

Totaaloverzicht scenario-ontwikkeling maatregelen categorie 3 Ambitie

Nr	Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Cat	2020	2021	2022	2023	REB	
							storting (+) / uitname (-)	
Besparingscategorie per programma								
1	Bestuur en veiligheid							
Spec-1	Middagsluiting gemeentehuis invoeren	3c	23.500	23.500	23.500	23.500		
Spec-2	Niet meer publiceren in Peelbelang	3b	20.000	20.000	20.000	20.000		
Spec-3	Formatie Toezicht/Handhaving (TZH) verminderen (1FTE)	3c	61.000	61.000	61.000	61.000		
Spec-4	Vervoermiddelen UDAS verminderen	3a	3.500	3.500	3.500	3.500		
Spec-5	Inzet vrachtwagen UDAS verminderen	3a	2.500	2.500	2.500	2.500		
Spec-6	Verkoop 2de tractor UDAS	3a					10.000	
Spec-7	Onderzoek 2019 onderzoek naar onderhoudswkzh	3a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
Spec-8	Onderzoek 2019 bezettingsgraad voertuigen wijkbeheer	3a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
Spec-9	Onderzoek 2019 gladheidsbestrijding	3a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
Spec-10	Onderzoek 2019 verdeelsleutel DVO aansturing UDAS	3a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
Spec-11	Huur horecaterrassen 10% per m2 verhogen (APV)	3a	2.546	2.546	2.546	2.546		
Spec-12	Horecavergunning leges verhogen met 20%	3a	806	806	806	806		
Spec-13	Standplaatsen vergoeding verhogen	3a	604	604	604	604		
Spec-14	Leges evenementen aanpassen en verhogen	3a	9.500	9.500	9.500	9.500		
	TOTAAL		123.956	123.956	123.956	123.956	10.000	
2	Sociaal domein							
Spec-15	Taak Beiaardier beëindigen	3c	0	0	0	17.108		
Spec-16	Afschaffen schoolzwemmen	3c	4.920	4.920	4.920	4.920		
	Evt extra kosten gym-/sportbeheerder	3c	- p.m.	- p.m.	- p.m.	- p.m.		
Spec-17	Kleine burgerinitiatieven budget UDAS laten vervallen	3c	5.000	5.000	5.000	5.000		
Spec-18	Museum 10% korten op subsidie	3b	23.942	23.942	23.942	23.942		
Spec-19	Onderhoud kunstwerken laten vervallen	3b	2.001	2.001	2.001	2.001		
Spec-20	Onderhoud molen staken	3b	0	0	0	21.538		
Spec-21	Huur jongerenpunt één hoog opzeggen	3c	ingezet voor Gemeenschapshuis					
Spec-22	1. Openstelling bibliotheek aanpassen (6 naar 5 dagen)	3a	ingezet voor Gemeenschapshuis					
	3. Jaarlijkse indexerings van de bibliotheek afschaffen	3b	5.823	5.823	5.823	5.823		
Spec-23	Jaarlijkse indexerings vrijwilligersorganisaties afschaffen	3a	5.000	5.000	5.000	5.000		
Spec-24	Jaarlijkse indexerings professionele organisaties afschaffen	3c	31.525	31.525	31.525	31.525		
Spec-25	2. Afschaffen sport- en cultuur vouchers (extra)	3b	3.000	3.000	3.000	3.000		
Spec-26	Subsidie ORO stopzetten	3a	1.657	1.657	1.657	1.657		
Spec-27	1. Regeling Meedoen afschaffen + optie 2 meenemen	3c	20.000	20.000	20.000	20.000		
	2. Regeling Meedoen alleen in stand houden tbv kinderen	3b	16.957	16.957	16.957	16.957		
Spec-28	Afschaffen boekjes sporten Jeugd	3a	4.750	4.750	4.750	4.750		
Spec-29	Maatschappelijke stage (MAS) van structureel naar incidenteel	3a	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000	
Spec-30	Mantelzorgwaardering	3c	0	32.000	32.000	32.000		
Spec-31	Preventie sociaal domein:							
	1. Lokaal welzijnswerk/ Onis	3c	0	p.m.	p.m.	p.m.		
	2. Lokaal welzijnswerk/ LEVgroep	3c	0	p.m.	p.m.	p.m.		
Spec-32	Afschaffen subsidie samenlevingsopbouw	3c	0	9.402	9.402	9.402		
	TOTAAL		139.575	180.977	180.977	219.623	-60.000	
3	Ruimtelijk domein							
Spec-33	Onderzoek 2019 beheerbewust inrichten openbare ruimte	3a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
Spec-34	Besparen ROK milieutoezicht ODZOB	3a	48.400	60.100	96.800	96.800		
Spec-35	Verwijderen Bloembakken en hangbaskets centrum	3c	5.000	10.000	10.000	10.000		
Spec-36	Verlagen Beeldkwaliteit centrum	3c	8.000	8.000	8.000	8.000		
Spec-37	Projecten heroverwegen:						457.000	
	Projecten doorschuiven met impact 3A	3a	6.000	8.280	8.280	8.280		
	Projecten doorschuiven met impact 3B	3b	17.700	17.700	17.700	17.700		
	Projecten doorschuiven met impact 3C	3c	42.800	42.800	42.800	42.800		
Spec-38	Wegbeheer kwaliteit verlagen	3c	50.000	50.000	50.000	50.000		
Spec-39	Beeldkwaliteit verharding woonwijken bedrijventerreinen verlagen	3b	6.000	6.000	6.000	6.000		
Spec-40	Risico gestuurd beheer riolering (de rioolheffing stijgt daardoor minder snel)	3a	0	0	0	0		
Spec-41	Afschaffen boomfeestdag	3c	1.250	1.250	1.250	1.250		
Spec-42	Ploegmakerspark niet opnieuw herinrichten (zie spec-37)	3a	0	0	0	0		
Spec-43	Frequentie inzamelen gft in maanden december jan en feb i.p.v. om de 2 weken naar om de 4 weken	3a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
Spec-44	Zelf inzamelen textiel	3b	40.000	40.000	40.000	40.000		
Spec-45	Stoppen met inzamelen incontinentiemateriaal	3a	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Effect op afvalstoffenheffing	3a	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Spec-46	Besparen op stimuleren burgerparticipatie-/initiatieven	3c	20.000	20.000	20.000	20.000		
	TOTAAL		195.150	214.130	250.830	250.830	457.000	
4	Economie en Financiën							
a	Spec-47	Inkomsten genereren	3a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	Spec-48	Verhogen tarief toeristenbelasting	3b	9.500	9.500	9.500	9.500	
	Spec-49	Verhogen tarief OZB						
		Verhoging met 2% per jaar	3a	71.271	143.967	218.116	293.749	
		Verhoging met nogmaals 2% per jaar (totaal 4%)	3b	71.271	146.817	226.840	311.546	
		Verhoging met nogmaals 1% per jaar (totaal 5%)	3c	35.635	74.478	116.745	162.667	
	Spec-50	10% korten subsidie VVV Asten	3b	ingezet voor Gemeenschapshuis				
	Spec-51	Stopzetten exploitatie subsidie VVV Asten 90%	3b	ingezet voor Gemeenschapshuis				
	Spec-52	Stopzetten subsidiebijdrage toeristische sector	3b	ingezet voor Gemeenschapshuis				
	TOTAAL		187.676	374.762	571.201	777.463	0	
	TOTAAL BESPARINGEN		646.358	893.825	1.126.965	1.371.872	407.000	

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-1		Middagsluiting, wel avondopenstelling	
Programma	1. Bestuur en veiligheid				
Taakveld	Dienstverlening				
Budgethouder	I. Maas				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
600025043 Team Dienstverlening	23.500	23.500	23.500	23.500	
4110602 Salariskosten					
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
s Middags alleen telefonische bereikbaarheid, gesloten voor publiek.					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
Wachttijd aan de telefoon loopt op, omdat de mdw alleen zit.					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
Twijfelachtig, omdat het aantal bezoekers in de morgen toe zal nemen. Hierdoor zal deze maatregel ook de dienstverlening in de morgen gevolgen kunnen hebben. Daarnaast zullen de overige medewerkers hun eigen bezoeker (afspraken) op moeten vangen.					
Politieke consequenties					
Burgers kunnen alleen nog maar 's morgens en tijdens de avondopenstelling op woensdagavond op het gemeentehuis terecht.					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
Gaat ten koste van de dienstverlening.					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
N.v.t.					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
De middagsluiting heeft gevolgen voor de dienstverlening van de gehele organisatie.					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
De klanttevredenheid neemt af.					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
De klanten van de gemeente Asten.					
6. Overig					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
N.v.t.					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					
N.v.t.					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-2 Geen gemeentepagina in Peelbelang

Programma	1. Bestuur en veiligheid
Taakveld	Dienstverlening
Budgethouder	I. Maas
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
600023000 Bestuursondersteuning				
4388100 Advertentiekosten	20.000	20.000	20.000	20.000,00

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Geen gemeentepagina in het Peelbelang inzetten als communicatiemiddel, maar alleen op www.asten.nl publiceren.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

n.v.t.

Efficiency (bedrijfsvoering)

De berichten moeten toch opgesteld worden vanwege publicatie op de website. Dus geen besparing op ambtelijke uren.

Politieke consequenties

n.v.t.

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Niet iedereen vindt zijn weg op het internet, waardoor niet alle gemeentelijke informatie bij iedereen terecht komt.

Overig (oa. Juridische consequenties)

N.v.t.

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

Raakt de gehele organisatie.

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

Een deel van de maatschappij is niet meer op de hoogte van de gemeentelijke informatie.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Peelbelang.

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

N.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

n.v.t.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-3 Formatie integrale handhaving

Programma	1. Bestuur en veiligheid
Taakveld	LHV
Budgethouder	Anne Fleerackers
Verantwoordelijk MT-lid	Theo Martens

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
team LHV - 4110606	61.000	61.000	61.000	61.000

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Geen uitbreiding formatie met 1 fte voor TZH van 61.000 euro.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

Ja

Efficiency (bedrijfsvoering)

Ja

Politieke consequenties

ja

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Ja

Overig (oa. Juridische consequenties)

ja

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

ja veiligheid/ondermijning/wettelijke taken (BRP/BAG)

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

Er kan geen uitvoering gegeven worden aan het uitvoeringsprogramma. Dit houdt in dat op de regels die belangrijk zijn voor Asten geen toezicht mogelijk is. Om te voldoen aan de kwaliteitseisen voor een adequaat toezicht is uitbreiding in formatie noodzakelijk. Vanuit TZH worden de controles/thema's risicoprioriteerd geselecteerd. Aantal taken zijn wettelijk die uitgevoerd moeten worden zoals BAG en BRP. Daarnaast is meer inzet nodig in kader van ondermijning en signalen die ontvangen worden. Inzet op basis van openbare orde, veiligheid, leefbaarheid maar ook bestuursrechtelijke toezicht neemt hierdoor toe om in te spelen op deze ontwikkeling. Ondanks de risicoprioritering is voor uit uitvoeren van controles (uitvoeringsprogramma vth 2019) uitbreiding van de capaciteit voor tzh noodzakelijk om de kwaliteit te borgen.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Zijn dit de samenwerkingspartners waarop veiligheid- sociaal en ondermijning wordt samengewerkt.

