanwezige beschermde flora en fauna aantoonbaar voldoen aan de flora- en faunawet. We werken dan met het (nog op te stellen) protocol.
3. Als vanaf 1 januari 2016 geborgd is dat bij nieuwe ontwikkelingen standaard een flora en fauna-check wordt uitgevoerd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: R. van Malten

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
Aanschaf licentie Nationale Databank Flora en Fauna		3.000	3.000	3	3	3	S
Totaal		3.000	3.000	3	3	3	

8. Riolering en Water

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we hiervoor?

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

Uitvoeringsprojecten:

1. Riolvervanging Burgemeester Wijnenstraat 1^e fase (Koningsplein – Langstraat). Vergroten riolering en afkoppelen hemelwater, opgenomen bij verkeer en vervoer;
2. Riolvervanging Langstraat (Burgemeester Wijnenstraat – Mgr. Den Dubbeldenstraat). Vergroten riolering en afkoppelen hemelwater, opgenomen bij verkeer en vervoer;
3. Riolvervanging Burgemeester Wijnenstraat 2^e fase (Langstraat – Molenstraat). Vergroten riolering en afkoppelen hemelwater, opgenomen bij verkeer en vervoer;
4. Aanleg HWA riolering Margrietstraat (vanaf Floralaan tot Lotusstraat). Voorbereiding en uitvoering in 2015).

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding:

5. Riolvervanging Koningsplein (betreft bocht Kerkstraat - Wilhelminastraat). Vergroten riolering en afkoppelen hemelwater, ter behoeve van riolvervanging Wilhelminastraat (zie meerjarenperspectief), opgenomen bij verkeer en vervoer;
6. Herinrichting Koningsplein (Burgemeester Wijnenstraat - bocht met Kerkstraat). Voorbereiding 2015 – uitvoering 2016), opgenomen bij verkeer en vervoer;
7. Riolvervanging Hoogstraat. Vervangen riolering en afkoppelen hemelwater, opgenomen bij verkeer en vervoer.
8. Riolvervanging Heerbaan (Sommerscamp – fietstunnel). Vergroten en verdiepen riolering en afkoppelen hemelwater opgenomen bij wegen, straten en pleinen.

Meerjarenperspectief

9. Riolvervanging Logtenstraat (Tuinstraat - Asterstraat). Vervangen riolering en afkoppelen hemelwater, opgenomen bij verkeer en vervoer;
10. Riolvervanging Wilhelminastraat (Mgr. Den Dubbeldenstraat – Albert van Cuijkstraat) (vergroten riolering en afkoppelen regenwater). Totaal krediet € 1.125.000,= dekking € 25.000,= onderhoud wegen, € 20.000,= openbare verlichting, € 950.000,= reserve riolering en € 130.000,= reserve eenmalige bestedingen;
11. Riolvervanging (parallelweg) Heesakkerweg (Wilhelminastraat – Rootweg) (vergroten riolering en afkoppelen regenwater) Totaal krediet € 430.000,= dekking € 410.000 reserve riolering en € 20.000,= reserve eenmalige bestedingen;
12. Lokale maatregelen Beatrixlaan/Willem Alexanderstaat gedekt uit de reserve riolering;
13. Aanleg regenwaterriool Elfenbank (lokale maatregelen) gedekt uit de reserve riolering.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Draagvlak omwonenden en belanghebbenden (bij afkoppeling hemelwater);
- Tijdig en voldoende beschikbaar gesteld budget uit de reserve eenmalige bestedingen, reserve onderhoud wegen, budgetten openbare verlichting en reserve riolering.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Minimaal 80% van de pandeigenaren werken mee met het afkoppelen van hemelwater;
2. Water op straat en wateroverlast komen in vele mindere mate voor.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens
Ambtelijk: R. van Malten

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
4. Margrietstraat*		90.000					I
10. Wilhelminastraat*				1.125			I
11. Heesakkerweg*				430			I
12. Lokale maatregelen Beatrixlaan/ W. Alexanderstraat*			20.000				I
13. Elfenbank*					41		I
Totaal		90.000	20.000	1.555	41		

De kredieten voor Margrietstraat, Lokale maatregelen en Elfenbank worden volledig gedekt uit de reserve riolering.

9. AMvB Huisvesting Veehouderijen

Wat willen we bereiken?

Dat alle veehouderijen die onder de AMvB huisvesting veehouderijen vallen ook voldoen aan de AMvB huisvesting veehouderijen.

Wat doen we hiervoor?

1. Bedrijven die onder de AMvB huisvesting veehouderijen vallen aanschrijven om een bedrijfsontwikkelplan (BOP) in te dienen en vervolgens een aanvraag voor een milieuvergunning, danwel een verzoek om intrekking. Deze aanvragen en verzoeken behandelen en vervolgens waar nodig de genomen besluiten handhaven.
2. Van de 77 bedrijven die onder de AMvB Huisvesting vallen moeten er 53 gaan voldoen aan de emissie-eisen uit het Besluit en 24 bedrijven hebben aangegeven te zullen gaan stoppen.
3. Uiterlijk 1 oktober 2014 stelt het college een plan van aanpak vast. Uitgangspunt is dat de bedrijven die onder de AMvB huisvesting vallen per 31 december 2015 aan deze AMvB zullen voldoen.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende capaciteit en budget om aanvragen milieuvergunningen te behandelen en de eventueel benodigde handhavingsacties uit te voeren.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Wanneer alle bedrijven die onder de AMvB huisvesting veehouderijen vallen per 31-12-2015 ook aan deze AMvB huisvesting veehouderijen voldoen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

Realisatie binnen bestaande budgetten

10. Uitvoering gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wat willen we bereiken?

Een verdere verbetering in de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken en in de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving.

Wat doen we hiervoor?

1. We brengen de landelijke basistaken die van de rijksoverheid overgedragen moeten worden onder bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
2. We maken afspraken met de ODZOB om de integrale handhaving te waarborgen met een zo hoog mogelijke kwaliteit, tegen zo laag mogelijke kosten.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

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

Wanneer zijn we tevreden?

1. De kwaliteit van vergunningverlening en handhaving moet minimaal gelijk blijven.
2. De uitvoering moet tegen zo laag mogelijke kosten plaatsvinden.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

De kosten vloeien voort uit het werkprogramma 2015, wat gelijk is aan dat van 2014.

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
Kosten omgevingsdienst	112.673	260.338	260.338	260	260	260	S
Totaal	112.673	260.338	260.338	260	260	260	

4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling

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

1. Verkeer en Vervoer

Wat willen we bereiken?

Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarenuitvoeringsprogramma van het GVVP.

Wat doen we hiervoor?

Uitvoeringsprojecten:

1. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat 1^e fase (Koningsplein - Langstraat). Uitvoering 2015. Zie ook riolering en water;
2. Herinrichting Langstraat (Burgemeester Wijnenstraat - Mgr. Den Dubbeldenstraat). Uitvoering 2015. Zie ook riolering en water;
3. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat 2^e fase (Langstraat - Schoolstraat/Molenstraat). Uitvoering 2015. Zie ook riolering en water;
4. Fietsvoorziening Meijelseweg (Gezandebaan - N279). Uitvoering 2015.
5. Herinrichting Emmastraat/ Wolfsberg (vanaf Julianastraat tot rotonde Hemelberg). Voorbereiding 2015- Uitvoering 2016. Zie ook riolering en water;

Beleidsprojecten:

6. Het updaten van het GVVP met bijbehorende meerjarenuitvoeringsplanning. Vaststelling door de raad in 2015.

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding:

7. Herinrichting Koningsplein (betreft bocht met Kerkstraat - Wilhelminastraat). Voorbereiding 2015 – uitvoering 2016). Zie ook riolering en water;
8. Herinrichting Koningsplein (Burgemeester Wijnenstraat - bocht met Koningsplein). Voorbereiding 2015 – uitvoering 2016). Zie ook riolering en water.
9. Herinrichting Hoogstraat. Voorbereiding 2016 - Uitvoering 2017. Zie ook riolering en water.
10. Herinrichting Koningsplein (parkeren voor Bartholomeus);

Meerjarenperspectief:

11. Herinrichting Logtenstraat (Tuinstraat - Asterstraat). Voorbereiding 2016/2017 – Uitvoering 2017/2018. Zie ook riolering en water;

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Tijdig en voldoende beschikbaar gesteld budget uit de reserve eenmalige bestedingen, reserve centrum visie, reserve onderhoud wegen, budgetten openbare verlichting en reserve riolering;
- Breed draagvlak omwonenden en belanghebbenden;
- Goede samenwerking met nutsbedrijven, woningbouwcorporaties en externe ontwikkelaars;
- De raakvlakken van ontwikkeling Bartholomeus zijn bekend, voordat herinrichting parkeren Koningsplein kan starten.

Wanneer zijn we tevreden?

1. De uitvoering van de Herinrichting Burg. Wijnenstraat start het 2^e kwartaal 2015;
2. Fietsvoorziening Meijelseweg is in verband met subsidie in 2015 gereed.
3. Het GVVP is uiterlijk in het 4e kwartaal van 2015 door de raad vastgesteld.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens
Ambtelijk: R. van Malten

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
	(x 1.000)						
1. Herinrichting Burg. Wijnenstr. 1e fase*		635.000					I
2. Herinrichting Langstraat*		167.000					I
3. Herinrichting Burg. Wijnenstr. 2e fase*		730.000					I
4. Fietsvoorziening Meijelseweg*	21.358	1.560.000					I
5. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg*		105.000	1.120.000				I
6. Updaten GVVP*		25.000					I
7. Herinrichting Koningsplein bocht Kerkstr-Wilhelminastrt*		380.000					I
8. Herinrichting Koningsplein bocht Koningsplein en Burg. Wijnenstr.*			113.000				I
9. Herinrichting Hoogstraat*			485.000				I
10. Parkeren Koningsplein*			52.000				I
11. Herinrichting Logtenstraat*				335			I
Infrastructurele projecten verkeersveiligheid*		50.000	20.000	20			I
Totaal	21.358	3.652.000	1.790.000	355			

Daar waar mogelijk zullen projecten getemporeerd worden.

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

Uitvoeringsprojecten:

1. Herinrichting Burg. Wijnestraat 1^e fase. Het project is gestart uitvoering in 2015. Het totale krediet is € 635.000,=. Dekking: € 25.000,= reserve centrumvisie, € 95.000,= onderhoud wegen, € 15.000,= openbare verlichting en € 500.000,= riolering.
2. Herinrichting Langstraat € 167.000,=. Betreft een noodzaak tot het vergroten van het bestaande riool (GRP). Dekking: € 45.000,= onderhoud wegen, € 5.000,= openbare verlichting en € 117.000,= riolering.
3. Herinrichting Burg. Wijnestraat 2^e fase € 730.000,=. Dekking: € 15.000,= onderhoud wegen, € 15.000,= openbare verlichting, € 645.000,= riolering en € 55.000,= reserve eenmalige bestedingen.

4. Fietsvoorziening Meijelseweg € 1.560.000,=. Dekking € 500.000,= subsidie, € 178.336,= GVVP, € 881.664,= reserve eenmalige bestedingen. Dit is inclusief een extra krediet van € 300.000,=.
5. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg. Krediet bijgesteld van € 1.100.000,= naar € 1.270.000,=. Dekking: € 40.000,= onderhoud wegen, € 25.000,= openbare verlichting, € 1.100.000,= riolering en € 105.000,= reserve eenmalige bestedingen.

Beleidprojecten:

6. Update GVVP wordt gedekt uit het bestaande GVVP budget.

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding:

7. Herinrichting Koningsplein € 380.000,=. Krediet is bijgesteld van € 125.000,= naar € 380.000,=. Dekking: € 131.000,= reserve centrumvisie, € 19.000,= GVVP budget, € 5.000,= openbare verlichting en € 225.000,= riolering.
8. Herinrichting Koningsplein betreft bocht Koningsplein en Burg. Wijnenstraat € 113.000,=. Dekking € 61.000,= riolering, € 2.000,= openbare verlichting en € 50.000,= reserve centrumvisie.
9. Herinrichting Hoogstraat, krediet € 485.000,= nieuwe wens. Dekking: € 15.000,= onderhoud wegen, € 15.000,= openbare verlichting, € 335.000,= riolering en € 120.000,= reserve eenmalige bestedingen.
10. Parkeren Koningsplein. Krediet € 52.000,=. Dekking uit reserve centrumvisie.

Meerjarenperspectief:

11. Herinrichting Logtenstraat. Krediet bijgesteld van € 390.000,= naar € 335.000,=. Dekking: € 100.000,= reserve centrumvisie, € 25.000,= onderhoud wegen, € 10.000,= openbare verlichting, € 200.000,= riolering.

De consequenties van de aangepaste kredieten en de dekking zijn verwerkt in de stand van de reserve centrumvisie en de reserve eenmalige bestedingen.

ACTUALISATIE RESERVE CENTRUMVISIE

De reserve centrumvisie is ter realisatie van de projecten Midasterrein, uitvoering Centrumvisie en GVVP maatregelen in het centrum.

Op basis van de huidige grondexploitatie Midas en de geraamde kredieten ten laste van de reserve centrumvisie kan de volgende prognose van de reserve centrumvisie gegeven worden.

Prognose reserve centrumvisie	
Stand reserve centrumvisie 1-1-2014	1.270.262,28
Nog te maken kosten ten laste van centrumvisie:	
2014	
Opknappen Burgemeester Ploegmakerspark	-1.297,20
Afwikkeling grondexploitatie Midas	-23.166,55
Herinrichting Centrum	-373.550,25
Herinrichting Koningsplein 2014	-131.000
Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat 1e fase 2014	-25.000
Onderzoek aanleggen feestverlichting (najaarsterap 2014)	-5.600
Stand reserve centrumvisie 1-1-2015	710.648
2015	
Parkeren Koningsplein 2015	-52.000
Bocht Koningsplein en Burgemeester Wijnenstraat	-50.000
Stand reserve centrumvisie 31-12-2015	608.648
Herinrichting Logtenstraat 2016	-100.000
Overige investeringen uitvoering centrumvisie	p.m.
Prognose centrumvisie na geraamde kredieten	508.648

2. Wegen, Straten en Pleinen

Wat willen we bereiken?

Een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte.

Wat doen we hiervoor?

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding:

1. Onderhoud Heerbaan (Sommercamp - fietstunnel). Het totale krediet voor onderhoud Schoolstraat- Heerbaan- Beatrixlaan is € 1.755.000= . Dekking € 60.000,= onderhoud wegen, € 40.000,= openbare verlichting, € 615.000,= riolering en € 1.040.000,= reserve eenmalige bestedingen. Zie ook riolering en water.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Tijdig en voldoende beschikbaar gesteld budget uit de reserve eenmalige bestedingen, reserve onderhoud wegen, budgetten openbare verlichting en reserve riolering.
- Breed draagvlak omwonenden en belanghebbenden;
- Goede samenwerking met nutsbedrijven, woningbouwcorporaties en externe ontwikkelaars;
- Uitvoeringswerkzaamheden kunnen worden gestart als 2e fase Burg. Wijnenstraat is afgerond.

Wanneer zijn we tevreden?

- De Heerbaan is voorzien van een kwalitatief goede wegconstructie voor het verkeer in de straat.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens
Ambtelijk: R. van Malten

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
					(x 1.000)		
1. Heerbaan*		1.755.000					I
Totaal		1.755.000					

3. Ruimtelijke Ordening

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we hiervoor?

