

## Begroting 2021

Bezoekadres Koningsplein 3 | 5721 GJ Asten

Postadres Postbus 290 | 5720 AG Asten

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

[www.asten.nl](http://www.asten.nl) | [gemeente@asten.nl](mailto:gemeente@asten.nl)

## Inhoudsopgave

Inleiding en bestuurlijke samenvatting .....	3
<b>Beleidsbegroting .....</b>	<b>17</b>
<b>Programmplan .....</b>	<b>18</b>
1. Bestuur en veiligheid .....	21
2. Sociaal domein.....	28
3. Ruimtelijk domein.....	34
4. Economie en financiën.....	43
Overzicht baten en lasten.....	47
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .....	48
<b>Paragrafen .....</b>	<b>49</b>
1. Lokale heffingen .....	50
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	55
3. Bedrijfsvoering .....	69
4. Grondbeleid .....	71
5. Onderhoud kapitaalgoederen .....	74
6. Financiering .....	78
7. Verbonden partijen .....	81
8. Sociaal domein.....	85
9. Toekomstagenda 2030 .....	88
10. Coronacrisis .....	95
<b>Financiële begroting .....</b>	<b>99</b>
<b>1. Overzicht van baten en lasten.....</b>	<b>100</b>
<b>2. Overzicht financiële positie.....</b>	<b>112</b>
<b>Bijlagen.....</b>	<b>119</b>
Bijlage taakvelden .....	120
Verdeling programma – taakvelden .....	124
Actualisatie impact coronacrisis.....	126
Bijlage beleidsindicatoren .....	155

## Inleiding

In deze meerjarenbegroting 2021-2024 wordt aan u de beleidsbegroting en de financiële begroting voor de jaren 2021-2024 voorgelegd.

In 2020 is de hele wereld geconfronteerd met onzekerheden voor de korte en langere termijn als gevolg van de Coronacrisis. Daarom heeft u als raad besloten om dit jaar geen "normale" voorjaarsnota te maken als voorbereiding op de begroting 2021 maar een Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis (FAC).

Deze Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis heeft als basis gediend voor de meerjarenbegroting en hierin zijn de ontwikkelingen in algemene zin en op het gebied van de Coronacrisis verder verwerkt. Met als doel om ons te blijven richten op een financieel gezonde en solide huishouding in Asten.

In het programmaplan worden per programma de beleidsdoelstellingen en de daarbij behorende budgetten vermeld. In de paragrafen wordt een doorsnee gegeven van de programmabegroting op diverse gebieden. Gezien de impact van de Coronacrisis is er in deze begroting voor gekozen om hier een specifieke paragraaf aan te wijden.

In de financiële begroting wordt een overzicht van baten en lasten en de financiële positie van de gemeente weergegeven.

## Bestuurlijke samenvatting

In de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis, die voor wensen en bedenkingen aan uw raad is voorgelegd, zijn nieuwe wensen en ontwikkelingen opgenomen voor de meerjarenbegroting 2021-2024. Uw wensen en bedenkingen uit de vergadering van 7 juli 2020 zijn verwerkt in deze begroting 2021.

Meerjarig blijven we gericht op een financieel gezonde en solide huishouding. De aandacht hiervoor is in tijden van corona en ontwikkelingen zoals de herijking van het gemeentefonds nog veel sterker dan die altijd al is. Er blijven onzekerheden voor de korte en de langere termijn op financieel gebied. We letten daarom scherp op voorstellen die vragen om budget buiten de vastgestelde begroting om.

Ten opzichte van de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis is een van de grootste verschillen de ontwikkeling in de algemene uitkering die de meerjarenbegroting beïnvloedt. In de media is te lezen dat het merendeel van de gemeenten last heeft van een te lage algemene uitkering van het Rijk en de schommelingen in de algemene uitkering. Daarnaast hebben gemeenten te maken met een lastenstijging in het sociaal domein. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden. Gemeenten pleiten, samen met de VNG, voor het vergroten van de 'taart', oftewel het verhogen van het macrobudget wat als basisbedrag beschikbaar is om te verdelen over de gemeenten (geen herverdeling zonder extra geld).

De meerjarenbegroting is vanaf 2023 reëel en structureel sluitend. Om dat te bereiken is een dekkingsplan uitgewerkt met maatregelen. In het dekkingsplan is een mix gevonden van minder nieuwe wensen doorvoeren, bestaand beleid/ambitie heroverwegen en lastenverhoging (vanaf 2023). Vanwege het ontbreken van draagvlak bij de raad zijn de 'maatregelen op de plank' verder niet ingezet in het dekkingsplan.

De tussenliggende jaren 2021 en 2022 zijn niet sluitend. Dit tekort 2021 en 2022 wordt gedekt uit de Reserve Eenmalige Bestedingen, vervolgens wordt voorgesteld om deze reserve aan te vullen vanuit de algemene reserve.

## Meerjarenbegroting 2021-2024

Het saldo van de meerjarenbegroting 2021-2024 (structureel) voor de komende jaren ziet er als volgt uit:

Meerjarenbegroting				
(-) = nadeel (+) = voordeel	2021	2022	2023	2024
<b>Begroting 2021 inclusief dekkingsvoorstellen</b>	<b>€ -294.409</b>	<b>€ -258.791</b>	<b>€ 46.419</b>	<b>€ 198.905</b>

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

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	Reserve Eenmalige Bestedingen			
	Eind 2021	Eind 2022	Eind 2023	Eind 2024
<b>Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen</b>	<b>-387.985</b>	<b>-1.287.917</b>	<b>-1.418.113</b>	<b>-1.427.309</b>

Aan de raad worden de onderstaande beslispunten gevraagd:

1. De meerjarenbegroting 2021-2024, inclusief de dekkingsvoorstellen, vast te stellen;
2. Een bedrag van € 1.427.309,= over te hevelen van de algemene reserve naar de Reserve Eenmalige Bestedingen om het tekort in de Reserve Eenmalige Bestedingen af te dekken.
3. Compensatiemaatregelen die de gemeente Asten ontvangt in te zetten voor de bedoelde maatregelen. Daarnaast geen aanvullende lokale financiële steunmaatregelen te treffen, maar wel te blijven meedenken en faciliteren in ideeën vanuit inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen die volledig coronaproof zijn maar geen extra gemeenschapsgeld kosten.

## Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis (structureel)

In de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis is een beeld geschetst van de (financiële) consequenties van het beleid voor de jaren 2021 t/m 2024 met als doel om een integrale afweging te kunnen maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen, nieuwe wensen en/of bezuinigingen.

In de raadsvergadering van 7 juli 2020 heeft de raad zijn wensen en bedenkingen uitgesproken over deze Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis. De wensen en bedenkingen van de raad zijn verwerkt in deze meerjarenbegroting 2021-2024.

De Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis liet de volgende meerjarenbegroting 2021-2024 zien:

Meerjarenbegroting	2021	2022	2023	2024
<b>Begroting 2020 primair</b>	<b>-455.612</b>	<b>-343.645</b>	<b>193.762</b>	<b>-</b>
Amendement Punderman	-6.200	-9.300	-12.400	-
<b>Begroting 2020 na amendement</b>	<b>-461.812</b>	<b>-352.945</b>	<b>181.362</b>	<b>260.000</b>
Onttrekking Reserve eenmalige bestedingen ter afdekking begrotingstekort 2020-2022	461.812	352.945	-	-
<b>Begroting 2020 na wijziging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.362</b>	<b>260.000</b>
Turap voorjaar 2020	-366.719	-380.235	-384.163	-388.267
<b>Begroting 2020 na Turap</b>	<b>-366.719</b>	<b>-380.235</b>	<b>-202.801</b>	<b>-128.267</b>
Autonome ontwikkelingen (S)	-112.743	216.486	71.914	-66.466
Nieuwe wensen (S)	-105.276	-154.237	-154.967	-155.677
<b>Geactualiseerde Meerjarenbegroting 2021-2024</b>	<b>-584.738</b>	<b>-317.986</b>	<b>-285.854</b>	<b>-350.410</b>

## Nieuwe wensen

De structurele nieuwe wensen die vermeld stonden in de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis zijn vertaald in deze begroting.

Deze nieuwe wensen zijn:

Nieuwe wensen structureel	2021	2022	2023	2024
<b>2. Sociaal domein</b>				
Duurzaamheid gemeenschapshuis	0	31.500	31.500	31.500
<b>3. Ruimtelijk domein</b>				
Boa-capaciteit (1 fte)	57.000	57.000	57.000	57.000
Perspectief Vrijetijdseconomie de Peel 2030	30.000	30.000	30.000	30.000
Materieel UDAS	0	12.500	12.500	12.500
Civieltechnische kunstwerken	13.276	13.276	13.276	13.276
Bomenrenovatieplan	0	4.691	5.691	6.401
Japanse duizendknoop	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitvoeren doelen klimaatakkoord	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Vernieuwing milieustraat	0	P.M.	P.M.	P.M.
Investeren in nieuwe glasbakken en een ondergrondse luicontainer	0	0	0	0
<b>4. Economie en Financiën</b>				
Uitvoeringsbudget Centrumvisie Asten		P.M.	P.M.	P.M.
<b>Totaal</b>	<b>105.276</b>	<b>154.237</b>	<b>154.967</b>	<b>155.677</b>

## Nieuwe wensen en ontwikkelingen na de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis

Na de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis zijn er een aantal ontwikkelingen geweest en p.m. posten concreet geworden, welke verwerkt zijn in de begroting 2021.

### \* Zonnepanelen gemeentehuis

De investering is € 105.000,=. De jaarlasten van de investering zijn € 4.200,= en de onderhoudskosten zijn € 800,=. De zonnepanelen leveren een energiebesparing op van € 6.000,= per jaar.

### \* Exploitatie MFA De Kluis (onderhoud)

MFA de Kluis vervult een belangrijke functie voor de leefbaarheid van de kern Ommel, zoals beschreven in Toekomstagenda 2030 en Vitale kernen.

Om het (groot) onderhoud en daarmee de continuïteit van het gebouw te borgen en maatschappelijke kapitaalsvernietiging te voorkomen, is er een meerjarige onderhoudsplanning (MJOP) opgesteld. Dit resulteert in een jaarlast van € 20.247,=. Met het bestuur van Stichting de Kluis vindt overleg plaats om het exploitatieresultaat te verbeteren en hiermee het voortbestaan van de voorziening te borgen.

\* **Actualisatie civieltechnische en infrastructurele projecten**

Van een aantal projecten die binnenkort gestart worden is een herberekening van de investeringsbedragen gemaakt.

Dit leidt tot de volgende extra jaarlasten:

o Fietspad Dijkstraat	€ 12.600,=
o Wolfsberg	€ 3.000,=
o Voorste Heusden	€ <u>1.700,=</u>
Totale stijging	€ 17.300,=

\* **Rentekosten (€ 96.000)**

In de begroting zijn rentekosten opgenomen voor toekomstige leningen. Momenteel is de situatie dat er een negatieve rente is op leningen met een looptijd tot 10 jaar. De verwachting is dat de rente voorlopig niet stijgt. Dit betekent dat we de komende jaren geen rentekosten hebben. Daarom is het budget voor rentekosten komen te vervallen.

\* **Wmo (€ 50.000 in 2021)**

In de eerste helft van 2020 is gebleken dat de stijging in het aantal cliënten voor huishoudelijke ondersteuning en voor begeleiding minder hard gestegen is dan geprognostiseerd. Hierdoor is ook het eerder geprognostiseerde cliëntenaantal in 2021 lager. In 2021 verwachten we tevens dat de aanzuigende werking bij huishoudelijke ondersteuning als gevolg van de invoering van het abonnementstarief in 2021 zal gaan stabiliseren. We zetten de komende periode verder in op het afschalen van zorg, bijvoorbeeld cliënten die nog maar weinig begeleiding nodig hebben ondersteuning laten ontvangen van het maatschappelijk werk in plaats van dat ze geïndiceerde zorg ontvangen. Daarnaast zijn in Asten relatief veel indicaties in de hoogste categorieën begeleiding, we zetten er op in om dit omlaag te brengen waarbij uiteraard het uitgangspunt blijft dat er passende zorg geïndiceerd wordt. Deze veranderingen hebben een aanlooptijd nodig, maar we verwachten hier in 2022 de eerste financiële effecten van te gaan merken. De invloed van corona en van dubbele vergrijzing zijn mogelijke risico's waarvan de invloed onbekend is.

## Verschillen Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis en begroting 2021

Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2021 en de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis toegelicht. De afwijkingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties, op het moment van het verschijnen van de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis, nog niet bekend of concreet waren.

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	Verschillenverklaring			
	2021	2022	2023	2024
Loon- en prijscompensatie in de algemene uitkering	178.000	178.000	178.000	178.000
Veiligheidsregio (indexering)	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Salariskosten stijgen	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Uitvoeringskosten GR Peeltgemeenten	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Overige loon- en prijsstijgingen	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
Voordeel op de bestrijding van de eikenprocessierups	32.500	32.500	32.500	32.500
Leerlingenvervoer	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Museum (vervallen scenariomaatregel)	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Wmo	50.000	125.000	250.000	250.000
Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS)	34.000	34.000	34.000	34.000
Peuterwerk	18.000	18.000	18.000	18.000
Rentekosten	96.000	96.000	96.000	96.000
Septembercirculaire 2020	-73.000	-245.500	-262.000	-219.500
Onroerende zaakbelasting	103.000	103.000	103.000	103.000
Senzer	63.000	-90.000	-95.000	0
Kapitaallasten	131.000	76.500	-7.000	9.500
Onderhoud doorgaande wegen	-26.000	-3.000	20.000	43.000
Overige afwijkingen	-26.171	-1.805	11.273	51.315
<b>Verschil</b>	<b>224.329</b>	<b>-48.305</b>	<b>7.773</b>	<b>224.815</b>

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	Meerjarenbegroting			
	2021	2022	2023	2024
Stand Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis	-584.738	-317.986	-285.854	-350.410
Ontwikkelingen na FAC	224.329	-48.305	7.773	224.815
<b>Saldo begroting 2021</b>	<b>-360.409</b>	<b>-366.291</b>	<b>-278.082</b>	<b>-125.595</b>

Aangezien de jaren 2023 en 2024 niet sluitend zijn, is het nodig om een aantal dekkingsvoorstellen te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2024.



## Dekkingsvoorstellen meerjarenbegroting 2021-2024 (structureel)

De begroting moet vanaf 2023 structureel sluitend zijn. Dat betekent dat er structurele dekking gevonden moet worden voor een bedrag van afgerond € 278.000,=. Hieronder wordt een aantal dekkingsvoorstellen genoemd. De raad zal tot een aantal dekkingsvoorstellen moeten besluiten om de begroting vanaf 2023 structureel sluitend te maken.

Dekkingsmogelijkheden om in te voeren zijn:

- Nieuwe wensen: niet alle nieuwe wensen doorvoeren.
- Bestaand beleid: bestaand beleid heroverwegen.
- Maatregelen op de plank: heroverwegen maatregelen op de plank.
- Lastenverzwaring: verhogen van gemeentelijke belastingen en/of leges.
- Andere maatregelen: overige alternatieve dekkingsmaatregelen zoeken.

Alle dekkingsvoorstellen bij elkaar opgeteld, resulteert in onderstaand overzicht.

Dekkingsvoorstellen structureel	2021	2022	2023	2024
<b>Stand FAC 2020</b>	<b>€ -584.738</b>	<b>€ -317.986</b>	<b>€ -285.854</b>	<b>€ -350.410</b>
<b>Stand Begroting 2021</b>	<b>€ -360.409</b>	<b>€ -366.291</b>	<b>€ -278.082</b>	<b>€ -125.595</b>
<b>Dekkingsvoorstellen</b>				
<b>Nieuwe wensen</b>				
Nieuwe wens (S) Boa-capaciteit laten 0,5 FTE laten vervallen	28.500	28.500	28.500	28.500
Duurzaamheid gemeenschapshuis (rentevoordeel)		8.500	8.500	8.500
Perspectief Vrijetijdseconomie de Peel uit bestaande budgetten	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Bestaand beleid</b>				
Aanpassen grondslag berekening Hafa (Harmonie en Fanfare) onderwijs.		33.000	33.000	33.000
<b>Maatregelen op de plank</b>				
Maatregelen op de plank *	0	0	0	0
<b>Ambitie</b>				
Kostendekkend maken van de 2 wekelijkse markt	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Lastenverzwaring</b>				
Lastenverzwaring door verhoging OZB 5%			217.000	217.000
<b>Totaal Dekkingsvoorstellen structureel</b>	<b>€ 66.000</b>	<b>€ 107.500</b>	<b>€ 324.500</b>	<b>€ 324.500</b>

\* Tijdens de algemene beschouwingen van de FAC bleek dat er weinig draagvlak is voor de maatregelen op de plank. Daarom wordt voorgesteld om deze maatregelen vooralsnog niet als dekkingsvoorstel in te zetten.

## Meerjarenbegroting 2021-2024

Na het verwerken van de dekkingsvoorstellen ziet de begroting 2021-2024 er als volgt uit:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Meerjarenbegroting			
	2021	2022	2023	2024
Saldo begroting 2021	-360.409	-366.291	-278.082	-125.595
Dekkingsvoorstellen	66.000	107.500	324.500	324.500
<b>Saldo begroting 2021 inclusief dekkingsvoorstellen</b>	<b>€ -294.409</b>	<b>€ -258.791</b>	<b>€ 46.419</b>	<b>€ 198.905</b>

Het tekort 2021 en 2022 wordt gedekt uit de Reserve Eenmalige Bestedingen, de jaren 2023 en 2024 zijn structureel sluitend.

## Reserve Eenmalige Bestedingen

### Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis (incidenteel)

De Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis liet de volgende Reserve Eenmalige Bestedingen zien inclusief de voorgestelde maatregelen.

Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis				
Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Eind 2021	Eind 2022	Eind 2023	Eind 2024
<b>Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen</b>	<b>-171.946</b>	<b>-777.932</b>	<b>-569.816</b>	<b>-578.816</b>

### Nieuwe wensen

De incidentele nieuwe wensen die vermeld stonden in de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis zijn vertaald in deze begroting. Deze nieuwe wensen zijn:

Nieuwe wensen incidenteel (-)= nadeel (+)= voordeel	Meerjarenbegroting			
	2021	2022	2023	2024
<b>1. Bestuur en veiligheid</b>				
Vervanging telefooncentrale	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Afscherming balies	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
<b>2. Sociaal domein</b>				
Cultuureducatie met kwaliteit	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Financiering logeerhuis Plezant	-8.000	-8.000	0	0
Dorpsondersteuner Ommel	-8.700	0	0	0
Gebiedsvisie Ommel +1000	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
<b>3. Ruimtelijk domein</b>				
Civiltechnische kunstwerken	-72.140	0	0	0
Verkeerskundig onderzoek verkeersafhandeling Asten Noord	-25.000	0	0	0
Extra personele capaciteit openbare orde en veiligheid (t.l.v. Coronakrediet)	0	0	0	0
Riolering (dekking uit GRP)	0	0	0	0
Gebiedsagenda Mobiliteit Brainportregio Oost	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Toekomstagenda	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
5G-netwerk	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
<b>4. Economie en financiën</b>				
Innovatiehuis de Peel	-82.500	-121.000	-121.000	P.M.
Centrumvisie Asten	-25.000	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-230.340</b>	<b>-138.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-9.000</b>

## Nieuwe wensen en ontwikkelingen na de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis

Na de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis zijn er een aantal ontwikkelingen geweest, welke verwerkt zijn in de begroting 2021.

- **Realisatie rotonde N279/Buizerdweg/Meijelseweg**

De bijdrage aan provincie is € 25.000,= hoger dan raming was in de begroting 2020 (van € 350.000,= --> € 375.000,=)

- **Herinrichting Beekerloop**

De herinrichting was als p.m.-post opgenomen in de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis. Inmiddels is duidelijk dat de totale kostenraming van het project € 300.000,= is. Er was al € 120.000,= opgenomen, dus er dient € 180.000,= extra budget begroot te worden. De kosten hiervan komen ten laste van de voorziening riolering.

## Verschillen Reserve Eenmalige Bestedingen Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis en begroting 2021

Hieronder worden de afwijkingen tussen de Reserve Eenmalige Bestedingen in de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis ten opzichte van de begroting 2021 toegelicht. De afwijkingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties, op het moment van het verschijnen van de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis, nog niet bekend of concreet waren.

Toelichting op de belangrijkste verschillen:

Omschrijving	bedrag
	- = nadeel + = voordeel
Verkiezingen 2021	-6.500
Aanpassing tekort begroting 2021 aanvullend op FAC	-171.483
Herstel correctiefout werf	35.000
Civieltechnische kunstwerken	-47.860
Cultuur met kwaliteit	-196
Verhogen krediet rotonde N279/Buizerdweg/Meijelseweg	-25.000
Totaal mutaties (2021)	-216.039
Aanpassing tekort begroting 2022 aanvullend op FAC	-293.750
Cultuur met kwaliteit (2022-2023-2024)	-588
Lager exploitatiesaldo grondbedrijf 2023	-338.116
<b>Totaal</b>	<b>-848.493</b>

De geactualiseerde stand van de Reserve Eenmalig Bestedingen is dan als volgt:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Reserve Eenmalige Bestedingen			
	Eind 2021	Eind 2022	Eind 2023	Eind 2024
<b>Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen</b>				
<b>Geactualiseerde stand</b>	<b>1.009.732</b>	<b>-387.985</b>	<b>-1.287.917</b>	<b>-1.418.113</b>
Mutaties REB	-1.397.717	-899.932	-130.196	-9.196
<b>Stand begroting 2021</b>	<b>-387.985</b>	<b>-1.287.917</b>	<b>-1.418.113</b>	<b>-1.427.309</b>

Aangezien met deze stand er tekorten zijn in de komende jaren is het noodzakelijk om een bedrag van € 1.427.309,= over te hevelen van de algemene reserve naar de reserve eenmalige bestedingen om het tekort in de komende jaren af te dekken.

De algemene reserve daalt hierdoor naar € 12 miljoen. De ratio weerstandsvermogen blijft nog steeds ruim voldoende tot uitstekend.

## Ontwikkelingen

Ontwikkelingen die van invloed zijn op de Begroting 2021 zijn de onderstaande.

### Afval

De tarieven voor de afvalstoffenheffing hebben als uitgangspunt 100% kostendekkendheid.

De totale kosten voor afval stijgen ten opzichte van 2020 met € 285.185,= (afgerond 31%) door een stijging van de kosten voor zowel restafval als GFT (de verwerkingskosten van GFT stijgen met 52%). Deze kostenstijging bij met name GFT heeft een nieuwe methodiek van tariefberekening tot gevolg vanaf 2021.

In de oude methode waren de ledigingen van GFT-containers gratis. De kosten voor GFT werden verrekend in het vastrecht en in het tarief voor het ledigen van de restafvalcontainers.

In de nieuwe methode wordt een tarief ingesteld voor GFT-afval. Hier is voor gekozen omdat de kosten voor het ophalen en verwerken van GFT fors zijn gestegen.

### Senzer

Doordat het resultaat 2019 van Senzer minder slecht is dan gedacht, zijn de reserves in de begroting 2021 van Senzer hoger, waardoor Senzer voor 2021 meer eigen middelen beschikbaar heeft om het verwachte tekort voor 2021 af te dekken. De bijdrage voor het afdekken van tekorten Senzer die gemeenten voor 2021 moeten betalen is daarom verlaagd.

De bijdragen van de gemeente Asten, zonder de doorzetten van rijksbudgetten voor BUIG, participatie en WSW, zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Bijdragen Asten aan Senzer	2021	2022	2023	2024
Bijdrage afdekken tekort	52.978	362.897	325.042	312.634
Beheerskostenvergoeding	571.268	571.268	571.268	571.268

Senzer wordt de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid geconfronteerd met onvoldoende BUIG-budgetten en een toename van het uitkeringenbestand. De grens van interne bezuinigingen binnen Senzer is ook bereikt. De reserves van Senzer zullen in 2021 op zijn gebruikt. Daardoor zal jaarlijks sprake blijven van een tekort bij Senzer. De

beheerskostenvergoeding zal daarom zeer waarschijnlijk weer hoger worden. Afhankelijk van de hoogte van het dan resterende tekort zal de gemeentelijke bijdrage voor het afdekken tekort Senzer ook wijzigen.

### **Herziening gemeentefonds (sociaal domein en klassiek)**

De bijdrage uit het gemeentefonds wordt vanaf 2022 anders verdeeld. De herijking van het gemeentefonds bestaat uit 2 delen: het sociaal domein en het klassieke deel.

De precieze gevolgen voor gemeenten worden in de decembercirculaire 2020 gepubliceerd. Op dit moment is bekend dat de herijking forse negatieve consequenties heeft voor kleine(re) plattelandsgemeenten. Het vervallen van de maatstaf medicijngebruik in het deel sociaal domein kan voor Asten nog voordelig zijn, maar in welke mate is nog niet bekend.

In onderstaande tabel is een inschatting gemaakt van de invloed die deze herijking heeft op onze meerjarenbegroting.

<b>Inschatting herijking gemeentefonds</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Nieuw verdeelmodel sociaal domein	-222.000	-447.000	-673.000	-899.000
Nieuw verdeelmodel klassiek deel	-196.000	-388.000	-580.000	-773.000
<b>Risico herijking gemeentefonds</b>	<b>-418.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>-1.672.000</b>

Bovenstaand overzicht is gemaakt bij de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis. Inmiddels heeft het ministerie van BZK aangegeven dat de nieuwe verdeelmodellen (sociaal domein en klassiek) gereed zijn en dat de uitkomsten (en de verschillen) genuanceerder zijn dan de beelden die in het voorjaar van 2020 naar buiten zijn gekomen. De nieuwe verdeelmodellen worden pas bij gemeenten in consultatie gebracht als de VNG akkoord gaat. Van invloed op het besluit van de VNG is de omvang van het macrobudget (geen herverdeling zonder extra geld).

De gemeenten hebben de VNG tijdens de algemene ledenvergadering op pad gestuurd om bij het huidige en nieuwe kabinet extra middelen te realiseren.

### **Septembercirculaire 2020**

Ten opzichte van de meicirculaire die is vertaald in de FAC zijn de accessen 2020-2024 niet aangepast omdat deze als gevolg van coronacrisis tijdelijk zijn vastgeklemd. Het trap op trap af systeem is daarmee tijdelijk (2020-2021) buitenwerking gesteld.

In de septembercirculaire zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor het compensatiepakket corona, deze hebben vooral betrekking op het jaar 2020. In dit compensatiepakket is ook opgenomen dat de opschalingskorting incidenteel voor de 2020 en 2021 is teruggedraaid. Dit levert voor 2021 een incidenteel voordeel op van € 128.630,=. Voor een overzicht van de uitgekeerde compensatiepakketten wordt verwezen naar de paragraaf Coronacrisis.

Wat wel een fors negatief effect heeft, is dat voorafgaand aan de septembercirculaire een aantal maatstaven zijn geactualiseerd. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld het aantal jongeren, medicijngebruik en leerlingen voortgezet onderwijs. Deze maatstaven zijn naar beneden bijgesteld waardoor er minder algemene uitkering wordt ontvangen. Voor zover deze daling een directe koppeling heeft met de uitgaven is dit verwerkt.

De budgettaire consequenties van de aanpassing van de maatstaven in de septembercirculaire 2020 zijn als volgt:

(-) = nadeel (+) = voordeel	2021	2022	2023	2024
<b>Septembercirculaire 2020</b>	<b>-72.942</b>	<b>-245.416</b>	<b>-261.921</b>	<b>-219.241</b>

Het verschil tussen 2021 en 2022 wordt veroorzaakt door het incidentele voordeel opschalingskorting.

### **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	Werkelijk 2020	Begroting 2021
<b>Gebruiker</b>			
Afvalstoffenheffing (variabel) <sup>1</sup>	58,68	69,72	96,00
Afvalstoffenheffing (vast)	67,20	68,64	88,20
<b>Totaal gebruiker</b>	<b>125,88</b>	<b>138,36</b>	<b>184,20</b>
<b>Eigenaar</b>			
<i>Gemiddelde waarde woning</i>	€ 276.265	€ 297.151	€ 297.151
Onroerende-zaakbelasting (OZB) <sup>2</sup>	308,86	328,65	351,53
Rioolheffing	217,00	234,00	252,00
<b>Totaal eigenaar</b>	<b>525,86</b>	<b>562,65</b>	<b>603,53</b>
<b>Totale lastendruk</b>	<b>651,75</b>	<b>701,01</b>	<b>787,73</b>

1. Bij de berekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal ledigingen van 6 containers restafval à 140 liter (gebaseerd op werkelijk aantal ledigingen 2019) en 6 containers GFT-afval à 140 liter per huishouden;
2. Het tarief onroerende-zaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning. Voor 2020 is deze € 297.151,=. Vooralsnog is deze waarde aangehouden voor 2021.

De lokale lastendruk in de begroting 2021 bedraagt € 787,73. De stijging van de lokale lastendruk ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door het volgende:

- Stijging van de afvalkosten met € 285.000,= (afgerond 31%).
- Het OZB-tarief is gestegen met 7% (5% + 2% indexering) als maatregel uit de scenario-ontwikkeling;
- De rioolheffing is gestegen met 7,9% (5,9% +2% indexering) conform het Gemeentelijk Rioleringsplan.

De definitieve tarieven 2021 voor de lokale heffingen worden door de gemeenteraad in december 2020 vastgesteld bij de besluitvorming over de verschillende belastingverordeningen.

## Impact Coronacrisis

Vanwege de grote impact die de Coronacrisis heeft op onder andere de economie en de financiële situatie van de gemeente is besloten om een extra paragraaf toe te voegen aan deze begroting met de laatste nieuwe inzichten en informatie.



# Beleidsbegroting

# Programmaplan

De begroting 2021 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 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.