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

nee

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Ja geen uitvoering aan ondermijning en uitvoeringsprogramma/veiligheidsbeleid.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-4 Vervoermiddelen UDAS				
Programma	1 Bestuur en Veiligheid			
Taakveld	UDAS			
Budgethouder	B.Geraads			
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
600026061 - 4385100	5.618	5.618	5.618	5.618
600026061 - 4383200	1.382	1.382	1.382	1.382
600026061 - 8382100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Van deze kosten wordt 50% doorbelast naar Someren de bijdrage van Someren wordt daardoor 50% lager				
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
In februari 2020 loopt het leasecontract af van een UDAS (opzichters) voertuig. Door een betere afstemming tussen gebruikers en aantal beschikbare voertuigen als ook het gaan plannen van gebruik van voertuigen zou UDAS met een voertuig voor de opzichters minder kunnen.				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
Minder flexibel in voertuigbeweging (ook in relatie naar opdrachtgever DVO gemeente Someren).				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
Gaan plannen van voertuigbewegingen opzichters (plannen kost wel extra tijd).				
Politieke consequenties				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
Evt niet kunnen voldoen aan afname uren vanuit DVO.				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
Mogelijk Gemeente Someren vanuit DVO.				
6. Overig				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:	Spec-5	Inzet vrachtwagen		
Programma	1 Bestuur en Veiligheid			
Taakveld	UDAS			
Budgethouder	B.Geraads			
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
600026061 - 4383200	5.000	5.000	5.000	5.000
600026061 8382100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Van deze kosten wordt 50% doorbelast naar Someren de bijdrage van Someren wordt daardoor 50% lager				
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
Door inzet vrachtwagen te beperken tot een dagdeel per dag wordt er een besparing op oa. brandstof gegenereerd. Inzet van medewerker vrachtwagen UDAS wordt voor het andere dagdeel breed ingezet in de wijk Someren ter compensatie wegvallen uren wijkmedewerkers Someren tgv deelname generatiepact Asten.				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
Minder flexibel in voertuigbeweging. Dit ook in relatie naar opdrachtgever DVO gemeente Someren waarbij het DVO uren vrachtwagen inkoop.				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
Door beter afstemming en planning van de vrachtwagen werkzaamheden.				
Politieke consequenties				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
DVO someren koopt (vrachtwagen) uren in, dus levering uren is een verplichting Asten.				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
Mogelijk in drukke tijden geen vrachtwagen in theorie beschikbaar.				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
gemeente Someren vanuit DVO				
6. Overig				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-6		Vervoermiddelen UDAS	
Programma	1 Bestuur en Veiligheid				
Taakveld	UDAS				
Budgethouder	B.Geraads				
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					REB
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
600026061 - 8320000		0	0	0	20.000
600026061 8382100					-10.000
Van deze kosten wordt 50% doorbelast naar Someren de bijdrage van Someren wordt daardoor 50% lager					
Eenmalig tgv reserve					
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
Verkoop 2de UDAS tractor (overgenomen van Someren bij totstandkoming UDAS)					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
Tractor dient meer als 'back-up' voor 1ste tractor UDAS. 2018/2019 aanschaf nieuwe 1ste tractor UDAS waardoor back up overbodig wordt.					
Politieke consequenties					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
Geen verplichting irt DVO Someren.					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
Onderhoud sportterreinen, inzet van 1ste tractor voor onderhoud sportterreinen ipv 2de tractor. Beter afstemming en planning noodzakelijk.					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
6. Overig					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-7		Onderzoek naar onderhoudswkzh	
Programma	1 Bestuur en Veiligheid				
Taakveld	UDAS				
Budgethouder	B.Geraads				
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
	pm	pm	pm	pm	
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
Het jaar 2019 gebruiken om onderzoek te doen naar: het efficiënter en goedkoper op de markt brengen van onderhoudswerkzaamheden producten welke momenteel bij Blink zijn ondergebracht.					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
Politieke consequenties					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
6. Overig					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-8		Onderzoek naar bezettingsgraad voertuigen	
Programma	1 Bestuur en Veiligheid				
Taakveld	UDAS				
Budgethouder	B.Geraads				
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
	pm	pm	pm	pm	
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
Het jaar 2019 gebruiken om onderzoek te doen naar: voertuigen UDAS bezettingsgraad met als doel minder voertuigen wijkbeheer.					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
Politieke consequenties					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
6. Overig					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-9 Onderzoek gladheidsbestrijding

Programma	1 Bestuur en Veiligheid
Taakveld	UDAS
Budgethouder	B.Geraads
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
	pm	pm	pm	pm

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Het jaar 2019 gebruiken om onderzoek te doen naar: toekomstige vorm van gladheidsbestrijding. Doel: gelet op omgevingsfactoren onderzoeken op het product gladheidsbestrijding op een efficiëntere wijze vorm kan worden gegeven.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

Efficiency (bedrijfsvoering)

Politieke consequenties

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Overig (oa. Juridische consequenties)

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?****6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-10 Onderzoek verdeelsleutel DVO over aansturing UDAS

Programma	1 Bestuur en Veiligheid
Taakveld	UDAS
Budgethouder	B.Geraads
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	structureel Bedrag
	pm	pm	pm	pm

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Het jaar 2019 gebruiken om onderzoek te doen naar: verdeelsleutel verrekening aansturing UDAS in DVO.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

Efficiency (bedrijfsvoering)

Politieke consequenties

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Overig (oa. Juridische consequenties)

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-11		Huur horecaterrassen	
Programma	1. Bestuur en veiligheid				
Taakveld	Team Ruimte				
Budgethouder	Marco Martens				
Verantwoordelijk MT-lid	Theo Koolen				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
Huur gemeentegrond horecaterras					
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
601403110 - 8331000	2.546	2.546	2.546	2.546	
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
Verhogen van de huur met 10% per/m ² extra inkomsten € 2.546,40 per jaar.					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
nvt					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
nvt					
Politieke consequenties					
Horeca kan huurovereenkomsten opzeggen. Hierdoor minder inkomsten en leefbaarheid in centrum valt terug. Als we geen gezellig centrum hebben krijgen we minder bezoekers dit zal niet alleen effect hebben op de horeca maar ook op de detailhandel.					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
Verhoging tarieven voor commerciële activiteiten kan niet via de legesverordening maar op basis van privaatrecht. Als eigenaar van de grond vragen wij een vergoeding voor ingebruikname. Hoogte van de vergoeding kunnen we zelf bepalen.					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
Ja, terrassen kunnen op papier kleiner worden daardoor inkomsten lager. Misschien zal illegaal gemeentegrond in gebruik worden genomen. Controle op ingebruikname zal moeten worden verhoogd.					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
Goede afweging maken of verhoging effectief is. Asten loopt gezien de omliggende gemeentes voor op bedrag per vierkante meter.					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
Horecabedrijven en detailisten in Asten.					
6. Overig					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-12 Horecavergrunning leges verhogen

Programma	1. Bestuur en veiligheid
Taakveld	Team Ruimte
Budgethouder	Marco Martens
Verantwoordelijk MT-lid	Theo Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
600041010 - 8372400	328	328	328	328
600041010 - 8372400	478	478	478	478
Totaal	806	806	806	806

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Verhogen leges met 20%. Extra inkomsten afhankelijk van aantal aanvragen om vergunning Drank- en Horecawet. Gemiddeld 4 per jaar. Verhogen van de leges voor een exploitatievergunning gelijk aan die van een aanvraag om een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet is wenselijk omdat de werkzaamheden intern nagenoeg gelijk zijn aan die van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet. Leges voor een exploitatievergunning samen met drank- en horecavergrunning in stand laten omdat het nagenoeg dezelfde toetsingskaders zijn.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?
Hier niet spreken over de kwaliteit**

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

nvt

Efficiency (bedrijfsvoering)

nvt

Politieke consequenties

nvt

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Geen maatschappelijke effecten. Vergeleken met omliggende gemeentes is het legesbedrag laag voor een Drank- en Horecavergrunning. Verhoging zal geen gevolgen hebben. Asten zal altijd een aantrekkelijke gemeente zijn voor horecavestigingen. Voor het verhogen van de leges voor een exploitatievergunning is het maatschappelijk effect nagenoeg nihil. We zitten erg laag met onze leges voor een exploitatievergunning (zonder vergunning op grond van de Drank- en Horecawet).

Overig (oa. Juridische consequenties)

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

Nee

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

nvt

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Horecabedrijven in Asten

6. Overig

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec -13		Standplaatsen			
Programma	1. Bestuur en veiligheid				
Taakveld	Team Ruimte				
Budgethouder	Marco Martens				
Verantwoordelijk MT-lid	Theo Koolen				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					
Kostenplaats - kostensoort	realisatie 2018	2020	2021	2022	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
601403300 - 8360000	84	84	84	84	
601403300 - 8360000	520	520	520	520	
Totaal	604	604	604	604	
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
<p>Privaatrechtelijke vergoeding voor standplaats per uur van € 2,25 verhogen naar € 9,00 per uur. We komen dan gelijk met omliggende gemeenten. Een vergelijkbare gemeente als Asten vraagt € 0,55 per m². Dit komt overeen met het voorgestelde verhoging. Onze standplaats is 8 meter lang en ongeveer 3 meter breed. Tevens vaste vergoeding voor een standplaats per jaar verhogen met 20%. vergeleken met omliggende gemeenten zitten wij op een gemiddelde prijs. Als we met 20% verhogen dan zitten we niet buitensporig hoog maar levert dit ons toch inkomsten op.</p>					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
nvt					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
nvt					
Politieke consequenties					
nvt					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
Geen maatschappelijke effecten. Verhoging treft alleen standplaatshouders.					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
nee					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
nvt					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
Incidentiële standplaatshouders zoals bloemenverkoop in het voorjaar, jaarlijkse fietsverkoop en oliebollenverkoop. Standplaatshouders die één of twee vaste dagen per week staan krijgen een verhoging van de tarieven.					
6. Overig					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-14		Leges evenementen		
Programma	1. Bestuur en veiligheid			
Taakveld	Team Ruimte			
Budgethouder	Marco Martens			
Verantwoordelijk MT-lid	Theo Koolen			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
600041010 - 8372500	9.500	9.500	9.500	9.500
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
<p>Voorstel is om bij A-evenementen (kleinschalige evenementen tot 150 personen) geen leges te heffen. Bij A-evenementen en B-evenementen, bij meer dan 150 personen, leges gelijk zetten aan onze leges voor grote evenementen € 274,65. Bij C-evenementen leges verhogen met 50% gaat dan van € 274,65 naar € 411,97. Omdat we vele evenementen hebben gaan de inkomsten voor evenementen omhoog met ongeveer € 9.500,00.</p>				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
nvt				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
nvt				
Politieke consequenties				
nvt				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
<p>Minder evenementen waardoor minder vermaak. Inwoners gaan elders evenementen bezoeken. Organisaties gaan evenementen niet meer melden of geven minder personen op dan daadwerkelijk aanwezig. Minder aanvragen voor evenementen minder legesinkomsten.</p>				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
Ja, controle op evenementen verhogen i.v.m. risico minder meldingen.				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
nvt				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
Alle verenigingen, stichtingen en horeca-gelegenheden die evenementen organiseren.				
6. Overig				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-15		Taak Beiaardier		
Programma	2. Sociaal Domein			
Taakveld	A&O			
Budgethouder	M. Sanders			
Verantwoordelijk MT-lid	T. Sprangers			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
608213000 - 41105051	0	0	0	17.108
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
Beëindigen van de inzet van de beiaardier, geen fysieke bespelingen meer. Mogelijk meer te bezuinigen op onderhoud.				
Inzet eventueel anders/minder ? Dit is mogelijk, andere varianten voor de inzet van de beiaardier zijn mogelijk/bespreekbaar. De voorgestelde maatregel houdt in het volledig stoppen met de functie van beiaardier.				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
Politieke consequenties				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
Uitstraling als klokkendorp mogelijk in het geding.				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
gerealiseerd.				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
Kan opgevangen worden door bestaande speelautomaat				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
Medewerker				
6. Overig				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
-				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				
Rechtspositionele afspraken.				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-16 Afschaffen schoolzwemmen

Programma	2. Sociaal Domein
Taakveld	Sportcomplex de Schop
Budgethouder	José Peters / Hendrik de Groot
Verantwoordelijk MT-lid	T. Sprangers

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Afschaffen schoolzwemmen 605301100 - 4110630	4.920	4.920	4.920	4.920
Eventueel inzet beheerder sportlocatie (=extra kosten): 605301100 - 4110620	- pm	- pm	- pm	- pm

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Voorstel: het schoolzwemmen afschaffen. De besparing betreft de personeelslasten van 3 personeelsleden voor 40 weken per jaar bij het zwembad.
 Ook de inkomsten bij De Schop vervallen dan, maar op de onderwijsposten vervallen dan ook de kosten (administratieve boeking/budgetneutraal begroot). Ook op vervoerskosten voor de scholen is geen voordeel, de leerlingen zouden dan naar het gymlokaal vervoerd moeten worden.
 Afhankelijk van de manier van invulling bewegingsonderwijs door scholen is inzet van gymlokaal-/sporthalbeheerder nodig. Kosten daarvan zijn moeilijk aan te geven: als op dat moment al een beheerder aanwezig is, zijn er geen kosten van extra personeel, anders wel. Het gaat dan om 1 beheerder.