1. Bestemmingsplan buitengebied: actualiseren en digitaliseren.
2. Doorlopen bestemmingsplanprocedures voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (zie afzonderlijke projecten onder andere onderdelen van dit programma).
3. Bestemmingsplanprocedures van ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk gecombineerd in procedure brengen. Dit noemen we de systematiek van de half jaarplannen. Hiervoor is in 2014 het proces van de bestemmingsplanontwikkeling herzien.
4. Verwerken ruimtelijk beleid in bestemmingsplannen, onder andere het gewijzigde provinciaal beleid (doorlopend).
5. In uitvoering nemen van de structuurvisie kwaliteitsverbetering buitengebied op basis van de verordening Ruimte.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

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

Wanneer zijn we tevreden?

1. Bestemmingsplan buitengebied (digitaal): ontwerp in de 2e helft van 2015 gereed.
2. Met ingang van het 1e kwartaal 2015 wordt gestart met het uitvoeren van systematiek van de half jaarplannen (doorlopend).

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens / J. Huijsmans
Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

Actualiseren bestemmingsplannen ten laste van kredieten.
Ontwikkelen andere bestemmingsplannen en half jaar-plannen voor rekening van ontwikkelende partijen (via anterieure overeenkomsten).

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
1. Actualiseren bestemmingsplan buitengebied		80.000					I
Totaal		80.000					

4. Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

- Behouden en versterken van de vitaliteit in de drie kernen.
- Laten bouwen naar behoefte, herijken bouwplannen op kwaliteit.
- Kwaliteitsslag: aandacht voor jongeren, senioren en zorgvragers.
- Ruimte voor differentiatie en participatie.
- Stimuleren lang zelfstandig blijven wonen.
- Gemeente en haar partners maken afspraken.

Wat doen we hiervoor?

Ontwikkelen en realiseren van nieuwbouwwoningen conform het gemeentelijke woningbouwprogramma 2012 t/m 2021:

1. Projecten in evaluatiefase:
 - Kluisstraat 19 (MFA).
2. Projecten in realisatiefase:
 - Loverbosch Oost fase 1a;
 - Uitbreiding Heusden Smits (1^e fase);
 - Mercuriusstraat/Ommelseweg;
 - Prins Bernhardstraat 59 (Het Oude Vat);
 - De Loo 2;
 - Kluisstraat 19 (woningen);
 - Vorstermansplein (Hartman);
 - Diverse plannen voor particuliere woningen.
3. Projecten in voorbereidingsfase:
 - Uitbreiding Heusden Smits vervolgfase;
 - Koningsplein (Bartholomeus);
 - Diverse plannen voor particuliere woningen.
4. Projecten in ontwerpfasen:
 - Loverbosch Oost vervolgfase;
 - Uitbreiding Heusden Smits vervolgfase;
 - Uitbreiding Ommel (Kloosterstraat 8).
5. Projecten in opstartfase:
 - Herstructureringslocaties Bloemenwijk.
6. Projecten in opdrachtfasen:
 - Pastoor Arnoldstraat (Unitas);
 - Uitvoering centrumvisie (Koningsplein 12-14-16).
7. Daarnaast doen we hiervoor:

Opstelling / actualisering van prestatieafspraken met Bergopwaarts en woCom.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Gunstige uitslag van eventuele bezwaar-/beroepprocedures.
- Het aanbod van woningen sluit aan op de vraag in de markt.
- Voldoende ambtelijke capaciteit.
- Voldoende inzet/inspanningen door ontwikkelende partijen.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als in 2015 circa 61 woningen worden opgeleverd conform de Woningbouwmonitor 2012-2021.
2. Als de prestatieafspraken met Bergopwaarts en Wocom in 2015 zijn geactualiseerd dan wel vernieuwd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens / J. Huijsmans / J. van Bussel

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

In 2015 is er een positief resultaat begroot van € 1.235.000,=.

Kosten en opbrengsten van de projecten worden in het grondbedrijf verwerkt. Zie paragraaf 4 Grondbeleid.

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
Resultaat grondbedrijf	62.442	60.000	-1.235.000	60	60	60	I
Totaal	62.442	60.000	-1.235.000	60	60	60	

5. Plattelandsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we hiervoor?

1. Participeren in het Peeln netwerk, en afstemmen van ruimtelijk beleid voor het buitengebied met de Peelgemeenten.
2. Participeren in de projecten van de Uitvoeringscommissie Groote Peel en een trekkersrol vervullen met betrekking tot de projecten fietsroute 'Rondje Peel' met aandacht voor aanwezige cultuurhistorie, aanleg fietsverbinding Heusden - Neerkant met ommetjes, realisatie nieuwe natuur EHS, structuurverbetering landbouw.
3. Participeren in het overlegorgaan Nationaal Park.
4. Stimuleren communicatie in de relatie boer - burger.
5. Opstellen gebiedsprofiel voor Heusden-zuid (en aanwijzen urgentiegebieden) in samenspraak met de bewoners.
6. Opstellen van een gebiedsprofiel voor Diesdonk indien bewoners en bestuur hier behoefte aan hebben.
7. Ontwikkelen van een beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing na het opstellen van gebiedsprofiel.
8. Ontwikkelen van beleid voor mestverwerking.
9. Afronding van EVZ (Ecologische Verbindingszone) Eeuwelse Loop via kavelruil.

10. Participeren in planvorming EVZ Astense Aa resterende gedeelte (4-5 km).
11. Participeren in STIKA regeling Stimuleringskader Groen/blauwe diensten) voor aanleg en onderhoud nieuwe natuur.
12. Beschikbaar stellen van subsidiebedragen voor projecten gericht op kwaliteitsverbetering in het buitengebied uit het Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Overeenstemming met wet-, regelgeving en ruimtelijk beleid.
- Toereikend budget en ambtelijke capaciteit.
- Maatschappelijke betrokkenheid.
- Zorgvuldige communicatietrajecten en indien nodig mediationtrajecten ten behoeve van de relatie boer-burger.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als het fietspad van Heusden richting Neerkant, langs de Meijlsegeweg uiterlijk eind 2015 is gerealiseerd.
2. Als eind 2014 wordt gestart met de verwerving van eventuele gronden en inrichting van de recreatieve fietsroute Rondje Peel.
3. Als er een plan van aanpak in 2015 door de raad is vastgesteld naar aanleiding van het gebiedsprofiel Heusden-zuid/aanwijzen urgentiegebieden in samenspraak met de omgeving, met aandacht voor evenwicht in gezonde leefomgeving en landbouw.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
1 t/m 12. Plattelandsontwikkelingsbudget*	1.319.330	1.750.000	116.250	116	116	116	I
Totaal	1.319.330	1.750.000	116.250	116	116	116	

6. Vrijtijdssector

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we hiervoor?

1. Subsidieverlening aan VVV Asten en Klok & Peel Museum Asten waarbij actief wordt gestuurd op de in de overeenkomst vastgelegde doelstellingen.
2. Een toeristisch-recreatief uitvoeringsprogramma 2015 - 2018 samen met de toeristische sector voor de gemeente Asten opstellen en starten met de uitvoering. Het uitvoeringsprogramma benoemt en geeft uitvoering aan de doelen die de vrijetijdssector en de gemeente gezamenlijk gaan oppakken.

3. Met de Peelgemeenten invulling geven aan samenwerking in de vrijetijdssector op basis van de afspraken zoals vastgelegd in de Peelvisie 6.1.
4. Op basis van de afspraken die onder 2 in 2014 zijn gemaakt met andere (o.a. markt)partijen en de stichting Peelpromotie VTE-agenda's en marketing op Peelniveau op elkaar afstemmen teneinde aan te kunnen haken bij internationale, nationale en provinciale programma's en de peelsamenwerking te verbeteren.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Het huidige *Beleidsplan Recreatie en Toerisme gemeente Asten* is de basis voor alle activiteiten. Het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma 2015 - 2018 zal daar bij komen.
- Goede samenwerking met Peelgemeenten.
- Bereidheid van gemeenten en de vrijetijdssector in De Peel om de beoogde samenwerking daadwerkelijk invulling te willen geven. Gemeenten zullen hier in 2014 formeel over moeten besluiten.
- Goede samenwerking met het Klok & Peel Museum, VVV Asten en ondernemers in de vrijetijdssector.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als er in 2015 een solide gemeentelijke peelsamenwerking is ontstaan in de vrijetijdssector en andere (markt)partijen zijn daar op aangehaakt.
2. Als in 2015 i.s.m. VVV Asten een uitvoeringsprogramma voor de periode 2015 - 2018 is vastgesteld en een start met de uitvoering daarvan is gemaakt.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
1. Subsidie museum	204.860	217.919	221.733	222	222	222	S
1. Subsidie VVV Asten	56.519	56.788	57.689	58	42	42	S
2. Toerisme en recreatie	1.890	15.000	15.000	15	15	15	S
Totaal	263.270	289.707	294.392	295	279	279	

7. Brainport-Oost / Noordoostcorridor

Wat willen we bereiken?

De provincie Noord-Brabant wil samen met de gemeenten in de regio Brainport-Oost de regio verder economisch ontwikkelen. Een goede bereikbaarheid door de verbreding van de N279 is hiervoor een belangrijk middel (Noordoostcorridor/de Ruit). De gemeente Asten wil hierbij de leefbaarheid van Ommel waarborgen.

Wat doen we hiervoor?

1. Participeren in projectgroep en stuurgroep voor de planvorming van de Brainport-Oostregio en de Noordoostcorridor.
2. Afhankelijk van middelen uit het fonds Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Asten bijdragen aan en stimuleren van projecten die een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leefomgeving in het gebied Brainport-Oost.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende aandacht voor mitigerende en compenserende maatregelen op het grondgebied van Asten en leefbaarheid in Ommel en voldoende financiële middelen hiervoor.
- Voldoende financiële middelen voor projecten die een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leefomgeving in het gebied Brainport-Oost. De beschikbaarheid van deze middelen is afhankelijk van initiatieven in het buitengebied die het fonds Ruimtelijke Kwaliteit vullen.
- Een verkeerskundig acceptabele oplossing voor de aansluiting bij (het Ei van) Ommel.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de randvoorwaarden die Asten stelt zijn opgenomen in een uitgewerkt voorkeursalternatief (Provinciaal inpassingsplan voor de Noordoostcorridor/de Ruit) in 2015.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

Deze staan vermeld onder de randvoorwaarden.

8. Detailhandel en Horeca

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we hiervoor?

1. Deelnemen als adviseur in Algemeen Bestuur van Centrummanagement Asten.
2. Deelnemen in de Werkgroep Leegstand van Centrummanagement Asten.
3. In 2015 vindt een evaluatie plaats van het ingestelde ondernemersfonds ten behoeve van de financiering van activiteiten van Centrummanagement Asten op basis van een reclameheffing onder ondernemers in het centrum van Asten.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende draagvlak bij centrumondernemers in Asten om reclamebelasting te betalen dat wordt gebruikt ter voeding van een ondernemersfonds ter financiering van de activiteiten van Centrummanagement Asten.
- Met de opbrengsten uit de reclamebelasting wordt het ondernemersfonds van Centrummanagement Asten gevoed. Deze belastingheffing dekt de nieuwe uitgave.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de reclamebelasting tegen lage perceptiekosten kan worden geëind.
2. Als Centrummanagement Asten een aantoonbaar verbindende factor speelt tussen partijen (horeca, detailhandel, vastgoedeigenaren) in het centrum.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel
Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017 (x 1.000)	2018	I/S
1. Kosten centrummanagement		31.000	31.000	31	31	31	S
1. Reclamebelasting		-31.000	-31.000	-31	-31	-31	S
Totaal		0	0	0	0	0	

9. Industrie, Handel en Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Een bedrijventerreinenaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.

Wat doen we hiervoor?

1. In gesprek met ondernemers op bestaande bedrijventerreinen om parallel aan de herstructurering van de openbare ruimte ook verbeteringen aan te brengen aan de private kavels (continu proces).
2. Meewerken aan - en actief stimuleren van - ruimtelijke plannen van ondernemers die bijdragen aan de herstructurering van kavels op de bestaande bedrijventerreinen.
3. Vaststelling bestemmingsplan, bouwrijp maken van bedrijventerrein Florapark waarna tot gefaseerde uitgifte van bedrijfsgrond wordt overgegaan.
4. Meewerken aan het door de ondernemers van de Kanaalweg op te stellen masterplan voor bedrijfsuitbreiding waarin de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt aangetoond.
5. Invulling geven aan de in 2014 vast te stellen samenwerking op EZ-gebied tussen Peelgemeenten mede als gevolg van wegvallende taken bij het SRE.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Uitvoering conform de Visie Bedrijventerreinen, de Structuurvisie Bedrijventerreinen en de nieuwe bestemmingsplannen voor bestaande bedrijventerreinen.
- Voldoende draagvlak bij ondernemers.
- Het al dan niet opstellen van het masterplan is afhankelijk van toekenning van provinciale subsidie. Het masterplan Kanaalweg moet een voor de gemeente aanvaardbare ruimtelijke onderbouwing kennen.
- Bereidheid Peelgemeenten om, nu taken wegvallen bij het SRE, EZ-samenwerking met elkaar te intensiveren en te bekrachtigen via formele besluiten door de gemeenten.
- Er ligt een relatie tussen het opstarten van potentiële herstructureringsprojecten en de planvorming van nieuwe bedrijventerreinen. Uitgifte van nieuwe bedrijfsgrond dient ook als doel om herstructureringskansen op de achterblijvende kavels te vergroten.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als ondernemers en grondeigenaren in 2015 zichtbaar resultaten hebben geboekt met de kwaliteitsverbetering en uitstraling van hun kavels op met name de bedrijventerreinen Molenakkers en 't Hoogveld.

2. Als in 2015 dankzij gezamenlijke inspanningen van gemeente en het (georganiseerde) bedrijfsleven er bouwvergunningen op de bestaande bedrijventerreinen zijn aangevraagd door ondernemers die de herstructurering van de bedrijventerreinen ten goede komen.
3. Als het bestemmingsplan Florapark in het 1e kwartaal van 2015 onherroepelijk is geworden.
4. Als Florapark in het 2e kwartaal van 2015 bouwrijp is gemaakt.
5. Als de eerste bedrijven in het 3e kwartaal van 2015 starten met de bouw van hun pand op Florapark.
6. Als er eind 2015 een voor ondernemers op de Kanaalweg, gemeente, waterschap en provincie ruimtelijk en financieel aanvaardbaar plan ligt om het bedrijventerrein opnieuw in te richten en waar mogelijk uit te breiden.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: T. Koolen

Wat mag het kosten?

	jaarrekening 2013	begroting 2014 na wijz.	begroting 2015	2016	2017	2018	I/S
				(x 1.000)			
Algemeen budget EZ	2.238	10.000	10.000	10	10	10	S
Totaal	2.238	10.000	10.000	10	10	10	S

5. Financiën

Het programma Financiën omvat de algemene uitkering gemeentefonds, belastingopbrengsten en de algemene baten en lasten.

1. Algemene uitkering

Wat willen we bereiken?

De effecten van de algemene uitkering vertalen in de meerjarenbegroting.

Wat doen we hiervoor?

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

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

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

Wanneer zijn we tevreden?

1. Als de financiële consequenties van de algemene uitkering bekend zijn en verwerkt in de meerjarenbegroting 2015-2018.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: T. Sprangers

Wat mag het kosten?