- Activiteiten en planning

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

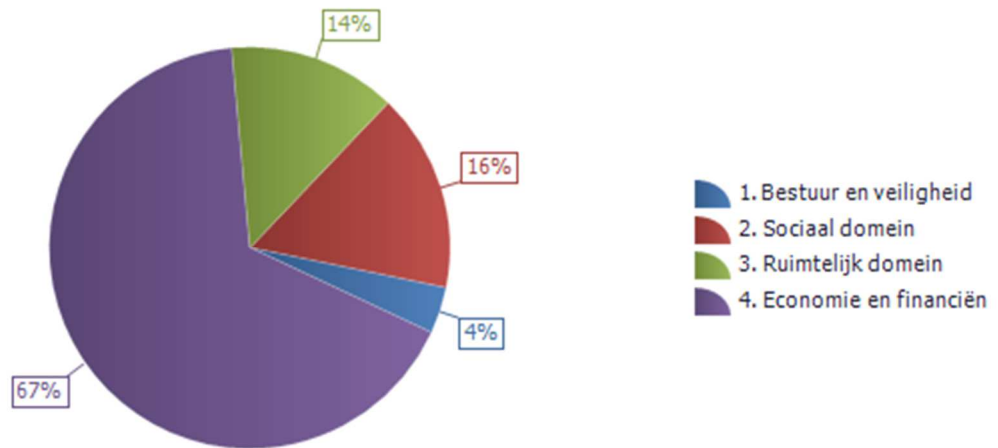
- Wat mag het kosten?

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

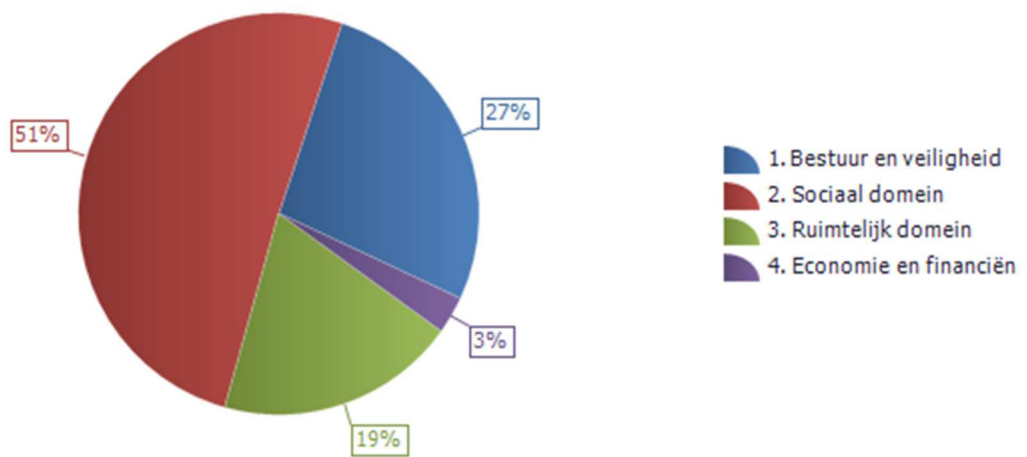
Alle tabellen in het programmaplan zijn exclusief de dekkingsvoorstellen.

Baten	Programma	Beleidsveld	2021 (bedragen x 1.000)
<b>1. Bestuur en veiligheid</b>			
		1.1 Inwoners	272
		1.2 Bestuur	0
		1.3 Organisatie	1.210
		1.4 Intergemeentelijke samenwerking	0
		1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	86
		<b>Totaal</b>	<b>1.568</b>
<b>2. Sociaal domein</b>			
		2.1 WMO, Jeugd en Participatie	5.439
		2.2 Goed wonen, leven en recreëren	1.285
		<b>Totaal</b>	<b>6.724</b>
<b>3. Ruimtelijk domein</b>			
		3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	3.513
		3.2 Volkshuisvesting en bouwen	1.854
		3.3 Verkeer en vervoer	326
		<b>Totaal</b>	<b>5.693</b>
<b>4. Economie en financiën</b>			
		4.1 Economie, recreatie en toerisme	610
		4.2 Financieel gezond blijven	27.279
		<b>Totaal</b>	<b>27.889</b>
<b>Totaal Baten</b>			<b>41.873</b>
Lasten	Programma	Beleidsveld	2021
<b>1. Bestuur en veiligheid</b>			
		1.1 Inwoners	337
		1.2 Bestuur	1.176
		1.3 Organisatie	7.965
		1.4 Intergemeentelijke samenwerking	216
		1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	1.638
		<b>Totaal</b>	<b>11.332</b>
<b>2. Sociaal domein</b>			
		2.1 WMO, Jeugd en Participatie	16.477
		2.2 Goed wonen, leven en recreëren	4.964
		<b>Totaal</b>	<b>21.441</b>
<b>3. Ruimtelijk domein</b>			
		3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	4.596
		3.2 Volkshuisvesting en bouwen	1.245
		3.3 Verkeer en vervoer	2.352
		<b>Totaal</b>	<b>8.193</b>
<b>4. Economie en financiën</b>			
		4.1 Economie, recreatie en toerisme	456
		4.2 Financieel gezond blijven	811
		<b>Totaal</b>	<b>1.267</b>
<b>Totaal Lasten</b>			<b>42.234</b>

### Baten per programma 2021



### Lasten per programma 2021



## 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

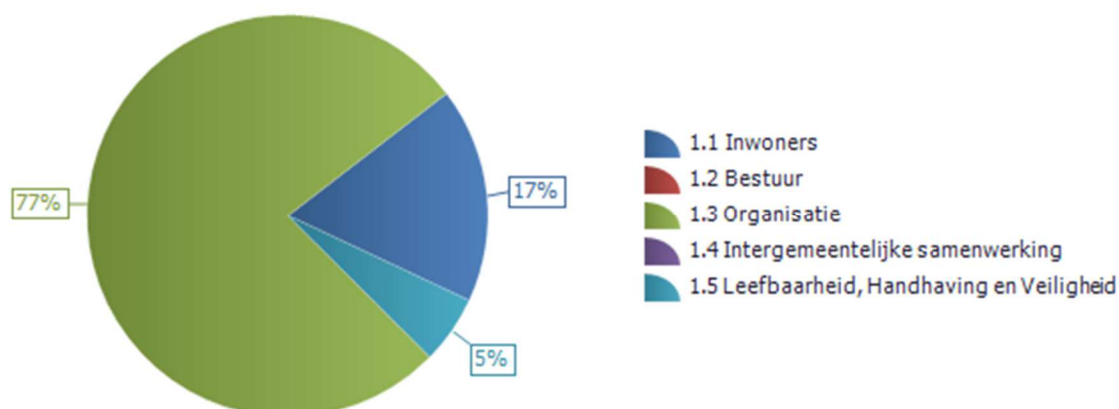
Burgemeester H. Vos (exclusief Integraal toezicht en handhaving: wethouders H. van Moorsel, J. Spoor en J. Bankers).

### Financieel overzicht programma

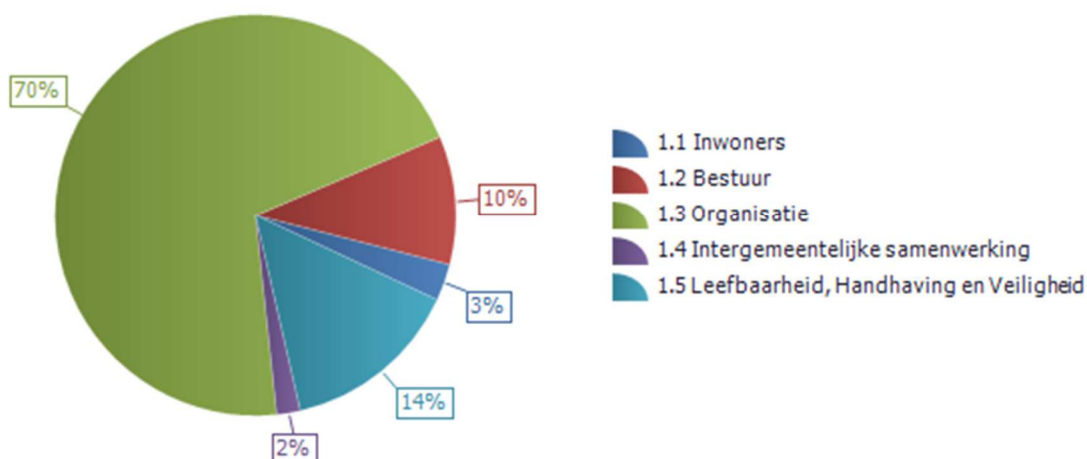
Beleidsveld (bedragen x 1.000)	Rekening		Begroting			
	2019	2020 na wijz.	2021	2022	2023	2024
1.1 Inwoners	303	289	272	262	235	345
1.2 Bestuur	355	0	0	0	0	
1.3 Organisatie	1.597	1.238	1.210	1.232	1.273	1.273
1.4 Intergemeentelijke samenwerking		0	0	0	0	
1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	86	85	86	86	86	86
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.341</b>	<b>1.613</b>	<b>1.568</b>	<b>1.580</b>	<b>1.594</b>	<b>1.704</b>
1.1 Inwoners	414	386	337	331	320	382
1.2 Bestuur	1.958	1.139	1.176	1.176	1.176	1.176
1.3 Organisatie	7.738	7.649	7.965	7.879	7.900	7.888
1.4 Intergemeentelijke samenwerking	192	221	216	216	216	216
1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	1.348	1.675	1.638	1.637	1.483	1.483
<b>Totaal Lasten</b>	<b>11.651</b>	<b>11.070</b>	<b>11.332</b>	<b>11.239</b>	<b>11.095</b>	<b>11.145</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.457</b>	<b>-9.764</b>	<b>-9.659</b>	<b>-9.501</b>	<b>-9.441</b>

Voor een overzicht van de taakvelden die onder deze beleidsvelden vallen, zie 'Bijlage taakvelden'.

### Baten programma 1. Bestuur en veiligheid 2021



## Lasten programma 1. Bestuur en veiligheid 2021



### 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 dit vorm kunnen geven en met welke onderwerpen we daadwerkelijk aan de gang gaan.

De gemeente Asten biedt dienstverlening die aansluit bij de wensen van onze inwoners en ondernemers. Naast het digitale kanaal wordt nog steeds nadrukkelijk ruimte geboden voor persoonlijk contact via andere kanalen zoals (balie)bezoek of telefonisch.

#### Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Toekomstagenda Asten 2030.
- Programma-opdrachten voor de onderliggende programma's uit de Toekomstagenda Asten 2030: Transformatie buitengebied, Vitale kernen, Centrumontwikkeling, Klimaatbestendig en energieneutraal Asten, Omgevingswet en Vitale democratie.
- Nota integrale sturing programma's en organisatie.

#### 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 avonden rondom Vitale democratie. Bijv. faciliteren van maatschappelijke initiatieven, samenwerking inwoners en gemeente bevorderen, betrekken van inwoners die nog ondervertegenwoordigd zijn.	2021 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.	2021 e.v.
<i>Afstemming met inhoudelijke programma's</i> Faciliteren inhoudelijke programma's Toekomstagenda Asten 2030 in aanpak van participatie binnen projecten.	2021 e.v.
<i>Vitale democratie &amp; afscheid / start burgemeester</i> Afscheid van burgemeester Hubert Vos en start van nieuwe burgemeester zijn mijlpaal momenten in de Astense democratie. Diverse acties rondom afscheid en start nieuwe burgemeester.	2021

Vitale democratie & voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen 2022 Diverse voorbereidende acties, bijv. organiseren van de cursus Politiek Actief vanuit griffier.	2021
--	------

### 1.1.2. Kwaliteit dienstverlening

Activiteit	Planning
Monitoring van onze kwaliteit van dienstverlening via inzet van NPS (Net Promotor Score), benchmarkinstrumenten zoals waarstaatjegemeente.nl en andere instrumenten zoals cliëntervaringsinstrumenten in het sociale domein.	2021 e.v.
Organiseren Tweede kamer verkiezingen op 17 maart 2021.	2021
De digitale dienstverlening verder optimaliseren, waarbij rekening wordt gehouden met toegankelijkheid.	2021

### Wat mag het kosten?

1.1 Inwoners	2020	2021	2022	2023	2024
	(bedragen x 1.000)				
<b>Baten</b>					
Overig beleidsveld	289	272	262	235	345
<b>Totaal Baten</b>	<b>289</b>	<b>272</b>	<b>262</b>	<b>235</b>	<b>345</b>
<b>Lasten</b>					
Overig beleidsveld	386	337	331	320	382
<b>Totaal Lasten</b>	<b>386</b>	<b>337</b>	<b>331</b>	<b>320</b>	<b>382</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>-96</b>	<b>-65</b>	<b>-69</b>	<b>-85</b>	<b>-37</b>

## 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.	2021
Toetsen van de resultaten en de effecten van het bestuur in de gemeenschap in de acties uit het Programma Vitale Democratie in Asten.	2021

## Wat mag het kosten?

1.2 Bestuur	2020	2021	2022	2023	2024
	(bedragen x 1.000)				
<b>Baten</b>					
Overig Beleidsveld					
<b>Totaal Baten</b>					
<b>Lasten</b>					
Overig Beleidsveld	1.139	1.176	1.176	1.176	1.176
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.139</b>	<b>1.176</b>	<b>1.176</b>	<b>1.176</b>	<b>1.176</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>-1.139</b>	<b>-1.176</b>	<b>-1.176</b>	<b>-1.176</b>	<b>-1.176</b>

## 1.3 Organisatie

### Wat willen we bereiken?

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

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 die een doorlopende aandacht voor organisatie- en personele ontwikkeling laat zien.	2021 e.v.

## 2. Informatievoorziening en automatisering

Activiteit	Planning
Uitvoeren ontvlechting en invulling van team en taken van Informatisering & Automatisering (I&A).	31-12-2021

## Wat mag het kosten?

1.3 Organisatie	2020	2021	2022	2023	2024
	(bedragen x 1.000)				
<b>Baten</b>					
Overig beleidsveld	1.238	1.210	1.232	1.273	1.273
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.238</b>	<b>1.210</b>	<b>1.232</b>	<b>1.273</b>	<b>1.273</b>
<b>Lasten</b>					
Overig beleidsveld	7.649	7.965	7.879	7.900	7.888
<b>Totaal Lasten</b>	<b>7.649</b>	<b>7.965</b>	<b>7.879</b>	<b>7.900</b>	<b>7.888</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>-6.411</b>	<b>-6.756</b>	<b>-6.647</b>	<b>-6.627</b>	<b>-6.615</b>



## 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
We stellen de ambitie van samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering bij in die zin dat we ons focussen op die onderwerpen waarbij de "opgave" vereist dat we "opschalen" (overeenkomstig het opgavegestuurd werken en het principe van goedschaligheid in de Toekomstagenda 2030). Dit betekent dat we ons nu volop richten op samenwerking op het gebied van I&A en niet op de andere onderdelen van bedrijfsvoering. Succes in de samenwerking op het gebied van I&A kan in de toekomst mogelijk bredere samenwerking tot gevolg hebben. Vanzelfsprekend blijven we alert op mogelijkheden die zich voordoen en gaan we door met lopende samenwerking op de gebieden buiten de bedrijfsvoering.	31-12-2021

### Wat mag het kosten?

1.4 Intergemeentelijke samenwerking	2020	2021	2022	2023	2024
	(bedragen x 1.000)				
<b>Baten</b>					
Overig beleidsveld					
<b>Totaal Baten</b>					
<b>Lasten</b>					
Overig beleidsveld	221	216	216	216	216
<b>Totaal Lasten</b>	<b>221</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>-221</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>

## 1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid

### Wat willen we bereiken?

Een veilig en leefbaar Asten is wat we willen bereiken, zowel in objectieve als in subjectieve zin. Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving en zich veilig kunnen verplaatsen. Veilig voelen, wonen, ondernemen en recreëren zijn belangrijke uitgangspunten. Hieraan werken we samen met inwoners, ondernemers en partners. We blijven koersen op een veilig gevoel in de buurt, op straat en in het verkeer. Dit betekent preventie, het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, voorkomen van overlast en waar nodig uitvoeren van toezicht. De visie Asten 2030 is het uitgangspunt voor de doelen die zijn geformuleerd in het veiligheids- en handhavingsbeleid (zowel regionaal als op lokaal niveau). Deze doelen zijn verder uitgewerkt in concrete onderwerpen in de uitvoeringsprogramma's. Zoals het tegen gaan

van cybercrime en de implementatie van het basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel. Dit is opgesteld in samenwerking met een groot aantal partners en dient voor gemeenten als referentiekader en handelingsperspectief om onze rol binnen de bestuurlijke aanpak van mensenhandel (verder) in te vullen. We sturen op een solide en effectieve inzet, waarbij wordt samengewerkt tussen inwoners, gemeenten, partners daar waar het meer veiligheid oplevert of verbetert.

Wij zetten hiervoor in op gerichte integrale handhaving en meer veiligheid zoals de inzet via het PIT-team (Peelland Interventie team), RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum), preventie (bijvoorbeeld over inbraak) en/of drugs gerelateerde problematiek. Ook zetten we in op een integrale aanpak van illegale bewoning om de ongewenste effecten daarvan op bijvoorbeeld sociaal domein of leerbaarheid aan te pakken. Dit wordt projectmatig aangepakt beginnend bij recreatieterreinen en toezicht op huisvestingslocaties. We stimuleren en investeren verder in (zichtbare) veiligheid in wijken. Dat doen we bij voorkeur op basis van signalen van inwoners.

Voor de werkzaamheden op leefbaarheid, behoud van de openbare ruimte, overlast situatie en veilige omgeving situatie tijdens evenementen heeft vooral de boa een belangrijke taak samen met partners. De werkzaamheden op dit vlak nemen toe en zijn van belang om het niveau van leefbaarheid te behouden en te verbeteren. Momenteel is één boa werkzaam in Asten. Hij fungeert als ogen en oren buiten en is het aanspreekpunt voor veel inwoners en bedrijven. Voor de uitvoering van deze taken is de inzet van één enkele boa niet effectief en onvoldoende gebleken. In algemene zin is de bestuurlijke ambitie hoger dan de beschikbare formatie. Er wordt al intensief samengewerkt met de politie. Ook het punt van eigen veiligheid van onze medewerker vraagt om een oplossing. Derhalve is het noodzakelijk, gelet op de taken op dit vlak, de vervanging, de flexibele inzet (ook in de avonduren en weekeind) en om een veilige inzet te kunnen borgen, de capaciteit uit te breiden.

Bij de transformatie van het buitengebied wordt gekeken naar het oplossen van knelpunten en het (her)ontwikkelen van locaties die vrijkomen. We spannen ons in om duidelijkheid te verschaffen en perspectief te bieden aan ondernemers in het buitengebied 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.

## **Welke beleidsnota's zijn relevant?**

- Algemene Plaatselijke Verordening APV.
- Beleidsregels standplaatsvergunning 2015.
- Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2015-2019.
- Beleidsvisie en basisdocument externe veiligheid.
- Evenementenbeleid.
- VTH beleidskader 2021 (vast te stellen in 2021).
- Kadernota Integrale veiligheid Asten 2019-2022.
- Regionaal crisisplan 2016-2019.
- Regionaal risicoprofiel 2015.
- Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brabant.
- Beleidsregels Wet Bibob.
- Beleidsregel handhavingprotocol Opiumwet 13b Asten 2019.
- Verordening Speelautomatenhal Asten 2019.
- Beleidsregels Speelautomatenhal Asten 2020.
- Beleidsnotitie arbeidsmigranten gemeente Asten 2020.
- Regionaal operationeel kader (ROK).
- Convenant groene boa's.
- Provinciale interim omgevingsverordening.
- Verordening kwaliteitscriteria.

### 1.5.1. Integrale Veiligheid

Activiteit	Planning
Cybercrime en cybersecurity: Vergroten van de digitale veiligheid en weerbaarheid van burgers (specifieke aandacht voor kwetsbare groepen) en ondernemers.	2019-2022
Implementatie referentiekader en handelingsperspectief Basisniveau mensenhandel. De (beoogde) uitbuiting van personen door dwang is de kern van mensenhandel. Mensenhandel kan in meerdere categorieën worden onderverdeeld: seksuele uitbuiting en uitbuiting buiten de seksindustrie, waaronder arbeidsuitbuiting, gedwongen bedelarij en criminele uitbuiting vallen.	2019-2022
Inventarisatie bluswatervoorzieningen buitengebied.	2020-2021
Vaststellen meerjarenbeleidsplan VRBZO.	2021
Uitvoering geven aan de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid; middels het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Asten.	Doorlopend

### 1.5.2. Integraal toezicht en handhaving

Activiteit	Planning
Evaluatie Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht en implementatie kwaliteitscriteria 2.2.	2020-2021
Aanpak illegale bewoning recreatievoorzieningen op recreatieterreinen en huisvestingslocaties arbeidsmigranten.	2020-2023
ITV-project (Intensivering Toezicht Veehouderijen).	2021

## Wat mag het kosten?

1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	2020	2021	2022	2023	2024
	(bedragen x 1.000)				
<b>Baten</b>					
1. Integrale Veiligheid	55	55	55	55	55
2. Integraal toezicht en handhaving					
Overig beleidsveld	31	31	31	31	31
<b>Totaal Baten</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>Lasten</b>					
1. Integrale Veiligheid	1.397	1.358	1.353	1.350	1.350
2. Integraal toezicht en handhaving	150	150	150		
Overig beleidsveld	128	130	133	133	133
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.675</b>	<b>1.638</b>	<b>1.637</b>	<b>1.483</b>	<b>1.483</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.552</b>	<b>-1.551</b>	<b>-1.397</b>	<b>-1.397</b>

## 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 ondersteuningsvragen. Alle inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag wordt een passende oplossing richting de toekomst geboden. Zodat ze uiteindelijk op eigen kracht, eventueel met hulp van hun netwerk, verder kunnen.

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

### Portefeuillehouder

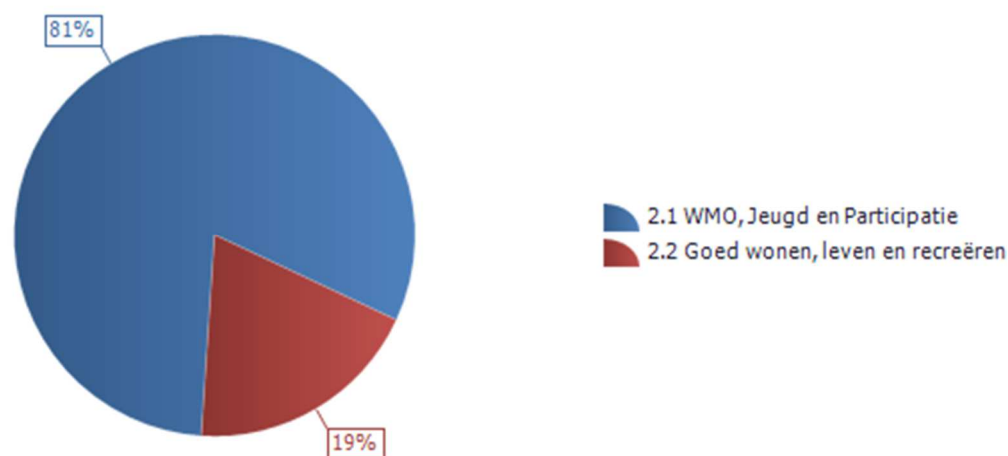
Wethouder J. Spoor (exclusief SHP: wethouder J. Bankers).

### Financieel overzicht programma

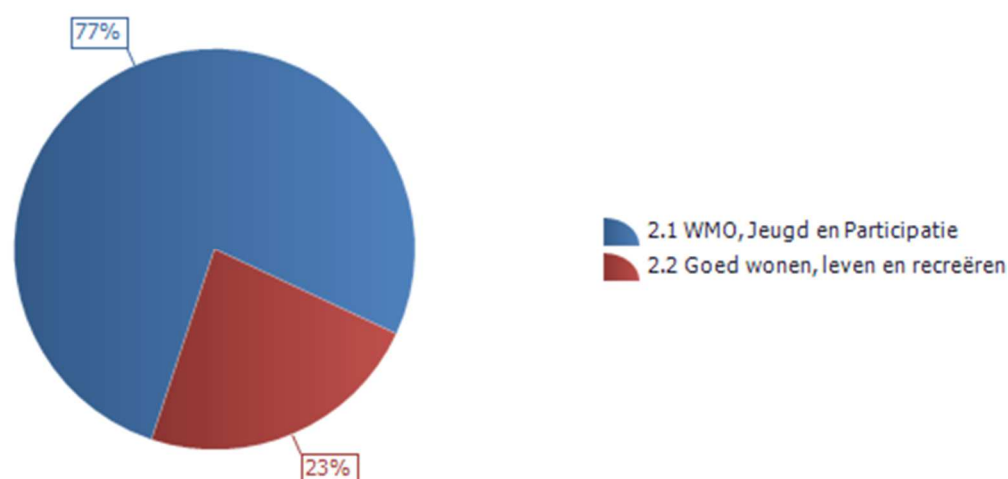
Beleidsveld (bedragen x 1.000)	Rekening		Begroting			
	2019	2020 na wijz.	2021	2022	2023	2024
2.1 WMO, Jeugd en Participatie	5.558	5.384	5.439	5.412	5.289	5.269
2.2 Goed wonen, leven en recreëren	944	1.289	1.285	1.313	1.317	1.320
<b>Totaal Baten</b>	<b>6.502</b>	<b>6.672</b>	<b>6.724</b>	<b>6.725</b>	<b>6.606</b>	<b>6.589</b>
2.1 WMO, Jeugd en Participatie	16.121	16.459	16.477	16.450	15.999	15.955
2.2 Goed wonen, leven en recreëren	4.618	4.813	4.964	5.001	5.115	5.113
<b>Totaal Lasten</b>	<b>20.739</b>	<b>21.272</b>	<b>21.441</b>	<b>21.451</b>	<b>21.115</b>	<b>21.068</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>-14.237</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.717</b>	<b>-14.726</b>	<b>-14.509</b>	<b>-14.479</b>

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

### Baten programma 2021



## Lasten programma 2021



### 2.1 WMO, Jeugd en Participatie

#### Wat willen we bereiken?

Iedereen moet op een volwaardige wijze kunnen participeren in onze samenleving. Dit realiseren we door integraal te werken binnen de taakvelden Wmo, Jeugd, Participatie, Leefbaarheid en Veiligheid. Aanverwante taken, zoals leerplicht/ het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, (passend) onderwijs, leerlingenvervoer, Minimaregelingen, (jeugd)gezondheidszorg, sport, verenigingsleven, welzijn en cultuur, vrijwilligerswerk, mantelzorg en het subsidiebeleid zijn tevens onderdeel van dit beleid en uitvoering.

Bij het 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 zoals begeleiding van een Gezins- en Jongerencoach, een WMO consultant of een Participatiecoach. Zij vormen tevens de toegang tot 2e-lijnszorg (de gecontracteerde zorgaanbieders). In 2021 zetten we in op een verdere ontwikkeling van en versterking van de toegang/ 1e-lijnszorg en realiseren we waar mogelijk een afschaling van geïndiceerde zorg. Er is aandacht voor inkoop en leveranciersmanagement. We blijven in 2021 het sociaal domein monitoren waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie en data. Dit ontwikkelen we door voor een goed inzicht in het sociaal domein. In 2021 bereiden we ook een nieuw beleidsplan Sociaal Domein voor de periode 2022-2025 voor.