Vangnet voor zwemmen? Op dit moment is het vangnet voor zwemmen voor inwoners die bijstand ontvangen de sportvouchter of st. Leergeld. Indien het uitgangspunt is dat alle kinderen in Asten over zwemdiploma A+B moeten beschikken, zou er ook budget beschikbaar gesteld moeten worden voor andere groepen inwoners om te dienen als vangnet.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen? Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid bij de kinderen die geen zwemles hebben. Verdrinkings gevaar. Is er voldoende ruimte om onderdak te bieden aan 2 uur verplicht bewegingsonderwijs.

N.v.t.

1 dagdeel besparing personeel.

Politieke consequenties

Er zal een vangnet moeten komen voor de kinderen die geen zwemlessen kunnen nemen.

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Kinderen vallen buiten de boot.

Overig (oa. Juridische consequenties)

n.v.t.

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

nee

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

geen

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

n.v.t.

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Er zal een vangnet moeten komen voor kinderen die geen zwemonderwijs kunnen volgen.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

N.v.t.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-17 Kleine burgerinitiatieven UDAS

Programma	2. Sociaal domein
Taakveld	UDAS
Budgethouder	B.Geraads
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
606703400 - 4382000	5.000	5.000	5.000	5.000

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Het in 2019 geïntroduceerde kleine burgerinitiatieven budget UDAS vrij laten vallen. UDAS faciliteert niet meer in kleine burgerinitiatieven.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**Hier niet spreken over de kwaliteit****Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

ambitie raad

Efficiency (bedrijfsvoering)**Politieke consequenties****Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

Geen financieel faciliterende rol meer vanuit UDAS in burgerparticipatie, burger wordt niet meer gestimuleerd.

Overig (oa. Juridische consequenties)**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

Vitale democratie

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?****6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-18 Museum Klok en Peel

Programma	2. Sociaal domein
Taakveld	Regie en Ontwikkeling
Budgethouder	W.F.L. Moors
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
605411000 / 4438100	23.942	23.942	23.942	23.942

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

10% korten op jaarlijkse exploitatiesubsidie Klok en Peel Museum.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

Voorgesteld wordt om niet te bezuinigen op de exploitatiesubsidie van het Klok en Peel Museum. Verdere bezuiniging zou concreet op termijn sluiting kunnen betekenen. Voor Astense begrippen ontvangt het Museum een flinke exploitatiesubsidie maar de gemeente Asten ontvangt veel value for money van het Museum. Vooral op Toeristisch gebied is het museum een grote toeristische trekker en aanjager. Bij maatschappelijke effecten wordt dit nader geduïd. In 2013 heeft het Museum een stijging van de entreegelden doorgevoerd. Vergeleken met Musea op hetzelfde 'niveau' liggen de entreegelden al niet aan de lage kant. Het jaarlijkse aantal bezoekers fluctueert. De trend is wel een (lichte) stijging maar daar zitten ook veel bezoekers bij die niet het volle pond betalen (abbonementen, vrienden van het Museum etc.). Vanaf 2014 is de exploitatiesubsidie noodgedwongen gerepareerd, daar is vervolgens een bezuiniging van € 10.000,- per jaar op toegepast (zie onder maatschappelijke effecten). De raad kan overwegen om vanaf 2020 wederom te bezuinigen met bijvoorbeeld 10% op de totale exploitatiesubsidie. Dat levert jaarlijks een besparing van € 23.942,-. Het Museum zal dit dan vooral moeten compenseren door extra fondsenwerving / sponsoring. Daar lijkt gezien het snel opdrogen van allerlei subsidiepotten maar ook gezien de maximale inspanningen die het Museumbestuur daar nu al voor inzet, niet realistisch. Nog los van de extra druk die dit geeft bij de toch al lean gerunde organisatie.

Efficiency (bedrijfsvoering)

Museumorganisatie is zeer lean en beschikt over slechts 2,5 fte. Daarmee is het Museum erg afhankelijk van de vele vrijwilligers die er werken. Vanwege een goed dagelijks / algemeen bestuur, kan het museum op deze manier gerund worden. Maar eigenlijk zou het museum er nog minimaal 2 fte bij moeten krijgen om de bedrijfsvoering in de toekomst zeker te stellen.

Politieke consequenties

Het museum vervult een belangrijke rol in de toeristische sector in Asten en is daarmee verankerd in het dagelijkse leven in Asten. Denk aan evenementen als de Pompoendagen, Alle klokken luiden e.d. Tevens vervult het museum een functie als Toerismepoort in de Peel. Daarmee is het museum van groot belang voor toeristische sector in Asten en in de Peel. Vanuit het Peelnetwerk zijn diverse subsidies verstrekt aan het Museum om het concept Toerismepoort verder te ontwikkelen. Hiermee wordt geduïd dat het Museum een zeer belangrijke rol vervult binnen de toeristische sector in de Peel en daarbuiten.

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Het Museum heeft een aanjaag functie op het gebied van toerisme en recreatie en draagt in hoge mate bij aan 'Asten promotie' in de hoogste zin van het woord. Daarnaast slaagt het Museum er telkens in om op creatieve wijze activiteiten en projecten te ontplooiën en het eigen product te verbeteren door externe subsidiestromen aan te boren en door de inzet van de vele vrijwilligers. Toelichting: het eigen vermogen is beperkt. Bovendien heeft de raad in 2014 een kleine reparatie gedaan aan de hoogte van de subsidie omdat deze teveel uit de pas ging lopen met prijs- en loonontwikkelingen. Daar is vervolgens een bezuiniging € 10.000,- in meegenomen. Belangrijker nog is dat uit de maatschappelijke kosten baten analyse blijkt dat het bestuur van het Museum veel waar voor het geld biedt. De subsidie aan het Museum is per inwoner relatief laag vergeleken met veel andere bovenlokale musea. De opbrengsten zijn relatief hoog: het Museum wordt gerund door een zeer beperkt aantal beroepskrachten en een groot aantal vrijwilligers (in zowel bestuur als op de vloer) en met inzet van (relatief goedkope) Atlant / Senzer medewerkers. Het Museum is meer dan 360 dagen per jaar geopend. Het Museum slaagt er daarnaast in om Asten en de Peel op de kaart te zetten. o.a. door met beperkte middelen Asten als klokkendorp te positioneren en veel gratis publiciteit te genereren. Denk daarbij ook aan de heropening van het Museum door Hare Majesteit in 2012, het winnen van de Bankgiroloterij museumprijs, het voor de 4e keer verkozen worden tot 'Leukste uitje van Brabant' door leden van de ANWB, de uitstraling en de ambitie 'groenste museum van Nederland' wat veel gratis publiciteit voor Asten oplevert. Daarnaast is het Museum erg actief met projecten binnen de Vrijetijdseconomie en cultuurhistorie. O.a. de ontwikkeling van toeristische routes en bijbehorend publicatiemateriaal, project Death Valley de Peel, de tentoonstellingen Meisjes van toen, Klokkenroof / Plundered Bells en het internationale project Klokken voor Amerika.

Overig (oa. Juridische consequenties)

Gemeente en museum hebben een exploitatieovereenkomst en een beheer/onderhoudsovereenkomst.
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?
zie voorgaande punten.
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?
dagelijkse organisatie van het museumbedrijf wordt bedreigd in het voortbestaan.
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?
museum en de vele vrijwilligersorganisaties die er werkzaam zijn. VTE de Peel en het Innovatiehuis de Peel.
6. Overig
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?
Ja, gemeentes in de Peel zijn onlangs gestart met het plan van aanpak Peelmkteting. De gemeentes hebben als doel gesteld om gezamenlijke markering van de Peel op te zetten, gedragen door goed georganiseerde (lokale) organisaties. Het Klok en Peel museum wordt in diverse notities genoemd en genoemd als belangrijke partner. Zie ook Economische Agenda de Peel Maakt het in Brainport 2016-2020.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-19 Onderhoud kunstwerken

Programma	2. Sociaal domein
Taakveld	Maatschappelijke Voorzieningen & Eigendommen
Budgethouder	Hendrik de Groot
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
605401000 - 4720000	2.001	2.001	2.001	2.001

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Het onderhoud van kunstwerken per 2020 te laten vervallen.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen? Hier niet spreken over de kwaliteit

De kunstwerken worden niet meer onderhouden, waardoor deze niet meer bewaard blijven voor de toekomst. Wellicht dat dit de levensduur verkort en er sprake is van een desinvestering. Veel kunstwerken staan in de openbare ruimte, indien deze niet worden onderhouden en hierdoor schade ontstaat zijn we wellicht eerder schadeplichtig/aansprakelijk.

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

geen

Efficiency (bedrijfsvoering)

geen

Politieke consequenties

onbekend

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

onbekend

Overig (oa. Juridische consequenties)

bij schade zijn we mogelijk aansprakelijk (zorgplicht). Tevens worden storingen niet of later geconstateerd.

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

Deze gaat achteruit, zie boven.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?
6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-20 Onderhoud molen				
Programma	2. Sociaal domein			
Taakveld	Maatschappelijke Voorzieningen & Eigendommen			
Budgethouder	Hendrik de Groot			
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
608214000 - 4720000				18.000
verzekeringen 600026026 4386000				3.538
Totaal				21.538
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
Na afloop van de huidige subsidiebeschikking het onderhoud aan de molen staken.				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
geen				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
geen				
Politieke consequenties				
onbekend				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
De molen is een rijksmonument welke eigendom is van een particulier. De molen is na brand herbouwd door de gemeenschap. De gemeente Asten heeft destijds een eenmalige bijdrage gedaan en heeft het meerjaren onderhoud opzich genomen. Dit is echter niet vastgelegd in een overeenkomst. Het is onwaarschijnlijk dat de molenaar in staat is om de onderhoudskosten te dragen. Het behoudt van ons cultureel erfgoed komt hier mogelijk mee in het geding.				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
onbekend				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
Het onderhoud en de verzekering zijn niet meer geborgd zijn door de gemeente Asten.				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
De molenaar als eigenaar van het gebouw. Verder is de toekomst van de molen niet meer gegarandeerd, mogelijk verdwijnt deze. Een andere constructie zou hiervoor bedacht moeten worden, crowd-funding, entree gelden, sponser ed.				
6. Overig				
Aanvullende toelichting: wat wordt er concreet uitgegeven aan de molen en aanvullende achtergrond informatie.				
Op basis van een 40 jarige onderhoudsplanning is de gemiddelde storting in het onderhoudsfonds € 18.000,= per jaar. De daadwerkelijke onderhoudskosten fluctueren maar komen in theorie uit op dit bedrag. De overige kosten € 3.538,= zijn verzekeringskosten.				
De molen is geen eigendom van de gemeente en er zijn geen schriftelijke afspraken gemaakt over het onderhoud.				
De eigenaar heeft ons gemachtigd om een subsidie voor het onderhoud aan te vragen, deze BRIM subsidie is toegekend t/m 2022 en komt binnen bij de gemeente.				
De hoogte van de subsidie is circa € 4500,= per jaar. Welke verantwoord moet worden.				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-21 Jongerenpunt één Hoog

Programma	2. Sociaal domein
Taakveld	Maatschappelijke Voorzieningen & Eigendommen
Budgethouder	Hendrik de Groot
Verantwoordelijk MT-lid	Theo Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
606701100	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
ingezet voor Gemeenschapshuis				

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Het opzeggen van de huurovereenkomst van Jongerenpunt één Hoog

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen? Hier niet spreken over de kwaliteit**Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

nvt

Efficiency (bedrijfsvoering)

nvt

Politieke consequenties**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**

Burgers ervaren mogelijk meer overlast van hangjongeren. Het veiligheidsgevoel kan afnemen. Tevens zijn jongeren minder zichtbaar voor hulpverlening, waardoor problemen zich pas in een later stadium openbaren. Hierdoor zijn de maatschappelijk problemen/kosten naar verwachting groter.

