

Begroting 2020

Bezoekadres Koningsplein 3 | 5721 GJ Asten

Postadres Postbus 290 | 5720 AG Asten

T (0493) 671 212 | F (0493) 671 213

www.asten.nl | gemeente@asten.nl

Inhoudsopgave

Samenvatting 3

Beleidsbegroting 19

Programmplan 20

1. Bestuur en veiligheid 23

2. Sociaal domein 30

3. Ruimtelijk domein 36

4. Economie en financiën 45

Paragrafen 49

1. Lokale heffingen 50

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 55

3. Bedrijfsvoering 67

4. Grondbeleid 69

5. Onderhoud kapitaalgoederen 72

6. Financiering 74

7. Verbonden partijen 77

8. Sociaal domein 88

9. Toekomstagenda 2030 92

Financiële begroting 99

Overzicht baten en lasten 100

Overzicht financiële positie 108

Begrippenlijst 118

Bijlagen 122

Bijlage taakvelden 123

Bijlage beleidsindicatoren 127

Samenvatting

In de voorjaarsnota 2019/scenario-ontwikkeling die voor wensen en bedenkingen aan uw raad is voorgelegd, zijn ontwikkelingen en bezuinigingsmaatregelen opgenomen voor de meerjarenbegroting 2020 -2023.

Deze ontwikkelingen en maatregelen en de reacties van uw raad in de vergadering 2 juli 2019 zijn verwerkt in deze begroting 2020.

De meerjarendoelstelling is een gezonde financiële huishouding met ruimte voor nieuw beleid zowel structureel als incidenteel.

De meerjarenbegroting is vanaf 2023 reëel en structureel sluitend. De tussenliggende jaren zijn niet sluitend door stijging van lasten en omdat bezuinigingsmaatregelen fasegewijs worden geïmplementeerd.

Ten opzichte van de voorjaarsnota 2019/scenario-ontwikkeling zijn het voornamelijk de ontwikkelingen in de algemene uitkering (inclusief indexatie) en het sociaal domein die de meerjarenbegroting beïnvloeden. In de media is te lezen dat het merendeel van de gemeenten last heeft van deze schommelingen in de algemene uitkering en lastenstijging in het sociaal domein. Hierdoor wordt het moeilijk om een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden.

Beslispunten:

1. Het uitvoeren van de maatregelen uit scenario-ontwikkeling, inclusief het nieuwe procesvoorstel over het museum, die zijn verwerkt in de begroting;
2. De "op de plank" scenario-maatregelen (€ 272.618,=) beschikbaar houden voor flexibele schil ter compensatie van tegenvallers en om een gezond financieel huishouden te realiseren;
3. De begroting 2020, inclusief meerjarenbegroting 2021-2023, vast te stellen;
4. Een bedrag van € 1.371.585,= over te hevelen van de algemene reserve naar de reserve eenmalige bestedingen om het tekort in de jaren 2020-2022 af te dekken.

Het saldo van de meerjarenbegroting voor de komende jaren ziet er als volgt uit:

Meerjarenbegroting				
(-) = nadeel (+) = voordeel	2020	2021	2022	2023
Saldo	-572.328	-455.612	-343.645	193.762

Het saldo van de Reserve Eenmalige Bestedingen inclusief ontwikkelingen en nieuwe wensen ziet er als volgt uit.

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	Reserve Eenmalige Bestedingen			
	Eind 2020	Eind 2021	Eind 2022	Eind 2023
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen	668.270	409.770	259.770	597.886

Samen op weg naar een duurzaam vitaal Asten!



De meerjarenbegroting laat zien hoe nodig Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2019 - 2023 is (geweest).

De doelstelling van een structureel sluitende meerjarenbegroting die ruimte biedt om tegenvallers op te vangen en voor nieuw beleid wordt gehaald in 2023, terwijl de ambities van de Toekomstagenda overeind zijn gebleven. Structureel niet meer uitgeven dan je hebt, gericht op een meerjarig financieel gezonde en solide huishouding.

Om dit te bereiken zijn stevige en ingrijpende besluiten gepaard met een andere manier van werken en denken nodig.

U heeft ervoor gekozen om in te zetten op een structureel sluitende begroting vanaf 2023. Dat is een terechte keuze geweest, zo laat de begroting zien.

We hebben ons de vraag gesteld wanneer er daadwerkelijk gesproken kan worden van een structureel gezond financieel huishouden. We hebben geconcludeerd dat hiervoor nodig is dat de begroting reëel rekening houdt met alle inkomsten en uitgaven en met de regels.

Tevens is het nodig dat er een flexibele schil om de begroting wordt gelegd met verdere maatregelen waarop teruggevallen kan worden in geval van tegenvallers.

Tegenvallers, waarvan we inmiddels uit ervaring weten dat die zich elk moment kunnen voordoen, in het bijzonder vanwege:

- de onberekenbare Rijksfinanciën en daaruit voortvloeiende onzekere gemeentefinanciën,
- de open eind regelingen binnen het sociaal domein,
- de reële risico's en PM-posten in de begroting, zoals o.a. financiële consequenties van de Omgevingswet,
- en het feit dat de Rijksoverheid meer en meer taken overhevelt naar de gemeenten, zonder volledige compensatie van de kosten of zelfs verlaging van de eerder beschikbare budgetten.

We hopen op een gunstig effect van de herverdeling van het gemeentefonds (in de meicirculaire van 2020 wordt dit duidelijk), maar we rekenen er niet mee.

Om die reden ziet u in de begroting dat we rekening hebben gehouden met alle reële verwachtingen, regels en met de adviezen van de Provincie.

De flexibele schil kan worden gevormd door de maatregelen die op de plank blijven liggen voor een bedrag van € 272.618,= (zie tabel Maatregelen op de plank op pagina 5 en 6). Deze maatregelen hoeven nu niet (meteen) te worden uitgevoerd om de begroting vanaf 2023 sluitend aan te kunnen bieden.

Daarnaast zijn de extra middelen van het Rijk voor jeugdzorg van € 199.000,= niet begroot voor de jaren 2022 en 2023. De gemeente Asten maakt geen gebruik van de zogenaamde "boekhoudtruc" omdat de opbrengst niet zeker is en afhankelijk is van uitkomsten van een onderzoek en besluitvorming door een nieuw kabinet.

Ondertussen gaan we door met de realisatie van de ambities uit de Toekomstagenda om de maatschappelijke opgaven te realiseren. Transformatie van het buitengebied, Vitale kernen, Centrumontwikkeling en een Klimaatbestendig en energieneutraal Asten. Onder de vlag van Vitale democratie geven we invulling aan de andere manier van werken en besturen waarbij we meer loslaten als gemeente en overlaten aan de samenleving. Co-creatie is hierbij van belang ook als het gaat om het financieren van burgerinitiatieven die we van harte stimuleren en faciliteren.

Actualisatie voorjaarsnota 2019/scenario-ontwikkeling (Structureel)

In de voorjaarsnota 2019/scenario-ontwikkeling is een beeld geschetst van de (financiële) consequenties van het beleid voor de jaren 2020 t/m 2023 met als doel om een integrale afweging te kunnen maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen, nieuwe wensen en/of bezuinigingen.

In de raadsvergadering van 2 juli 2019 heeft de raad zijn wensen en bedenkingen uitgesproken over deze voorjaarsnota 2019 en heeft de raad zich uitgesproken over de voorgestelde maatregelen uit het project "Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2019-2023". De wensen en bedenkingen van de raad zijn verwerkt in deze meerjarenbegroting 2020-2023.

De voorjaarsnota 2019 liet de volgende meerjarenbegroting 2020-2023 zien, inclusief de voorgestelde maatregelen.

Voorjaarsnota 2019	2020	2021	2022	2023
Beginstand	-2.367.178	-2.955.621	-3.120.368	-3.229.092
Maatregelen categorie 1	873.256	1.125.655	1.405.671	1.659.061
Maatregelen categorie 2	458.383	773.925	840.150	886.375
Maatregelen categorie 3A	171.534	258.210	369.060	444.693
Maatregelen categorie 3B	216.193	291.740	371.763	478.007
Maatregelen categorie 3C	258.630	343.875	386.142	449.172
Stand voorjaarsnota 2019	-389.182	-162.216	252.418	688.216

Maatregelen op de plank

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft de raad de wens aangegeven om een aantal voorgestelde maatregelen niet te verwerken in de meerjarenbegroting 2020-2023. Dit betekent dat de budgetten en projecten van deze maatregelen vooralsnog niet zijn verlaagd en kunnen worden uitgevoerd voor 2020. Deze maatregelen blijven beschikbaar (op de plank liggen) voor compensatie van tegenvallers en om een gezond financieel huishouden te realiseren.

De maatregelen die op de plank blijven liggen zijn:

	Maatregelen op de plank	2020	2021	2022	2023
Spec:	Categorie 1 (op de plank)				
spec-13	Budget Sport- en cultuurvouchers aframen	3.000	3.000	3.000	3.000
	Categorie 2 (op de plank)				
spec-9	Besparing op onderhoudsvoorziening	0	6.400	6.400	6.400
	Categorie 3 (op de plank)				
spec-2	Publicatie Peelbelang restant 50%	10.000	10.000	10.000	10.000
spec-3	Formatie Toezicht/Handhaving	61.000	61.000	61.000	61.000

spec-15	Taak Beiaardier beëindigen	0	0	0	17.108
spec-16	Afschaffen schoolzwemmen	4.920	4.920	4.920	4.920
spec-17	Kleine burgerinitiatieven budget	5.000	5.000	5.000	5.000
spec-20	Onderhoud molen staken	0	0	0	21.538
spec-25	Afschaffen Sport- en cultuurvouchers (extra)	3.000	3.000	3.000	3.000
spec-27	Regeling Meedoen voor kinderen	20.000	20.000	20.000	20.000
spec-30	Mantelzorgwaardering	0	32.000	32.000	32.000
spec-32	Subsidie samenlevingsopbouw	0	9.402	9.402	9.402
spec-35	Verwijderen Bloemen centrum	5.000	10.000	10.000	10.000
spec-36	Verlagen Beeldkwaliteit centrum	8.000	8.000	8.000	8.000
spec-41	Afschaffen boomfeestdag	1.250	1.250	1.250	1.250
spec-44	Zelf inzamelen textiel	40.000	40.000	40.000	40.000
spec-46	Burgerparticipatie-/initiatieven	20.000	20.000	20.000	20.000
	Totaal maatregelen op de plank	181.170	233.972	233.972	272.618

Museum

We hebben ons naar aanleiding van het gesprek met het museumbestuur de vraag gesteld hoe de toekomst van het museum er uit komt te zien. In de kern is dit een vraag naar de ambitie die het gemeentebestuur heeft ten aanzien van het museum.

Deze ambitievraag is niet zo maar te beantwoorden. Dit heeft te maken met mogelijke ambitieniveaus en kostenberekeningen (projecten en exploitatie, inclusief loonkosten, gekoppeld aan ambitieniveaus).

Om die reden doen wij het volgende procesvoorstel. In 2020 laten wij een ambitieonderzoek uitvoeren door onafhankelijken, inclusief berekening van financiële consequenties. Aan de hand van de verschillende ambitieniveaus met bijbehorende kostenberekeningen, beoordeelt de raad op voorstel van het college het gewenste niveau. Gevolg van dit voorstel is dat we weliswaar de bedragen uit de scenario-ontwikkeling (spec-18) handhaven in de begroting, maar pas na afronding van het onderzoek en de ambitiekeuze met zekerheid de bedragen kunnen invullen.

Het college stelt voor om in te stemmen met dit procesvoorstel.

Projecten

In de voorjaarsnota 2019/scenario-ontwikkeling werd ook voorgesteld om een aantal projecten te verschuiven in de tijd of om te laten vervallen voor de periode 2020-2023. Naar aanleiding van de wensen en bedenkingen die door de raad zijn uitgesproken worden een aantal projecten toch uitgevoerd. Tevens is geconstateerd dat een aantal van de voorgestelde projecten al in een vergevorderd stadium van voorbereiding is dat het uitstellen of laten vervallen geen reële opties is. Als laatste zijn er een aantal maatregelen in scenario-ontwikkeling opgenomen die in plaats van 2020 pas in 2024 structureel voordeel opleveren.

Deze aanpassingen werken negatief door in de meerjarenbegroting.

Projecten die worden uitgevoerd	2020	2021	2022	2023	REB
Wolfsberg wateroverlast	ten laste van riool				
Aanpassen Beekerloop	ten laste van riool				
Parkeren sportcomplex / museum	meenemen bij project SHP				200.000
Rotonde Buizerdweg	geen effect t.o.v. de voorjaarsnota				0
Voorste Heusden / Patrijsweg	1.500	1.500	1.500	1.500	140.000
Fietspad Dijkstraat	18.000	18.000	18.000	18.000	
Bermen Hofstraat en Ottenback					20.000
Openbaar gebied rondom scholen			14.000	14.000	
Rotonde Dijkstraat Schoolstraat			8.000	8.000	

Herinrichting Prins Bernhardstraat	8.000	8.000	8.000	8.000	
Herinrichting Logtenstraat	2.800	2.800	2.800	2.800	
Maatregelen van incidenteel naar structureel	84.675	84.675	84.675	84.675	-218.700
Totaal projecten	114.975	114.975	136.975	136.975	141.300

De projecten die worden doorgeschoven of niet uitgevoerd zijn:

Projecten die zijn doorgeschoven of niet worden uitgevoerd	
Herinrichting Wilhelminastraat	doorschuiven naar 2024
Heesakkerweg zuidelijke parallelweg	doorschuiven naar 2025
Vorstermansplein	P.M. opgenomen
Fietsverbinding Kranenvenweg	niet uitgevoerd
Fietsverbinding Oostappendijk Otterstraat	doorschuiven naar 2026
Koningsplein	niet uitgevoerd
Herinrichting evenemententerrein	doorschuiven naar 2025
Rioolverbetering Elfenbank	doorschuiven naar 2025
Groene entree Asten (Heesakkerweg)	doorschuiven naar 2025
Burgemeester Ploegmakerspark	doorschuiven naar 2025

Het niet verwerken van een aantal maatregelen of projecten uit de voorjaarsnota 2019 in de meerjarenbegroting 2020-2023 heeft de onderstaande financiële consequentie:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Voorjaarsnota 2019 geactualiseerd			
	2020	2021	2022	2023
Stand voorjaarsnota 2019	-389.182	-162.216	252.418	688.216
Maatregelen op de plank	-181.170	-233.972	-233.972	-272.618
Projecten die zijn doorgeschoven of niet worden uitgevoerd	-114.975	-114.975	-136.975	-136.975
Geactualiseerde voorjaarsnota	-685.327	-511.163	-118.529	278.623

Meerjarenbegroting 2020-2023

Nieuwe wensen

De structurele nieuwe wensen die vermeld stonden in de voorjaarsnota 2019 zijn vertaald in deze begroting.

De wens van schulddienstverlening is geen nieuwe wens, maar is een ontwikkeling in verband met meer aanvragen voor schulddienstverlening. Het benodigde extra budget van € 40.000,= is verwerkt in de begroting. Voor de p.m. posten is geen budget opgenomen in deze begroting.

Deze nieuwe wensen zijn:

Nieuwe wensen structureel	2020	2021	2022	2023
1. Bestuur en veiligheid				
Aansluiten e-depot	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2. Sociaal domein				
Zorg voor later/Informerend huisbezoek	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Ruimtelijk domein				
Vervangen Verkeerslicht bij de Lisse	2.333	2.333	2.333	2.333
Vostermansplein burgerinitiatief	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Klimaatbestendig Asten gedekt uit bestaande budgetten	0	0	0	0
Onderhoud brug Kanaalweg	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal	12.333	12.333	12.333	12.333

Ontwikkelingen uit de meerjarenbegroting

Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2020 en de hierboven geactualiseerde voorjaarsnota/scenario-ontwikkeling toegelicht. De afwijkingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties, op het moment van het verschijnen van de voorjaarsnota 2019, nog niet bekend of concreet waren.

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	Verschillenverklaring			
	2020	2021	2022	2023
Jeugdhulp	-267.622	-267.622	-142.622	-25.622
Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)	-268.106	-268.106	-268.106	-268.106
Participatie	-20.963	-20.963	-20.963	-20.963
Sociaal team Asten	-53.726	-53.726	-53.726	-53.726
Leerlingenvervoer	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Grondbedrijf	-56.740	-56.740	-56.740	-56.740
Afval	50.930	50.930	50.930	50.930
Autonome toename OZB niet woningen	41.500	41.500	41.500	41.500
Tekort Senzer tot en met 2023		-54.164	-211.318	-168.528
Algemene uitkering				
Meicirculaire 2019	119.564	24.080	-277.534	-255.509
Septembercirculaire 2019	246.745	501.283	555.212	483.923
Overige afwijkingen				
Voordeel indexering	248.969	154.969	154.969	154.969
Daling kapitaallasten	42.184	42.184	42.184	42.184
Overige afwijkingen	80.264	11.926	11.098	40.827
Vershil	112.999	55.551	-225.116	-84.861

Na het verwerken van deze ontwikkelingen ziet de begroting 2020-2023 er als volgt uit:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Meerjarenbegroting			
	2020	2021	2022	2023
Stand geactualiseerde voorjaarsnota	-685.327	-511.163	-118.529	278.623
Verschillen meerjarenbegroting	112.999	55.551	-225.116	-84.861
Saldo begroting 2020	-572.328	-455.612	-343.645	193.762

Reserve eenmalige bestedingen (Incidenteel)

Reserve Eenmalige Bestedingen

De voorjaarsnota 2019 liet de volgende Reserve Eenmalige Bestedingen zien inclusief de voorgestelde maatregelen.

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Voorjaarsnota 2019			
	Eind 2020	Eind 2021	Eind 2022	Eind 2023
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen	12.674	-255.826	-405.826	-405.826

De incidentele nieuwe wensen die vermeld stonden in de voorjaarsnota 2019 zijn vertaald in deze begroting. Deze nieuwe wensen zijn:

Nieuwe wensen incidenteel	2020	2021	2022	2023
2. Sociaal domein				
Revitalisering gymzaal Schoolstraat	58.489			
3. Ruimtelijk domein				
Aanpak illegale bewoning Rotonde N279 / Buizerdweg / Meijelseweg	150.000 350.000	150.000	150.000	
Vostermansplein burgerinitiatief	p.m.			
Oplossen knelpunt geuroverlast Antoniusstraat 45	p.m.			
Totaal	558.489	150.000	150.000	0

Verschillen Reserve Eenmalige Bestedingen voorjaarsnota 2019 en begroting 2020

In de raadsvergadering van 2 juli 2019 waarin de voorjaarsnota 2019 is behandeld, is naar aanleiding van de wensen en bedenkingen die door de raad zijn uitgesproken, een aantal projecten die in afwijking van het voorstel in de voorjaarsnota toch uitgevoerd worden. Daarnaast is er een aantal maatregelen in scenario-ontwikkeling opgenomen die in plaats van 2020 pas in 2024 structureel voordeel opleveren. Dit levert een voordeel voor de reserve eenmalige bestedingen.

De gevolgen voor de stand van de reserve eenmalige bestedingen zijn als volgt:

Reserve Eenmalige Bestedingen	2020
Storting in de REB	
Conform voorstel in de voorjaarsnota 2019	1.000.000
<u>Projecten die worden uitgevoerd:</u>	
Voorste Heusden / Patrijsweg riool vergroten en hemelwaterriool.	-140.000
Project: Parkeren nabij sportcomplex / museum.	-200.000
Project: Omvormen bermen Hofstraat / Otten Backstraat.	-20.000
<u>Correctie maatregelen n.a.v. toets provincie:</u>	
Maatregelen 1:	
Spec-19 Verkeerscirculatieplan	80.000
Spec-41 Toerisme en recreatie	60.000
Spec-42 Bedrijfscontacten	20.000
Maatregelen 3:	
Spec-29 Maatschappelijke stage	60.000
Totaal	860.000

Hieronder worden de afwijkingen tussen de Reserve Eenmalige Bestedingen in de voorjaarsnota 2019 ten opzichte van de begroting 2020 toegelicht. De afwijkingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties, op het moment van het verschijnen van de voorjaarsnota 2019, nog niet bekend waren.

Toelichting op de belangrijkste verschillen:

Omschrijving	bedrag - = nadeel + = voordeel
Tussentijdse rapportage voorjaar 2019	-117.824
Aanpassen budget krediet renovatie jeugdgebouw	-85.205
Implementatiekosten werkgeverschap gezins- en jongerencoaches bij GR Peeltgemeenten	-20.981
Uitvoeringskosten Senzer incidenteel vervallen	31.729
Overige	-12.123
Totaal mutaties (2020)	-204.404
Monitoring verkeersveiligheid vervallen (2021)	10.000
Geprognosticeerd batig exploitatiesaldo grondbedrijf (2023) (Resultaat Loverbosch fase 2)	338.116
Totaal	143.712

De geactualiseerde stand van de reserve eenmalig bestedingen is dan als volgt:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Reserve eenmalige bestedingen			
	Eind 2020	Eind 2021	Eind 2022	Eind 2023
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen	12.674			
Geactualiseerde stand		399.770	259.770	259.770
Actualisatie voorjaarsnota 2019	860.000			
Mutaties begroting 2020	-204.404	10.000		338.116
Stand begroting 2020	668.270	409.770	259.770	597.886

Ontwikkelingen

Afval

Uit de cijfers van de jaarrekening 2017 en 2018 en de verwachte kosten in 2019 blijkt dat de kosten van afval sterk zijn toegenomen. Dit blijkt onder andere uit een structurele toename van de aangeboden hoeveelheid afval op de milieustraat en daarnaast stijgen jaarlijks de overige inzamelings- en verwerkingskosten van afval.

Het uitgangspunt bij afval is 100% kostendekkendheid. In 2018 en de verwachting van 2019 is dat de kostendekkendheid lager zal zijn dan 100% en dit betekent een nadeel voor het jaarrekeningresultaat. In 2019 wordt in een gezamenlijk overleg tussen de raden van Asten en Someren gesproken over een acceptabele en redelijke doorbelasting van de kosten van de milieustraat aan de inwoners van Asten en Someren. Tevens zal ook voor de overige afvalstromen een 100% kostendekkendheid bereikt moeten worden. Hierdoor worden de afvalstoffenheffing en de tarieven van de milieustraat hoger. Voorstellen voor de tarieven worden aangeboden tijdens de behandeling van de verordening afvalstoffenheffing 2020 in de raad van december 2019.

Zorgkosten Peelgemeenten Sociaal Domein

De begrote budgetten voor het sociaal domein stijgen in 2020. Basis voor de begroting zijn de werkelijke uitgaven 2018, de prognose 2019 uit de 2e kwartaalrapportage 2019 van GR Peelgemeenten en bekende ontwikkelingen.

Bij Wmo stijgen de kosten door een toename van de prognose van het aantal cliënten. Een groot deel van deze toename wordt veroorzaakt door een aanzuigende werking omdat de eigen bijdrage voor Wmo gemaximeerd is op € 17,50 per 4 weken.

Bij jeugd is een financieel voordeel omdat Gezins- en Jongerencoaches vanaf 2020 in dienst zijn bij GR Peelgemeenten.

De kosten jeugdhulp (zorgkosten GR Peelgemeenten) stijgen vooral door toename inzet van landelijke jeugdhulpvoorzieningen.

Daarnaast wordt van het Rijk minder ontvangen voor voogdij / 18+ Jeugd.

Senzer

Werkbedrijf Senzer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en uitkeringen (BUIG middelen). Senzer heeft een ondernemingsplan 2020-2023 gepresenteerd met uiteindelijk een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023. Er is echter sprake van een tekort in alle jaren. Een belangrijke oorzaak van het tekort is dat de uitkeringslasten hoger zijn dan het verlaagde budget dat we van het Rijk ontvangen. Een krachtteam met vertegenwoordigers van de zeven gemeenten en Senzer heeft de opdracht gekregen een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. Daarbij zijn alle

financiën en activiteiten van Senzer beoordeeld op mogelijke besparingen en extra inkomsten. Met de provincie heeft overleg plaatsgevonden. Het tekort van Senzer dat na alle genomen maatregelen resteert, wordt in de begroting in 2020 helemaal en in 2021 gedeeltelijk afgedekt door de inzet van de reserves van Senzer. Door de huidige verdeelsystematiek wordt een tekort door de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) gezamenlijk gedragen. Dat betekent een stijging van de uitvoeringskosten voor de gemeenten vanaf 2021. Voor Asten bedraagt de extra bijdrage: in 2020 € 0,= (door inzet van de reserves Senzer); 2021 € 54.000,=; 2022 € 211.000,=; 2023 € 168.000,=. Deze extra bijdragen zijn verwerkt in de begroting 2020.

Verbonden partijen

Op basis van de ontwerp-begrotingen en begrotingen 2020 zien we een stijging van kosten in de deelnemersbijdrage (index) of voor de behandeling van specifieke zaken (met uitzondering van de bijdrage WSW aan Senzer omdat deze gelijk is aan de dalende rijksbijdrage). De stijging van de deelnemersbijdrage is verwerkt in deze begroting 2020.

Herziening gemeentefonds (sociaal domein, en overige delen gemeentefonds)

Het doel van de herziening van het gemeentefonds is te komen tot een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds. Alle uitgavenclusters worden bij de herziening betrokken, evenals de manier waarop de inkomsten van gemeenten verevend worden. Het verdeelonderzoek vindt plaats langs twee sporen ("percelen"). Een voor het sociaal domein (de evaluatie verdeelmodellen sociaal domein, EVSD) en een voor het "klassiek gemeentefonds" (de overige delen van het gemeentefonds).

Verdeelmodel sociaal domein

Momenteel voert AEF onderzoek uit naar de nieuwe verdeling van de budgetten sociaal domein. De verdeelmaatstaf medicijngebruik is in een eerder onderzoek van AEF als discrepantie genoemd. De Tweede Kamer heeft inmiddels ook een motie aangenomen omtrent het medicijngebruik als verdeelmaatstaf.

De nieuwe verdeling wordt verwerkt in de meicirculaire 2020 en gaat in per 2021. De gemeente Asten neemt deel in de klankbordgroep van de VNG.

Het is de bedoeling om de nieuwe verdeelmodellen in 2021 in te voeren. Dat betekent dat de uitkomsten van het verdeelonderzoek in de meicirculaire van 2020 worden gepubliceerd.

Mei- en septembercirculaire 2019 (trap op trap af)

In de meicirculaire 2019 zijn extra middelen voor het jeugdhulpbudget opgenomen. Voor Asten is dat een extra bedrag van € 262.000,= in 2019 en € 199.000,= in 2020 en 2021. Het Rijk geeft bij de meicirculaire 2020 hopelijk meer duidelijkheid over de extra middelen voor jeugdhulp vanaf 2022.

Omdat ook de accessen (trap op trap af) negatief zijn bijgesteld zijn de budgettaire consequenties van de meicirculaire als volgt:

(-) = nadeel (+) = voordeel	2020	2021	2022	2023
Meicirculaire 2019	119.564	24.080	-277.534	-255.509

Vervolgens is de septembercirculaire 2019 ontvangen, waarbij de accessen weer positief zijn bijgesteld. De positieve bijstelling van het accres heeft betrekking op het doorschuiven van investeringen van defensie, infrastructuur en investeringen in woningmarktpakket. Daarnaast is een aantal maatstaven geactualiseerd wat een positieve uitwerking heeft.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
(-)= nadeel (+)= voordeel				
Septembercirculaire 2019				
Bijstelling accres septembercirculaire 2019	185.560	416.152	469.948	399.034
Bijstelling maatstaven in algemene uitkering	101.428	106.247	108.164	109.038
Overige ontwikkelingen	-40.243	-21.116	-22.900	-24.149
Septembercirculaire 2019	246.745	501.283	555.212	483.923

Wanneer we de meicirculaire 2019 en de septembercirculaire 2019 vergelijken is zichtbaar dat er grote verschillen zijn.

In 2018 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de normeringssystematiek ten behoeve van de stabiliteit van het gemeentefonds. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, ondervinden gemeenten nog steeds grote inkomstenschommelingen. De normeringssystematiek wordt daarom opnieuw geëvalueerd (Studiegroep begrotingsruimte), waarbij wordt gekeken naar de beoogde stabiliteit en de systematiek. In de tussentijd wordt gekeken of voor 2020 en 2021 het mogelijk en wenselijk is om maatregelen te treffen die de schommelingen in het accres kunnen voorkomen of dempen.

Provinciaal toezicht

Uitgangspunt van de provincie is dat het eerstvolgende begrotingsjaar, of de meerjarenbegroting reëel sluitend moet zijn. Dit betekent ook dat structurele uitgaven van de gemeente betaald moeten worden van structurele inkomsten. En incidentele uitgaven éénmalig betaald worden bijvoorbeeld uit een Reserve Eenmalige Bestedingen.

Repressief toezicht

Repressief toezicht is regel. Dit houdt in dat de gemeente de begroting direct kan uitvoeren, zonder dat hier vooraf onze goedkeuring vereist is. Een gemeente komt in aanmerking voor repressief toezicht wanneer de begroting, inclusief nieuw beleid, naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf wordt bereikt.

Er kan geen sprake zijn van opschuivend perspectief. Bij de beoordeling van het structureel en reëel evenwicht, beoordeelt de provincie of er sprake is van een opschuivend perspectief. Daarmee wordt bedoeld dat het niet toegestaan is om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is.

Reëel evenwicht

Het reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Wanneer de provincie oordeelt dat ramingen onvoldoende reëel zijn, wordt een negatieve bijstelling doorgevoerd op het structureel begrotingssaldo.

Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen

De taakstellingen worden beoordeeld op haalbaarheid en hardheid en de taakstellingen moeten reëel zijn onderbouwd.

Lokale lastendruk

Lokale lastendruk	Werkelijk 2019	Begroting 2020
Gebruiker		
Afvalstoffenheffing (variabel) ¹	48,90	60,35
Afvalstoffenheffing (vast) ²	67,20	85,11
Totaal gebruiker	116,10	145,46
Eigenaar		
<i>Gemiddelde waarde woning</i>	€ 276.265	€ 276.265
Onroerende-zaakbelasting (OZB) ³	308,86	329,86
Rioolheffing	217,00	234,00
Totaal eigenaar	525,86	563,86
Totale lastendruk	641,96	709,32

1. Bij de berekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing voor de begroting 2020 wordt uitgegaan van 5 containers restafval à 140 liter;
2. Het tarief onroerende-zaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning. Voor 2019 is deze € 276.265,=.

De lokale lastendruk voor 2020 bedraagt € 709,32. Dit wijkt af van de lokale lastendruk bij de voorjaarsnota 2019, omdat de verdeling van de afvalstoffenheffing en de gemiddelde waarde van een woning zijn aangepast.

Ten opzichte van 2019 is het een stijging van € 67,36 of 10,5%.

Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de afvalstoffenheffing die bij ontwikkelingen is toegelicht. Daarnaast stijgt het OZB-tarief met 5% + indexering als maatregel uit scenario-ontwikkeling en een stijging van de rioolheffing met 7,65% conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

De definitieve tarieven 2020 worden door de raad in december 2019 vastgesteld bij de besluitvorming over de verschillende verordeningen.

Geactualiseerde maatregelen uit de voorjaarsnota 2019/scenario-ontwikkeling

Hieronder wordt een totaal overzicht gegeven van alle scenariomaatregelen. De maatregelen die op de plank blijven liggen zijn doorgestreept.