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

Bij de voorjaarsnota is een inschatting gemaakt van de financiële consequenties van de mei-circulaire 2014. De autonome ontwikkelingen zoals herijking gemeentefonds, nominale compensatie en aanpassing maatstaven WOZ waarden zijn verwerkt in deze begroting. Wanneer de uitkomsten van de mei-circulaire 2014 worden vergeleken met de prognose zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2014, ontstaat een voordelig effect voor 2015-2017.

De uitkeringen van het sociaal domein zijn opgenomen in programma 2.

Effect mei-circulaire ten opzichte van de voorjaarsnota 2014 (- is voordeel + is nadeel)	begroting 2015	meerjarenraming		
		2016	2017	2018
Prognose algemene uitkering bij voorjaarsnota 2014	-11.380.309	-11.299.044	-11.184.833	-11.184.833
Algemene uitkering mei-circulaire 2014 (begroting 2015)	-11.402.860	-11.346.004	-11.226.154	-10.997.300
	-22.551	-46.960	-41.321	187.533
Waarvan taakmutaties	-101.716	-115.191	-106.921	-100.368
Taakmutaties zijn toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene uitkering die samenhangen met vermeerdering of vermindering van taken. De belangrijkste taakmutatie betreft overheveling buitenonderhoud primair en speciaal onderwijs.				
Overige verschillen	29.684	74.661	95.647	103.581
Totaal	-94.583	-87.490	-52.595	190.746

Het voordeel in 2015-2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door de herijking van het gemeentefonds, welke gunstiger uitpakt dan aangenomen bij de voorjaarsnota 2014.

Bij de voorjaarsnota 2014 is de algemene uitkering 2018 gelijk gehouden aan 2017. In de geactualiseerde berekening daalt deze in 2018 met € 275.702,=. Door het positieve effect van de herijking € 84.956,= daalt de uitkering in 2018 per saldo € 190.746,=.

Mei-circulaire

De provincie als toezichthouder stelt als eis dat minimaal de consequenties van de mei-circulaire 2014 vertaald moeten zijn in de begroting.

Herijking gemeentefonds

Voor ruim 75% van het gemeentefonds is de herijking 2015 uitgevoerd. Met ingang van 2016 zullen de clusters Werk en inkomen, brandweer en rampenbestrijding, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing worden verwerkt. De consequenties van deze tweede fase van het groot onderhoud gemeentefonds zijn nog niet bekend.

2. Sluitende Meerjarenbegroting

Wat willen we bereiken?

Het doel is om te komen tot minimaal een sluitende begroting 2015.

Wat doen we hiervoor?

1. Dekkingsplan maken voor de meerjarenbegroting 2015 - 2018.
2. Wensen en bedenkingen met betrekking tot de Voorjaarsnota 2014 verwerken in de meerjarenbegroting 2015 - 2018.

3. Door middel van een bestuursopdracht en de uitvoering hiervan in 2015 koersen op een sluitende meerjarenbegroting 2016 - 2019.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Richtinggevende uitspraken van de raad over te maken keuzes.
- Iedere afdeling moet zijn bezuinigingstaakstellingen uit de Voorjaarsnota 2014 realiseren.

Wanneer zijn we tevreden?

1. In november 2014 heeft de raad een sluitende begroting 2015 vastgesteld.
2. In juli 2015 heeft de raad inzicht in de meerjarenbegroting 2016 - 2019.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: T. Sprangers

Wat mag het kosten?

Meerjarenperspectief				
Programma	2015	2016	2017	2018
Saldo	2.696	-598.312	-827.299	-1.248.524

Paragrafen

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



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

In dit hoofdstuk zijn de onderstaande paragrafen opgenomen:

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

1. Lokale heffingen

De lokale heffingen en belastingen

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Eigenaren van woningen en niet-woningen en gebruikers van niet-woningen betalen belasting op basis van de WOZ-waarde van de onroerende zaak waarvan zij eigenaar zijn of die zij gebruiken. Voor de belastingaanslagen in 2015 is de WOZ-waarde per 1 januari 2014 bepalend.

Rioolheffing

Eigenaren van een onroerende zaak die direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijk riool moeten rioolheffing betalen. De heffing is ter dekking van de rioolkosten. Een verschil tussen kosten en opbrengsten in verband met riool wordt verrekend met de voorziening riolering. In 2012 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 (GRP) vastgesteld voor de periode 2013 - 2017. In het GRP wordt naast de zorgplicht voor afvalwater ook aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplicht voor hemelwater en grondwater. In 2015 wordt uitvoering gegeven aan het GRP.

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.

Een verschil tussen kosten en opbrengsten in verband met afval wordt verrekend met de reserve afvalstoffenheffing. Het saldo van de reserve wordt meegenomen bij de berekening van het tarief voor de komende jaren.

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. Op basis van de Voorjaarsnota 2014 zijn een aantal leges en tarieven verhoogd.

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).

Met ingang van het belastingjaar 2014 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 reclame-belasting 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 2015

Tarieven	Werkelijk 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015
OZB (in procenten van de WOZ-waarde)			
- Eigenaar woning	0,0873%	0,0973%	0,1065%
- Eigenaar niet-woning	0,1354%	0,1504%	0,1625%
- Gebruiker niet-woning	0,1110%	0,1281%	0,1312%
- Gemiddelde waarde woning	289.000	275.000	264.000
Rioolheffing (per aangesloten perceel)			
- Eigenaar	165,00	178,00	192,00
- Kwart tarief		44,50	48,00
- Gebruiker (per volle 500 m ³ afgevoerd afvalwater > 500 en < 15.000 m ³)	154,75	157,85	160,60
- Gebruiker (per volle 500 m ³ afgevoerd afvalwater > 15.000 m ³ water)	77,70	79,25	80,64
Afvalstoffenheffing			
- Vastrecht	49,20	47,40	56,88
- 140 liter container rest	5,04	8,28	8,40
- 140 liter container GFT		1,08	1,08
- 40 liter container rest	2,28	3,96	4,20
- 25 liter container GFT	1,80	0,48	0,36
Leges (diverse tarieven)			
- Paspoort vanaf 18 jaar	50,35	66,95	66,95
- Rijbewijs	43,65	38,45	38,45
- Omgevingsvergunning van € 246.000,- bouwkosten	5.781,00	5.904,00	6.672,00
Toeristenbelasting (per overnachting)	1,15		
- Hotel	2,00	2,00	2,05
- Bed & Breakfast en daaraan gelijk gestelde accommodaties		2,00	2,05
- Overige accommodaties	1,25	1,25	1,30
Hondenbelasting			
- Voor de 1e hond	73,00	74,40	74,40
- Voor de 2e hond	93,50	95,40	95,40
- Voor de 3e en volgende hond	123,50	126,00	126,00
- "Kenneltarief"	169,50	172,80	172,80

De gemiddelde waarde van de woning in de kolom Begroting 2014 na wijziging is aangepast ten opzichte van de begroting, omdat bij de definitieve aanslag van 2014 de gemiddelde waarde van de woning op € 275.000,= is vastgesteld.

De definitieve tarieven 2015 worden door de raad vastgesteld bij de besluitvorming over de verschillende verordeningen in de raadsvergadering van 16 december 2014.

Opbrengsten

Programma	werkelijk 2013	begroting 2014 na wijziging	begroting 2015
OZB	-2.793.133	-3.007.159	-3.154.602
Rioolheffing	-1.218.382	-1.372.600	-1.478.977
Afvalstoffenheffing	-698.780	-776.311	-860.423
Leges burgerzaken	-248.654	-274.453	-284.580
Leges omgevingsvergunningen	-526.046	-571.500	-646.500
Toeristenbelasting	-541.761	-539.000	-553.530
Hondenbelasting	-79.040	-80.114	-79.125
Reclamebelasting	0	-31.000	-31.000
Totaal	-6.105.796	-6.652.138	-7.088.738

De totale opbrengst van de onroerende-zaakbelasting stijgt met het inflatiepercentage van 1,75% (exclusief nieuw- en verbouw), conform de uitgangspunten begroting 2015. 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. Daarnaast stijgt de opbrengst OZB met 3,68% naar aanleiding van de uitkomsten bij de Voorjaarsnota 2014.

Het tarief voor rioolheffing worden verhoogd met 6% per jaar voor de periode 2014-2017, dit is exclusief inflatie (1,75%). Dit is conform het gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017. De totale verhoging 2015 is derhalve 7,75%.

Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing is gestegen door het wegvallen van een te ontvangen subsidie op verpakkingen en door een lagere uitname uit de egalisatie reserve afvalstoffenheffing t.o.v. de begroting 2014. De variabele tarieven zijn gebaseerd op de variabele kosten en het aantal te verwachten ledigingen. Vanaf 2014 worden verschillende tarieven gehanteerd voor het ledigen van een container gft- en restafval.

De kostendekkenheid van leges omgevingsvergunning is verhoogd met 13% conform voorstel in de voorjaarsnota 2014. Op 1 november 2014 treden de nieuwe regels omtrent vergunningvrij bouwen in werking. Op dit moment is nog onduidelijk hoe deze regels exact gaan luiden, maar duidelijk is wel dat het een verruiming betreft ten opzichte van de huidige regeling. Dit betekent dat er hoogstwaarschijnlijk minder aanvragen en daarmee minder leges binnenkomen.

Door een verwacht lager aantal overnachtingen van toeristen en arbeidsmigranten op basis van de opgaven over 2013 wordt een lagere opbrengst toeristenbelasting verwacht. Tevens is in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen dat door een intensievere controle op de toeristenbelasting een hogere opbrengst van € 30.000,= wordt verwacht.

De tarieven voor de hondenbelasting zijn gelijk gebleven aan de tarieven voor 2014. Reden hiervoor is dat het aantal honden in 2014 gedaald is ten opzichte van 2013 en om aan het vereiste van kostendekking te kunnen voldoen zijn de tarieven gelijk gebleven.

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.

Lokale lastendruk	Werkelijk 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015
Gebruiker			
Afvalstoffenheffing (variabel)	60,48	63,36	64,20
Afvalstoffenheffing (vast)	49,20	47,40	56,88
Totaal gebruiker	109,68	110,76	121,08
Eigenaar			
OZB	252,30	267,58	281,16
Rioolheffing	165,00	178,00	192,00
Totaal eigenaar	417,30	445,58	473,16
Totaal eigenaar en gebruiker	526,98	556,34	594,24

Vanaf 2014 worden verschillende tarieven gehanteerd voor een lediging voor GFT- en restafval. Het gemiddeld aantal ledigingen in 2013 is 12. Voor 2015 wordt uitgegaan van 12 ledigingen (5 GFT- en 7 restafval). Er wordt van uitgegaan dat in 2014 een verschuiving tussen de containers rest en GFT door de prijsdifferentiatie heeft plaatsgevonden.

De OZB-eigenaren stijgt met 5,08%, dit is gebaseerd op 3,68% stijging conform de voorjaarsnota 2014 en 1,75% prijsindexatie.

De lokale lastendruk in 2015 is € 594,24. Dit is ten opzichte van 2014 een stijging van € 37,90 of 6,8%.

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. In 2013 is de "nota risicomanagement Gemeente Asten" door de raad vastgesteld. Hiermee heeft de raad de kaders omtrent risicomanagement vastgesteld. Deze kaders zijn de basis voor deze paragraaf. Vanaf de begroting 2014 is het risicomanagementproces conform deze nota opgenomen in de Plan-Do-Check-Act cyclus van de gemeente Asten.

Met als doel:

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

En als subdoelen:

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

Weerstandsvermogen

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

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

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

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

Onderdeel 1: Berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

Voor de begroting 2015 zijn de op dat moment bekende risico's geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is een lijst samengesteld met de onderkende risico's en de

eventuele aanwezige beheersmaatregelen. Voor elk risico is een inschatting gemaakt van de kans van het optreden van het risico en de financiële impact indien het risico zich voor doet. Elk risico is vertaald in geld, dus bijvoorbeeld ook een risico op imago schade. Het indelen in kansklasse en financieel gevolg klasse leidt tot de risicoscore.

Risicoscore = inschaling kans x inschaling financieel gevolg.

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

We onderscheiden zoals in onderstaande risicomatrix zichtbaar, drie categorieën:

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

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

De risicomatrix ziet er als volgt uit:

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

(*) 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. Dit is bijv. het geval bij risico nummer 24 m.b.t. gemeentelijke borgstellingen.

Wanneer het financieel gevolg van een risico structureel is, heeft het niet alleen financiële gevolgen voor 2015, maar ook voor verdere jaren. Wanneer een structureel risico zich voordoet zal in de toekomst structurele dekking binnen de begroting moeten worden gezocht.