Overig (oa. Juridische consequenties)**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

Ja, namelijk bij het team Sociaal Domein. Door preventief te investeren in deze voorziening wordt overlast voorkomen en zijn problemen jongeren in beeld bij jongerenwerkers/hulpverlening.

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

één hoog is een plek waar (groepen) jongeren naar toe kunnen gaan om activiteiten te doen of even weg te zijn van thuis.
 Als deze plek er niet meer is, is het risico dat de jongeren meer gaan hangen op straat.
 Hangen mag, maar vaak zien we dat deze jongeren overlast veroorzaken (geluidsoverlast, rotzooi) en de veiligheid van de inwoners afneemt. Ze durven b.v. niet langs deze jongeren af te lopen of fietsen.
 Als de jongeren bij 1 hoog komen hebben we deze jongeren ook goed in beeld en kunnen de jongerenwerkers ze aanspreken.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Jongerenwerkers en jongeren die gebruik maken van deze voorziening.

6. Overig

Wat is het gebruik van 1Hoog ?:

1 Hoog is een "huiskamer" waar jongeren terecht kunnen met vragen, maar ook voor ontmoeting en activiteiten. Deze activiteiten vinden vaak in de namiddag of 's avonds plaats.
 Jongerenwerkers zijn aanwezig en begeleiden e.e.a.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-22		Openbare bibliotheek		
Programma	2 Sociaal domein			
Taakveld	Sociaal domein			
Budgethouder	S. Hendriks-Jansen			
Verantwoordelijk MT-lid	A. van Hunsel/ Theo Koolen			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
ingezet voor Gemeenschapshuis				
VVV opgaan in de Bibliotheek (huisvesting (besparing huur) +/- €10.000 + personeelskosten €36.000) bedrag is al opgenomen in team Ruimte ambitie 2	0	0	0	0
Afschaffen indexering ambitie 3B	5.823	5.823	5.823	5.823
link met gemeenschapshuis				
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
De openstelling van de bibliotheek in Asten aanpassen, zodat o.a. de personeelskosten dalen (efficiency). De bibliotheek verzorgt in Helmond de VVV-verkopen, dit zou evt. ook kunnen in Asten. Synergie mogelijkheden. (efficiency). Jaarlijkse indexering afschaffen (ambitie, zie ook subsidiebeleid).				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
Aanpassen van de openstelling van de bibliotheek heeft invloed o.a. op de personeelsformatie van de bibliotheek.				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
Zie bij kwetsbaarheid. Kosten van de bibliotheek dalen en daarmee de subsidie die de gemeente beschikbaar stelt. Met welk bedrag dit is moet worden doorberekend. Het laten uitvoeren van de VVV-taken door de bibliotheek heeft invloed o.a. op de huisvestingskosten, personeelskosten etc. en daarmee op de hoogte van het subsidiebedrag welke nu aan de VVV (en/of aan de bibliotheek) beschikbaar wordt gesteld. Nu royale inschatting gedaan op basis van personeelskosten en huisvesting van €46.000. Ook heeft deze maatregel consequenties voor de financiële bandbreedte nieuwe gemeenschapshuis.				
Politieke consequenties				
Ja, i.r.t. ontwikkeling gemeenschapshuis en keuze VVV.				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
De bibliotheek is 6 dagen per week open. Stel dat er 1 dag vervalt dan is de bibliotheek nog 5 dagen open en voldoende bereikbaar voor de inwoners van Asten. Activiteiten VVV blijven behouden.				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
De afbouw van subsidie moet met de nodige zorgvuldigheid gebeuren. O.b.v. de bestuursovereenkomst subsidiëring Stichting Bibliotheek Helmond-Peel 2018-2020 moet de gemeente in overleg treden met de overige gemeenten Helmond, Deurne en Someren. Actief VVV en de bibliotheek in vroegtijdig stadium betrekken.				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
Ja, taakveld RO (VVV). Daarbij heeft de maatregel van het samenvoegen van de bibliotheek en de VVV ook een risico voor het project nieuwe gemeenschapshuis. De financiële bandbreedte wordt groter.				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
Weinig tot geen. Bibliotheek en VVV blijft behouden in Asten.				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
Bibliotheek Helmond-Peel. VVV Asten-De Peel. Gemeenten Helmond, Deurne en Someren				
6. Overig				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
Evt. verhuizingskosten VVV. Optie meenemen in de ontwikkeling gemeenschapshuis.				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-23 **Geen indexering voor vrijwilligersorganisaties**

Programma	2 Sociaal domein
Taakveld	Sociaal domein
Budgethouder	Marion Manders
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
diverse kostensoorten en -plaatsen	5.000	5.000	5.000	5.000

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Geen indexering meer toepassen op subsidies van vrijwilligersorganisaties. In 2019 zijn de subsidies voor de vrijwilligersorganisaties met 2,5% geïndexeerd. Als deze indexering niet meer wordt toegepast bij de vrijwilligersorganisaties is dit een bezuiniging van € 5.000,= (ambitie).

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen? Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

n.v.t.

Efficiency (bedrijfsvoering)

Politieke consequenties

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Indexering van subsidies voor vrijwilligersorganisaties is in 2018 ingevoerd. Hierdoor zijn verwachtingen ontstaan. Als deze maatregel wordt genomen kan dit leiden tot teleurstelling bij de verenigingen.

Overig (oa. Juridische consequenties)

n.v.t.

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

nee

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

n.v.t.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Vrijwilligersorganisaties

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

nee

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

nee

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-24 Indexering professionele organisaties				
Programma	2 Sociaal domein			
Taakveld	Sociaal Domein			
Budgethouder	Lianne Grubben			
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
607151000/4438121 Zorgboog JGZ	5.350	5.350	5.350	5.350
606703200/4438740 Onis Welzijn	9.727	9.727	9.727	9.727
606717000/4438740 Onis Welzijn	4.279	4.279	4.279	4.279
606703200/4438750 LEVgroep	3.991	3.991	3.991	3.991
606717000/4438750 LEVgroep	5.064	5.064	5.064	5.064
606717000/4438760 MEE	2.598	2.598	2.598	2.598
606713000/4438760 MEE	444	444	444	444
606632000/4438710 Slachtofferhulp	72	72	72	72
Totaal	31.525	31.525	31.525	31.525
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
Geen indexering meer toepassen op subsidies van professionele organisaties. In 2019 zijn de subsidies voor de professionele organisaties met 2,5% geïndexeerd. Als deze indexering niet meer wordt toegepast bij de professionele organisaties is dit een bezuiniging van € 31.525,- (ambitie).				
Dit bespaart de volgende bedragen: Onis Welzijn: € 14.006,- LEVgroep: € 8.834,- MEE: € 3.042,- Zorgboog: € 5.350,- Slachtofferhulp: € 72,-				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
Bezuinigen op subsidies heeft als risico dat niet alle (preventieve, lokale) taken goed kunnen worden uitgevoerd.				
De Zorgboog heeft een wettelijke taak als het gaat om jeugdgezondheidszorg. Op het moment dat er niet geïndexeerd wordt, bestaat de kans dat zij deze wettelijke taak niet meer voldoende kunnen uitvoeren.				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
De grootste kosten bestaan uit personeelskosten. Een bezuiniging op professionele organisaties zal dan ook altijd personele consequenties hebben. Dit zal ook rechtstreeks een gevolg hebben voor het aantal vrijwilligers. Momenteel vraagt de inzet van vrijwilligers professionele inzet, qua werving, training, begeleiding en aansturing. Met een bezuiniging is het niet mogelijk om eenzelfde vrijwillige inzet in stand te houden.				
Politieke consequenties				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
Bezuinigen op professionele subsidies heeft als consequentie dat er op preventieve kader wordt bezuinigd. Minder inzetten op preventie neemt het risico met zich mee dat de kosten voor specialistische hulp stijgen. De weg naar een WMO voorziening of de Jeugdwet zal eerder worden gezocht. Dit heeft op langere termijn een kostenverhogend effect.				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
Het dient nog onderzocht te worden of dit juridisch mogelijk is. Dit vanwege cao afspraken die de professionele organisaties moeten nakomen.				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
Onis praat mee in het kader van het nieuwe gemeenschapshuis in Asten over huisvesting. Er wordt aan hen gevraagd om zich te committeren aan de eerder genoemde ruimtebehoefte en huurprijzen. Dat zullen zij uiteraard niet doen met een mogelijke bezuiniging.				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
Een bezuiniging op professionele subsidies heeft als gevolg dat het voorzieningsniveau in de gemeente Asten omlaag zal gaan. Welke voorzieningen dit zijn zal besproken worden met de betreffende organisaties. Wel is duidelijk dat dit zal gaan om preventieve taken. Dit zal zeker merkbaar zijn voor de inwoners. Op een aantal onderdelen zullen er wachttijsten ontstaan. Bij schuldienstverlening, maatjes, mantelzorgondersteuning, inzet dorpsondersteuners zijn de grenzen bereikt. Dat betekent dat er niet preventief gewerkt kan worden, maar de focus ligt op ingaan van de vragen die er zijn. Er kunnen dus minder klanten worden geholpen.				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
Onis Welzijn, LEVgroep, MEE, Zorgboog, ORO, Slachtofferhulp. Deze zijn voorgaande jaren ook al getroffen door bezuinigingen. In het subsidieprogramma 2013 waren bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Deze betroffen ook de professionele organisaties. Hierop is vanaf 2014 t/m 2017 bezuinigd (WMO, Welzijn en subsidies). In 2014 €92.000,00 olopend tot 2017 naar €368.000,00				
6. Overig				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
N.v.t.				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-25		Sport- en cultuur vouchers	
Programma	2 Sociaal domein				
Taakveld	Sociaal Domein				
Budgethouder	Danielle van Dijck				
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
Optie 1: 606141000 - 4411330	3.000	3.000	3.000	3.000	
Optie 2: 606141000 - 4411330 extra cat 3	3.000	3.000	3.000	3.000	
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
Ad 1: Bedrag kan worden bezuinigd. Het bedrag wordt niet volledig gebruikt. (anders begroten)					
Ad 2: Regeling is bovenwettelijk waardoor deze kan worden afgeschaft. (ambitie)					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen? Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
N.v.t.					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
Ad 1: N.v.t. / Ad 2: lagere uitvoeringskosten Peelgemeenten.					
Politieke consequenties					
N.v.t.					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
Ad 1: Voorzieningenniveau blijft gelijk aangezien de regeling inhoudelijk niet wijzigt. Risico: omdat we meer inzetten op communicatie en vergroten bekendheid minimegelingen, kan het aantal aanvragen stijgen. / Ad 2: Met name het sporten door kinderen van minimagezinnen komt hierdoor onder druk te staan. Deelname is belangrijk voor gezondheid en welbevinden, maar ook participatie/meedoen in het algemeen. Betere voorbereiding op toekomst.					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
N.v.t.					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
Nee					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
N.v.t.					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
N.v.t.					
6. Overig					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
N.v.t.					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					
N.v.t.					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-26		Subsidie ORO		
Programma	2 Sociaal domein			
Taakveld	Sociaal Domein			
Budgethouder	Marion Manders Patricia van de Kruijs			
Verantwoordelijk MT-lid	Anja Hunsel/ Theo Koolen			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
606703000/4438700	1.657	1.657	1.657	1.657
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
Subsidie aan ORO stopzetten (ambitie)				
Aanvullende vraag. Kan ORO ook via een incidenteel participatiesubsidie gesubsidieerd worden? Nee, deze subsidie is alleen voor vrijwilligersorganisaties of burgerinitiatieven.				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen? Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
n.v.t.				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
n.v.t.				
Politieke consequenties				
n.v.t.				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
ORO organiseert activiteiten voor hun doelgroep van deze subsidie. Voor deze kwetsbare groep zijn deze activiteiten van groot belang. Als ORO hiervoor geen subsidie meer krijgt, zullen de activiteiten waarschijnlijk niet meer uitgevoerd kunnen worden.				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
N.v.t.				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
Deze taak wordt niet meer uitgevoerd.				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
ORO en hun doelgroep.				
6. Overig				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
n.v.t.				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				
n.v.t.				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-27 Regeling meedoen				
Programma	2 Sociaal domein			
Taakveld	Sociaal Domein			
Budgethouder	Danielle van Dijck			
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Optie 1: 606141000 - 4341065 + optie 2	20.000	20.000	20.000	20.000
Optie 2: 606141000 - 4341065	16.957	16.957	16.957	16.957
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
Optie 1: Regeling Meedoen volledig afschaffen (ambitie)				
Optie 2: Regeling Meedoen alleen in stand houden t.b.v. kinderen (ambitie)				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
minder uitvoeringskosten in de Peel				
Politieke consequenties				
Armoede beleid en financiële ondersteuning zwakkeren in de samenleving is politiek een gevoelig onderwerp. Begin 2018 is het beleid naar boven toe aangepast. Vooral kinderen zijn hier de dupe van. Vandaar optie 2: regeling alleen in stand houden voor kinderen.				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
Verhoogde kans op schulden bij burgers, minder participatie, minder bewegen en minder kansen op een baan.				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
Hierdoor ontvangen mensen minder bijdrage, kans op schulden wordt hier wel iets mee verhoogd, waardoor toename beroep op schulddienstverlening.				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
Deze taak wordt niet meer (of deels) uitgevoerd. Op armoedebeleid wordt lager ingezet.				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
				4
6. Overig				
Als deze bezuiniging wordt doorgevoerd, dan zullen de mensen minder te besteden hebben, minder mee kunnen doen in de maatschappij en daardoor vereenzamen. Kinderen uit deze gezinnen kunnen niet meer sporten of bij een vereniging. Dit heeft gevolgen voor het welzijn van deze doelgroep, zowel op mentaal als fysiek vlak. Ook bestaat de kans dat gezinnen eerder schulden opbouwen.				
Gezinnen met een inkomen tot 110% van het minimumloon en die voldoen aan de vermogensnorm krijgen per persoon jaarlijks € 110,- om iets leuks mee te doen. Dat mag alles zijn en dit geld hoeft niet verantwoord te worden. Wel steekproeven mogelijk.				
Kinderen tussen 4-18 jaar uit deze gezinnen krijgen in juli/aug (net voor het nieuwe schooljaar) een extra bedrag van € 150,- per kind, bedoeld voor spullen voor het nieuwe jaar: laptop-kleding-schoolspullen- fiets wat dan ook. Dit moet wel binnen 2 maanden verantwoord worden. Zo niet dan krijgen ze het daaropvolgend jaar niets.				
Mensen die pensioengerechtigd zijn en niet meer inkomen hebben dan alleen AOW en voldoen aan de vermogensnorm krijgen bovenop de € 110 ook € 150 euro extra. Beide bedragen hoeven niet verantwoord te worden, maar we kunnen als gemeente wel steekproeven doen. Dat staat ook in de brief.				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-28 Boekjes sporten jeugd