Maatregelen categorie 1

Nr	Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Cat	2020	2021	2022	2023
Besparingscategorie per programma						
1	Bestuur en veiligheid					
Spec-1	Besparing op abonnementen mobiele telefonie	1	15.000	15.000	15.000	15.000
Spec-2	Opzeggen jaarlicentie Mopinion (NPS)	1	5.250	5.250	5.250	5.250
Spec-3	Bankkosten verlagen	1	1.500	1.500	1.500	1.500
Spec-4	Verzekeringspremies besparen	1	3.000	3.000	3.000	3.000
Spec-5	Aframen stelposten	1	19.442	19.442	19.442	19.442
Geen spec	Besparing op bedrijfsvoering	1	180.000	185.000	240.000	269.000
Spec-6	Werkkledingbudget UDAS aframen	1	1.800	1.800	1.800	1.800
Spec-7	Budget duurzame goederen UDAS aframen	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Spec-8	Budget materiaalkosten groen UDAS aframen	1	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTAAL		235.992	240.992	295.992	324.992
2	Sociaal domein					
Spec-9	Vervallen 'subsidie' compensatie tarief Schop MBVO	1	9.900	9.900	9.900	9.900
Spec-10	Besparen budget onderzoekskosten monumentenzorg	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Spec-11	Budget ondersteuning onderwijsprojecten aframen	1	3.600	3.600	3.600	3.600
Spec-12	VOG vrijwilligers betalen uit 'regeling gratis VOG'	1	3.000	3.000	3.000	3.000
Spec-13	Budget op sport- en cultuur vouchers aframen	1	3.000	3.000	3.000	3.000
Spec-14	Bijzondere Bijstand algemeen kan omlaag	1	10.000	10.000	10.000	10.000
Spec-15	Subsidieplafond incidentele subsidies aframen	1	0	15.000	15.000	15.000
Spec-16	Budget woningaanpassingen aframen	1	8.250	8.250	8.250	8.250
Spec-17	Specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid anders inzetten	1	10.000	10.000	10.000	10.000
	TOTAAL		42.750	57.750	57.750	57.750
3	Ruimtelijk domein	1				
Spec-18	Bereikbaarheidsakkoord (van structureel naar incidenteel)	1	43.411	43.411	43.411	43.411
Spec-19	Verkeerscirculatieplan (van structureel naar incidenteel)	1	26.050	26.050	26.050	26.050
Spec-20	Verkeersregelingen en bewegwijzering budget besparen	1	13.000	13.000	13.000	13.000
Spec-21	Krediet monitoring verkeersveiligheid laten vervallen	1	0	0	0	0
Spec-22	Krediet projectmatige aanpak schoolomgevingen laten vervallen	1	0	0	0	0
Spec-23	Budget reconstructiebudget/plattelandontwikkeling laten vervallen	1	40.000	40.000	40.000	40.000
Spec-24	Budget milieuvadvises aframen	1	10.000	10.000	10.000	10.000
Spec-25	Incidenteel budget duurzaamheid 2020 aframen	1	0	0	0	0
Spec-26	Electrakosten UDAS aframen	1	400	400	400	400
Spec-27	Budget verwerken organisch afval aframen	1	6.977	6.977	6.977	6.977
Spec-28	Subsidies UDAS aframen	1	7.500	7.500	7.500	7.500
Spec-29	Budget onderhoud openbare verlichting (OV) aframen	1	500	500	500	500
Spec-30	Meldingen en vergunningen nutsbedrijven invoeren	1	27.374	27.374	27.374	27.374
	TOTAAL		175.212	175.212	175.212	175.212
4	Economie en Financiën					
Spec-31	Electra	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-32	Geen stelpost accres algemene uitkering sociaal domein ramen	1	125.060	236.800	303.816	370.206

Spec-33	Stelpost Sociaal Domein (SD) vervalt omdat reëel is geraamd	1	0	43.526	43.526	43.526
Spec-34	Toerekening rendabele uren verhogen	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-35	Kapitaallasten 1 jaar later ramen	1	80.867	0	0	0
Spec-36	Opschonen kredieten t.g.v. REB	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-37	Verhoging van BNG dividend	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-38	Controle toeristenbelasting besparen	1	5.700	5.700	5.700	5.700
Spec-39	Reëel ramen	1	103.000	206.000	309.000	412.000
Spec-40	Stelpost onvoorzien structureel laten vervallen	1	55.000	110.000	165.000	220.000
Spec-41	Toerisme en recreatie (van structureel naar incidenteel)	1	14.675	14.675	14.675	14.675
Spec-42	Budget bedrijfscontacten (van structureel naar incidenteel)	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Spec-43	Opbrengst verkoop reststroken structureel ramen	1	30.000	30.000	30.000	30.000
Spec-44	Aframen van reserves	1				
	TOTAAL		419.302	651.701	876.717	1.101.107
	TOTAAL BESPARINGEN		873.256	1.125.655	1.405.671	1.659.061

Maatregelen categorie 2

Nr	Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Cat	2020	2021	2022	2023
	Besparingscategorie per programma					
1	Bestuur en veiligheid					
Spec-1	Schoonmaak zelf organiseren	2	5.000	5.000	5.000	5.000
Spec-2	Servicecontract Kardex beëindigen (paternosterkast)	2	1.117	1.117	1.117	1.117
Spec-3	Brengservice post.nl opzeggen	2	3.000	3.000	3.000	3.000
Spec-4	Aantal multifunctionals verminderen	2	6.248	6.248	6.248	6.248
Spec-5	Nieuwjaarsontbijt laten vervallen	2	1.450	1.450	1.450	1.450
Spec-6	Abonnement track & trace UDAS voertuigen opzeggen	2	0	0	0	0
Spec-7	Huur Punderman kostendekkend maken (5 jaar)	2	6.225	12.450	18.675	24.900
Spec-8	Aanpassing leges en uitvoeringsregels huwelijken	2	7.000	7.000	7.000	7.000
	TOTAAL		30.040	36.265	42.490	48.715
2	Sociaal domein					
Spec-9	Besparing op onderhoudsvergoeding sportverenigingen	-	0	6.400	6.400	6.400
Spec-10	Besparen op subsidie peuterspeelzaalwerk	2	20.000	20.000	20.000	20.000
Spec-11	Aanstellen POH GGZ Jeugd kinderen jeugdzorg zonder verblijf tweedelijnszorg (programmamakosten)	2	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
	kind jeugdzorg met verblijf tweedelijnszorg (programmamakosten)	2	16.000	24.000	32.000	40.000
	kind jeugdzorg met verblijf tweedelijnszorg (programmamakosten)	2	30.000	40.000	50.000	50.000
Spec-12	Stoppen subsidie aan Halt	2	2.478	2.478	2.478	2.478
Spec-13	Structureel uitbreiden formatie Gezins- en Jongerencoaches binnen Sociaal Team Asten kinderen jeugdzorg tweedelijnszorg (programmamakosten)	2	-134.872	-134.872	-134.872	-134.872
	kind jeugdzorg Jeugdbescherming/ jeugdreclassering	2	160.000	192.000	224.000	256.000
Spec-14	Stoppen met Client Ervaringsonderzoek (CEO) Jeugd	2	40.000	50.000	60.000	60.000
Spec-15	Opzetten voorliggende dagbesteding Asten	2	4.000	4.000	4.000	4.000
	10 inwoners maken gebruik van dagbesteding	2	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Spec-16	Strikter omgaan met Bijzonder bijstand noodpotje.	2	48.817	48.817	48.817	48.817
		2	2.500	2.500	2.500	2.500
	TOTAAL		150.673	217.073	277.073	317.073
3	Ruimtelijk domein					
Spec-17	Besparen op diverse groen en speelbestekken	2	24.030	24.030	24.030	24.030

Spec-18	Schrappen budget Volkshuisvestingsplan	2	5.500	5.500	5.500	5.500
Spec-19	Besparen structurele kosten omgevingswet	2	122.500	355.000	355.000	355.000
Spec-20	Welstand (deels) afschaffen	2	8.000	8.000	8.000	8.000
Spec-21	Tarieven milieustraat 50% verhogen	2	25.000	25.000	25.000	25.000
	Effect afvalstoffenheffing	2	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Spec-22	Inzamelwijze Deken van Pelthof standaardiseren	2	5.000	5.000	5.000	5.000
	Effect afvalstoffenheffing	2	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Spec-23	Aframen onderhoudsvoorzieningen (OHV)	2	0	10.417	10.417	10.417
	TOTAAL		160.030	402.947	402.947	402.947
4	Economie en Financiën					
Spec-24	Overheadtarieven opnemen in Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	2	102.006	102.006	102.006	102.006
Spec-25	Zonnepanelen op de Schop installeren	2	6.500	6.500	6.500	6.500
Spec-26	Zonnepanelen op de 'Schoolstraat' installeren	2	1.010	1.010	1.010	1.010
Spec-27	Stopzetten subsidie klokkendagen	2	8.124	8.124	8.124	8.124
	TOTAAL		117.640	117.640	117.640	117.640
	TOTAAL BESPARINGEN		458.383	773.925	840.150	886.375

Maatregelen categorie 3

Nr	Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Cat	2020	2021	2022	2023
Besparingscategorie per programma						
1	Bestuur en veiligheid					
Spec-1	Middagsluiting gemeentehuis invoeren (vanwege impact op dienstverlening gaat deze maatregel niet door en is de bezuiniging op een andere wijze gerealiseerd)	3c	23.500	23.500	23.500	23.500
Spec-2	Niet meer publiceren in Peelbelang (50% is gerealiseerd)	3b	20.000	20.000	20.000	20.000
Spec-3	Formatie Toezicht/Handhaving (TZH) verminderen (-1FTE)	3e	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				
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	Horecaverunning 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
2	Sociaal domein					
Spec-15	Taak Beiaardier beëindigen	3e	0	0	0	17.109
Spec-16	Afschaffen schoolzwemmen	3e	4.920	4.920	4.920	4.920
-	Evt extra kosten gym /sportbeheerder	3e	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-17	Kleine burgerinitiatieven budget UDAS laten vervallen	3e	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 indexering van de bibliotheek afschaffen	3b	5.823	5.823	5.823	5.823
Spec-23	Jaarlijkse indexering vrijwilligersorganisaties afschaffen	3a	5.000	5.000	5.000	5.000
Spec-24	Jaarlijkse indexering 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	3e	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 struct. naar inc.	3a	15.000	15.000	15.000	15.000
Spec-30	Mantelzorgwaardering	3e	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	3e	0	9.402	9.402	9.402
	TOTAAL		139.575	180.977	180.977	219.623
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 hangingsbaskets centrum	3e	5.000	10.000	10.000	10.000
Spec-36	Verlagen Beeldkwaliteit centrum	3e	8.000	8.000	8.000	8.000
Spec-37	Projecten heroverwegen:					
	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	3e	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 Effect op afvalstoffenheffing	3a	5.000	5.000	5.000	5.000
		3a	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Spec-46	Besparen op stimuleren burgerparticipatie /- initiatieven	3e	20.000	20.000	20.000	20.000
	TOTAAL		195.150	214.130	250.830	250.830
4	Economie en Financiën					
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	Verhoging OZB tarief 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				
Spec-51	Stopzetten exploitatie subsidie VVV Asten 90%	3b	ingezet voor Gemeenschapshuis			
Spec-52	Stopzetten subsidiebijdrage toeristische sector	3b				
	TOTAAL		187.676	374.762	571.201	777.463
	TOTAAL BESPARINGEN		646.358	893.825	1.126.965	1.371.872

Beleidsbegroting

Programmaplan

De begroting 2020 is opgebouwd uit 4 programma's. Bij de uitwerking is rekening gehouden met het uitgangspunt: alleen opnemen wat echt belangrijk is. Daarnaast is bij de uitwerking rekening gehouden met de maatschappelijke opgave, sturen op gewenst effect voor de burger en op het resultaat en minder op de activiteiten, e.e.a. passend bij het terug naar de bedoeling gaan en het opgaben gestuurd werken uit de Toekomstagenda Asten 2030.

Het programmaplan is opgebouwd uit drie niveau's:

- Programma
 - Beleidsveld
 - ✦ Doelstelling

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

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

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

Vervolgens wordt per beleidsveld verwoord:

- Wat willen we bereiken?

De tekst sluit aan bij het coalitieakkoord en hierin wordt de visie op het beleidsveld vanuit het coalitieakkoord verwoord.

- Welke beleidsnota's zijn relevant?

De beleidsnota's die vastgesteld zijn door de raad en waar rekening mee moet worden gehouden bij de uitvoering van het beleid.

- Wat mag het kosten?

Van het beleidsveld worden hier de baten en lasten vermeld. Daarnaast is hier een toelichting van de verschillen opgenomen.

Onder het beleidsveld zijn doelstellingen geformuleerd.

Hier wordt weergegeven wat we als gemeente belangrijk vinden, en waar we op willen sturen. Per doelstelling is aangegeven:

- Activiteiten en planning

Welke activiteiten en planning hanteren we om onze doelstelling te kunnen realiseren.

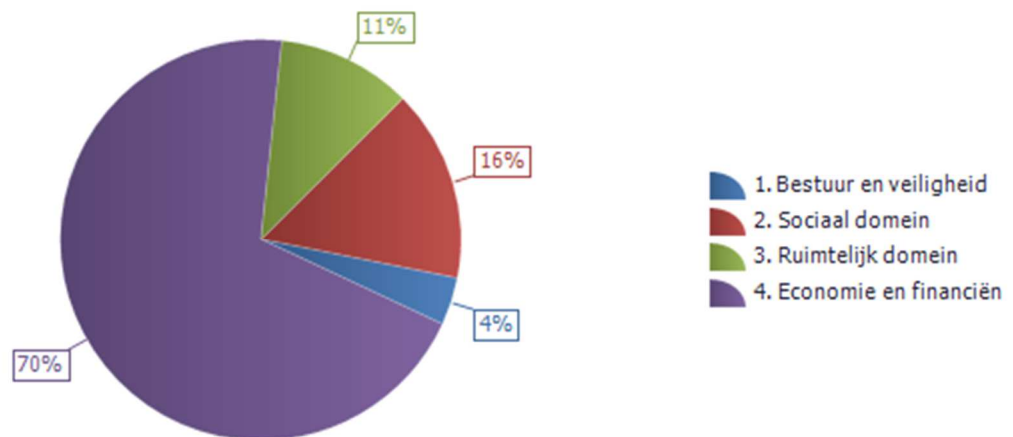
Begroting per programma - beleidsveld

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

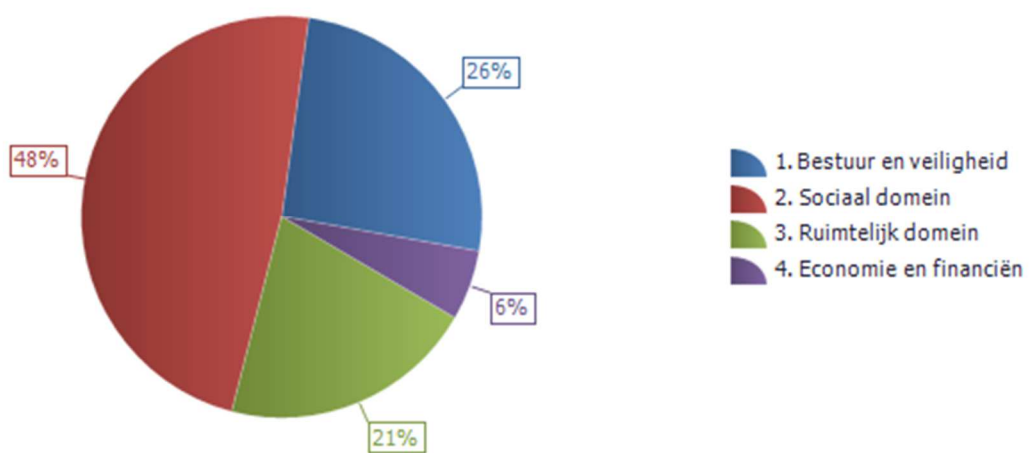
Baten	Programma	Beleidsveld	2020 (bedragen x 1.000)
1. Bestuur en veiligheid			
		1.1 Inwoners	289
		1.2 Bestuur	0
		1.3 Organisatie	1.241
		1.4 Intergemeentelijke samenwerking	0
		1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	85
		Totaal	1.615
2. Sociaal domein			
		2.1 Wmo, Jeugd en Participatie	5.236
		2.2 Goed wonen, leven en recreëren	1.292
		Totaal	6.528
3. Ruimtelijk domein			
		3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	3.293
		3.2 Volkshuisvesting en bouwen	959
		3.3 Verkeer en vervoer	313
		Totaal	4.565
4. Economie en financiën			
		4.1 Economie, recreatie en toerisme	624
		4.2 Financieel gezond blijven	28.637
		Totaal	29.261
		Totaal Baten	41.969
Lasten	Programma	Beleidsveld	2020
1. Bestuur en veiligheid			
		1.1 Inwoners	386
		1.2 Bestuur	1.139
		1.3 Organisatie	7.589
		1.4 Intergemeentelijke samenwerking	221
		1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	1.565
		Totaal	10.901
2. Sociaal domein			
		2.1 Wmo, Jeugd en Participatie	15.775
		2.2 Goed wonen, leven en recreëren	4.704
		Totaal	20.479
3. Ruimtelijk domein			
		3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	4.978
		3.2 Volkshuisvesting en bouwen	1.238
		3.3 Verkeer en vervoer	2.561
		Totaal	8.777

4. Economie en financiën		
	4.1 Economie, recreatie en toerisme	365
	4.2 Financieel gezond blijven	2.020
	Totaal	2.385
Totaal Lasten		42.542

Baten per programma 2020



Lasten per programma 2020



1. Bestuur en veiligheid

Visie

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

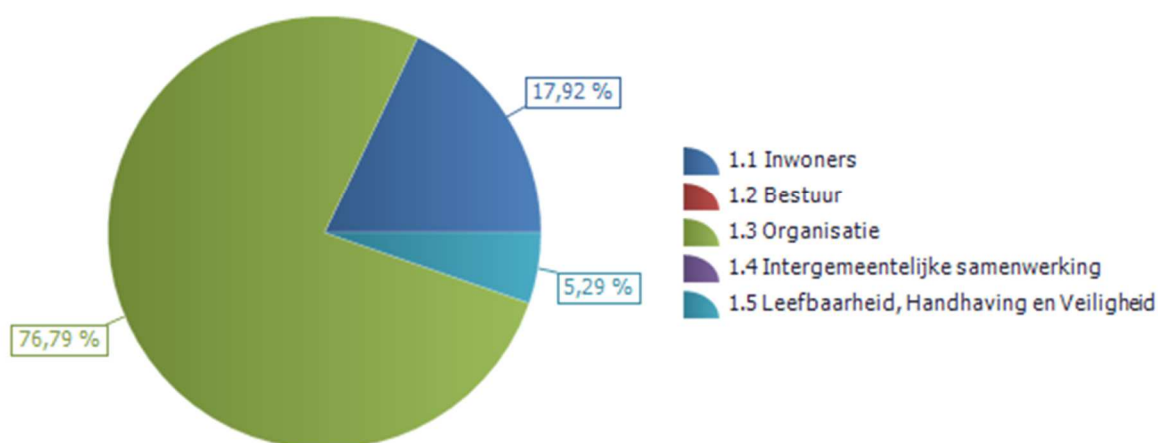
Portefeuillehouder

Burgemeester H. Vos (exclusief Integraal toezicht en handhaving: wethouders H. van Moorsel en T. Martens)

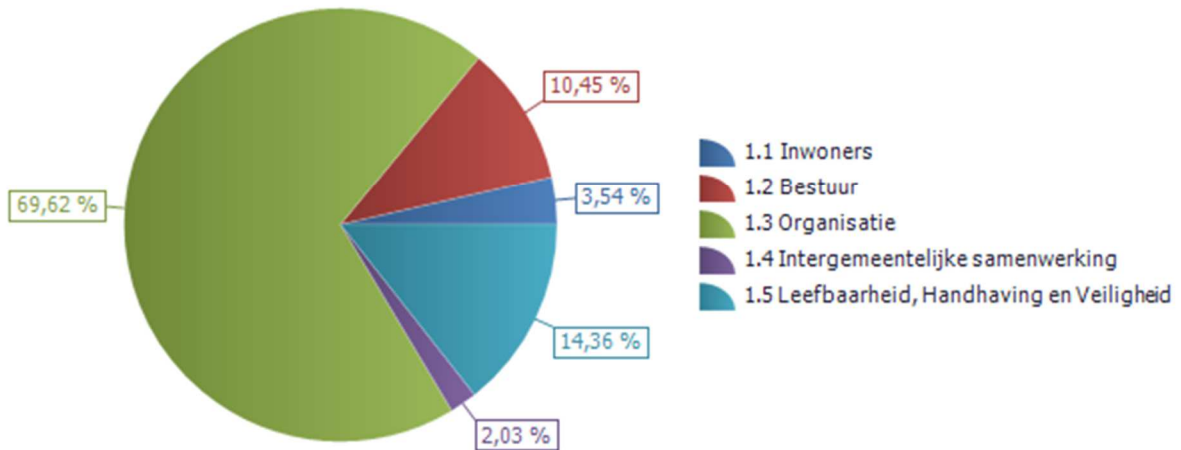
Financieel overzicht programma

Beleidsveld (bedragen x 1.000)	Rekening		Begroting			
	2018	2019 na wijz.	2020	2021	2022	2023
1.1 Inwoners	371	280	289	296	268	241
1.2 Bestuur		0	0	0	0	
1.3 Organisatie	1.196	1.301	1.241	1.235	1.290	1.319
1.4 Intergemeentelijke samenwerking		0	0	0	0	
1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	84	82	85	85	85	85
Totaal Baten	1.650	1.664	1.615	1.616	1.643	1.645
1.1 Inwoners	481	423	386	408	399	388
1.2 Bestuur	1.050	856	1.139	1.139	1.139	1.139
1.3 Organisatie	7.416	7.753	7.589	7.700	7.700	7.700
1.4 Intergemeentelijke samenwerking	231	215	221	221	221	221
1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	1.392	1.347	1.565	1.559	1.554	1.404
Totaal Lasten	10.570	10.593	10.901	11.028	11.014	10.853
Eindtotaal	-8.919	-8.930	-9.285	-9.412	-9.371	-9.207

Baten 2020



Lasten 2020



1.1 Inwoners

Wat willen we bereiken?

De verhouding tussen de Astense gemeenschap en het gemeentebestuur verandert. Dit vraagt niet alleen een daarop gerichte wijze van bestuur maar ook om meer verantwoordelijkheid en inbreng van de inwoners. Om dit te realiseren voeren we een voortdurende dialoog met de inwoners over de wijze waarop we de veranderingen kunnen realiseren en met welke onderwerpen we daadwerkelijk aan de gang gaan.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

De toekomstagenda Asten 2030 en zijn programma's, in het bijzonder Programma 'Vitale democratie in Asten'.

1.1.1. Vitale democratie in Asten

Activiteit	Planning
<i>Overkoepelende thema's</i> Uitvoering concrete acties n.a.v. Quick scan lokale democratie / thema avond Vitale democratie september 2019. Bijv. faciliteren van maatschappelijke initiatieven, samenwerking inwoners en gemeente, betrekken van inwoners die nog ondervertegenwoordigd zijn.	2020 e.v.
<i>Doorontwikkeling per bouwsteen</i> Uitvoering plannen van aanpak van de bouwstenen samenleving, raad, college, management en ambtenaren gericht op cultuuromslag Toekomstagenda Asten 2030.	2020 e.v.
<i>Afstemming met inhoudelijke programma's</i> Faciliteren inhoudelijke programma's Toekomstagenda Asten 2030 in aanpak van participatie binnen projecten.	2020 e.v.

1.1.2. Kwaliteit dienstverlening

Activiteit	Planning
Uitvoeren NPS (meten van kwaliteit van geleverde diensten).	2020
Klanttevredenheidsonderzoek op andere wijzen, in overleg met de doelgroepen (o.g.v. vitale democratie).	2020
Trainingen klantgerichtheid medewerkers.	2020

Wat mag het kosten?

1.1 Inwoners	2019	2020	2021	2022	2023
	(bedragen x 1.000)				
Baten					
Overig beleidsveld	280	289	296	268	241
Totaal Baten	280	289	296	268	241
Lasten					
Overig beleidsveld	423	386	408	399	388
Totaal Lasten	423	386	408	399	388
Totaal saldo	-142	-96	-112	-132	-147

Toelichting financiële tabel:

Baten:

Nieuw beleid / Ontwikkeling

Baten overig: stijging baten in 2020 t.o.v. 2019 door hogere legesopbrengsten o.a. door verhoging tarieven leges evenementen en horecaverGUNningen (opgenomen in scenario-ontwikkeling). Meerjarig dalen de baten door de zogenoemde 'paspoort- en rijbewijzendip'. Dit komt doordat de geldigheidsduur van paspoorten en rijbewijzen is verlengd van vijf naar tien jaar.

Lasten:

Daling lasten met € 37.000,= in 2020 omdat in 2020 geen verkiezingen staan gepland. In 2021 en verder is € 15.000,= opgenomen voor verkiezingen.

Meerjarig dalen de lasten doordat de afdrachten aan het Rijk van de leges burgerzaken minder worden als gevolg van de paspoort- en rijbewijzendip (zie ook toelichting bij de baten).

1.2 Bestuur

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat de gemeenschap van Asten vertrouwen houdt in het gemeentebestuur, op grond van de bereikte resultaten, integriteit en een samenwerking tussen bestuur en gemeenschap dat is gebaseerd op ieders eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

Toekomstagenda Asten 2030 en zijn programma's, waaronder Programma 'Vitale democratie in Asten'.

1.2.1. Collegiaal en integer bestuur

Activiteit	Planning
Blijven toetsen van het bestuur aan de beginselen van de gedragscode Integriteit.	2020

Toetsen van de resultaten en de effecten van het bestuur in de gemeenschap in de acties uit het Programma Vitale Democratie in Asten.	2020
---	------

Wat mag het kosten?

1.2 Bestuur	2019	2020	2021	2022	2023
	(bedragen x 1.000)				
Baten					
Overig Beleidsveld					
Totaal Baten					
Lasten					
Overig Beleidsveld	856	1.139	1.139	1.139	1.139
Totaal Lasten	856	1.139	1.139	1.139	1.139
Totaal saldo	-856	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139

Toelichting financiële tabel:

Lasten:

Vanaf 2020 stijging van de lasten op dit beleidsveld met € 283.000,=. Dit komt doordat de apparaatskosten van team communicatie vanaf 2020 aan dit beleidsveld zijn toegerekend (€ 206.000,=) en niet meer aan beleidsveld 1.3 Organisatie. Dit levert op beleidsveld 1.3 een voordeel op.

De stijging van de vergoeding voor raadsleden met € 75.000,= (meicirculaire 2019) is budgettair neutraal door een stijging algemene uitkering.

1.3 Organisatie

Wat willen we bereiken?

We zijn een organisatie die klachtgericht, flexibel en omgevingsbewust werkt en zich kenmerkt door hoge kostenefficiëntie.

En dat dit ook zo wordt ervaren door de gemeenschap en het gemeentebestuur.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Toekomstagenda Asten 2030.
- Asten koerst op eigen kracht in netwerken.
- Bedrijfsplan Asten (A4).
- Algemeen Privacybeleid (AVG) gemeente Asten.
- Informatiebeleid Asten.
- Informatiebeveiligingsbeleid Asten.

We verwijzen tevens naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

1.3.1. Klantgericht, flexibel en omgevingsbewust

Activiteit	Planning
We verwijzen naar de paragraaf bedrijfsvoering dat een doorlopende aandacht voor organisatie- en personele ontwikkeling laat zien.	2020
Acties in het kader van de programma's van de Toekomstagenda Asten 2030.	2020

1.3.2. Informatievoorziening en automatisering

Activiteit	Planning
Implementeren Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) ter vervanging van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).	31-12-2020

Voorbereiden ontvlechting en starten met toekomstige invulling van team en taken van Informatisering & Automatisering (I&A).	31-12-2020
--	------------

Wat mag het kosten?

1.3 Organisatie	2019	2020	2021	2022	2023
	(bedragen x 1.000)				
Baten					
Overig beleidsveld	1.301	1.241	1.235	1.290	1.319
Totaal Baten	1.301	1.241	1.235	1.290	1.319
Lasten					
Overig beleidsveld	7.753	7.589	7.700	7.700	7.700
Totaal Lasten	7.753	7.589	7.700	7.700	7.700
Totaal saldo	-6.452	-6.349	-6.466	-6.411	-6.382

Toelichting financiële tabel:

Baten:

Daling baten in 2020 door vervallen stelposten die niet realiseerbaar zijn of waar onvoldoende draagvlak voor is (o.a. bouwbesluittoets).

In scenario-ontwikkeling opgenomen bezuinigingen bij Team Dienstverlening van € 23.500,= vanaf 2020 en op bedrijfsvoering van € 60.000,= in 2022 en € 89.000,= in 2023 zorgen voor een meerjarige stijging van de baten.

Lasten:

Daling lasten op dit beleidsveld doordat apparaatskosten team communicatie vanaf 2020 zijn toegerekend aan beleidsveld 1.2 Bestuur. Daarnaast zijn er bezuinigingen in scenario-ontwikkeling opgenomen bij o.a. UDAS en gemeentehuis.

Hier tegenover staat een stijging van de lasten in 2020 door een in de voorjaarsnota 2019 opgenomen stelpost voor ontwikkelingen I&A (toekomstbestendig maken I&A). Deze stelpost is € 100.000,=.

Vanaf 2021 stijgen de lasten door de structurele doorwerking van de voorgestelde CAO naar 2021-2023.

1.4 Intergemeentelijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Asten wordt effectief en efficiënt bestuurd. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel daartoe. Overigens gaat het niet alleen om samenwerking tussen gemeenten, maar ook om werken in netwerken van inwoners, ondernemers, instellingen, overheden en verbonden partijen.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

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

1.4.1. Samenwerking (Huis van Asten)

Activiteit	Planning
De evaluatie van de Peelgemeenten is ook aanleiding om opnieuw naar de ambitie van samenwerking te kijken, in het bijzonder op het gebied van de bedrijfsvoering.	juli 2020

Wat mag het kosten?

1.4 Intergemeentelijke samenwerking	2019	2020	2021	2022	2023
	(bedragen x 1.000)				
Baten					
Overig beleidsveld					
Totaal Baten					
Lasten					
Overig beleidsveld	215	221	221	221	221
Totaal Lasten	215	221	221	221	221
Totaal saldo	-215	-221	-221	-221	-221

Toelichting financiële tabel:

Niet van toepassing

1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Met toezicht en handhaving dragen wij bij aan de Toekomstagenda Asten 2030 en de daarin opgenomen opgaven: Transformatie buitengebied, Vitale kernen, Centrumontwikkeling, Klimaatbestendig en Energie neutraal. We willen een veilig en leefbaar Asten, in objectieve en in subjectieve zin. We blijven koersen op een veilig gevoel in de buurt, op straat en in het verkeer. Dit betekent meer preventie, het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en overlast. De eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers is een belangrijk uitgangspunt voor ons handhavingsbeleid.

Voorbeelden waarmee de opgaven van de Toekomstagenda worden nagestreefd zijn: het behoud van de huidige voorzieningen en het werken aan een reële balans tussen leefbaarheid en (agraris) ondernemen. Bij de transformatie van het buitengebied wordt gekeken naar het oplossen van knelpunten en het (her)ontwikkelen van VAB's (vrijkomende agrarische bebouwing). We spannen ons in om perspectief te bieden aan stoppende agrariërs door mogelijkheden als bestemmingsplanwijzigingen (naar een bestemming waarbij wonen mogelijk is) per situatie te onderzoeken en door economische activiteiten zoals recreatie en toerisme en andere kleine bedrijvigheid te stimuleren. Agrarische ondernemers die hun bedrijfsactiviteiten voortzetten, krijgen zo op ruimtelijk vlak nieuwe kansen.

We gaan door met stringente en integrale handhaving. Wij willen extra middelen inzetten voor meer handhaving en meer veiligheid zoals het PIT-team (Peelland Interventie team), RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum), preventie (bijvoorbeeld over inbraak) en/of drugs gerelateerde problematiek. Ook willen we extra inzetten op de aanpak van illegale bewoning om de ongewenste effecten daarvan integraal aan te pakken. We stimuleren en investeren in (zichtbare) veiligheid in wijken. Dat doen we bij voorkeur op basis van signalen van inwoners.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Algemene Plaatselijke Verordening APV.
- Beleidsregels standplaatsvergunning 2015.
- Beheer en beleidsplan Openbare verlichting 2011-2020.
- Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2015-2019.
- Beleidsvisie en basisdocument externe veiligheid (2008).
- Evenementenbeleid.
- VTH beleidskader 2020 (vast te stellen in 2019).

- Kadernota Integrale veiligheid Asten 2019-2022.
- Regionaal crisisplan 2016-2019.
- Regionaal risicoprofiel 2015.
- Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brabant.