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

Risicoscore rood

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Economische crisis	1	Toename aanvragen WWB inkomensdeel (bijstandsuitkeringen). Meer WWB uitkeringen dan begroot.	5	4	270.000
	2	Volkshuisvesting: stagnatie woningmarkt, stagnatie nieuwbouw- en verbouwprojecten, corporaties ontwikkelen niet, geen doorstroming.	5	3	112.500
Open einde regelingen sociale sector	3	Verhoging beheerskosten Werkplein. De komst van de Participatiewet (1-1-2015) zorgt ervoor dat alle dienstverleningsovereenkomsten herzien zullen gaan worden. De verwachting is dat deze post voor Asten stijgt per 1-1-2015. Dit is nog niet opgenomen in de begroting 2015.	5	4	270.000
(Grote) projecten	4	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
	5	(Grote) projecten zoals Bartholomeus, Varendonck, Herstructurering Koningsplein 12-14-16, herstructurering weg e.a.: investeringsbedrag gemeente is niet toereikend en / of betrokken partijen bereiken geen overeenstemming over uitwerking / onderlinge samenwerking planontwikkeling. Civieltechnisch: bodemverontreiniging, verleggen kabels en leidingen, nadeelcompensatieregeling (overlast tijdens de uitvoering), scheuren in bebouwing a.g.v. verzakking (brongbemaling) waarbij de kosten hoger zijn dan de geraamde post hiervoor in het project.	4	5	490.000
Beheersbaarheid en kostenplaatje regionale samenwerking	6	Omgevingsdienst ZO Brabant (ODZOB): risico op een hogere financiële bijdrage door: 1) Het algemeen bestuur heeft op grond van de Gemeenschappelijke Regeling de flexibiliteit om te besluiten de omschrijving van het landelijk basistakenpakket aan te passen, met als gevolg dat de gemeente Asten dan meer taken bij de ODZOB moet onderbrengen. En door 2) De financiële bijdrage is een inschatting van een vastgesteld uurtarief tegen de te verwachten uren o.b.v. de te verwachten vergunningaanvragen en meldingen die binnen komen en de hoeveelheid handhavingzaken die uit de controles voortvloeien. De rekening aan de gemeente Asten is o.b.v. nacalculatie.	5	3	112.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Sociaal domein	7	Peel 6.1: Start Uitvoeringsorganisatie per 1-7-2014, de begroting van de Uitvoeringsorganisatie 2014-2015 is voorgelegd voor zienswijze aan de Raad. Visie budgettaire neutrale invoering per 2018 blijft reëel.	4	5	490.000
		Peel 6.1 algemeen: Het is nog niet duidelijk welke besparing of welke extra kosten deze samenwerking met zich mee brengt. Risico op frictiekosten. Risico op achterblijvende inefficiency in de eigen organisatie. Belastingrisico's (BTW en VPB wordt onderzocht).			
		Peel 6.1: Transitie jeugdzorg, voorbereidingen in 2014, overgang vanuit Rijk per 1-1-2015. Er is een risicoinventarisatie op Peelniveau gemaakt voor de geplande Versnelling, inclusief voorstellen voor beheersingsmaatregelen. De risico's zijn samengevat in vier thema's: 1. Zorgvernieuwing: Focus houden op de zorgvernieuwing. De Peelregio is verantwoordelijk voor de realisatie van die vernieuwing. 2. Samenwerking: De Peelsamenwerking 6.1 is nog niet 100% slagvaardig. 3. Financiën: Als wachtlijsten oplopen en de capaciteit voor de jeugdzorg onvoldoende is, zijn gemeenten verantwoordelijk. Er moeten vóór de ondertekening van de bestuursovereenkomst nog afspraken worden gemaakt over verevening, monitoring, financiële sturing, afbakening, overgangsregeling. 4. Incidenten: jeugdzorg is mensenwerk. Incidenten kunnen zich ten alle tijden voordoen.			
	Peel 6.1: Decentralisatie AWBZ /WMO begeleiding, voorbereidingen in 2014, overgang vanuit Rijk per 1-1-2015.				
		Peel 6.1: Participatiewet : voorbereidingen in 2014, overgang vanuit Rijk per 1-1-2015.			
Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming	8	Bezwaar op bestemmingsheffingen en leges (bijv. rioolheffing, OZB, bouwleges, afvalstoffenheffing) die leidt tot hoger beroep. Risico op terugbetalen leges.	5	3	112.500
Imagoschade, aansprakelijkheid bij verstrekken onjuiste informatie	9	Gemeente verstrekt verkeerde info. Gemeente is verantwoordelijk voor actueel houden risicokaart, WKPB etc. Gegevens kunnen kwijt raken of verminkt raken. Audit extern orgaan (bijv. waarderingskamer WOZ kan dit ook melden). Software kan problemen / storingen bevatten. Kan leiden tot negatieve berichtgeving media en herstelkosten. Met klachtafhandeling zijn hoge kosten gemeoid.	5	3	112.500
Afhankelijkheid ICT systemen en beveiliging informatie	10	Tijdige beschikbaarheid juiste ICT middelen: uitval computersystemen, stroomstoring. Bijv. internet valt uit, gemeente heeft verplichtingen in ketens, verstrekken info aan landelijke voorziening (bv BAG).	5	3	112.500
Beheer openbare ruimte: voldoende middelen en schade	11	Door bezuinigingen op de beheerbudgetten van de openbare ruimte (wegen, groen, OV, riolering, straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondenuitlaatvoorzieningen) kan kapitaalvernietiging van de waarde van de openbare ruimte ontstaan. Vb.: niet tijdig vervangen bovenste lagen van asfaltwegen waardoor de fundering van de weg beschadigt, of niet tijdig snoeien waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur bomen. Daarnaast stijgt de kans op schadeclaims vanuit de burger (gemeente is hiervoor verzekerd, eigen risico van € 2.500 per	4	4	210.000

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
		toegekende schadeclaim is al als apart risico opgenomen). Daarnaast kans op toename van incidentele uitgaven om schade in de openbare ruimte te herstellen.			
					2.642.500

Risicoscore oranje

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Economische crisis	12	Debiteuren die niet aan hun betaalverplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast toename invorderingskosten.	5	1	9.000
Open einde regelingen sociale sector (o.a. WMO, bijzondere bijstand)	13	Bij de raming 2015 is geen rekening gehouden met incidentele grote aanvragen voor woningaanpassingen.	4	3	87.500
	14	Er wordt maximaal gebruik gemaakt van CVV (collectieve vervoersvoorziening).	2	5	210.000
Fluctuatie budget gebundelde uitkering en BBZ van het rijk	15	De budgetten in de begroting worden altijd gebaseerd op de rijksbijdragen van het voorafgaande jaar, zoals bekend gemaakt in juni van dat jaar. De budgetten voor een begrotingsjaar fluctueren: na de toekenning van de voorlopige budgetten worden lopende het jaar nadere voorlopige budgetten bekend gemaakt, gevolgd door de toekenning van de definitieve budgetten.	3	3	62.500
Beheersbaarheid en kostenplaatje regionale samenwerking/transities	16	Regionalisering brandweer is per 1-1-2014 een feit. Afhankelijk van "Toekomstvisie Brandweezorg" wordt de begrotingsomvang bepaald. Uitgangspunt hierbij is de verdeling van de omvang van de begroting op basis van de verhoudingen in het gemeentefonds, onderdeel brandweezorg en rampenbestrijding. - Onduidelijk is wat precies onder basis brandweezorg valt en wat in een pluspakket. Ook is nog niet duidelijk welke huur de Veiligheidsregio voor de kazerne gaat betalen. Dit kan nog financiële consequenties hebben. Zoals het er nu naar uitziet zal de situatie voor Asten ongeveer budgettair neutraal verlopen, maar door bovengenoemde onzekerheden bestaat het risico dat dit niet gaat lukken.	3	2	17.500
Beheersbaarheid netwerkorganisatie	17	Bestuurlijke en ambtelijke drukte door deelname in meerdere WGR's. Verlengd lokaal bestuur leidt tot hogere beheerskosten. Frictiekosten. Beheersing processen. Kleine gemeente kan alle ontwikkelingen niet bolwerken. Overdrachtsmomenten in de keten (o.a. communicatie) zijn kwetsbaar.	3	3	62.500
Verbonden partijen (financieel, imago)	18	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
Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming	19	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.	3	2	17.500
	20	Tendens: toename WOB verzoeken. Leidt tot capaciteitsproblemen en risico op vergoeding dwangsom / proceskosten bij niet tijdig afhandelen.	5	1	9.000
	21	Toename 'no cure no pay' bureaus die namens een burger of bedrijf bezwaar maken tegen bijv. de WOZ waarde. Risico is extra kosten bij team	5	2	31.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
		Belastingen.			
Afhankelijkheid ICT systemen en beveiliging informatie	22	Beheersing grote ICT projecten (bijv. Verseon): bedrijfsinformatie niet actueel. Basisregistraties niet op orde. Maken van fouten door hoge werkdruk. Traagheid Verseon en SmartDocuments.	5	2	31.500
	23	Het ontbreekt aan een goed contract-beheersysteem. Kan leiden tot gemiste kansen qua besparingsmogelijkheden of onterecht betaalde facturen. In het laatste kwartaal van 2014 zal een contractbeheersysteem in gebruik worden genomen. Kost dan nog wat tijd om het volledig geïmplementeerd te hebben.	3	2	17.500
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)	1.910.000
	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
Beheer openbare ruimte: voldoende middelen en schade	28	Openbaar groen: ruimingskosten en herinrichtingskosten door plagen/ziekten. Schadeclaims door onvoldoende groen en bomen. Onverwachte kosten beheer door onvoldoende kwaliteit beheerbestekken. Kapitaalvernietiging groen door onvoldoende handhaving.	3	2	17.500
Bodemverontreiniging	29	Nederland schoon in 2030.	1	5	70.000
					2.913.500

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

Totaal bedrag risico's rood	€ 2.642.500
Totaal bedrag risico's oranje	€ 2.913.500
Totaal bedrag risico's	€ 5.556.000

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

Benodigde weerstandscapaciteit = € 5.000.400

Onderdeel 2: Berekening beschikbare weerstandscapaciteit (buffer)

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente wordt berekend uit:

1. Algemene reserve (vrij aanwendbare deel)
2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbare deel)
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 1-1-2015.

Beschikbare weerstandscapaciteit per 1-1-2015	Incidenteel	Structureel
1. Algemene reserve (vrij aanwendbaar)	1.938.851	
2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)	2.870.334	
3. Post onvoorzien	50.000	55.750
4. Begrotingsruimte	2.696	
5. Stille reserves	14.043.574	
6. Onbenutte belastingcapaciteit		1.573.303
Totaal beschikbaar	18.905.455	1.629.053

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

Beschikbare weerstandscapaciteit = € 20.534.508

Ad 1. Algemene reserve (vrij aanwendbaar)

De algemene reserve (vrij aanwendbaar) is ter afdekking van financiële tegenvallers. De gemeente Asten hanteert een norm van 5% van de omzet (totaal baten). De stand per 1-1-2015 is € 1.938.851,= in 2015 wordt € 72.707,= toegevoegd aan rente. De reserve bedraagt daarna € 2.011.558,= en voldoet daarmee aan de norm.

Algemene reserves	Stand 1-1-2015	Norm
Algemene reserve (vrij aanwendbaar)	1.938.851	1.990.250
Algemene reserve (niet vrij aanwendbaar)	17.808.821	n.v.t.
Algemene reserve grondbedrijf	2.265.323	2.241.275
Totaal	22.012.995	4.221.003

Niet meegeteld in de beschikbare weerstandscapaciteit:

- De rente van de algemene reserve (niet vrij aanwendbaar) wordt structureel aan de exploitatie toegevoegd. Het inzetten van deze reserve betekent dat er alternatieve structurele dekkingsmiddelen moeten worden gezocht. Daarom wordt dit deel van de algemene reserve niet bij de beschikbare weerstandscapaciteit geteld.
- De algemene reserve grondbedrijf is om financiële tegenvallers binnen het grondbedrijf af te dekken. De norm van € 2.241.275,= is o.b.v. de risico-inventarisatie van het grondbedrijf bij de jaarrekening 2013. 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.

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 1-1-2015
Reserve personeelskosten	113.634
Reserve informatie- en computertechnologie	204.292
Reserve uitvoering VCP	97.318
Reserve centrumvisie	710.648
Reserve voortgezet onderwijs	27.547
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	336.385
Reserve eenmalige bestedingen	313.353
Reserve sociaal domein	663.265
Reserve frictie speed besparen	303.892
Totaal	2.870.334

Ad 3. Post onvoorzien

Onvoorzien begroting 2015	Incidenteel	Structureel
Onvoorzien	50.000	55.750
Totaal	50.000	55.750

De post onvoorzien is een buffer voor onvoorzienne uitgaven in 2015.

Ad 4. Begrotingsruimte

Begrotingsruimte begroting 2015	Incidenteel
Begrotingsruimte	2.696
Totaal	2.696

Als de begroting sluit met een positief saldo, is sprake van begrotingsruimte. Deze kan worden ingezet voor financiële tegenvallers.

Ad 5. 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 1-1-2015 is gebaseerd op de boekwaarde per 31-12-2015 en de WOZ grondslag (voor de gebouwen) per 1-1-2013.

Stille reserves	Direct verkoopbaar Stand 1-1-2015
Gebouwen (incl. ondergrond)	1.116.689
Gronden	12.926.885
Totaal	14.043.574

Als direct verkoopbare stille reserves is rekening gehouden met de woonhuizen die verhuurd worden, de reststroken en de bossen.

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 2014, dit tarief is 0,1790 % van WOZ-waarde. Het verschil tussen de geraamde opbrengsten 2015 en het redelijk peil is de onbenutte belastingcapaciteit, deze bedraagt € 1.573.303,=.

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 € 20.534.508
Totaal bedrag benodigde weerstandscapaciteit € 5.000.400

Ratio : 4,1

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.

3. Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Gemeente Asten wil in 2015 een klant- en procesgerichte organisatie zijn met een flexibele structuur die het mogelijk maakt de snelle en grote veranderingen in de maatschappij gemakkelijk te vertalen naar een effectieve en (kosten)efficiënte rol en taken voor onze organisatie. Deze ambitie is gestoeld op de bestuurlijke strategie *Koersen op eigen kracht in netwerken* en is geconcretiseerd in een aantal doelstellingen die door middel van het programma *Asten 2.0* in de periode 2014-2015 gerealiseerd worden. Dit moet leiden tot de volgende resultaten:

- We willen gemiddeld een 7 tot 8 scoren op klanttevredenheid.
- Een organisatie die goed communiceert, d.w.z. een goede dialoog en een adequate informatievoorziening.
- Een organisatie die digitaal en zaakgericht werkt.
- Flexibele, klantgerichte medewerkers en processen.
- Mede gezien het formatierapport 2014 is het eerder ingezette formatiebeleid voortgezet. Dat wil zeggen: maximale efficiency en kostenbesparing door middel van klant- en processturing, digitalisering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering en vooral samenwerking in een netwerk van gemeenten, publiekrechtelijke organisaties, instellingen en burgers. Daarnaast is de huidige zeer beperkte externe inhuur gehandhaafd.

Wat doen we daarvoor?

Om bovengenoemde ambitie te realiseren zijn binnen het programma *Asten 2.0* verschillende doelen benoemd die d.m.v. projecten worden gerealiseerd. De kernwoorden klantgerichtheid, co-creatie, vernieuwing én bestendinging zijn leidend bij de uitvoering van deze projecten.

In 2014 werken we allemaal digitaal

De organisatie is eind vorig jaar voorbereid op de nieuwe manier van werken, waarna de uitrol van het zaakstelsel (Verseon) in januari van 2014 is gestart en inmiddels is afgerond. Het zaakgericht- en digitaal werken komt goed van de grond.

Het tweede project dat in dit kader loopt is de implementatie van een meldingssysteem openbare ruimte (MOR). Dit is een belangrijk primair proces aangezien gemeente Asten gemiddeld zo'n 2000 meldingen afhandelt voor zowel de gemeente Asten als Someren.

Het derde project omvat de implementatie van een contractbeheersysteem. Het doel is om de interne organisatie geautomatiseerd inzicht te geven in lopende contracten en contractuele afspraken. Bestaande en nieuwe contracten worden geregistreerd en beheerd in het contractbeheersysteem. Dit project is in de zomer gestart.

De informatievoorziening is op orde

De informatievoorziening is al jaren een knelpunt in onze organisatie. De strategische doelen staan als een huis, maar kunnen sneller en beter worden geoperationaliseerd in termen van informatiebeleid en -beheer. De invoering van digitaal werken helpt hierbij, maar er is meer voor nodig. Daarom zijn we gestart met het project *Informatievoorziening op orde*. Kenmerkend voor dit project is dat er meerdere deelprojecten onder vallen die allemaal net een ander karakter hebben zoals bijvoorbeeld de invoering van een klantcontactstelsel, gegevensbeleid en -beheer, de inrichting van de i-NUP componenten, het vernieuwen van intranet, informatiebeveiliging en last but not least de selectie en inrichting van een raadsinformatiesysteem.

Slimme processen

Processen kunnen nog meer klantgericht en efficiënt worden ingericht. Dit leidt tot een grotere klanttevredenheid en efficiency. We willen de organisatie op gang helpen en stimuleren om procesverbetering als vanzelfsprekend onderdeel te laten uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden. Het is hierbij expliciet de bedoeling dat processen *echt* worden afgestemd op klantvragen. Dat staat met stip op één, direct gevolgd door de uitdrukkelijke wens om pragmatisch, snel en doeltreffend te werk te gaan. Samen werken aan kleine kwaliteit, direct op de werkvloer.

We zijn dit jaar gestart met de invoering van een methode waarbij klanten direct na levering van een dienst wordt gevraagd hoe ze de dienstverlening van de gemeente hebben ervaren. De resultaten hiervan nemen we maandelijks mee in het procesoverleg van het betreffende team zodat processen direct verbeterd worden indien dit nodig mocht zijn. Het bevorderen van internetgebruik onder burgers en het verbeteren van de digitale dienstverlening maakt onderdeel uit van dit project.