Programma	2 Sociaal domein
Taakveld	Sociaal Domein
Budgethouder	Jozien van den Bogaart
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
607141000-4438000	4.750	4.750	4.750	4.750

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Stoppen met boekjes sporten Jeugd. Jaarlijks worden door Sport- en Cultuurimpuls boekjes gemaakt waarin alle sport en cultuurverenigingen zich presenteren. Deze worden uitgedeeld aan de kinderen op alle basisscholen en hiermee kunnen de kinderen 2-3 keer bij een vereniging meetraineren om te kijken of zij hierbij willen aansluiten. Dit levert altijd weer aanmeldingen op. Kinderen worden op deze manier gestimuleerd om te gaan sporten. (ambitie)

Kan deze activiteit anders/goedkoper? Een optie zou zijn om de boekjes 1 keer per 2 jaar te verspreiden. Daar wordt door de organisaties van de sporten anders tegen aan gekeken. De activiteiten worden uit een Rijksbudget betaald, besparing zou eventueel mogelijk zijn op de boekjes zelf.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

nvt

Efficiency (bedrijfsvoering)

nvt

Politieke consequenties

Politiek is men van mening dat kinderen moeten bewegen, moeten sporten. Dit is goed zowel fysiek als voor de participatie van kinderen.

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)**Overig (oa. Juridische consequenties)****Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld?**

nee

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

De hele taak vervalt als de boekjes niet meer worden gemaakt en uitgedeeld.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Sport- en Cultuurimpuls heeft dan jaarlijks een taak minder. Zij zijn gevestigd in Asten en doen dit project in heel veel gemeenten. Zij hechten veel belang aan hun inzet binnen hun eigen gemeente.

6. Overig

er zijn geen investeringen nodig.

Het knelpunt is dat door deze actie minder kinderen gaan sporten en dit gevolgen heeft voor hun sociaal/emotionele/ fysieke ontwikkeling.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-29 Maatschappelijke stage					
Programma	2 Sociaal domein				
Taakveld	Sociaal Domein				
Budgethouder	Lianne Grubben/Patricia van de Kruijs				
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					REB
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
606703200/4438740	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000
omzetten van structureel naar incidenteel					
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
Het structureel afschaffen van de maatschappelijke stage (MAS) (ambitie).					
Aanvullende toelichting: bij dit voorstel zal er evaluatie na 4 jaar plaatsvinden daarom budget beschikbaar via REB.					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
n.v.t.					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
n.v..t					
Politieke consequenties					
De MAS staat altijd behoorlijk hoog op de politieke agenda.					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
Minder vrijwilligers voor verenigingen en activiteiten zoals de pompoendagen bij het museum.					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
n.v.t.					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
De MAS wordt niet meer uitgevoerd in Asten.					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
Onis, Varendonck College en de gemeente Someren.					
6. Overig					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
n.v.t.					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					
Als Asten niet meer betaald, zal Someren de maatschappelijke stage waarschijnlijk ook niet kunnen behouden, aangezien het Varendonck College Asten Someren bestrijkt.					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-30 Mantelzorgwaardering

Programma	2 Sociaal Domein
Taakveld	Sociaal Domein
Budgethouder	Lianne Grubben
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
606703100 - 4411000	16.000	16.000	16.000	16.000
OF	OF	OF	OF	OF
606703100 - 4411000	25.600	25.600	25.600	25.600

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Momenteel staat er € 32.000,- begroot voor de mantelzorgwaardering. Dit houdt in dat mantelzorgers, waarvan de zorgvrager in Asten woonachtig is, eens per jaar een vergoeding krijgen van € 100,-. Een scenario is om dit bedrag te verlagen naar € 50,- op jaarbasis. Dit zou een besparing van € 16.000,- per jaar opleveren (ambitie).

Een ander scenario kan zijn om de mantelzorgwaardering een andere invulling te geven. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een mantelzorgwaardering te geven. Echter zijn zij vrij om zelf de vorm te bepalen (geldbedrag, mantelzorgdag, bloemen, waardebon etc.). Wanneer we er bijv. voor kiezen om mantelzorgers een bos bloemen te geven t.w.v. € 20,- wordt € 25.600,- bespaard (ambitie).

Vraag: hoeveel werd er in afgelopen jaren gebruik gemaakt van de mantelzorgwaardering:

In 2017 zijn 291 aanvragen voor mantelzorgwaardering toegekend. De kosten waren € 29.100,-

In 2018 zijn 356 aanvragen voor mantelzorgwaardering toegekend. De kosten waren € 35.854,- (incl. drukkosten nieuwe flyers).

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**Hier niet spreken over de kwaliteit****Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

Risico van deze maatregel is dat mantelzorgers zich minder gewaardeerd voelen. Naar aanleiding van de kanteling vanuit de Wmo 2015 wordt er meer van de mantelzorgverwachter verwacht en is er meer druk bij mantelzorgers komen liggen. Mantelzorgers nemen nu meer en langer taken op zich, daar waar deze voorheen bij professionele zorg lagen t.o.v. vóór 2015. We krijgen van mantelzorgers positieve reacties op de mantelzorgwaardering. Het wordt gezien als 'opsteker'.

Efficiency (bedrijfsvoering)**Politieke consequenties**

Nee

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Mantelzorgers voelen zich minder gewaardeerd.

Overig (oa. Juridische consequenties)

Nee

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

Mogelijk betekent het iets voor de inzet van mantelzorgers. Wanneer zij zich niet meer gewaardeerd voelen voor hetgeen zij doen, kan het zijn dat er meer beroep gedaan gaat worden op professionele zorg en ondersteuning.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Onis Welzijn, Steunpunt mantelzorg.

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

N.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Nee

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-31 Preventie sociaal domein				
Programma	2 Sociaal domein			
Taakveld	Sociaal Domein			
Budgethouder	Anja van Hunsel, Lianne Grubben, Daniëlle van Dijck, Jozien vd Bogaart en Patricia vd Kruijs			
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
606703200/4438740 Lokaal welzijnswerk/Onis				
Jeugd en Jongeren		72.000	72.000	72.000
Wmo lokaal		258.000	258.000	258.000
Dorpsondersteuning		63.000	63.000	63.000
Overig		57.000	57.000	57.000
Totaal		450.000	450.000	450.000
zie voor toelichting het word document Onis in de bijlage				
606703200/4438750 Lokaal welziinswerk/LEVgroep	0	150.000	150.000	150.000
Totaal		150.000	150.000	150.000
zie voor toelichting het word document LEV in de bijlage				
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
Preventie is geen wettelijke taak van de gemeente. Er kan voor gekozen worden om hierop te bezuinigen. (ambitie)				
Als de gemeente Asten er voor kiest om preventief te werken dan moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. Wil de gemeente Asten haar ambities verlagen, dan moet dit een duidelijk standpunt zijn en uitgedragen worden.				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
Alles wat de afgelopen jaren opgebouwd is aan voorliggende voorzieningen met vrijwilligers e.d. wordt afgebroken. Er zal een enorme vertrouwensbreuk ontstaan, die niet meer binnen enkele jaren terug is op te bouwen.				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
Ontbinding van de subsidieafspraken. / Ontslagen bij organisaties; ook inwoners van Asten die aanspraak gaan maken op wettelijke voorzieningen. Wachtlijsten.				
Politieke consequenties				
De politieke geloofwaardigheid komt in het geding. De belofte om lokaal sterk in te zetten op preventie, dichtbij de inwoner, laagdrempelige zorg en ondersteuning komt te vervallen. De problemen kunnen zich opstapelen, alvorens inwoners zich melden met hun hulpvragen bij de wettelijke voorzieningen. Inwoners zullen ontevreden zijn. Er zullen meer klachten binnenkomen bij de gemeente. Er zal politieke ontevredenheid ontstaan. De politiek zal zich voor moeten bereiden op toename gezinsdrama's, toename dakloosheid, eventuele samenscholing jongeren, overlast (criminaliteit), hangjongeren, sociaal isolement, eenzaamheid, toename klachtenprocedures, toename schuldenproblematiek en complexe financiële problemen, vechtscheidingen, toename ggz problematiek, radicalisering en suicides, etc.				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
Het voorzieningenniveau in Asten gaat drastisch omlaag. Er is geen ruimte voor preventieve activiteiten binnen het sociaal domein. Hierdoor zullen in de toekomst meer mensen gebruik gaan maken van duurdere voorzieningen en zullen de kosten (programmakosten) binnen enkele jaren substantieel stijgen. Daarbij zullen inwoners zich steeds meer onveilig voelen. Problemen, hulpvragen en verpaupering (zichtbaar en niet zichtbaar) nemen toe. De politie zal vaker ingezet moeten worden.				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				

De druk bij Veiligheid zal ook toenemen. Vragen, signalen, ondersteuning en zorg, dienstverlening, hulpverlening, welzijnszorg worden niet meer voorliggend opgepakt door het Sociaal Domein. Dit betekent dat de politie vaker zal moeten worden ingeschakeld. Momenteel heeft het Sociaal Team Asten een zeer goede samenwerking met de wijkagenten en hun coordinator. Deze samenwerking zal onder druk komen staan.