1.5.1. Integrale Veiligheid

Activiteit	Planning
Uitvoering Wet verplichte GGZ: Met behulp van de regionaal opgeleverde producten Wvoggz lokaal implementeren.	2020
Cybercrime en cybersecurity: Vergroten van de digitale veiligheid en weerbaarheid van burgers (specifieke aandacht voor kwetsbare groepen) en ondernemers.	2019-2022
Implementatie Basisniveau mensenhandel.	2020
Inventarisatie bluswatervoorzieningen buitengebied.	2020
Vaststellen meerjarenbeleidsplan VRBZO	1e kw 2020

1.5.2. Integraal toezicht en handhaving

Activiteit	Planning
Evaluatie Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht en implementatie kwaliteitscriteria 2.2.	2019-2020
Preventie- en handavingsplan alcohol (gedeelte handhaving).	2020
VAB-project.	2020
Uitvoeren van het in 2019 ontwikkelde beleid: Kaderbeleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 en het Uitvoeringsprogramma 2020.	2020
Toezicht bij grote evenementen (BOA).	2020
ITV-Project (Intensivering Toezicht Veehouderijen).	2020
Aanpak illegale bewoning.	2020-2022

Wat mag het kosten?

1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	2019	2020	2021	2022	2023
	(bedragen x 1.000)				
Baten					
1. Integrale Veiligheid	54	55	55	55	55
2. Integraal toezicht en handhaving					
Overig beleidsveld	28	31	31	31	31
Totaal Baten	82	85	85	85	85
Lasten					
1. Integrale Veiligheid	1.217	1.287	1.280	1.275	1.275
2. Integraal toezicht en handhaving		150	150	150	
Overig beleidsveld	130	128	128	128	128
Totaal Lasten	1.347	1.565	1.559	1.554	1.404
Totaal saldo	-1.265	-1.480	-1.474	-1.469	-1.319

Toelichting financiële tabel:

Lasten:

Lasten integrale veiligheid: stijging lasten door hogere bijdrage aan Veiligheidsregio in 2020 (€ 29.000,= index + pensioenpremies) en meer toegerekende apparaatskosten aan dit beleidsveld.

Lasten Integraal toezicht en handhaving: in voorjaarsnota 2019 opgenomen nieuwe wens Aanpak illegale bewoning € 150.000,= incidenteel voor 2020 t/m 2022.

2. Sociaal domein

Visie

Elke inwoner in Asten, jong en oud, kan en mag meedoen. Samen, voor en met elkaar.

Als gemeente Asten dragen wij bij aan optimale ontwikkelingskansen in een aantrekkelijke omgeving, waarbij we oog hebben voor jong en oud. We organiseren de zorg en ondersteuning dicht bij huis, met professionals waar je terecht kan met al je vragen.

We geven bijzondere aandacht aan gezondheidsbeleid en stimuleren maatschappelijke initiatieven. Zo geven we vorm aan een vitaal Asten, aantrekkelijk voor iedere inwoner.

Portefeuillehouder

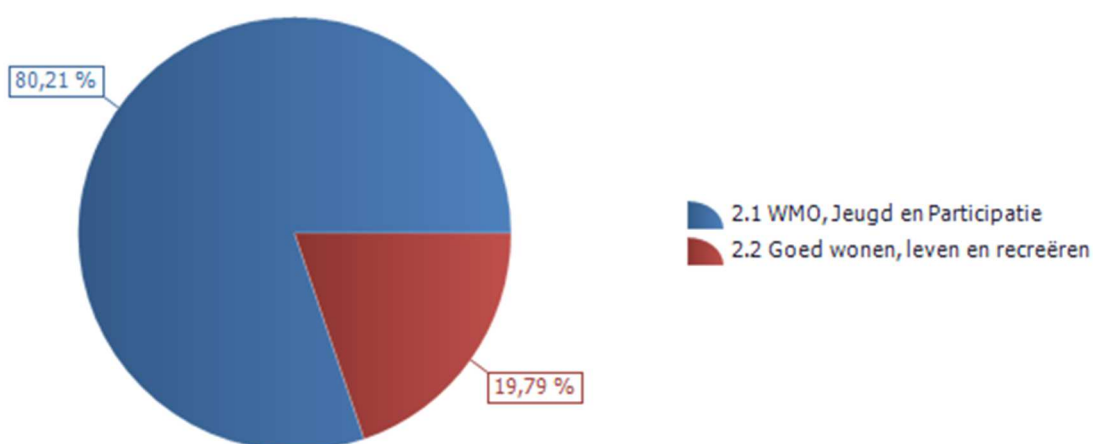
Wethouder J. Spoor (exclusief SHP: wethouder T. Martens)

Financieel overzicht programma

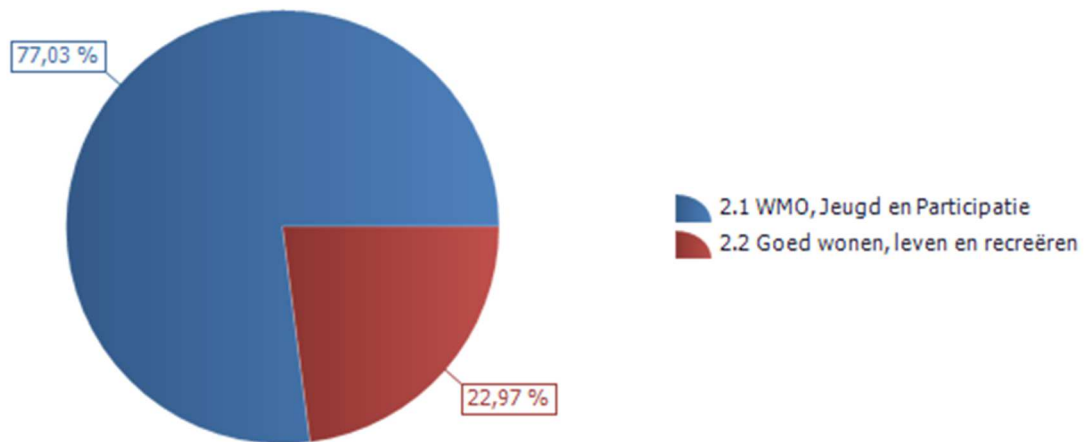
Beleidsveld (bedragen x 1.000)	Rekening	Begroting				
	2018	2019 na wijz.	2020	2021	2022	2023
2.1 Wmo, Jeugd en Participatie	12.438	5.529	5.236	5.096	5.104	5.031
2.2 Goed wonen, leven en recreëren	951	1.301	1.292	1.298	1.304	1.310
Totaal Baten	13.389	6.831	6.528	6.394	6.408	6.341
2.1 Wmo, Jeugd en Participatie	15.440	15.437	15.775	15.546	15.537	15.253
2.2 Goed wonen, leven en recreëren	4.484	4.844	4.704	4.728	4.727	4.730
Totaal Lasten	19.925	20.281	20.479	20.274	20.264	19.982
Eindtotaal	-6.535	-13.450	-13.951	-13.880	-13.856	-13.641

Voor een nadere detaillering van de cijfers Sociaal Domein wordt verwezen naar paragraaf 8.

Baten 2020



Lasten 2020



2.1 Wmo, Jeugd en Participatie

Wat willen we bereiken?

Iedereen moet op een volwaardige wijze kunnen participeren aan onze samenleving. De gemeente Asten voert een integraal beleid op Wmo, Jeugd, Participatie, Leefbaarheid en Veiligheid. Aanverwante taken, zoals leerplicht: het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, (passend) onderwijs, leerlingenvervoer, Minimaregelingen, (jeugd)gezondheidszorg, sport, welzijn en cultuur, vrijwilligerswerk, mantelzorg en het subsidiebeleid zijn tevens onderdeel van dit beleid en uitvoering.

Bij Sociaal Team Asten kan iedere inwoner van Asten terecht met vragen over zorg, ondersteuning, werk, geld en wonen. We bieden zorg en ondersteuning op maat, dicht bij huis. De focus ligt op eigen kracht, hulp uit het netwerk of inzet van voorliggende voorzieningen (denk aan Jongerenwerk of Schulddienstverlening), ook wel de 0e lijn. Waar nodig bieden we 1e-lijnszorg (denk aan begeleiding van een Gezins- en Jongerencoach, een Wmo consulent of een Participatiecoach). Zij vormen tevens de toegang tot 2e-lijnszorg (de gecontracteerde zorgaanbieders).

Insteek is: licht waar het kan, zwaar waar het moet, samen op zoek naar een passende oplossing richting de toekomst.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021.
- Subsidiebeleid Welzijn en Participatie 2018-2020.
- Handhavingsbeleid Senzer 2019-2022.
- Voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Asten, Beleidskader 2018-2021.
- Lokale educatieve agenda gemeente Asten 2019-2022.
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2019-2022.

2.1.1. Wmo

Activiteit	Planning
Implementatie project 'Zorg voor later'.	2020
Opzetten van een voorliggende dagbesteding in Asten.	2020
Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).	2020

2.1.2. Jeugd

Activiteit	Planning
Herijken visie en subsidiëring NT2 onderwijs.	2020
Implementatie van een praktijkondersteuner (POH) Jeugd bij de huisartsen.	2020
Aanbesteding leerlingenvervoer.	2020
Herdefiniëren doelgroepdefinitie voor- en vroegschoolse educatie.	2020
Terugdringen langdurige, zware zorg.	2020

2.1.3. Participatie

Activiteit	Planning
Beleidsontwikkeling en implementatie nieuwe Inburgeringswet: per 1 januari 2021 treedt de nieuwe Inburgeringswet in werking. Deze wet legt de verantwoordelijkheid van de inburgering terug bij de gemeenten. De wet heeft ingrijpende wijzigingen tot gevolg en raakt ook andere beleidsterreinen. Parlementaire behandeling vindt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2020 plaats.	2020
Evaluatie Senzer.	2020

2.1.4. Schulddienstverlening

Activiteit	Planning
Uitbreiden schuldhulpverlening met aandacht voor het opzetten van lokaal budgetbeheer.	2020

Wat mag het kosten?

2.1 Wmo, Jeugd en Participatie	2019	2020	2021	2022	2023
	(bedragen x 1.000)				
Baten					
1. Wmo	81	72	72	72	72
2. Jeugd	389	336	336	336	336
3. Participatie	5.037	4.805	4.665	4.673	4.600
4. Schulddienstverlening					
Overig beleidsveld	23	23	23	23	23
Totaal Baten	5.529	5.236	5.096	5.104	5.031
Lasten					
1. Wmo	3.464	3.789	3.739	3.742	3.742
2. Jeugd	3.565	3.846	3.786	3.602	3.438
3. Participatie	6.360	6.172	6.067	6.239	6.118
4. Schulddienstverlening	132	172	172	172	172
Overig beleidsveld	1.915	1.797	1.782	1.782	1.782
Totaal Lasten	15.437	15.775	15.546	15.537	15.253
Totaal saldo	-9.907	-10.539	-10.450	-10.433	-10.222

Toelichting financiële tabel:

Baten:

Baten jeugd: baten zijn vanaf 2020 € 53.000,= lager doordat er minder budget van het Rijk wordt ontvangen voor voogdij en 18+.

Baten participatie: baten € 232.000,= lager in 2020. In 2019 is de vangnetuitkering 2017 ontvangen (€ 183.000,=). Deze is volledig doorbetaald aan Senzer dus de lasten Participatie zijn hierdoor ook lager in 2020.
Bedrag gebundelde uitkering is € 55.000,= lager vanaf 2020 conform begroting 2020 Senzer.

Lasten:

Lasten Wmo: Lasten stijgen met € 325.000,= in 2020. Dit komt door hogere kosten huishoudelijke ondersteuning door toename in de prognose van het aantal cliënten, aanzuigende werking door het abonnementstarief en hogere salariskosten personeel. Budget verhoogd met € 149.000,=. Daarnaast raming Wmo voorzieningen verhoogd met € 62.000,= door stijging aantallen vervoersvoorzieningen en rolstoelen en raming voor Wmo begeleiding verhoogd met € 76.000,= door stijging aantal cliënten en indexering.
Lasten Jeugd: Lasten stijgen in 2020 met € 281.000,= door hogere zorgkosten, met name door toename inzet van landelijke jeugdhulpvoorzieningen. De lasten dalen in 2021 en verdere jaren door opgenomen bezuinigingen op de jeugdhulpbudgetten. Ingezette acties moeten leiden tot minder zorgkosten in de toekomst.
Lasten Participatie: Lasten in 2020 € 188.000,= lager doordat er aan de batenkant geen raming is opgenomen voor de vangnetuitkering en daardoor aan de lastenkant ook geen raming voor de doorbetaling hiervan aan Senzer (zie ook toelichting baten participatie).
Lasten Schulddienstverlening: budget is in de voorjaarsnota 2019 structureel verhoogd met € 40.000,= voor extra inzet van de lokale schuldhulpverlening.
Lasten overig: Overige lasten € 118.000,= lager in 2020. Door het in dienst nemen van de gezins- en jongerencoaches ontstaat een voordeel van € 83.000,=.

2.2 Goed wonen, leven en recreëren

Wat willen we bereiken?

We geven invulling aan het programma Vitale Kernen uit de Toekomstagenda Asten 2030.

We willen een aantrekkelijke woon-, leef- en recreatiegemeente zijn. Daarom voeren we een actief woon- en recreatiebeleid. Ons beleid is flexibel en gericht op de (lokale) woon- en vrijetijdsbehoefte. Gelet op de vergrijzing werken we gericht aan combinaties van wonen met zorg, zodat mensen met een beperking zo veel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en we jongeren behouden. De inwoners van Asten voelen zich prettig en wonen met plezier in Asten met de ondersteuning die zij nodig hebben. Iedereen kan meedoen, ook als zij een chronische ziekte, stoornis of beperking hebben. We zetten in op het behoud of zelfs versterking van ons voorzieningenniveau en geven ruimte aan maatschappelijke initiatieven.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Toekomstagenda Asten 2030.
- Centrumvisie.
- Beleidsplan Sociaal Domein Asten 2018-2021.

2.2.1. Vitale kernen

Activiteit	Planning
Revitalisering gymzaal Schoolstraat.	2020
Herijken subsidiëring Bibliotheek Helmond-Peel i.r.t. het nieuwe gemeenschapshuis en toekomstvisie bibliotheek richting 2030.	2020
Het realiseren van een project in Heusden-Oost fase 2 waarin toekomstig woningeigenaren op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) gezamenlijk woningen bouwen.	2020
Het renoveren van het jeugdgebouw in Heusden.	2020

Realisatie nieuw gemeenschapshuis op locatie De Klepel.	2021
Het realiseren van een kleinschalige zorgvoorziening (zorghuis Heusden) op het UNITAS-terrein in Heusden.	2021
Uitvoering geven aan het burgerinitiatief Vorstermansplein (in combinatie met rioolmaatregel Voorste Heusden).	2021
Restauratie en herinrichting Mariaoord Ommel park van vrede (processiepark).	2025
Uitvoering geven aan het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2018-2028.	2028
Realisatie woonzorgconcept 'Ons Thuys' bij de Beiaard.	2021
Ommel onderzoekt in samenspraak met de gemeente de haalbaarheid om het aantal inwoners substantieel te verhogen (+1.000 inwoners Ommel).	2030

Het programma Vitale kernen omvat meer dan alleen bovenstaande activiteiten. Namelijk ook de activiteiten die opgenomen zijn onder de volgende beleidsvelden:

2.2.2. Gezondheidsbeleid

3.2.1. Woningbouw

3.3.1. Uitvoering GVVP en overige verkeersmaatregelen

Kredieten	Begroting				
	tm 2019	2020	2021	2022	2023
1. Revitalisering gymzaal Schoolstraat		58.489			
4. Renoveren van het jeugdgebouw in Heusden	637.403				
5. Realisatie nieuw gemeenschapshuis	8.414.965				
7. Uitvoering geven aan het burgerinitiatief Vorstermansplein		p.m			
9. Uitvoering geven aan het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs	4.838.000				
Totaal	13.890.368	58.489	0	0	0

5. Nieuw gemeenschapshuis:

Totaal krediet raadsvoorstel (maximale bandbreedte)	€ 11.483.000,=
-/- btw voordeel	- € 1.718.035,=
-/- besparing op investering	- € 750.000,=
-/- inkomsten uit subsidies	- € 600.000,=
Krediet/te besteden	<u>€ 8.414.965,=</u>

9. SHP nieuw schoolgebouw stichting Prodas locatie Varendonck

Bouwkosten schoolgedeelte	€ 3.755.000,=
Bouwkosten peuterwerk en kinderopvang	€ 1.017.000,=
Project- en advieskosten	€ 66.000,=
Totaal krediet	<u>€ 4.838.000,=</u>

2.2.2. Gezondheidsbeleid

Activiteit	Planning
Opstellen lokaal sportakkoord.	2020
Alcoholbeleid en uitvoeringsplan opstellen.	2020

Wat mag het kosten?

2.2 Goed wonen, leven en recreëren	2019	2020	2021	2022	2023
	(bedragen x 1.000)				
Baten					
1. Vitale kernen	338	338	338	338	338
2. Gezondheidsbeleid					
Overig beleidsveld	964	954	960	966	972
Totaal Baten	1.301	1.292	1.298	1.304	1.310
Lasten					
1. Vitale kernen	757	766	851	851	851
2. Gezondheidsbeleid	411	418	418	418	418
Overig beleidsveld	3.677	3.520	3.459	3.459	3.461
Totaal Lasten	4.844	4.704	4.728	4.727	4.730
Totaal saldo	-3.542	-3.412	-3.430	-3.423	-3.419

Toelichting financiële tabel:

Baten:

Baten overig: lagere baten in 2020 t.o.v. 2019 door een lagere uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid (€ 9.000,=).

Lasten:

Lasten Vitale kernen: vanaf 2021 zijn de kapitaallasten voor het Strategisch Huisvestingsplan opgenomen, hierdoor stijgen de lasten met € 90.000,= in 2021 en verdere jaren.

Lasten overig: lasten op dit beleidsveld dalen in 2020 door vrijval kapitaallasten renovatie De Schop (kapitaallasten € 282.000,= werden gedekt uit reserve). Daarnaast zijn er in de scenario-ontwikkeling bezuinigingen opgenomen voor subsidies Museum (€ 24.000,= minder subsidie) en peuterspeelzaalwerk (€ 20.000,= minder subsidie). Hier tegenover staan een verhoging van de raming leerlingenvervoer met € 50.000,= a.g.v. toename aantal kinderen en aantal dure ritten en het rammen van een eenmalig bedrag van € 58.000,= in 2020 voor revitalisering gymzaal (voorjaarsnota 2019).

3. Ruimtelijk domein

Visie

De gemeente Asten blijft een aantrekkelijke gemeente om te wonen: voor alle doelgroepen in de drie kerkdorpen moet voldoende aanbod zijn of worden gecreëerd. Je wooncarrière starten of doorgroeien: we maken het mogelijk in Asten. Zo willen we bijvoorbeeld aantrekkelijk blijven voor jongeren om na hun studie terug te keren in Asten en faciliteren we huisvestingsoplossingen in het kader van mantelzorg. We werken mee aan passende huisvesting voor onze economisch belangrijke arbeidsmigranten.

We wonen en werken in een omgeving waarvan het klimaat verandert. We willen de gevolgen van klimaatverandering op kunnen vangen. We willen klimaatbestendig worden, dat wil zeggen minder verstening, meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote biodiversiteit in flora en fauna. En we staan voor de opgave de agrarische sector te verduurzamen en meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van onze inwoners.

We nemen een faciliterende rol aan in het ruimtelijke domein. We denken en werken mee aan het verwezenlijken van (ruimtelijke) plannen van onze inwoners die kwaliteit aan onze gemeente toevoegen en bijdragen aan het behalen van de opgaven zoals opgenomen in onze Toekomstagenda Asten 2030. Daarbij werken we in 2020 al in de geest van de in 2021 op handen zijnde Omgevingswet, die het de burgers makkelijker moet maken om hun plannen te realiseren.

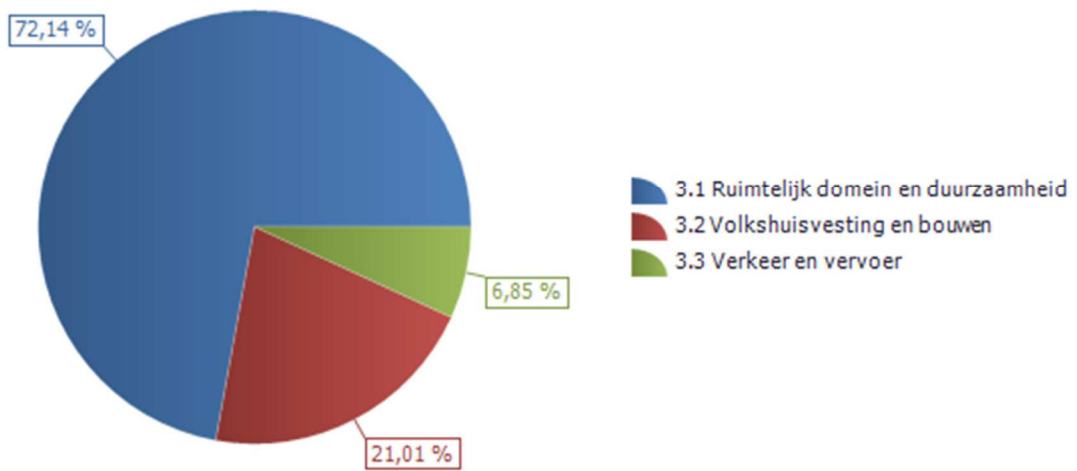
Portefeuillehouder

Wethouder T. Martens (exclusief Volkshuisvesting en bouwen: wethouder H. van Moorsel)

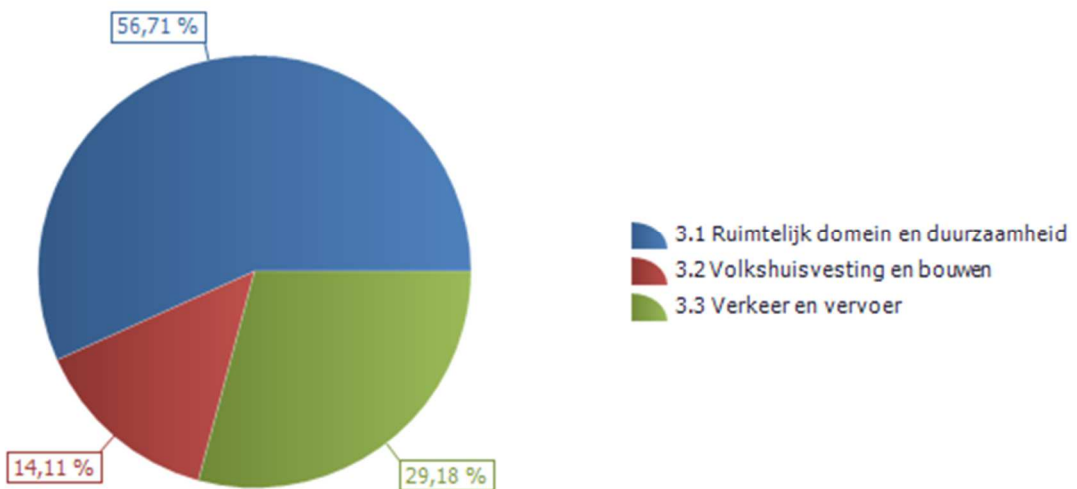
Financieel overzicht programma

Beleidsveld (bedragen x 1.000)	Rekening		Begroting			
	2018	2019 na wijz.	2020	2021	2022	2023
3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	3.638	2.874	3.293	3.293	3.293	3.293
3.2 Volkshuisvesting en bouwen	6.076	1.315	959	959	959	959
3.3 Verkeer en vervoer	210	273	313	313	313	313
Totaal Baten	9.924	4.462	4.565	4.565	4.565	4.565
3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	4.893	4.607	4.978	4.218	4.130	4.130
3.2 Volkshuisvesting en bouwen	12.010	627	1.238	1.262	1.262	924
3.3 Verkeer en vervoer	1.984	2.394	2.561	2.141	2.176	2.204
Totaal Lasten	18.887	7.628	8.777	7.622	7.568	7.258
Eindtotaal	-8.963	-3.166	-4.212	-3.057	-3.004	-2.694

Baten 2020



Lasten 2020



3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

We geven invulling aan de programma's uit onze Toekomstagenda Asten 2030.

Transformatie buitengebied:

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

Klimaatbestendig en energieneutraal Asten:

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

Transitie Omgevingswet:

We bereiden de gemeente Asten voor op de door het rijk gewenste transitie Omgevingswet, via een bij Asten passende aanpak en in samenhang met de Toekomstagenda Asten 2030. De gemeente Asten is vanaf de invoeringsdatum (2021) voldoende klaar voor het werken met de nieuwe wet en kan burgers en bedrijven gebruik laten maken van de vereenvoudiging die de wet hen biedt. In de transitieperiode (tot 2029) worden de werkwijzen en instrumenten verder verbeterd.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Duurzaamheidsbeleid Asten 2017.
- Plan van aanpak Duurzaamheid 2017-2020.
- Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020.
- Toekomstagenda Asten2030.
- Integrale Strategie Ruimte (ISR).
- Ruimtelijke Agenda de Peel (RAP).
- Geurverordening.
- Bestemmingsplan Buitengebied 2016.
- Programmaopdracht en koersdocument 'Transitie Omgevingswet' uit 2019.

3.1.1. Transformatie buitengebied

Activiteit	Planning
Oplossen knelpunten veehouderij (Antoniusstraat, Kemphaanweg en piekbelasters omgeving Meijelseweg/Spechtstraat/Bleekerweg) via herbestemming en de VAB-pilot Heusden.	2020 - 2021
Verminderen van emissies in het overschrijdingsgebied door de gebiedsgerichte aanpak in de VAB-pilot uit te breiden naar andere locaties, agrariërs te helpen met hun toekomstplannen via het Ondersteuningsloket Buitengebied Asten (OLB), het faciliteren van de Regeling Sanering Varkenshouderij en actief oude niet gebruikte vergunningen in te trekken.	2020 - 2024
Opstellen van een ruimtelijk afwegingskader voor nieuwe opgaven in het kader van duurzaamheid, klimaatadaptatie en transitie buitengebied (waar past wat...).	2020

3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

Activiteit	Planning
Voeren klimaatdialogen.	medio 2020
Opstellen gemeentelijk rioleringsplan (GRP).	2020
Herinrichting Logtenstraat (rioolvervanging incl. afkoppelen hemelwater om de kans op wateroverlast te verkleinen).	2019: start voorbereiding 2020: start uitvoering
Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg (rioolvervanging incl. afkoppelen hemelwater om de kans op wateroverlast te verkleinen).	2020: start voorbereiding 2021: start uitvoering
Elektromechanische renovatie rioolgemaal Vlinderveld.	2020
Elektromechanische renovatie BergBezinkRiool Voorste Heusden.	2020
Aanpak "Water op straat" Wolfsberg.	2020

Herinrichting Beekerloop incl. vergroten duikers zijtak Beekerloop.	2020
Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken.	2020
Regionale Energie Strategie (regionaal plan voor besparen en opwekken van energie, inclusief participatie).	juli 2020
TransitieVisie Warmte (gemeentelijk plan om 'van het gas' af te gaan, inclusief wijkaanpak).	december 2021
Zonnepanelenproject De Groene Zone.	2020
Groengebied evenemententerrein, waterberging Loverbosch (voorbereiding: 2019/2020, uitvoer: 2020/2021).	2020
Vergroenen dorpskernen (Biodiversiteit, hittestress en leefbaarheid).	2020-2021
Zonnepanelen op de Schop.	2020
Vernieuwen Milieustraat Asten Someren.	2020-2021

Kredieten	Begroting				
	tm 2019	2020	2021	2022	2023
3. Herinrichting Logtenstraat (gedeelte riool)	295.000				
4. Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg		670.000			
5. Elektromechanische renovatie rioolgemaal Vlinderveld		25.000			
6. Elektromechanische renovatie BergBezinkRiool Voorste Heusden		25.000			
7. Aanpak "water op straat" Wolfsberg	130.000	150.000			
8. Herinrichting Beekerloop incl vergroten duikers	120.000	p.m.			
12. Zonnepanelenproject De Groene Zone	1.110.000				
13. Groengebied evenemententerrein	25.000				
15. Zonnepanelen De Schop		167.494			
- SPUK bijdrage		-29.311			
16. Vernieuwen Milieustraat Asten Someren		p.m.			
Totaal	1.680.000	1.008.183	0	0	0

3.1.3. Transitie Omgevingswet

Activiteit	Planning
We bereiden de organisatie qua structuur en cultuur voor op de Omgevingswet. Het gaat hierbij onder andere om leeractiviteiten en het aanpassen van werkprocessen (o.a. samen met de regionale partners en uitgaande van de door de Omgevingswet beoogde kortere procedures). In 2020 worden hier verdere activiteiten voor georganiseerd. De leeractiviteiten worden deels vanuit het programma Vitale Democratie en het Strategisch Opleidingsplan georganiseerd (streven naar één samenhangend leertraject/cultuurtraject).	2020 e.v.
We bereiden de bedrijfsvoering van de organisatie ook voor de onderdelen automatisering en digitalisering voor op de Omgevingswet. Het gaat hierbij o.a. om aansluiting op het DSO, aanschaf van een nieuw Omgevingswetproof VTH-systeem en aanschaf van software voor omgevingswetdocumenten en toepasbare regels. Het is zeker dat deze kosten eraan komen, maar de hoogte ervan is nog onbekend. Waar mogelijk werken we samen met de regio (efficiency en mogelijk kostenbesparing). Een deel van deze activiteiten moet zijn afgerond	2020 e.v.

vóór 1 januari 2021. Tot 2024 werkt het rijk echter nog aan doorontwikkeling binnen de digitaliseringsopgave, wat naar verwachting ook tot vervolgvactiteiten bij gemeenten zal leiden.	
We ontwikkelen een Omgevingsvisie, waarin de lokale visie op de fysieke leefomgeving is vastgelegd. De opdracht voor deze visie is in 2019 verstrekt en de voorbereiding is gestart. Het participatieve traject en de procedure tot vaststelling van de visie vinden plaats in 2020.	2020
We stellen ter vervanging van de huidige bestemmingsplan een Omgevingsplan op, waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving (ook uit onze verordening en de Bruidsschat) zijn gebundeld. In 2019 en 2020 vinden voorbereidende leeractiviteiten plaats (mogelijk mede in de vorm van een pilot), wordt de huidige systematiek van verzamelpunten onder de loep genomen en bereiden we ons voor op een voor Asten passende en haalbare aanpak. Voor dit ingewikkelde traject stelt het Rijk een lange overgangperiode tot 2029.	2020-2029

Wat mag het kosten?

3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	2019	2020	2021	2022	2023
	(bedragen x 1.000)				
Baten					
2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten	1.719	1.882	1.882	1.882	1.882
3. Transitie Omgevingswet					
Overig beleidsveld	1.155	1.410	1.410	1.410	1.410
Totaal Baten	2.874	3.293	3.293	3.293	3.293
Lasten					
2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten	1.036	1.293	1.128	1.128	1.128
3. Transitie Omgevingswet	530	575	50		
Overig beleidsveld	3.041	3.110	3.040	3.002	3.002
Totaal Lasten	4.607	4.978	4.218	4.130	4.130
Totaal saldo	-1.733	-1.685	-926	-837	-837

Toelichting financiële tabel:

Baten:

Baten klimaatbestendig en energieneutraal: stijging opbrengst rioolheffing met € 164.000,= door stijging tarieven rioolheffing met 5,9% o.b.v. GRP en 1,75% i.v.m. inflatie.

Baten overig: opgenomen in voorjaarsnota 2019 stijging opbrengst afvalstoffenheffing € 241.000,= door stijgende kosten afval (uitgangspunt 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing).

Lasten:

Lasten klimaatbestendig en energieneutraal Asten: lasten stijgen als gevolg van hogere storting in voorziening riolering door hogere opbrengsten rioolheffing (en lagere kosten). De rioolheffing is 100% kostendekkend conform het vastgestelde GRP en hogere opbrengsten rioolheffing resulteren in een hogere storting in de voorziening riolering. In 2019 en 2020 is € 120.000,= per jaar opgenomen voor duurzaamheid en € 44.000,= voor project intensivering toezicht veehouderijen, deze lasten vervallen vanaf 2021.

Lasten overig: lasten stijgen doordat er meer apparaatskosten zijn toegerekend aan milieubeheer, door een stijging van de kosten van afval o.b.v. ramingen Blink 2020 (met name milieustraat) en door het ramen van structureel budget voor onderhoud EVZ (€ 10.000,= vanaf 2020) en onderhoud natuurterrein de Bleeken (€ 10.000,= vanaf 2021).