De 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

<b>Activiteit</b>	<b>Planning</b>
Beschermd Wonen wordt een taak van alle gemeenten en niet langer alleen van de centrumgemeenten. In 2021 wordt de decentralisatie van Beschermd Wonen voorbereid.	2021
Per 1 januari 2021 gaat de Wet langdurige zorg (Wlz) open voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (ggz).	2021
Een beleidsmatig uitgangspunt is het langer thuiswonen van ouderen. In 2021 wordt de visie hierop verder uitgewerkt.	2021

### 2.1.2. Jeugd

<b>Activiteit</b>	<b>Planning</b>
Er wordt een lokale Coalitie Kansrijke Start opgesteld. Dit is gebaseerd op het landelijke actieprogramma waarbij het uitgangspunt is dat de eerste 1000 dagen van een kind cruciaal zijn voor een goede start.	2021
Als gemeente Asten nemen we deel aan de pilot scheiden zonder schade. Deze aanpak is erop gericht om escalaties te voorkomen, juridische procedures te beperken en te zorgen voor meer steun voor ouders en kind(eren).	2021
Er wordt bekeken of het leerlingenvervoer regionaal aanbesteed wordt voor het schooljaar 2021/2022.	2021
Er wordt een beleidsnotitie voor- en vroegschoolse educatie 2022-2025 opgesteld.	2021
De huidige visie en subsidiëring NT2 onderwijs wordt herijkt.	2021

### 2.1.3. Participatie

<b>Activiteit</b>	<b>Planning</b>
Beleidsontwikkeling en implementatie van de nieuwe Inburgeringswet waarvan de datum inwerkingtreding is uitgesteld tot 1 juli 2021. De voorbereidingen vinden regionaal en op projectbasis plaats.	2021
Doorontwikkeling GR Senzer aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie Senzer die in 2020 uitgevoerd is.	2021
In 2021 wordt onder aansturing van de regionale regiegroep Onderwijs-Arbeidsmarkt bekeken hoe de samenwerking tussen diverse partijen op deze werkterreinen versterkt kan worden.	2021

### 2.1.4. Schulddienstverlening

<b>Activiteit</b>	<b>Planning</b>
Per 1 januari 2021 wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verplichte vroegsignalering. De voorbereidingen hiervoor worden momenteel regionaal opgepakt. De werkzaamheden zullen lokaal worden belegd.	2021

## Wat mag het kosten?

2.1 WMO, Jeugd en Participatie	2020	2021	2022	2023	2024
	(bedragen x 1.000)				
<b>Baten</b>					
1. WMO	72	74	74	74	74
2. Jeugd	506	622	622	622	622
3. Participatie	4.782	4.719	4.692	4.570	4.550
4. Schulddienstverlening					
Overig beleidsveld	24	24	24	24	24
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.384</b>	<b>5.439</b>	<b>5.412</b>	<b>5.289</b>	<b>5.269</b>
<b>Lasten</b>					
1. WMO	4.126	4.563	4.450	4.317	4.317
2. Jeugd	4.220	4.061	3.876	3.711	3.711
3. Participatie	6.179	6.128	6.440	6.287	6.257
4. Schulddienstverlening	171	104	104	104	104
Overig beleidsveld	1.763	1.621	1.580	1.581	1.566
<b>Totaal Lasten</b>	<b>16.459</b>	<b>16.477</b>	<b>16.450</b>	<b>15.999</b>	<b>15.955</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>-11.075</b>	<b>-11.038</b>	<b>-11.038</b>	<b>-10.710</b>	<b>-10.685</b>

## 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 en blijven. 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
Herijken subsidiëring Bibliotheek Helmond-Peel i.r.t. het nieuwe gemeenschapshuis en toekomstvisie bibliotheek richting 2030.	2021
Het realiseren van een project in Heusden-Oost fase 2 waarin toekomstig woningeigenaren op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) gezamenlijk woningen bouwen.	2020-2021
Realisatie nieuw gemeenschapshuis op locatie De Klepel. De sloop start na carnaval 2021, aansluitend gevolgd door de nieuwbouw.	2021-2022
Het realiseren van een kleinschalige zorgvoorziening (zorghuis Heusden)	2021

op het UNITAS-terrein in Heusden.	
Procesvoorstel voorleggen aan de gemeenteraad met betrekking tot het burgerinitiatief Vorstermansplein.	2025
Restauratie en herinrichting Mariaoord Ommel park van vrede (processiepark).	2020-2025
Uitvoering geven aan het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2018-2028.	2020-2028
Realisatie woonzorgconcept 'Ons Thuys' bij de Beiaard.	2022
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				
	t/m 2020	2021	2022	2023	2024
3. Realisatie nieuw gemeenschapshuis	8.414.965				
Duurzaamheid gemeenschapshuis	1.550.000				
7. Uitvoering geven aan het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs					
- Varendonck	4.838.000				
- Voordeldonk	6.073.000				
9. Gebiedsvisie Ommel + 1000		p.m.			
<b>Totaal</b>	<b>20.875.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting tabel kredieten:

3. 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	<b>€ 8.414.965,=</b>

7. Uitvoering geven aan het SHP:

Opbouw kostenraming nieuw schoolgebouw stichting Prodas locatie Varendonck	
Bouwkosten schoolgedeelte	€ 3.755.000,=
Bouwkosten peuterwerk, kinderopvang en BSO	€ 1.017.000,=
Project- en advieskosten	€ 66.000,=
Totaal krediet	<b>€ 4.838.000,=</b>

Opbouw kostenraming schoolgebouw met IKC-voorzieningen voor basisschool

Voordeldonk	
Bouwkosten school	€ 4.752.000,=
Bouwkosten IKC-gedeelte (peuterwerk, kinderopvang en BSO)	€ 1.225.000,=
Project- en advieskosten	€ 66.000,=
Verhuiskosten	€ 30.000,=
Totaal krediet	<b>€ 6.073.000,=</b>

Dit voorstel wordt behandeld in de raad van 27 oktober 2020.



## 2.2.2. Gezondheidsbeleid

Activiteit	Planning
In 2021 wordt het in 2020 opgestelde sportakkoord verder uitgewerkt met alle samenwerkingspartners. Datzelfde geldt voor het alcoholpreventie en handhavingsplan. We blijven inzetten op verdere implementatie van positieve gezondheid en er wordt verbinding gezocht met de omgevingswet om ook hier de aandacht voor gezondheid te borgen.	2021

## 3. Sport- en maatschappelijke accommodaties

Activiteit	Planning
Op 10 april 1972 werd het <i>Asten's instructiebad</i> officieel geopend en in gebruik genomen. Dat betekent dat Sportcomplex de Schop in 2021 al 50 jaar bestaat. Deze mijlpaal gaan we onder de aandacht brengen bij de Astense inwoners en klanten van de Schop.	2021

## Wat mag het kosten?

2.2 Goed wonen, leven en recreëren	2020	2021	2022	2023	2024
	(bedragen x 1.000)				
<b>Baten</b>					
1. Vitale kernen	338	338	363	363	363
2. Gezondheidsbeleid					
3. Sport- en maatschappelijke accommodaties	648	651	654	657	660
Overig beleidsveld	303	296	296	296	296
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.289</b>	<b>1.285</b>	<b>1.313</b>	<b>1.317</b>	<b>1.320</b>
<b>Lasten</b>					
1. Vitale kernen	767	795	827	948	948
2. Gezondheidsbeleid	419	657	657	653	653
3. Sport- en maatschappelijke accommodaties	1.623	1.487	1.489	1.489	1.489
Overig beleidsveld	2.004	2.025	2.028	2.026	2.024
<b>Totaal Lasten</b>	<b>4.813</b>	<b>4.964</b>	<b>5.001</b>	<b>5.115</b>	<b>5.113</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>-3.524</b>	<b>-3.679</b>	<b>-3.687</b>	<b>-3.799</b>	<b>-3.794</b>

### 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 nemen onze verantwoordelijkheid voor het tegengaan van klimaatverandering door het verkleinen van onze CO<sub>2</sub>-uitstoot en het stimuleren van duurzame energieopwekking.

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. 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 2021 al in de geest van de in 2022 op handen zijnde Omgevingswet, die het de burgers makkelijker moet maken om hun plannen te realiseren.

#### Portefeuillehouder

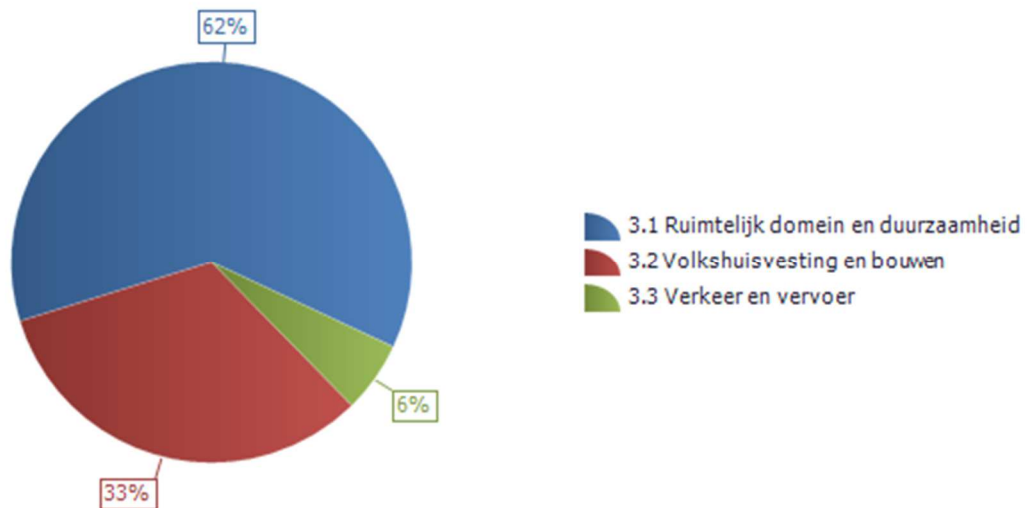
Wethouder J. Bankers (exclusief Volkshuisvesting en bouwen: wethouder H. van Moorsel).

#### Financieel overzicht programma

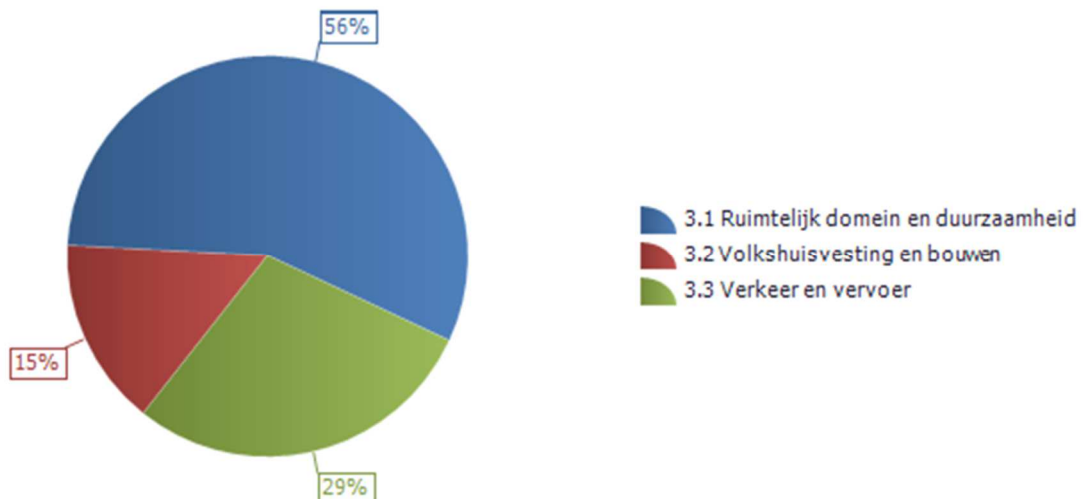
Beleidsveld (bedragen x 1.000)	Rekening		Begroting			
	2019	2020 na wijz.	2021	2022	2023	2024
3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	3.375	3.210	3.513	3.447	3.438	3.438
3.2 Volkshuisvesting en bouwen	3.413	1.029	1.854	1.240	1.189	1.189
3.3 Verkeer en vervoer	132	313	326	326	326	326
<b>Totaal Baten</b>	<b>6.920</b>	<b>4.552</b>	<b>5.693</b>	<b>5.012</b>	<b>4.953</b>	<b>4.953</b>
3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	4.617	4.897	4.596	4.470	4.462	4.342
3.2 Volkshuisvesting en bouwen	3.779	1.310	1.245	1.264	1.264	1.264
3.3 Verkeer en vervoer	1.978	2.565	2.352	2.232	2.246	2.240
<b>Totaal Lasten</b>	<b>10.373</b>	<b>8.772</b>	<b>8.193</b>	<b>7.967</b>	<b>7.973</b>	<b>7.845</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>-3.453</b>	<b>-4.221</b>	<b>-2.501</b>	<b>-2.955</b>	<b>-3.020</b>	<b>-2.893</b>

Voor een overzicht van de taakvelden die onder deze beleidsvelden vallen, zie 'Bijlage taakvelden'.

### Baten programma 3. Ruimtelijk domein 2021



### Lasten programma 3. Ruimtelijk domein 2021



## 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 voeren de nieuwe taken uit die hieruit voortkomen voor de gemeente. Daarnaast willen we 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 (1 januari 2022) klaar om te 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 2030) 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**

<b>Activiteit</b>	<b>Planning</b>
Oplossen knelpunten veehouderij (Kemphaanweg en piekbelasters omgeving Meijelseweg/Spechtstraat/Bleekerweg) via herbestemming en de Vrijkomende Agrarische Verbouwing (VAB)-pilot Heusden. Daarnaast voorkomen van nieuwe knelpunten door wijziging van het beleid.	2020 - 2021
Verminderen van emissies in het overschrijdingsgebied (urgentiegebied ten zuiden van de kom van Heusden) door de gebiedsgerichte aanpak van de VAB-pilot voort te zetten, agrariërs te helpen met hun toekomstplannen via het Ondersteuningsloket Buitengebied Asten (OLB), het faciliteren van agrariërs die mee hebben gedaan aan de Regeling Sanering Varkenshouderij en actief oude niet gebruikte vergunningen in te trekken.	2020 - 2024
Terugdringen van stikstofuitstoot op het Natura 2000-gebied de Grote Peel door een integrale gebiedsgerichte aanpak in een zone rondom de Grote Peel te faciliteren. In dit gebied komen meerdere opgaven samen die om een integrale aanpak vragen, te denken aan: <ul style="list-style-type: none"><li>- de resterende natuuropgaven van de Grote Peel;</li><li>- landbouwstructuurversterking door middel van kavelruil en gericht op een meer extensieve vorm van landbouw;</li><li>- klimaatadaptatie zoals het tegengaan van verdroging en hittestress;</li><li>- bodembeheer gericht op meer biodiversiteit;</li><li>- behoud van de leefbaarheid en vitaliteit in het gebied ten gevolge van de stoppende agrariërs en de daarmee samenhangende VAB-problematiek;</li><li>- de energieopgaven.</li></ul> Hiervoor wordt in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, andere instanties en ondernemers in het gebied een meerjarig gebiedsproces ingericht, waarbij ook ruimte moet zijn om te experimenteren met Natuurinclusieve landbouw, water- en bodembeheer.	2020 - 2024

### 3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

Activiteit	Planning
Herinrichting Logtenstraat (rioolvervanging incl. afkoppelen hemelwater om de kans op wateroverlast te verkleinen).	2021 uitvoering
Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg (rioolvervanging incl. afkoppelen hemelwater om de kans op wateroverlast te verkleinen).	2021/2022 uitvoering
Aanpak "Water op straat" Wolfsberg.	2021 uitvoering
Herinrichting Beekerloop incl. vergroten duikers zijtak Beekerloop.	2021
Aanleg waterberging Loverbosch/Vlinderveld.	2021 uitvoering
Renovatie rioolgemaal van Kuppenveldweg.	2021
Renovatie diverse pompputten riolering buitengebied.	2021
Hemelwateronderzoek drukrioleringsclusters 27 en 30.	2021
Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken.	2020-2029
Regionale Energie Strategie: RES (regionaal plan voor besparen en opwekken van energie, inclusief participatie).	juli 2021
TransitieVisie Warmte (gemeentelijk plan om 'van het gas' af te gaan, inclusief wijkaanpak).	december 2021
Zonnepanelenproject De Groene Zone, periode 2.	medio 2022
Vergroenen dorpskernen (Biodiversiteit, hittestress en leefbaarheid).	2020-2025
Zonnepanelen op het gemeentehuis	2021
Vernieuwen Milieustraat Asten Someren.	2021-2022
Opstellen en uitvoeren plan van aanpak duurzaamheid 2021-2024.	2020-2024

Kredieten	Begroting				
	t/m 2020	2021	2022	2023	2024
1. Herinrichting Logtenstraat (gedeelte riool)	477.000				
2. Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg	810.000	300.000			
3. Aanpak "water op straat" Wolfsberg	250.000	327.000			
4. Herinrichting Beekerloop incl. vergroten duikers	120.000	180.000			
5. Elektromechanische renovatie rioolgemaal Vlinderveld	25.000				
6. Renovatie rioolgemaal Van Kuppenveldweg		15.000			
7. Renovatie diverse pompputten riolering buitengebied		75.000			
8. Hemelwateronderzoek drukrioleringsclusters 27 en 30		15.000			
12. Zonnepanelenproject De Groene Zone	1.110.000		p.m.		
14. Zonnepanelen gemeentehuis		105.000			
16. Vernieuwen Milieustraat Asten Someren		p.m.			
17. Plan van aanpak Duurzaamheid	360.000				
<b>Totaal</b>	<b>3.152.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting tabel kredieten:

Enkele projecten in de openbare ruimte die binnenkort worden gestart zijn opnieuw doorgerekend. Hieronder worden de mutaties per project toegelicht.

- Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg (oorspronkelijke krediet € 810.000,=)  
Projectkrediet verhogen met € 300.000,=. Dit in verband met:
  - extra kosten rioleringswerkzaamheden. € 215.000,= dekken uit voorziening riolering.
  - extra kosten verkeersveilig inrichten vier kruispunten. Extra kosten € 85.000,=.

Structurele meerkosten kapitaallasten meerjarenbegroting vanaf 2022 € 1.700,=.

- Aanpak "water op straat" Wolfsberg (oorspronkelijke krediet € 250.000,=)  
Projectkrediet verhogen met € 327.000,=. Dit in verband met:
  - extra rioleringswerkzaamheden ter voorkoming wateroverlast. Extra kosten € 105.000,= dekken uit voorziening riolering.
  - extra werkzaamheden openbare ruimte, zoals vervangen bestaande trottoirs en lichtmasten en het aanbrengen van fietsstroken. Extra kosten € 222.000,=, waarvan € 19.000,= gedekt uit subsidie, € 30.000,= uit voorziening wegen en € 23.000,= uit jaarlijks beschikbare krediet voor vervangen openbare verlichting.

Structurele meerkosten kapitaallasten meerjarenbegroting vanaf 2022 € 3.000,=.

### 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 2021 worden hier vervolgactiviteiten voor georganiseerd. Nb: de leeractiviteiten zijn/worden deels vanuit het programma Vitale Democratie (houding en gedrag) en het Strategisch Opleidingsplan (strategische opleiding anders werken) georganiseerd. Hiermee streven we 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 Omgevingswetproof VTH-systeem en aanschaf van software voor toepasbare regels en plan/publicatiesoftware. De VTH-applicatie is in 2020 aanbesteed; in navolging hiervan zal 2021 in het teken staan van aansluiten op het DSO en oefenen. De overige software wordt in 2021 aangeschaft; in 2021 kan hier mee worden geoefend, vanaf 2022 moet alles werkbaar zijn. Tot 2024 werkt het rijk aan doorontwikkeling binnen de digitaliseringsopgave, wat naar verwachting ook tot vervolgactiviteiten bij gemeenten zal leiden.	2020 e.v.
We ontwikkelen een Omgevingsvisie, waarin onze samenhangende strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving is vastgelegd. Deze visie is geen blauwdruk voor ontwikkelingen, maar een basis voor uitnodigingsplanologie, met een gebieds- en opgavegerichte aanpak. Conform besluit van de raad wordt de visie vastgesteld vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet. De opdracht voor deze visie is in 2019 verstrekt. Het participatieve traject wordt doorlopen in 2020,	2019-2021

inclusief een 3e themabijeenkomst voor de raad. In 2021 vindt vaststelling plaats.	
We stellen ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen een Omgevingsplan nieuwe stijl op, waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving (ook uit onze verordeningen en uit de Bruidsschat) zijn gebundeld. In 2020 heeft een eerste oriëntatie plaatsgevonden. In 2021 wordt een verdere aanpak vastgesteld. Met de regio wordt verkend of en waar er samenwerkingskansen liggen (qua leertraject en qua opbouw omgevingsplan). In 2021 worden tevens consolidatieplannen ter vaststelling aan de raad aangeboden: deze consolidatieplannen zullen de basis zijn voor het tijdelijk Omgevingsplan waar Asten mee zal werken vanaf 2022 tot het moment dat het Omgevingsplan nieuwe stijl in zijn geheel is afgerond. Voor dit ingewikkelde traject stelt het Rijk een lange overgangsperiode tot 2029.	2020-2029

## Wat mag het kosten?

3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	2020	2021	2022	2023	2024
	(bedragen x 1.000)				
<b>Baten</b>					
2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten	1.932	2.056	2.056	2.056	2.056
3. Transitie Omgevingswet					
Overig beleidsveld	1.277	1.457	1.391	1.382	1.382
<b>Totaal Baten</b>	<b>3.210</b>	<b>3.513</b>	<b>3.447</b>	<b>3.438</b>	<b>3.438</b>
<b>Lasten</b>					
2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten	1.322	1.278	1.278	1.278	1.278
3. Transitie Omgevingswet	575	50			
Overig beleidsveld	3.000	3.268	3.192	3.184	3.064
<b>Totaal Lasten</b>	<b>4.897</b>	<b>4.596</b>	<b>4.470</b>	<b>4.462</b>	<b>4.342</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>-1.687</b>	<b>-1.083</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.024</b>	<b>-904</b>

## 3.2 Volkshuisvesting en bouwen

### Wat willen we bereiken?

We zetten in op een blijvend hoog bouwtempo in de kernen Asten en Heusden en een hoger bouwtempo in de kern Ommel. 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 huisvesting 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 15 woningen in het plan Oude Vat.	2020-2021
Het realiseren van circa 220 woningen in het plan Loverbosch fase 2.	2020-2025
Het realiseren van de laatste woningen in het plan Heusden-Oost fase 1.	2021

Het realiseren van circa 35 woningen in het plan Heusden-Oost fase 2.	2020-2022
Het realiseren van 21 woningen in het plan Kaag (Kloosterstraat 8) in Ommel.	2021-2025
Het realiseren van minimaal 10 woningen op de locatie Kluizendries in Ommel.	2022-2025
Het realiseren van 17 patiowoningen in het plan Mercuriusstraat / Ommelseweg.	2022-2023
Het realiseren van 60-80 woningen in het plan "Ommel-Oost".	2024-2030

### 3.2.2. Huisvesting arbeidsmigranten

Activiteit	Planning
Afhankelijk van de bevindingen en ervaringen met het in 2020 vastgestelde beleid en de beleidsregels en mogelijke veranderende landelijke wetgeving, zullen aanpassingen aan het huidige beleid worden voorgesteld.	2021

### Wat mag het kosten?

3.2 Volkshuisvesting en bouwen	2020	2021	2022	2023	2024
	(bedragen x 1.000)				
<b>Baten</b>					
Overig beleidsveld	1.029	1.854	1.240	1.189	1.189
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.029</b>	<b>1.854</b>	<b>1.240</b>	<b>1.189</b>	<b>1.189</b>
<b>Lasten</b>					
Overig beleidsveld	1.310	1.245	1.264	1.264	1.264
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.310</b>	<b>1.245</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>-281</b>	<b>609</b>	<b>-25</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

### 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
Verbreden fietspad Dijkstraat.	2021 (afhankelijk van grondaankopen)
Realisatie rotonde op de kruising N279 - Meijelseweg - Buizerdweg.	2021 (afhankelijk van planning Provincie)
30 km inrichting van de centrumring.	2021 (aansluitend aan herinrichting Logtenstraat)
Herinrichting Logtenstraat.	2021
Realisatie rotonde op de kruising Burgemeester Wijnenstraat - Schoolstraat - Dijkstraat - Molenstraat.	2021-2022
Verbreden fietsverbinding naar BZOB Helmond.	2026
Verbeteren route naar Varendonck College en nieuw te ontwikkelen basisschool aan de Beatrixlaan (incl. parkeervoorzieningen Beatrixlaan en Ostaderstraat).	2021-2023

Kredieten	Begroting				
	t/m 2020	2021	2022	2023	2024
1. Verbreden fietspad Dijkstraat	900.000	640.000			
2. Realisatie rotonde N279 - Buizerdweg - Meijelseweg	350.000	25.000			
3. 30 km inrichting van de centrumring	17.000				
4. Herinrichting Logtenstraat (excl. riolering, incl. bodemvervuiling)	493.000				
5. Realisatie rotonde Burg. Wijnenstraat - Schoolstraat - Dijkstraat - Molenstraat	400.000				
7. Verbeteren openbaar gebied schoolomgeving	700.000				
<b>Totaal</b>	<b>2.860.000</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting tabel kredieten:

Enkele projecten in de openbare ruimte die binnenkort worden gestart zijn opnieuw doorgerekend. Hieronder worden de mutaties per project toegelicht.

1. Verbreden fietspad Dijkstraat (oorspronkelijke krediet € 900.000,=)
 

Projectkrediet verhogen met € 640.000,=. Dit in verband met:

  - extra maatregelen verkeersveiligheid. Kosten € 295.000,=, € 15.000,= gedekt uit subsidie.
  - naar voren halen rioleringswerkzaamheden zodat fietspad over enkele jaren niet opnieuw opengemaakt hoeft te worden. Kosten € 205.000,= dekken uit voorziening riolering.
  - fietspad verlichten met dynamische verlichting cf. nieuwe verlichtingsbeleid 2020 (i.p.v. geen of minimale verlichting in oorspronkelijke plan). Kosten € 140.000,=.

Structurele meerkosten kapitaallasten voor meerjarenbegroting vanaf 2022 € 12.600,=.

## Wat mag het kosten?

3.3 Verkeer en vervoer	2020	2021	2022	2023	2024
	(bedragen x 1.000)				
<b>Baten</b>					
1. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en overige verkeersmaatregelen					
Overig beleidsveld	313	326	326	326	326
<b>Totaal Baten</b>	<b>313</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>
<b>Lasten</b>					
1. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en overige verkeersmaatregelen	30	94	54	54	54
Overig beleidsveld	2.535	2.259	2.179	2.193	2.186
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.565</b>	<b>2.352</b>	<b>2.232</b>	<b>2.246</b>	<b>2.240</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>-2.253</b>	<b>-2.027</b>	<b>-1.907</b>	<b>-1.921</b>	<b>-1.914</b>

## 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

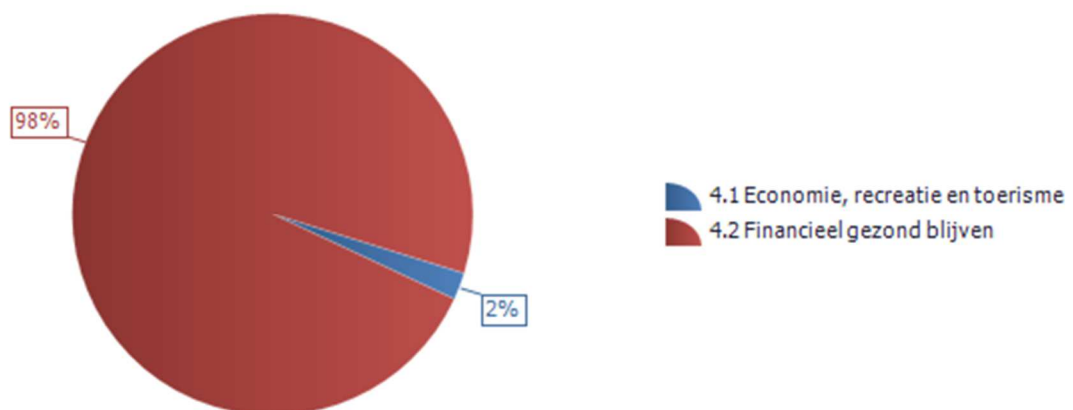
Wethouder H. van Moorsel (exclusief Museum: wethouder J. Spoor).

### Financieel overzicht programma

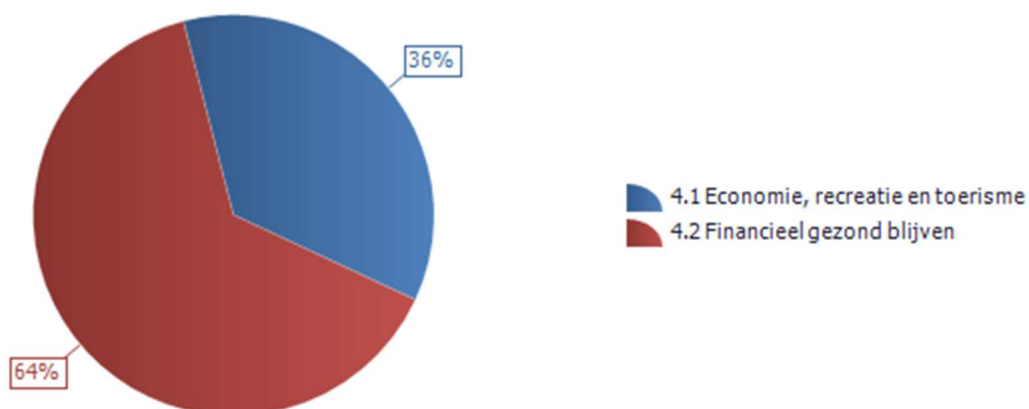
Beleidsveld (bedragen x 1.000)	Rekening		Begroting			
	2019	2020 na wijz.	2021	2022	2023	2024
4.1 Economie, recreatie en toerisme	1.671	624	610	610	610	610
4.2 Financieel gezond blijven	27.942	30.367	27.279	27.205	27.261	27.197
<b>Totaal Baten</b>	<b>29.613</b>	<b>30.991</b>	<b>27.889</b>	<b>27.814</b>	<b>27.870</b>	<b>27.807</b>
4.1 Economie, recreatie en toerisme	576	435	456	456	456	436
4.2 Financieel gezond blijven	2.205	2.278	811	385	663	683
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.781</b>	<b>2.713</b>	<b>1.267</b>	<b>841</b>	<b>1.119</b>	<b>1.119</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>26.833</b>	<b>28.278</b>	<b>26.622</b>	<b>26.973</b>	<b>26.752</b>	<b>26.687</b>

Voor een overzicht van de taakvelden die onder deze beleidsvelden vallen, zie 'Bijlage taakvelden'.

### Baten programma 4. Economie en financiën 2021



## Lasten programma 4. Economie en financiën 2021



### 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.
- Centrumvisie.
- Beleidsplan Horeca, sport en recreatie-inrichtingen.