Bedrijfsplan Asten 2.0

Er zijn diverse ontwikkelingen die hebben geleid tot de behoefte aan een nieuw bedrijfsplan dat de rode draad biedt om gericht te blijven koersen op de in de inleiding genoemde ambitie.

Het management heeft het moment aangegrepen en gekozen voor een geheel nieuwe benadering: door middel van co-creatie een bedrijfsplan ontwikkelen. Een bottom-up benadering die moet zorgen voor een breed gedragen bedrijfsplan voor de periode 2015-2018.

Een naar buiten gerichte focus op continue verbetering van dienstverlening, betrokkenheid van alle geledingen binnen de organisatie (bestuur en organisatie) en de voorbeeldfunctie van het management zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Wat mag het kosten?

Enkele punten uit het bedrijfsplan zijn als speerpunt benoemd. De financiële consequenties hiervan zijn opgenomen in Programma 1: Bestuur en Dienstverlening.

De beschikbare budgetten voor bedrijfsvoering zoals vaste formatie en tijdelijk personeel worden hieronder meerjarig weergegeven en toegelicht.

Overzicht vaste formatie				
Begroting	2012	2013	2014	2015
Formatie (exclusief college van Burgemeester en Wethouder, raad en griffier)	135,66	130,11	131,42	128,92
loonkosten	7.660.000	7.430.000	7.810.540	7.840.342
Gemiddeld kosten per maand	56.500	57.100	59.400	60.800
Formatie ontwikkeling ten opzichte van voorgaand jaar	2,38	-5,55	1,31	-2,50

2012

De stijging in 2012 ten opzichte van 2011 (2,38) wordt onder andere veroorzaakt door formatiestijging I&A en WOZ coördinator.

2013

De formatie is ten opzichte van 2012 gedaald met (5,55). De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door maatregelen uit kerntakendiscussie, samenwerking Asten - Someren en scenario-ontwikkeling.

2014

De formatie in 2014 is ten opzichte van 2013 gestegen met (1,31). De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de formatiebesparing samenwerking Asten-Someren

niet is gerealiseerd 3,56 fte. Daarnaast is formatie overgeheveld naar onder ander omgevingsdienst ODZOB en de veiligheidsregio, dit leidt tot een daling van formatie.

2015

De daling in 2015 ten opzichte van 2014 (2,50) wordt veroorzaakt door maatregelen zoals verwerkt in de voorjaarsnota: minder management, verlagen formatie financiële administratie en besparing formatie I&A. Daarnaast is formatie overgeheveld van vaste formatie naar het budget tijdelijk personeel in verband met flexibilisering van de organisatie.

Budget tijdelijk personeel				
personeel	2012	2013	2014	2015
Begroot	137.100	134.100	139.700	166.565

Het budget tijdelijk personeel is gestegen omdat formatie is overgeheveld van vaste formatie naar het budget tijdelijk personeel in verband met flexibilisering van de organisatie.

213a Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

De onderzoeksfrequentie is verlaagd naar periodiek, met de aanvulling dat er minimaal 1 onderzoek per 3 jaar wordt uitgevoerd. In 2013 is een 213a onderzoek uitgevoerd naar Verbonden partijen. De gemeenteraad heeft in maart 2014 ingestemd met het onderzoek en de aanbevelingen. In 2014/2015 worden de aanbevelingen ingevoerd. In 2015 vindt geen 213a onderzoek plaats.

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 realiseren zoals vastgelegd in de ruimtelijke (structuur)visies. 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.

De grondbeleidskaders voor de periode 2010 tot en met 2013 zijn vastgelegd in de Nota grondbeleid 2010-2013. Deze nota zal in 2014 worden geactualiseerd voor de periode 2015 tot en met 2018. Het doel van de nota grondbeleid is om de gemeente op economisch verantwoorde wijze de gewenste ruimtelijke doelstellingen te laten realiseren zoals opgenomen in de ruimtelijke (structuur)visies van de gemeente.

Regie op de ruimtelijke ontwikkelingen is daarbij van belang. Deze gemeentelijke regierol wordt in belangrijke mate bepaald door de gemeentelijke grondposities.

De gemeenteraad stelt het college met de Nota grondbeleid in staat om binnen kaders:

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

Actief grondbeleid

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

Facilitair grondbeleid

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

Grondprijnsbeleid

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

worden basisprijzen vastgesteld om gevoel te behouden met het algemene grondprijsniveau in Asten.

Woningbouwprogramma 2012-2021

Het gemeentelijk woningbouwprogramma geeft inzicht in de doelstellingen met betrekking tot de woningbouw (alleen nieuwbouw) in Asten aan, zowel kwantitatief (hoeveel woningen) als kwalitatief (welke doelgroep). Dit document wordt voortdurend actueel gehouden zodat programmatische wijzigingen binnen de in ontwikkeling zijnde woningbouwprojecten getoetst kunnen worden aan de volkshuisvestelijke kaders, die worden bepaald aan de hand van de actuele bevolkings- en woningbehoefte prognosegegevens van de provincie. De woningbouwmonitor is van het gemeentelijk woningbouwprogramma afgeleid, waaruit aanvullend de voortgang van de woningbouwprojecten blijkt.

De geldende volkshuisvestelijke kaders voor de periode 2012 t/m 2021 zijn:

- Uitbreiding van de woningvoorraad voor de basisbehoefte bedraagt 695 woningen.
- Bovenop deze basisambitie van 695 woningen mag gebouwd worden voor ruimte voor ruimte, arbeidsmigranten, zorgplaatsen en extramuralisering.
- Er moeten meer zorgwoningen worden gerealiseerd, met name in de categorie beschermd (vanwege vergrijzing).
- Er moeten meer sociale woningen en huurwoningen worden gebouwd (vanwege de economische crisis).

De gemiddelde taakstelling van circa 70 woningen op jaarbasis is de afgelopen jaren door de slechte situatie op de woningmarkt niet gehaald. De voorbereiding van woningbouwplannen is daarentegen wel voortgezet, zodat de realisatie van plannen kan worden gestart op het moment dat de woningmarkt weer aantrekt.

Risico's grondbeleid en bepaling hoogte algemene reserve

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

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

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

Volgens deze methodiek moet de reserve per 31-12-2013 € 2.241.275,= bedragen.

Stand algemene reserve grondbedrijf	
Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2014	2.241.275
Rentebijdriving 2014	84.048
Resultaat op projecten 2014	-60.000
Stand algemene reserve op 31-12-2014	2.265.323
Rentebijdriving 2015	84.950
Resultaat op projecten 2015	-60.000
Algemene reserve grondbedrijf per 31 december 2015	2.290.272

Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 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 2012-2021.
- Geactualiseerde nota grondbeleid 2010-2013, voor de periode 2015-2018.
- Voldoende vraag naar woningen (grond).
- Wet ruimtelijke ordening.

Wat mag het kosten?

Resultaat grondbedrijf

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

De resultaten komen tot uitdrukking zodra het project financieel (voorlopig) wordt afgewikkeld. 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.

Grondexploitaties

In onderstaand overzicht zijn de prognoses van de het grondbedrijf opgenomen, deze zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2013. Indien nodig worden de prognoses in de tussentijdse rapportages bijgesteld.

In het 4^e kwartaal 2014 worden de berekeningen van de grondexploitaties geactualiseerd. De consequenties hiervan zullen bij de jaarrekening 2014 worden gepresenteerd.

De prognoses van de resultaten per project:

Project (+ = positief resultaat - = negatief resultaat)	begroting 2015	meerjarenraming		
		2016	2017	2018
Loverbosch Oostzijde fase 1A	1.850.000			
Strategische grondaankopen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ontwikkelingskrediet	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal project resultaat	1.790.000	-60.000	-60.000	-60.000
Resultaat tlv algemene reserve grondbedrijf	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Resultaat meegenomen ten gunste van reserve eenmalige bestedingen 70%	1.295.000			

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

5. Onderhoud kapitaalgoederen

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we daarvoor?

Algemeen beleid

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

Wegenbeheerplan

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

Openbare verlichting

In 2011 is een nieuw beleidsplan openbare verlichting gemaakt. Op basis hiervan is het beleid ten aanzien van openbare verlichting voor de periode 2011-2020 bepaald. Van belang is in ieder geval dat bij herinrichtingen of reconstructie van wegen de openbare verlichting als component wordt meegenomen.

Met ingang van de begroting 2010 is er structureel een bedrag geactiveerd om de verouderde lichtmasten en armaturen in de gemeente Asten te kunnen vervangen. Na vaststelling van het beleidsplan is gestart met het planmatig vervangen van verouderde lichtmasten en armaturen. Voor onderhoud en vervanging wordt gebruik gemaakt van het beheerpakket DGDialog.

Riolering

Gemeentelijk Rioleringsplan

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

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

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

Op 9 april 2013 is het GRP vastgesteld voor de periode 2013 - 2017.

Waterplan

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

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer 21e eeuw (WB21) verplicht de overheid de watersystemen op orde te brengen. Per stroomgebied zijn waterprogramma's opgesteld met daarin de maatregelen om het systeem op orde te brengen. Iedere partij, waaronder de gemeente Asten, heeft een besluit benomen over hun deel van de maatregelen. De maatregelen voor de periode 2010 - 2015 t.b.v. een goede chemische en ecologische toestand zijn tevens opgenomen in het 1e Stroomgebiedsbeheersplan (SGBP) Maas dat door het Rijk bij Brussel is ingediend. In 2014 besluit iedere partij over de maatregelen die opgenomen moeten worden in het 2^e SGBP voor de periode 2016 - 2021 dat eveneens door het Rijk bij Brussel wordt ingediend.

Samenwerking doelmatig waterbeheer Brabantse Peel

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

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

Groen

Bos- en natuurbeheer

De gemeente heeft ongeveer 500 hectare bos en 50 hectare andere natuurterreinen in bezit. Het beheer van de bossen is gericht op het integreren en optimaliseren van de drie belangrijkste functies: natuur, recreatie en houtproductie.

Hierbij wordt een beheercyclus gehanteerd van 6 jaar. De kosten en opbrengsten kunnen binnen de beheercyclus flink schommelen.

Bomenbeleid

Het bomenbeleid wordt in de gemeente Asten in modules uitgewerkt. De modules: basis, beschermwaardige bomen, bomenstructuurplan en bomenbeheerplan zijn inmiddels

uitgewerkt. Voor de uitvoering van het hieruit voortkomende werk wordt de komende jaren zo veel mogelijk samengewerkt met Someren.

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) & groenstructuurplan

De eerste uitvoeringsperiode voor het LOP is eind 2012 afgelopen. Voor de periode 2013 tot en met 2016 is door B&W een nieuw contract afgesloten met de Peeltgemeenten. In de eerste uitvoeringsperiode lag het accent op het inrichten van nieuwe landschapselementen. In de nieuwe periode is het uitvoeringsplan gericht op beheer en versterking van bestaande groene landschapselementen.

Gebouwen en sportvelden

De onderhoudsplanningen van de gemeentelijke gebouwen en sportvelden worden jaarlijks geactualiseerd.

Nu de brede samenwerking Asten-Someren van de baan is, is in 2013 de businesscase samenwerking gebouwenbeheer Asten-Someren, waarin de uitgangspunten voor het opstellen van de onderhoudsplanningen, het kwaliteitsniveau van het onderhoud en daarmee de hoogte van de onderhoudsvoorzieningen zou worden bepaald, gestopt. De uitgangspunten van de gemeente Asten voor het opstellen van de onderhoudsplanningen gemeentelijke gebouwen en het daarin op te nemen kwaliteitsniveau dienen nog wel te worden gezien. In de begroting 2015 zijn de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen gebouwen gebaseerd op de in het voorjaar van 2014 geactualiseerde onderhoudsplanningen volgens de bestaande uitgangspunten.

Wat mag het kosten?

	saldo 01-01-2015	storting 2015	uitgaven 2015	saldo 31-12-2015
- onderhoud wegen (reserve)	1.207.926	666.454	886.454	987.926
- onderhoud riolering (reserve)	3.863.991	18.526	441.637	3.440.879
- onderhoud gebouwen	1.344.293	259.109	349.227	1.254.175
- onderhoud velden	381.196	119.900	242.586	258.510
- onderhoud scholen	337.384	0	0	337.384
Totaal	7.134.790	1.063.989	1.919.904	6.278.875

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. Daarnaast wordt geld dat niet direct nodig is, uitgezet.

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.

De Wet Fido is eind 2013 aangepast in verband met de Wet Verplicht schatkistbankieren. Dit betekent dat decentrale overheden (o.a. gemeenten) verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden.

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

Schatkistbankieren

Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij banken en instellingen buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. Dat het Rijk (het Agentschap) minder hoeft te financieren op de markt vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. Een ander belangrijk gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van de beleggingsrisico's waaraan decentrale overheden worden blootgesteld.

Naast schatkistbankieren is het mogelijk om als openbaar lichaam liquide middelen in de vorm van leningen uit te zetten bij andere openbare lichamen, met dien verstande dat openbare lichamen geen leningen kunnen verstrekken aan openbare lichamen ten aanzien waarvan zij met het financiële toezicht zijn belast.

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 op 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 2015 bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente Asten € 3,4 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 2015 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Asten € 7,9 miljoen. In 2015 zijn twee leningen bij de BNG aan renteherziening onderhevig. De hoogte van deze leningen samen is op 1-1-2015 € 300.667,=. 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 treasurystatuut genoemde eisen voor kredietwaardigheid voldoen. Daardoor worden kredietrisico's beperkt.

Opgenomen geldleningen

Per 1 januari 2015 bedraagt de geraamde restant schuld van de opgenomen geldleningen € 300.667,=. Deze schuld vloeit voort uit twee leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze leningen zijn tegen dezelfde condities en voorwaarden doorgeleend aan woningbouwcorporatie Bergopwaarts (contrafinanciering). Hierdoor is er geen renterisico. De leningen zullen in de loop van 2015 afgelost worden.

Verstreckte geldleningen

Naast de bovengenoemde geldleningen aan Bergopwaarts zijn er geen lening verstrekt.

Uitgezette gelden

Het saldo op de rekening courant van de schatkist bedraagt momenteel (begin september 2014) bijna € 8.000.000,=.

Landsbanki

Alle mogelijke acties worden ondernomen om het geld terug te vorderen. Voor het risico is een reserve gevormd ter hoogte van € 93.210,=.

7. Verbonden partijen

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

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

- Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE).
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
- Brabant Water.
- Blink.
- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
- Atlant Groep.
- GGD Brabant-Zuidoost.
- Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB).
- Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel
- Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peel 6.1.

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?