Hier staan lagere kosten in 2020 tegenover omdat enkele in 2019 geraamde incidentele kredieten niet meer terugkomen in 2020 (zoals Plattelandsontwikkeling € 40.000,= en voorbereidingskosten groengebied evenemententerrein € 25.000,=). Voor Innovatiehuis de Peel is in 2019 en 2020 € 80.000,= geraamd. Deze lasten vervallen vanaf 2021.

3.2 Volkshuisvesting en bouwen

Wat willen we bereiken?

We zetten in op een hoger bouwtempo in de kernen Asten, Ommel en Heusden. We bouwen met voldoende diversiteit, in het bijzonder voor senioren en starters. We zetten de startersregeling voort. We blijven CPO-initiatieven stimuleren en datzelfde geldt voor levensloopbestendige woningen en we werken mee aan initiatieven voor passende woningen voor arbeidsmigranten.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Toekomstagenda Asten 2030.
- Woonvisie gemeente Asten 2015 t/m 2024.
- Nota grondbeleid.

3.2.1. Woningbouw

Activiteit	Planning
Het realiseren van 22 woningen in fase 2 van het plan Bartholomeus.	2020
Het realiseren van 12 sociale huurwoningen aan de Ceresstraat.	2020
Het realiseren van circa 74 woningen in het plan "Wonen aan de Linde" aan de Industrielaan / Prins Bernhardstraat.	2021
Het realiseren van 15 woningen in het plan Oude Vat.	2021
Het realiseren van 17 patiowoningen in het plan Mercuriusstraat / Ommelseweg.	2021
Het realiseren van circa 80 woningen in het plan Heusden-Oost fase 1.	2021
Het realiseren van circa 39 woningen in het plan Heusden-Oost fase 2.	2023
Het realiseren van 21 woningen in het plan Kaag (Kloosterstraat 8) in Ommel.	2025
Het realiseren van circa 220 woningen in de uitbreidingswijk Loverbosch fase 2.	2025

3.2.2. Huisvesting arbeidsmigranten

Activiteit	Planning
Vaststellen van het parapluplan Arbeidsmigranten.	juni 2020

Wat mag het kosten?

3.2 Volkshuisvesting en bouwen	2019	2020	2021	2022	2023
	(bedragen x 1.000)				
Baten					
Overig beleidsveld	1.315	959	959	959	959
Totaal Baten	1.315	959	959	959	959
Lasten					
Overig beleidsveld	627	1.238	1.262	1.262	924
Totaal Lasten	627	1.238	1.262	1.262	924
Totaal saldo	688	-279	-303	-303	35

Toelichting financiële tabel:

Baten:

Baten overig: Baten in 2020 € 356.000,= lager doordat in 2019 de opbrengst leges omgevingsvergunningen eenmalig met € 219.000,= is verhoogd. Daarnaast zijn deze legesopbrengsten in 2020 structureel met € 20.000,= verlaagd door het deels afschaffen van de welstand (scenario-ontwikkeling).

Er worden vanaf 2020 minder rendabele uren toegerekend aan het grondbedrijf (nadeel: € 117.000,= t.o.v. 2019).

Lasten:

Lasten overig: stijging lasten in 2020 doordat in 2019 het batig projectresultaat van € 770.000,= van het grondbedrijfproject Florapark is geraamd (incidenteel voordeel in 2019).

In 2023 zijn de lasten eenmalig € 338.000,= lager door het geprognosticeerd batig resultaat van het grondbedrijfproject Loverbosch fase 2.

In 2020 zijn de lasten € 159.000,= lager door bezuinigingen scenario-ontwikkeling (ROK milieutoezicht en afschaffen welstand (deels)) en minder toegerekende apparaatskosten op dit beleidsveld.

3.3 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

We willen veilige wegen en een goede bereikbaarheid van de gemeente. We zetten in op duurzame mobiliteit, het behouden van het groene karakter van de gemeente en de totstandkoming van een duidelijke wegenstructuur. We voeren de maatregelen uit zoals opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2016 (GVVP 2016). De thema's Fiets, Gemotoriseerd verkeer, Parkeren en Veiliger verkeersgedrag krijgen een hoge prioriteit.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

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

3.3.1. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en overige verkeersmaatregelen

Activiteit	Planning
Herinrichting Prins Bernhardstraat	2020
Verbreden fietspad Dijkstraat	2020 (afhankelijk van grondaankopen)
Realisatie rotonde op de kruising N279 - Meijlzeweg - Buizerdweg	2020 (afhankelijk van grondaankopen)
30 km inrichting van de centrumring	2020 (afhankelijk van planning herinrichting Prins Bernhardstraat)
Herinrichting Logtenstraat	2021

Realisatie rotonde op de kruising Burgemeester Wijnenstraat - Schoolstraat - Dijkstraat - Molenstraat	2021 (afhankelijk van planning verbreden fietspad Dijkstraat)
Verbreden fietsverbinding naar BZOB Helmond	2021-2023
Verbeteren route naar Varendonck College en nieuw te ontwikkelen basisschool aan de Beatrixlaan (incl. parkeervoorzieningen Beatrixlaan en Ostaderstraat)	2021-2023

Kredieten	Begroting				
	tm 2019	2020	2021	2022	2023
1. Herinrichting Prins Bernhardstraat	400.000				
2. Verbreden fietspad Dijkstraat	900.000				
3. Realisatie rotonde N279 - Buizerdweg - Meijelseweg		350.000			
4. 30 km inrichting van de centrumring	17.000				
5. Herinrichting Logtenstraat (weggedeelte + openbare verlichting)	150.000				
6. Realisatie rotonde Burg. Wijnenstraat - Schoolstraat - Dijkstraat - Molenstraat				400.000	
Totaal	1.467.000	350.000	0	400.000	0

Wat mag het kosten?

3.3 Verkeer en vervoer	2019	2020	2021	2022	2023
	(bedragen x 1.000)				
Baten					
1. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en overige verkeersmaatregelen					
Overig beleidsveld	273	313	313	313	313
Totaal Baten	273	313	313	313	313
Lasten					
1. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en overige verkeersmaatregelen	73	30	69	54	54
Overig beleidsveld	2.320	2.531	2.072	2.122	2.150
Totaal Lasten	2.394	2.561	2.141	2.176	2.204
Totaal saldo	-2.120	-2.248	-1.828	-1.863	-1.891

Toelichting financiële tabel:

Baten:

Baten overig: Baten € 40.000,= hoger door extra opbrengsten meldingen kabels en leidingen (scenario-ontwikkeling).

Lasten:

Lasten uitvoering GVVP: Lasten dalen in 2020 met € 43.000,= door vervallen incidentele kredieten verkeer. In 2021 en verdere jaren stijgen ze weer, met name doordat vanaf 2021 de afschrijvingslasten van het bereikbaarheidsakkoord zijn opgenomen.

Lasten overig: In 2020 zijn incidentele kredieten geraamd voor realisatie rotonde N279/Buizerdweg/Meijelseweg (€ 350.000,=, voorjaarsnota 2019) en plateaus Voorste

Heusden (€ 140.000,=). In 2019 waren er incidentele kredieten voor parkeervoorziening Beatrixlaan-Ostaderstraat (€ 200.000,=), bermen Hofstraat en Ottenbackstraat en dorpsentree Heesakkerweg (ieder € 20.000,=).

Hierdoor stijgen de lasten in 2020 en dalen vanaf 2021.

In scenario-ontwikkeling is een aantal bezuinigingen opgenomen waardoor de lasten in 2020 dalen, zoals een bezuiniging van € 27.000,= door verlagen kwaliteit wegbeheer (bezuiniging € 50.000,= -/- areaaluitbreiding € 23.000,= = € 27.000,=) en met € 13.000,= door bezuiniging budget verkeersregelingen en bewegwijzering.

4. Economie en financiën

Visie

We zijn een aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsgemeente. We stimuleren en faciliteren economische initiatieven en bieden naar vermogen vestigingsmogelijkheden voor onze bestaande en nieuwe bedrijven. We zorgen voor een goed ondernemersklimaat en een levendig en economisch vitaal centrum van Asten.

We geven ondernemers de ruimte die kwaliteit aan onze gemeente toevoegen en bijdragen aan het behalen van de opgaven zoals opgenomen in onze Toekomstagenda Asten 2030.

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

We willen financieel gezond blijven. Dit betekent een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting. We blijven primair kritisch op de uitgaven en op de inkomsten, om onnodige lastenverzwaringen te voorkomen. We monitoren daarbij ook uitdrukkelijk de landelijke en Rijksontwikkelingen op financieel gebied.

Portefeuillehouder

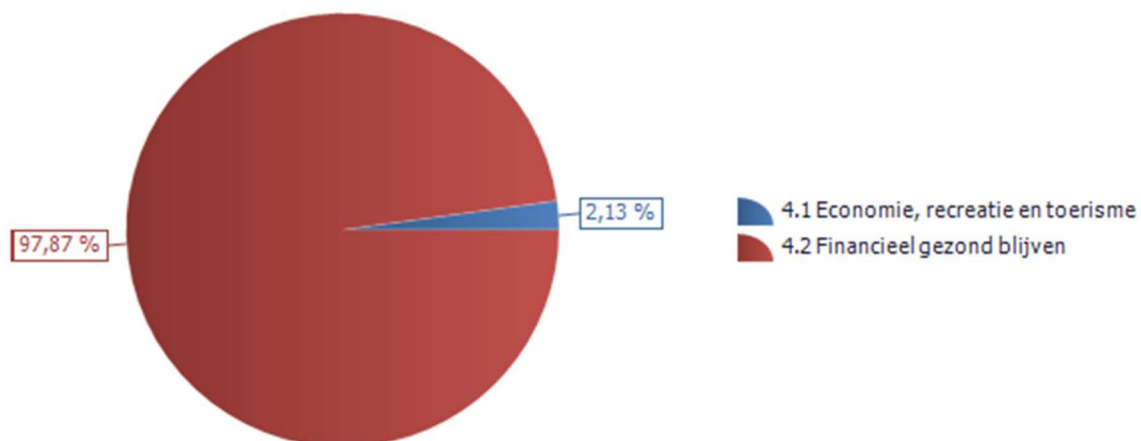
Wethouder H. van Moorsel (exclusief Museum: wethouder J. Spoor)

Financieel overzicht programma

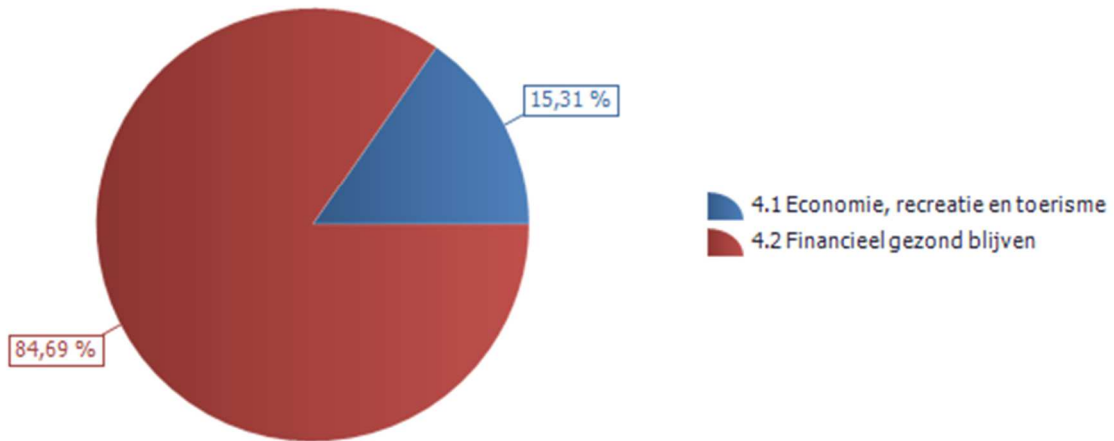
Beleidsveld (bedragen x 1.000)	Rekening	Begroting				
	2018	2019 na wijz.	2020	2021	2022	2023
4.1 Economie, recreatie en toerisme	9.528	668	624	624	624	624
4.2 Financieel gezond blijven	19.927	25.633	28.637	26.153	26.189	26.079
Totaal Baten	29.455	26.301	29.261	26.777	26.813	26.703
4.1 Economie, recreatie en toerisme	708	352	365	365	365	365
4.2 Financieel gezond blijven	4.188	353	2.020	518	560	602
Totaal Lasten	4.896	705	2.385	883	925	967
Eindtotaal	24.559	25.596	26.876	25.894	25.888	25.736

Baten

2020



Lasten 2020



4.1 Economie, recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

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

We geven invulling aan het programma Centrumontwikkeling binnen de Toekomstagenda Asten 2030.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Toekomstvisie Asten 2030
- Economische agenda De Peel 2016-2020.
- Visie bedrijventerreinen Asten en Someren 2009-2023
- Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2007-2010.
- Beleidsplan Horeca, sport en recreatie-inrichtingen.

4.1.1. Economie, recreatie en toerisme

Activiteit	Planning
We werken aan een regionaal uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme.	2020
We realiseren het 2e tracé van het Fietsrondje Grootte Peel.	2020-2021
We onderzoeken de mogelijkheden naar nieuwe plekken voor bedrijvigheid.	2020-2021

4.1.2. Centrumontwikkeling

Activiteit	Planning
We onderzoeken de mogelijkheid om de markt autoluwer te maken, uitgaande van een gezond evenwicht tussen ondernemers en gebruikers.	2020

In samenwerking met het Centrum Management Asten (CMA), Museum Klok en Peel, VVV, Horeca, OVA werken we aan een levendig en attractief centrum.	2020
We voeren een actief beleid tot concentratie van detailhandel en horeca in het centrum van Asten.	2019-2021

Wat mag het kosten?

4.1 Economie, recreatie en toerisme	2019	2020	2021	2022	2023
	(bedragen x 1.000)				
Baten					
1. Economie, recreatie en toerisme					
Overig beleidsveld	668	624	624	624	624
Totaal Baten	668	624	624	624	624
Lasten					
1. Economie, recreatie en toerisme					
Overig beleidsveld	184	179	179	179	179
Overig beleidsveld	168	186	186	186	186
Totaal Lasten	352	365	365	365	365
Totaal saldo	316	259	259	259	259

Toelichting financiële tabel:

Baten:

Baten overig: Baten dalen in 2020 met € 44.000,= t.o.v. 2019 door daling opbrengst toeristenbelasting (o.b.v. werkelijke opbrengsten afgelopen jaren).

Lasten:

Lasten Economie, recreatie en toerisme: Lasten dalen door stopzetten subsidie klokkendagen (€ 8.000,= scenario-ontwikkeling).

Lasten overig: lasten op dit beleidsveld stijgen in 2020 structureel met € 18.000,= met name doordat de raming voor de bestrijding van de eikenprocessierups is verhoogd met € 13.000,=.

4.2 Financieel gezond blijven

Wat willen we bereiken?

Door middel van een sluitende meerjarenbegroting in 2023 willen we voor de komende jaren financieel gezond blijven. We realiseren dit door primair kritisch te blijven op de uitgaven en de inkomsten. We doen dit met het doel om onnodige lastenverzwaringen te voorkomen. In de meerjarenbegroting worden de uitgangspunten uit het coalitieakkoord verwerkt. Het doel is om een sluitende meerjarenbegroting in 2023 aan de raad aan te bieden, waarbinnen ruimte is voor nieuw beleid (structureel en incidenteel) en het kunnen opvangen van schommelingen (tegenvallers).

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Financiële verordening 2016.
- Nota verbonden partijen.
- Treasurystatuut 2014.

4.2.1. Sluitende meerjarenbegroting

Activiteit	Planning
Aanbieden aan de raad van een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023.	05-11-2019
Opstellen van de voorjaarsnota 2020.	juli 2020
Aanbieden aan de raad van een sluitende meerjarenbegroting 2021-2023.	november 2020

Meerjarenbegroting				
(-) = nadeel (+) = voordeel	2020	2021	2022	2023
Saldo	-572.328	-455.612	-343.645	193.762

Wat mag het kosten?

4.2 Financieel gezond blijven	2019	2020	2021	2022	2023
	(bedragen x 1.000)				
Baten					
Overig beleidsveld	25.633	28.637	26.153	26.189	26.079
Totaal Baten	25.633	28.637	26.153	26.189	26.079
Lasten					
Overig beleidsveld	353	2.020	518	560	602
Totaal Lasten	353	2.020	518	560	602
Totaal saldo	25.280	26.617	25.635	25.628	25.477

Toelichting financiële tabel:

Baten: Totale baten op dit beleidsveld stijgen in 2020 met € 3.004.000,= t.o.v. 2019. Een groot gedeelte hiervan komt door mutaties reserves en deze hebben geen financieel effect op de begroting. In totaal is er € 1.363.000,= meer onttrokken uit de reserves in 2020 en dit zorgt voor hogere baten in de exploitatie. De grootste mutatie betreft een storting van € 1.000.000,= in de reserve eenmalige bestedingen uit de algemene reserve.

Daarnaast stijgen de geraamde OZB opbrengsten met € 307.000,= in 2020 door verhoging OZB-tarieven (scenario-ontwikkeling).

De algemene uitkering stijgt ten opzichte van 2019 met € 1.306.000,=. Dit komt door:

- meicirculaire 2019 (inclusief index); € 657.000,=;
- septembercirculaire 2019 (inclusief taakmutaties): € 308.000,=;
- in de voorjaarsnota was al rekening gehouden met een stijging van € 341.000,=.

Lasten: Totale lasten op dit beleidsveld stijgen in 2020 met € 1.667.000,= t.o.v. 2019. Een groot gedeelte hiervan komt door mutaties reserves en deze hebben geen financieel effect op de begroting. In totaal is er € 1.611.000,= meer toegevoegd aan de reserves in 2020 en dit zorgt voor hogere lasten in de exploitatie.

Daarnaast is er in 2020 € 30.000,= opgenomen i.v.m. rentelasten lening voor SHP etc. (voorjaarsnota 2019) en hier komt vanaf 2021 nog structureel € 60.000,= bij i.v.m. rentekosten voor een aan te trekken lening in 2021.

Kosten BSOB zijn per saldo structureel € 25.000,= hoger in 2020 i.v.m. de taak om de afvalstoffenheffing uit te voeren.

Paragrafen

1. Lokale heffingen

Algemeen

De paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in de door de gemeente Asten geheven heffingen (belastingen en retributies). De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. Het (tarieven)beleid voor de lokale heffingen is vastgelegd in de diverse verordeningen die jaarlijkse geactualiseerd worden. Meer algemene informatie over alle lokale heffingen is terug te vinden via de site van de gemeente (<https://www.asten.nl/belastingen.html>).

De gemeentelijke heffingen zijn te onderscheiden in drie typen:

1. Algemene belastingen

De opbrengsten uit algemene belastingen komen ten gunste aan de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten ingezet worden voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen.

De algemene belastingen in Asten zijn de onroerende-zaakbelasting, toeristenbelasting en reclamebelasting.

2. Bestemmingsbelastingen

Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor specifieke taken of voorzieningen met een algemeen belang. Voor deze belastingen geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de kosten die zij voor deze voorziening maakt (maximaal kostendekkend).

De bestemmingsbelastingen in Asten zijn de rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting.

Het uitgangspunt in Asten is dat de hondenbelasting slechts wordt ingezet voor kosten die samenhangen met het verminderen van overlast (budgettair neutraal). Deze belasting kan dus worden beschouwd als een bestemmingsbelasting.

3. Retributies (rechten en leges)

Retributies worden geheven van inwoners aan wie de gemeente een specifieke dienst verleent. De belangrijkste retributies zijn de leges; vergoedingen voor een bij de gemeente aangevraagde dienst zoals het aanvragen van een paspoort of vergunning. Ook deze retributies mogen net als bestemmingsbelastingen niet meer dan kostendekkend zijn.

De heffing van de algemene belastingen en bestemmingsbelastingen wordt uitgevoerd door de Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB). De gemeentelijke belastingen die door de BSOB worden opgelegd zijn de onroerende-zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, hondenbelasting en de reclamebelasting.

Kwijtscheldingsbeleid

Ter bestrijding van armoede voert de gemeente Asten een actief kwijtscheldingsbeleid. Wanneer een inwoner op grond van een laag inkomen de gemeentelijke belastingen moeilijk kan betalen, kan een verzoek om kwijtschelding ingediend worden.

Voorbeelden van inwoner die voor kwijtschelding in aanmerking komen, zijn huishoudens die uitsluitend zijn aangewezen op een bijstandsuitkering of AOW-uitkering en zonder enig vermogen.

Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor onroerende-zaakbelasting, rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een maximaal aantal ledigeningen.

Meer informatie over de procedure en regels rondom kwijtschelding is te vinden via de website van de gemeente (<https://www.asten.nl/belastingen/kwijtschelding-belastingen.html>).

Overzicht lokale heffingen

Tarieven lokale heffingen 2020

Tarieven**	Werkelijk 2019	Begroting 2020
Onroerendezaak-belasting - OZB (in procenten van de WOZ-waarde)		
- Eigenaar woning	0,1118 %	0,1194 %
- Eigenaar niet-woning	0,2105 %	0,2249 %
- Gebruiker niet-woning	0,1693 %	0,1809 %
- Gemiddelde waarde woning	€ 276.265	€ 276.265
Rioolheffing (per aangesloten perceel)		
- Eigenaar	€ 217,00	€ 234,00
- Kwart tarief	€ 54,25	€ 58,50
- Gebruiker (per volle 500 m ³ afgevoerd afvalwater >500 m ³ en <15.000 m ³)	€ 173,39	€ 176,42
- Gebruiker (per volle 500 m ³ afgevoerd afvalwater >15.000 m ³)	€ 87,08	€ 88,60
Afvalstoffenheffing (Diftar)		
- Vastrecht	€ 67,20	€ 85,11
- Lediging 140 liter container rest	€ 9,78	€ 12,07
- Lediging 140 liter container GFT	€ 0,00	€ 0,00
- Lediging 40 liter container rest	€ 5,04	€ 9,43
- Lediging 25 liter container GFT	€ 0,00	€ 0,00
Leges (diverse tarieven)		
- Paspoort vanaf 18 jaar	€ 71,35	€ 72,59
- Identiteitskaart vanaf 18 jaar	€ 56,80	€ 57,79
- Rijbewijs	€ 39,75	€ 40,45
- Omgevingsvergunning van € 246.000, bouwkosten	€ 6.883,00	€ 7.003,45
Toeristenbelasting (per persoon, per overnachting)		
- Hotel	€ 2,10	€ 2,15
- Bed & Breakfast en daaraan gelijk gestelde accommodaties	€ 2,10	€ 2,15
- Overige accommodaties	€ 1,35	€ 1,40
Hondenbelasting		
- Voor de 1 ^e hond	€ 72,00	€ 73,20
- Voor de 2 ^e hond	€ 92,12	€ 93,84
- Voor de 3 ^e en volgende hond	€ 122,44	€ 124,56

- "Kenneltarief"	€ 167,64	€ 170,57
Reclamebelasting		
- Vast bedrag per vestiging		
- Bij WOZ-waarde > € 139.000,-, vermeerderd met het tarief per € 1.000 waarde tot een maximum van € 510,-	€ 250,00 € 1,25	€ 255,00 € 1,10

**De definitieve tarieven 2020 worden door de raad in december 2019 vastgesteld bij de besluitvorming over de verschillende verordeningen.

Wijziging tarieven t.o.v. 2019

Alle tarieven van de lokale heffingen worden ten opzicht van 2019 geïndexeerd met 1,75% voor het gestegen loon- en prijsniveau (inflatiecorrectie). Nadere toelichting en eventuele uitzonderingen ten opzichte van 2019 worden hieronder per heffingssoort beschreven:

- Onroerende-zaakbelasting
De OZB wordt verhoogd met 5% + 1,75% inflatiecorrectie op basis van de maatregel uit scenario-ontwikkeling die voorgesteld is bij de voorjaarsnota 2019.
- Rioolheffing
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2020 is op 12 december 2017 vastgesteld. De tarieven voor de rioolheffing worden conform het GRP voor de jaren 2019 tot en met 2021 verhoogd met 5,9%. De totale verhoging voor 2020 komt dus incl. de inflatiecorrectie van 1,75% op 7,65%.
De gebruikerstarieven voor grootverbruikers (bijv. agrarische bedrijven) worden verhoogd met de inflatiecorrectie.
- Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing hebben als uitgangspunt 100% kostendekkendheid. De stand van de voorziening afvalstoffenheffing is nihil. In 2020 kan dus geen uitname meer plaatsvinden. Kosten voor afval stijgen ten opzichte van 2019 met € 223.000,- door een stijging van de kosten van de milieustraat en de variabele kosten en een lagere opbrengst als gevolg van minder geleedigde containers restafval.

De DIFTAR-tarieven komen tot stand door de variabele kosten te splitsen in kosten van ophalen en verwerken:
- Kosten ophalen: ophaalkosten worden verdeeld over het totaal aantal ledigingen;
- Kosten verwerken: verwerkingskosten worden verdeeld over het totaal aantal liter per container.
- Leges
De tarieven voor paspoorten, rijbewijzen en andere uittreksels worden bij wettelijke regeling vastgesteld, maar zijn ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet bekend. In het bovenstaande tarief is uitgegaan van de tarieven 2019 verhoogd met de inflatiecorrectie. De leges voor omgevingsvergunningen worden jaarlijks verhoogd met de inflatiecorrectie.
- Toeristenbelasting
De tarieven van de toeristenbelasting worden verhoogd € 0,05 op basis van de maatregel uit scenario-ontwikkeling die voorgesteld is bij de voorjaarsnota 2019.

- Hondenbelasting
De tarieven van de hondenbelasting zijn verhoogd ten opzichte van 2019 met de inflatiecorrectie van 1,75%. Op deze manier is de belasting volledig kostendekkend.
- Reclamebelasting
Het minimale tarief voor de reclamebelasting is verhoogd naar € 255,- en het variabele deel verlaagd naar € 1,10 op basis van de totaal op te brengen reclamebelasting.

Opbrengsten

Lokale heffingen en belastingen	Werkelijk 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020
Afvalstoffenheffing	797.851	808.634	1.062.501
Hondenbelasting	80.783	81.318	87.684
Leges burgerzaken	302.234	233.896	229.022
Leges omgevingsvergunningen	930.795	865.616	626.500
OZB	3.563.529	3.654.778	3.961.531
Reclamebelasting	31.595	31.543	32.095
Rioolheffing	1.565.105	1.705.252	1.869.183
Toeristenbelasting	489.327	546.985	506.485
Totaal	7.761.218	7.928.022	8.375.001

Kostendekking

Voor de bestemmingsbelastingen (rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting) en de retributies (rechten en leges) geldt dat deze niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Voor bepaalde leges stelt het Rijk een maximumtarief vast. Hieronder wordt van de diverse lokale heffingen de kostendekkendheid van de tarieven inzichtelijk gemaakt.

Kostendekking bestemmingsbelastingen						
Lasten taakvelden	Baten taakvelden	Overhead	BTW	Totale lasten	Baten heffing	Kosten-dekkendheid
Rioolheffing						
1.497.633	13.300	190.686	194.164	1.869.183	1.869.183	100%
Afvalstoffenheffing						
814.510	0	45.363	202.629	0	1.062.501	100%
Hondenbelasting						
56.687	0	24.325	6.656	87.668	87.668	100%

Kostendekking retributies (leges)						
Lasten taakvelden	Baten taakvelden	Overhead	BTW	Totale lasten	Baten Leges	Kosten-dekkendheid
Titel 1: Algemene dienstverlening / burgerzaken						
207.591	0	135.758	3.186	346.535	255.000	74%
Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning						
380.466	0	306.712	21.344	708.522	626.500	88%
Titel 3: Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn						
107.859	0	91.764	0	199.623	23.059	12%

Lokale lastendruk

In dit onderdeel wordt de lokale lastendruk per woonruimte berekend (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing).

Lokale lastendruk	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020
Gebruiker			
Afvalstoffenheffing (variabel) ¹	45,60	48,90	60,35
Afvalstoffenheffing (vast) ²	67,68	67,20	85,11
Totaal gebruiker	113,28	116,10	145,46
Eigenaar			
<i>Gemiddelde waarde woning</i>	€ 259.700	€ 276.265	€276.265
Onroerende-zaakbelasting (OZB) ³	302,87	308,86	329,86
Rioolheffing	200,00	217,00	234,00
Totaal eigenaar	502,87	525,86	563,86
Totale lastendruk	616,15	641,96	709,32

1. Bij de berekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing voor de begroting 2020 wordt uitgegaan van 5 containers restafval à 140 liter;
2. Het tarief onroerende-zaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning. Voor 2019 is deze € 276.265,=.

De lokale lastendruk voor 2020 bedraagt € 709,32. Dit is wijkt af van de lokale lastendruk bij de voorjaarsnota 2019, omdat de verdeling van de afvalstoffenheffing en de gemiddelde waarde van een woning zijn aangepast. Ten opzichte van 2019 is het een stijging van € 67,36 of 10,5%. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de afvalstoffenheffing is toegelicht. Een stijging van het OZB-tarief met 5% + indexering als maatregel uit scenario-ontwikkeling en een stijging van de rioolheffing met 7,65% conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

De definitieve tarieven 2020 worden door de raad in december 2019 vastgesteld bij de besluitvorming over de verschillende verordeningen.

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

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

Een risico is de kans op een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is.

Risicomanagement

Risico's zijn onlosmakelijk verbonden met menselijk handelen. Elke organisatie zal risico's moeten nemen om zijn doelen te realiseren. Inzicht in het beheersen van risico's begint bij het risicobewustzijn van medewerkers in de primaire processen.

Met een structurele aanpak van risicomanagement krijg je als organisatie grip op het beheersen van risico's.

Beleidsnota

Nota risicomanagement Gemeente Asten (2013).

Weerstandsvermogen

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

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

$$\text{Weerstandsvermogen (ratio, zie onderdeel 3)} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit (buffer, zie onderdeel 2)}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit (risico's, zie onderdeel 1)}}$$

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

Onderdeel 1: berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

Voor de begroting 2020 zijn de op dat moment bekende risico's geïnventariseerd.

Voor elk risico is een inschatting gemaakt van de kans van het optreden van het risico en de financiële impact indien het risico zich voor doet.

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

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

Risicoscore = inschaling kans x inschaling financieel gevolg.

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

We onderscheiden zoals in onderstaande risicomatrix zichtbaar, drie categorieën:

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

Alleen de risico's van de categorie rood en oranje noemen we financieel materieel en tellen mee in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. De categorie rood risico's wordt extra gemonitord.

De risicomatrix ziet er als volgt uit:

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

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

Wanneer het financieel gevolg van een risico structureel is, heeft het niet alleen financiële gevolgen voor 2020, maar ook voor verdere jaren. Wanneer een structureel risico zich voordoet zal in de toekomst structurele dekking binnen de begroting moeten worden gezocht.