#### 4.1.1. Economie, recreatie en toerisme

Activiteit	Planning
We geven uitvoering aan het Perspectief Vrijtijdseconomie De Peel 2030 dat door de zes Peelgemeenten gezamenlijk is opgesteld binnen het Innovatiehuis.	2021-2024
We ontwikkelen samen met het Innovatiehuis de Peel en de lokale VVV's een nieuw digitaal toeristisch-recreatief platform.	2021
We ontwikkelen in samenwerking met het interim bestuur van Museum Klok en Peel, een nieuw en toekomstbestendig ondernemingsplan dat in lijn is met het door de raad vastgestelde scenario twee uit het ambitieonderzoek Museum Klok en Peel.	2021
We realiseren het 2e tracé van het Fietsrondje Grote Peel tussen de Kokmeeuwenweg en de Kruisbaan.	2021-2022
We onderzoeken de mogelijkheden naar nieuwe plekken voor bedrijvigheid.	2021
Samen met de ondernemers op Florapark onderzoeken we de mogelijkheden tot oprichting van een parkmanagement-organisatie.	2021
Ondernemers in Asten participeren via het Innovatiehuis De Peel, MRE of Brainport in lokale economische projecten met een regionale uitstraling.	2021-2024

## 4.1.2. Centrumontwikkeling

Activiteit	Planning
We actualiseren de Centrumvisie 2007 tot een nieuw Centrumprogramma 2021-2030 (visie en actieprogramma).	2021
In samenwerking met het Centrum Management Asten (CMA), Museum Klok en Peel, VVV, Horeca, OVA werken we aan een levendig en attractief centrum.	2021-2024
We voeren een actief beleid tot concentratie van detailhandel en horeca in het centrum van Asten.	2021-2024

### Wat mag het kosten?

4.1 Economie, recreatie en toerisme	2020	2021	2022	2023	2024
	(bedragen x 1.000)				
<b>Baten</b>					
1. Economie, recreatie en toerisme					
Overig beleidsveld	624	610	610	610	610
<b>Totaal Baten</b>	<b>624</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
<b>Lasten</b>					
1. Economie, recreatie en toerisme					
Overig beleidsveld	256	201	201	201	201
<b>Totaal Lasten</b>	<b>435</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>436</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>189</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>173</b>

## 4.2 Financieel gezond blijven

### Wat willen we bereiken?

Door middel van een sluitende meerjarenbegroting in 2023 en 2024 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 een sluitende meerjarenbegroting in 2023 en 2024 aan de raad aan te bieden, waarbinnen meerjarig ruimte is voor nieuw beleid (structureel en incidenteel) en het kunnen opvangen van schommelingen (tegenvallers). We blijven meerjarig gericht op een financieel gezonde en solide huishouding.

Sinds maart 2020 worden we wereldwijd getroffen door het Coronavirus. Dit heeft geresulteerd in een crisis met grote consequenties. Primair voor de gezondheid en het welzijn van iedereen, secundair ook voor alle sectoren, zoals economie, financiën, cultuur, sport etc. De totale impact van de crisis zal zeker van invloed zijn op het begrotingsjaar 2021 en verder. Van de omvang en de duur van de crisis valt op dit moment geen betrouwbare uitspraak te doen.

### 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 2021-2024.	03-11-2020
Opstellen van de voorjaarsnota 2021.	Juli 2021
Aanbieden aan de raad van een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025.	November 2021

Onderstaande tabel geeft het structurele begrotingssaldo weer exclusief het dekkingsplan.

Meerjarenbegroting				
(-) = nadeel (+) = voordeel	2021	2022	2023	2024
<b>Saldo</b>	<b>-360.409</b>	<b>-366.291</b>	<b>-278.082</b>	<b>-125.595</b>

Inclusief dekkingsplan is de begroting structureel sluitend vanaf 2023.

Meerjarenbegroting				
(-) = nadeel (+) = voordeel	2021	2022	2023	2024
<b>Begroting 2021 inclusief dekkingsvoorstellen</b>	<b>€ -294.409</b>	<b>€ -258.791</b>	<b>€ 46.419</b>	<b>€ 198.905</b>

## Wat mag het kosten?

4.2 Financieel gezond blijven	2020	2021	2022	2023	2024
	(bedragen x 1.000)				
<b>Baten</b>					
Overig beleidsveld	30.367	27.279	27.205	27.261	27.197
<b>Totaal Baten</b>	<b>30.367</b>	<b>27.279</b>	<b>27.205</b>	<b>27.261</b>	<b>27.197</b>
<b>Lasten</b>					
Overig beleidsveld	2.278	811	385	663	683
<b>Totaal Lasten</b>	<b>2.278</b>	<b>811</b>	<b>385</b>	<b>663</b>	<b>683</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>28.089</b>	<b>26.468</b>	<b>26.819</b>	<b>26.598</b>	<b>26.514</b>

## Overzicht baten en lasten

Onderstaand resultaat is exclusief dekkingsvoorstellen.

2021			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en Veiligheid	2.871.294	-358.086	-2.513.208
2. Sociaal domein	21.441.081	-6.723.958	-14.717.123
3. Ruimtelijk domein	8.193.275	-5.692.561	-2.500.714
4. Economie en financiën	498.546	-664.519	165.973
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>33.004.196</b>	<b>-13.439.124</b>	<b>-19.565.072</b>
Algemene dekkingsmiddelen (0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7)	275.578	-26.330.788	26.055.210
Heffing VPB ( 0.9)	0	0	0
Overhead	8.460.807	-1.209.634	-7.251.173
Onvoorzien (0.8)	55.000	0	-55.000
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>41.795.582</b>	<b>-40.979.546</b>	<b>-816.036</b>
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (0.10)	437.924	-893.551	455.627
<b>Resultaat (0.11)</b>	<b>42.233.506</b>	<b>-41.873.097</b>	<b>-360.409</b>

## 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 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021
a.	Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:			
	* Hondenbelasting	86.319	87.684	89.870
	* OZB eigenaren	3.059.778	3.305.390	3.546.234
	* OZB gebruikers	608.180	656.141	705.354
	* Reclamebelasting	29.946	32.095	32.737
	* Uitvoeringskosten belastingen	-240.396	-247.563	-260.044
b.	Algemene uitkering	20.395.967	21.206.186	21.897.559
c.	Dividend:			
	* Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	41.621	16.500	37.500
d.	Saldo van de financieringsfunctie	0	-30.000	6.000
<b>Totaal</b>		<b>23.981.414</b>	<b>25.026.433</b>	<b>26.055.210</b>

Onvoorzien 2021	
Onvoorzien structureel	0
Onvoorzien incidenteel	55.000
<b>Totaal Onvoorzien</b>	<b>55.000</b>



# 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>).

### Tarieven lokale heffingen 2021

Tarieven	Werkelijk 2020	Begroting 2021
<b>Onroerende-zaakbelasting - OZB</b> (in procenten van de WOZ-waarde)		
- Eigenaar woning	0,1106 %	0,1183 %
- Eigenaar niet-woning	0,2201 %	0,2355 %
- Gebruiker niet-woning	0,1794 %	0,1919 %
- Gemiddelde waarde woning	€ 297.151	€ 297.151
<b>Rioolheffing</b> (per aangesloten perceel)		
- Eigenaar	€ 234,00	€ 252,00
- Kwart tarief	€ 58,50	€ 63,00
- Gebruiker (per volle 500 m <sup>3</sup> afgevoerd afvalwater >500 m <sup>3</sup> en <15.000 m <sup>3</sup> )	€ 176,42	€ 179,95
- Gebruiker (per volle 500 m <sup>3</sup> afgevoerd afvalwater >15.000 m <sup>3</sup> )	€ 88,60	€ 90,37
<b>Afvalstoffenheffing</b> (Diftar)		
- Vastrecht	€ 68,64	€ 88,20
- Lediging 140 liter container rest	€ 11,62	€ 12,00
- Lediging 140 liter container GFT	€ 0,00	€ 4,00
- Lediging 40 liter container rest	€ 6,08	€ 6,50
- Lediging 25 liter container GFT	€ 0,00	€ 2,00
<b>Leges</b> (diverse tarieven)		
- Paspoort vanaf 18 jaar	€ 73,20	€ 74,65
- Identiteitskaart vanaf 18 jaar	€ 58,30	€ 59,45
- Rijbewijs	€ 40,65	€ 41,45
- Omgevingsvergunning van € 250.000,= bouwkosten	€ 6.875,00	€ 7.012,50
<b>Toeristenbelasting</b> (per persoon, per overnachting)		
- Hotel, Bed & Breakfast en daaraan gelijk gestelde accommodaties	€ 2,15	€ 2,15
- Overige accommodaties	€ 1,40	€ 1,40
<b>Hondenbelasting</b>		
- Voor de 1 <sup>e</sup> hond	€ 73,20	€ 74,64
- Voor de 2 <sup>e</sup> hond	€ 93,84	€ 95,76
- Voor de 3 <sup>e</sup> en volgende hond	€ 124,56	€ 127,08
- "Kenneltarief"	€ 170,57	€ 173,88
<b>Reclamebelasting</b>		
- Vast bedrag per vestiging	€ 255,00	€ 255,00
- Bij WOZ-waarde > € 139.000,-, vermeerderd met het tarief per € 1.000 waarde tot een maximum van € 510,-	€ 1,10	€ 1,10

De definitieve tarieven 2021 worden door de raad in december 2020 vastgesteld bij de besluitvorming over de verschillende verordeningen.

### Wijziging tarieven t.o.v. werkelijk 2020

Alle tarieven van de lokale heffingen worden ten opzichte van 2020 geïndexeerd met 2,0% voor het gestegen loon- en prijsniveau (inflatiecorrectie). Nadere toelichting en eventuele uitzonderingen ten opzichte van 2020 worden hieronder per heffingssoort beschreven:

- Onroerende-zaakbelasting  
De OZB wordt verhoogd met 5% + 2,0%% 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 2,0% op 7,9%.  
De gebruikerstarieven voor grootverbruikers (bijv. agrarische bedrijven) worden verhoogd met de inflatiecorrectie.
- Afvalstoffenheffing  
De tarieven voor de afvalstoffenheffing hebben als uitgangspunt 100% kostendekkendheid.

De totale kosten voor afval stijgen ten opzichte van 2020 met € 285.185 (afgerond 31%) door een stijging van de kosten voor zowel restafval als GFT (de verwerkingskosten van GFT stijgen met 52%). Deze kostenstijging bij met name GFT heeft een nieuwe methodiek van tariefberekening tot gevolg vanaf 2021.

In de oude methode waren de ledigingen van GFT-containers gratis. De kosten voor GFT werden voor 50% verrekend in het vastrecht en voor 50% in het variabele tarief voor het ledigen van de restafvalcontainers.

In de nieuwe methode wordt een ook een variabel tarief ingesteld voor GFT-afval. Hier is voor gekozen omdat de kosten voor het ophalen en verwerken van GFT fors zijn gestegen. Daarnaast heeft het gratis maken van de GFT-container geleid tot een toename van het ingezamelde tonnage GFT en niet tot een significante daling van het tonnage restafval (tussen 2017 en 2019).

- 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 2020 verhoogd met de inflatiecorrectie. De leges voor omgevingsvergunningen worden jaarlijks verhoogd met de inflatiecorrectie.
- Toeristenbelasting  
De tarieven van de toeristenbelasting zijn niet verhoogd/verlaagd t.o.v. de begroting 2020.
- Hondenbelasting  
De tarieven van de hondenbelasting zijn verhoogd ten opzichte van 2020 met de inflatiecorrectie van 2,0%. Op deze manier is de belasting volledig kostendekkend.
- Reclamebelasting  
Het minimale tarief voor de reclamebelasting is € 255,00 en het variabele deel is naar verwachting € 1,10 op basis van de totaal op te brengen reclamebelasting.

## Opbrengsten

Lokale heffingen en belastingen	Werkelijk 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021
Afvalstoffenheffing	826.711	929.412	1.214.580
Hondenbelasting	86.319	87.684	89.870
Leges burgerzaken	214.154	229.022	210.383
Leges omgevingsvergunningen	857.017	626.500	665.000
OZB	3.667.958	3.961.531	4.251.588
Reclamebelasting	29.946	32.095	32.737
Rioolheffing	1.720.837	1.869.183	2.042.743
Toeristenbelasting	628.492	506.485	506.485
<b>Totaal</b>	<b>8.031.434</b>	<b>8.241.912</b>	<b>9.013.386</b>

## 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 kostendekking van de tarieven inzichtelijk gemaakt.

### Kostendekking bestemmingsbelastingen

Lasten taakvelden	Baten taakvelden	Overhead	BTW	Totale lasten	Baten heffing	Kosten-dekking
<b>Rioolheffing</b>						
1.661.308	13.300	189.641	205.095	2.042.743	2.042.743	100%
<b>Afvalstoffenheffing</b>						
964.556	137.020	93.059	186.902	1.107.794	1.107.497	100%
<b>Hondenbelasting</b>						
56.457	0	28.940	5.991	91.388	89.870	98%

### Kostendekking retributies (leges)

Lasten taakvelden	Baten taakvelden	Overhead	BTW	Totale lasten	Baten Leges	Kosten-dekking
<b>Titel 1: Algemene dienstverlening / burgerzaken</b>						
188.251	0	131.947	3.192	323.390	231.780	72%
<b>Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning</b>						
389.798	0	295.611	29.249	714.658	665.000	93%
<b>Titel 3: Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn</b>						
111.447	0	100.295	0	211.742	26.702	13%

### Lokale lastendruk

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

Lokale lastendruk	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021
<b>Gebruiker</b>			
Afvalstoffenheffing (variabel) <sup>1</sup>	58,68	69,72	96,00
Afvalstoffenheffing (vast)	67,20	68,64	88,20
<b>Totaal gebruiker</b>	<b>125,88</b>	<b>138,36</b>	<b>184,20</b>
<b>Eigenaar</b>			
<i>Gemiddelde waarde woning</i>	€ 276.265	€ 297.151	€ 297.151
Onroerende-zaakbelasting (OZB) <sup>2</sup>	308,86	328,65	351,53
Rioolheffing	217,00	234,00	252,00
<b>Totaal eigenaar</b>	<b>525,86</b>	<b>562,65</b>	<b>603,53</b>
<b>Totale lastendruk</b>	<b>651,75</b>	<b>701,01</b>	<b>787,73</b>

1. Bij de berekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal ledigingen van 6 containers restafval à 140 liter (gebaseerd op werkelijk aantal ledigingen 2019) en 6 containers GFT-afval à 140 liter per huishouden;
2. Het tarief onroerende-zaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning. Voor 2020 is deze € 297.151,=. Vooralsnog is deze waarde aangehouden voor 2021.

De lokale lastendruk in de begroting 2021 bedraagt € 787,73. De stijging van de lokale lastendruk ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door het volgende:

- Stijging van de afvalkosten met € 285.000 (afgerond 31%). Met name door de grote stijging van de kosten bij GFT is gekozen voor een nieuwe systematiek in 2021.
- Het OZB-tarief is gestegen met 7% (5% + 2% indexering) als maatregelen uit de scenario-ontwikkeling;
- De rioolheffing is gestegen met 7,9% (5,9% + 2% indexering) conform het Gemeentelijk Rioleringsplan.

De definitieve tarieven 2021 voor de lokale heffingen worden door de gemeenteraad in december 2020 vastgesteld bij de besluitvorming over de verschillende belastingverordeningen.

## 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)

De benodigde weerstandscapaciteit in deze begroting bestaat, in afwijking van de reguliere P&C-documenten, uit twee onderdelen:

1. Reguliere risico's;
2. Impact Coronacrisis (volgt uit de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis).

#### 1. Reguliere risico's

Voor de begroting 2021 zijn de op dit moment bekende reguliere risico's opnieuw geïnventariseerd en waar nodig geactualiseerd.

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 1	score 2	score 3	score 4	score 5
	Zeer groot Vaker dan 1x/jaar  score 5 90%			8, 9	6	1
	Groot 1x per 1-2 jaar  score 4 70%		18, 29	10, 13, 14, 15, 16, 19, 25	7	2, 3, 4
	Gemiddeld 1x per 2-5 jaar  score 3 50%		17, 30	12, 20, 22	21	5, 24
	Klein 1x per 5-10 jaar  score 2 30%					
	Zeer klein Minder dan 1x per 10 jaar  score 1 10%				23	11, 26, 27, 28

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

Wanneer het financieel gevolg van een risico structureel is, heeft het niet alleen financiële gevolgen voor 2021, 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
Onzekerheid Algemene Uitkering Rijksoverheid	1	De herijking van de verdeelsystematiek van het gemeentefonds (sociaal domein en klassiek deel) heeft het risico in zich dat dit nadelig kan uitpakken voor kleine gemeenten. Duidelijkheid ontstaat waarschijnlijk in de decembercirculaire 2020. In de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis is een inschatting gemaakt van invloed van de herijking op onze meerjarenbegroting.	90%	700.000	630.000
Sociaal domein zorgkosten	2	<u>GR Peelgemeenten:</u> De budgetten voor 2020 en verder zijn gebaseerd op de (op dat moment) meest realistische inschatting van de zorgkosten WMO, Jeugd en BMS o.b.v. ervaringsinformatie en bekende ontwikkelingen. Dit blijven we continu monitoren en inzichtelijk maken. De zorgkosten m.b.t. Wmo en Jeugd blijven stijgen. De zorgkosten voor Wmo stijgen op dit moment echter iets minder hard dan verwacht. We hebben als gemeente zorgplicht, dit is een open einde regeling waarbij we verplicht zijn om zorg in te zetten. Dit betekent een risico voor de begrote budgetten 2021 en verder.	70%	700.000	490.000
	3	<u>GR Werkbedrijf Senzer:</u> Senzer wendt haar eigen reserves aan voor het afdekken van tekorten met ingang van 2019. Voor het jaar 2021 wordt de weerstandsreserve wederom volledig ingezet. De weerstandscapaciteit van Senzer wordt daarmee in de loop van 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 2021 van Senzer gespecificeerd en toegelicht. Het grootste deel van de risico's (op basis van financiële impact) betreft de onzekerheid over de financiering door het Rijk (BUIG, WSW, Participatie), 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). Voor zover de coronacrisis nog gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering in 2021 lijken de gevolgen vooralsnog beperkt, gezien de compensatie door het Rijk. Er is sprake van verslechtering van de economische- en arbeidsmarktontwikkeling als gevolg van de coronacrisis. De verwachting is dat het aantal werkloosheids- en bijstandsuitkeringen hierdoor zal stijgen. Tegen de hoogte van het BUIG-budget hebben de gemeenten in de arbeidsmarkt bezwaar aangetekend. Ook wordt er vanuit Senzer gelobbyd voor een snelle aanpassing op basis van aantallen LKS. Of dit daadwerkelijk iets gaat opleveren is onzeker. Een evaluatie van de GR is in het eerste kwartaal van 2020 uitgevoerd en wordt dit najaar besproken en opgepakt door Senzer en de gemeenten. Een plan van aanpak hiertoe wordt op korte termijn aan het DB voorgelegd. Dit leidt mogelijk tot aanpassing van de financieringssystematiek en de opzet van het risicomangement.	70%	700.000	490.000

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Realisatie (grote) projecten	4	(Grote) projecten zoals bijvoorbeeld herstructurering wegen, strategisch huisvestingsplan onderwijs: investeringsbedrag gemeente is niet toereikend en / of betrokken partijen bereiken geen overeenstemming over uitwerking / onderlinge samenwerking planontwikkeling. Civieltechnisch: bodemverontreiniging, verleggen kabels en leidingen, nadeelcompensatieregeling (overlast tijdens de uitvoering), scheuren in bebouwing a.g.v. verzakking (bronbemaling) waarbij de kosten hoger zijn dan de geraamde post hiervoor in het project. 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 (afschrijving)lasten in de begroting omdat minder kosten ten laste van de reserve kunnen worden gebracht. Recent is aan het licht gekomen dat in een bepaalde periode asbesthoudende kit is gebruikt bij het verbinden van rioolbuizen. Er is nog onduidelijkheid hoe hiermee om te gaan. Bij rioolvervangingsprojecten kan dit kostenverhogend werken. Explosieven: we beschikken over een risicokaart waaruit blijkt dat grote delen van de gemeente verdacht zijn. We moeten hier nog beleid op ontwikkelen. Bij projecten en werken in de grond kan dit kostenverhogend werken.	70%	700.000	490.000
Toepassen bestuursdwang	5	Wanneer er sprake is van spoedeisend belang of de overtreder draagt geen zorg voor het ongedaan maken van de overtreding, is het aan het bestuursorgaan om bestuursdwang toe te passen. Wij verhalen de kosten op overtreder. Als overtreder ons niet betaalt (om diverse redenen) komen deze voor onze rekening.	50%	700.000	350.000
Afhankelijkheid ICT systemen / Uitvoering project I&A	6	<u>Afhankelijkheid ICT systemen</u> Beschikbaarheid ICT middelen: storing of uitval van de infrastructuur, stroomstoring, cybercriminaliteit. Beschikbaarheid van essentiële programmatuur i.c.m. 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. <u>Uitvoering project I&amp;A</u> In het kader van de uitvoering van het project 'beëindiging I&A samenwerking Someren Asten' ondernemen we een veelvoud van activiteiten komende tijd gericht op een toekomstbestendige I&A organisatie voor Asten. Het gaat om ontvlechting van de ICT-infrastructuur /automatisering, diensten en organisatie met Someren, en daarna de opbouw in de nieuwe situatie. Dit project is zorgvuldig voorbereid en zal stap voor stap tot uitvoering worden gebracht.	90%	300.000	270.000
Organisatieontwikkeling	7	Organisatieontwikkeling i.r.t. het huidige personeelsbestand: meegaan in de ontwikkelingen is niet voor iedereen gemakkelijk. Daarnaast neemt de druk op de organisatie toe door de bezuinigingen en groei van ons takenpakket. Er wordt meer persoonlijk leiderschap van onze medewerkers gevraagd dan voorheen. Deze ontwikkelingen leveren meer 'personele trajecten' op dan we gewend zijn. Het risico op extra kosten, bijv. voor inhuur, opleiding, frictie, is gegroeid. De gemeente Asten is daarnaast eigen risicodragers voor de WW.	70%	300.000	210.000
Juridische procedures / schadeclaims handhaving	8	Als tijdens de procedures blijkt dat we niet de juiste procedures hebben gevolgd of een onjuiste beslissing hebben genomen jegens inwoners van Asten of bedrijven. Hiermee staat de onrechtmatigheid in de meeste gevallen vast. Ook kan er verdragingschade zijn of schade bij niet tijdig beslissen ingebrekestelling).	90%	125.000	112.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Beheer openbare ruimte: voldoende middelen en schade	9	Door klimaatsverandering zien we het risico op schade in de openbare ruimte door extreem weer zoals windhozen, droogte en hagelbuien toe nemen. In de laatste jaren zien we de kosten om de openbare ruimte na extreem weer opnieuw veilig te krijgen/op niveau te krijgen oplopen. Gezien het grote aantal elementen in de openbare ruimte kunnen deze kosten bij extreem weer flink oplopen. Daarbij kunnen ook nog schadeclaims komen vanuit de burger (de gemeente is hiervoor verzekerd, eigen risico van € 2.500 per toegekende schadeclaims).	90%	125.000	112.500
<b>Totaal</b>			<b>3.155.000</b>		

### Risicoscore Oranje

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Beheer openbare ruimte: voldoende middelen en schade	10	Door bezuinigingen op de beheerbudgetten van groen kan vernietiging van de waarde van de openbare ruimte ontstaan. Denk hierbij aan bijv. niet tijdig snoeien waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur van bomen.	70%	125.000	87.500
	11	Het risico op ziektes bij bomen en planten neemt toe. In het verleden is veel eentonig plantmateriaal gezet. Daarbij neemt de impact en verspreiding van ziektes en exoten door o.a. klimaatverandering en het uit balans raken van het ecosysteem (o.a. insectenafname) toe. In de laatste jaren hebben we daardoor al verschillende ziektes en exoten de kop op zien steken in Asten. Voorbeelden hiervan zijn de eikenprocessierups, letterzetter, essentaksterfte, kastanje bloedingsziekte en de Japanse duizendknoop. Naar verwachting zal dit alleen maar toenemen in de komende jaren. Het risico en schade verschilt per ziekte/exoot. In slechte gevallen kunnen de kosten hoog oplopen.	10%	700.000	70.000
	12	In verband met bezuinigingsmaatregelen is er minder geld beschikbaar voor het onderhoud aan de wegen. Gevolg hiervan kan zijn dat er sprake is van achterstallig onderhoud, waardoor ook de veiligheid in het geding komt. Tevens werkt dit, wanneer wegen niet tijdig onderhouden worden, kostenverhogend richting de toekomst.	50%	125.000	62.500
Opslag strooizout	13	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.	70%	125.000	87.500
Arbitrage Attero	14	De gewesten in de provincie Noord-Brabant hebben met Attero Zuid B.V. aanbiedingscontracten afgesloten voor wat betreft het brandbaar huishoudelijk restafval die eindigden op 1 februari 2017. Momenteel loopt een door Attero aangespannen arbitrage tegen de gewesten, over de periode 2015 tot einde contract, inzake het aangeleverde volume huishoudelijk restafval. Mocht uit de arbitrage blijken dat de gewesten ongelijk hebben, dan is het mogelijk dat de gemeenten een naheffing moeten betalen.	70%	125.000	87.500
Arbeidsmarkt-ontwikkeling	15	De arbeidsmarkt staat momenteel onder druk. In de volle breedte ervaren we dat het moeilijker is om gekwalificeerd personeel aan te trekken. Het gaat zowel om geschikte kwalificaties als de juiste persoonskenmerken (aansluiting op kernbegrippen A4 bedrijfsplan).	70%	125.000	87.500
Economische ontwikkeling	16	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	70%	125.000	87.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
		van particulieren niet voortvarend worden opgepakt. Hiervan afgeleid risico op minder inkomsten van leges omgevingsvergunningen.			
	17	Risico op lagere aantallen toeristische overnachtingen en arbeidsmigranten.	50%	35.000	17.500
Open einde regeling leerlingenvervoer	18	Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de regeling leerlingenvervoer gemeente Asten. Ook collectief vervoer (Taxibus) is een open einde regeling. Aan het begin van schooljaar 2020/2021 zitten er net zoveel kinderen in het leerlingenvervoer als op het einde van schooljaar 2019/2020. Het aantal cliënten is derhalve nog steeds stijgende. Waarschijnlijk komt er voor het schooljaar 2021/2022 een nieuwe aanbesteding waarvan de financiële consequenties ook nog onbekend zijn. <i>(Overig open einde regeling sociale sector: zie nr. 1 GR Peelgemeenten en nr. 2 GR Senzer.)</i>	70%	35.000	24.500
Veranderen-de regelgeving	19	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.	70%	125.000	87.500
	20	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. Daarnaast gaat o.a. de stikstofwetgeving druk op onze capaciteit leggen: de toekomst van het buitengebied zal nog meer aandacht gaan krijgen. Wat de kosten - vergoeding daarvan zal zijn is nog niet in te schatten. We pakken veel van deze zaken in de regio (in MRE verband) op.	50%	125.000	62.500
Verbonden partijen (financieel, imago)	21	Veiligheidsregio (VRBZO) bluswater: Door de aangepaste ontwerpnorm van Brabant Water (2014) neemt het aantal brandkranen jaarlijks af. 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 echter niet gelijkwaardig aan brandkranen. Het blijft een gemeentelijke afweging welke voorzieningen extra worden aangelegd om brandweezorg voldoende te borgen. Zo zijn er in het buitengebied reeds enkele openbare bluswatervoorzieningen aangelegd. Bedrijventerrein Florapark is het eerste bedrijventerrein wat ontwikkeld is met de nieuwe ontwerpnorm van Brabant Water. Inmiddels zijn hier twee openbare bluswatervoorzieningen gerealiseerd. Met deze maatregelen is er voldoende bluswater op het bedrijventerrein Florapark.  Het streven was om in 2020 de analyse van het Dekkingsplan 2019 VRBZO op te pakken. Mede door de coronacrisis is de nog niet volledig uitgevoerd. Vrijwillig aangelegde voorzieningen waren eind 2020 in beeld. Een risicoafweging openbaar bluswater volgt in 2021.  Eind 2020 zijn in het buitengebied van Heusden na sanering van de waterleiding vier openbare bluswatervoorzieningen gerealiseerd. Ook voor 2021 is de verwachting dat waterleidingen gesaneerd worden door Brabant Water. Wat de impact hiervan is kunnen we vooraf niet bepalen. Telkens zal een risicoafweging noodzakelijk zijn en mogelijk aanleg van openbaar bluswater.	50%	300.000	150.000
	22	GR Peelgemeenten: Per 1 januari 2017 is de GR Peelgemeenten	50%	125.000	62.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
		operationeel. 2017-2018 waren ontwikkeljaren waarin processen zowel in het lokale gebiedsteam (sociaal team Asten) als bovenlokaal in de uitvoeringsorganisatie werden doorontwikkeld. In 2019 is er een evaluatie geweest naar opzet GR Peelgemeenten / lokale gebiedsteams. Er is momenteel nog steeds sprake van doorontwikkeling. Dit kan leiden tot aanpassing van de uitvoeringskosten. Het Sociaal Domein is continu in verandering, ook dat is een risico dat kan leiden tot een stijging van kosten.			
	23	Verbonden partijen kunnen in financiële problemen komen (zie paragraaf verbonden partijen). Meer geld nodig dan geraamd.	10%	300.000	30.000
Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming	24	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 verplichting geheel of gedeeltelijk terugbetalen leges en proceskostenvergoeding.	50%	450.000	225.000
Imagoschade, aansprakelijkheid bij verstrekken onjuiste informatie.	25	Gemeente verstrekt verkeerde info, externe hack op onze systemen (cybercriminaliteit). Privacyregels worden geschonden en er wordt een bestuurlijke boete opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Gemeente is verantwoordelijke voor actueel houden risicokaart, WKPB etc. Gegevens kunnen kwijt raken of onbedoeld wijzigen. Audit extern orgaan (bijv. waarderingkamer WOZ kan dit ook melden). Software kan problemen/storingen bevatten. Kan leiden tot negatieve berichtgeving media en herstelkosten. Met klachtafhandeling zijn hoge kosten gemoeid.	70%	125.000	87.500
Verzekering / Garantstelling aansprakelijkheid burger (o.a. bij schade burger)	26	Gemeentelijke borgstellingen: de gemeente heeft een achtervangfunctie indien een corporatie in financiële problemen komt.	10%	23.475.000	2.347.500
	27	Risico schade inventaris gemeentelijke gebouwen (aanvulling op verzekering).	10%	700.000	70.000
	28	Risico aansprakelijkheid gemeente bij brandschade aan naburige panden en inventaris (indien schade groter dan 2 x € 2.500.000,= per jaar).	10%	700.000	70.000
	29	Risico op aansprakelijkheid wat niet onder de dekking van de verzekering valt (bijv. niet tijdig beslissen).	70%	35.000	24.500
	30	Het eigen risico van de diverse verzekeringen en aansprakelijkheden komt t.l.v. de gemeente Asten.	50%	35.000	17.500
Vennootschaps belasting	31	De gemeente Asten zal voor de Vennootschapsbelasting (VPB) over 2016 een naar aanleiding van de ingediende aangifte een correctie in de vorm van een geschatte aanslag ontvangen. De schatting is opgelegd omdat de Belastingdienst formeel binnen drie jaar een aanslag dient op te leggen en op dit moment niet bekend is wat de gevolgen zijn met betrekking tot de te hanteren disconteringsvoet en de beginbalans van 2016 met betrekking tot de grondexploitatie. Daarnaast worden door aanvullende en gewijzigde fiscale regelgevingen ook reclame- en afvalopbrengsten met VPB belast. Ook hiervoor zal een geschat bedrag worden opgelegd. Tegen de aanslag zal een bezwaarschrift worden ingediend. Op dit moment is nog niet bekend in hoeverre het bedrag van deze aanslag stand zal houden en wat het uiteindelijke verschuldigde bedrag zal worden.	-	-	-
<b>Totaal</b>					<b>3.847.000</b>

## 2. Impact Coronacrisis

Bij het bepalen van de impact van de Coronacrisis wordt uitgegaan van bandbreedtes. Gezien de vele onzekerheden is het bij een aantal risico's namelijk lastig om bij de financiële impact één exact bedrag te verbinden. Door middel van bandbreedtes wordt een inschatting gemaakt van het risico.