SRE

Vestigingsplaats	Eindhoven
Programma	Alle programma's met uitzondering van Financiën.
Doel en openbaar belang	Het uitvoeren van de werkzaamheden voor het Regionaal Platform, de Regionale Agenda, het ontwikkelen van strategie op de thema's Economie, Ruimte en Mobiliteit, de aanvullende programma's voor werklocaties, arbeidsmarkt en wonen, de gesprekstafel duurzaamheid en de inzet van de regionale investerings- en stimuleringsfondsen. Het uitvoeren van taken van het "oude" SRE die per 1 januari 2015 nog niet zijn overgedragen aan gemeenten of subregio. Het uitvoeren van taken door het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	De gemeente Asten participeert in de Metropoolregio Eindhoven en voor de regio's is een regionale agenda 2015-2018 opgesteld.
Eigen vermogen jaarrekening 2013	€ 7.276.536,=
Vreemd vermogen jaarrekening 2013	€ 190.528.941,=

Financieel resultaat jaarrekening 2013	€ -2.987.510,=
Financieel belang	€ 170.187,= voor het SRE, € 62.522,= voor het RHC
Risico's	Beleidsverantwoordelijk openbaar vervoer, adequate besteding EU-middelen (Stimulus), wegvallende of tekortschietende derde geldstromen. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.
Ontwikkelingen	De transformatie van SRE naar Metropoolregio Eindhoven
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: H.G. Vos
Ambtelijk	Th. Koolen

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Vestigingsplaats	Eindhoven
Programma	3. Veilig en Schoon
Doel en openbaar belang	De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) ondersteunt overheden op het gebied van de fysieke leefomgeving.
Partners	De gemeenten 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 Asten	<ol style="list-style-type: none"> 1. We brengen de landelijke basistaken die van de rijksoverheid overgedragen moeten worden onder bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). 2. We maken afspraken met de ODZOB om de integrale handhaving te waarborgen met een zo hoog mogelijke kwaliteit, tegen zo laag mogelijke kosten.
Eigen vermogen jaarrekening 2013	€ 402.122,=
Vreemd vermogen jaarrekening 2013	€ 7.373.269,=
Financieel resultaat jaarrekening 2013	€ 402.122,=
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage € 260.338,=
Risico's	Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.
Ontwikkelingen	Gestreefd wordt naar een Level Playing Agreement (harmonisatie van taken).
Portefeuillehouder	T.M. Martens lid van het dagelijks bestuur

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

BNG

Vestigingsplaats	Den Haag
Programma	5. Financiën
Doel en openbaar belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Partners	Aandeelhouders
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	BNG Bank is de huisbank van de gemeente Asten.
Eigen vermogen jaarrekening 2013	€ 2.752.000,= (van de geconsolideerde balans)
Vreemd vermogen jaarrekening 2013	€ 139.476.000,= (van de geconsolideerde balans)
Financieel resultaat jaarrekening 2013	€ 332.000,= (van de geconsolideerde balans)
Financieel belang	13.000 aandelen à € 2,50 = € 32.500,=
Risico's	Geen.
Ontwikkelingen	Niet van toepassing.
Portefeuillehouder	J.H.J. van Bussel
Ambtelijk	T. Sprangers

Brabant Water

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

Beleidsvoornemens Gemeente Asten	De gemeente Asten is aandeelhouder.
Eigen vermogen jaarrekening 2013	€ 476.267,= (van de geconsolideerde balans)
Vreemd vermogen jaarrekening 2013	€ 384.487,= (van de geconsolideerde balans)
Financieel resultaat jaarrekening 2013	€ 38.585,= (van de geconsolideerde balans)
Financieel belang	Niet van toepassing.
Risico's	Geen.
Ontwikkelingen	Niet van toepassing.
Portefeuillehouder	H.G. Vos
Ambtelijk	T. Koolen

Blink

Vestigingsplaats	Helmond
Programma	3. Veilig en Schoon
Doel en openbaar belang	Blink draagt zorg voor de inzameling en het transport van huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast draagt Blink zorg voor de exploitatie van de milieustraat.
Partners	Deelnemende partijen: de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Streven naar zo min mogelijk restafval en zoveel mogelijk afvalstromen gescheiden inzamelen t.b.v. hergebruik.
Eigen vermogen jaarrekening 2013	Nog niet ontvangen.
Vreemd vermogen jaarrekening 2013	Nog niet ontvangen.
Financieel resultaat jaarrekening 2013	Nog niet ontvangen.
Financieel belang	Uiteindelijk denken we dat de totale kosten voor huishoudelijk afval door via Blink in te zamelen zullen dalen.
Risico's	Niet van toepassing.
Ontwikkelingen	Niet van toepassing.
Portefeuillehouder	T.M. Martens

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

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Vestigingsplaats	Eindhoven
Programma	3. Veilig en Schoon
Doel en openbaar belang	De doelstelling van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is het zorgen voor een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening bij ongevallen en rampen, een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties en de zorg voor een integraal ambulancezorgsysteem in Zuidoost-Brabant.
Partners	21 gemeenten regio Eindhoven
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Minimaal borging - maar waar mogelijk verhoging- van vakbekwaamheid en kwaliteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg door samenwerking binnen de VRBZO, o.a. door regionalisering van de brandweezorg naar de schaal van de Veiligheidsregio.
Eigen vermogen jaarrekening 2013	€ 5.485.650,=
Vreemd vermogen jaarrekening 2013	€ 28.648.945,=
Financieel resultaat jaarrekening 2013	€ 1.920.513,=
Financieel belang	€ 832.009,=
Risico's	Niet van toepassing.
Ontwikkelingen	Op basis van de toekomstvisie Basisbrandweezorg wordt in 2015 het uiteindelijke takenpakket van de Veiligheidsregio ten aanzien van de brandweertaken bepaald. Dit heet zijn weerslag op de begroting van de VRBZO.
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: H.G. Vos
Ambtelijk	D. van Zwet

Atlant Groep

Vestigingsplaats	Helmond
Programma	2. Sociaal Domein
Doel en openbaar	De Atlant Groep is een re-integratiebedrijf en een werkbedrijf.

belang	Deze organisatie re-integreert personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij (blijvend) deel kunnen nemen aan het (gesubsidieerde) arbeidsproces. Binnen de werkbedrijven biedt de Atlant Groep werkgelegenheids- en werkervaringsmogelijkheden voor personen die tijdelijk of definitief zijn aangewezen op deze vorm van werkgelegenheid. De Atlant Groep opereert regionaal zowel op de publieke als private markten.
Partners	De Atlant Groep wordt gevormd door de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Op grond van de wettelijke verplichtingen voor begeleid werken nemen wij deel aan de gemeenschappelijke regeling Atlant Groep.
Eigen vermogen jaarrekening 2013	Per 31-12-2013 € 13.161.000,=
Vreemd vermogen jaarrekening 2013	Per 31-12-2013 € 9.036.000,=
Financieel resultaat jaarrekening 2013	Het resultaat over 2013 bedraagt € 2.389.000,= positief.
Financieel belang	€ 2.384.823,=
Risico's	Sterke afhankelijkheid van rijksbeleid met betrekking tot de financiering. Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.
Ontwikkelingen	In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Peel 6.1.
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur en dagelijks bestuur: J.C.M. Huijsmans
Ambtelijk	D. van Zwet

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.
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	Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid.
Eigen vermogen jaarrekening 2013	€ 2.075.866,=
Vreemd vermogen jaarrekening 2013	€ 13.668.510,=
Financieel resultaat jaarrekening 2013	€ 65.333,=
Financieel belang	€ 251.445,=
Risico's	Het weerstandsvermogen is onvoldoende maar er is besloten om de algemene reserve niet aan te vullen, met als argumentatie dat de deelnemende gemeenten garant staan indien risico's zich voordoen.
Ontwikkelingen	De veranderingen in de verzorgingsstaat en economische ontwikkelingen leiden tot een nieuwe visie op de samenleving. Decentralisaties in het sociaal domein hebben gevolgen voor de publieke gezondheid in het algemeen en de jeugdgezondheidszorg in het bijzonder.
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: J.C.M. Huijsmans
Ambtelijk	D. van Zwet

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Vestigingsplaats	Oirschot
Programma	1. Bestuur en Dienstverlening
Doel en openbaar belang	Voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is een professioneel georganiseerde inkoopfunctie van belang. Door samenwerking op inkoopgebied wordt voordeel op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied behaald. De gemeente neemt deel aan een samenwerkingsverband op inkoopgebied van 18 gemeenten in Zuidoost-Brabant
Partners	De gemeente neemt deel aan een samenwerkingsverband op inkoopgebied van 18 gemeenten in Zuidoost-Brabant.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Om invulling te geven aan een professioneel inkoopbeleid.
Eigen vermogen jaarrekening 2013	€ 959.402,=
Vreemd vermogen jaarrekening 2013	€ 246.228,=

Financieel resultaat jaarrekening 2013	€ 468.205,=
Financieel belang	€ 90.720,=
Risico's	De termijn van een individuele, bilaterale samenwerkingsovereenkomst is 4 jaar, waarna er de mogelijkheid van uittreding of continuering (al dan niet onder gewijzigde voorwaarden) bestaat.
Ontwikkelingen	Niet van toepassing.
Portefeuillehouder	H.G. Vos
Ambtelijk	W. Verberkt

Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel

Vestigingsplaats	Maastricht, secretariaat
Programma	4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling
Doel en openbaar belang	Voor het doelmatig functioneren van De Groote Peel als nationaal park is een Overlegorgaan ingesteld in mei 1985.
Partners	<ul style="list-style-type: none"> • Provincie Noord-Brabant • Provincie Limburg • Gemeente Asten • Gemeente Peel en Maas • Gemeente Nederweert • Waterscha 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 De Groote Peel.
Eigen vermogen jaarrekening 2013	Niet van toepassing.
Vreemd vermogen jaarrekening 2013	Niet van toepassing.
Financieel resultaat jaarrekening 2013	Niet van toepassing.
Financieel belang	N.v.t. Incidentele bijdragen worden bekostigd uit het budget plattelandsontwikkeling.
Risico's	Geen.
Ontwikkelingen	Niet van toepassing.

Portefeuillehouder	T.M. Martens
Ambtelijk	T. Koolen

Gemeenschappelijke Regeling (GR) van Peel 6.1

Vestigingsplaats	Helmond
Programma	1. Bestuur en Dienstverlening
Doel en openbaar belang	De grootste prioriteit van Peel 6.1 ligt bij het gezamenlijk oppakken van de taken voor de transitie Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en Participatiewet.
Partners	Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.
Beleidsvoornemens Gemeente Astén	Één regio samen vormen om (nieuwe) taken op te pakken. Zo ontstaat een krachtige samenwerking die de strategische positie van de Peelregio versterkt en waar de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten gewaarborgd blijft. Dit tegen minder kosten en een lagere kwetsbaarheid per individuele gemeenten.
Eigen vermogen jaarrekening 2013	Niet van toepassing. De GR is opgericht op 1 juli 2014.
Vreemd vermogen jaarrekening 2013	Niet van toepassing. De GR is opgericht op 1 juli 2014.
Financieel resultaat jaarrekening 2013	Niet van toepassing. De GR is opgericht op 1 juli 2014.
Financieel belang	€ 53.445,=
Risico's	Geen.
Ontwikkelingen	Niet van toepassing.
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: H.G. Vos en J.H.J. van Bussel Dagelijks bestuur: J.H.J. van Bussel
Ambtelijk	W. Verberkt

	Jaar- rekening 2013	begroting		meerjaren		
		2014 na wijziging	2015	2016	2017	2018
Lasten						
- Diensten SRE	211.885	170.187	105.791	105.791	105.791	105.791
- Regionaal Historisch Centrum (SRE)	62.758	62.552	66.641	66.641	66.641	66.641
- ODZOB	112.673	260.338	260.338	260.338	260.338	260.338
- BNG	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
- Veiligheidsregio Brabant - Zuidoost	331.859	843.396	840.444	840.444	840.444	840.444
- Atlant	2.433.485	2.261.245	2.329.848	2.329.848	2.329.848	2.329.848
- GGD	248.939	257.814	255.845	249.476	243.107	243.107
- BIZOB	90.720	90.720	90.720	90.720	90.720	90.720
- GR Peel 6.1	0	50.614	53.445	53.445	53.445	53.445
Totaal lasten	3.493.538	3.998.085	3.950.845	3.944.476	3.938.107	3.938.107
Baten						
- BNG	-19.370	-19.370	-19.370	-19.370	-19.370	-19.370
- BIZOB	-17.436	-22.680	-22.680	-22.680	-22.680	-22.680
Totaal baten	-36.806	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050
Totaal	3.456.732	3.956.035	3.908.795	3.902.426	3.896.057	3.896.057

8. Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we daarvoor?

In de meicirculaire 2014 werd melding gemaakt van het voornemen om een deelfonds sociaal domein in te stellen. Aanleiding voor de instelling is de aan de decentralisaties verbonden bestedingsvoorwaarde. Het rijk heeft afgesproken gemeenten ruime beleidsvrijheid te geven in de te decentraliseren taken binnen het sociale domein. Daarbij past ook één ontschot budget, "het sociaal deelfonds" met daarin geormerkte middelen om deze taken uit te kunnen voeren.

Mede naar aanleiding van kanttekeningen van de Algemene Rekenkamer is besloten om de tijdelijke bestedingsvoorwaarde te laten vervallen.

Dit heeft consequenties voor de uitkeringsvorm en besteding. De decentralisatiemiddelen worden voor 3 jaar verstrekt via één integratie-uitkering en blijven apart zichtbaar. Er is dus niet langer sprake van een deelfonds sociaal domein, maar van een integratie-uitkering sociaal domein.

Integratie-uitkeringen zijn net als de algemene uitkering vrij besteedbaar en er vindt geen verantwoording naar het Rijk plaats. De uitkering is verbonden met een zeker doel. Vanuit dat perspectief kan de bestedingsvrijheid formeel niet, maar materieel wel begrensd zijn.

Wat mag het kosten?

In 2015 worden de volgende budgetten van het Rijk ontvangen:

Integratie-uitkering Wmo (bestaande taken Wmo)	€ 1.088.662,=
Algemene uitkering sociaal domein Wmo	€ 2.048.297,=
Algemene uitkering sociaal domein Jeugd	€ 2.738.852,=
Algemene uitkering sociaal domein Participatiewet (re-integratie)	€ 162.962,=
Algemene uitkering sociaal domein Participatiewet (WSW)	€ 2.329.848,=

Risicoanalyses geven voorsnog aan dat in de periode 2015 tot en met 2017 extra middelen noodzakelijk zijn om de nieuwe taken verantwoord op te pakken en toe te werken naar een budgettair neutrale uitvoering ingaande 2018.

Ten behoeve van de financiering van het lokaal sociaal domein voor de periode 2015 t/m 2017 is een egaliseringsreserve beschikbaar van € 663.265,=.

In 2014 wordt hieruit eenmalig € 9.286,= onttrokken en in 2015 € 71.850,= voor ontwikkeling van het lokaal sociaal netwerk. Hierna resteert een saldo van € 582.129,=.

In de septembercirculaire 2014 wordt voor het onderdeel sociaal domein alleen het jaar 2015 zichtbaar gemaakt. In de komende circulaires zal meer duidelijkheid komen over de meerjarige ontwikkeling en de nieuwe verdeelsystematiek.

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 2013, begroting 2014 na wijziging en begroting 2015 (inclusief verschillenanalyse).
 - b. Incidentele baten en lasten per programma.