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

Risicoscore rood

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Sociaal domein zorgkosten	1	GR Peelgemeenten: In 2018 bedroeg het tekort op het sociaal domein (Wmo, Jeugd en BMS) € 842.000,=. In de begroting 2019 (inclusief aanpassing in de voorjaarsrapportage 2019) zijn de budgetten gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2016 t/m 2018 en ontwikkelingen in 2019. Er zitten nog steeds flinke schommelingen in de prognoses sociaal domein. Dit betekent een risico voor de begrote budgetten 2019 en verder.	4	5	490.000
	2	GR Werkbedrijf Senzer: Senzer wendt haar eigen reserves aan voor het afdekken van tekorten met ingang van 2019. De weerstandscapaciteit van Senzer wordt daarmee in 2021 nihil. Dit betekent dat alle risico's worden doorgelegd naar de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Asten in de totale risico's bedraagt 3,95% (gelijk aan het percentage van de bijdrage algemene middelen aan Senzer). De risico's zijn in de begroting 2020 van Senzer gespecificeerd en toegelicht. Het grootste deel van de risico's (op basis van financiële impact) betreft de onzekerheid over de impact van alternatieve financiering van loonkostensubsidie op de BUIG-middelen, het wegvallen van detacheringen door toenemende concurrentie (omzetverlies en extra inzet voor herplaatsingen) en het niet halen van opbrengstdoelstellingen (door o.a. veroudering Wsw doelgroep, lagere instroom in uitkering met meer problematiek).	4	5	490.000
Realisatie (grote) projecten	3	(Grote) projecten zoals bijvoorbeeld herstructurering wegen, strategisch huisvestingsplan onderwijs, realisatie (ver)nieuw(d)e gemeenschapshuis Asten: investeringsbedrag gemeente is niet toereikend en / of betrokken partijen bereiken geen overeenstemming over uitwerking / onderlinge samenwerking planontwikkeling. Civieltechnisch: bodemverontreiniging, verleggen kabels en leidingen, nadeelcompensatieregeling (overlast tijdens de uitvoering), scheuren in bebouwing a.g.v. verzakking (bronbemaling) waarbij de kosten hoger zijn dan de geraamde post hiervoor in het project. Riolering: bij sommige projecten wordt een (groot) deel van de kosten ten laste van de reserve riolering gebracht. Wanneer bij inspectie blijkt dat de riolering nog voldoende is, maar de weg toch vervangen moeten worden, stijgen de structurele	4	5	490.000

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
		(afschrijving)lasten in de begroting omdat minder kosten ten laste van de reserve kunnen worden gebracht.			
Afhankelijkheid ICT systemen	4	Tijdige beschikbaarheid juiste ICT middelen: uitval computersystemen, stroomstoring. Afhankelijkheid van continue beschikbaarheid van het zaakstelsel en de daaraan gekoppelde systemen waarmee gegevens worden uitgewisseld. Stel internet valt uit, gemeente heeft verplichtingen in ketens, juist en tijdig verstrekken informatie aan landelijke voorziening (bv. BAG). Uitval en/of storingen vormen een bedreiging voor de bedrijfsvoering en daarmee de dienstverlening.	5	4	270.000
Onzekerheid Algemene Uitkering Rijksoverheid	5	De herijking van de verdeelsystematiek van het gemeentefonds heeft het risico in zich dat dit nadelig kan uitpakken voor kleine gemeenten.	5	5	630.000
					2.370.000

Risicoscore oranje

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Beheer openbare ruimte: voldoende middelen en schade	6	Door bezuinigingen op de beheerbudgetten van groen kan vernietiging van de waarde van de openbare ruimte ontstaan. Vb.: niet tijdig snoeien waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur bomen. Ook toename van de kans op schade in openbare ruimte door extreem weer zoals windhozen, hagelbuien, etc. Eventueel schadeclaims vanuit de burger (gemeente is hiervoor verzekerd, eigen risico van € 2.500 per toegekende schadeclaim is al als apart risico opgenomen). Daarnaast kans op toename van incidentele uitgaven om schade in de openbare ruimte te herstellen.	4	3	87.500
	7	Er komen steeds meer exoten / invasieve soorten insecten in de openbare ruimte zoals de processierups en de Japanse duizendknoop. Bij overlast bijvoorbeeld a.g.v. verwijderen van de processierups kunnen de kosten voor de gemeente oplopen.	4	2	24.500
Opslag strooizout	8	Opslag strooizout locatie Venbergweg: De vloer onder de halfopen opslaglocatie voldoet mogelijk niet aan de gestelde eisen t.b.v. opslag van strooizout voor gladheidsbestrijding. Dit wordt momenteel onderzocht en kan leiden tot een investering om aanpassingen aan de opslag door te voeren.	4	3	87.500
Demografische	9	De Schop: De komende jaren daalt het aantal kinderen in Asten (leeftijd 0-10 jaar). Dit kan gevolgen	4	2	24.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
ontwikke- ling		hebben voor de inkomsten vanuit babyzwemmen en zwemlessen. Er wordt onderzocht in welke mate alternatieve activiteiten aangeboden kunnen worden en bespaard kan worden op de kostenkant, maar het is nog onzeker of daarmee de exploitatie van de Schop conform begroting blijft lopen. In 2019 zijn de resultaten van het project ontwikkeling exploitatie de Schop beschikbaar.			
Arbeids- markt ontwikke- ling	10	Met name binnen team Ruimte ervaart men dat het steeds moeilijker wordt om geschikte beleidsmedewerkers, projectleiders en vergunningverleners aan te trekken. Dat geldt voor alle taakvelden: beleid, RO, civiel techniek, vergunningverlening. Het gaat zowel om 'de juiste papieren' als de juiste 'instelling' (kernbegrippen bedrijfsplan). Daarnaast huidige personeelsbestand: meegaan in de ontwikkelingen is niet voor iedereen gemakkelijk. E.e.a. kan leiden tot extra kosten voor inhuur, opleiding, frictie.	4	3	87.500
Economi- sche ontwikkel- ing	11	Volkshuisvesting: de bouwcrisis is voorbij, maar door stijging van bouwkosten, tekort aan werknemers in de bouw en onzekerheid rondom de PAS wet (stikstof) is er een risico dat projecten maar zeker ook bouwplannen van particulieren niet voortvarend worden opgepakt. Hiervan afgeleid risico op minder inkomsten van leges omgevingsvergunningen.	4	3	87.500
	12	Risico op lagere aantallen toeristische overnachtingen en arbeidsmigranten.	5	2	31.500
Open einde regeling sociale sector	13	Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de regeling leerlingenvervoer gemeente Asten. Ook collectief vervoer (Taxibus) is een open einde regeling. Er wordt een stijging van het aantal cliënten verwacht. <i>(Overig open einde regeling sociale sector: zie nr. 1 GR Peelgemeenten en nr. 2 GR Senzer.)</i>	4	2	24.500
Verander- ende regel- geving	14	Klimaatbestendig en energie neutraal: gemeenten gaan plannen maken om van het gas af te gaan, duurzame energie te produceren en klimaatbestendig te worden en meer circulair. Deze taken zullen zeker deels maar mogelijk allemaal door het Rijk opgelegd worden aan de gemeenten. Wat de kosten - vergoeding daarvan zal zijn is nog niet in te schatten. We pakken deze zaken in de regio (in MRE verband) op.	3	3	62.500
	15	Omgevingswet: gemeente Asten bereidt zich voor op de invoering van de omgevingswet. Er zijn hiervoor incidentele middelen voorzien. De praktijk na implementatie gaat uitwijzen of er ook sprake zal zijn van hogere structurele bedrijfsvoeringskosten.	4	3	87.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Verbonden partijen (financieel, imago)	16	Verbonden partijen kunnen in financiële problemen komen (zie paragraaf verbonden partijen). Meer geld nodig dan geraamd. Vb. weerstandsvermogen GGD is nog onvoldoende (worden geleidelijk maatregelen voor getroffen).	3	3	62.500
	17	GR Peelgemeenten: Per 1 januari 2017 is de GR Peelgemeenten operationeel. 2017-2018 waren ontwikkeljaren waarin processen zowel in het lokale gebiedsteam als bovenlokaal in de uitvoeringsorganisatie werden doorontwikkeld. Begin 2019 is er een evaluatie geweest naar opzet GR Peelgemeenten /lokale gebiedsteams. Dit kan nog leiden tot wijziging in inrichting processen en daarmee samenhangende uitvoeringskosten.	3	3	62.500
	18	Veiligheidsregio (VRBZO) / bluswater: Door een aangepaste ontwerpnorm van Brabant Water (2014) zal het aantal brandkranen drastisch verminderen. Dit betekent minder brandkranen in nieuwe situaties maar ook sanering van waterleidingen. Alternatieven zijn gevonden in door VRBZO aangeschafte waterbakken en in het optimaliseren van pendelsystemen. Deze oplossingen zijn niet gelijkwaardig aan brandkranen. Het blijft een gemeentelijke afweging welke voorzieningen extra worden aangelegd om brandweezorg voldoende te borgen. - Inventarisatie bluswatervoorziening buitengebied (die als voorwaarde in een omgevingsvergunning zijn opgenomen): afgerond. Door de geplande saneringen in 2020 zal op voorhand geïnventariseerd moeten worden waar vrijwillig bluswatervoorzieningen zijn aangelegd en waar bestaande alternatieven gebruikt kunnen worden. Zijn er geen alternatieven, dan zal na een risicoafweging openbaar bluswater mogelijk aangelegd moeten worden. - Inventarisatie bluswatervoorziening bedrijventerrein: afgerond. Urgente aanpassingen hebben reeds plaatsgevonden. Nader advies door VRBZO kan pas worden gegeven, nadat alle 21 regiogemeenten de inventarisatie hebben uitgevoerd.	3	4	150.000
Juridisering samenleving / niet tijdige	19	Opgelegde kosten planologische procedures, leges (bijv. voor een aanvraag omgevingsvergunning) en privaatrechtelijke heffingen (bijv. rioolheffing, OZB, toeristenbelasting, afvalstoffenheffing) die leiden tot juridische procedures. Risico op	4	3	87.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
besluitvorming		verplichting geheel of gedeeltelijk terugbetalen leges en proceskostenvergoeding.			
Imago-schade, aansprakelijkheid bij verstrekken en onjuiste informatie	20	Gemeente verstrekt verkeerde info. Privacyregels worden geschonden en er wordt een bestuurlijke boete opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Gemeente is verantwoordelijk voor actueel houden risicokaart, WKPB etc. Gegevens kunnen kwijt raken of onbedoeld wijzigen. Audit extern orgaan (bijv. waarderingskamer WOZ kan dit ook melden). Software kan problemen/storingen bevatten. Kan leiden tot negatieve berichtgeving media en herstelkosten. Met klachtafhandeling zijn hoge kosten gemoeid.	4	3	87.500
Verzekering / garantstelling, aansprakelijkheid burger (o.a. bij schade burger)	21	Gemeentelijke borgstellingen: de gemeente heeft een achtervangfunctie indien een corporatie in financiële problemen komt.	1	5 (plus)	1.850.000
	22	Het eigen risico van de diverse verzekeringen en aansprakelijkheden komt t.l.v. de gemeente Asten.	3	2	17.500
	23	Risico schade inventaris gemeentelijke gebouwen (aanvulling op verzekering).	1	5	70.000
	24	Risico aansprakelijkheid gemeente bij brandschade aan naburige panden en inventaris (indien schade groter dan 2x € 2.500.000 per jaar).	2	5	210.000
					3.222.500

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

Totaal bedrag risico's rood	€ 2.370.000
Totaal bedrag risico's oranje	€ 3.222.500
Totaal bedrag risico's	€ 5.592.500

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

Benodigde weerstandscapaciteit = € 5.033.000

Onderdeel 2: berekening beschikbare weerstandscapaciteit (buffer)

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente wordt berekend uit:

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

Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geprognosticeerde beschikbare weerstandscapaciteit per 01-01-2020.

Beschikbare weerstandscapaciteit per 01-01-2020	Incidenteel	Structureel
1a. Algemene reserve (weerstandscapaciteit)	13.064.524	
1b. Algemene reserve (basis)	2.086.991	
2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)	2.409.984	
3. Post onvoorzien	55.000	
5. Stille reserves	1.207.291	
6. Onbenutte belastingcapaciteit	1.110.583	
Totaal beschikbaar	19.934.373	

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

Beschikbare weerstandscapaciteit = € 19.934.373

Ad 1. Algemene reserve (weerstandscapaciteit + basis)

De algemene reserve dient onder andere ter afdekking van financiële tegenvallers en bestaat uit twee delen. Een algemene reserve berekend op basis van de weerstandscapaciteit en een algemene reserve berekend op basis van de omzet.

De norm voor de algemene reserve weerstandscapaciteit is bij gelegenheid van de voorjaarsnota 2017 voor de komende jaren vastgesteld op € 14.000.000,=. De benodigde weerstandscapaciteit uit de begroting 2017 is vermenigvuldigd met 2 (ratio voor uitstekend weerstandsvermogen).

Indien de ratio van 2 wordt toegepast op de begroting 2020 volstaat een algemene reserve weerstandscapaciteit van € 10.500.000,=.

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

Ad 2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)

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

Ad 3. Post onvoorzien

De post onvoorzien is een buffer voor onvoorziene uitgaven. Bij de voorjaarsnota 2019 is de post onvoorzien structureel afgeschaft, maar incidenteel in stand gebleven.

Ad 4. Stille reserves

Als activa onder de waarde in het economische verkeer zijn gewaardeerd is sprake van een stille reserve. Indien deze stille reserve meegenomen wordt in de weerstandscapaciteit is het van belang dat de activa direct verkoopbaar zijn. Bij verkoop ontstaan winsten die eenmalig vrij aanwendbaar zijn.

Actualisatie van de stille reserves heeft plaats gevonden bij deze jaarrekening. De stand per 31-12-2019 is gebaseerd op de boekwaarde per 31-12-2019 en de WOZ grondslag (voor de gebouwen) per 1-1-2018.

Ad 5. Onbenutte belastingcapaciteit

De gemeente kan haar lokale belastingen verhogen om financiële tegenvallers op te vangen. Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit indien het gemeentelijke OZB-tarief onder het maximumtarief valt zoals is opgenomen in de gemeentewet en/of wanneer de afvalstoffenheffing/rioolheffing niet kostendekkend zijn. Deze laatste twee zijn in Asten allebei wel kostendekkend.

Bij deze berekening van het deel onbenutte capaciteit van de OZB wordt uitgegaan van de jaarlijkse macronorm van het OZB-tarief (redelijk peil) zoals aangegeven in de mei-circulaire 2019. Het OZB-tarief is daarin bepaald op 0,1194% van de gemiddelde WOZ-waarde. Het verschil tussen de werkelijke opbrengsten OZB in 2020 en het redelijk peil is de onbenutte belastingcapaciteit, deze bedraagt € 1.110.583,=

Onderdeel 3: Berekening ratio weerstandsvermogen

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

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

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

Totaal bedrag beschikbare weerstandscapaciteit € 19.934.000

Totaal bedrag benodigde weerstandscapaciteit € 5.033.000

Ratio weerstandsvermogen : 4,0

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

Financiële positie / kengetallen

Inleiding

Op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is het voor gemeente sinds 2016 verplicht om een basisset financiële kengetallen op te nemen in de begroting en jaarrekening.

Door middel van deze kengetallen wordt de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten bevorderd en krijgt de gemeenteraad een globaal inzicht in de verwachte financiële ontwikkelingen in de gemeente.

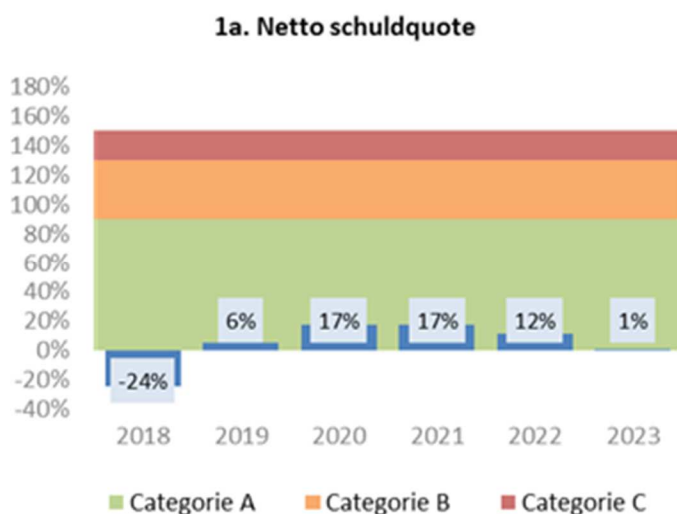
Het is niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven over de financiële positie.

Signaleringswaarden

Aan de bovenstaande kengetallen zijn (nog) geen normen verbonden. De wetgever heeft de manier waarop gemeenten de kengetallen laten meewegen nadrukkelijk bij de gemeente gelaten. Wel is meegegeven dat het behulpzaam kan zijn om de kengetallen te relateren aan bijvoorbeeld signaleringswaarden. Dit zijn (normen)kaders waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de signaleringswaarden afkomstig uit de stresstest voor 100.000+ gemeenten. In de onderstaande tabel zijn de signaleringswaarden te zien en in welke categorie (A, B of C) deze vallen. Hierbij is categorie A het minst risicovol en categorie C het meest risicovol.

Signaleringswaarden kengetallen	Categorie A	Categorie B	Categorie C
	minst risicovol	neutraal	meest risicovol
1a. Netto schuldquote	< 90%	90 - 130%	> 130%
1b. Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen	< 90%	90 - 130%	> 130%
2. Solvabiliteitsratio	> 50%	20 - 50%	< 20%
3. Grondexploitatie	< 20%	20 - 35%	> 35%
4. Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0%
5. Gemeentelijke belastingcapaciteit	< 95%	95 - 105%	> 105%

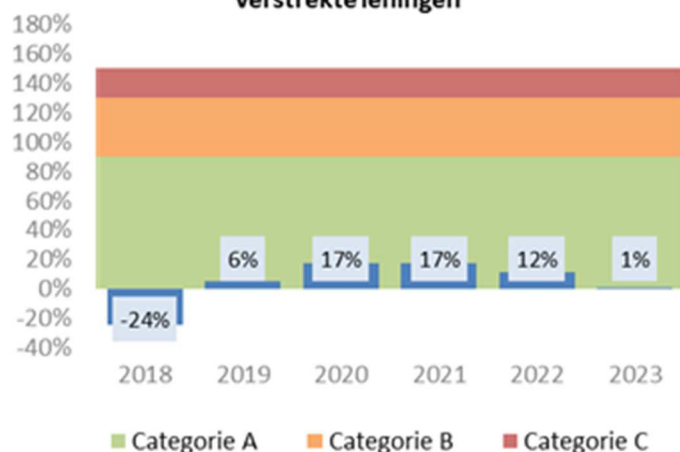
Kengetallen



1a. Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

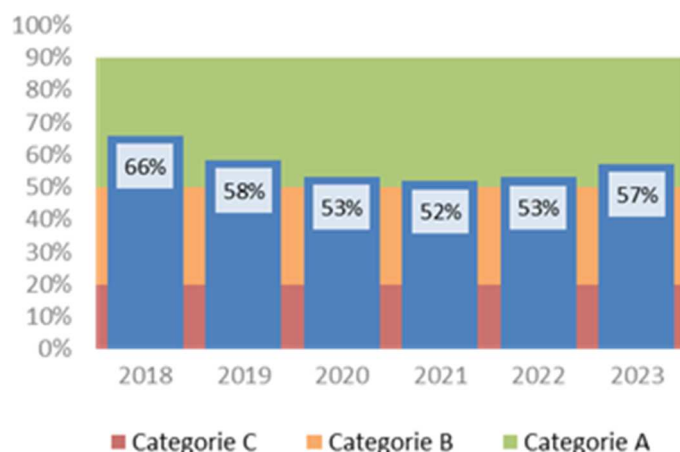
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen



1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter.

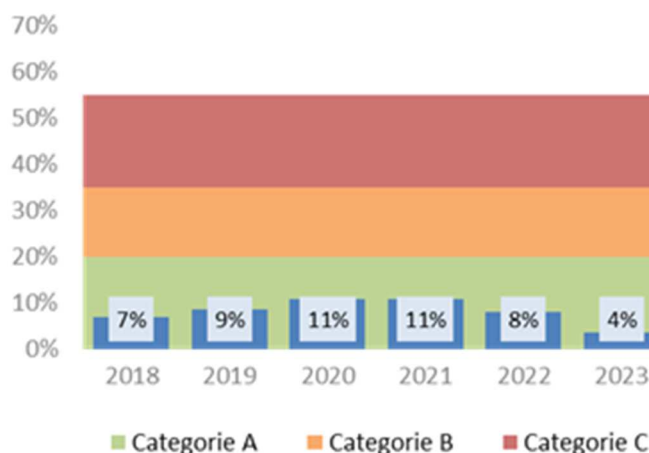
2. Solvabiliteitsratio



2. Solvabiliteit

Dit cijfer drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer.

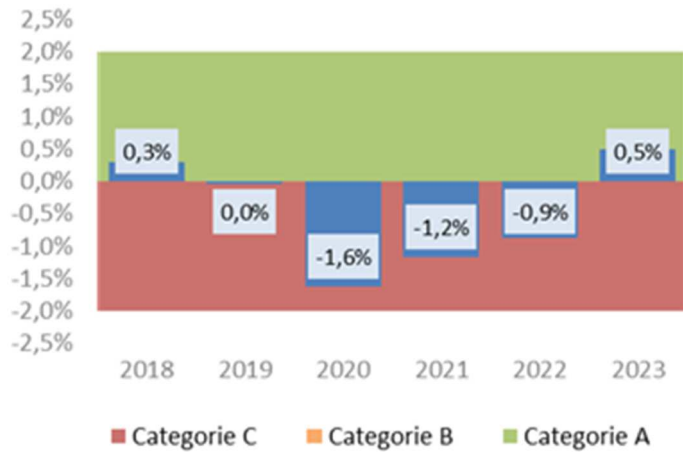
3. Grondexploitatie



3. Grondexploitatie

Dit cijfer geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitatie is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico's met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar.

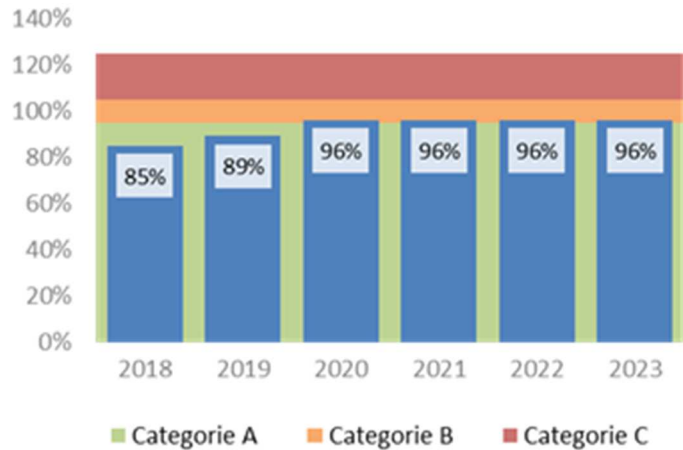
4. Structurele exploitatieruimte



4. Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

5. Gemeentelijke belastingcapaciteit



5. Gemeentelijke belastingcapaciteit

Dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze.

Conclusie gemeente Asten

Op basis van bovenstaande kengetallen kan de conclusie worden getrokken dat de financiële positie van de gemeente Asten gezond is.

3. Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Missie en Visie van ons bedrijfsplan

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

Leidende principes

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

Waarom en waartoe doen we dit?

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

Wat doen we daarvoor?

Wat betekent dit voor onze burgers en voor ons?

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

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

Hoe doen we dat?

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

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

De gemeente heeft in 2017 het landelijk Manifest Duurzaam Inkopen (MVI) ondertekend. Als uitvloeisel hiervan stelt de gemeente jaarlijks een actieplan MVI op met daarin opgenomen concrete activiteiten die wij als gemeentelijke organisatie zelf uitvoeren. In de jaarschijf 2020 zal extra aandacht worden geschonken aan de uitkomsten van het klimaatakkoord maar ook de toenemende regionale en eigen organisatie-ambities voor duurzaam inkopen.

Samenwerking Informatisering & Automatisering (I&A)

Op het gebied van I&A werken Asten en Someren nog samen, in afwachting van een bredere samenwerking, bij voorkeur in Peelverband. Dit perspectief is verdwenen als gevolg van de besluiten bij de evaluatie Peelgemeenten. Asten en Someren zien onvoldoende resterende meerwaarde van samenwerking en bereiden nu gezamenlijk een ontvlechting voor. Tegelijkertijd starten we in 2020 met een meer toekomstbestendige invulling van I&A, dat rekening houdt met de actuele ontwikkelingen en eisen op het gebied van digitalisering, informatiebeleid, -beheer en beveiliging. Dit betekent dat we door omvang kwetsbare onderdelen op termijn mogelijk uitbesteden, programmatuur naar de cloud brengen en ook onderdelen in eigen beheer blijven doen. Deze keuzes worden in 2020 duidelijk als de ICT strategie een definitieve vorm krijgt. De kosten die noodzakelijk zijn om het benodigde fundament te leggen zodat de ICT strategie vorm kan krijgen zijn in de begroting opgenomen.

Privacy

De gemeente Asten vindt een betrouwbare dienstverlening, waarin inwoners open en respectvol worden behandeld belangrijk. Goede bescherming van persoonsgegevens is daarbij cruciaal. Inwoners kunnen erop vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgaat met persoonsgegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) versterkt de privacyrechten van inwoners, geeft organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verantwoordelijkheden en verscherpt het toezicht. Om hieraan te voldoen heeft de gemeente de verplichte Functionaris gegevensbescherming (FG) aangewezen. In 2020 geven we uitvoering aan het Algemeen privacybeleid gemeente Asten 2018.

Wat mag het kosten?

Overzicht overhead 2020	
Categorie overhead	Saldo
Huisvestingskosten	383.953
ICT kosten	1.208.495
Loonkosten en overige personeel gerelateerde kosten	4.074.440
Overige overhead zoals accountantskosten, verzekeringen en belastingen	981.211
Totaal	6.648.099

4. Grondbeleid

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we daarvoor?

Uitvoering geven aan het gemeentelijk grondbeleid.

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

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

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

Actief grondbeleid

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

Facilitair grondbeleid

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

Grondprijnsbeleid

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

Risico's grondbeleid en bepaling hoogte algemene reserve

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

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

Bouwgrond in exploitatie:

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

Algemene reserve grondbedrijf	
Algemene reserve grondbedrijf per 31-12-2018	3.673.196
Prognose resultaat op projecten 2019	-60.000
Algemene reserve grondbedrijf 31 december 2019	3.613.196
Prognose resultaat 2020	-60.000
Prognose algemene reserve grondbedrijf 31 december 2020	3.553.196

Het bedrag van de algemene reserve grondbedrijf is hoger dan de geïnventariseerde risico's. Dit komt omdat nog geen rekening is gehouden met de nog te betalen vennootschapsbelasting. Om schommelingen te voorkomen blijft de reserve vooralsnog intact en zal, wanneer meerjarige ervaringscijfers en de VPB het toelaten, de reserve afgeroomd worden.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 worden de exploitaties geactualiseerd en de bijbehorende risico's geïnventariseerd.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Woningbouwmonitor;
- Nota grondbeleid;
- Voldoende vraag naar grond voor woningen/bedrijven;
- Wet ruimtelijke ordening.

Wat mag het kosten?

Resultaat grondbedrijf

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

De resultaten komen tot uitdrukking zodra het project financieel (voorlopig) wordt afgewikkeld. Tussentijdse winstneming (gedeelte winst uitboeken) gebeurt met inachtneming van het voorzichtigheidsbeginsel. Dit betekent dat voor verliezen voorzieningen worden gevormd of direct in mindering worden gebracht op de boekwaarde, en winsten pas worden gerealiseerd wanneer hier voldoende zekerheid over bestaat. Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.

Grondexploitaties

In onderstaand overzicht zijn de prognoses van de het grondbedrijf opgenomen, deze zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2018. Indien nodig worden de prognoses in de tussentijdse rapportages bijgesteld.

In het 4e kwartaal 2019 worden de berekeningen van de grondexploitaties geactualiseerd. De consequenties hiervan zullen bij de jaarrekening 2019 worden gepresenteerd.

De prognoses van de resultaten per project:

Project (+ = positief resultaat - = negatief resultaat)	begroting 2020	meerjarenraming		
		2021	2022	2023
Loverbosch fase 2				483.024
Strategische grondaankopen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ontwikkelingskrediet	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal project resultaat	-60.000	-60.000	-60.000	423.024
Resultaat tlv algemene reserve grondbedrijf	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Resultaat meegenomen ten gunste van reserve eenmalige bestedingen 70%		0		338.116

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

Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen.

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

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

5. Onderhoud kapitaalgoederen

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we daarvoor?

Algemeen beleid

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

Wegbeheer

Op grond van de Wegenwet zijn wij als wegbeheerder verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke wegen en bermen. De wegen worden beheerd op het in het beheer- en beleidsplan Wegen 2014-2022 vastgestelde kwaliteitsniveau C. Om de kwaliteit op het gewenste niveau te houden, wordt jaarlijks planmatig onderhoud uitgevoerd.

Openbare verlichting

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

In 2019 wordt er een nieuw beleidsplan opgesteld 'Asten licht in beeld' waarin duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en veiligheid centraal staan.

Riolering en Water

Gemeentelijk Rioleringsplan

Op 12 december 2017 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vastgesteld voor de periode 2018 - 2020. Het GRP is een wettelijk verplicht plan en beschrijft het rioleringsbeleid van de gemeente inclusief de financiële middelen. De gemeente geeft hierin aan hoe zij invulling geeft aan haar zorgplichten vanuit Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet (Wtw):

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

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

Groen

Ingezet wordt om het huidige onderhoudsniveau te behouden. Waar mogelijk worden kansen aangegrepen om -binnen budget- door bijvoorbeeld een uitgekende

soortenkeuze en inrichting de gebruikswaarde, biodiversiteit en klimaatbestendigheid te vergroten.

Gebouwen

De gemeentelijke gebouwen worden eens per 2 jaar geschouwd. Afhankelijk van de resultaten van de schouw, met inachtneming van het gewenste onderhoudsniveau, heeft dit consequenties voor de onderhoudsplanningen. Op basis van deze onderhoudsplanningen worden de benodigde jaarlijkse stortingen in de onderhoudsvoorzieningen bepaald. Met ingang van 2019 worden de stortingen geïndexeerd.

Wat mag het kosten?

Voorzieningen	Saldo 01-01-2020	Storting 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12- 2020
- onderhoud wegen	1.473.890	836.804	836.804	1.437.890
- onderhoud riolering	2.850.964	338.964	1.510.000	1.679.928
- onderhoud gebouwen	1.255.323	426.337	682.367	999.294
- onderhoud velden	133.093	101.695	97.010	137.778
Totaal	5.713.270	1.703.800	3.126.181	4.254.890

6. Financiering

De paragraaf financiering heeft betrekking op de gemeentelijke financieringsfunctie (treasuryfunctie). De financieringsfunctie zorgt ervoor dat er voldoende middelen zijn zodat de gemeente aan alle financiële verplichtingen kan voldoen. Hiervoor worden kortlopende en langlopende leningen aangetrokken. Onder de financieringsfunctie valt ook het verstrekken van leningen/garanties en het beheersen van financiële risico's.

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we daarvoor?

Wettelijk kader

Het wettelijk kader van de treasuryfunctie ligt voor een deel besloten in de nationale regelgeving en voor een deel in Europese regelgeving. Binnen de nationale regelgeving zijn de kaders voornamelijk:

- Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido);
- Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof);
- Wet verplicht schatkistbankieren;
- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- De Gemeentewet.

Deze wettelijke kaders zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in het gemeentelijke Treasurystatuut 2014 dat op 11 maart 2014 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Schatkistbankieren

Op basis de Wet Fido zijn decentrale overheden verplicht om hun overtollige liquide middelen via een rekening-courant, met eventueel een daaraan gekoppelde depositorekening, in 's Rijks schatkist aan te houden.

De uitzondering hierop is dat decentrale overheden hun liquide middelen in de vorm van leningen kunnen uitzetten bij andere decentrale overheden, mits zij niet met het financiële toezicht op dit lichaam zijn belast.

Uitgezette gelden

Het saldo op de rekening courant van de schatkist bedraagt op 9 oktober 2019 € 13.110.000,=.

Drempelbedrag

Daarnaast mogen decentrale overheden liquide middelen buiten 's Rijks schatkist houden mits deze, gerekend over een kwartaal, het drempelbedrag niet te boven gaan. Het drempelbedrag is vastgesteld op 0,75% van het begrotingstotaal voor gemeenten met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen, met een minimum van € 250.000,=. Het drempelbedrag van de gemeente Asten komt voor de begroting 2020 daardoor op € 282.000,=.

Risicobeheer

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

1. Koersrisicobeheer

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

2. Renterisicobeheer

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

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de korte financiering (korter dan een jaar). De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal van de gemeente bij aanvang van het jaar, met een minimum van € 300.000,=.

Voor 2020 bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente Asten € 3,6 miljoen. Momenteel zijn er geen leningen aangegaan met een looptijd van maximaal een jaar. Dat betekent dat het renterisico onder de kasgeldlimiet uitkomt.

Renterisiconorm

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

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

Voor 2020 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Asten € 8,5 miljoen. In 2020 zijn geen leningen aan renteherziening onderhevig. Dat betekent dat het renterisico onder de renterisiconorm uitkomt.

3. Kredietrisicobeheer

De gemeente loopt tenslotte risico bij het uitzetten van gelden en verlenen van garanties ten behoeve van de publieke taak. De gemeente loopt hierbij het risico dat de kredietnemer zijn financiële verplichting niet kan voldoen,

Uitzettingen geschieden daarom uitsluitend aan tegenpartijen die aan de in het treasurystatuut genoemde eisen voor kredietwaardigheid voldoen. Door deze maatregel worden kredietrisico's zoveel mogelijk beperkt.