In de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis (FAC) is een onderscheid gemaakt tussen 'Effect 2020', 'Effect 2021' en 'Risico-kans 2022-2024'. In deze begroting zijn de destijds gemaakte inschattingen geactualiseerd met behulp van dezelfde uitgangspunten als in de FAC.

Hierbij hebben we voor zover mogelijk de impact voor Asten en daaraan gekoppelde financiële consequentie vermeld voor alle risico's. De volledige actualisatie van de impact Coronacrisis en de gehanteerde uitgangspunten zijn terug te vinden in bijlage. De financiële consequenties van de Coronacrisis voor 2021 (incl. compensatiemaatregelen) zetten we vervolgens af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit.

Impact coronacrisis (-) = nadeel (+) = voordeel	Effect 2020	Effect 2021	Risico/kans 2022-2024 (totaal van drie jaren)
PR 1: Bestuur en veiligheid	+ € 69.500 tot + € 72.500	€ 0 tot – € 8.500	€ 0 tot – € 175.000
PR 2: Sociaal domein	– € 349.500 tot – € 494.500	– € 235.000 tot – € 428.500	– € 185.000 tot – € 338.500
PR 3: Ruimte	– € 86.000	€ 0 tot – € 15.000	€ 0 tot – € 15.000
PR 4: Economie en financiën	– € 127.000 tot – € 162.000	€ 0 tot – € 168.000	€ 0 tot – € 168.000
<b>Totaal</b>	<b>– € 493.000 tot – € 670.000</b>	<b>– € 235.000 tot – € 620.000</b>	<b>– € 185.000 tot – € 696.500</b>
Compensatiemaatregelen Rijk	€ 573.000	€ 128.500	N.V.T.
<b>Totaal na compensatie</b>	<b>€ 0 tot – € 97.000</b>	<b>– € 106.500 tot – € 491.500</b>	<b>– € 185.000 tot – € 696.500</b>

De bandbreedtes voor het totale effect van de Coronacrisis in 2021 zijn minimaal € 106.500 en maximaal € 491.500. Deze beide bandbreedtes vormen gezamenlijk met de reguliere risico's de totaal benodigde weerstandscapaciteit.

### Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit op basis van de reguliere risico's (geïdentificeerde en in de risicomatrix ingedeelde risico's met een zekerheidspercentage van 90%) en de impact Coronacrisis is als volgt:

Totaal bedrag reguliere risico's - rood	€ 3.155.000
Totaal bedrag reguliere risico's - oranje	€ 3.847.000
Totaal bedrag impact Coronacrisis	€ 106.500 - € 491.500
<b>Totaal bedrag risico's</b>	<b>€ 7.108.500 - € 7.493.500</b>

De reguliere risico's worden vermenigvuldigd met een zekerheidspercentage van 90% omdat niet alle risico's zich tegelijk voor doen. De bandbreedte voor de totaal benodigde weerstandscapaciteit is uiteindelijk als volgt:

**Benodigde weerstandscapaciteit = € 6.408.000 - € 6.793.000**

### Onderdeel 2: berekening beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt, of kan beschikken, om niet begrote kosten te dekken. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Algemene reserve
2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)
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 01-01-2021.

<b>Beschikbare weerstandscapaciteit per 01-01-2021</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Structureel</b>	<b>Liquide / Niet liquide</b>
1. Algemene reserve	13.447.760		Liquide
2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)	730.068		Liquide
3. Post onvoorzien	55.000		Niet liquide
4. Stille reserves	1.232.729		Niet liquide
5. Onbenutte belastingcapaciteit		1.050.349	Niet liquide
<b>Totaal beschikbaar</b>	<b>15.465.557</b>	<b>1.050.349</b>	

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

**Totaal beschikbare weerstandscapaciteit = € 16.515.906**

**Liquide beschikbare weerstandscapaciteit = € 14.177.828**

#### Ad 1. Algemene reserve

De algemene reserve is vrij aanwendbaar voor nieuw beleid (of het opvangen van tegenvallers in het jaarrekeningresultaat). Daarnaast kan deze reserve worden ingezet ter afdekking van (niet begrote) financiële tegenvallers.

De stand van de Algemene reserve ontwikkelt zich als volgt:

<b>Algemene reserve</b>	<b>2021</b>
<b>Beginstand Algemene Reserve 1-1-2020</b>	<b>16.151.516</b>
Voorjaarsnota 2019 *	-2.390.185
Turap voorjaar 2020 **	-313.571
<b>Stand 01-01-2021</b>	<b>13.447.760</b>
Begroting 2021: Prognose tekort Reserve Eenmalige Bestedingen 2021-2024	-1.427.309
<b>Stand 31-12-2021</b>	<b>12.020.451</b>

\* Voorjaarsnota 2019:

- Aanvulling Reserve Eenmalige Bestedingen à € 1.000.000;
- Tekort meerjarenbegroting 2020-2022 à € 1.390.185.

\*\* Turap voorjaar 2020:

Aanvulling Reserve Eenmalige Besteding voor het tekort Turap voorjaar 2020.

#### 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.

Deze vrij aanwendbare bestemmingsreserves omvatten de volgende (stand 1-1-2021):

<b>Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)</b>	<b>2021</b>
Reserve personeelskosten	€ 90.634
Reserve I&A algemeen	€ 250.343
Reserve info- en computertechniek	€ 28.033
Reserve groenfonds	€ 361.058
<b>Totaal</b>	<b>€ 730.068</b>

#### 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 begroting 2021. De stand per 01-01-2021 is gebaseerd op de boekwaarde per 31-12-2020 en de WOZ grondslag (voor de gebouwen) per 01-01-2020.

#### 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 heffingen zijn in Asten allebei wel kostendekkend.

Bij de berekening van de onbenutte capaciteit van de OZB wordt uitgegaan van de jaarlijkse macronorm van het OZB-tarief (redelijk peil) zoals aangegeven in de mei-circulaire 2020. Het OZB-tarief is daarin bepaald op 0,1809% van de gemiddelde WOZ-waarde. Het verschil tussen de begrote opbrengsten OZB in 2021 en het redelijk peil is de onbenutte belastingcapaciteit, deze bedraagt € 1.050.349,=

#### 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):

<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	<b>Betekenis</b>
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



Beschikbare weerstandscapaciteit (totaal)	€ 16.515.906
Beschikbare weerstandscapaciteit (liquide)	€ 14.177.828
Benodigde weerstandscapaciteit:	€ 6.408.000 - € 6.793.000

**Ratio weerstandsvermogen (totaal):** 2,6 - 2,4

**Ratio weerstandsvermogen (liquide):** 2,2 - 2,1

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

### Kengetallen

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.

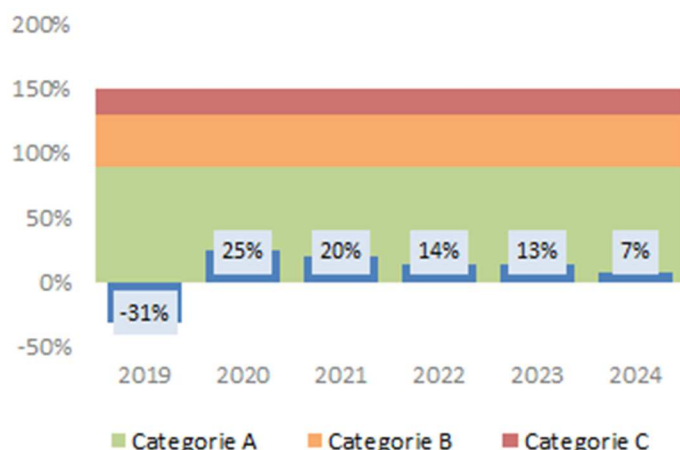
Het is niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven over de financiële positie.

### 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 minst risicovol	Categorie B neutraal	Categorie C meest risicovol
1a. Netto schuldquote	< 90%	90 - 130%	> 130%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd 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%

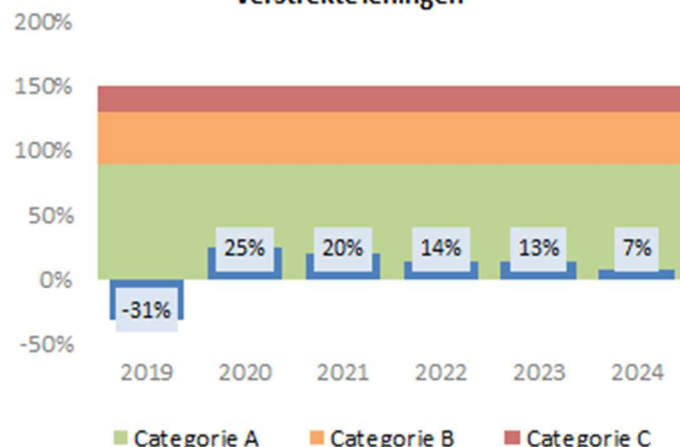
### 1a. Netto schuldquote



### 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.

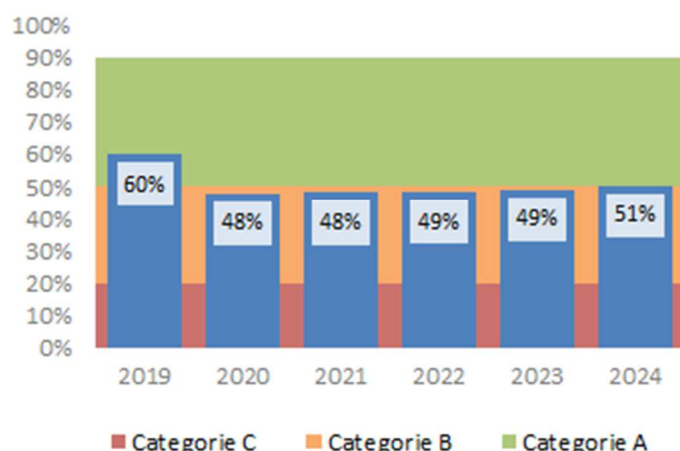
### 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen



### 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.

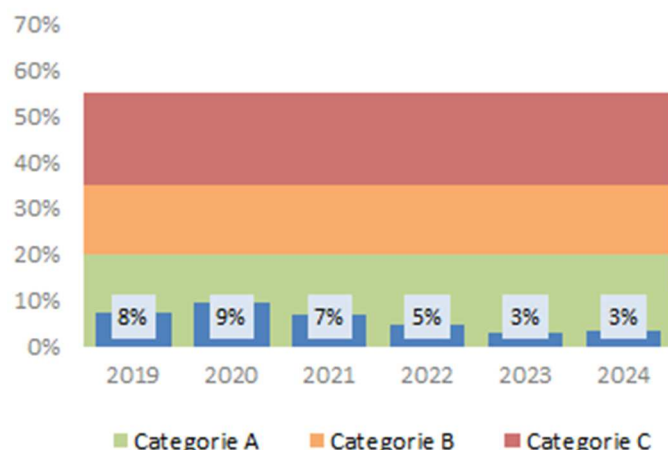
### 2. Solvabiliteitsratio



### 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.

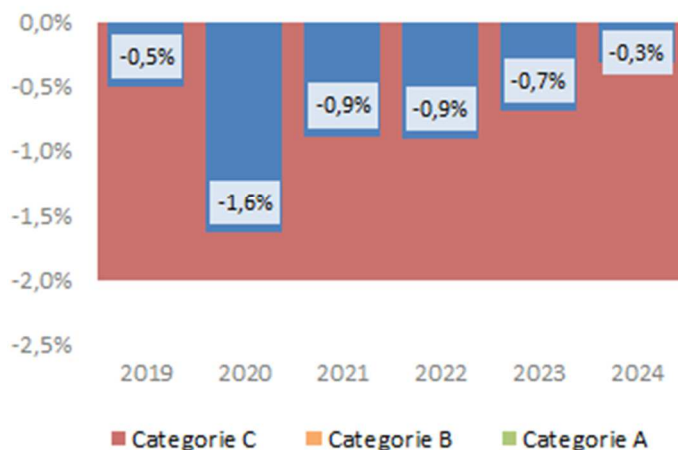
### 3. Grondexploitatie



### 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.

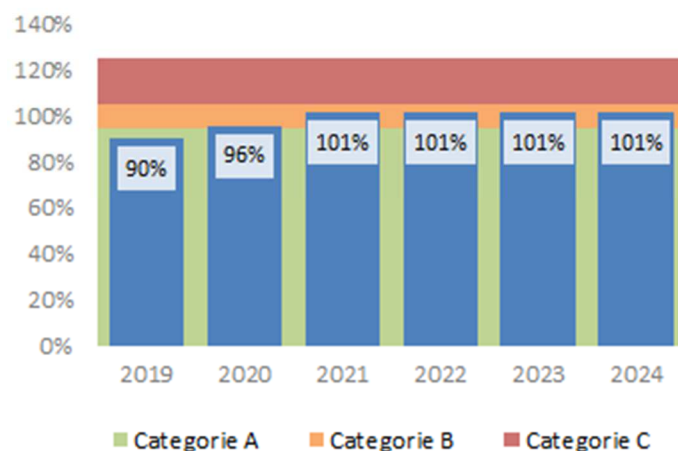
### 4. Structurele exploitatieruimte



### 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

De voorgaande kengetallen zijn berekend op de begroting 2021-2024 exclusief het dekkingsplan. Hieronder volgt een toelichting op deze kengetallen:

1. a. Netto schuldquote / b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote stijgt in 2020 vanwege de aangetrokken geldlening van €5 miljoen.

Inclusief dekkingsplan wordt het saldo van baten en lasten positief voor 2023-2024 en minder negatief voor 2021-2022. De netto schuldquotes zullen hierdoor dalen.

2. Solvabiliteitsratio

Het solvabiliteitsratio daalt in 2020 vanwege de aangetrokken geldlening van €5 miljoen.

Inclusief dekkingsplan wordt het saldo van baten en lasten positief voor 2023-2024 en minder negatief voor 2021-2022. Het solvabiliteitsratio zal hierdoor stijgen.

3. Grondexploitatie

Het kengetal voor de grondexploitatie zal in de jaren 2021-2024 dalen vanwege de afronding van lopende grondexploitaties en de afnemende boekwaarde.

Inclusief dekkingsplan wordt het saldo van baten en lasten positief voor 2023-2024 en minder negatief voor 2021-2022. Het ratio voor de grondexploitatie zal hierdoor dalen.

4. Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte is in 2021-2024 negatief vanwege de geprognosticeerde begrotingstekorten voor die jaren.

Inclusief dekkingsplan wordt het saldo van baten en lasten positief voor 2023-2024 en minder negatief voor 2021-2022. De structurele exploitatieruimte zal hierdoor stijgen.

5. Gemeentelijke belastingcapaciteit (OZB, afval en riool)

Het kengetal voor de gemeentelijke belastingcapaciteit stijgt vanaf 2019 t/m 2021 vanwege de verhogingen van de gemeentelijke heffingen. Vanaf 2021 blijft dit kengetal constant, aangezien hier de begrote gemeentelijke heffingen voor 2021 constant zijn doorgetrokken.

De gemeentelijke belastingcapaciteit zal inclusief dekkingsplan stijgen voor de jaren 2023-2024 door de extra meegenomen OZB-verhoging van 5% in het dekkingsplan voor die jaren.

We constateren dat de afgelopen jaren de kengetallen onder druk zijn komen te staan door de financiële positie van de gemeenten Asten. Ondanks deze dalende trend kan op basis van de huidige kengetallen (inclusief dekkingsplan) de conclusie worden getrokken dat de financiële positie van de gemeente Asten nog steeds 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. Hierin staan de concrete activiteiten en inkopen opgenomen die wij als gemeentelijke organisatie zelf uitvoeren. Deze zijn gericht op een grotere mate van duurzaamheid dan de landelijke

minimumeisen en de toenemende regionale en eigen organisatie-ambities voor duurzaam inkopen. In 2021 zullen de uitkomsten worden meegenomen van de evaluaties van het landelijke Manifest MVI en het gemeentelijk beleidsdocument en Plan van Aanpak Duurzaamheid uit 2017.

### **Samenwerking Informatisering & Automatisering (I&A)**

Op het gebied van I&A gaan we voor een publieke samenwerking met andere gemeenten, als het kan vanaf een moment in 2021. Dit is nodig voor toekomstbestendigheid, kwaliteit én om de kosten te beheersen. Dit kan niet met een beperkte samenwerking zoals Asten en Someren. In 2020 zijn we gestart met de voorbereiding voor 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.

### **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 en privacybeleid vastgesteld, dat in uitvoering is en wordt gebracht.

### **Wat mag het kosten?**

<b>Beleidsindicatoren</b>	
<b>Beleidsindicator</b>	
1. Formatie (aantal fte per 1.000 inwoners)	6,99
2. Bezetting (aantal fte per 1.000 inwoners)	6,87
3. Apparaatskosten (kosten per inwoner)	692
4. Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)	3,10%
5. Overhead (overhead / totale lasten)	17,17%

### **Beleidsindicatoren**

Toelichting beleidsindicatoren 2021:

1. Formatie (aantal Fte per 1.000 inwoners).

Berekening op basis van 117 begrote fte in 2021 en 16.734 inwoners (peildatum 1-1-2020).

2. Bezetting (aantal Fte per 1.000 inwoners).

Berekening op basis van 115 fte en 16.734 inwoners (peildatum 1-1-2020).

3. Apparaatskosten (Kosten per inwoner).

Berekening op basis van apparaatskosten € 11.583.248,= en 16.734 inwoners (peildatum 1-1-2020).

4. Externe inhuur (Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen).

Berekening op basis van raming externe inhuur (€ 276.470,=) / kosten totale loonsom + extern inhuur (€ 8.915.240,=).

5. Overhead.

Berekening op basis van kosten overhead (€ 7.251.173,=) / totale lasten (€ 42.233.506,=).

## 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 middels het aangaan van een anterieure overeenkomst waarin de gemeente de economische uitvoerbaarheid anderszins verzekerd en voorwaarden stelt aan het faciliteren van de planologische maatregel. Als partijen er niet uitkomen, overweegt de gemeente via de publiekrechtelijke weg op te treden door het vaststellen van een exploitatieplan.

### Grondprijnsbeleid

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

## Risico's grondbeleid en bepaling hoogte algemene reserve

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

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

### *Bouwgrond in exploitatie:*

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

<b>Algemene reserve grondbedrijf</b>	
Algemene reserve grondbedrijf per 31-12-2019	3.131.049
Prognose resultaat op projecten 2020	976.900
<b>Algemene reserve grondbedrijf 31 december 2020</b>	<b>4.107.949</b>
Prognose resultaat 2021	795.907
<b>Prognose algemene reserve grondbedrijf 31 december 2021</b>	<b>4.903.856</b>

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 2020 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.

Voor winstneming van de grondexploitatie geldt de percentage of completion methode (POC methode): voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Voor verliezen moeten voorzieningen worden gevormd of deze moeten direct in mindering worden gebracht op de boekwaarde.



## Grondexploitaties

In onderstaand overzicht zijn de prognoses van de het grondbedrijf opgenomen, deze zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2019. Indien nodig worden de prognoses in de tussentijdse rapportages bijgesteld.

In het 4e kwartaal 2020 worden de berekeningen van de grondexploitaties geactualiseerd. De consequenties hiervan zullen bij de jaarrekening 2020 worden gepresenteerd.

De prognoses van de resultaten per project:

Project ( + = positief resultaat - = negatief resultaat )	begroting 2021	meerjarenraming		
		2022	2023	2024
Loverbosch oostzijde fase 1a	88.017			
Loverbosch fase 2	191.371	191.371	191.371	191.371
Heusden Oost (fase 1)	50.597	50.597		
Heusden Oost (fase 2)	361.988			
Florapark	163.933			
Strategische grondaankopen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ontwikkelingskrediet	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>Totaal project resultaat</b>	<b>795.906</b>	<b>181.968</b>	<b>131.371</b>	<b>131.371</b>
Resultaat t.l.v. of t.g.v. algemene reserve grondbedrijf	795.906	181.968	131.371	131.371

In de verwachte resultaten van het grondbedrijf is geen rekening gehouden met de te betalen Vennootschapsbelasting (Vpb), daarom worden deze resultaten in eerste instantie toegevoegd of onttrokken uit de algemene reserve grondbedrijf. Dit heeft tot gevolg dat de geraamde storting in de reserve eenmalige bestedingen van € 338.116,= (zoals opgenomen in de FAC) achterwege blijft.

Afhankelijk van de werkelijk gerealiseerde resultaten en de te betalen Vpb zal de reserve grondbedrijf afgeroomd worden ten gunste van de Reserve Eenmalige Bestedingen.

## 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, civiele kunstwerken en 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.

In deze paragraaf wordt het beleidskader geschetst voor het onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

### Wat willen we bereiken?

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

### Wat doen we daarvoor?

#### Algemeen beleidskader

Het uitgangspunt bij het onderhoud van gemeentelijke kapitaalgoederen is dat deze op een adequate wijze worden onderhouden. Onderhoudslasten worden gemaakt om een kapitaalgoed in goede, oorspronkelijke staat te houden, zodat het naar behoren kan functioneren. Onderhoudslasten zijn dus niet van invloed op de vastgestelde gebruiksduur of afschrijvingstermijn.

Dit is dus een essentieel verschil met het uitvoeren van een (vervangings)investering, aangezien die leidt tot verlenging van de gebruiksduur. Een dergelijke investering moet worden geactiveerd op de balans, maar onderhoud mag daarentegen nooit worden geactiveerd.

Onderhoud wordt volledig in de begroting opgenomen, waarbij onderscheid gemaakt wordt in klein onderhoud en groot onderhoud.

#### Klein onderhoud

Dagelijkse niet voorziene reparaties of jaarlijks terugkerende onderhoudslasten (o.a. preventieve maatregelen en onderhoudscontracten) die nodig zijn om het kapitaalgoed in functionele en veilig staat te houden.

De lasten die gepaard gaan met klein onderhoud worden volledig geraamd in het jaar waarin het onderhoud daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. De lasten van klein onderhoud mogen nooit (ook niet van een voorziening) over meerdere jaren worden geëgaliseerd en worden dus volledig opgenomen in de exploitatie.

#### Groot onderhoud

Onderhoud van een meer ingrijpende aard, dat in feite betrekking heeft op een langere periode. Met dit type onderhoud kunnen jaarlijks fluctuerende lasten gemoeid zijn. De noodzaak voor het verrichten van groot onderhoud doet zich (normaliter) pas na een langere periode van gebruik van het actief voor, als gevolg van slijtage.

De lasten die gepaard gaan met groot onderhoud worden in het jaar van uitvoering ten laste van een vooraf gevormde onderhoudsvoorziening gebracht. Deze onderhoudsuitgaven maken dus geen onderdeel uit van het saldo van baten en lasten. De enige last in de exploitatie betreft de dotatie aan de voorziening.

De voorwaarde om groot onderhoud op deze manier te verwerken is dat er een recent (maximaal 5 jaar oud) en vastgesteld beheerplan aan ten grondslag ligt.

## Specifieke beleidskaders

### Wegen

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.

In 2020 is de meerjarenplanning van het wegonderhoud geactualiseerd (2023-2024) op basis van dezelfde uitgangspunten als het beheer- en beleidsplan. Deze actualisering is verwerkt in de begroting 2021-2024.

Bij de actualisering is onderscheid gemaakt in klein onderhoud en groot onderhoud (planmatig). Op basis van het beheer- en beleidsplan Wegen wordt er jaarlijks een storting gedaan in de onderhoudsvoorziening voor het groot onderhoud. Het klein onderhoud is opgenomen in de exploitatie.

### Civiele kunstwerken

In 2019 zijn de civiele kunstwerken in eigendom van de gemeente voor de eerste keer geïnspecteerd. In het vervolg gebeurt dit om de 5 jaar. Afhankelijk van de resultaten van de inspectie wordt het noodzakelijke groot onderhoud vertaald in een onderhoudsplanning. Op basis van deze onderhoudsplanning wordt de noodzakelijke jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening bepaald. Vanaf 2021 worden er stortingen gedaan binnen deze voorziening.

### Openbare verlichting

Het kader voor openbare verlichting is gesteld in het beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2025. Dit beleidsplan is in december 2019 vastgesteld door de gemeenteraad en hierin zijn de missie en visie op het gebied van verlichtingsthema's binnen de gemeente vastgelegd. Belangrijke thema's hierin zijn duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en veiligheid.

Verder formuleert het beleidsplan Openbare Verlichting richtlijnen en ambities om te voldoen aan landelijke en wettelijke doelstellingen ten aanzien van energiebesparing en wetgeving.

Voor de renovatie openbare verlichting is jaarlijks € 99.635 beschikbaar (groot onderhoud). Voor het jaarlijkse onderhoud aan de openbare verlichting (klein onderhoud) is een onderhoudscontract opgesteld en is dus opgenomen in de exploitatie.

### Riolering en Water

Naar verwachting stelt de gemeenteraad in december 2020 het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast voor de komende periode. 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

Bij groen wordt ingezet 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.

Het op niveau houden van het bomenbestand als groenelementen (klein onderhoud) wordt jaarlijks gedaan uit de reguliere exploitatie. Voor het renoveren van boomlanen (groot onderhoud) is een bomenrenovatieplan opgesteld voor 2021-2025 en hiervoor is een apart bedrag beschikbaar gesteld bij de begroting 2021.

Voor bosbeheer wordt jaarlijks een beheerplan gemaakt en daarin wordt o.a. gedund en hout geoogst en de opbrengsten van het hout worden gebruikt om onderhoud uit te voeren.

### Gemeentelijke gebouwen

De gemeentelijke gebouwen worden eens per 2 jaar geschouwd voor groot onderhoud. Afhankelijk van de resultaten van de schouw, met inachtneming van het gewenste onderhoudsniveau, welke is bepaald op het wettelijk minimum op het gebouw in stand te houden, heeft dit financiële consequenties voor de meerjarige onderhoudsplanning (MJOP). Op basis van deze onderhoudsplanningen worden de benodigde jaarlijkse stortingen in de onderhoudsvoorzieningen bepaald. Sinds 2019 worden de stortingen geïndexeerd.

De lasten die gepaard gaan met klein onderhoud worden volledig geraamd in het jaar waarin het onderhoud daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. De geraamde lasten zijn gebaseerd op ervaringscijfers.

### Sportvelden

De gemeente Asten beschikt over een drietal sportparken. Op park-niveau is een onderhoudsvoorziening gevormd voor groot onderhoud, rekening houdend met de aanwezige verenigingen.

De onderliggende onderhoudsplanningen worden begin 2021 geactualiseerd en uitgebreid naar 40 jaar. Doel is om te komen tot een constante storting in de onderhoudsvoorziening ten laste van de gemeentelijke begroting, waarmee gespaard wordt voor het volledige groot onderhoud van de gemeentelijke sportparken. De gevolgen van de privatisering van de sportkantines worden hierbij verwerkt.

De kosten voor het klein onderhoud stijgen de laatste jaren fors door o.a. veranderde wet en regelgeving. Denk hierbij aan de discussie over rubberkorrels bij voetbalvelden en het beperken van chemische bestrijdingsmiddelen bij onder andere beregening van de velden. Alternatieven zijn in sommige gevallen voorhanden, maar werken vaak kostenverhogend.

De lasten die gepaard gaan met klein onderhoud worden volledig geraamd in het jaar waarin het onderhoud daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. De geraamde lasten zijn gebaseerd op de geactualiseerde onderhoudsplanning.

## Wat mag het kosten?

### Financiële consequenties

In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van het groot onderhoud aan de bovenstaande kapitaalgoederen weergegeven, voor zover hier een onderhoudsvoorziening aan ten grondslag ligt.

Zoals in het algemene beleidskader beschreven, wordt het klein onderhoud van de diverse kapitaalgoederen betaald uit de reguliere exploitatie.

Voorzieningen	Saldo 01-01-2021	Storting 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12- 2021
Onderhoud wegen	1.722.753	834.281	780.870	1.776.164
Onderhoud civiele kunstwerken	0	9.950	0	9.950
Onderhoud riolering	4.023.068	480.572	810.000	3.693.640
Onderhoud groen	24.775	0	0	24.775
Onderhoud gebouwen	1.125.879	425.257	303.465	1.247.671
Onderhoud sportvelden	93.331	101.696	70.850	124.177
<b>Totaal</b>	<b>6.989.807</b>	<b>1.851.755</b>	<b>1.965.185</b>	<b>6.876.377</b>

## 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 beheeren 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 3 september 2020 € 21.295.000,=.

#### **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 2021 daardoor op afgerond € 313.500,=.

## 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 2021 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 2021 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Asten € 8,4 miljoen. In 2021 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*

Medio 2020 is een lening opgenomen van € 5 miljoen, tegen een negatieve rente van -0,12% voor een periode van 4 jaar vast. Dit betekent een rentebaait van € 6.000,= per jaar.