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

Als preventie binnen het Sociaal Domein gaat verdwijnen is deze taak er dus niet meer. De kwaliteit van het hele Sociaal Domein staat op het spel.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Inwoners van de gemeente Asten, Onis, LEVgroep, MEE, Varendonck College, basisscholen, kinderopvangorganisaties, politie, vrijwilligersorganisaties,

sportverenigingen, Senzer, Peelgemeenten, gemeente Someren, leerplicht, BOA, Veiligheid, Zorgboog, BJ, GGD. Let wel, de laatste jaren is er al flink bezuinigd binnen deze organisaties op preventie. In 2018 is er op LEV en MEE nog €25.000 bezuinigd. Tevens zijn er in voorgaande jaren (2014-2017) bezuinigen doorgevoerd. Zo'n €92.000 in 2014 oplopend naar €368.000 in 2017. De relatie met deze organisaties komen zwaar onder druk te staan.

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

n.v.t.

Op korte termijn lijkt het alsof we bezuinigen. Na 1 a 2 jaar zal dit kenteren en komen er enorme tekorten op programmakosten zorg. De hele opzet van het Sociaal Team Asten en hier juist in gaan investeren zal zich op langere termijn, op meerdere vlakken terug betalen. Deze transformatie is complex en heeft tijd nodig. Dat vergt durf. Van de politiek en van de organisatie. Meerdere jaren. Als er in het Sociaal Domein geen ruimte meer is voor preventie (waar we juist op zouden moeten investeren), ontwikkeling en innovatieve ideeën, dan is het trekken aan een dood paard.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)? Subsidiebeleid

Het stoppen met preventieve activiteiten staat haaks op de visie van de gemeente Asten mbt het Sociaal Domein.

De hele bedoeling van de transitie en transformatie is om de duurder zorg terug te dringen en meer gebruik te maken van het voorliggend veld. Dit kan niet als er nauwelijks een voorliggend veld is. De kosten zullen binnen 5 jaar (duurdere programmakosten) enorm toenemen. De kosten die op korte termijn worden bezuinigd zullen ervoor zorgen dat we binnen enkele jaren grote problemen hebben met de enorme toename van programmakosten (jeugdhulp, wmo, participatie, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening). Ook al lijkt het nu alsof er op de uitvoering in het voorliggende veld en preventie hoge kosten worden gemaakt; deze staan niet in verhouding met de uiteindelijke kosten die op langere termijn worden gemaakt.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-32		Subsidie samenlevingsopbouw		
Programma	2 Sociaal Domein			
Taakveld	Sociaal Domein			
Budgethouder	Marion Manders			
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
606703000/4438510 (KBO Asten/Ommel en Heusden)	0	3.942	3.942	3.942
606703000/4438251 (Astense Gehandicaptenvereniging)	0	986	986	986
606703000/4438253 (De Zonnebloem, afd. Asten)	0	986	986	986
606703000/4438254 (Marokkaanse Gem.)	0	986	986	986
606703000/4438560 (Kansplus)	0	1.911	1.911	1.911
606703000/4438550 (VAC, adviescie. Wonen)	0	591	591	591
Totaal	0	9.402	9.402	9.402
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
Afschaffen van de subsidie voor vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren in het kader van samenlevingsopbouw (ambitie).				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
Bovengenoemde verenigingen vervullen een belangrijke functie in het voorliggende veld. Zij organiseren activiteiten en bieden ondersteuning aan met name ouderen, mensen met een beperking en mensen in een achterstandssituatie. Daarnaast helpen zij voorliggend voorkomen dat inwoners duurdere, specialistische zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld door het inzetten van cliëntondersteuning en maatjes. De KBO heeft een hele grote rol binnen de voorliggende dagopvangen in Ommel en Heusden. Als we deze in Asten gaan opzetten (spec 14) krijgt ook de KBO daarin een hele grote rol. Zonder deze organisatie kunnen we deze voorliggende voorzieningen niet behouden! Ook dit zal weer gaan zorgen voor meer geïndiceerde en dus duurdere zorginzet.				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
Politieke consequenties				
De politieke geloofwaardigheid komt in het geding, omdat met name de meest kwetsbare doelgroepen last zullen ondervinden van deze maatregel. De belofte om lokaal sterk in te zetten op preventie, dichtbij de inwoner, laagdrempelige zorg en ondersteuning komt te vervallen. Inwoners zullen ontevreden zijn.				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
Onrust bij de verenigingen en leden. De bijdrage voor deelname aan activiteiten of lidmaatschap kunnen flink verhoogd worden. Met name ouderen, mensen met beperkingen en mensen in een achterstandssituatie zullen de dupe worden van het afschaffen van bovenstaande subsidies.				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
n.v.t.				

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Betreffende verenigingen en met name de doelgroep waar zij activiteiten voor organiseren.

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

n.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Het huidige subsidiebeleid loopt t/m 2020, afschaffen subsidie kan derhalve pas vanaf 2021.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-33 Onderzoek openbare ruimte

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	UDAS
Budgethouder	B.Geraads / R.Mertens
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
	pm	pm	pm	pm

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Het jaar 2019 gebruiken om onderzoek te doen naar: beheerbewust ontwerpen inrichting openbare ruimte. Doel: door middel van slimme keuzen tijdens het inrichtingsproces van de openbare ruimte vervolgens in de exploitatie van de openbare ruimte de beheer- en onderhoudskosten minimaliseren. Onderzoek op integrale wijze tussen de teams ruimte (ow-binnen) en UDAs waarbij team ruimte de initiatiefnemer is.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

Efficiency (bedrijfsvoering)

Politieke consequenties

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Overig (oa. Juridische consequenties)

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-34 ROK milieutoezicht

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	Regie en ontwikkeling
Budgethouder	L. van Beek
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
ROK milieutoezicht ODZOB				
basistaken 608226200 4433000	24.200	30.050	48.400	48.400
verzoektaken 608226200 4433000	24.200	30.050	48.400	48.400
Totaal	48.400	60.100	96.800	96.800

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Allereerst: de benodigde middelen voor het ROK milieutoezicht zijn nog gewijzigd ten opzichte van de inzichten op moment van aanbieden van de begroting. Dat levert al een kostenbesparing op in de begroting. De inzichten bedroegen bij het aanbieden van de begroting €149.600. Nadien zijn de kosten voor het ROK bijgesteld, in zoverre dat het voorgestelde bedrag voor Asten circa €100.000 bedraagt.

De deelnemers aan het AB ODZOB hebben bij het stemmen voor het ROK milieutoezicht besloten in vier jaar tijd de budgetten op te hogen tot het bedrag dat conform de inrichtingenbestanden berekend wordt. De ODZOB gaat vanaf 2020 conform het ROK werken. Vooruitlopend op het ROK hebben de AB leden afgesproken voor 2019 al de budgetten voor toezicht ophogen.

Asten heeft uiteindelijk tegen het ROK gestemd omdat wij er niet van overtuigd zijn dat de totale stijging in middelen bijdraagt aan de doelen die we nastreven. Bovendien is op langere termijn de efficiencyslag die met het ROK gemaakt moet worden niet inzichtelijk. Om die reden is de ophoging voor 2019 ook vooralsnog uit de begroting gehaald.

Omdat we het met de uitgangspunten van het ROK wel eens zijn, wordt als maatregel voorgesteld om vanaf 2020 twee jaar conform de systematiek van het ROK te gaan werken. In die periode moeten we inzichten krijgen over de nastreving van onze doelen en over de efficiencyslag die gemaakt moet worden met het ROK. Het voorstel is om die twee jaar op te hogen tot de helft van de benodigde middelen en dit opgehoogde budget daarna te bevriezen.

In die twee jaar lichten we het inrichtingenbestand (nogmaals) door en evalueren we de werkwijze van de ODZOB in de hoop dat ook de voordelen op langere termijn bepaald kunnen worden. We kunnen het dan met de ODZOB hebben over de manier waarop de budgetten bepaald worden. Bijvoorbeeld door bij bepaling van benodigde inzet voor toezicht niet alleen rekening te houden met de hoeveelheid en soort inrichtingen, maar ook met naleefpercentages. Om een voorbeeld te noemen: in Asten zijn de meeste inrichtingen met een hoog milieurisico veehouderijen. Uit het ITV project blijkt dat in deze sector het naleefgedrag heel goed is. Veel controles in deze sector leiden vanwege het goede naleefgedrag niet tot significante verbetering van de fysieke leefomgeving. Daarom kan het budget dat daarvoor berekend wordt op basis van het ROK omlaag.

Het is ook een keuze om twee jaar incidenteel budget voor werken conform het ROK te reserveren en voor 2022 en 2023 niks te begroten (besparing structureel €50.000). Daarmee wordt wel een risico gelopen. Als uit de evaluatie in 2021 blijkt dat er toch meer inzet nodig is, moet dan (onvoorzien) toch structureel opgehoogd worden.

Van belang is dat we onze wettelijke en regionale afspraken nakomen, maar dat daar ook een budget mee gepaard gaat dat bij Asten past.

Overig ODZOB: De stelpost van €75.200 voor de gevolgen van de VTH-verordening is ook beschouwd in het kader van de scenario ontwikkeling. Dit budget is echter nodig om te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. In dat kader is eerder beschouwd dat de nodige capaciteit en kwaliteit niet in huis is en dat deze taken daarom bij de ODZOB belegd worden.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen? Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

-

Efficiency (bedrijfsvoering)

Doordat we de eerste twee jaar gewoon conform het ROK gaan werken, zijn deze effecten er nog niet. Door deze maatregel stellen we de besluitvorming over de middelen twee jaar uit, in de hoop dat er in die tijd meer gezegd kan worden over de besparingen op termijn en de (meetbare) doelen die behaald worden.

Politieke consequenties

Asten heeft een afwijkende positie ten opzichte van de rest van de regio. Deze kunnen er op wijzen dat Asten de regionale afspraken moet nakomen.

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Doordat we de eerste twee jaar gewoon conform het ROK gaan werken, zijn deze effecten er nog niet. Door deze maatregel stellen we de besluitvorming over de middelen twee jaar uit, in de hoop dat er in die tijd meer gezegd kan worden over de besparingen op termijn en de (meetbare) doelen die behaald worden.

Overig (oa. Juridische consequenties)

Doordat we de eerste twee jaar gewoon conform het ROK gaan werken, zijn deze effecten er nog niet. Door deze maatregel stellen we de besluitvorming over de middelen twee jaar uit, in de hoop dat er in die tijd meer gezegd kan worden over de besparingen op termijn en de (meetbare) doelen die behaald worden.