Opgenomen geldleningen

Sinds 1 januari 2017 zijn er geen opgenomen geldleningen meer.

Verstreckte geldleningen

Er zijn geen leningen verstrekt.

Garantstellingen

Per 1 september 2019 staat de gemeente garant voor € 26,8 miljoen aan leningen van Bergopwaarts.

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

Van bovenstaande leningen wordt 50% geborgd door de gemeente.

Renteresultaat

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

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

Aangezien er geen opgenomen en verstrekte geldleningen zijn is het renteresultaat 2020 op het taakveld treasury € 0,=. Alle rente is rechtstreeks toegerekend aan de taakvelden. Er resteert dus geen rente op het taakveld treasury.

7. Verbonden partijen

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

De gemeente Asten participeert in de onderstaande:

Gemeenschappelijke regelingen:

- Metropoolregio Eindhoven (MRE);
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB);
- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO);
- BLINK;
- Senzer;
- GGD Brabant-Zuidoost;
- Gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten;
- Belastingamenwerking Oost-Brabant (BSOB);

Vennootschappen en coöperaties:

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG);
- Brabant Water;

Stichtingen en verenigingen:

- Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB);
- Zorg en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost;

Overige verbonden partijen:

- Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel (CER).

Wat willen we bereiken?

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

Het beleid omtrent deze verbonden partijen, met als doel om de governance te verstevigen, is beschreven in de "Nota Verbonden partijen gemeente Asten 2015".

De website Overheid.nl is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheidsorganisaties in Nederland. Deze website is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op deze website worden per verbonden partij de algemene gegevens vermeld.

De algemene gegevens van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Asten deelneemt staan op deze site:

https://almanak.overheid.nl/30279/Gemeente_Asten/.

De gegevens omtrent deze gemeenschappelijke regelingen in deze paragraaf zijn dan ook een aanvulling op de vermelde website.

Wat doen we daarvoor?

Gemeenschappelijke regelingen

Metropoolregio Eindhoven (MRE)	
Programma	Alle programma's met uitzondering van Economie en financiën
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (wethouder H.G. Vos)
Doel en openbaar belang	Het participeren in regionale samenwerking op de thema's: economie, mobiliteit, energietransitie en transitie van het landelijk gebied.

Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.	
Beleidsvoornemens	De gemeente Asten participeert in de Metropoolregio Eindhoven. De samenwerking is herijkt. In het ambitiedocument is bepaald op welke thema's met de 21 gemeenten en de manier waarop (governance) wordt samengewerkt. Jaarlijks worden per thema werkprogramma's opgesteld die samen ten uitvoer worden gebracht.	
Financiën (Bron: Programmabegroting 2020)	01-02-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 3.100.459	€ 2.920.237
- Vreemd vermogen	€ 16.976.328	€ 16.183.572
- Verwacht financieel resultaat 2020	€ 0	
Financiële bijdrage 2020	De totale gemeentelijke bijdrage aan het MRE bedraagt voor 2020, inclusief Regionaal Historisch Centrum, € 233.942.	
Risico's	De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.	

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)	
Programma	Bestuur en veiligheid & Ruimtelijk domein
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (wethouder T. Martens)
Doel en openbaar belang	Samen zorgen voor balans tussen ondernemen en een veilige en gezonde leefomgeving. Voor en met gemeenten, provincie en netwerkpartners voert de ODZOB taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, en geeft zij advies op het gebied van omgevingsrecht.
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant.
Beleidsvoornemens	De gemeente Asten is deelnemer van de ODZOB. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB heeft een concernplan 2019-2022 vastgesteld. Het concernplan geeft richting en kaders voor een periode van 4 jaar. Het plan geeft aan wat de deelnemers als eigenaar van de ODZOB mogen verwachten: de ODZOB ziet toe op een veilige en gezonde leefomgeving, rekening houdend met een scala aan ontwikkelingen. Dit kan alleen in nauwe samenwerking tussen de deelnemers onderling en met de ODZOB. Als strategisch partner en als uitvoeringsorganisatie wil de ODZOB invulling geven aan 'Samen meer waarde' door: - de deelnemers te ontlasten; - de brede kennis en onafhankelijke positie centraal te stellen; - vanuit een dienstverlenende houding te werken; - alert te zijn op politiek gevoelige dossiers en lokale verhoudingen; - vanuit mogelijkheden te denken en het helpen realiseren van initiatieven.

	De koers van de ODZOB, zoals vastgelegd in het concernplan kan in drie ambities worden samengevat: samenwerking, kwaliteit en één regionaal strategisch en operationeel uitvoeringsniveau van de VTH-taken. Hier is aan toegevoegd: samen zorgen voor de balans tussen ondernemen en een gezonde en veilige leefomgeving.	
Financiën (Bron: Begroting 2020)	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 1.514.541	€ 1.514.541
- Vreemd vermogen	€ 3.615.664	€ 3.465.664
- Verwacht financieel resultaat 2020	€ 0,-	
Financiële bijdrage 2020	Landelijke basistaken* € 285.339 Verzoektaken € 146.923 Programma Collectieve taken € <u>35.805</u> Totaal € 468.067 Deze bijdrage in de begroting van de ODZOB is niet actueel. In het nog vast te stellen werkprogramma 2020 wordt uitgegaan van een bijdrage van € 408.305,=. *Incl. ROK milieutoezicht	
Risico's	De aangesloten gemeenten zijn samen met de provincie aansprakelijk voor tekorten.	

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)	
Programma	Bestuur en veiligheid
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (wethouder H.G. Vos)
Doel en openbaar belang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening; 2. Het bevorderen van een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties; 3. Het bevorderen van de bestuurlijke afstemming c.q. integratie van de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties in de regio Zuidoost-Brabant; 4. Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; 5. Het realiseren en in stand houden van, en de verantwoording dragen voor een integraal ambulancezorgsysteem in de regio Zuidoost Brabant.
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Beleidsvoornemens	Op grond van de Wet Veiligheidsregio zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2014 verplicht deel te nemen in de VRBZO waarin alle brandweerkorpsen van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant zijn opgenomen. Naast de brandweezorg is de VRBZO

	verantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke meldkamer en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Daarnaast is zij als vergunninghouder verantwoordelijk voor het Regionaal Ambulancevervoer (RAV) in Zuidoost-Brabant waarbij de uitvoering is neergelegd bij de Ambulancedienst van de GGD Brabant-Zuidoost.	
Financiën (Bron: Ontwerpbegroting 2020)	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 5.502.772	€ 4.917.772
- Vreemd vermogen	€ 34.016.277	€ 29.643.186
- Verwacht financieel resultaat 2020	€ 0,-	
Financiële bijdrage 2020	Basisbijdrage € 886.483 Oranje Kolom € 6.880 Gemeentelijke rampenbestrijding € 1.455 Bevolkingszorg t.b.v. OTO € 752 Totaal € 895.571	
Risico's	Belangrijk risico's zijn de financiële en arbeidsrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie en de positie van vrijwilligers zijn hierin interessante items.	

BLINK		
Programma	Ruimtelijk domein	
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (wethouder T. Martens)	
Doel en openbaar belang	Blink draagt zorg voor de inzameling en het transport van huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast draagt Blink zorg voor de exploitatie van de milieustraat. En voor het vegen en de bestrijding van onkruid op verhardingen	
Partners	Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Heeze-Leende.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Streven naar zo min mogelijk restafval en zoveel mogelijk afvalstromen gescheiden inzamelen t.b.v. hergebruik.	
Financiën (Bron: Jaarverslag 2018)	01-01-2018	31-12-2018
- Eigen vermogen	€ 0,-	€ 0,-
- Vreemd vermogen	€4.244.634	€ 4.154.919
- Realisatie financieel resultaat 2018	€0,-	
Financiële bijdrage 2020	€ 687.258 (Bron: Begrotingswijziging 2020 - Asten) (exclusief Milieustraat)	
Risico's	BLINK beschikt niet over eigen vermogen om niet begrote en onvoorziene kosten te dekken. De opzet van BLINK als gemeenschappelijke regeling is dat risico's opgevangen worden door de deelnemende gemeenten in de jaarlijkse reguliere exploitatie.	

Senzer		
Programma	Sociaal domein	
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft twee zetels in het Algemeen Bestuur en één in het Dagelijks bestuur (wethouder H. van Moorsel en wethouder J. Spoor)	

Doel en openbaar belang	<p>Het werkbedrijf Senzer is per 1 januari 2016 formeel gevormd uit Werkbedrijf Atlant De Peel, de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Helmond en het Werkgeversplein. Senzer voorziet mensen conform de Participatiewet van een uitkering in de noodzakelijke kosten van het bestaan voor levensonderhoud. Senzer verstrekt die uitkering niet langer dan noodzakelijk en begeleidt deze mensen naar maximale participatie en het liefst naar werk. Senzer heeft hiertoe diverse instrumenten beschikbaar die zij kan inzetten bij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel is om mensen structureel te laten uitstromen naar (gesubsidieerde) arbeid. Is dit nog niet haalbaar, dan wordt er naar gestreefd dat mensen in het kader van de tegenprestatie een maatschappelijk nuttige tijdsbesteding hebben. Er wordt hiertoe nauw samengewerkt met de gebiedsteams van de gemeenten. Senzer opereert regionaal zowel op de publieke als private markten.</p>																	
Partners	Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en Geldrop-Mierlo.																	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Versterken van de regionale arbeidsmarkt. Hierbij staat de werkgeversbenadering voorop. Het vertrekpunt is dat iedereen mee doet naar vermogen. In de uitvoering wordt een lokale en integrale aanpak (sociaal domein breed) nagestreefd.																	
Financiën (Bron: Jaarrekening 2018)	01-01-2018	31-12-2018																
- Eigen vermogen	€ 19.809.000	€ 24.448.000																
- Vreemd vermogen	€ 21.059.000	€ 15.450.000																
- Realisatie financieel resultaat 2018	€ 4.488.000																	
Financiële bijdrage 2020	<table> <tr> <td>Bijdrage Wsw-oud budget:</td> <td>€ 1.721.026</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage BUIG budget:</td> <td>€ 2.999.299</td> </tr> <tr> <td>Verrekening intertemporale middelen:</td> <td>€ -/- 23.543</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage BBZ 2004:</td> <td>€ 2.489</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Participatiebudget:</td> <td>€ 103.473</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Algemene middelen:</td> <td>€ 632.984</td> </tr> <tr> <td>Afdekken tekort Senzer</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>TOTAAL:</td> <td>€ 5.435.728</td> </tr> </table> <p>Bijdrage WSW-oud budget en participatiebudget verhoogd conform septembercirculaire.</p>		Bijdrage Wsw-oud budget:	€ 1.721.026	Bijdrage BUIG budget:	€ 2.999.299	Verrekening intertemporale middelen:	€ -/- 23.543	Bijdrage BBZ 2004:	€ 2.489	Bijdrage Participatiebudget:	€ 103.473	Bijdrage Algemene middelen:	€ 632.984	Afdekken tekort Senzer	€ 0	TOTAAL:	€ 5.435.728
Bijdrage Wsw-oud budget:	€ 1.721.026																	
Bijdrage BUIG budget:	€ 2.999.299																	
Verrekening intertemporale middelen:	€ -/- 23.543																	
Bijdrage BBZ 2004:	€ 2.489																	
Bijdrage Participatiebudget:	€ 103.473																	
Bijdrage Algemene middelen:	€ 632.984																	
Afdekken tekort Senzer	€ 0																	
TOTAAL:	€ 5.435.728																	
Risico's	Sterke afhankelijkheid van rijksbeleid met betrekking tot de financiering. Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Aangesloten gemeenten zijn op basis van solidariteit gezamenlijk aansprakelijk voor tekorten.																	

GGD Brabant-Zuidoost	
Programma	Sociaal domein
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (wethouder J. Spoor)
Doel en openbaar belang	Gemeenten hebben binnen de Wet Publieke Gezondheid de plicht om een plan ter bevordering van de lokale gezondheidssituatie vast te leggen in een nota Lokaal gezondheidsbeleid. De gemeente is in dit proces de regisseur. De GGD ondersteunt de gemeenten bij het voorbereiden, opstellen en implementeren van dit beleid. Per gemeente is er

	een lokaal team. Doel van GGD Brabant-Zuidoost is om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners in de regio Z.O. Brabant door uitvoering van de programma's publieke gezondheid en ambulancezorg.	
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid.	
Financiën (Bron: Programmabegroting 2020)	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 2.415.000	€ 2.150.000
- Vreemd vermogen	€ 12.755.000	€ 12.716.000
- Verwacht financieel resultaat 2020	€ 0,-	
Financiële bijdrage 2020	€ 295.477	
Risico's	De besluitvorming van de bestuursopdracht is van belang. Wanneer een of meerdere gemeenten niet instemmen loopt de GGD een financieel risico. Zij hebben nu in beeld gebracht wat zij nodig denken te hebben en de besluitvorming moet nog plaatsvinden voor 1-1-2020.	
Ontwikkelingen	Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost heeft in oktober 2018 de GGD directeur een bestuursopdracht gegeven met het doel om de GGD wendbaarder en financieel gezond te maken. Dit heeft geresulteerd in een bestuursopdracht met 5 deelopdrachten. Een van de deelopdrachten is het onderzoek of de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar bij de GGD kan worden ondergebracht zodat er een doorgaande lijn ontstaat in de JGZ.	

Gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten SD		
Programma	Sociaal domein	
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het algemeen bestuur (wethouder H. van Moorsel). Daarnaast zit de wethouder Sociaal Domein wethouder J. Spoor) van alle deelnemende gemeenten in de adviescommissie voor het dagelijks bestuur.	
Doel en openbaar belang	Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van jeugd, Wmo, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.	
Partners	Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek, en Deurne.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Het zelf in mandaat uitvoeren van de taken op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.	
Financiën 2020 (Bron: Begroting 2020)	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 0,-	€ 0,-
- Vreemd vermogen	€ 13.620.000	€ 13.620.000
- Verwacht financieel resultaat 2020	€ 0,-	

Financiële bijdrage 2020	Totaal bijdrage 2020: € 1.000.335
Risico's	Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.
Ontwikkelingen	Op 1 januari 2017 is de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten van kracht geworden. Dit openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid is een uitvoeringsorganisatie van de vijf Peelgemeenten. De focus van Peelgemeenten ligt bij Wmo, Jeugd, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening. In 2019 is de GR Peelgemeenten geëvalueerd door het bureau Seinstra Van De Laar. De handreikingen naar aanleiding van deze evaluatie zullen worden omgezet in een uitvoeringsagenda en zullen in 2020 worden geïmplementeerd. In verband met het evaluatietraject is de begroting 2020 beleidsarm.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)		
Programma	Economie en financiën	
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (wethouder H. van Moorsel)	
Doel en openbaar belang	Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen.	
Partners	Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Deelnemen in verband met het doelmatig functioneren van BSOB	
Financiën 2018 (Bron: Jaarverslag 2018)	01-01-2018	31-12-2018
- Eigen vermogen	€ 1.002.000	€ 453.000
- Vreemd vermogen	€ 11.174.000	€ 10.534.000
- Realisatie financieel resultaat 2018	€ 0,-	
Financiële bijdrage 2020	€ 277.477 (bron: Begroting 2020, inclusief verrekenbare BTW)	
Risico's	De risico's komen conform de regelingen voor rekening van de deelnemende gemeente naar rato van hun aandeel in de bedrijfsactiviteiten (financiële bijdragen).	

Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	
Programma	Economie en financiën
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname aan, en stemrecht in, de algemene aandeelhoudersvergadering (wethouder H. van Moorsel).
Doel en openbaar belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Partners	Alle Nederlandse gemeenten.

Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Vanwege de wijze waarop de BNG Bank het openbaar belang behartigt ziet Asten het aandelenbezit als een duurzame belegging.	
Financiën 2018 (Bron: Annual Report BNG Bank 2018)	01-01-2018	31-12-2018
- Eigen vermogen	€ 4.687.000.000	€ 4.991.000.000
- Vreemd vermogen	€ 135.185.000.000	€ 132.518.000.000
- Realisatie financieel resultaat 2018	€ 337.000.000	
Financiële bijdrage 2020	Asten heeft 13.000 aandelen. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50). Het dividend bedroeg in 2018 €2,85 per aandeel (bron: Annual Report BNG Bank 2018).	

Brabant Water		
Programma	Ruimtelijk domein	
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname in aandelenkapitaal (wethouder H.G. Vos).	
Doel en openbaar belang	Brabant Water levert drink- en industriewater aan 2,5 miljoen inwoners en aan bedrijven in Noord-Brabant. Zij winnen, zuiveren en distribueren water van uitstekende kwaliteit, tegen de laagst mogelijke kosten en met een hoge leveringsbetrouwbaarheid.	
Partners	Brabant Water is een structuur-NV. De aandelen van de vennootschap zijn voor 31,6% in handen van de Provincie Noord-Brabant. De overige aandelen zijn in het bezit van gemeenten in het voorzieningsgebied.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	De gemeente Asten is aandeelhouder.	
Financiën 2018 (Bron: Jaarrekening 2018)	01-01-2018	31-12-2018
- Eigen vermogen	€ 609.107.000	€ 635.876.000
- Vreemd vermogen	€ 438.726.000	€ 456.765.000
- Realisatie financieel resultaat 2018	€ 26.768.000	
Financiële bijdrage 2020	Niet van toepassing.	
Risico's	Waardevermindering van het aandelenkapitaal.	

Stichtingen en verenigingen

Zorg en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost		
Programma	Sociaal domein	
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het algemeen bestuur (burgemeester H.G. Vos).	
Doel en openbaar belang	Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een netwerksamenwerking tussen partners uit de straf-, en zorgketen en gemeenten. Zij komen onder eenduidige regie van het openbaar bestuur tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek. Met als doel bij te dragen aan de	

	veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid; het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.	
Partners	De 21 regiogemeenten werken in het Zorg en Veiligheidshuis samen met politie, maatschappelijke- en justitiële organisaties.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Het financiële beheer, de huisvesting en het faciliteren van personeel en organisatie van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost worden belegd bij een op te richten beheersstichting, de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.	
Financiën 2018 (Bron: Jaarrekening 2018)	01-01-2018	31-12-2018
- Eigen vermogen	€ 7.561.113	€ 7.390.580
- Vreemd vermogen	€ 27.539.508	€ 35.165.949
- Realisatie financieel resultaat 2018	€ 772.536	
Financiële bijdrage 2020	€ 3.999 (o.b.v. realisatie 2019)	
Risico's	De risico's blijven beperkt tot de inleg van financiële middelen.	

Overige verbonden partijen

Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel		
Programma	Sociaal domein	
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname aan het periodiek overleg (wethouder T. Martens).	
Doel en openbaar belang	Voor het doelmatig functioneren van De Groote Peel als nationaal park is een Overlegorgaan ingesteld in mei 1985.	
Partners	<ul style="list-style-type: none"> • Provincie Noord-Brabant; • Provincie Limburg; • Gemeente Asten; • Gemeente Peel en Maas; • Gemeente Nederweert; • Waterschap Aa en Maas; • Waterschap Peel en Maasvallei; • Staatsbosbeheer; • Vertegenwoordiger namens de particuliere eigenaren; • Ministerie van Economische Zaken. 	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Deelnemen in verband met het doelmatig functioneren van De Groote Peel.	
Financiën 2020	01-01-2018	31-12-2018
- Eigen vermogen	Niet van toepassing	Niet van toepassing
- Vreemd vermogen	Niet van toepassing	Niet van toepassing
- Verwacht financieel resultaat 2020	Niet van toepassing	
Financiële bijdrage 2020	€ 0,-	

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)		
Programma	Bestuur en Dienstverlening	
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in de Vergadering van Aangeslotenen (wethouder H.G. Vos).	
Doel en openbaar belang	Voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is een professioneel georganiseerde inkoopfunctie van belang. Door samenwerking op inkoopgebied wordt voordeel op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied behaald.	
Partners	Best, Oirschot, Veldhoven, Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Heeze-Leende, Cranendonck, Valkenswaard, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son & Breugel, Waalre, Asten, Deuren, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Haaren, Uden, Boxmeer, Sint-Anthonis, Cuijk, Grave, Mill, Sint Hubert, Vught en een aantal gemeenschappelijke regelingen.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Invulling geven aan het voeren van professioneel inkoopbeleid.	
Financiën 2018 (Bron: Jaarrekening 2018)	01-01-2018	31-12-2018
- Eigen vermogen	€ 786.116	€ 666.145
- Vreemd vermogen	€ 633.621	€ 575.176
- Realisatie financieel resultaat 2018	€ 382.095	
Financiële bijdrage 2020	€ 130.946 (Bron: Meerjarenraming 2020)	
Risico's	De termijn van een individuele, bilaterale samenwerkingsovereenkomst is van onbepaalde duur met een opzegtermijn van minimaal 2 jaar.	

Wat mag het kosten?

Financiële bijdragen	Rekening	begroting		meerjaren		
	2018	2019 na wijziging	2020	2021	2022	2023
Lasten						
- BIZOB	130.514	122.825	130.946	130.946	130.946	130.946
- Blink	601.335	664.105	687.258	687.258	687.258	687.258
- BNG	0	0	0	0	0	0
- BSOB	215.047	215.965	258.016	258.016	258.016	258.016
- Diensten MRE	167.319	165.261	167.314	167.314	167.314	167.314
- GGD	282.462	282.735	295.477	295.477	295.477	295.477
GR						
- Pealgemeenten SD	788.601	1.008.100	1.000.335	956.227	956.227	956.227
- ODZOB	344.648	394.030	408.305	433.305	433.305	433.305
Regionaal						
- Historisch Centrum (MRE)	61.830	63.168	67.638	67.638	67.638	67.638
- Senzer	5.944.553	5.676.222	5.435.728	5.296.841	5.311.253	5.233.041

- Veiligheidshuis Veiligheidsregio	3.968	3.999	4.000	4.000	4.000	4.000
- Brabant - Zuidoost	827.196	866.683	895.571	895.571	895.571	895.571
Totaal Lasten	9.367.473	9.463.093	9.350.588	9.192.593	9.207.005	9.128.793
Baten						
- BIZOB	0	0	0	0	0	0
- BNG	-32.889	-32.889	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Totaal Baten	-32.889	-32.889	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Totaal	9.334.584	9.430.204	9.313.088	9.155.093	9.169.505	9.091.293

8. Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Binnen het Sociaal Domein is de gemeente Asten verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan onze inwoners. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, de Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Onder het Sociaal Domein vallen ook aanverwante taken, zoals leerplicht: het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, Minimaregelingen, (jeugd)gezondheidszorg, sport en cultuur en het subsidiebeleid.

Binnen de gemeente Asten hebben we de integrale toegang tot zorg en ondersteuning belegd bij het Sociaal Team Asten. Hier kunnen inwoners met allerlei vragen terecht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan individuele ondersteuning of begeleiding, huishoudelijke hulp, aanpassingen in huis, opvoedingsvragen, vervoer, vragen met betrekking tot werk en inkomen, schuldhulpverlening, etc.

Wat doen we daarvoor?

We voeren een samenhangend en integraal beleid binnen het Sociaal Domein. Dit betekent een nauwe samenwerking tussen de beleidsterreinen van Wmo, Participatie, Jeugdhulp en BMS (Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening). Tevens zijn Veiligheid en Leefbaarheid onderdeel van het Sociaal Team Asten.

Het Sociaal Team Asten is de toegang tot zorg en ondersteuning voor inwoners in Asten. Doel is om de ondersteuning en zorg zo dichtbij mogelijk en op maat te organiseren. Aanmeldingen van zorg en ondersteuningsvragen komen via verschillende kanalen (denk aan scholen, het loket, de dorpsondersteuner of wijkagent) binnen bij het Kernteam. Elke dinsdag is er een Kernteam vergadering met een integrale afvaardiging van Wmo, Jeugd, Participatie, Leefbaarheid, GGZ, het Steunpunt en de gemeente Asten. Hier vindt een integrale afstemming en beoordeling van de vraag plaats en wordt er casus- en procesregie toegewezen. Om de week vindt er een casuïstiekoverleg plaats, waarbij dezelfde integrale afvaardiging de inhoudelijke voortgang bespreekt en er wordt gekeken waar zorg en ondersteuning kan worden afgebouwd, afgeschaald en waar mogelijk kan worden afgesloten.

Naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek 'Grip op het Sociaal Domein' verricht in 2018 hebben we in 2019 een aantal beleidskeuzen gemaakt binnen het Sociaal Domein. Het jaar 2020 staat in teken van het doorontwikkelen van de volgende doelen:

1. Meer grip krijgen op de toegang. Feitelijk zicht op prestaties, caseloads en zorgkosten door middel van doorontwikkeling van de informatievoorziening. In samenwerking met de GR Peelgemeenten zijn we bezig om een BI tool te implementeren, zodat we bruikbare informatie kunnen genereren uit data: zoals cliëntaantallen en zorgkosten, meer betrouwbare prognoses en trends. Deze informatie is van belang voor het inkoopproces, contractmanagement en de toegang.
2. Samenwerking met huisartsen en jeugdartsen in Asten versterken. Er vindt structureel overleg plaats voor meer verbinding en begrip, zodat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevoeld met betrekking tot de verwijzingen en de kosten. We zetten in op implementatie van een POH GGZ Jeugd in samenwerking met de huisartsen en jeugdartsen voor meer specifieke kennis, betere verbinding met het Sociaal Team, evt reductie van overbehandeling en dus kosten.
3. Onderzoeken of complexe casuïstiek in de Wmo, omgezet kan worden naar de WLZ.
4. Structurele afstemming tussen beleidsvelden, financiën en uitvoering.
5. Blijven focussen op het versterken van het voorliggend veld, ook wel de 0e lijn (sociaal werk, mantelzorg en vrijwilligers, voorliggende voorzieningen denk aan OuderSupport, Jongerenwerk, Schuldhulpverlening, Maatschappelijk Werk, etc.).

Het streven is om een voorliggende voorziening voor ouderen in Asten op te zetten. Dit is een (goedkoper) alternatief dan ouderen met een indicatie in de Wmo doorverwijzen. Tevens zullen we moeten blijven investeren in het versterken van de toegang, ook wel de 1e lijn (Sociaal Team Asten), zodat zij zelf hulp kunnen verlenen. Dit is wel lastig, aangezien er een salarisverhoging van sociaal werkers zal plaatsvinden, terwijl we moeten bezuinigen en de subsidies aan professionele organisaties niet indexeren. Dat betekent dus dat er minder uren personeel ingezet worden in het voorliggend veld van het Sociaal Team.

We verwachten dat het toekomstige verdeelmodel, dat per 2021 ingaat, de indicator medicatiegebruik ten gunste voor Asten wordt heroverwogen. Asten neemt deel aan de landelijke klankbordgroep en heeft zich aangemeld voor de visitatiecommissie. In 2020 zullen we meer duidelijkheid krijgen over het definitieve verdeelmodel.

Voor 2016 en 2017 heeft de gemeente Asten in 2018 een compensatie gehad van € 1.324.614,= vanuit de stroppenpot tekortgemeenten (Jeugd en Wmo). Voor 2019 t/m 2021 is er wel compensatie voor de Jeugdzorg (2019: € 262.282,=, voor 2020 € 199.183,= en voor 2021 € 199.646,=), maar dit is voor Asten gebaseerd op huidige verdeelmodel jeugd. De vraag is of dit een eerlijke verdeling is, gezien de discussie over het huidige verdeelmodel.

Dezelfde problematiek speelt bij Participatie. Rijksbudgetten zijn niet langer meer toereikend. Senzer wordt doorgelicht op mogelijke bezuinigingen. Senzer heeft namens de deelnemende gemeenten bezwaar ingediend bij het Rijk tegen de huidige toekenning van BUIG-budget.

In 2020 blijft het naast de maatregelen die we als gemeente Asten nemen, zoals meer regie, sturing en inzet op voorliggende voorzieningen, wederom een zeer ingewikkelde opgave om binnen de financiële kaders van het Rijk het Sociaal Domein uit te voeren.

Wat mag het kosten?

	Werkelijk 2018	Begroot na wijz.2019	Begroot 2020
Participatie			
Lasten			
Lokale participatie subsidie	3.774	3.770	23.232
Uitgaven re-integratie	93.005	88.198	140.304
Uitgaven Wet Sociale Werkvoorziening	1.922.765	1.705.404	1.721.026
Uitkeringslasten BUIG	3.262.484	3.216.321	2.978.245
Uitvoeringskosten Werkbedrijf Senzer	681.979	666.299	632.984
Totaal Lasten	5.964.007	5.679.992	5.495.791
Baten			
Rijksbijdrage BUIG	3.262.478	3.216.321	2.978.245
Rijksbijdrage re-integratie	159.056	70.319	82.461
Rijksbijdrage Wsw	1.922.767	1.705.404	1.721.026
Vergoeding maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders	23.700	44.663	23.700
Totaal Baten	5.368.001	5.036.707	4.805.432
Saldo Participatie	-596.006	-643.285	-690.359
Wmo			
Lasten			
Begeleiding PGB	121.685	118.000	115.000
Begeleiding ZIN	1.264.159	1.303.689	1.394.238

	Werkelijk 2018	Begroot na wijnz.2019	Begroot 2020
Huishoudelijke ondersteuning	755.994	836.000	985.000
Lokale taken	65.695	65.563	71.102
Uitvoeringskosten Pealgemeenten Wmo	602.101	605.500	611.095
Wmo voorzieningen	491.555	450.075	500.000
Totaal Lasten	3.301.189	3.378.827	3.676.435
Baten			
Eigen bijdrage Wmo	163.343	79.000	70.000
Rijksbijdrage Wmo	1.180.471		
Rijksbijdrage Wmo nieuw	3.326.209		
Wmo voorzieningen	1.608	2.000	2.000
Totaal Baten	4.671.631	81.000	72.000
Saldo Wmo	1.370.442	-3.297.827	-3.604.435
Jeugd			
Lasten			
Integraal jeugdbeleid	51.633	48.213	48.213
Uitgaven lokaal	47.025	43.285	33.690
Uitgaven Pealgemeenten zorgkosten	3.290.493	3.228.610	3.534.744
Uitvoeringskosten Pealgemeenten jeugd	120.900	140.900	128.450
Totaal Lasten	3.510.052	3.461.008	3.745.097
Baten			
Rijksbijdrage Jeugd	2.397.008	385.783	332.922
Saldo Jeugd	-1.113.044	-3.075.225	-3.412.175
BMS			
Lasten			
Lokaal	29.684	34.093	75.214
Zorgkosten Pealgemeenten	390.208	437.347	422.000
Uitvoeringskosten Pealgemeenten BMS	250.300	261.700	260.790
Totaal Lasten BMS	670.192	733.140	758.004
Baten			
Saldo BMS	-670.192	-733.140	-758.004
Lokaal gebiedsteam			
Lasten			
(excl. Wmo consulenten)	698.795	966.325	659.406
Baten			
(excl. Wmo consulenten)		22.107	22.107
Saldo Lokaal Gebiedsteam	-698.795	-944.218	-637.299
Totaal	-1.707.595	-8.693.695	-9.102.272

	Werkelijk 2018	Begroot na wijz.2019	Begroot 2020
Participatie	-596.006	-643.285	-690.359
Wmo	1.370.442	-3.297.827	-3.604.435
Jeugd	-1.113.044	-3.075.225	-3.412.175
BMS	-670.192	-733.140	-758.004
Lokaal gebiedsteam	-698.795	-944.218	-637.299
Sport	-759.229	-817.950	-630.853
Cultuur	-772.734	-804.006	-772.391
Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen	-1.414.100	-1.436.116	-1.518.464
Gezondheidsbeleid	-593.947	-618.637	-640.442
Professionele welzijnsorganisaties	-628.530	-566.455	-762.740
Gemeenschapshuizen	-169.101	-111.396	-110.795
Overige kosten	-489.955	-401.602	-412.932
Totaal	-6.535.191	-13.449.857	-13.950.889

9. Toekomstagenda 2030

Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan een vitale, leefbare en aantrekkelijke gemeente Asten. Hiervoor hebben we de Toekomstagenda Asten 2030 gemaakt. Samen hebben we opgeschreven wat we komende jaren belangrijk is voor de ontwikkeling van de gemeente Asten en met welke uitdagingen we te maken hebben.