#### *Verstreckte geldleningen*

Er zijn geen leningen verstrekt.

#### *Garantstellingen*

Per 1 september 2020 staat de gemeente garant voor € 33,8 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 een opgenomen geldlening is met een rentebaar en verstrekte hypothecaire-geldleningen met rentebaten is het renteresultaat 2020 op het taakveld treasury € 6.000,=. Alle rentebaten van de hypothecaire-geldleningen zijn rechtstreeks toegerekend aan het taakveld. Er resteert dan een rentebaar op het taakveld treasury van € 6.000,= van de opgenomen geldlening.



## 7. Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn die privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijke belang én een financieel belang heeft.

De gemeente Asten participeert in de onderstaande verbonden partijen:

### Gemeenschappelijke regelingen:

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

### 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/](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 ? / Wat mag het kosten?

In de tabellen op de volgende pagina's is te zien op welke manier de gemeente Asten een bestuurlijk- en financieel belang heeft in de verbonden partijen waarin zij participeert. Daarnaast zijn per verbonden partij een aantal (financiële) gegevens te vinden die verplicht dienen te worden opgenomen op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Verbonden partij (Beleidsmatig)	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Risico's
<b>Gemeenschappelijke regelingen</b>			
Belastingsamenwerking Oost-Brabant	Lid AB	Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten op het gebied van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen.	De risico's komen conform de regelingen voor rekening van de deelnemende gemeente naar rato van hun aandeel in de bedrijfsactiviteiten (financiële bijdragen).
BLINK	Lid AB	BLINK heeft tot doel zorg te dragen voor gemeentelijke uitvoeringstaken op het vlak van afvalinzameling en reiniging van de openbare ruimte, die bij wet aan de deelnemende gemeenten zijn opgedragen. Daarnaast exploiteert zij de gemeentelijke milieustraat.	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.
GGD Brabant-Zuidoost	Lid DB	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.	Alle gemeenten hebben ingestemd met de overdracht van de jeugdzorg 0-4 jaar van Zorgboog/Zuidzorg naar GGD BZO per 1 januari 2021. Er is een extra bijdrage gevraagd aan alle gemeenten van € 1,- per inwoner. Deze is verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2020 van GGD BZO. De raad heeft hier op 3 maart 2020 mee ingestemd.
GR Peelgemeenten	Lid AB + Lid DB	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.	Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.
Metropoolregio Eindhoven	Lid AB	Strategisch bestuurlijke samenwerking op de thema's: economie, mobiliteit, energietransitie en transitie van het landelijk gebied. Daarnaast het fungeren als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant.	In de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (juli 2018) is bepaald welke risico's door de MRE worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Uiteindelijk zijn de aangesloten gemeenten aansprakelijk voor tekorten.
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant	Lid AB	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.	Het risico op verlaging van de baten ODZOB als gevolg van mogelijke bezuinigingen bij de deelnemende gemeenten. Dit risico ligt meer in de invloedssfeer van de gemeenten dan van de ODZOB en daarom is door hen besloten dit risico niet af te dekken.
Senzer	Lid AB + Lid DB	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	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

		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 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.	tekorten. Op dit moment wordt een evaluatie van de GR uitgevoerd. Deze geeft mogelijk aanleiding tot aanpassing van beleidsuitgangspunten en financieringssysteem. Afhankelijk van de uitkomsten heeft dit gevolgen voor onze gemeente.
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	Lid AB	Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de regionale ambulancevoorziening (RAV) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.	In hoofdstuk 6.1 paragraaf Risicobeheersing en weerstandsvermogen van de Begroting 2019 zijn de risico's en de bijbehorende weerstandcapaciteit benoemd. In het jaarverslag 2019 is deze paragraaf geactualiseerd. Het beleid rond risicomanagement en weerstandsvermogen is in 2019 geactualiseerd en door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
<b>Vennootschappen en coöperaties</b>			
Bank Nederlandse Gemeenten	Stemrecht AvA	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 burgers.	Niet van toepassing.
Brabant Water	Stemrecht AvA	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.	Waardevermindering van het aandelenkapitaal.
<b>Stichtingen en verenigingen</b>			
Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant	Lid VvA	Voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is een professioneel georganiseerde inkoopfunctie van belang. Door samenwerking op inkoopgebied wordt voordeel op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied behaald.	De termijn van een individuele, bilaterale samenwerkingsovereenkomst is van onbepaalde duur met een opzegtermijn van minimaal 2 jaar.
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost	Lid AB	Het Zorg- en 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.	De risico's blijven beperkt tot de inleg van financiële middelen.
<b>Overige verbonden partijen</b>			
Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel	Lid periodiek overleg	Voor het doelmatig functioneren van De Groote Peel als nationaal park is het overlegorgaan ingesteld in mei 1985.	Niet van toepassing.

Verbonden partij (Financieel)	Jaar	Prognose financiële bijdrage	Eigen vermogen 1/1	Eigen vermogen 31/12	Vreemd vermogen 1/1	Vreemd vermogen 31/12	Prognose financieel resultaat
<b>Gemeenschappelijke regelingen</b>							
Belastingsamenwerking Oost-Brabant	2021 <sup>1</sup>	€ 269.378	€ 453.000	€ 524.000	€ 10.534.000	€ 12.889.000	€ 0
BLINK	2021 <sup>2</sup>	€ 643.000 (excl. milieustraat)	€ 0	€ 0	€ 4.154.000	€ 4.787.000	€ 0
GGD Brabant-Zuidoost	2021	€ 537.330	€ 2.690.000	€ 3.134.000	€ 12.231.000	€ 12.418.000	€ 0
GR Peelgemeenten	2021	€ 1.516.200	€ 300.000	€ 300.000	€ 13.532.000	€ 13.532.000	€ 0
Metropoolregio Eindhoven	2021	€ 234.930	€ 3.336.931	€ 2.570.671	€ 15.769.908	€ 13.394.115	€ 0
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant	2021	€ 676.189	€ 1.890.098	€ 1.890.098	€ 3.286.867	€ 3.136.867	€ 0
Senzer	2021	€ 5.529.737	€ 6.361.000	€ 5.708.000	€ 7.949.000	€ 7.812.000	€ -/- 6.002.000 (operationeel resultaat)
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	2021	€ 916.616	€ 5.886.932	€ 4.772.932	€ 35.438.044	€ 33.071.248	€ 0
<b>Vennootschappen en coöperaties</b>							
Bank Nederlandse Gemeenten (bedragen x € 1.000)	2020 <sup>3</sup>	Aandelenbezit	€ 4.887.000	€ 4.856.000	€ 144.802.000	€ 162.119.000	€ 100.000.000 (1 <sup>e</sup> halfjaar 2020)
Brabant Water	2021 <sup>4</sup>	Aandelenbezit	€ 609.107.000	€ 635.876.000	€ 438.726.000	€ 456.765.000	€ 26.768.000 (resultaat 2019)
<b>Stichtingen en verenigingen</b>							
Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant	2021 <sup>5</sup>	€ 135.660	€ 786.116	€ 868.255	€ 604.831	€ 956.731	€ 8.365
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost	2021 <sup>6</sup>	€ 4.361	€ 35.943	€ 110.446	€ 56.903	€ 195.318	€ 0
<b>Overige verbonden partijen</b>							
Overlegorgaan Nationaal Park De Grote Peel	2021	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing

<sup>1</sup> BSOB: meest actuele gegevens over eigen vermogen en vreemd vermogen zijn afkomstig uit jaarrekening 2019.

<sup>2</sup> BLINK: meest actuele gegevens over eigen vermogen en vreemd vermogen zijn afkomstig uit jaarrekening 2019.

<sup>3</sup> BNG: meest actuele gegevens over eigen en vreemd vermogen zijn afkomstig uit Halfjaarbericht 2020 (peildatum 30-06-2020).

<sup>4</sup> Brabant Water: meest actuele gegevens over eigen vermogen en vreemd vermogen zijn afkomstig uit jaarverslag 2019.

<sup>5</sup> BIZOB: meest actuele gegevens over eigen vermogen en vreemd vermogen zijn afkomstig uit jaarrekening 2019.

<sup>6</sup> Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost: meest actuele gegevens over eigen vermogen en vreemd vermogen zijn afkomstig uit jaarrekening 2019.

## 8. Sociaal domein

### Wat willen we bereiken?

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

Binnen de gemeente Asten hebben we de integrale toegang tot zorg en ondersteuning belegd bij het Sociaal Team Asten. Het Sociaal Team Asten biedt alle inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag een passende oplossing richting de toekomst. Zodat ze uiteindelijk op eigen kracht, eventueel met hulp van hun netwerk, verder kunnen. Of de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan individuele ondersteuning of begeleiding, huishoudelijke hulp, aanpassingen in huis, opvoedingsondersteuning, vervoer, vragen met betrekking tot werk en inkomen, schuldhulpverlening, etc.

### Wat doen we daarvoor?

Binnen het Sociaal Domein wordt integraal en nauw samengewerkt tussen de beleidsterreinen van Wmo, Participatie, Jeugdhulp en Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS). 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 hierbij aan scholen, het loket, de dorpsondersteuner of wijkagent binnen. Bij het sociaal team vindt een integrale afstemming en beoordeling van de vraag plaats en wordt er casus- en procesregie toegewezen. De inhoudelijke voortgang wordt gezamenlijk besproken en er wordt gekeken waar zorg en ondersteuning kan worden afgebouwd, afgeschaald en waar mogelijk kan worden afgesloten. In sommige gevallen kan er (tijdelijk) ook sprake zijn opschaling. Hierbij wordt altijd gekeken naar de eigen kracht van de hulpvrager en het sociale netwerk.

Net als in 2020 staat doorontwikkelen van het Sociaal Team Asten en het gehele sociale domein centraal.

1. Verder doorontwikkelen, in samenwerking met de GR Peelgemeenten, van de BI-tool. Op basis van data worden trends en ontwikkelingen gesignaleerd die vervolgens verder geanalyseerd worden. Op basis hiervan wordt bestaand beleid geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit wordt structureel onderdeel van onze werkwijze.
2. De samenwerking met huisartsen en jeugdartsen in Asten blijft versterkt worden. Gezamenlijk blijven we in overleg voor meer verbinding en begrip. In 2020 hebben daadwerkelijk minder verwijzingen naar jeugdhulp door de huisartsen plaatsgevonden, dit wordt doorgezet in 2021. Er blijft ingezet worden op een goede samenwerking voor meer specifieke kennis en een betere verbinding met het Sociaal Team Asten. De inzet van de gedragswetenschapper functioneert hierbij als een brugfunctie.
3. De afstemming en eventuele overgang van Wmo naar Wet Langdurige Zorg (WLZ) blijft een belangrijk aandachtspunt in 2021.
4. Er wordt blijvend ingezet op een structurele afstemming tussen de beleidsvelden, financiën en uitvoering door op de hoogte te zijn van elkaars werkzaamheden. De BI-tool is hierbij een belangrijk instrument. Het analyseren van de gegevens gebeurt in gezamenlijkheid.

5. Er blijft een focus liggen op het versterken van de toegang en het voorliggend veld zoals het sociaal maatschappelijk werk, mantelzorg en vrijwilligers, voorliggende voorzieningen denk aan OuderSupport, Jongerenwerk, vroegsignalering. Gelet op de bezuinigingen zal dit vooral gelegen zijn in verbinding, samenwerking en in efficiency van processen.

Het toekomstige verdeelmodel, dat per 2022 ingaat, gaat effect hebben op de inkomsten. Dit is momenteel nog onduidelijk.

In 2021 wordt blijvend ingezet op meer regie, sturing en inzet op voorliggende voorzieningen. Een juiste inzet van zorg en ondersteuning is belangrijk. Naast deze maatregelen is de opgave om binnen de financiële kaders van het Rijk het Sociaal Domein uit te voeren een grote uitdaging.

## Wat mag het kosten?

	Werkelijk 2019	Begroot na wijz.2020	Begroot 2021
<b>Participatie</b>			
<b>Lasten</b>			
Lokale participatie subsidie	47.702	23.232	26.595
Uitgaven re-integratie	132.487	140.304	148.313
Uitgaven Wet Sociale Werkvoorziening	1.807.485	1.721.026	1.584.472
Uitkeringslasten BUIG	3.142.928	2.978.245	3.047.345
Uitvoeringskosten Werkbedrijf Senzer	615.826	632.984	624.246
<b>Totaal Lasten</b>	<b>5.746.428</b>	<b>5.495.791</b>	<b>5.430.971</b>
<b>Baten</b>			
Rijksbijdrage BUIG	3.142.922	2.978.245	3.047.345
Rijksbijdrage re-integratie	79.321	82.461	87.482
Rijksbijdrage Wsw	1.807.485	1.721.026	1.584.472
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.029.728</b>	<b>4.781.732</b>	<b>4.719.299</b>
<b>Saldo Participatie</b>	<b>-716.701</b>	<b>-714.059</b>	<b>-711.672</b>
<b>WMO</b>			
<b>Lasten</b>			
Begeleiding PGB	110.633	115.000	
Begeleiding ZIN	1.408.475	1.484.000	1.719.000
Huishoudelijke ondersteuning	863.327	1.037.000	1.205.000
Lokale taken	49.256	46.163	42.340
Uitvoeringskosten Peeltgemeenten WMO	585.691	614.865	670.000
Wmo voorzieningen	665.437	692.075	751.075
<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.682.820</b>	<b>3.989.103</b>	<b>4.387.415</b>
<b>Baten</b>			
Eigen bijdrage Wmo	105.546	70.000	72.000
Wmo voorzieningen	3.003	2.000	2.000
<b>Totaal Baten</b>	<b>108.549</b>	<b>72.000</b>	<b>74.000</b>
<b>Saldo WMO</b>	<b>-3.574.270</b>	<b>-3.917.103</b>	<b>-4.313.415</b>

<b>Jeugd</b>			
<b>Lasten</b>			
Integraal jeugdbeleid	33.135	43.879	48.213
Uitgaven lokaal	25.092	33.690	27.331
Uitgaven Peelgemeenten zorgkosten	3.585.642	3.730.250	3.718.831
Uitvoeringskosten Peelgemeenten jeugd	136.255	131.037	133.400
<b>Totaal Lasten</b>	<b>3.780.124</b>	<b>3.938.856</b>	<b>3.927.775</b>
<b>Baten</b>			
Rijksbijdrage Jeugd	397.959	452.704	618.619
<b>Saldo Jeugd</b>	<b>-3.382.165</b>	<b>-3.486.152</b>	<b>-3.309.156</b>
<b>BMS</b>			
<b>Lasten</b>			
Lokaal	33.159	75.214	44.190
Uitvoeringskosten Peelgemeenten BMS	253.032	262.074	258.900
Zorgkosten Peelgemeenten	408.645	422.000	389.000
<b>Totaal Lasten BMS</b>	<b>694.836</b>	<b>759.288</b>	<b>692.090</b>
<b>Baten</b>			
<b>Saldo BMS</b>	<b>-694.836</b>	<b>-759.288</b>	<b>-692.090</b>
<b>Lokaal gebiedsteam</b>			
<b>Lasten</b>			
(excl. Wmo consulenten)	912.504	560.924	591.483
<b>Baten</b>			
(excl. Wmo consulenten)	22.107	22.107	22.107
<b>Saldo Lokaal Gebiedsteam</b>	<b>-890.397</b>	<b>-538.817</b>	<b>-569.376</b>
<b>Totaal</b>	<b>-9.258.369</b>	<b>-9.415.419</b>	<b>-9.595.709</b>

	Werkelijk 2019	Begroot na wijz.2020	Begroot 2021
<b>Participatie</b>	-716.701	-714.059	-711.672
<b>WMO</b>	-3.574.270	-3.917.103	-4.313.415
<b>Jeugd</b>	-3.382.165	-3.486.152	-3.309.156
<b>BMS</b>	-694.836	-759.288	-692.090
<b>Lokaal gebiedsteam</b>	-890.397	-538.817	-569.376
<b>Sport</b>	-890.800	-726.914	-583.017
<b>Cultuur</b>	-779.870	-786.391	-797.763
<b>Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen</b>	-1.454.430	-1.519.564	-1.470.838
<b>Gezondheidsbeleid</b>	-655.980	-667.772	-656.315
<b>Professionele welzijnsorganisaties</b>	-566.994	-771.948	-820.588
<b>Gemeenschapshuizen</b>	-189.178	-158.895	-206.398
<b>Overige kosten</b>	-441.824	-422.196	-586.495
<b>Totaal</b>	<b>-14.237.445</b>	<b>-14.469.099</b>	<b>-14.717.123</b>

## 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 de 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.

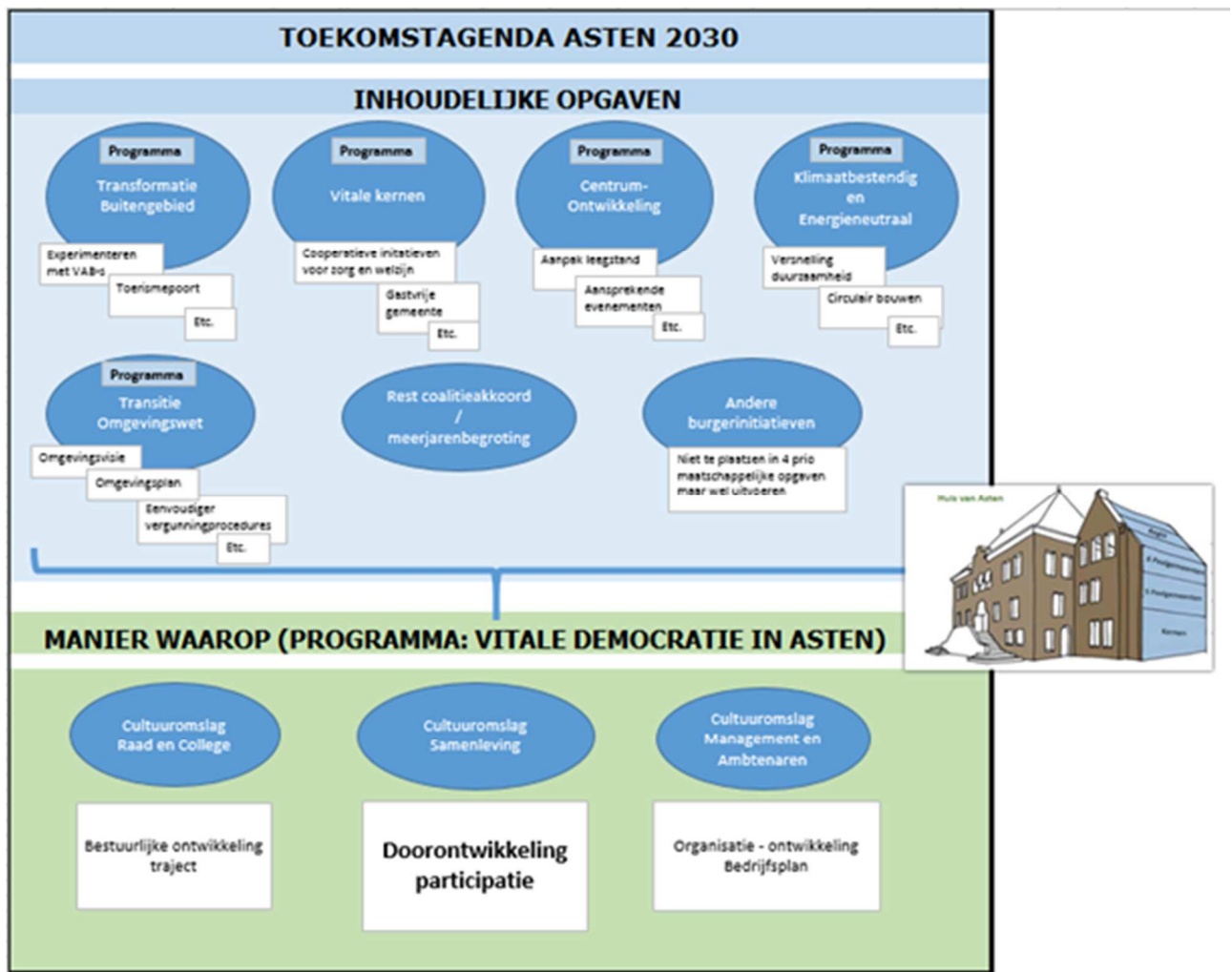
Toekomstagenda Asten 2030 : Vitale democratie in Asten		
	Van voornamelijk ...	Naar meer ...
Raad	... controleren, kaderen en vertegenwoordigen, dichtgetimmerde coalitieakkoorden	... loslaten, vertrouwen geven, visie vormen, verbinden, antenne-functie, sturen op hoofdlijnen, bevorderen participatie, 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 (Kemphaanweg en piekbelasters omgeving Meijelseweg/Spechtstraat/Bleekerweg) via herbestemming en de VAB-pilot Heusden. Daarnaast voorkomen van nieuwe knelpunten door wijziging van het beleid.	2020 - 2021
Verminderen van emissies in het overschrijdingsgebied (urgentiegebied ten zuiden van de kom van Heusden) door de gebiedsgerichte aanpak van de VAB-pilot voort te zetten, agrariërs te helpen met hun toekomstplannen via het Ondersteuningsloket Buitengebied Asten (OLB), het faciliteren van agrariërs die mee hebben gedaan aan de	2020 - 2024

Regeling Sanering Varkenshouderij en actief oude niet gebruikte vergunningen in te trekken.	
<p>Terugdringen van stikstofuitstoot op het Natura 2000-gebied de Groote Peel door een integrale gebiedsgerichte aanpak in een zone rondom de Groote Peel te faciliteren. In dit gebied komen meerdere opgaven samen die om een integrale aanpak vragen, te denken aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de resterende natuuropgaven van de Groote Peel;</li> <li>- landbouwstructuurversterking door middel van kavelruil en gericht op een meer extensieve vorm van landbouw;</li> <li>- klimaatadaptatie zoals het tegengaan van verdroging en hittestress;</li> <li>- bodembeheer gericht op meer biodiversiteit;</li> <li>- behoud van de leefbaarheid en vitaliteit in het gebied ten gevolge van de stoppende agrariërs en de daarmee samenhangende VAB-problematiek;</li> <li>- de energieopgaven.</li> </ul> <p>Hiervoor wordt in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, andere instanties en ondernemers in het gebied een meerjarig gebiedsproces ingericht, waarbij ook ruimte moet zijn om te experimenteren met Natuurinclusieve landbouw, water- en bodembeheer.</p>	2020 - 2024

### Programma Vitale kernen

Activiteit	Planning
Herijken subsidiëring Bibliotheek Helmond-Peel i.r.t. het nieuwe gemeenschapshuis en toekomstvisie bibliotheek richting 2030.	2021
Het realiseren van een project in Heusden-Oost fase 2 waarin toekomstig woningeigenaren op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) gezamenlijk woningen bouwen.	2020-2021
Realisatie nieuw gemeenschapshuis op locatie De Klepel. De sloop start na carnaval 2021, aansluitend gevolgd door de nieuwbouw.	2021-2022
Het realiseren van een kleinschalige zorgvoorziening (zorghuis Heusden) op het UNITAS-terrein in Heusden.	2021
Procesvoorstel voorleggen aan de gemeenteraad met betrekking tot het burgerinitiatief Vorstermansplein.	2025
Restauratie en herinrichting Mariaoord Ommel park van vrede (processiepark).	2020-2025
Uitvoering geven aan het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2018-2028.	2020-2028
Realisatie woonzorgconcept 'Ons Thuis' bij de Beiaard.	2022
Ommel onderzoekt in samspraak met de gemeente de haalbaarheid om het aantal inwoners substantieel te verhogen (+1.000 inwoners Ommel).	2030

### Programma Centrumontwikkeling

Activiteit	Planning
We actualiseren de Centrumvisie 2007 tot een nieuw Centrumprogramma 2021-2030 (visie en actieprogramma).	2021
In samenwerking met het Centrum Management Asten (CMA), Museum Klok en Peel, VVV, Horeca, OVA werken we aan een levendig en attractief centrum.	2021-2024
We voeren een actief beleid tot concentratie van detailhandel en horeca in het centrum van Asten.	2021-2024

### Programma Klimaatbestendig en energieneutraal

Activiteit	Planning
Herinrichting Logtenstraat (rioolvervanging incl. afkoppelen hemelwater om de kans op wateroverlast te verkleinen).	2021 uitvoering
Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg (rioolvervanging incl. afkoppelen hemelwater om de kans op wateroverlast te verkleinen).	2021/2022 uitvoering
Aanpak "Water op straat" Wolfsberg.	2021 uitvoering
Herinrichting Beekerloop incl. vergroten duikers zijtak Beekerloop.	2021
Aanleg waterberging Loverbosch/Vlinderveld	2021 uitvoering
Renovatie rioolgemaal van Kuppenveldweg	2021
Renovatie diverse pompputten riolering buitengebied	2021
Hemelwateronderzoek drukrioleringsclusters 27 en 30	2021
Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken.	2020-2029
Regionale Energie Strategie: RES (regionaal plan voor besparen en opwekken van energie, inclusief participatie).	juli 2021
TransitieVisie Warmte (gemeentelijk plan om 'van het gas' af te gaan, inclusief wijkaanpak).	december 2021
Zonnepanelenproject De Groene Zone, periode 2	medio 2022
Vergroenen dorpskernen (Biodiversiteit, hittestress en leefbaarheid).	2020-2025
Zonnepanelen op het gemeentehuis	2021
Vernieuwen Milieustraat Asten Someren.	2021-2022
Opstellen en uitvoeren plan van aanpak duurzaamheid 2021-2024	2020-2024

### 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 2021 worden hier vervolgvactiteiten voor georganiseerd. Nb: de leeractiviteiten zijn/worden deels vanuit het programma Vitale Democratie (houding en gedrag) en het Strategisch Opleidingsplan (strategische opleiding anders werken) georganiseerd. Hiermee streven we 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 Omgevingswetproof VTH-systeem en aanschaf van software voor toepasbare regels en plan/publicatiesoftware. De VTH-applicatie is in 2020 aanbesteed; in navolging hiervan zal 2021 in het teken staan van aansluiten op het DSO en oefenen. De overige software wordt in 2021 aangeschaft; in 2021 kan hier mee worden geoefend, vanaf 2022 moet alles werkbaar zijn. Tot 2024 werkt het rijk aan doorontwikkeling binnen de digitaliseringsopgave, wat naar verwachting ook tot vervolgvactiteiten bij gemeenten zal leiden.	2020 e.v.
We ontwikkelen een Omgevingsvisie, waarin onze samenhangende strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving is vastgelegd. Deze visie is geen blauwdruk voor ontwikkelingen, maar een basis voor uitnodigingsplanologie, met een gebieds- en opgavegerichte aanpak. Conform besluit van de raad wordt de visie vastgesteld vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet. De opdracht voor deze visie is in 2019 verstrekt. Het participatieve traject wordt doorlopen in 2020, inclusief een 3e themabijeenkomst voor de raad. In 2021 vindt vaststelling plaats.	2019-2021

We stellen ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen een Omgevingsplan nieuwe stijl op, waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving (ook uit onze verordeningen en uit de Bruidsschat) zijn gebundeld. In 2020 heeft een eerste oriëntatie plaatsgevonden. In 2021 wordt een verdere aanpak vastgesteld. Met de regio wordt verkend of en waar er samenwerkingskansen liggen (qua leertraject en qua opbouw omgevingsplan). In 2021 worden tevens consolidatieplannen ter vaststelling aan de raad aangeboden: deze consolidatieplannen zullen de basis zijn voor het tijdelijk Omgevingsplan waar Asten mee zal werken vanaf 2022 tot het moment dat het Omgevingsplan nieuwe stijl in zijn geheel is afgerond. 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 avonden rondom Vitale democratie. Bijv. faciliteren van maatschappelijke initiatieven, samenwerking inwoners en gemeente bevorderen, betrekken van inwoners die nog ondervertegenwoordigd zijn.	2021 e.v.
Doorontwikkeling per bouwsteen Uitvoering plannen van aanpak van de bouwstenen samenleving, raad, college, management en ambtenaren gericht op cultuuromslag Toekomstagenda Asten 2030.	2021 e.v.
Afstemming met inhoudelijke programma's Faciliteren inhoudelijke programma's Toekomstagenda Asten 2030 in aanpak van participatie binnen projecten.	2021 e.v.
Vitale democratie & afscheid / start burgemeester Afscheid van burgemeester Hubert Vos en start van nieuwe burgemeester zijn mijlpaal momenten in de Astense democratie. Diverse acties rondom afscheid en start nieuwe burgemeester.	2021
Vitale democratie & voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen 2022 Diverse voorbereidende acties, bijv. organiseren van de cursus Politiek Actief vanuit griffier.	2021

## 10. Coronacrisis

Vanwege de grote impact die de Coronacrisis heeft op onder andere de economie en de financiële situatie van de gemeente is besloten een extra paragraaf toe te voegen aan deze begroting met de laatste nieuwe inzichten en informatie.

In de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis (FAC) is ingezoomd op de impact, compensatiemaatregelen vanuit het Rijk en de extra lokale maatregelen met betrekking tot de Coronacrisis voor de gemeente Asten.

In deze paragraaf wordt een update van bovenstaande onderwerpen geschetst en zal achtereenvolgens worden ingegaan op:

1. Impact Coronacrisis (risico's);
2. Compensatiepakket Coronacrisis vanuit het Rijk;
3. Extra lokale maatregelen Coronacrisis in Asten.

### 1. Impact Coronacrisis

Bij het bepalen van de impact van de Coronacrisis voor Asten wordt uitgegaan van bandbreedtes. Gezien de vele onzekerheden is het bij een aantal risico's namelijk lastig om bij de financiële impact één exact bedrag te verbinden. Door middel van bandbreedtes wordt een inschatting gemaakt van het risico.