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

-

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

Doordat we de eerste twee jaar gewoon conform het ROK gaan werken, zijn deze effecten er nog niet. Door deze maatregel stellen we de besluitvorming over de middelen twee jaar uit, in de hoop dat er in die tijd meer gezegd kan worden over de besparingen op termijn en de (meetbare) doelen die behaald worden.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

ODZOB

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Ja, er moet in 2019 en 2020 budget voor het ROK gereserveerd worden.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-35 Bloembakken centrum verwijderen

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	Regie en ontwikkeling
Budgethouder	J.H. Peters
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
605604000/4384000	5.000	10.000	10.000	10.000

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Het verwijderen van alle bloembakken en hangingbaskets in het centrum.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

Heeft invloed op de verkeerstromen op de markt. Auto's kunnen dan weer vanaf de Prins Bernhardstraat het plein oversteken.

Efficiency (bedrijfsvoering)

Politieke consequenties

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Overig (oa. Juridische consequenties)

Officieel hebben we nog een contract voor 2 jaar met het bedrijf dat de beplanting levert en onderhoud. We moeten dit contract vermoedelijk afkopen.

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

Verkeer ivm verkeerstromen.

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

Bloembakken en hangingbaskets verdwijnen en worden dus verwijderd. De markt zal daardoor minder aantrekkelijk worden. Daarnaast kun je op dat moment weer vanaf de Prins Bernhardstraat het plein over rijden. Alternatief is om de bloembakken op het plein die deels zorgen voor de verkeersveiligheid te laten staan en deze boven dicht te timmeren zodat ze toch kunnen blijven staan. Er komt dan wel dus geen beplanting in.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Ondernemers centrum (minder mooi centrum), het bedrijf dat nu de beplanting levert en onderhoud.

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Ja verwijderen bakken en afkopen lopend contract. Geschat op €5000

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

N.v.t.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-36 Beeldkwaliteit centrum

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	Regie en ontwikkeling
Budgethouder	P.H.J. Smeets
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
602101100-4384000/4384230	8.000	8.000	8.000	8.000

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

De beeldkwaliteit in het centrum verlagen:
 - Onkruidbeheer op verhardingen in het centrum uitvoeren op kwaliteitsniveau B (gelijk aan de woonwijken) i.p.v. kwaliteitsniveau A
 - het veegbeheer op gelijke frequentie dan de woonwijken ipv iedere 2 weken
 - Zwerfvuil blijven oprapen (2 keer per week)

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

-

Efficiency (bedrijfsvoering)

-

Politieke consequenties

Bij de ondernemers in het centrum is hier geen draagvlak voor

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

In het centrum ontstaat meer onkruidgroei en ligt er meer straat- en zwerfvuil en blad. Hiermee gaat de aantrekkelijkheid van het centrum van Asten beduidend achteruit.

Overig (oa. Juridische consequenties)

-

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

Het aantal meldingen betreffende onkruid bij UDAS zullen toenemen.

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

De beeldkwaliteit van het centrum gaat sterk achteruit

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Winkelend publiek, toeristen en ondernemers centrum (minder mooi centrum)

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Conform college-besluit 2018057622 dient het budget eerst via de TRAP 2019 structureel verhoogd te worden met € 34.550,-

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Nee

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-37		Projecten heroverwegen	
Programma	3. Ruimtelijk domein				
Taakveld					
Budgethouder	R. Mertens				
Verantwoordelijk MT-lid					
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	REB
Projecten doorschuiven 3A	6.000	8.280	8.280	8.280	
Projecten doorschuiven 3B	17.700	17.700	17.700	17.700	
Projecten doorschuiven 3C	42.800	42.800	42.800	42.800	
Totaal	66.500	68.780	68.780	68.780	457.000
Voor een toelichting per project zie het word document in de bijlage.					
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
Ieder project heroverwegen voordat het wordt opgestart.					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
Politieke consequenties					
Mogelijk dat er toezeggingen gedaan zijn of suggesties zijn gewekt die niet waar gemaakt worden					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
Diverse					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
6. Overig					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-38 Wegbeheer

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	Regie en Ontwikkeling
Budgethouder	D. van Otterdijk
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
602101000 - 4720000 de storting in de voorziening kan afgeraamd worden	50.000	50.000	50.000	50.000

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Jaarlijks € 50.000 bezuinigen op wegbeheer.
 Door te kijken als gemeente welke risico's genomen kunnen worden met de wegen kunnen kosten worden bespaard. Het gaat hierbij om de relatie tussen het onderhoudsniveau, de kans op falen en de omvang van de gevolgen. Besparingen zijn echter alleen mogelijk indien grotere risico's worden genomen op locaties waar de omvang van de gevolgen minder groot zijn.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)
 -

Efficiency (bedrijfsvoering)

Meer uren voor het afhandelen van klachten en meer tijd in verband met toenemen klein onderhoud

Politieke consequenties

De kans bestaat dat de begroting niet wordt goedgekeurd door de Provincie vanwege achterstallig onderhoud wat ontstaat omdat onvoldoende middelen beschikbaar worden gesteld om de wegen te onderhouden. Provincie heeft hier in het verleden op gewezen.

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Meer klachten en claims van burgers.

Overig (oa. Juridische consequenties)

Nu uitstellen van onderhoudsmaatregelen betekent dat er in de toekomstwaardere, duurdere maatregelen genomen moeten worden (kapitaalvernietiging). Kans op meer schadeclaims die uitbetaald moeten worden.

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

Het aantal meldingen bij UDAS zal toenemen.

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

Wegkwaliteit zakt onder het minimaal vereiste kwaliteitsniveau C, dit levert achterstallig onderhoud op.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Gemeente en burgers

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

-

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

De kans bestaat dat de begroting niet wordt goedgekeurd door de Provincie vanwege achterstallig onderhoud wat ontstaat. In november 2014 is het beleidsplan vastgesteld waarbij gekozen is voor het minimaal vereiste kwaliteitsniveau C. Dit budget wordt dan zonder onderbouwing met € 50.000,- verlaagd.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-39 Beeldkwaliteit verhardingen

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	Regie en ontwikkeling
Budgethouder	P.H.J. Smeets
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
602101100-4384000/4384230	6.000	6.000	6.000	6.000

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

De beeldkwaliteit in de woonwijken en op bedrijventerreinen verlagen:
 - Onkruidbeheer op verhardingen uitvoeren op laagste toegestane kwaliteit, kwaliteitsniveau C (m.u.v. centrum Asten) i.p.v. kwaliteitsniveau B

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

-

Efficiency (bedrijfsvoering)

-

Politieke consequenties

-

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Woonwijken en bedrijventerreinen gaan er verwaarloosder uitzien, wat niet ten goede komt aan het vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven.

Overig (oa. Juridische consequenties)

-

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

Het aantal meldingen betreffende onkruid bij UDAS zullen fors toenemen.

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

De beeldkwaliteit in de wijken gaat achteruit.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Burgers en bedrijven (minder mooie leefomgeving)

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Conform college-besluit 2018057622 dient het budget eerst via de TRAP 2019 structureel verhoogd te worden met € 34.550,-

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Het is niet bekend of het verlagen van de beeldkwaliteit ook daadwerkelijk tot bezuiniging leidt. Door het onkruid later te bestrijden (bij overschrijding van beeldkwaliteit C), is bestrijden met hitte alleen niet mogelijk. Het onkruid zal eerst gemaaid moeten worden om vervolgens met hitte te bestrijden. De extra handeling kan weleens zoveel geld kosten, dat er geen bezuiniging meer overblijft.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-40 Risico gestuurd beheer riolering

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	Regie en ontwikkeling
Budgethouder	J. Peerlings (P.H.J. Smeets)
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
607261000-8222100	0	0	0	0

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Toepassen risicogestuurd beheer (assetmanagement)
Door te kijken als gemeente welke risico's genomen kunnen worden met de riolering kunnen kosten worden bespaard. Door uit te gaan van de metingen in de riolering kan men bepalen welke delen echt aan vervanging toe zijn en welke delen nog een paar jaar kunnen blijven liggen. Hierdoor hoeven er minder straten opengebroken te worden en wordt de levensduur van het riool verlengd. Dit drukt de uitgaven aan de riolering, waardoor de burger ook weer minder heffingen hoeft te betalen. Het gaat hierbij om de relatie tussen het onderhoudsniveau, de kans op falen en de omvang van de gevolgen. Besparingen zijn echter alleen mogelijk indien grotere risico's worden genomen op locaties waar de omvang van de gevolgen minder groot zijn.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**Hier niet spreken over de kwaliteit****Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

Risico gestuurd beheer vraagt om een grotere expertise. Landelijk worden momenteel de eerste ervaringen opgedaan en is een risicodatabank opgezet, die op basis van ervaringen steeds verder wordt gevuld.

Efficiency (bedrijfsvoering)

-

Politieke consequenties

Door het nemen van meer risico's, is de kans op instortingen groter, waardoor het draagvlak onder bewoners kan afnemen.

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

-

Overig (oa. Juridische consequenties)

Door het nemen van grotere risico's, is de kans op aansprakelijkheidsstellingen groter

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

-

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

De kwaliteit gaat achteruit. Echter worden de risico's genomen op locaties waar de gevolgen minder groot zijn.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Burgers en bedrijven

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Het effect is niet op de korte termijn zichtbaar (tot 2023), maar uitsluitend op de lange termijn (vanaf ca. 2024/2025). Het gevolg is dat de rioolheffing minder lang hoeft te stijgen en de eindheffing lager is dan momenteel voorzien (€ 316,88, prijspeil 2017). Hoeveel lager is afhankelijk van de te nemen risico's.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Beleidsmatig moet vastgelegd worden waar welke risico's genomen worden

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-41 Boomfeestdag afschaffen

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	Financiën
Budgethouder	J.H. Peters
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
605604000/4384270	1.250	1.250	1.250	1.250

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

De Boomfeestdag afschaffen.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

N.v.t.

Efficiency (bedrijfsvoering)

n.v.t.

Politieke consequenties

Kan politiek gevoelig zijn.

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Voor sommige kinderen de enige dag dat ze nog in aanraking komen met de natuur en hierover leren. Zeker nu is het belangrijk dat kinderen leren zuinig te zijn op de aarde.

Overig (oa. Juridische consequenties)

n.v.t.

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

UDAS organiseert deze altijd mede.

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

Dit wordt niet meer uitgevoerd, er zal geen boomfeestdag meer worden georganiseerd.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Kinderen/basisscholen

6. Overig

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-42		Motie ploegmakerspark niet uitvoeren			
Programma	3. Ruimtelijk domein				
Taakveld	Financiën				
Budgethouder	J.H. Peters				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					REB
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
96056040010 4389980 krediet reserv 95091100900	0	0	0	0	25.000
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
Het ploegmakerspark niet opnieuw herinrichten. Ook de voorbereidingskosten voor 2019 (€25000) kunnen evt. terug naar de eenmalige reserve (indien het besluit tijdig genomen worden).					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
N.v.t.					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
n.v.t.					
Politieke consequenties					
n.v.t.					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
Kansen die het park heeft om er meer mee te doen worden niet benut.					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
n.v.t.					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
N.v.t.					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
Zal niet uitgevoerd worden.					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
6. Overig					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-43			Inzamelen gft	
Programma	3. Ruimtelijk domein					
Taakveld	Afval					
Budgethouder	D. van Roosmalen					
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen					
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?						
Kostenplaats - kostensoort		2020	2021	2022	2023	
		Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
4384300		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?						
In de maanden december, januari en februari niet elke twee weken maar elke vier weken gft ophalen. Kanttekening: kosten voor verwerking van afval nemen toe. Hierdoor is deze bezuiniging deels nodig om de hogere kosten te dekken.						
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?						
Hier niet spreken over de kwaliteit						
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)						
Efficiency (bedrijfsvoering)						
Politieke consequenties						
Laag						
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)						
Dienstverlening voor de burger wordt slechter.						
Overig (oa. Juridische consequenties)						
n.v.t.						
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?						
n.v.t.						
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?						
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?						
Blink						
6. Overig						
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?						
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?						