De Toekomstagenda Asten 2030 is een kompas om koers te houden én een uitnodiging om mee te doen.



Wat willen we bereiken?



De volgende maatschappelijke opgaven staan centraal in de Toekomstagenda Asten 2030:

KLIMAATBESTENDIG EN ENERGIENEUTRAAL ASTEN

Wij streven naar een gemeente die in staat is de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De maatregelen die we moeten nemen zien we nadrukkelijk als **kansen voor toekomstbestendige economische ontwikkeling**.

We onderschrijven de doelstellingen van duurzame ontwikkeling en het Brabants Energie Akkoord en stimuleren maatregelen die bijdragen aan versnelling daarvan.

Resultaat: In 2030 zijn we **klimaatbestendig**: we zijn een gemeente met minder versterking en meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote biodiversiteit in flora en fauna. We volgen de provinciale trend om zo snel als mogelijk **energieneutraal** te zijn.

TRANSFORMATIE VAN HET BUITENGEBIED

We streven in Asten naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde agrofoodsector met toekomstperspectief binnen de kaders van **duurzaamheid, gezondheid en welzijn** van mens en dier in een **mooi en beleefbaar** buitengebied. In Asten is ruimte voor een duurzame en verantwoorde agrarische sector.

Technologische ontwikkeling en innovatie zijn de dominante middelen binnen deze opgave.

Onze kenmerkende landschappen en natuur willen we minimaal behouden en waar mogelijk versterken en meer vervlechten met onze kernen. We zetten in op ontwikkeling van meer aansprekende (natuur) parels.

Resultaat: We realiseren in 2030 een **substantiële reductie** van de uitstoot van emissies door de agrarische sector.

VITALE KERNEN

Om een aantrekkelijke woongemeente te zijn, voeren we een **actief woonbeleid**. Ons beleid is flexibel en gericht op de lokale woonbehoeften. Gelet op de vergrijzing werken we gericht aan combinaties met zorg, zodat mensen met een beperking zo veel mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Wij versterken verder ook onze aantrekkingskracht voor mensen die graag rustig landelijk willen wonen, dichtbij stedelijke voorzieningen en werk.

Resultaat: Asten, Heusden en Ommel koersen vanuit de eigen identiteit en kracht. **Maatschappelijk initiatief** is het vertrekpunt voor ontwikkeling van de kernen. Ruimte voor eigen initiatief betekent dat dorpen, gebieden en gemeenschappen zich ieder op een eigen wijze ontwikkelen. Dit kan tot gevolg hebben dat de ene kern meer voor elkaar krijgt dan een andere.

We zetten in op **behoud van voortgezet onderwijs** in Asten, Dit is cruciaal in de ontwikkeling van onze jongeren en het vormen van netwerken, die wellicht stimuleren dat onze jongeren zich binden aan Asten of overwegen om er later terug te keren. We koesteren de verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven.

In 2030 liggen de scores van onze kernen op het gebied van bevolkingsopbouw, sociale samenhang, veiligheid en voorzieningenniveau (Leefbaarometer.nl) boven het regionaal gemiddelde van de vijf landelijke Peelgemeenten.

CENTRUMONTWIKKELING

Levendige dorpscentra met ruimte voor ontmoeting in een gemoedelijke sfeer zijn belangrijk voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze kernen. Wij werken aan een centrum in Asten dat **uitnodigend** is voor inwoners en bezoekers. We sluiten aan bij onze kernkwaliteiten van natuur en voedselproductie. **Beleven en genieten** staan centraal.

Het centrum is de plek voor ontmoeten, eten en drinken en ook werken. De sfeer wordt bepaald door **kleinschalige diensten en ambachtelijk werk**. Een bruisend centrum is een belangrijke troef in het binden van **jongeren en jonge gezinnen**. We ontwikkelen in het centrum passende woningen en voorzieningen.

Resultaat: In 2030 heeft het centrum van Asten de lokale verzorgende functie voor winkelen behouden en is er een **positieve balans** (meer inkomende dan uitgaande stromen) op het gebied van restaurantbezoek, café bezoek en cultuurbezoek.

OMGEVINGSWET

Met het programma Omgevingswet werken we aan ruimte voor ontwikkeling met waarborg voor kwaliteit.

VITALE DEMOCRATIE

Met het programma Vitale democratie werken we aan de cultuuromslag die nodig is om de maatschappelijke opgaven te realiseren. Meer loslaten vanuit de gemeente en faciliteren van burgerinitiatief, meer oppakken van verantwoordelijkheid door de samenleving zelf.

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

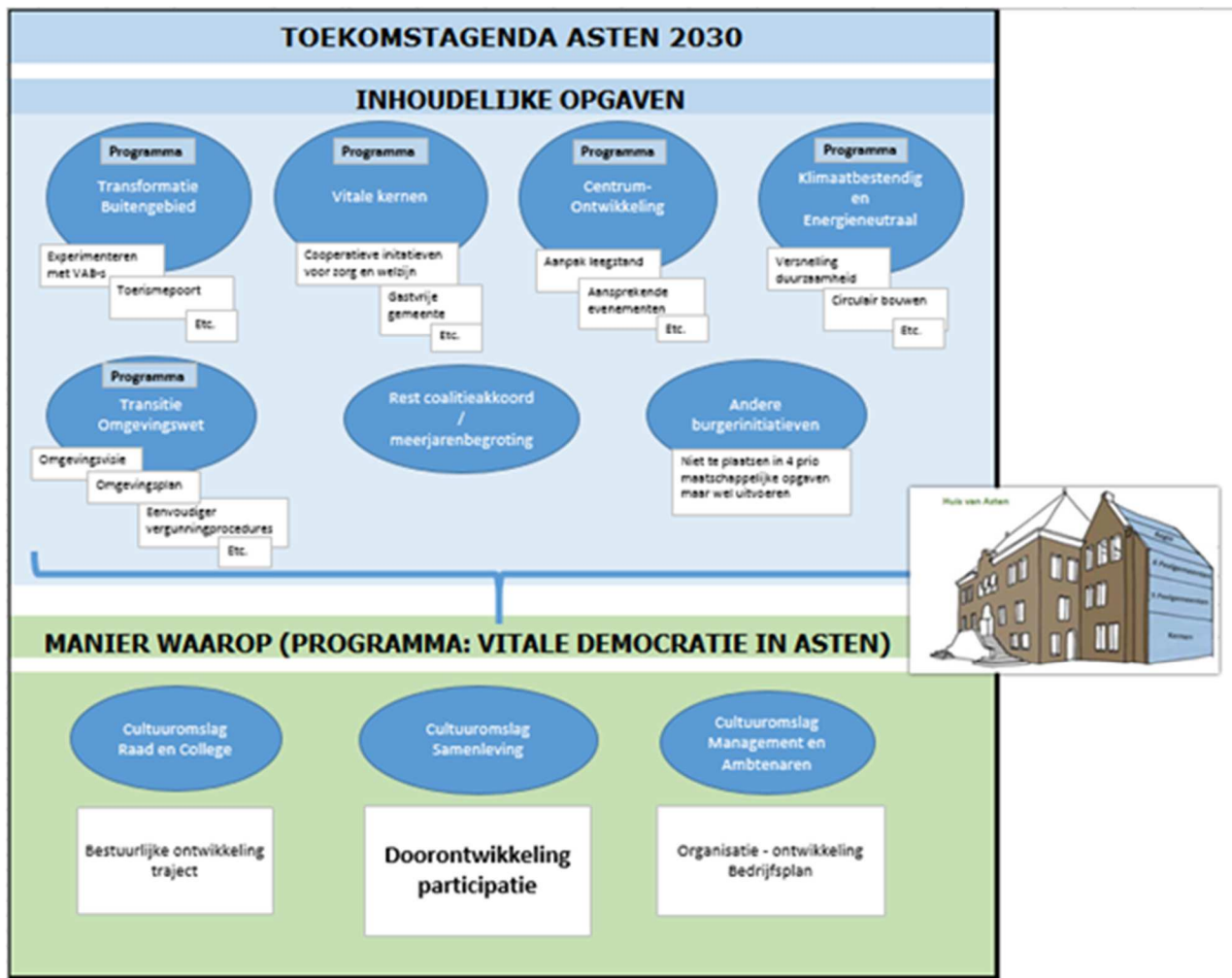
Wat doen we daarvoor?

Binnen elk inhoudelijk programma lopen diverse projecten. Daarnaast wordt overkoepelend gekeken naar verbinding tussen deze projecten. Bijv. het thema energieneutraal speelt ook een rol bij de realisatie van een project in het programma vitale kernen.

Naast deze inhoudelijke verbinding is er vanuit de faciliterende programma's Omgevingswet en Vitale democratie verbinding met elk inhoudelijk programma en project.

Bijvoorbeeld over de procesaanpak van een project en hoe de participatie vanuit de samenleving wordt ingevuld.

De samenhang in programma's en doelstellingen ziet er als volgt uit:



Programma Transformatie buitengebied

Activiteit	Planning
Oplossen knelpunten veehouderij (Antoniusstraat, Kemphaanweg en piekbelasters omgeving Meijelseweg/Spechtstraat/Bleekerweg via herbestemming en de VAB-pilot Heusden.	2020 - 2021
Verminderen van emissies in het overschrijdingsgebied door de gebiedsgerichte aanpak in de VAB-pilot uit te breiden naar andere locaties, agrariërs te helpen met hun toekomstplannen via het Ondersteuningsloket Buitengebied Asten (OLB), het faciliteren van de Regeling Sanering Varkenshouderij en actief oude niet gebruikte vergunningen in te trekken.	2020 - 2024
Opstellen van een ruimtelijk afwegingskader voor nieuwe opgaven in het kader van duurzaamheid, klimaatadaptatie en transitie buitengebied (waar past wat...)	2020

Programma Vitale kernen

Activiteit	Planning
Revitalisering gymzaal Schoolstraat	2020
Herijken subsidiëring Bibliotheek Helmond-Peel i.r.t. het nieuwe gemeenschapshuis en toekomstvisie bibliotheek richting 2030	2020

Het realiseren van een project in Heusden-Oost fase 2 waarin toekomstig woningeigenaren op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) gezamenlijk woningen bouwen	2020
Het renoveren van het jeugdgebouw in Heusden	2020
Realisatie nieuw gemeenschapshuis op locatie De Klepel	2021
Het realiseren van een kleinschalige zorgvoorziening (zorghuis Heusden) op het UNITAS-terrein in Heusden	2021
Uitvoering geven aan het burgerinitiatief Vorstermansplein (in combinatie met rioolmaatregel Voorste Heusden)	2021
Opknappen Burgemeester Ploegmakerspark (voorbereiding 2020, uitvoering 2021)	2021
Restauratie en herinrichting Mariaoord Ommel park van vrede (processiepark)	2025
Uitvoering geven aan het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2018-2028	2028
Ommel onderzoekt in samenspraak met de gemeente de haalbaarheid om het aantal inwoners substantieel te verhogen (+ 1.000 inwoners Ommel)	2030

Opstellen lokaal sportakkoord.	2020
Alcoholbeleid en uitvoeringsplan opstellen.	2020

Het realiseren van 22 woningen in fase 2 van het plan Bartholomeus.	2020
Het realiseren van 12 sociale huurwoningen aan de Ceresstraat.	2020
Het realiseren van circa 74 woningen in het plan "Wonen aan de Linde" aan de Industrielaan / Prins Bernhardstraat.	2021
Het realiseren van 15 woningen in het plan Oude Vat.	2021
Het realiseren van 17 patiowoningen in het plan Mercuriusstraat / Ommelseweg.	2021
Het realiseren van circa 80 woningen in het plan Heusden-Oost fase 1.	2021
Het realiseren van circa 39 woningen in het plan Heusden-Oost fase 2.	2023
Het realiseren van 21 woningen in het plan Kaag (Kloosterstraat 8) in Ommel.	2025
Het realiseren van circa 220 woningen in de uitbreidingswijk Loverbosch fase 2.	2025

Herinrichting Prins Bernhardstraat	2020
Verbreden fietspad Dijkstraat	2020 (afhankelijk van grondaankopen)
Realisatie rotonde op de kruising N279 - Meijelseweg - Buizerdweg	2020 (afhankelijk van grondaankopen)
30 km inrichting van de centrumring	2020 (afhankelijk van planning herinrichting Prins Bernhardstraat)
Herinrichting Logtenstraat	2021
Realisatie rotonde op de kruising Burgemeester Wijnenstraat - Schoolstraat - Dijkstraat - Molenstraat	2021 (afhankelijk van planning verbreden)

	fietspad Dijkstraat)
Verbreden fietsverbinding naar BZOB Helmond	2021-2023
Verbeteren route naar Varendonck College en nieuw te ontwikkelen basisschool aan de Beatrixlaan (incl. parkeervoorzieningen Beatrixlaan en Ostaderstraat)	2021-2023

Programma Centrumontwikkeling

Activiteit	Planning
Herinrichting Koningsplein	2020-2021
We onderzoeken de mogelijkheid om de markt autolouwer te maken, uitgaande van een gezond evenwicht tussen ondernemers en gebruikers.	2020
In samenwerking met het Centrum Management Asten (CMA), Museum Klok en Peel, VVV, Horeca, OVA werken we aan een levendig en attractief centrum.	2020
Samen met het CMA realiseren we achtergrond muziek in het centrum (sfeerverhogend).	2019
We voeren een actief beleid tot concentratie van detailhandel en horeca in het centrum van Asten.	2019-2021

Programma Klimaatbestendig en energieneutraal

Activiteit	Planning
Voeren klimaatdialogen	medio 2020
Opstellen gemeentelijk rioleringsplan (GRP)	2020
Herinrichting Wilhelminastraat incl. noordelijke parallelweg Heesakkerweg (rioolvervanging incl. afkoppelen hemelwater om de kans op wateroverlast te verkleinen).	2019: start voorbereiding 2021: start uitvoering
Herinrichting Logtenstraat (rioolvervanging incl. afkoppelen hemelwater om de kans op wateroverlast te verkleinen).	2019: start voorbereiding 2020: start uitvoering
Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg (rioolvervanging incl. afkoppelen hemelwater om de kans op wateroverlast te verkleinen).	2020: start voorbereiding 2021: start uitvoering
Elektromechanische renovatie rioolgemaal Vlinderveld	2020
Elektromechanische renovatie BergBezinkRiool Voorste Heusden	2020
Aanpak "Water op straat" Wolfsberg	2020
Herinrichting Beekerloop incl. vergroten duikers zijtak Beekerloop	2020
Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken	2020
Ombouwen rioelstelsel zuidelijke parallelweg Heesakkerweg	2022: start voorbereiding 2023: start uitvoering
Regionale Energie Strategie (regionaal plan voor besparen en opwekken van energie, inclusief participatie)	juli 2020
TransitieVisie Warmte (gemeentelijk plan om 'van het gas' af te gaan, inclusief wijkaanpak)	december 2021
Zonnepanelenproject De Groene Zone	2020
Groengebied evenemententerrein incl. waterberging Loverbosch en aanpak wateroverlast Elfenbank (voorbereiding: 2019/2020, uitvoer: 2021/2022)	2022

Vergroenen dorpskernen (Biodiversiteit, hittestress en leefbaarheid)	2020-2021
Zonnepanelen op de Schop	2020
Vernieuwen Milieustraat Asten Someren	2020-2021

Programma Omgevingswet

Activiteit	Planning
We bereiden de organisatie qua structuur en cultuur voor op de Omgevingswet. Het gaat hierbij onder andere om leeractiviteiten en het aanpassen van werkprocessen (o.a. samen met de regionale partners en uitgaande van de door de Omgevingswet beoogde kortere procedures). In 2020 worden hier verdere activiteiten voor georganiseerd. De leeractiviteiten worden deels vanuit het programma Vitale Democratie en het Strategisch Opleidingsplan georganiseerd (streven naar één samenhangend leertraject/cultuurtraject).	2020 e.v.
We bereiden de bedrijfsvoering van de organisatie ook voor de onderdelen automatisering en digitalisering voor op de Omgevingswet. Het gaat hierbij o.a. om aansluiting op het DSO, aanschaf van een nieuw Omgevingswetproof VTH-systeem en aanschaf van software voor omgevingswetdocumenten en toepasbare regels. Het is zeker dat deze kosten eraan komen, maar de hoogte ervan zijn nog onbekend. Waar mogelijk werken we samen met de regio (efficiency en mogelijk kostenbesparing). Een deel van deze activiteiten moet zijn afgerond vóór 1-1-'21. Tot 2024 werkt het rijk echter nog aan doorontwikkeling binnen de digitaliseringsopgave, wat naar verwachting ook tot vervolgactiviteiten bij gemeenten zal leiden.	2020 e.v.
We ontwikkelen een Omgevingsvisie, waarin de lokale visie op de fysieke leefomgeving is vastgelegd. De opdracht voor deze visie is in 2019 verstrekt en de voorbereiding is gestart. Het participatieve traject en de procedure tot vaststelling van de visie vinden plaats in 2020.	2020
We stellen ter vervangen van de huidige bestemmingsplan een Omgevingsplan op, waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving (ook uit onze verordening en de Bruidsschat) zijn gebundeld. In 2019 en 2020 vinden voorbereidende leeractiviteiten plaats (mogelijk mede in de vorm van een pilot), wordt de huidige systematiek van verzamelplannen onder de loep genomen en bereiden we ons voor op een voor Asten passende en haalbare aanpak. Voor dit ingewikkelde traject stelt het Rijk een lange overgangperiode tot 2029.	2020-2029

Programma Vitale democratie

Activiteit	Planning
Overkoepelende thema's Uitvoering concrete acties n.a.v. Quick scan lokale democratie / thema avond Vitale democratie september 2019. Bijv. faciliteren van maatschappelijke initiatieven, samenwerking inwoners en gemeente, betrekken van inwoners die nog ondervertegenwoordigd zijn.	2020 e.v.
Doorontwikkeling per bouwsteen Uitvoering plannen van aanpak van de bouwstenen samenleving, raad, college, management en ambtenaren gericht op cultuuromslag Toekomstagenda Asten 2030.	2020 e.v.
Afstemming met inhoudelijke programma's Faciliteren inhoudelijke programma's Toekomstagenda Asten 2030 in aanpak van participatie binnen projecten.	2020 e.v.

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

1. Baten en lasten per programma

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

2020			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en Veiligheid	10.900.810	1.615.458	-9.285.352
2. Sociaal domein	20.479.108	6.528.219	-13.950.890
3. Ruimtelijk domein	8.777.179	4.564.692	-4.212.487
4. Economie en financiën	2.384.687	29.261.088	26.876.401
Resultaat	42.541.785	41.969.457	-572.328

Meerjarenperspectief				
Programma	2020	2021	2022	2023
Lasten				
1. Bestuur en Veiligheid	10.900.810	11.028.026	11.013.881	10.852.784
2. Sociaal domein	20.479.108	20.274.387	20.264.217	19.982.468
3. Ruimtelijk domein	8.777.179	7.621.721	7.568.336	7.258.202
4. Economie en financiën	2.384.687	883.320	925.320	967.320
Totaal Lasten	42.541.785	39.807.455	39.771.755	39.060.775
Baten				
1. Bestuur en Veiligheid	-1.615.458	-1.616.073	-1.642.638	-1.645.354
2. Sociaal domein	-6.528.219	-6.393.955	-6.407.828	-6.341.103
3. Ruimtelijk domein	-4.564.692	-4.564.692	-4.564.692	-4.564.692
4. Economie en financiën	-29.261.088	-26.777.123	-26.812.952	-26.703.388
Totaal Baten	-41.969.457	-39.351.843	-39.428.110	-39.254.537
Saldo	-572.328	-455.612	-343.645	193.762

2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

Algemene dekkingsmiddelen		Jaarrekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020
a.	Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:			
	* Hondenbelasting	80.783	81.318	87.684
	* OZB eigenaren	2.982.940	3.064.258	3.305.390
	* OZB gebruikers	580.589	590.520	656.141
	* Reclamebelasting	31.595	31.543	32.095
	* Uitvoeringskosten belastingen	-244.481	-225.731	-247.563
	Algemene uitkering	13.464.812	19.630.011	20.935.867
b.	Integratie uitkering sociaal domein	7.805.040	2.161.506	2.136.409
	Integratie uitkering Wmo oud	1.180.471	0	0
c.	Dividend:			
	* Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	32.889	32.889	37.500
d.	Saldo van de financieringsfunctie	0	0	-30.000
e.	Overige algemene dekkingsmiddelen. Rente over niet vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve	0	0	0
Totaal		25.914.638	25.366.314	26.913.523

Onvoorzien 2020	
Onvoorzien structureel	0
Onvoorzien incidenteel	55.000
Totaal Onvoorzien	55.000

3. Resultaat voor en na bestemming

2020			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en Veiligheid	2.821.796	374.887	-2.446.909
2. Sociaal domein	20.479.108	4.391.810	-16.087.299
3. Ruimtelijk domein	8.777.179	4.564.692	-4.212.487
4. Economie en financiën	371.149	679.292	308.143
Subtotaal programma's	32.449.233	10.010.681	-22.438.552
Algemene dekkingsmiddelen (0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7, 6.1)	294.166	27.207.689	26.913.523
Overhead (0.4)	8.079.014	1.240.571	-6.838.443
Onvoorzien (0.8)	55.000	0	-55.000
Saldo van baten en lasten	40.877.413	38.458.941	-2.418.472
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (0.10)	1.664.372	3.510.516	1.846.144
Resultaat (0.11)	42.541.785	41.969.457	-572.328

4. Toelichting op het overzicht baten en lasten

a. Gerealiseerde bedragen 2018, begroting 2019 na wijziging en begroting 2020 (inclusief verschillenanalyse) ter vergelijking.

Omschrijving	Jaarrekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Verschil 2019 / 2020
1. Bestuur en Veiligheid	-8.947.252	-8.979.880	-9.285.352	-305.472
2. Sociaal domein	-6.535.191	-13.449.857	-13.950.890	-501.032
3. Ruimtelijk domein	-8.962.914	-3.166.143	-4.212.487	-1.046.344
4. Economie en financiën	24.559.186	25.595.881	26.876.401	1.280.520
Resultaat	113.830	0	-572.328	-572.328

Verschillenanalyse begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 na wijziging (per programma):

Het verschil op **programma 1** bedraagt € -305.472

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Voorjaarsnota 2019/ scenario-ontwikkeling	De in de voorjaarsnota 2019 geschetste ontwikkelingen en scenario-ontwikkeling zijn financieel vertaald in de begroting 2020.	-161.502	nadeel
Gemeenteraad	Stijging vergoeding raadsleden. De uitkering uit het gemeentefonds is daarom verhoogd zie programma 4.	-75.346	nadeel
Incidentele kredieten	Er zijn in 2020 minder incidentele kredieten beschikbaar gesteld ten opzichte van 2019. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 5) minder wordt onttrokken en er dus een nadeel ontstaat.	93.100	voordeel
Apparaatskosten	Meer apparaatskosten dan begroot.	-187.327	nadeel

Het verschil op **programma 2** bedraagt € -501.032

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Voorjaarsnota 2019/ scenario-ontwikkeling	De in de voorjaarsnota 2019 geschetste ontwikkelingen en scenario-ontwikkeling zijn financieel vertaald in de begroting 2020.	-66.735	nadeel
Sociaal domein	Voor een nadere toelichting over het budget sociaal domein zie paragraaf Sociaal domein.		
Jeugd	Stijging kosten door toename inzet van landelijke jeugdhulpvoorzieningen € 298.000,=. Door het in dienst nemen van de Gezins- en jongerencoaches ontstaat hier een voordeel van € 83.239,=. Daarnaast is er minder budget ontvangen van het Rijk € 52.861,= voor Voogdij / 18+. Per saldo € 267.622,= nadelig.	-267.622	nadeel
<i>Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)</i>			
Huishoudelijke ondersteuning	Hogere kosten door toename in de prognose van het aantal cliënten, door aanzuigende werking door het abonnementstarief en door hogere salariskosten personeel (nieuwe cao).	-148.970	nadeel
Wmo voorzieningen	Stijging aantallen vervoersvoorzieningen en rolstoelen.	-49.925	nadeel
Wmo begeleiding	Stijging aantal cliënten en indexering.	-69.211	nadeel
Participatie	Minder instroom statushouders daardoor ook lagere bijdrage maatschappelijk begeleiding statushouders.	-20.963	nadeel
Sociaal team Asten	Medewerker KCC Sociaal team was tot en met 2019 incidenteel geraamd en is nu structureel verwerkt omdat deze formatie structureel nodig blijkt.	-53.726	nadeel

Leerlingenvervoer	Toename van kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer en een stijging van het aantal dure ritten.	-50.000	nadeel
De Schop	De kapitaallasten van renovatie de Schop zijn vervallen in 2020. Dit levert in dit programma een voordeel op. Omdat de kapitaallasten zijn gedekt uit een dekkingsreserve ontstaat een nadeel in programma 4. Per saldo 0.	282.251	voordeel
Apparaatskosten	Meer apparaatskosten dan begroot.	-37.156	nadeel

Het verschil op **programma 3** bedraagt € -1.046.344

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Voorjaarsnota 2019/ scenario-ontwikkeling	De in de voorjaarsnota 2019 geschetste ontwikkelingen en scenario-ontwikkeling zijn financieel vertaald in de begroting 2020.	-328.361	nadeel
Minder uren toerekening naar grondbedrijf	Op basis van ervaringscijfers en prognose projecten worden er vanaf 2020 minder uren toegerekend naar het grondbedrijf.	-56.740	nadeel
Resultaat grondbedrijf	In de begroting 2019 is incidenteel resultaat geraamd voor de grondexploitatie, in 2020 is geen resultaat geraamd. Per saldo is dit geen nadeel omdat bij programma 4 mutaties reserves minder wordt gestort in de reserve eenmalige bestedingen.	-770.000	nadeel
Afval	Afval is per saldo budgettair neutraal. Omdat bepaalde afvalkosten die op een ander programma staan worden meegenomen in het afvaltarief, ontstaat hier een voordeel.	50.930	voordeel
Incidentele kredieten	Er zijn in 2020 minder incidentele kredieten beschikbaar gesteld ten opzichte van 2019. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken en er dus een nadeel ontstaat.	135.000	voordeel
Apparaatskosten	Meer apparaatskosten dan begroot.	-186.762	nadeel

Het verschil op **programma 4** bedraagt € 1.280.520

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Voorjaarsnota 2019/ scenario-ontwikkeling	De in de voorjaarsnota 2019 geschetste ontwikkelingen en scenario-ontwikkeling zijn financieel vertaald in de begroting 2020.	679.854	voordeel
Meicirculaire 2019	Algemene uitkering volgens meicirculaire 2019 inclusief bedrag voor indexatie.	475.530	voordeel
	Jeugdhulp extra middelen (macro € 400 miljoen in 2019 en € 300 miljoen in 2020,2021)	199.183	voordeel
	Het bedrag opgenomen in de begroting 2020 voor onderuitputting BTW-compensatiefonds wordt naar beneden bijgesteld omdat de afrekening 2018 nadelig is.	-87.000	nadeel

	Stijging vergoeding raadsleden, de vergoeding is opgenomen in programma 1.	69.593	voordeel
Septembercirculaire 2019	Algemene uitkering volgens septembercirculaire 2019.	246.745	voordeel
Onroerende zaakbelasting	Hoger opbrengst OZB door autonome toename niet woningen (agrarisches vastgoed).	41.500	voordeel
dekkingsreserve	Vrijval kapitaallasten die worden gedekt uit de dekkingsreserve, levert een voordeel op de diverse programma's. Omdat geen onttrekking meer plaatsvindt, ontstaat hier een nadeel. Budgettair neutraal.	-339.519	nadeel
Apparaatskosten	Minder apparaatskosten dan begroot.	33.759	voordeel

Het totale verschil op de **apparaatskosten** van alle programma's bedraagt € 377.486,=

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Apparaatskosten	Voornamelijk door stijging loonkosten conform voorgestelde cao.	-377.486	nadeel

Overzicht Reserve Eenmalige Bestedingen (incidentele uitgaven)

Stand Reserve Eenmalig Bestedingen	
	Begroting 2020
Stand 31-12-2018 bij jaarrekening 2018	7.046.595
Nog uit te geven t.l.v. reserve per 1-1-2019 (eerder beschikbaar gestelde kredieten)	-3.696.411
Aframen krediet aanpak schoolomgevingen	20.000
Resultaat Loverbosch oostzijde fase 1a	69.613
Tussentijdse rapportage voorjaar 2019 dekking nadeel	-944.474
Resultaat 2018	102.829
Tussentijdse rapportage najaar 2019 dekking nadeel	-117.824
<u>Meerjarenbegroting 2019-2022</u>	
Ontwikkelbudget "Asten op eigen kracht" in netwerken tot 2019	-50.000
Verbeterlijnen bedrijfsplan	-25.000
Duurzaamheidsbeleid 2017-2020	0
Vervolg Cultuurplein Astén-Someren periode 2017-2020	-9.000
Formatie KCC lokaal gebiedsteam (2018-2019)	-52.416
Pilot logeervoorziening mensen met dementie	-8.914
Uitvoeringskosten Senzer	-31.729
Brandweezorg	-6.000
Plan van aanpak duurzaamheid	-120.000
Innovatiehuis De Peel	-80.000
Monitoring verkeersveiligheid	-10.000

Aanpak schoolomgevingen	0	
Parkeervoorziening Beatrixlaan–Ostaderstraat	-200.000	
Omgevingsvisie	-30.000	
Verkiezingen 2019	-43.500	
Jubileumgratificaties	-13.900	
Onderhoud en aanschaf I-verkiezingen	-3.525	
Intensivering toezicht veehouderijen	-44.460	
Invoering Omgevingswet	-500.000	
Vorbereidingskosten groengebied evenemententerrein	-25.000	
Vorbereidingskosten Dorpsentree Asten Heesakkerweg	0	
Omvormen bermen Hofstraat en Ottenbackstraat	-20.000	
Opwaarderen Ploegmakerspark	0	
Uitvoeringskosten Peelgemeenten	-13.400	
Innovatiehuis projecten (formatie) (2019-2021)	-38.500	
Aanpassen budget krediet renovatie jeugdgebouw	-85.205	
<u>Turap najaar 2019:</u>		
Lokaal integraal veiligheidsbeleid	4.000	
Implementatiekosten werkgeverschap gezins- en jongerencoaches bij GR Peelgemeenten	-20.981	
		-1.427.530
Prognose stand 31-12-2019		1.052.798
<u>Meerjarenbegroting 2019-2022</u>		
Duurzaamheidsbeleid 2017-2020	0	
Vervolg Cultuurplein Asten-Someren periode 2017-2020	-9.000	
Pilot logeervoorziening mensen met dementie	-8.914	
Uitvoeringskosten Senzer	0	
Uitvoeringskosten Peelgemeenten	-18.597	
Brandweezorg	-6.000	
Lokaal integraal veiligheidsbeleid	-4.000	
Plan van aanpak duurzaamheid	-120.000	
Innovatiehuis De Peel	-80.000	
Herinrichting Voorste Heusden	-140.000	
Omgevingsplan	-75.000	
Invoering Omgevingswet	-500.000	
Intensivering toezicht veehouderijen	-44.460	
Innovatiehuis projecten (formatie) (2019-2021)	-38.500	
		-1.044.471
<u>Voorjaarsnota 2019</u>		
€ 1.000.000,= overhevelen van algemene reserve naar reserve eenmalige bestedingen	1.000.000	
Revitalisering gymzaal Schoolstraat	-58.489	
Aanpak illegale bewoning	-150.000	
Oplossen knelpunt geuroverlast Antioniusstraat 45	0	

Vostermansplein burgerinitiatief	0	
Rotonde N279/ Buizerdweg/Meijelseweg	-350.000	
		441.511
<u>Scenario-ontwikkeling</u>		
Aframen reserves VCP en Centrumvisie	610.542	
Verkoop tractor UDAS	10.000	
Bereikbaarheidsakkoord	-434.110	
Verkeerswerkgroep	-20.000	
Krediet Koningsplein opheffen	52.000	
		218.432
Prognose stand 31-12-2020		668.270
<u>Meerjarenbegroting 2019-2022</u>		
Veiligheidsmonitor	-5.000	
Monitoring verkeersveiligheid	0	
Rode fietsstroken Julianastraat-Deken Meijerstraat-Kerkstraat	-15.000	
Omgevingsplan	-50.000	
Innovatiehuis projecten (formatie) (2019-2021)	-38.500	
		-108.500
<u>Voorjaarsnota 2019</u>		
Aanpak illegale bewoning	-150.000	
		-150.000
Prognose stand 31-12-2021		409.770
<u>Voorjaarsnota 2019</u>		
Aanpak illegale bewoning	-150.000	
		-150.000
Prognose stand 31-12-2022		259.770
Geprognosticeerd batig exploitatiesaldo grondbedrijf 2023 (Resultaat Loverbosch fase 2)		338.116
<u>Voorjaarsnota 2019</u>		
--		
Prognose stand 31-12-2023		597.886

Overzicht financiële positie

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

Het overzicht financiële positie bevat de volgende onderdelen:

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

De jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

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

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

- Voorziening pensioenen wethouders.