In de uitwerking van de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis is een onderscheid gemaakt tussen 'Effect 2020', 'Effect 2021' en 'Risico-kans 2022-2024'. In deze begroting zijn de destijds gemaakte inschattingen geactualiseerd met behulp van dezelfde uitgangspunten. Ook hierbij hebben we voor zover mogelijk de impact voor Asten en daaraan gekoppelde financiële consequentie vermeld voor alle risico's. De volledige actualisatie van de impact Coronacrisis en de gehanteerde uitgangspunten zijn te vinden in bijlage.

De financiële consequenties voor 2021 zijn afgezet de beschikbare weerstandscapaciteit (zie paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing).

Impact coronacrisis (-) = nadeel (+) = voordeel	Effect 2020	Effect 2021	Risico/kans 2022-2024 (totaal van drie jaren)
PR 1: Bestuur en veiligheid	+ € 69.500 tot + €72.500	€ 0 tot – € 8.500	€ 0 tot – € 175.000
PR 2: Sociaal domein	– € 349.500 tot – € 494.500	– € 235.000 tot – € 428.500	– € 185.000 tot – € 338.500
PR 3: Ruimte	– € 86.000	€ 0 tot – € 15.000	€ 0 tot – € 15.000
PR 4: Economie en financiën	– € 127.000 tot – € 162.000	€ 0 tot – € 168.000	€ 0 tot – € 168.000
<b>Totaal</b>	<b>– € 493.000 tot – € 670.000</b>	<b>– € 235.000 tot – € 620.000</b>	<b>– € 185.000 tot – € 696.500</b>
Compensatiemaatregelen Rijk	€ 573.000	€ 128.500	N.V.T.
<b>Totaal na compensatie</b>	<b>€ 0 tot – € 97.000</b>	<b>– € 106.500 tot – €491.500</b>	<b>– € 185.000 tot – € 696.500</b>

De bandbreedtes voor het totale effect van de Coronacrisis in 2021 zijn minimaal € 106.500,= en maximaal € 491.500,=.

### 2. Compensatiepakket Coronacrisis

Vanaf het begin van de Coronacrisis is de VNG met het kabinet in gesprek over de financiële gevolgen hiervan. Hierbij is de afspraak gemaakt dat gemeenten een reële compensatie ontvangen voor extra uitgaven en inkomstenderving.

#### Eerste compensatiepakket (maart t/m september 2020)

Eind mei is met gemeenten, provincies en waterschappen een eerste compensatiepakket afgesproken van € 566 miljoen. Het ging hierin om compensatie voor misgelopen

inkomsten (zoals toeristenbelasting en parkeergelden) en kosten voor bijvoorbeeld de noodopvang voor kinderen, maar ook voor het op peil houden van de Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning.

#### Tweede compensatiepakket (vanaf september 2020)

Eind augustus is in een brief aan de Tweede Kamer het 2e compensatiepakket Corona bekendgemaakt. Hierbij is aanvullend op het eerste compensatiepakket afgesproken dat gemeenten voor de periode tot 1 juni worden gecompenseerd voor gedeerde inkomsten van terrassen, markten en evenementen met € 20 miljoen. Er is nog eens € 100 miljoen gereserveerd om later dit jaar te verdelen over gemeenten als er meer bekend is over de inkomstenderving na 1 juni.

Een aantal maatregelen die afgelopen mei is genomen, wordt daarnaast ook verlengd in dit tweede pakket. Het gaat om extra Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening voor sociale werkbedrijven van € 50 miljoen. Gemeenten ontvangen ook nog eens € 60 miljoen en provincies € 8 miljoen om lokale culturele voorzieningen zoals openbare bibliotheken, muziekscholen, musea, filmhuizen en de lokale informatievoorziening te ondersteunen. Om de financiële druk bij gemeenten verder te verlichten is afgesproken de zogenoemde opschalingskorting in 2020 en 2021 te schrappen. Dit betekent dat er in 2020 € 70 miljoen en 2021 € 160 miljoen extra naar gemeenten gaat.

#### Lange termijn

Eind dit jaar volgt nog de definitieve afrekening van de meerkosten en inhaalzorg jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning. Eveneens wordt eind dit jaar gekeken of er mogelijk nog compensatie nodig is van niet gedekte uitgaven voor sport. Begin volgend jaar zal de afrekening plaatsvinden van de inkomstenderving (zoals toeristenbelasting en parkeergelden).

Daarnaast is eind augustus bekend gemaakt dat er een steun- en herstelpakket komt met enerzijds een verlenging van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en TOZO-regeling en anderzijds een 'sociaal pakket'

#### Stand van zaken Asten

In totaal heeft de gemeente Asten tot op heden € 573.186 aan compensatie ontvangen van het Rijk. In de onderstaande drie tabellen is een overzicht te zien van alle compensatiemaatregelen tot nu toe (op macroniveau en specifiek voor Asten).

Compensatiepakket Coronacrisis	2020		2021	
	Macrobedrag	Bedrag Asten	Macrobedrag	Bedrag Asten
<b>Eerste compensatiepakket (voor 28 mei 2020):</b>				
Compensatie inkomstenderving kwijtschelden huur aan sportverenigingen	€ 90 mln.	Specifieke uitkering		
Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo	€ 18 mln.	P.M.		
Vergoeden eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen: peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie (VE)	€ 8,3 mln.	€ 6.671		
Vergoeden uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)	€ 2.000 mln.	Specifieke uitkering		
Handhaven maandelijks betalingen bijstand op het niveau van het voorlopig vastgesteld budget en in september het macrobudget nader bezien, waarbij rekening zal worden gehouden met de actuele conjuncturele situatie	P.M.	Specifieke uitkering		
<b>Totaal genomen maatregelen (voor 28 mei 2020)</b>	<b>€ 2.116 mln.</b>	<b>€ 6.671</b>		



<b>Aanvulling Eerste compensatiepakket (28 mei 2020 - 15 september 2020):</b>				
Compensatie belastinginkomsten:				
- Toeristenbelasting	€ 100 mln.	€ 123.000		
- Parkeerinkomsten	€ 125 mln.			
Continuïteit zorg, uitstel noodzakelijke zorg en meerkosten Jeugdwet en Wmo 2015				
- Vrouwenopvang	€ 7 mln.			
- Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang	€ 91 mln.			
- Inhaalzorg WMO 2015	€ 12 mln.	€ 11.013		
- Inhaalzorg Jeugdhulp	€ 34 mln.	€ 23.090		
Noodopvang kinderen met ouders cruciaal beroep	€ 23 mln.	€ 27.347		
Sociale Werkbedrijven	€ 90 mln.	€ 83.099		
Lokale culturele voorzieningen (maart t/m juni 2020)	€ 60 mln.	€ 52.504		
Tijdelijk steunfonds voor Lokale Informatievoorziening (indienen door instelling rechtstreeks, niet via gemeentefonds)	€ 24 mln.			
<b>Totaal genomen ondersteuningsmaatregelen (28 mei 2020 - 15 september 2020)</b>	<b>€ 566 mln.</b>	<b>€ 320.053</b>		

<b>Tweede compensatiepakket (vanaf 15 september 2020):</b>				
Meerkosten GGD	€ 350 mln.	Rechtstreeks naar GGD		
Vergoeding Veiligheidsregio	€ 15 mln.	Rechtstreeks naar VRBZO		
Compensatie belastinginkomsten:				
- Precariobelasting en markt- en evenementenleges t/m juni	€ 20 mln.	€ 874		
- Inkomstenderving gemeenten	€ 100 mln.	Dec. circ. 2020		
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting - compensatie Corona)	€ 70 mln.	€ 56.625	€ 160 mln.	€ 128.630
Sociale Werkbedrijven	€ 50 mln.	€ 46.167		
Lokale culturele voorzieningen:				
- Lokale culturele voorzieningen (juni t/m december 2020)	€ 60 mln.	€ 49.446		
- Lokale culturele voorzieningen 2021			€ 150 mln.	P.M.
Buurt- en dorpshuizen	€ 17 mln.	€ 11.828		
Toezicht en Handhaving	€ 50 mln.	€ 38.267		
Vrijwilligersorganisaties jeugd	€ 7,3 mln.	€ 6.788		
Coronaproof-verkiezingen	€ 30 mln.	€ 27.745		
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)		€ 8.722		
Lokale culturele voorzieningen voor provincie	€ 7,7 mln.	Rechtstreeks naar provincie		
<b>Totaal genomen ondersteuningsmaatregelen (vanaf 15 september 2020)</b>	<b>€ 777 mln.</b>	<b>€ 246.462</b>	<b>€ 310 mln.</b>	<b>€ 128.630</b>

### 3. Extra lokale maatregelen gemeente Asten

In de raadsvergadering van 7 juli 2020 over de Financiële analyse 2020 & Coronacrisis heeft de gemeenteraad ingestemd met het advies omtrent een extra pakket aan lokale compensatiemaatregelen en deze te voldoen uit het incidentele Coronakrediet van € 100.000.

Dit advies is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 10 en 11 van de FAC met de volgende rol als gemeente en de bijbehorende kaders:

#### Rol gemeente:

Compenseert alleen diegene (inwoner, ondernemer, maatschappelijke instelling) die reeds een relatie met de gemeente heeft vanuit:

- Verlenen van subsidies;
- Heffen van belastingen en leges;
- Verhuur van maatschappelijk vastgoed.

#### Bijbehorende kaders:

- Partijen maken aantoonbaar gebruik van alle bestaande en nieuwe nationale of andere compensatieregelingen;
- Leden blijven hun bijdragen / contributies betalen;
- Indien aanwezig, wordt een verantwoord gedeelte van het positieve jaarresultaat / de vrij aanwendbare reserves ingezet om de eerste nood op te vangen. Pas daarna kan eventueel aanspraak gemaakt worden op gemeentelijke financiële ondersteuning.

De concretisering van deze (reeds gecompenseerde) compensatiemaatregelen ziet er financieel als volgt uit:

Extra lokale maatregelen gemeente Asten	Wie	Bedrag 2020
1. Verhuur maatschappelijk vastgoed (periode half maart tot 1 juli)	Vereniging / Maatschappelijke instelling	€ 1.185 (10%) Via Rijk (90%)
2a. Verhuur gemeentegrond terras (periode half maart tot 1 juni)	Horeca ondernemer	€ 6.913
2b. Extra gemeentegrond voor het '1.5 m terras' niet in rekening brengen	Horeca ondernemer	-
3. Leges evenement wat niet doorging in 2020	Organisatie van het evenement	€ 6.334
4. Marktgeden non-food	Marktondernemer	€ 92
5. Subsidieprogramma 2020	Subsidie ontvangers	-
<b>Totaal</b>		<b>€ 14.524</b>

Deze extra lokale maatregelen zijn toegepast op de perioden waarin maatschappelijk vastgoed niet gebruikt kon worden (tot 1 juli) en terrassen niet open mochten (tot 1 juni). Na deze data kon dit maatschappelijk vastgoed en terras weer gebruikt worden. Nieuwe evenementen zijn nog slechts sporadisch aangevraagd en er wordt alleen een evenementenvergunning verstrekt als het evenement ook coronaproof doorgang kan vinden. De markt is verder gewoon open gebleven en de regeling m.b.t. de subsidies geldt voor geheel 2020.

Vanuit horeca Asten is een verzoek ontvangen voor aanvullende lokale steunmaatregelen. Deze gaan over terrasverruiming / overdekte terrassen in de winterperiode, compensatie van reclamebelasting en gedeeltelijk kwijtschelding van de OZB belasting. Vanuit het college van B&W wordt voorgesteld om aanvullende lokale maatregelen alleen uit te voeren voor zover we daar als gemeente Asten vanuit het Rijk compensatie voor hebben gekregen. Nader te bekijken is hoe deze middelen het beste voor de bestemde doelen ingezet kunnen worden. Daarnaast als gemeente Asten blijven meedenken en faciliteren in ideeën vanuit de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen die volledig coronaproof zijn en geen extra gemeenschapsgeld kosten. Bijv. de vraag voor terrasverruiming / overdekte terrassen in de winterperiode.

# Financiële begroting

**Alle tabellen in de financiële begroting zijn exclusief de dekkingsvoorstellen.**

# 1. Overzicht van baten en lasten

## Overzicht van baten en lasten

Op grond van art. 17 BBV wordt een overzicht van baten en lasten in de begroting gepresenteerd met daarin:

- De raming van de baten en lasten en het saldo per programma;
- Het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing vennootschapsbelasting en onvoorzien;
- Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma.

2021			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en Veiligheid	2.871.294	-358.086	-2.513.208
2. Sociaal domein	21.441.081	-6.723.958	-14.717.123
3. Ruimtelijk domein	8.193.275	-5.692.561	-2.500.714
4. Economie en financiën	498.546	-664.519	165.973
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>33.004.196</b>	<b>-13.439.124</b>	<b>-19.565.072</b>
Algemene dekkingsmiddelen (0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7, 6.1)	275.578	-26.330.788	26.055.210
Overhead ( 0.4)	8.460.807	-1.209.634	-7.251.173
Heffing VPB ( 0.9)	0	0	0
Onvoorzien (0.8)	55.000	0	-55.000
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>41.795.582</b>	<b>-40.979.546</b>	<b>-816.036</b>
Mutaties reserves programma 1	0	-196.500	196.500
Mutaties reserves programma 2	29.155	-151.420	122.265
Mutaties reserves programma 3	855.906	-530.956	-324.950
Mutaties reserves programma 4	-447.137	-14.675	461.812
<b>Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves</b>	<b>437.924</b>	<b>-893.551</b>	<b>455.627</b>
<b>Resultaat (0.11)</b>	<b>42.233.506</b>	<b>-41.873.097</b>	<b>-360.409</b>

## Toelichting op het overzicht baten en lasten

Op grond van art. 19 BBV (sub a) worden in de toelichting op het overzicht van baten en lasten de gerealiseerde bedragen 2019, begroting 2020 na wijziging en begroting 2021 gepresenteerd. De verschillenanalyse is toegevoegd als verklaring van de verschillen.

Omschrijving	Jaarrekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Vershil 2020 / 2021
1. Bestuur en Veiligheid	-9.336.429	-9.457.499	-9.764.381	-306.882
2. Sociaal domein	-14.237.445	-14.599.600	-14.717.123	-117.523
3. Ruimtelijk domein	-3.453.127	-4.220.768	-2.500.714	1.720.054
4. Economie en financiën	26.832.500	28.277.868	26.621.810	-1.656.058
<b>Resultaat</b>	<b>-194.500</b>	<b>0</b>	<b>-360.409</b>	<b>-360.410</b>

## Uitgangspunten begroting 2021

Op grond van art. 19 BBV (sub b) worden in de toelichting op het overzicht van baten en lasten de gronden, waarop de ramingen voor de begroting 2021 zijn gebaseerd, gepresenteerd.

Voor het opstellen van de begroting 2021 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 2%, 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 2020 gerekend met een salarisstijging (inclusief stijging pensioenpremie) van 2,5% ten opzichte van 2020.
- Bij de raming van de inkomsten moet rekening gehouden worden met een inflatiepercentage van 2%.

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

- 1) Omdat de gemeente Asten externe leningen heeft met negatieve rente, wordt er geen rente toegerekend aan de algemene reserve en investeringen.
- 2) Op basis van rentestand voor 3 maanden deposito (Rentestanden partiel Schatkistbankieren).
- 3) Conform het geprognosticeerde indexcijfer voor overheidsconsumptie 2020, bijlage 1.4.3 Middelen en bestedingen 2021 van het Centraal Economisch Plan 2020, opgesteld door het CPB, is het indexpercentage 2,0% (jaarlijks afgerond op 0,25%).

- Voor onvoorzien incidenteel wordt een bedrag opgenomen van € 55.000.=.
- De algemene reserve bedrag minimaal 5% van de omzet.

### Algemeen

- Bij het samenstellen van de ramingen wordt rekening gehouden met het uitgangspunt: begroting 2021 is hetzelfde als begroting 2020 t/m tussentijdse rapportage voorjaar 2020.

### Belastingen en tarieven

- De tarieven van de heffingen en belastingen worden bijgesteld met 2,0% voor gestegen loon- en prijsniveau.
- Onroerende zaakbelasting stijgt met 2,0%.
- Het tarief toeristenbelasting is € 1,40 voor overige accommodaties en € 2,15 voor hotelovernachtingen (beiden een gelijk aan 2020).
- 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 2,0% op 7,9%.
- De tarieven voor de afvalstoffenheffing hebben als uitgangspunt 100% kostendekkendheid. De stand van de voorziening afvalstoffenheffing is nihil. In 2021 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.

## Verschillenanalyse begroting 2021 t.o.v. begroting 2020 na wijziging (per programma):

Op grond van art. 19 BBV (sub b) wordt in de toelichting op het overzicht van baten en lasten de verschillenanalyse gepresenteerd tussen begroting 2020 na wijziging en begroting 2021 in geval van aanmerkelijke verschillen.

Het verschil op **programma 1** bedraagt € -306.882,=  
De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Onderhoudskosten	Door een splitsing van de onderhoudskosten in exploitatiekosten en voorzieningskosten stijgen de kosten in de exploitatie. Daarnaast is de aanpassing van de werf hierin begroot.	-49.495	nadeel
Bedrijfsvoeringskosten	Een stijging van de verzekeringskosten.	-12.052	nadeel
Leges reisdocumenten	Lagere opbrengst leges door effecten van de paspoortdip.	-13.625	nadeel
Veiligheidsregio	Stijging van de deelnemersbijdrage door indexering.	-21.045	nadeel
Kosten verkiezingen	Er moeten kosten gemaakt worden voor de verkiezingen 2021.	-21.500	nadeel
Overige	Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen.	-12.955	nadeel
Apparaatskosten	Stijging van de apparaatskosten.	-176.210	nadeel

Het verschil op **programma 2** bedraagt € -117.523,=  
De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Peuterwerk	Door een lager aantal peuters dan begroot is een lagere subsidie peuterwerk van toepassing.	18.000	voordeel
Huisvesting onderwijs	Door een afname van het aantal leerlingen is een lagere doordecentralisatiebijdrage voorgezet onderwijs van toepassing.	29.664	voordeel
Onderhoudskosten	Door een splitsing van de onderhoudskosten in exploitatiekosten en voorzieningskosten stijgen de kosten in de exploitatie. Daarnaast zijn extra onderhoudskosten voor de Kluis in Ommel begroot.	-34.034	nadeel
Sportvoorzieningen	De uitgaven voor sport zijn inclusief BTW, deze BTW kan d.m.v. de SPUK bijdrage teruggevorderd worden. Daarnaast was er in 2020 een eenmalig krediet beschikbaar gesteld € 58.000,= voor renovatie gymzaal Schoolstraat.	119.963	voordeel
Museum	De raad heeft op 30 juni 2020 besloten om het huidige prestatieniveau bij het museum te handhaven. Dit betekent dat er (nog) geen bezuiniging wordt doorgevoerd op de exploitatiesubsidie.	-33.004	nadeel

GR Peelgemeenten	Een stijging van de deelnemersbijdrage aan de GR Peelgemeenten door indexering.	-67.624	nadeel
WMO	De budgetten van WMO zijn geactualiseerd conform de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis. De laatste prognose laat echter minder groei in cliëntaantallen zien dan verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel t.o.v. de FAC van € 50.000,=.	-347.000	nadeel
Bijzondere bijstand	Lagere uitgaven voor schuldhulpverlening en uitkeringen bijzondere bijstand.	34.000	voordeel
Integratie uitkering	Hogere integratie uitkering sociaal domein voor jeugdhulp en voogdij / 18+.	165.915	voordeel
Leerlingenvervoer	Toename van kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer en een stijging van het aantal dure ritten.	-25.000	nadeel
Incidentele kredieten	Er zijn in 2021 minder incidentele kredieten beschikbaar ten opzichte van 2020. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken uit de reserves en er dus een nadeel ontstaat.	130.500	voordeel
Overig	Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen.	86.655	voordeel
Apparaatskosten	Stijging van de apparaatskosten.	-195.558	nadeel

Het verschil op **programma 3** bedraagt € 1.720.054,=

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
ODZOB	Stijging van de deelnemersbijdrage 2021.	-77.203	nadeel
Resultaat grondbedrijf	Geprognostiseerd resultaat grondbedrijf is in 2021 hoger dan 2020. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij programma 4 meer in de reserve grondbedrijf wordt gestort.	855.906	voordeel
Groenbeheer	De nieuwe aanbesteding van bestekken groen geeft hogere kosten.	-76.000	nadeel
Onderhoudskosten wegen	Door actualisatie van de onderhoudsplanning en een splitsing van de onderhoudskosten in exploitatiekosten en voorzieningskosten stijgen de kosten.	-26.000	nadeel
Incidentele kredieten	Er zijn in 2021 minder incidentele kredieten beschikbaar gesteld ten opzichte van 2020. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken en er dus een nadeel ontstaat.	1.034.460	voordeel
Overige	Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen.	-83.787	nadeel
Apparaatskosten	Afname van de apparaatskosten.	92.678	voordeel



Het verschil op **programma 4** bedraagt € -1.656.058,=  
De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Algemene uitkering: meicirculaire 2020	Meerjarenontwikkeling algemene uitkering welke al is verwerkt o.b.v. voorgaande circulaire.	309.741	voordeel
	Algemene uitkering volgens meicirculaire 2020 inclusief bedrag voor indexatie.	454.032	voordeel
Algemene uitkering: septembercirculaire 2020	Algemeen uitkering volgens septembercirculaire 2020. Daling voornamelijk door aanpassing maatstaven.	-72.400	nadeel
Rente en dividend	Door de huidige marktontwikkelingen zijn de rentelasten lager dan begroot. Daarnaast is de verwachte dividend van de BNG hoger.	57.000	voordeel
Onroerende zaakbelasting	Stijging van de onroerende zaakbelasting door indexering en ontwikkelingen.	290.057	voordeel
Onvoorzien incidenteel	Voor onvoorzien uitgaven incidenteel is dit bedrag beschikbaar in 2021.	-55.000	nadeel
Eikenprocessierups	Het budget voor de nieuwe aanbesteding eikenprocessierups bestrijding was te hoog begroot met € 32.500,= bij de FAC.	32.500	voordeel
Perspectief vrijetijdseconomie De Peel 2030	Als nieuwe wens bij de FAC is voor het perspectief vrijetijdseconomie De Peel 2030 een investering gevraagd.	-30.000	nadeel
Overige	Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen.	-69.245	nadeel
Mutaties reserve / incidentele kredieten	Er worden in 2021 meer incidentele kredieten beschikbaar gesteld dan in 2020.	-2.557.665	nadeel
Apparaatskosten	Stijging van de apparaatskosten.	-15.078	nadeel

Het totale verschil op de **apparaatskosten** van alle programma's bedraagt € 294.168,= nadelig.

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Apparaatskosten	Voornamelijk door stijging loonkosten conform uitgangspunten.	-294.168	nadeel

## Incidentele baten en lasten per programma

Op grond van art. 19 BBV (sub c) wordt in de toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht gepresenteerd van de geraamde incidentele baten en lasten per programma.

Op basis van de gemeentewet is namelijk bepaald dat in de begroting structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. Hiervoor is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel.

Om dit structurele evenwicht vast te kunnen stellen wordt daarom in de presentatie van het structurele begrotingssaldo de incidentele baten en lasten daarom gecorrigeerd op het totale saldo van baten en lasten.

Incidentele lasten	2021	2022	2023	2024	Toelichting
<b>Programma 1 Bestuur en Veiligheid</b>					
- Veiligheidsmonitor	5.000				Veiligheidsmonitor wordt 1x per vier jaar uitgevoerd.
- Aanpak illegale bewoning	150.000	150.000			Uitvoering geven aan plan van aanpak illegale bewoning d.m.v. uitvoeren van controles door toezicht, juridische procedures en invorderingsprocedures.
- Herstel constructiefout gemeentewerf	35.000				Reparatie van een constructiefout bij de Gemeentewerf die is geconstateerd tijdens regulier onderhoud.
<b>Totaal</b>	<b>190.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Programma 2 Sociaal Domein</b>					
- Uitbreiding aanvullende taken GR Peelgemeenten	38.100				Aanpassing van de bijdrage van de gemeente Asten als gevolg van de nieuwe ontwerpbegroting 2021-2024 van de GR Peelgemeenten. Dit ziet op een uitbreiding formatie aanvullende taken. Deze formatie (0,5 FTE Wmo-consulent) voor aanvullende taken is voor 1 jaar toegekend, daarna wordt bekeken of verlenging hiervan noodzakelijk is.
- Dorpsondersteuner Ommel	8.700				Op basis van de activiteiten die door de dorpsondersteuner in 2020 tot heden zijn uitgevoerd, is voortzetting in 2021 zeker nodig. In de loop van 2020 zal in evaluatieverband moeten blijken of structurele ondersteuning vanaf 2022 ook nodig is en voor hoeveel uren.
- Cultuureducatie met kwaliteit	9.196	9.196	9.196	9.196	Deelname aan de landelijke vervolgregeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor de periode 2021-2024. Het doel is het verankeren van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs in Asten en Someren.

- Logeerhuis Plezant	8.000	8.000			In 2018 is gestart met de regionale pilot logeerhuis Plezant. Tegelijkertijd met de regionale pilot wordt deelgenomen aan een tweetal landelijke pilots van het ministerie. Daarmee wil de gemeente in de loop van de komende twee jaren meer duidelijkheid te krijgen over een structurele borging van de logeerszorg als voorziening.
<b>Totaal</b>	<b>63.996</b>	<b>17.196</b>	<b>9.196</b>	<b>9.196</b>	
<b>Programma 3 Ruimtelijk Domein</b>					
- Achterstallig onderhoud civieltechnische kunstwerken	120.000				
- Realisatie rotonde N279 / Buizerdweg / Meijelseweg	25.000				
- Rode fietsstroken	15.000				Incidenteel krediet voor aanleg rode fietsstroken Julianstraat-Deken Meijerstraat-Kerkstraat.
- Innovatiehuis de Peel	82.500	82.500	82.500		De gemeente Asten financiert samen met de overige Peelgemeenten het Innovatiehuis de Peel. De financiering heeft tot en met 2020 middels incidentele budgetten plaatsgevonden. De afspraak is dat deze deelneming minimaal tot en met 2023 blijft voortbestaan. Hiertoe dienen de proceskosten, projectkosten, 0,5 FTE eigen personeel en overige kosten gefinancierd te worden in de periode 2021-2023.
- Projectkosten Innovatiehuis de Peel	38.500	38.500	38.500		Incidenteel krediet voor projecten van het Innovatiehuis de Peel in 2022-2023 en oud krediet voor 2021.
- Centrumvisie	25.000				Incidenteel krediet voor het opstellen van een centrumvisie.
- Verkeerskundig onderzoek verkeersafwikkeling Asten-Noord	25.000				Incidenteel krediet voor het uitvoeren van een verkeerskundig onderzoek. Doel is verkenning van mogelijke fietsverbinding naar het Florapark en mogelijkheden tot ontwikkelen terrein Van der Loo en Loverbosch.
- Omgevingswet	50.000				Incidenteel krediet voor 2021 voor het opstellen van een omgevingsplan.
- Mutatie reserve grondbedrijf	795.906	181.968	131.371	131.371	Toevoeging van resultaat grondexploitaties aan reserve grondbedrijf.
<b>Totaal</b>	<b>1.176.906</b>	<b>302.968</b>	<b>252.371</b>	<b>131.371</b>	

<b>Programma 4 Economie en financiën</b>					
- Mutatie Reserve Eenmalige Bestedingen programma 4	756.221	611.736			Afdekken tekort meerjarenbegroting 2021 en 2022.
- Onvoorzien incidenteel	55.000	55.000	55.000	55.000	Budget voor het opvangen van incidentele uitgaven.
<b>Totaal</b>	<b>811.221</b>	<b>666.736</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
<b>Totaal Incidentele lasten</b>	<b>2.242.123</b>	<b>1.136.900</b>	<b>316.567</b>	<b>195.567</b>	

<b>Incidentele baten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Programma 1 Bestuur en Veiligheid</b>					
- Mutatie Reserve Eenmalige Bestedingen programma 1	190.000	150.000			
<b>Totaal</b>	<b>190.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Programma 2 Sociaal Domein</b>					
- Mutatie Reserve Eenmalige Bestedingen programma 2	63.996	17.196	9.196	9.196	
<b>Totaal</b>	<b>63.996</b>	<b>17.196</b>	<b>9.196</b>	<b>9.196</b>	
<b>Programma 3 Ruimtelijk Domein</b>					
- Resultaat grondexploitaties	795.906	181.968	131.371	131.371	Resultaat van de diverse grondexploitaties; Loverbosch, Heusden-Oost en Florapark.
- Mutatie Reserve Eenmalige Bestedingen programma 3	381.000	121.000	121.000		
<b>Totaal</b>	<b>1.176.906</b>	<b>302.968</b>	<b>252.371</b>	<b>131.371</b>	
<b>Programma 4 Economie en financiën</b>					
- Mutatie Reserve Eenmalige Bestedingen programma 4	756.221	611.736			Afdekken tekort meerjarenbegroting 2021 en 2022.
- Onderuitputting kapitaallasten	55.000	55.000	55.000	55.000	Niet gerealiseerde kapitaallasten door uitgestelde investeringen.
<b>Totaal</b>	<b>811.221</b>	<b>666.736</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
<b>Totaal Incidentele baten</b>	<b>2.242.123</b>	<b>1.136.900</b>	<b>316.567</b>	<b>195.567</b>	

Onderstaande tabel geeft het structurele begrotingssaldo weer exclusief het dekkingsplan.

Inclusief dekkingsplan is de begroting structureel sluitend vanaf 2023.