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-44	Zelf inzamelen textiel	
Programma	3. Ruimtelijk domein			
Taakveld	Afval			
Budgethouder	D. van Roosmalen			
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
4384310	40.000	40.000	40.000	40.000
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
Textiel wordt op dit moment ingezameld door ONA. De gehele opbrengst is ook voor ONA. Het is mogelijk om de brengvoorzieningen zelf te gaan beheren. De geschatte jaaropbrengst, na aftrek van de kosten, is 40.000 euro.				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
Politieke consequenties				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
Ona ondersteunt verenigingen in Asten van de opbrengst. Verenigingen ontvangen hierdoor minder inkomsten.				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
Vergunning/toestemming aan ONA om textiel in te zamelen moet worden ingetrokken.				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
n.v.t.				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
ONA				
6. Overig				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-45		Stoppen met inzamelen incontinentiemateriaal	
Programma	3. Ruimtelijk domein				
Taakveld	Afval				
Budgethouder	D. van Roosmalen				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
4384310	5.000	5.000	5.000	5.000	
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
Stoppen met het inzamelen van incontinentiemateriaal. Aangezien er momenteel nog geen mogelijkheid is voor het recyclen van luiers eindigen deze gewoon bij het restafval. Het is daarom puur een dienst ten behoeve van de burgers die incontinentiemateriaal gebruiken.					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
Politieke consequenties					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
Gezien de restafvalcontainer maar 1 x in de 4 weken wordt geleegd moeten burgers het gedurende deze periode zelf opslaan.					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
n.v.t.					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
Jong Nederland, Harmonie Sint Anthonius en muziekvereniging Sancta Maria					
6. Overig					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					

**Stimuleren
burgerparticipatie-/-
initiatieven**

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-46

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	Team Ruimte
Budgethouder	J. Meulendijks
Verantwoordelijk MT-lid	Theo Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	realisatie 2018	2020	2021	2022
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
	20.000	20.000	20.000	20.000

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Besparen op structureel budget voor het stimuleren van burgerinitiatieven.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?
Hier niet spreken over de kwaliteit**

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

De ambitie van de raad moet in dat geval worden bijgesteld.

Efficiency (bedrijfsvoering)

Er is vanuit het budget van Sociaal domein ook een structureel budget voor burgerinitiatieven beschikbaar van € 20.000,00 per jaar, specifiek op het werkerterrein leefbaarheid. Dat zou nog kunnen worden voortgezet mits daarop geen bezuinigingen worden toegepast.

Politieke consequenties

nvt

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Burgerinitiatieven worden in dat geval niet langer gestimuleerd.

Overig (oa. Juridische consequenties)

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

Ja, programma Vitale Democratie

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

De burgers

6. Overig

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-47		Inkomsten genereren		
Programma	Economie en Financiën			
Taakveld	MT			
Budgethouder	Wil Verberkt			
Verantwoordelijk MT-lid	Wil Verberkt			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Diversen	pm	pm	pm	pm
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
<p>Meer ondernemender beleid gericht op het genereren van meer inkomsten, bijvoorbeeld: reclamebelasting/verhuur grond tbv reclamemasten (aan de A67), zelf arbeidsmigranten huisvesten of via exploitant op nieuwe locaties (huuropbrengsten, toeristenbelasting, ozb etc), bedrijventerrein/woningbouw ontwikkelen (verkoop gronden, winst, ozb), co-financiering oa (europese subsidies, irt gemeenschapshuis)</p> <p>* inzet van subsidioloog om meer subsidies binnen te halen.</p>				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
nvt				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
nvt				
Politieke consequenties				
nvt				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
mogelijk				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
risicovoller				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
ja				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
nvt				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
nvt				
6. Overig				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
Maatregelen treffen om de investering mogelijk te maken.				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				
nvt				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-48 Verhogen toeristenbelasting

Programma	4 Economie en financiën
Taakveld	Financiën
Budgethouder	José Peerlings
Verantwoordelijk MT-lid	Tiny Sprangers

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
609361000 - 8221600 Toeristenbelasting	9.500	9.500	9.500	9.500
vaste en seizoensplaatsen	13.250	13.250	13.250	13.250

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

De toeristenbelasting verhogen met € 0,05 zodat camping € 1,40 wordt en hoteltarief € 2,15

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**Hier niet spreken over de kwaliteit****Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

N.v.t.

Efficiency (bedrijfsvoering)

N.v.t.

Politieke consequenties

Toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente Asten

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Asten gaat uit de pas gaat lopen met de toeristenbelasting (zeker op hotelovernachtingen) als je dit vergelijkt met omliggende gemeenten in de Peel. Hierdoor hebben we een direct negatieve invloed op de toeristische sector in Asten. We zijn veel tijd en energie aan het stoppen in het verbeteren van die toeristische sector omdat er zeer veel kansen liggen voor Asten. De toeristische sector in de gemeente Asten voorziet in zo'n 800 banen (bron: LISA 2017). Met het verhogen van de toeristenbelasting zetten we de toeristische sector verder onder druk en beïnvloeden we de werkgelegenheid. De maatschappelijke negatieve effecten zijn naar verwachting hoger dan de jaarlijkse extra te genereren baten van € 9.500,- + € 13.250,-.

Overig (oa. Juridische consequenties)

N.v.t.

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

Verkeer en Toerisme

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

N.v.t.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Toeristische accommodaties

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

N.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-49 Verhogen van OZB tarief

Programma	4 Economie en financiën
Taakveld	Financiën
Budgethouder	José Peerlings
Verantwoordelijk MT-lid	Tiny Sprangers

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
609321000 - eigenaren woning				
609322000 - eigenaren niet woning				
609311000 - gebruikers niet woning				
totaal bij 5% verhoging per jaar	71.271	143.967	218.116	293.749
verhoging met 2% totaal 4% per jaar	71.271	146.817	226.840	311.546
verhoging met 1% totaal 5% per jaar	35.635	74.478	116.745	162.667

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Het verhogen van de OZB op woning en niet-woningen met 5% per jaar voor de komende 4 jaar.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

N.v.t.

Efficiency (bedrijfsvoering)

N.v.t.

Politieke consequenties

Consequentie voor de woonlasten

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Consequentie voor de woonlasten

Overig (oa. Juridische consequenties)

N.v.t.

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

N.v.t.

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

N.v.t.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Inwoners en bedrijven van Asten

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

N.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-50		VVV Asten	
Programma	4. Economie en financiën				
Taakveld	Regie en Ontwikkeling				
Budgethouder	W.F.L. Moors				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
ingezet voor Gemeenschapshuis					
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
10% korten op exploitatiesubsidie aan VVV					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
Het korten van 10% op de exploitatiesubsidie betekent dat de VVV binnen haar exploitatie een bedrag van € 5.600,- moet repareren. Met een huidige exploitatie die al onder druk staat, lijkt dit niet mogelijk. Dit heeft dus direct invloed op het voortbestaan van de VVV. De VVV zit nog tot 31 december 2021 vast aan haar huurcontract van het pand Burgermeester Wijnstraat nr. 1.					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
Om de eigen exploitatie te repareren, moet de VVV zoeken naar kostenbesparingen. Enerzijds besparen op professionele inzet, anderzijds besparen op de huisvestingskosten. Om de huisvestingskosten omlaag te brengen, moet de VVV onderzoeken of alternatieve huisvesting tot de mogelijkheden behoort. Het nieuwe gemeenschapshuis kan hierbij een rol spelen. Door de VVV te huisvesten binnen het nieuwe gemeenschapshuis, kan de VVV besparen op de kosten. Tevens kan een efficiency slag gemaakt worden door functies slim aan elkaar koppelen. Bijvoorbeeld door vrijwilligers van de VVV ook bibliotheek taken te laten vervullen of andersom. De VVV moet dan wel met de huidige huurbaas om tafel om het huidige huurcontract open te breken.					
Politieke consequenties					
De VVV heeft een achterban die zich inzet voor Asten. Deze willen we betrokken houden.					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
zie voorgaande punten.					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
n.v.t.					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
zie voorgaande punten.					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
Taken VVV stoppen mogelijkerwijs					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
VVV en achterban					
6. Overig					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-51		Stopzetten subsidie VVV	
Programma	4 Economie en financiën				
Taakveld	Regie en Ontwikkeling				
Budgethouder	W.F.L. Moors				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
ingezet voor Gemeenschapshuis					
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
Stopzetten exploitatiesubsidie aan de VVV Asten					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
Het stopzetten van de exploitatiesubsidie aan de VVV heeft direct invloed op het voortbestaan van de VVV. Zonder exploitatiesubsidie gaat de Stichting Gasten in Asten / VVV Asten failliet.					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
Wanneer de exploitatiesubsidie aan de VVV stopgezet wordt, stopt ook de VVV in de huidige opzet. Gezien de landelijke ontwikkelingen omtrent de VVV, is bezuinigen op de subsidies aan de VVV niet ongebruikelijk. Veel VVV's kampen met een negatieve exploitatie, teruglopende bezoekersaantallen en teruglopende verkoop van producten en arrangementen. De VVV moet zich opnieuw uitvinden om mee te kunnen in deze digitale tijd. Een fysieke winkelfunctie is niet perse nodig en het inhuren van een professionele kracht past niet binnen de schaalgrootte van een gemeente als Asten. Om het voortbestaan van de VVV Asten veilig te stellen, dient de VVV een nieuwe organisatiestructuur te onderzoeken binnen een nieuwe huisvesting.					
Politieke consequenties					
De VVV heeft een achterban die zich inzet voor Asten. Deze willen we betrokken houden.					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
zie voorgaande punten.					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
n.v.t.					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
zie voorgaande punten.					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
Taken VVV stoppen					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
VVV en achterban					
6. Overig					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-52		Subsidiebijdrage toeristische sector			
Programma	4 Economie en financiën				
Taakveld	Regie en Ontwikkeling				
Budgethouder	W.F.L. Moors				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
ingezet voor Gemeenschapshuis					
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
Stopzetten subsidiebijdrage tbv stimulering en samenwerking toeristische sector.					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen? Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
Deze subsidie is een erfenis uit het verleden (Toeristisch Huis Asten). De VVV ontvangt deze subsidiebijdrage voor het aanjagen en verbinden van de toeristische sector / toeristische projecten. Voorgesteld wordt om deze subsidiebijdrage stop te zetten. Immers, het museum Klok en Peel vervult deze taak voor Asten en is daar beter toe in staat. Het stopzetten van deze subsidie betekent dat de VVV binnen haar exploitatie een bedrag van € 5.556 moet repareren. Met een huidige exploitatie die al onder druk staat, lijkt dit niet mogelijk. Dit heeft dus direct invloed op het voortbestaan van de VVV.					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
Om de eigen exploitatie te repareren, moet de VVV zoeken naar kostenbesparingen. Enerzijds besparen op professionele inzet, anderzijds besparen op de huisvestingskosten. Om de huisvestingskosten omlaag te brengen, moet de VVV onderzoeken of alternatieve huisvesting tot de mogelijkheden behoort. Het nieuwe gemeenschapshuis kan hierbij een rol spelen. Door de VVV te huisvesten binnen het nieuwe gemeenschapshuis, kan de VVV besparen op de kosten. Tevens kan een efficiency slag gemaakt worden door functies slim aan elkaar koppelen. Bijvoorbeeld door vrijwilligers van de VVV ook bibliotheek taken te laten vervullen of andersom. De VVV moet dan wel met de huidige huurbaas om tafel om het huidige huurcontract open te breken.					
Politieke consequenties					
De VVV heeft een achterban die zich inzet voor Asten. Deze willen we betrokken houden.					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
zie voorgaande punten.					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
n.v.t.					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
zie voorgaande punten.					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
Taken VVV stoppen mogelijkerwijs					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
VVV en achterban					
6. Overig					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					