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

1. Baten en lasten per programma

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

2015			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en dienstverlening	3.127.762	-722.149	-2.405.613
Sociaal Domein	19.412.959	-12.283.685	-7.129.274
Veilig en Schoon	5.837.652	-3.299.889	-2.537.763
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	8.538.828	-4.571.752	-3.967.076
Financiën	2.885.051	-18.927.473	16.042.422
Resultaat	39.802.252	-39.804.948	2.696

Meerjarenperspectief				
Programma	2015	2016	2017	2018
lasten				
Bestuur en dienstverlening	3.127.762	3.093.262	3.067.762	2.913.262
Sociaal Domein	19.412.959	19.487.691	19.363.442	19.361.955
Veilig en Schoon	5.837.652	5.837.559	5.837.466	5.837.466
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	8.538.828	7.483.590	7.200.352	7.253.322
Financiën	2.885.051	3.077.551	3.272.551	3.445.051
Totaal lasten	39.802.252	38.979.653	38.741.573	38.811.056
baten				
Bestuur en dienstverlening	-722.149	-697.149	-657.249	-507.249
Sociaal Domein	-12.283.685	-12.202.534	-12.136.417	-12.130.629
Veilig en Schoon	-3.299.889	-3.299.889	-3.299.889	-3.299.889
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	-4.571.752	-3.322.652	-3.023.052	-3.045.952
Financiën	-18.927.473	-18.859.117	-18.797.667	-18.578.813
Totaal baten	-39.804.948	-38.381.341	-37.914.274	-37.562.532
Saldo	2.696	-598.312	-827.299	-1.248.524

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 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015
a.	Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:			
	*OZB Gebruikers	-467.547	-527.034	-543.256
	*OZB Eigenaren	-2.325.586	-2.480.126	-2.611.347
	*Toeristenbelasting	-541.761	-539.000	-553.530
	*Hondenbelasting	-79.040	-80.114	-79.125
b.	Algemene uitkering (inclusief WMO bestaande taken)	-13.587.966	-13.565.830	-12.491.522
c.	Dividend:			
	Bank Nederlandse Gemeente (BNG)	-19.370	-19.370	-19.370
d.	Saldo van de financieringsfunctie	151.283	-351.213	-301.038
e.	Overige algemene dekkingsmiddelen. Rente over niet vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve	-694.805	-666.542	-667.831
Totaal		-17.564.792	-18.229.228	-17.267.018

De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven in 2015 en bestaat uit een incidenteel en een structureel deel.

Onvoorzien 2015	incidenteel	structureel
Onvoorzien	50.000	55.750
Totaal	50.000	55.750

3. Resultaat voor en na bestemming

Programma	2015		
	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en dienstverlening	3.127.762	-386.307	-2.741.455
Sociaal Domein	19.398.824	-10.698.896	-8.699.928
Veilig en Schoon	5.837.652	-2.719.252	-3.118.400
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	6.562.374	-3.181.888	-3.380.486
Financiën	2.266.307	-2.719.117	452.810
- onvoorzien	105.750		-105.750
Totaal	37.298.669	-19.705.460	-17.593.209
Algemene dekkingsmiddelen		-17.267.018	17.267.018
Resultaat voor bestemming	37.298.669	-36.972.478	-326.191
Mutaties reserves	2.503.583	-2.832.470	328.887
Resultaat na bestemming	39.802.252	-39.804.948	2.696

4. Toelichting op het overzicht baten en lasten

a. Gerealiseerde bedragen 2013, begroting 2014 na wijziging en begroting 2015 (inclusief verschillenanalyse) ter vergelijking.

Omschrijving	Jaarrekening 2013	Begroting 2014 na wijziging	Begroting 2015	Verschil 2014 / 2015	
Bestuur en dienstverlening	-2.309.402	-2.389.223	-2.405.613	-16.390	nadeel
Sociaal Domein	-8.886.447	-9.625.544	-7.129.274	2.496.270	voordeel
Veilig en Schoon	-2.986.234	-3.262.616	-2.537.763	724.853	voordeel
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	-4.584.111	-4.719.616	-3.967.076	752.540	voordeel
Financiën	18.766.194	19.996.999	16.042.422	-3.954.577	nadeel
Resultaat	0	0	2.696	2.696	

Het resultaat 2013 was € 1.480.204,= (voordelig). Dit bedrag is opgenomen in programma Financiën (€ 18.766.194,=).

Verschillenanalyse begroting 2015 t.o.v. begroting 2014 na wijziging (per programma):

Het verschil op programma 1 bedraagt € € 16.390,= (nadelig).

De grootste verschillen binnen dit programma zijn:

Onderwerp	Toelichting	Verschil	
Representatie bestuur	Besparing representatie conform voorjaarsnota 2014.	6.000	voordeel
Advertentiekosten	Besparing advertentiekosten conform voorjaarsnota 2014.	5.000	voordeel
Leges	Verhoging kostendekkendheid overige leges, conform voorjaarsnota 2014.	6.000	voordeel
Rekenkamer	Aframen budget rekenkamer, conform voorjaarsnota 2014.	10.000	voordeel
Incidentele kredieten	Er zijn in 2015 minder incidentele kredieten beschikbaar gesteld ten opzicht van 2014. De incidentele kredieten van 2015 betreffen verkiezingen en werkbudget samenwerking. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserves een onttrekking plaatsvindt voor hetzelfde bedrag.	33.600	voordeel
Informatievoorziening	Voor tijdelijke inzet extra formatie archiefmedewerker en invulling vacature functioneel applicatiebeheer zaakoplossing 2015 tot en met 2017 is jaarlijks een werkbudget nodig van € 150.000,=. Per saldo is dit geen nadeel omdat bij mutaties reserve een onttrekking plaatsvindt voor hetzelfde bedrag.	-150.000	nadeel
Mutaties reserves	De mutaties reserves werden in 2014 geheel opgenomen in programma 5 Financiën. Vanaf 2015 worden deze gekoppeld aan de programma's. De onttrekkingen uit de reserves levert een voordeel op in dit programma. De onttrekkingen uit de reserves heeft betrekking op bovenstaande incidentele kredieten, informatievoorziening en kapitaallasten I&A die worden gedekt uit reserves.	327.992	voordeel
Apparaatskosten	Meer apparaatskosten.	-257.635	nadeel

Het verschil op programma 2 bedraagt € 2.496.270,= (voordelig).

De grootste verschillen binnen dit programma zijn:

Onderwerp	Toelichting	Verskil	
Onderhoud gebouwen onderwijs	Overheveling buitenonderhoud primair en speciaal onderwijs, er is geen storting meer nodig in de onderhoudsvoorziening. Per saldo een voordeel van € 34.047,= omdat de algemene uitkering met € 116.200,= is verlaagd (programma 5).	150.248	voordeel
Werkplein	De beheerskostenvergoeding op basis van contract Asten is gestegen als gevolg van autonome toename.	-47.898	nadeel
Wet Werk en Bijstand (WWB)	Afname aantal uitkeringen WWB inkomensdeel. In 2014 is de raming incidenteel bijgesteld naar 164 uitkeringen. In 2015 zijn 152 uitkeringen begroot.	183.332	voordeel
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)	Minder verstrekte leningen BBZ	29.972	voordeel
Decentralisatie uitkering Participatiewet sociaal domein	Vanaf 1 januari 2015 vallen de mensen met een arbeidsbeperking maar met arbeidsvermogen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten "oud WSW en Wajong". Het bijbehorende budget bedraagt € 2.492.811,=. Uitgaande van budgettaire neutraliteit is aan uitgaven hetzelfde bedrag geraamd. Per saldo is het effect 0.		
Huishoudelijke ondersteuning	Als gevolg van rijksbezuinigingen zijn de uitgaven hulp bij het huishouden verlaagd.	339.723	voordeel
Algemene uitkering WMO "bestaande taken" sociaal domein	Het gedeelte van de algemene uitkering WMO is vanaf 2015 opgenomen onder programma 2 voorheen onder programma financiën. Dit betekent hier een voordeel en op programma 5 een nadeel.	1.088.662	voordeel
Armoede- en schuldenbeleid	Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid is de algemene uitkering verhoogd. Het beschikbare budget is hier opgenomen.	-40.496	nadeel
Decentralisatie uitkering AWBZ naar Wmo	Voor de decentralisatie van deze nieuwe taken naar de gemeente is een budget beschikbaar van € 2.048.297,=. Uitgaande van budgettaire neutraliteit is aan uitgaven hetzelfde bedrag geraamd. Per saldo is het effect 0.		

Decentralisatie uitkering Jeugdzorg	Voor de decentralisatie van deze nieuwe taken naar de gemeente is een budget beschikbaar van € 2.738.852,=. Uitgaande van budgettaire neutraliteit is aan uitgaven hetzelfde bedrag geraamd. Per saldo is het effect 0.		
Besparingen	Conform de voorjaarsnota is het budget hulpmiddelen, leerlingenvervoer en woningaanpassing afgeraad.	153.480	voordeel
Mutaties reserves	De mutaties reserves werden in 2014 geheel opgenomen in programma 5 financiën. Vanaf 2015 worden deze gekoppeld aan de programma's. De onttrekkingen uit de reserves levert een voordeel op in dit programma. De onttrekking uit de reserves heeft betrekking kapitaallasten die worden gedekt uit reserves. Het betreft o.a. renovatie Schop, nieuwbouw NWC en nieuwbouw uitbreiding ONDO/DOS. Daarnaast vindt een onttrekking plaats uit de reserve sociaal domein.	481.992	voordeel
Apparaatskosten	Minder apparaatskosten.	223.394	voordeel

Het verschil op programma 3 bedraagt € € 724.853,= (voordelig).

De grootste verschillen binnen dit programma zijn:

Onderwerp	Toelichting	Verskil	
Afval	Afval wordt per saldo budgettair neutraal geraamd, dit is inclusief apparaatskosten. De apparaatskosten zijn hieronder apart toegelicht.	46.062	voordeel
Riolering	Riolering wordt per saldo budgettair neutraal geraamd, dit is inclusief apparaatskosten. De apparaatskosten zijn hieronder apart toegelicht.	20.250	voordeel
Incidenteel krediet	In 2014 is nog openstaand krediet afgeraad. Dit voordeel van 2014 komt niet terug in 2015. Per saldo is dit geen nadeel omdat er een onttrekking uit de reserve plaatsvindt voor hetzelfde bedrag.	-34.360	nadeel
Mutaties reserves	De mutaties reserves werden in 2014 geheel opgenomen in programma 5 financiën. Vanaf 2015 worden deze gekoppeld aan de programma's. De onttrekkingen uit de reserves levert een voordeel op in dit programma. De onttrekking heeft betrekking op de reserve riolering € 437.247,= en reserve afval € 139.000,=.	576.247	voordeel

Apparaatskosten	Minder apparaatskosten.	97.773	voordeel
-----------------	-------------------------	--------	----------

Het verschil op programma 4 bedraagt € 752.540,= (voordelig).

De grootste verschillen binnen dit programma zijn:

Onderwerp	Toelichting	Verschil	
Wegen	Besparing omvormen asfalt naar klinkers conform voorjaarsnota 2014.	8.000	voordeel
Openbare verlichting	Verlaging budget elektriciteit openbare verlichting conform voorjaarsnota 2014.	7.000	voordeel
Reclame	Reclame uitingen aan lichtmasten conform voorjaarsnota 2014.	7.500	voordeel
Kermis	De jaarlijkse vergoeding voor het organiseren van de kermissen is naar beneden bijgesteld. De verwachte vergoeding 2015 is gebaseerd op historische gegevens.	-13.115	nadeel
Anterieure overeenkomsten	Besparing dekking 0,5 fte op basis van anterieure overeenkomsten conform voorjaarsnota 2014.	30.000	voordeel
Leges omgevingsvergunning	Kostendekkendheid leges omgevingsvergunning verhogen en vooroverleg leges in rekening brengen conform voorjaarsnota 2014.	75.000	voordeel
Grondbedrijf	Toerekening meer uren aan grondbedrijf ten opzichte van 2014.	57.597	voordeel
Resultaat grondbedrijf	In 2015 wordt het resultaat van Loverbosch fase 1a verwacht van € 1.850.000,=. Van dit bedrag wordt voorzichtigheidshalve 70% meegenomen als resultaat. Omdat dit bedrag wordt gestort in de reserve eenmalige bestedingen is dit per saldo geen voordeel.	1.295.000	voordeel
Incidenteel krediet	Er zijn in 2015 meer incidenteel kredieten beschikbaar gesteld voor wegen dan in 2014. Per saldo is dit geen nadeel omdat er een onttrekking uit de reserve plaatsvindt voor hetzelfde bedrag.	-205.399	nadeel

Mutaties reserves	De mutaties reserves werden in 2014 geheel opgenomen in programma 5 financiën. Vanaf 2015 worden deze gekoppeld aan de programma's. De onttrekkingen uit de reserves levert een voordeel op in dit programma. De stortingen en onttrekkingen hebben betrekking op: Incidentele kredieten wegen, storting in reserve onderhoud wegen, onttrekking plattelandsontwikkeling en resultaat Grondbedrijf.	-586.590	nadeel
Apparaatskosten	Minder apparaatskosten.	97.482	voordeel

Het verschil op programma 5 bedraagt € 3.954.577,= (nadelig).

De grootste verschillen binnen dit programma zijn:

Onderwerp	Toelichting	Verschil	
Algemene uitkering WMO bestaande taken	De uitkering WMO bestaande taken is opgenomen onder programma 2 voorheen onder programma 5. Dit levert hier een nadeel op. Per saldo is dit geen nadeel.	-1.431.098	nadeel
Algemene uitkering	Lagere algemene uitkering, het nadeel wordt veroorzaakt door bezuinigingen, vermindering van taken, en herijking gemeentefonds. Per saldo is de algemene uitkering € 94.583,= voordelig ten opzichte van de voorjaarsnota 2014 (zie voor nadere toelichting programma 5).	-731.872	
Onvoorzien structureel	In de begroting 2015 is voor onvoorzien structureel € 50.000,= geraamd.	-50.000	nadeel
Onvoorzien incidenteel	In de begroting 2015 is voor onvoorzien incidenteel € 50.000,= geraamd.	-50.000	nadeel
Onroerende-zaakbelastingen	Meeropbrengst OZB door verhoging tarieven conform voorjaarsnota 2014 (verhoging 3,68% en inflatie 1,75%) en autonome ontwikkelingen.	147.443	voordeel
Financiering	Saldo financiering, minder rente opbrengst.	-50.175	nadeel
Mutaties reserves	Omdat de mutaties reserves vanaf 2015 worden opgenomen bij de programma's zijn er minder onttrekkingen en stortingen via programma 5 verantwoord. De lagere onttrekkingen uit de reserves levert een nadeel op in dit programma. Per saldo is dit geen nadeel.	-1.759.478	nadeel

Apparaatskosten	Meer apparaatskosten.	-108.555	nadeel
-----------------	-----------------------	----------	--------

Apparaatskosten

Het totale verschil op alle apparaatskosten is € 52.459,= voordelig.

De grootste verschillen binnen de apparaatskosten zijn:

Onderwerp	Toelichting	Verskil	
Salariskosten	Stijging salariskosten door autonome stijging, besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politiek ambtsdragers en principeakkoord CAO.	-225.863	nadeel
	Besparingen ambitie, taken en formatie conform voorjaarsnota 2014. Minder management, verlaging formatie financiële administratie en formatie afdeling I&A.	129.152	voordeel
	Besparing conform voorjaarsnota 2014. Vacaturesnippers overhevelen naar tijdelijk personeel besparing € 10.000,= jaarlijks oplopend naar € 40.000,= in 2018. Besparing door samenwerking Peel 6.1 € 143.000,=.	153.000	voordeel
	Afschaffen vergoeding notulisten conform scenario-ontwikkeling afgesproken besparing.	10.000	voordeel
Abonnementen	Besparing algemene kosten abonnementen conform voorjaarsnota 2014.	20.000	voordeel
Werving en selectie	Besparing werving en selectie conform voorjaarsnota 2014.	7.000	voordeel
Informatisering en automatisering	Besparing kapitaallasten I&A conform voorjaarsnota 2014.	48.000	voordeel
	Stijging kosten automatisering door o.a. huur printers, ondersteuning en stijging kosten internet.	-42.000	nadeel
Verzekeringen en belastingen	Stijging premies verzekeringen en belastingen.	-48.098	nadeel
Gymzaal Schoolstraat en De Schop	Hogere inkomsten gymzaal Schoolstraat en De Schop.	26.276	voordeel

b. 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.