Investerings

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

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

nieuwe investeringen	2020	2021	2022	2023
Vervangen openbare verlichting 2020	99.635			
Vervangen openbare verlichting 2021		99.635		
Vervangen openbare verlichting 2022			99.635	
Vervangen openbare verlichting 2023				99.635
Vervangen verkeerslicht bij de Lisse	35.000			
Bereikbaarheidsakkoord	434.110			
Zonnepanelen De Schop	147.529			
SPUK bijdrage (onderdeel van zonnepaneel actief)	-25.817			
Zonnepanelen gymzaal Schoolstraat	19.965			
SPUK bijdrage (onderdeel van zonnepaneel actief)	-3.494			
Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg	60.000			
Rotonde Dijkstraat-Schoolstraat		400.000		
Aanpassen openbaar gebied rondom scholen		700.000		

Parkeren Koningsplein	-52.000			
Nieuw intranet	25.000			
Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg	610.000			
Electro-mechanische renovatie Rioolgemaal Vlinderveld	25.000			
Electro-mechanische renovatie BergBezinkLeiding Voorste Heusden	25.000			
Wolfsberg wateroverlast extra krediet	150.000			
Ombouwen rioolstelsel Heesakkerweg zuidelijke parallelweg	720.000			
Totaal	2.269.928	1.199.635	99.635	99.635

Financiering

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

Verloop van de reserves en voorzieningen

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

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

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

RESERVES		
Omschrijving	Vermeerdering	Vermindering
Saldo reserves 1-1-2020	26.999.744	
<u>Algemene reserve</u>		
mutaties algemene reserve	0	1.000.000
<u>Algemene reserve grondbedrijf</u>		
mutaties algemene reserve grondbedrijf		60.000
<u>Reserve eenmalige bestedingen</u>		
mutaties reserve eenmalige bestedingen	1.692.542	2.077.070
<u>Bestemmingsreserves</u>		
mutaties reserve kunstgrasveld Olympia Boys	4.735	

mutaties reserve kunstgrasveld Ondo	4.420	
mutaties reserves renovatie de Schop		0
mutaties reserve klimaatproject scholen		2.790
mutaties reserves ONDO/DOS en NWC		28.775
mutaties reserve museum		22.184
mutaties reserve HNG		55.904
mutaties reserves I&A		7.170
Aframen reserves VCP en centrumvisie		610.542
mutaties reserve afdekking kapitaallasten	434.110	117.517
Totaal vermeerderingen en verminderingen	2.135.807	3.981.952
Saldo mutaties reserves	-1.846.145	
Saldo reserves per 31-12-2020	25.153.599	

VOORZIENINGEN		
Omschrijving	Vermeerdering	Vermindering
Saldo voorzieningen 1-1-2020	9.608.037	
toevoegingen onderhoudsvoorzieningen	528.032	
toevoeging voorziening riolering	338.964	
overige toevoegingen	864.069	
onttrekking voorziening onderhoud wegen, straten en pleinen		836.804
onttrekking egalisatievoorziening riolering		1.510.000
besteding onderhoudsvoorzieningen		779.377
besteding overige voorzieningen		138.805
Totaal vermeerderingen en verminderingen	1.731.065	3.264.986
Saldo voorzieningen per 31-12-2020	8.074.116	

Meerjarenbalans

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

Prognose meerjarenbalans x €1.000	Realisatie		Begroting			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Activa						
<u>Vaste activa</u>						
Immateriële vaste activa	943	915	887	859	831	803
Materiële vaste activa	26.836	39.156	38.923	38.514	36.973	35.477
Financiële vaste activa	2.303	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
Totaal vaste activa	30.082	43.801	43.540	43.103	41.534	40.010
<u>Plottende activa</u>						
Vorraden	3.659	3.156	4.128	4.169	3.178	1.402
Uitzettingen	14.289	5.652	5.652	5.652	5.652	5.652
Liquide middelen	270	0	0	0	0	0
Overlopende activa	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563
Totaal plottende activa	20.781	11.371	12.343	12.384	11.393	9.617
Totaal activa	50.863	55.172	55.883	55.487	52.927	49.627
Passiva						
<u>Vaste passiva</u>						
Reserves	33.418	32.079	30.273	29.229	28.410	28.191
Resultaat boekjaar	114	41	-572	-456	-344	193
Voorzieningen	10.373	9.108	7.574	8.037	8.374	8.770
Vaste schuld	0	3.077	7.457	7.621	5.434	1.480
Totaal vaste passiva	43.905	44.305	44.732	44.431	41.874	38.634
<u>Plottende passiva</u>						
Plottende schuld	2.710	6.619	6.903	6.808	6.805	6.744
Overlopende passiva	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248
Totaal plottende passiva	6.958	10.867	11.151	11.056	11.053	10.992
Totaal passiva	50.863	55.172	55.883	55.487	52.927	49.627

Uitgangspunten begroting 2020

Voor het opstellen van de begroting 2020 dienen, naast de wettelijke voorschriften en de gemeentelijke verordeningen een aantal specifieke regels in acht genomen te worden.

Variabelen waarmee gerekend wordt

- Er wordt rekening gehouden met een loon- en prijsstijging van 0%, tenzij een ander percentage contractueel is vastgelegd met een professionele organisatie en indien autonome kostenstijgingen zijn ontstaan door CAO verplichtingen voor professionele organisaties. Subsidieprogramma wordt vanaf 2018 helemaal geïndexeerd.
- De stortingen in de voorzieningen gebouwenbeheer worden jaarlijks geïndexeerd.
- Bij het ramen van de personeelskosten wordt voor 2019 gerekend met een salarisstijging (inclusief stijging pensioenpremie) van 3,1% ten opzichte van 2019.
- Bij de raming van de inkomsten moet rekening gehouden worden met een inflatiepercentage van 1,75%.
- Er zal voor de begroting 2020 nog een onderzoek plaatsvinden of de berekening van het indexpercentage geactualiseerd moet worden.

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

- 1) Omdat de gemeente Asten geen externe leningen heeft, is het niet meer toegestaan om rente toe te rekenen aan de algemene reserve en investeringen.
 - 2) Op basis van rentestand voor 3 maanden deposito (Rentestanden partieel Schatkistbankieren).
 - 3) Conform het geprognosticeerde indexcijfer voor overheidsconsumptie 2020, bijlage 1.3 Middelen en bestedingen 2020 van het Centraal Economisch Plan 2019, opgesteld door het CPB, is het indexpercentage 1,6%. In verband met de afronding met 0,25% wordt het percentage 1,75%.
- Voor onvoorzien incidenteel wordt een bedrag opgenomen van 0,15% van de omzet. Voor 2020 betekent dit voor beide posten onvoorzien een bedrag van € 56.250= (uitgaande van een omzet van € 37,5 miljoen).
 - Voor onvoorzien structureel wordt m.i.v. de begroting 2020 geen bedrag meer opgenomen als gevolg van een maatregel uit scenario-ontwikkeling.
 - De algemene reserve bedrag 5% van de omzet. Dit is € 1.875.000,=. De verwachte stand op 1-1-2019 is hoger. Voorlopig wordt deze hogere stand gehandhaafd.

Algemeen

- Bij het samenstellen van de ramingen wordt rekening gehouden met het uitgangspunt: begroting 2020 is hetzelfde als begroting 2019 t/m tussentijdse rapportage voorjaar 2019 die behandeld wordt in de raad van juli 2019.

Belastingen en tarieven

- De tarieven van de heffingen en belastingen worden bijgesteld met 1,75% voor gestegen loon- en prijsniveau.
- Onroerende zaakbelasting stijgt met 1,75% (tenzij anders wordt besloten bij scenario-ontwikkeling).
- Het tarief toeristenbelasting is € 1,35 voor overige accommodaties en € 2,10 voor hotelovernachtingen (tenzij anders wordt besloten bij scenario-ontwikkeling).
- Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2020 is op 12 december 2017 vastgesteld. De tarieven voor de rioolheffing worden conform het voorstel voor de jaren 2019 tot en met 2021 verhoogd met 5,9%. De totale verhoging 2020 is 7,65% bestaande uit 5,9% en 1,75% inflatie.

- De tarieven voor de afvalstoffenheffing hebben als uitgangspunt 100% kostendekkendheid. De stand van de voorziening afvalstoffenheffing is nihil. In 2020 kan dus geen uitname meer plaatsvinden.

Uitgangspunten investeringen

Conform de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten alle investeringen geactiveerd worden. Dit betekent dat afschrijving moet plaatsvinden over de gebruiksduur en dat deze lasten structureel in de begroting opgenomen moeten worden.

Een alternatieve dekking hiervoor is om een eenmalige reserve te vormen (reserve kapitaallasten) waaruit de structurele lasten gedekt worden. Dit betekent dat de investering wel geactiveerd wordt en hiermee voldaan wordt aan de BBV, maar feitelijk wel eenmalig afgedekt wordt. Dit betekent dat er aan het einde van de looptijd geen budget is voor vervanging.

Voor een financieel gezonde gemeente in de toekomst is het van belang dat er voldoende budget is om de noodzakelijke vervangingsinvesteringen te doen. Daarom is het van belang om bij investeringen de keuze te maken of een investering structureel afgedekt wordt of eenmalig via een reserve kapitaallasten.

Hierbij zal bepaald moeten worden of de investering als een basisvoorziening of als een "luxe" wordt gezien.

Een keuze die gemaakt moet worden is, of:

1. Het investeringen betreft die wel noodzakelijk zijn om in de toekomst vervangen te kunnen worden. Bij deze optie is het van belang de investering te activeren en structurele dekking te regelen. Hierdoor is bij toekomstige vervanging structurele dekking beschikbaar.
2. Het investeringen betreft die niet noodzakelijk zijn om in de toekomst vervangen te worden. Bij deze optie is het mogelijk om de kapitaallasten te dekken uit een reserve kapitaallasten (die gedekt wordt uit de Reserve Eenmalige Bestedingen). Voordeel hierbij is dat de lasten niet structureel op de begroting drukken. Nadeel is dat er geen budget is voor toekomstige vervangingen.
3. Een combinatie van 1 en 2. Gedeeltelijk activeren en gedeeltelijk eenmalig afdekken.
Onderdelen die vervangen moeten worden activeren en eenmalige aanpassingen eenmalig afdekken.

Per investering wordt bekeken welke dekking het beste past.

Berekening EMU-saldo

Alle landen binnen de Europese Unie hebben afgesproken om allemaal met dezelfde definitie van het begrotingssaldo te werken, ze noemen dit het EMU-saldo. Het begrotingssaldo van een land geeft weer of dat land een overschot of een tekort heeft bij zijn overheidsuitgaven. Dit saldo geeft dus een indicatie van de staat waarin het huishoudboekje van de overheid in een bepaald jaar verkeert.

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden, sociale zekerheid en de zorg een aandeel.

Vanaf 2019 publiceert het ministerie van Buitenlandse Zaken individuele EMU-referentiewaarden (voor de gemeente Asten is deze €1.418.000). Deze individuele referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. Vooralsnog bestaan er geen sancties bij overschrijding van het EMU-saldo.

EMU Saldo x €1.000	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. (+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).	-1.412	-2.419	-928	-707	318
2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa	12.292	-261	-437	-1.568	-1.524
3. (+) Mutatie voorzieningen	-1.265	-1.534	463	337	396
4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-503	972	41	-991	-1.776
5. (-) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-14.466	-4.664	-69	2.189	4.014

In bovenstaande tabel is te zien dat de gemeente Asten een negatief EMU-saldo heeft in de jaren 2019-2020. Dit is het gevolg van een groot aantal (geprognoseerde) investeringen in die jaren. Mochten investeringen worden uitgesteld, dan heeft dit gevolgen voor het EMU-saldo.

Incidentele baten en lasten per programma

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

Incidentele lasten	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Programma 1 Bestuur en Veiligheid					
- Brandweezorg	6.000				Implementeren Project Brandveilig Leven in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
- Veiligheidsmonitor		5.000			Veiligheidsmonitor wordt 1x per vier jaar uitgevoerd.

Incidentele lasten	2020	2021	2022	2023	Toelichting
- Lokaal integraal veiligheidsbeleid	4.000				Project buurtpreventie d.m.v. WhatsApp.
- Aanpak illegale bewoning	150.000	150.000	150.000		Uitvoering geven aan plan van aanpak illegale bewoning d.m.v. uitvoeren van controles door toezicht, juridische procedures en invorderingsprocedures.
- Mutatie reserve eenmalige bestedingen programma 1	10.000				
Totaal	170.000	155.000	150.000	0	
Programma 2 Sociaal Domein					
- Cultuurplein Asten-Someren	9.000				Deelname aan de landelijke vervolgregeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor de periode 2017-2020. Het doel is het verankeren van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs in Asten en Someren.
- Logeervoorziening dementie	8.913				Driejarige regionale pilot voor een logeervoorziening voor mensen met dementie. Het bedrag is het financiële risico voor de gemeente Asten voor 1 jaar gedurende de projectperiode.
- Uitvoeringskosten Peelgemeenten	18.597				Incidentele afdekking voor overschrijding uitvoeringskosten Peelgemeenten.
- Revitalisatie gymzaal Schoolstraat	58.489				Incidentele investering voor een opknopbeurt van gymzaal Schoolstraat.
Totaal	94.999	0	0	0	
Programma 3 Ruimtelijk Domein					
- Ronde N279	350.000				Incidenteel krediet voor bijdrage aan provincie voor realisatie rotonde N279/Buizerdweg/Meijelseweg.
- Plateaus Voorste Heusden	140.000				Plateaus plaatsen op kruisingen Voorste Heusden (verkeersmaatregel t.b.v. veiligheid).
- Verkeerswerkgroep	20.000				Eenmalig budget beschikbaar stellen voor maatregelen die voortkomen uit Verkeerswerkgroep
- Rode fietsstroken		15.000			Incidenteel krediet voor aanleg rode fietsstroken Julianstraat-Deken Meijerstraat-Kerkstraat.

Incidentele lasten	2020	2021	2022	2023	Toelichting
- Project intensivering toezicht veehouderijen (ITV)	44.460				Incidenteel krediet voor project intensivering toezicht veehouderijen voor 2019-2020.
- Plan van aanpak duurzaamheid	120.000				Uitvoering geven aan plan van aanpak duurzaamheid 2017-2020 om te komen tot een versnelling in de verduurzaming van de gemeente Asten.
- Extra formatie Innovatiehuis de Peel	38.500	38.500			Incidenteel krediet voor extra formatie t.b.v. projecten van het Innovatiehuis de Peel van 2019-2021.
- Innovatiehuis de Peel	80.000				Incidenteel krediet voor cofinanciering van project Innovatiehuis de Peel.
- Omgevingswet	575.000	50.000			In 2019-2020 een incidenteel krediet van € 500.000 per jaar voor kosten implementatie omgevingswet. Daarnaast in 2020 € 75.000 en in 2021 € 50.000 voor het opstellen van een omgevingsplan.
Totaal	1.367.960	103.500	0	0	
Programma 4 Economie en financiën					
- Mutatie reserve eenmalige bestedingen programma 4	1.610.542				- Aframen reserves uitvoering verkeerscirculatieplan en centrumvisie (€ 610.542). - Toevoeging aan reserve eenmalige bestedingen vanuit algemene reserve (€1.000.000).
- Onvoorzien incidenteel	55.000	55.000	55.000	55.000	Budget voor het opvangen van incidentele uitgaven.
Totaal	1.665.542	55.000	55.000	55.000	
Totaal Incidentele lasten	3.298.501	313.500	205.000	55.000	

Incidentele baten	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Programma 1 Bestuur en Veiligheid					
- Verkoop tractor UDAS	10.000				Verkoop 2e tractor Uitvoeringsdienst Asten-Someren ten gunste van reserve eenmalige bestedingen in 2020.
- Mutatie reserve eenmalige bestedingen programma 1	160.000	155.000	150.000		
Totaal	170.000	155.000	150.000	0	

Programma 2 Sociaal Domein					
- Mutatie reserve eenmalige bestedingen programma 2	94.999				
Totaal	94.999	0	0	0	
Programma 3 Ruimtelijk Domein					
- Resultaat grondexploitatie				-338.116	Resultaat Loverbosch fase 2
- Mutatie reserve eenmalige bestedingen programma 3	1.367.960	103.500		338.116	
Totaal	1.367.960	103.500	0	0	
Programma 4 Economie en financiën					
- Mutaties reserves	1.610.542				- Aframen reserves uitvoering verkeerscirculatieplan en centrumvisie (€610.542). - Onttrekking aan de algemene reserve ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen (€1.000.000).
- Compensatie HNG	55.904				- Compensatie HNG voor wegvallen jaarlijks dividend (€55.904).
- Onderuitputting kapitaallasten	55.000	55.000	55.000	55.000	Niet gerealiseerde kapitaallasten door uitgestelde investeringen.
Totaal	1.721.446	55.000	55.000	55.000	

Presentatie van het structureel begrotingsaldo				
	2020	2021	2022	2023
Saldo baten en lasten	-2.418.472	-927.634	-707.167	318.356
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	1.846.144	472.022	363.522	-124.594
Begrotingssaldo na bestemming	-572.328	-455.612	-343.645	193.762
Waarvan incidentele baten en lasten, saldo inclusief incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	-572.328	-455.612	-343.645	193.762

Begrippenlijst

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

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

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

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

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

Algemene uitkering: rijksuitkering aan de gemeenten uit het gemeentefonds.

AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur.

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

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

Baten: opbrengsten.

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

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

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

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

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

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

Eigen vermogen: bezittingen minus de schulden.

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

Financiële positie: de algemene financiële toestand van de gemeente.

Financieel toezicht: zie provinciaal toezicht.

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

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

Gemeentegarantie: door de gemeente aan een bank gegeven waarborg.

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

Grondexploitatie

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

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

Indexeren: aanpassing van bedragen vanwege waardevermindering door inflatie.

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

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

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

Krediet: eenmalig beschikbaar gesteld budget voor een specifiek doel.

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

Lasten: kosten.

Liquiditeiten: kasgeld en bank- en girosaldi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planschade: schade voor particulieren bij de uitvoering van overheidsplannen.

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

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

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

Resultaat: het saldo van de begroting of jaarrekening.

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

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

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

Stelposten: begrotingsposten waarvan de besteding nog moet worden uitgewerkt.

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

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

Vervangingsinvesteringen: investeringen ter vervanging van kapitaalgoederen.

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

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

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

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

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

Bijlagen

Bijlage taakvelden

Baten		2019	2020	2021	2022
Programma	Nr. Taakveld				
1. Bestuur en veiligheid					
1.1 Inwoners					
	0.2 Burgerzaken	280	289	296	268
1.2 Bestuur					
	0.1 Bestuur				
	0.4 Ondersteuning organisatie / overhead				
1.3 Organisatie					
	0.4 Ondersteuning organisatie / overhead	1.301	1.241	1.235	1.290
1.4 Intergemeentelijke samenwerking					
	0.1 Bestuur				
	0.4 Ondersteuning organisatie / overhead				
1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid					
	0.4 Ondersteuning organisatie / overhead				
	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	54	55	55	55
	1.2 Openbare orde en Veiligheid	28	31	31	31
Totaal baten		1.664	1.615	1.616	1.643
2. Sociaal domein					
2.1 Wmo, Jeugd en Participatie					
	5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie				
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.165	2.139	1.999	1.970
	6.2 Wijkteams	23	23	23	23
	6.3 Inkomensregelingen	3.216	2.978	2.978	3.022
	6.4 Begeleide participatie				
	6.5 Arbeidsparticipatie	45	24	24	17
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	2	2	2	2
	6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	79	70	70	70
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-				
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+				
	6.82 Geëscaleerde zorg 18-				
	7.1 Volksgezondheid				
2.2 Goed wonen, leven en recreëren					
	4.1 Openbaar basisonderwijs				
	4.2 Onderwijshuisvesting	64	65	65	65
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	199	201	201	201
	5.1 Sportbeleid en activering	1	1	1	1
	5.2 Sportaccommodaties	662	650	656	662
	5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie				
	5.4 Musea	30	30	30	30
	5.5 Cultureel erfgoed				
	5.6 Media				
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	345	344	344	344
	7.1 Volksgezondheid				
Totaal baten		6.831	6.528	6.394	6.408

3. Ruimtelijk domein					
3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid					
2.4	Economische havens en waterwegen				
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	59	60	60	60
7.2	Riolering	1.719	1.882	1.882	1.882
7.3	Afval	1.051	1.305	1.305	1.305
7.4	Milieubeheer	15	15	15	15
7.5	Begraafplaatsen				
8.1	Ruimtelijke Ordening	30	30	30	30
8.3	Wonen en bouwen				
3.2 Volkshuisvesting en bouwen					
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	420	302	302	302
8.3	Wonen en bouwen	895	657	657	657
3.3 Verkeer en vervoer					
2.1	Verkeer en vervoer	273	313	313	313
2.2	Parkeren				
Totaal baten		4.462	4.565	4.565	4.565
4. Economie en financiën					
4.1 Economie, recreatie en toerisme					
0.5	Treasury				
3.1	Economische ontwikkeling				
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
3.3	Bedrijfsloket- en regelingen	121	118	118	118
3.4	Economische promotie	547	506	506	506
4.2 Financieel gezond blijven					
0.10	Mutaties reserves	2.148	3.511	516	407
0.5	Treasury	33	38	38	38
0.61	OZB Woningen	2.191	2.363	2.473	2.588
0.62	OZB niet woningen	1.464	1.615	1.692	1.773
0.64	Belastingen overig	113	120	120	120
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen	19.630	20.936	21.259	21.207
0.8	Overige baten en lasten	55	55	55	55
0.9	Vennootschapsbelasting (vpb)				
8.3	Wonen en bouwen				
Totaal baten		26.301	29.261	26.777	26.813
Eindtotaal baten		39.258	41.969	39.352	39.428

Lasten						
	Nr.	Taakveld	2019	2020	2021	2022
1. Bestuur en veiligheid						
1.1 Inwoners						
0.2		Burgerzaken	423	386	408	399
1.2 Bestuur						
0.1		Bestuur	780	867	867	867
0.4		Ondersteuning organisatie / overhead	76	272	272	272
1.3 Organisatie						
0.4		Ondersteuning organisatie / overhead	7.753	7.589	7.700	7.700
1.4 Intergemeentelijke samenwerking						
0.1		Bestuur	151	154	154	154

0.4	Ondersteuning organisatie / overhead	113	68	68	68
1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid					
0.4	Ondersteuning organisatie / overhead		150	150	150
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	989	1.006	999	999
1.2	Openbare orde en Veiligheid	358	409	410	405
Totaal lasten		10.643	10.901	11.028	11.014
2. Sociaal domein					
2.1 Wmo, Jeugd en Participatie					
5.3	Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	56	52	47	47
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.139	1.317	1.297	1.297
6.2	Wijkteams	1.786	1.510	1.466	1.466
6.3	Inkomensregelingen	4.518	4.239	4.294	4.494
6.4	Begeleide participatie	1.709	1.762	1.619	1.581
6.5	Arbeidsparticipatie	143	180	165	174
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	249	295	295	295
6.7	Maatwerkdienstverlening 18+	2.390	2.666	2.670	2.672
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.913	3.245	3.196	3.022
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	16	35	35	36
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	303	263	253	243
7.1	Volksgezondheid	214	210	210	210
2.2 Goed wonen, leven en recreëren					
4.1	Openbaar basisonderwijs	147	135	135	135
4.2	Onderwijshuisvesting	852	884	972	971
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	694	757	757	757
5.1	Sportbeleid en activering	97	95	95	95
5.2	Sportaccommodaties	1.384	1.188	1.138	1.138
5.3	Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	146	141	132	132
5.4	Musea	350	328	328	328
5.5	Cultureel erfgoed	43	42	42	42
5.6	Media	239	239	239	239
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	482	478	473	473
7.1	Volksgezondheid	411	418	418	418
Totaal lasten		20.281	20.479	20.274	20.264
3. Ruimtelijk domein					
3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid					
2.4	Economische havens en waterwegen	128	133	133	133
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	854	812	821	821
7.2	Riolering	1.161	1.338	1.338	1.338
7.3	Afval	995	1.020	1.020	1.020
7.4	Milieubeheer	270	438	273	273
7.5	Begraafplaatsen	3	4	4	4
8.1	Ruimtelijke Ordening	666	659	579	540
8.3	Wonen en bouwen	530	575	50	
3.2 Volkshuisvesting en bouwen					
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	-513	259	259	259
8.3	Wonen en bouwen	1.140	979	1.003	1.003
3.3 Verkeer en vervoer					
2.1	Verkeer en vervoer	2.392	2.559	2.139	2.174

2.2	Parkeren	2	2	2	2
Totaal lasten		7.628	8.777	7.622	7.568
4. Economie en financiën					
4.1 Economie, recreatie en toerisme					
0.5	Treasury				
3.1	Economische ontwikkeling	8	8	8	8
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	185	187	187	187
3.3	Bedrijfsloket- en regelingen	35	52	52	52
3.4	Economische promotie	124	117	117	117
4.2 Financieel gezond blijven					
0.10	Mutaties reserves	53	1.664	44	44
0.5	Treasury		30	90	90
0.61	OZB Woningen	219	261	261	261
0.62	OZB niet woningen				
0.64	Belastingen overig	19	9	9	9
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen				
0.8	Overige baten en lasten	63	55	114	156
0.9	Vennootschapsbelasting (vpb)				
8.3	Wonen en bouwen				
Totaal lasten		705	2.385	883	925
Eindtotaal lasten		39.258	42.542	39.807	39.772

Bijlage beleidsindicatoren



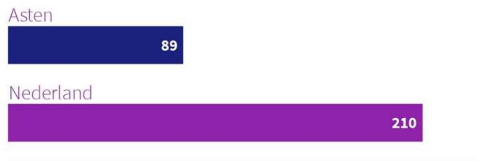
Besluit Begroting en Verantwoording

Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kunt u zich een helder beeld vormen van de beleidsresultaten van de gemeente.



Omvang huishoudelijk restafval

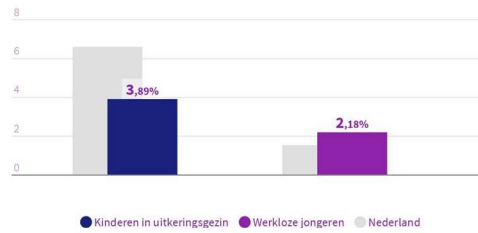
kg per inwoner



CBS Huishoudelijk afval | 2013

Achterstand onder jeugd

Asten



VJI | 2015

Hernieuwbare elektriciteit

Asten: 4,3%
Nederland: 16,9%

RWS - KMO | 2017

Netto arbeidsparticipatie

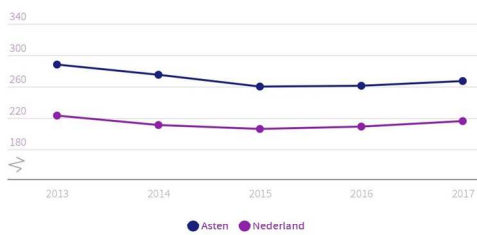
Asten: 69,1%
Nederland: 67,8%

CBS Arb.deelname | 2018

Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000



CBS WOZ | 2013 - 2017

Personen met een bijstandsuitkering

aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder



CBS Participatiewet | tweede halfjaar 2018

Nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

Asten: 7,4
Nederland: 7,2

ABF SysWov | 2016

Lopende re-integratievoorzieningen

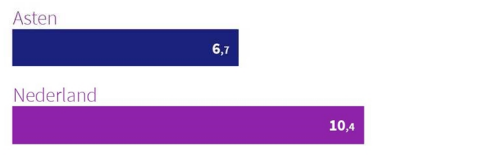
(per 1.000 inw.15-65jr)

Asten: 5,7
Nederland: 30,5

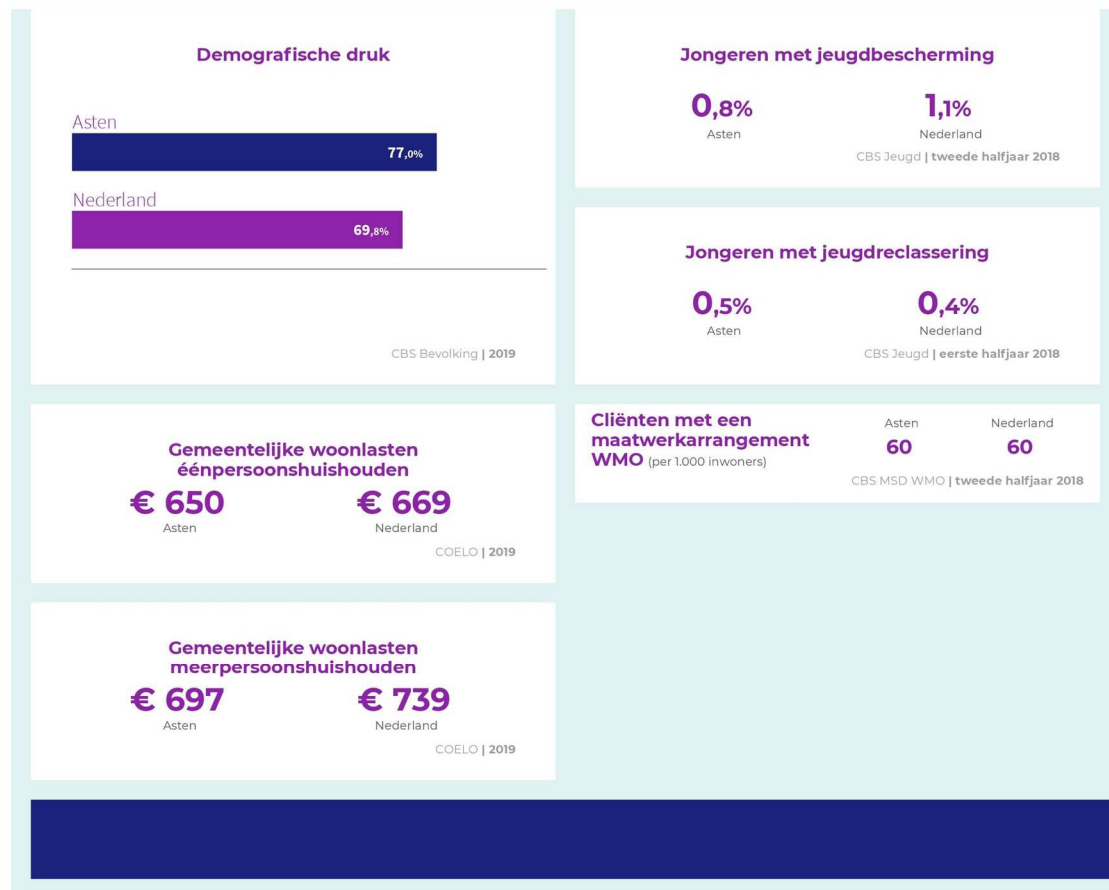
CBS Participatiewet | eerste halfjaar 2018

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar



CBS Jeugd | tweede halfjaar 2018



Gerelateerde thema's

- › Thema Gemeentelijke financiën

Meer over dit onderwerp

- › Over Begroting en verantwoording
- › Regeling beleidsindicatoren gemeenten
- › Definities beleidsindicatoren bestuur en organisatie
- › Aanpassingen beleidsindicatoren gemeenten

Meer cijfers

- › Overzicht beleidsindicatoren bestuur en organisatie in de database
- › Gegevensset beleidsindicatoren bestuur en organisatie

12-9-2019 www.waarstaatjegemeente.nl

Een nadere toelichting op bovenstaande beleidsindicatoren kunt u vinden op de volgende website: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting- en-Verantwoording>.