Incidentele baten en lasten 2015	Baten	Lasten
programma 1: Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden		30.000
programma 1: Verkiezingen 2015		25.000
programma 1: Onvoorziene uitgaven P&O		30.000
programma 1: Uitbreiding griffiefunctie		9.900
programma 1: Informatievoorziening		150.000
programma 2: Project cultuurplein DAS		6.000
programma 3: Infrastructurele projecten		20.000
programma 3: Herinrichting Hoogstraat		120.000
programma 4: Toerisme en recreatie	-15.000	15.000
programma 4: Resultaat grondbedrijf	-1.295.000	
programma 4: Plattelandsontwikkeling		116.250
programma 5: Rentetoevoeging reserve eenmalige bestedingen	-159.815	
Totaal	-1.469.815	522.150
Saldo incidentele baten en lasten / mutaties Reserve Eenmalige Bestedingen		-947.665

Overzicht Reserve Eenmalige Bestedingen (incidentele uitgaven)

Stand reserve eenmalig bestedingen		
Stand 1 januari 2014	Begroting 2015	
		5.393.362,02
Nog uit te geven t.l.v. reserve (eerder beschikbaar gestelde kredieten) zoals onderhoud Heerbaan, Heesakkerweg en fietsvoorziening Meijleseweg etc.		-5.245.051,30
<u>eerder vastgesteld beleid:</u>		
toevoeging gewogen rente over reserve EB	32.919,00	
toevoeging rente reserves	180.752,00	
toevoeging rente voorzieningen/reserves	0,00	
7e wijziging: opstartkosten ICT WMO Peel 6.1	27.000,00	
		240.671,00
<u>t-rap voorjaar 2014</u>		
correctie aanpassing gebouw werf Asten-Someren	15.000,00	
zaakgericht werken	-5.000,00	
budget reserve I&A 2007	5.000,00	
voordeel muziekonderwijs Rick	43.370,00	
afbouw subsidie leslokalen Rick	-18.750,00	
opschonen kredieten	34.750,28	
		74.370,28
<u>voorjaarsnota 2014</u>		
Bijdrage Peel 6.1 voorbereidingskosten		-50.000,00
<u>raadbesluiten 2014</u>		
fietspad Meijleseweg (extra krediet)(in raad 23-9-2014)		-300.000,00
Prognose stand 31-12-2014		113.352,00
geprognosticeerd batig exploitatiesaldo grondbedrijf 2015 (resultaat Loverbosch fase 1A 70% van € 1.850.000,=)		1.295.000,00
<u>begroting 2015</u>		
toevoeging rente (prognose)		159.814,00
<u>nieuwe wensen 2015</u>		
infrastructurele projecten	-20.000,00	
ureuitbreiding griffiefunctie	-9.900,00	
plattelandsontwikkeling	-116.250,00	
kunst- en cultuurontwikkeling (Cultuurplein DAS)	-6.000,00	
onvoorzene uitgaven personeel en organisatie	-30.000,00	
samenwerking, opvang taken en werkbudget (t/m 2016)	-30.000,00	
verkiezingen 2015	-25.000,00	
tijdelijke inzet extra formatie archiefmedewerker en invulling vacature functioneel applicatiebeheer zaakoplossing 2015 tot en met 2017	-150.000,00	
herinrichting Hoogstraat	-120.000,00	
		-507.150,00
Prognose stand 31-12-2015		1.061.016,00

<u>begroting 2016</u>		
toevoeging rente (prognose)		150.000,00
<u>nieuwe wensen 2016</u>		
infrastructurele projecten	-20.000,00	
urenitbreiding griffiefunctie	-9.900,00	
plattelandsonwikkeling	-116.250,00	
kunst- en cultuurontwikkeling (Cultuurplein DAS)	-6.000,00	
Samenwerking, opvang taken en werkbudget (t/m 2016)	-30.000,00	
tijdelijke inzet extra formatie archiefmedewerker en invulling vacature functioneel applicatiebeheer zaakoplossing 2015 tot en met 2017	-150.000,00	
herinrichting Wilhelminastraat	-130.000,00	
herinrichting Heesakkerweg	-20.000,00	
		-482.150,00
Prognose stand 31-12-2016		728.866,00
<u>begroting 2017</u>		
toevoeging rente (prognose)		150.000,00
<u>nieuwe wensen 2017</u>		
plattelandsonwikkeling	-116.250,00	
tijdelijke inzet extra formatie archiefmedewerker en invulling vacature functioneel applicatiebeheer zaakoplossing 2015 tot en met 2017	-150.000,00	
verkeer en vervoer inclusief infrastructurale projecten	pm	
bijdrage Noordoostcorridor	pm	
		-266.250,00
Prognose stand 31-12-2017		612.616,00
<u>begroting 2018</u>		
toevoeging rente (prognose)		150.000,00
<u>nieuwe wensen 2018</u>		
plattelandsonwikkeling	-116.250,00	
verkeer en vervoer inclusief infrastructurale projecten	pm	
		-116.250,00
Prognose stand 31-12-2018		646.366,00

Overzicht financiële positie

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

Het overzicht financiële positie bevat de volgende onderdelen:

1. De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
2. Investerings.
3. Financiering.
4. De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen.
5. Uitgangspunten begroting 2015.
6. Berekening EMU-saldo.

De jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

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

Vakantiegeld wordt opgebouwd van juni t/m mei. Door de gemeente is het vakantiegeld (8%) van een volledig jaar (januari t/m december) opgenomen onder de post salariskosten in de begroting.

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

- Voorziening pensioenen wethouders.
- Voorziening wachtgelden wethouders.

Investerings

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

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut.

Investerings met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. De gemeente heeft ook investeringen die geen middelen genereren, maar wel duidelijk een publieke taak vervullen. Het gaat hierbij om investeringen in water, wegen, civiele kunstwerken, groen en kunstwerken. Dit zijn *investerings met maatschappelijk nut*.

Alle investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd. Dit betekent dat deze investeringen als actief op de balans worden opgenomen en dat daarover wordt afgeschreven gedurende de levensduur. Investerings met maatschappelijk nut worden bij de gemeente niet geactiveerd, maar eenmalig ten laste van de reserve eenmalige bestedingen gebracht.

Boekwaarde bestaande activa met economisch nut	2015
programma 1: Bestuur en Dienstverlening	3.647.956
programma 2: Sociaal Domein	22.833.287
programma 3: Veilig en Schoon	17.385.218
programma 4: Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling	1.296.081
programma 5: Financiën	3.326.038
Totaal	48.488.581

Nieuwe investeringen met economisch nut		2015
programma 1: Bestuur en Dienstverlening		0
programma 2: Sociaal Domein		0
programma 3: Veilig en Schoon		1.615.635
Herinrichting Emmastraat / Wolfsberg	1.100.000	
Herinrichting Hoogstraat	335.000	
Lokale maatregelen Beatrixlaan / Willem Alexanderstraat	20.000	
Herinrichting bocht Koningsplein/Burg Wijnenstraat	61.000	
Vervangen openbare verlichting	59.635	
Openbare verlichting herinrichting Emmastraat / Wolfsberg	25.000	
Openbare verlichting herinrichting Hoogstraat	15.000	
programma 4: Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling		0
programma 5: Financiën		0
Totaal		1.615.635

Nieuwe investeringen met maatschappelijk nut		2015
programma 1: Bestuur en Dienstverlening		180.000
Samenwerking	30.000	
Informatievoorziening	150.000	
programma 2: Sociaal Domein		6.000
Marktplaats cultuureducatie	6.000	
programma 3: Veilig en Schoon		297.000
Infrastructurele projecten	20.000	
Herinrichting Emmastraat / Wolfsberg	40.000	
Parkeren Koningsplein	52.000	
Herinrichting Hoogstraat	135.000	
Bocht Koningsplein Burg wijnenstraat	50.000	
programma 4: Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling		131.250
Plattelandsontwikkeling	116.250	
Toerisme en recreatie	15.000	
programma 5: Financiën		0
Totaal		614.250

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. De reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

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

RESERVES		
Omschrijving	Vermeerdering	Vermindering
Saldo reserves 1-1-2015	35.263.571	
rente algemene reserve	72.707	
rente algemene reserve grondbedrijf	84.950	
rente bestemmingsreserves	195.524	
toevoeging reserve wegen, straten en pleinen	666.454	
toevoeging reserve kunstgrasveld Olympia Boys	4.735	
toevoeging reserve museum	9.400	
mutaties reserve eenmalige bestedingen	1.469.815	522.150
(voor onderbouwing zie overzicht incidentele baten en lasten op pagina 115)		
onttrekking reserve afval		139.000
onttrekking reserve riolering (inflatierente)		343.946
onttrekking dekkingsreserve riolering		97.691
onttrekking uit reserve renovatie De Schop		309.480
onttrekking uit reserve sociaal domein		71.850
onttrekking uit reserve centrumvisie		102.000
onttrekking uit algemene reserve grondbedrijf		60.000
onttrekking uit reserve wegen, straten en pleinen		886.454
onttrekking uit reserve klimaatproject scholen		4.724
onttrekking uit reserves ONDO/DOS en NWC		63.588
onttrekking uit reserve museum		40.485
onttrekking uit reserve HNG		70.160
onttrekking uit reserves I&A		120.942
Totaal vermeerderingen en verminderingen	2.503.584	2.832.470
Saldo mutaties reserves	-328.886	
Saldo reserves per 31-12-2015	34.934.686	

VOORZIENINGEN		
Omschrijving	Vermeerdering	Vermindering
Saldo voorzieningen 1-1-2015	4.692.372	
toevoegingen onderhoudsvoorzieningen	408.817	
overige toevoegingen	40.138	
besteding onderhoudsvoorzieningen		665.080
Totaal vermeerderingen en verminderingen	448.955	665.080
Saldo voorzieningen per 31-12-2015	4.476.247	

Uitgangspunten begroting 2015

Algemeen

- Bij het samenstellen van de ramingen wordt rekening gehouden met het uitgangspunt: begroting 2015 is hetzelfde als begroting 2014 t/m tussentijdse rapportage voorjaar 2014 (12^e begrotingswijziging) die behandeld wordt in de raad van juli 2014.
- Uitgegaan wordt van gelijkblijvend beleid.
- Bij de calculaties moet rekening worden gehouden met een loon- en prijsstijging van 0%, tenzij een ander percentage contractueel is vastgelegd. Dit is een bezuiniging voor organisaties die met loon- en prijsstijgingen worden geconfronteerd. Knelpunten worden meegenomen in de review en zo mogelijk opgelost.
- Bij het ramen van de personeelskosten wordt voor 2015 gerekend met een salarisstijging van 1 % ten opzichte van 2014.

Kengetallen

Jaar	Aantal woonruimten	Aantal inwoners
1-1-2007 werkelijk	6.578	16.374
1-1-2008 werkelijk	6.677	16.392
1-1-2009 werkelijk	6.711	16.363
1-1-2010 werkelijk	6.793	16.335
1-1-2011 werkelijk	6.856	16.296
1-1-2012 werkelijk	6.862	16.404
1-1-2013 werkelijk	6.882	16.392
1-1-2014 werkelijk	6.675 *	16.440
1-1-2015 raming	6.725	16.480
1-1-2016 raming	6.775	16.520
1-1-2017 raming	6.825	16.560

* het aantal woonruimten daalt i.v.m. een nieuwe definiëring in het kader van de BAG.

Rentepercentages 2015	
Rekenrente algemene reserve en investeringen 1)	3,75%
Rekenrente beleggingen 2)	0 %
Inflatiepercentage voor loon-en prijsstijging 3)	0 % voor de uitgaven 1,75 % voor de inkomsten

1) De rekenrente is gelijk gehouden aan die van de begroting 2014.

- 2) Op basis van rentestand voor 3 maanden deposito (Rentestanden partieel Schatkistbankieren). Deze staan op de site van het Agentschap van de Generale Thesaurie, onderdeel van het ministerie van Financiën.
- 3) Conform het geprognosticeerde indexcijfer voor overheidsconsumptie 2014, bijlage 1.3 Middelen en bestedingen 2014 van het Centraal Economisch Plan 2014, opgesteld door het CPB, is het indexpercentage 1,75%.
In verband met de financiële situatie wordt voorgesteld het indexpercentage voor uitgaven 2014 vast te stellen op 0% en voor de ontvangsten op 1,75%.

Belastingen en tarieven

- De tarieven van de heffingen en belastingen worden bijgesteld met 1,75% voor gestegen loon- en prijsniveau behalve:
- De toeristenbelasting stijgt in 2015 op basis van Scenario-ontwikkeling / Voorjaarsnota 2012. Het tarief is € 1,30 voor overige accommodaties en € 2,05 voor hotelovernachtingen.
- De brandweerrechten worden aangepast conform de voorstellen en besluiten van de regionale brandweer Zuidoost Noord-Brabant.
- Het tarief voor de hondenbelasting wordt bepaald vanuit het oogpunt van kostendekkendheid.
- De tarieven voor de rioolheffing worden verhoogd met 6% per jaar voor de periode 2014-2017 dit is exclusief inflatie (conform gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017 raad 18-12-2012). De totale verhoging 2015 is 7,75% bestaande uit 6% op basis van gemeentelijk rioleringsplan en 1,75% inflatie.
- De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden aangepast op basis van de voor rekening van de gemeente Asten blijvende kosten van het inzamelen, verwerken, transporteren e.d. van de huishoudelijke afvalstoffen, met als uitgangspunt 100% kostendekkendheid.

De stand van de reserve afvalstoffenheffing is per 1 januari 2014 afgerond € 498.000,=. De geraamde uitname voor 2014 is € 170.000,= inclusief tussentijdse rapportage voorjaar 2014. Gelet op de omvang en het doel van deze reservering, wordt voorgesteld voor 2015 te beschikken over 1/3 gedeelte van de voorziening, dit is afgerond € 109.000,=. In de begroting 2015 heeft een extra onttrekking plaatsgevonden van € 30.000,=.

Berekening EMU-saldo

De landen van de Europese Unie hebben in het verdrag van Maastricht afspraken gemaakt over het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de collectieve sector (Rijk, mede overheden en sociale fondsen), dit verschil wordt uitgedrukt in het EMU-saldo.

De referentiewaarde geeft weer wat het EMU-saldo van de gemeente Asten mag zijn. De referentiewaarde voor de gemeente Asten bedraagt op basis van de septembercirculaire 2014 -/- € 1.452.000,=.

Jaar	EMU-saldo gemeente Asten (x € 1.000)	Referentiewaarde EMU-saldo (berekening Rijk) (x € 1.000)
2014	4.570	-1.452
2015	5.381	-1.452
2016	4.450	-1.452

Op basis van de begroting 2015 is er een EMU-overschot van € 5.381.000,=. De gemeente Asten mag een EMU-tekort hebben van € 1.452.000,=. De betekent dat de gemeente Asten ruim aan de referentiewaarde voldoet.

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. De rente van de algemene reserve (niet vrij aanwendbaar) wordt ingezet als structureel dekkingsmiddel.

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.

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.

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.