<b>Presentatie van het structureel begrotingssaldo</b>				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Saldo baten en lasten	-779.359	-899.664	-418.186	-151.645
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	455.627	607.398	147.050	26.050
<b>Begrotingssaldo na bestemming</b>	<b>-323.732</b>	<b>-292.266</b>	<b>-271.136</b>	<b>-125.595</b>
Waarvan incidentele baten en lasten, saldo inclusief incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves	0	0	0	0
<b>Structureel begrotingssaldo</b>	<b>-323.732</b>	<b>-292.266</b>	<b>-271.136</b>	<b>-125.595</b>
Structurele kapitaallasten (her) investeringen (tenminste) 50%	-36.677	-74.025	-6.946	
<b>Structureel begrotingssaldo definitief</b>	<b>-360.409</b>	<b>-366.291</b>	<b>-278.082</b>	<b>-125.595</b>

## Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Reserves	Saldo 1/1/2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31/12/2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31/12/2022
95042000000 Reserve klimaatprojekt scholen	-42.881	0	2.790	-40.091	0	2.790	-37.301
95053010002 Reserve nieuwbouw/uitbreid. ONDO/DOS	-240.911	0	8.080	-232.831	0	8.080	-224.751
95053010003 Reserve nieuwbouw accomm. NWC	-703.643	0	20.695	-682.948	0	20.695	-662.252
95053116000 Reserve kunstgrasveld Ommel	-59.152	-4.735	0	-63.887	-4.735	0	-68.622
95053114000 Reserve kunstgrasveld ONDO	-51.268	-4.420	0	-55.688	-4.420	0	-60.108
95054110000 Reserve Museum ( vernieuwbouw )	-271.612		22.184	-249.428		22.184	-227.244
95083010000 Algemene reserve grondbedrijf	-3.071.049		60.000	-3.011.049		60.000	-2.951.049
95095000000 Reserve afdekking kapitaallasten	-3.727.291		103.631	-3.623.660		103.631	-3.520.029
95091100000 Reserve Eenmalige Bestedingen		-34.675	34.675	0	-34.675	34.675	0

Reserves	Saldo 1/1/2023	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31/12/2023	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31/12/2024
95042000000 Reserve klimaatprojekt scholen	-37.301	0	2.790	-34.511	0	2.790	-31.720
95053010002 Reserve nieuwbouw/uitbreid. ONDO/DOS	-224.751	0	8.080	-216.671	0	8.080	-208.591
95053010003 Reserve nieuwbouw accomm. NWC	-662.252	0	20.695	-641.557	0	20.695	-620.862
95053116000 Reserve kunstgrasveld Ommel	-68.622	-4.735	0	-73.357	-4.735	0	-78.092
95053114000 Reserve kunstgrasveld ONDO	-60.108	-4.420	0	-64.528	-4.420	0	-68.948
95054110000 Reserve Museum ( vernieuwbouw )	-227.244		22.184	-205.061		22.184	-182.877
95083010000 Algemene reserve grondbedrijf	-2.951.049		60.000	-2.891.049		60.000	-2.831.049
95095000000 Reserve afdekking kapitaallasten	-3.520.029		103.631	-3.416.398		103.631	-3.312.767
95091100000 Reserve Eenmalige Bestedingen	0	-34.675	34.675	0	-20.000	20.000	0

De volgende bedragen zijn in de begroting 2021 opgenomen als structurele toevoeging of onttrekking uit de reserves:

Structurele toevoegingen:

- Reservering voor vervanging van de toplaag kunstgrasveld Ommel (storting € 4.735,= vanaf 2013 - 12 jaar)
- Reservering voor vervanging van de toplaag kunstgrasveld Heusden (storting € 4.420,= vanaf 2016 - 12 jaar)
- Aan de kredieten voor Toerisme en Burgerinitiatieven wordt jaarlijks respectievelijk € 14.675,= (t/m 2023) en € 20.000,= toegevoegd (via Reserve Eenmalige Bestedingen)

Structurele onttrekkingen:

- Jaarlijks wordt € 60.000,= onttrokken uit de reserve grondbedrijf
- Jaarlijkse onttrekkingen reserves i.v.m. kapitaallasten:
  - Nieuwbouw accommodatie NWC € 20.695
  - Uitbreiding/vernieuwing museum € 22.184
  - Nieuwbouw/uitbreiding ONDO/DOS € 8.080
  - Klimaatproject scholen € 2.790
  - Wegen (o.a. bereikbaarheidsakkoord, fietsvoorz. Meijelseweg) € 103.631
- Jaarlijkse onttrekking i.v.m. structurele, jaarlijkse kosten voor Toerisme (t/m 2023) en Burgerinitiatieven € 34.675

## 2. 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 te schetsen.

Het overzicht financiële positie bevat de volgende onderdelen:

- Baten en lasten per programma;
- Geprognosticeerde meerjarenbalans;
- Berekening EMU-saldo;
- De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume;
- Investerings;
- Financiering;
- Verloop van de reserves en voorzieningen;
- Overzicht Reserve Eenmalige Bestedingen;
- Meerjarenperspectief.

### Baten en lasten per programma

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

2021			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en Veiligheid	11.332.101	1.567.720	-9.764.381
3. Ruimtelijk domein	8.193.275	5.692.561	-2.500.714
4. Economie en financiën	1.267.049	27.888.858	26.621.810
2. Sociaal domein	21.441.081	6.723.958	-14.717.123
<b>Resultaat</b>	<b>42.233.506</b>	<b>41.873.097</b>	<b>-360.409</b>



## Meerjarenbalans

Conform art. 22 van het BBV 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			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Activa</b>						
<u>Vaste activa</u>						
Immateriële vaste activa	914	885	856	827	798	769
Materiële vaste activa	26.486	44.233	43.185	41.729	40.541	38.943
Financiële vaste activa	2.373	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>29.773</b>	<b>48.677</b>	<b>47.600</b>	<b>46.115</b>	<b>44.898</b>	<b>43.271</b>
<u>Vlottende activa</u>						
Voorraden	3.005	3.621	2.863	1.880	1.344	1.409
Uitzettingen	16.571	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986
Liquide middelen	69	0	0	0	0	0
Overlopende activa	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>21.245</b>	<b>10.207</b>	<b>9.449</b>	<b>8.466</b>	<b>7.930</b>	<b>7.995</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>51.018</b>	<b>58.884</b>	<b>57.049</b>	<b>54.581</b>	<b>52.828</b>	<b>51.266</b>
<b>Passiva</b>						
<u>Vaste passiva</u>						
Reserves	30.893	28.852	27.824	26.856	26.342	26.038
Resultaat boekjaar	-194	-572	-361	-367	-278	-126
Voorzieningen	12.026	10.878	11.183	12.333	11.170	12.454
Vaste schuld	0	10.777	9.376	6.752	6.629	3.945
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>42.725</b>	<b>49.935</b>	<b>48.022</b>	<b>45.574</b>	<b>43.863</b>	<b>42.311</b>
<u>Vlottende passiva</u>						
Vlottende schuld	3.801	4.457	4.535	4.515	4.473	4.463
Overlopende passiva	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>8.293</b>	<b>8.949</b>	<b>9.027</b>	<b>9.007</b>	<b>8.965</b>	<b>8.955</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>51.018</b>	<b>58.884</b>	<b>57.049</b>	<b>54.581</b>	<b>52.828</b>	<b>51.266</b>

## 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.

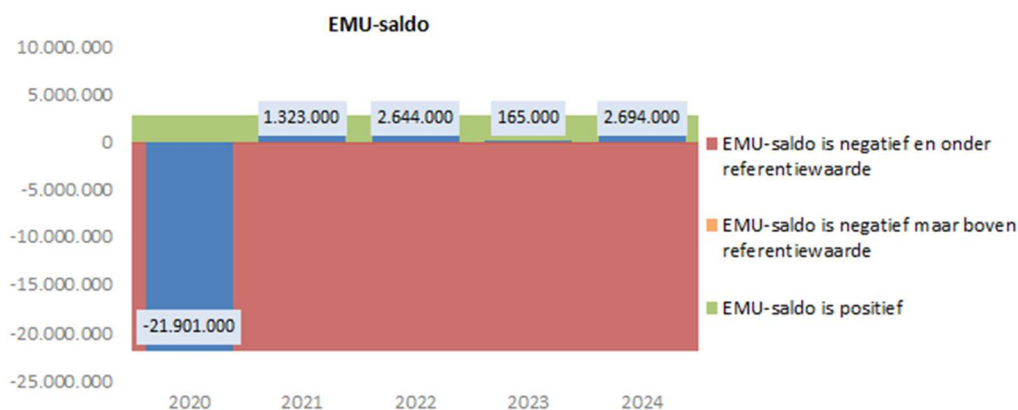
EMU Saldo x €1.000			Begroting				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).	(+)	-2.419	-817	-974	-425	-152
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	(-)	17.718	-1.077	-1.485	-1.217	-1.627
3.	Mutatie voorzieningen	(+)	-1.148	305	1.150	-1.163	1.284
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	(-)	616	-758	-983	-536	65
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	(-)	0	0	0	0	0
<b>Berekend EMU-saldo</b>			<b>-21.901</b>	<b>1.323</b>	<b>2.644</b>	<b>165</b>	<b>2.694</b>

### Toelichting EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld is uitgegeven dan dat er in dat jaar is binnengekomen, of dat er netto geld is overgehouden. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeente.

Een negatief EMU-saldo betekent dat er sprake is van een toename van de schuldpositie of afname van het eigen vermogen.

In onderstaande grafiek is te zien dat de gemeente Asten een negatief EMU-saldo heeft in het jaar 2020. Dit is het gevolg van een groot aantal (geprognosticeerde) investeringen in dat jaar. Mochten investeringen worden uitgesteld, dan heeft dit gevolgen voor het EMU-saldo.



## De jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

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

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

- Voorziening pensioenen wethouders.

## Investerings

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

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

nieuwe investeringen	2021	2022	2023	2024
<b><u>Investerings met economisch nut</u></b>				
Gladheidsbestrijdingsmaterieel	100.000			
Zonnepanelen gemeentehuis	105.000			
Vervangen hondentoiletten voor gepps	30.000			
Renovatie rioolgemaal Van Kuppenveldweg	15.000			
Renovatie diverse pompputten riolering buitengebied	75.000			
Hemelwateronderzoek drukrioleringsclusters 27 en 30	15.000			
Herinrichting Beekerloop	180.000			
Extra krediet riolering fietspad Dijkstraat	205.000			
Extra krediet riolering Voorste Heusden en Patrijsweg	215.000			
Extra krediet riolering Wolfsberg	105.000			
Riolering herinrichting Wilhelminastraat			1.470.000	
<b><u>Investerings met maatschappelijk nut</u></b>				
Vervangen openbare verlichting 2021	99.635			
Vervangen openbare verlichting 2022		99.635		
Vervangen openbare verlichting 2023			99.635	
Vervangen openbare verlichting 2024				99.635
Bomenrenovatieplan	248.000	36.500	35.500	
Extra krediet rotonde N279 / Buizerdweg / Meijelseweg	25.000			
Extra krediet fietspad Dijkstraat	435.000			
Extra krediet herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg	85.000			
Extra krediet herinrichting Wolfsberg	222.000			
Herinrichting Wilhelminastraat			410.000	
<b>Totaal</b>	<b>2.159.635</b>	<b>136.135</b>	<b>2.015.135</b>	<b>99.635</b>

## 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.

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
<b>Saldo reserves 1-1-2021</b>	<b>24.428.655</b>	
<u>Algemene reserve</u>		
mutaties algemene reserve	0	0
<u>Algemene reserve grondbedrijf</u>		
mutaties algemene reserve grondbedrijf	855.906	60.000
<u>Reserve Eenmalige Bestedingen</u>		
mutaties Reserve Eenmalige Bestedingen	34.675	1.432.392
<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 afdekking kapitaallasten		103.631
<b>Totaal vermeerderingen en verminderingen</b>	<b>899.736</b>	<b>1.649.772</b>
<b>Saldo mutaties reserves</b>	<b>-750.036</b>	
<b>Saldo reserves per 31-12-2021</b>	<b>23.678.619</b>	

<b>VOORZIENINGEN</b>		
<b>Omschrijving</b>	<b>Vermeerdering</b>	<b>Vermindering</b>
<b>Saldo voorzieningen 1-1-2021</b>	<b>11.386.430</b>	
toevoegingen onderhoudsvoorzieningen	587.073	
toevoeging voorziening riolering	480.572	
overige toevoegingen	861.546	
onttrekking voorziening onderhoud wegen, straten en pleinen		780.870
onttrekking egalisatievoorziening riolering		810.000
besteding onderhoudsvoorzieningen		387.926
besteding overige voorzieningen		169.822
<b>Totaal vermeerderingen en verminderingen</b>	<b>1.929.191</b>	<b>2.148.618</b>
<b>Saldo voorzieningen per 31-12-2021</b>	<b>11.167.003</b>	

### Overzicht Reserve Eenmalige Bestedingen (incidentele uitgaven)

<b>Stand Reserve Eenmalig Bestedingen</b>				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Saldo 1-1</b>	<b>1.009.732</b>	<b>-387.985</b>	<b>-1.287.917</b>	<b>-1.418.113</b>
<b>Meerjarenbegroting voorgaande jaren</b>				
Veiligheidsmonitor	-5.000			
Rode fietsstroken (Julianastraat - Deken Meijerstraat - Kerkstraat)	-15.000			
Omgevingsplan	-50.000			
Innovatiehuis projecten (formatie) (2019-2021)	-38.500			
Aanpak illegale bewoning	-150.000	-150.000		
Tekort Begroting 2021 en 2022	-461.812	-352.945		
<b>Financiële Analyse 2020 / Coronacrisis</b>				
Ontwerpbegroting 2021 en MJR 2022-2024 GR Pealgemeenten	-38.100			
Herstel constructiefout Werf	-35.000			
Dorpsondersteuner Ommel	-8.700			
Financiering logeerhuis Plezant	-8.000	-8.000		
Centrumvisie De Peel	-25.000			
Innovatiehuis De Peel	-82.500	-121.000	-121.000	
Civieltechnische kunstwerken	-120.000			
Cultuur met kwaliteit	-9.196	-9.196	-9.196	-9.196
Verkeerskundig onderzoek verkeersafwikkeling Asten Noord	-25.000			
<b>Meerjarenbegroting 2021-2024</b>				
Verhogen krediet rotonde N279/Buizerdweg/Meijelseweg	-25.000			
Verkiezingen	-6.500			
Tekort Begroting 2021 en 2022 (prognose)	-294.409	-258.791		
<b>Saldo 31-12</b>	<b>-387.985</b>	<b>-1.287.917</b>	<b>-1.418.113</b>	<b>-1.427.309</b>

## Meerjarenperspectief

Meerjarenperspectief				
Programma	2021	2022	2023	2024
<b>Lasten</b>				
1. Bestuur en Veiligheid	11.332.101	11.238.597	11.094.887	11.144.890
2. Sociaal domein	21.441.081	21.451.069	21.114.615	21.068.032
3. Ruimtelijk domein	8.193.275	7.966.624	7.972.536	7.845.428
4. Economie en financiën	1.267.049	841.326	1.118.595	1.119.299
<b>Totaal Lasten</b>	<b>42.233.506</b>	<b>41.497.616</b>	<b>41.300.633</b>	<b>41.177.649</b>
<b>Baten</b>				
1. Bestuur en Veiligheid	-1.567.720	-1.579.572	-1.593.763	-1.703.872
2. Sociaal domein	-6.723.958	-6.725.482	-6.605.977	-6.589.039
3. Ruimtelijk domein	-5.692.561	-5.012.123	-4.952.526	-4.952.526
4. Economie en financiën	-27.888.858	-27.814.148	-27.870.285	-27.806.617
<b>Totaal Baten</b>	<b>-41.873.097</b>	<b>-41.131.325</b>	<b>-41.022.551</b>	<b>-41.052.054</b>
<b>Saldo</b>	<b>-360.409</b>	<b>-366.291</b>	<b>-278.082</b>	<b>-125.595</b>

# Bijlagen

## Bijlage taakvelden

Baten					
Nr. Taakveld	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Programma 1. Bestuur en veiligheid</b>					
1.1 Inwoners					
0.2 Burgerzaken	289	272	262	235	345
1.2 Bestuur					
0.1 Bestuur					
0.4 Ondersteuning organisatie / overhead					
1.3 Organisatie					
0.4 Ondersteuning organisatie / overhead	1.238	1.210	1.232	1.273	1.273
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	55	55	55	55	55
1.2 Openbare orde en Veiligheid	31	31	31	31	31
<b>Totaal baten</b>	<b>1.613</b>	<b>1.568</b>	<b>1.580</b>	<b>1.594</b>	<b>1.704</b>
<b>Programma 2. Sociaal domein</b>					
2.1 WMO, Jeugd en Participatie					
5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-participatie					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.310	2.295	2.268	2.145	2.125
6.2 Wijkteams	23	23	23	23	23
6.3 Inkomensregelingen	2.978	3.047	3.047	3.047	3.047
6.4 Begeleide participatie					
6.5 Arbeidsparticipatie					
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2	2	2	2	2
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	70	72	72	72	72
6.72Maatwerkdienstverlening 18-					
6.81Geëscaleerde zorg 18+					
6.82Geëscaleerde zorg 18-					
7.1 Volksgezondheid					
2.2 Goed wonen, leven en recreëren					
4.1 Openbaar basisonderwijs					
4.2 Onderwijshuisvesting	65	65	90	90	90
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	228	222	222	222	222
5.1 Sportbeleid en activering	1				
5.2 Sportaccommodaties	647	651	654	657	660
5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-participatie					
5.4 Musea	30	30	30	30	30
5.5 Cultureel erfgoed					
5.6 Media					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	317	317	317	317	317
7.1 Volksgezondheid					
<b>Totaal baten</b>	<b>6.672</b>	<b>6.724</b>	<b>6.725</b>	<b>6.606</b>	<b>6.589</b>
<b>Programma 3. Ruimtelijk domein</b>					
3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid					
2.4 Economische havens en waterwegen					
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	60	60	60	60	60
7.2 Riolering	1.932	2.056	2.056	2.056	2.056



7.3 Afval	1.172	1.352	1.285	1.276	1.276
7.4 Milieubeheer	15	15	15	15	15
7.5 Begraafplaatsen					
8.1 Ruimtelijke Ordening	30	30	30	30	30
8.3 Wonen en bouwen					
3.2 Volkshuisvesting en bouwen					
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	302	1.158	544	494	494
8.3 Wonen en bouwen	727	695	695	695	695
3.3 Verkeer en vervoer					
2.1 Verkeer en vervoer	313	326	326	326	326
2.2 Parkeren					
<b>Totaal baten</b>	<b>4.552</b>	<b>5.693</b>	<b>5.012</b>	<b>4.953</b>	<b>4.953</b>
<b>Programma 4. Economie en financiën</b>					
4.1 Economie, recreatie en toerisme					
0.5 Treasury					
3.1 Economische ontwikkeling					
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
3.3 Bedrijfsloket- en regelingen	118	103	103	103	103
3.4 Economische promotie	506	506	506	506	506
4.2 Financieel gezond blijven					
0.10 Mutaties reserves	4.991	894	540	382	247
0.5 Treasury	17	44	44	44	44
0.61 OZB Woningen	2.363	2.531	2.647	2.768	2.768
0.62 OZB niet woningen	1.615	1.736	1.817	1.902	1.902
0.64 Belastingen overig	120	123	123	123	123
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen	21.206	21.898	22.052	22.146	22.261
0.8 Overige baten en lasten	55	55	-17	-103	-147
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)					
8.3 Wonen en bouwen					
<b>Totaal baten</b>	<b>30.991</b>	<b>27.889</b>	<b>27.814</b>	<b>27.870</b>	<b>27.807</b>
<b>Eindtotaal baten</b>	<b>43.828</b>	<b>41.873</b>	<b>41.131</b>	<b>41.023</b>	<b>41.052</b>

<b>Lasten</b>					
<b>Nr. Taakveld</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Programma 1. Bestuur en veiligheid</b>					
1.1 Inwoners					
0.2 Burgerzaken	386	337	331	320	382
1.2 Bestuur					
0.1 Bestuur	867	898	898	898	898
0.4 Ondersteuning organisatie / overhead	272	279	279	279	279
1.3 Organisatie					
0.4 Ondersteuning organisatie / overhead	7.649	7.965	7.879	7.900	7.888
1.4 Intergemeentelijke samenwerking					
0.1 Bestuur	154	149	149	149	149
0.4 Ondersteuning organisatie / overhead	68	67	67	67	67
1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid					
0.4 Ondersteuning organisatie / overhead	150	150	150		
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.106	1.024	1.024	1.020	1.020
1.2 Openbare orde en Veiligheid	419	464	463	463	463
<b>Totaal lasten</b>	<b>11.070</b>	<b>11.332</b>	<b>11.239</b>	<b>11.095</b>	<b>11.145</b>

<b>Programma 2. Sociaal domein</b>					
<b>2.1 WMO, Jeugd en Participatie</b>					
5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-participatie	52	39	39	39	39
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.494	1.435	1.427	1.419	1.404
6.2 Wijkteams	1.460	1.564	1.525	1.525	1.525
6.3 Inkomensregelingen	4.247	4.320	4.630	4.592	4.580
6.4 Begeleide participatie	1.725	1.589	1.553	1.421	1.393
6.5 Arbeidsparticipatie	217	229	267	283	294
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	472	525	525	525	525
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	2.807	3.028	2.953	2.828	2.828
6.72Maatwerkdienstverlening 18-	3.404	3.382	3.207	3.042	3.042
6.81Geëscaleerde zorg 18+	38	68	36	36	36
6.82Geëscaleerde zorg 18-	310	299	289	289	289
7.1 Volksgezondheid	233				
<b>2.2 Goed wonen, leven en recreëren</b>					
4.1 Openbaar basisonderwijs	135	135	135	135	135
4.2 Onderwijshuisvesting	885	833	836	954	952
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	757	763	763	763	763
5.1 Sportbeleid en activering	95	90	90	90	90
5.2 Sportaccommodaties	1.281	1.143	1.146	1.146	1.146
5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-participatie	141	135	135	135	135
5.4 Musea	342	367	367	367	367
5.5 Cultureel erfgoed	42	43	43	43	43
5.6 Media	239	244	244	244	244
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	478	553	585	585	585
7.1 Volksgezondheid	419	657	657	653	653
<b>Totaal lasten</b>	<b>21.272</b>	<b>21.441</b>	<b>21.451</b>	<b>21.115</b>	<b>21.068</b>
<b>Programma 3. Ruimtelijk domein</b>					
<b>3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid</b>					
2.4 Economische havens en waterwegen	133	168	168	168	168
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	812	926	931	932	933
7.2 Riolering	1.388	1.480	1.480	1.480	1.480
7.3 Afval	910	1.045	989	980	980
7.4 Milieubeheer	417	232	232	232	232
7.5 Begraafplaatsen	4	3	3	3	3
8.1 Ruimtelijke Ordening	659	692	667	667	546
8.3 Wonen en bouwen	575	50			
<b>3.2 Volkshuisvesting en bouwen</b>					
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	259	267	267	267	267
8.3 Wonen en bouwen	1.051	978	997	997	997
<b>3.3 Verkeer en vervoer</b>					
2.1 Verkeer en vervoer	2.563	2.352	2.232	2.246	2.240
2.2 Parkeren	2				
<b>Totaal lasten</b>	<b>8.772</b>	<b>8.193</b>	<b>7.967</b>	<b>7.973</b>	<b>7.845</b>
<b>Programma 4. Economie en financiën</b>					
<b>4.1 Economie, recreatie en toerisme</b>					
0.5 Treasury					
3.1 Economische ontwikkeling	8	10	10	10	10
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	187	214	214	214	209
3.3 Bedrijfsloket- en regelingen	122	83	83	83	83
3.4 Economische promotie	117	149	149	149	134
<b>4.2 Financieel gezond blijven</b>					

0.10 Mutaties reserves	1.978	438	-67	235	221
0.5 Treasury	30				
0.61 OZB Woningen	261	272	272	272	272
0.62 OZB niet woningen					
0.64 Belastingen overig	9	9	9	9	9
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen					
0.8 Overige baten en lasten		92	171	146	181
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)					
8.3 Wonen en bouwen					
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.713</b>	<b>1.267</b>	<b>841</b>	<b>1.119</b>	<b>1.119</b>
<b>Eindtotaal lasten</b>	<b>43.828</b>	<b>42.234</b>	<b>41.498</b>	<b>41.301</b>	<b>41.178</b>

## Verdeling programma – taakvelden

2021			
Prog nr	Programma	TV nr	Taakveld
PG1	1. Bestuur en Veiligheid	0.1	Bestuur
PG1	1. Bestuur en Veiligheid	0.2	Burgerzaken
PG1	1. Bestuur en Veiligheid	0.4	Ondersteuning organisatie / overhead
PG1	1. Bestuur en Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer
PG1	1. Bestuur en Veiligheid	1.2	Openbare orde en Veiligheid
PG2	2. Sociaal domein	4.1	Openbaar basisonderwijs
PG2	2. Sociaal domein	4.2	Onderwijshuisvesting
PG2	2. Sociaal domein	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
PG2	2. Sociaal domein	5.1	Sportbeleid en activering
PG2	2. Sociaal domein	5.2	Sportaccommodaties
PG2	2. Sociaal domein	5.3	Cultuurpresentatie,-productie,-participatie
PG2	2. Sociaal domein	5.4	Musea
PG2	2. Sociaal domein	5.5	Cultureel erfgoed
PG2	2. Sociaal domein	5.6	Media
PG2	2. Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie
PG2	2. Sociaal domein	6.2	Wijkteams
PG2	2. Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen
PG2	2. Sociaal domein	6.4	Begeleide participatie
PG2	2. Sociaal domein	6.5	Arbeidsparticipatie
PG2	2. Sociaal domein	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)
PG2	2. Sociaal domein	6.7	Maatwerkdienstverlening 18+
PG2	2. Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-
PG2	2. Sociaal domein	6.81	Geëscaleerde zorg 18+
PG2	2. Sociaal domein	6.82	Geëscaleerde zorg 18-
PG2	2. Sociaal domein	7.1	Volksgezondheid
PG3	3. Ruimtelijk domein	2.1	Verkeer en vervoer
PG3	3. Ruimtelijk domein	2.4	Economische havens en waterwegen
PG3	3. Ruimtelijk domein	5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie
PG3	3. Ruimtelijk domein	7.2	Riolering
PG3	3. Ruimtelijk domein	7.3	Afval
PG3	3. Ruimtelijk domein	7.4	Milieubeheer
PG3	3. Ruimtelijk domein	7.5	Begraafplaatsen
PG3	3. Ruimtelijk domein	8.1	Ruimtelijke Ordening
PG3	3. Ruimtelijk domein	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

PG3	3. Ruimtelijk domein	8.3	Wonen en bouwen
PG4	4. Economie en financiën	0.10	Mutaties reserves
PG4	4. Economie en financiën	0.5	Treasury
PG4	4. Economie en financiën	0.61	OZB Woningen
PG4	4. Economie en financiën	0.62	OZB niet woningen
PG4	4. Economie en financiën	0.64	Belastingen overig
PG4	4. Economie en financiën	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen
PG4	4. Economie en financiën	0.8	Overige baten en lasten
PG4	4. Economie en financiën	3.1	Economische ontwikkeling
PG4	4. Economie en financiën	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur
PG4	4. Economie en financiën	3.3	Bedrijfsloket- en regelingen
PG4	4. Economie en financiën	3.4	Economische promotie

## **Actualisatie impact coronacrisis**

### Uitgangspunten impact Coronacrisis

Het vaststellen en hanteren van een aantal uitgangspunten biedt de mogelijkheid om consistentie aan te brengen in de financiële analyse die we maken van de impact van de Coronacrisis in Asten. Vanuit deze analyse is het beter mogelijk om als gemeente keuzes te maken voor eventuele aanvullende maatregelen.

De gehanteerde uitgangspunten voor de actualisatie van de impact Coronacrisis bij de begroting 2021 in Asten zijn de volgende:

#### 1. Momentopname

Bij de financiële analyse zijn de huidige rijksmaatregelen omtrent de Coronacrisis zoals bekend op 1 oktober 2020 het uitgangspunt. Dit betekent concreet dat de gehele analyse een momentopname is. We zijn er hierbij wel vanuit gegaan dat de 1,5m-maatschappij in ieder geval in 2021 van kracht zal blijven.

#### 2. Bandbreedtes impact Coronacrisis

Bij het bepalen van de impact van de Coronacrisis wordt uitgegaan van bandbreedtes. Gezien de vele onzekerheden is het bij een aantal risico's namelijk lastig om bij de financiële impact één exact bedrag te verbinden. Door middel van bandbreedtes wordt een inschatting gemaakt van het risico.

#### 3. Scenario's Centraal Planbureau (CPB)

Bij de actualisatie van een aantal Corona-risico's is gebruik gemaakt van de vier scenario's die het CPB heeft opgesteld voor het schetsen van de economische impact van de Coronacrisis en van de augustusraming van het CPB. Deze zijn alleen gebruikt waar de scenario's op van toepassing kunnen zijn.

#### 4. Onderscheid Effect 2020-2021 en Risico-kans 2022-2024

Bij de actualisatie van de 'Impact Coronacrisis in Asten' is een onderscheid gemaakt tussen 'Effect 2020', 'Effect 2021' en 'Risico-kans 2022-2024'. Bij de effecten in 2020 en 2021 hebben we voor zover mogelijk de impact voor Asten en daaraan gekoppelde financiële consequentie vermeld. De financiële consequenties voor 2021 zetten we vervolgens af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit.

Bij risico-kans 2022-2024 bestaat over de financiële impact meer onzekerheid, omdat het op dit moment erg lastig is in te schatten is hoe de Coronacrisis zich de komende jaren ontwikkelt. Voor deze jaren wordt met behulp van bandbreedtes (zie uitgangspunt 2) wel de mogelijke impact aangegeven, maar deze worden nog niet afgezet tegen de weerstandscapaciteit.

#### 5. Rijksmaatregelen (zie ook hoofdstuk 9 van de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis)

De eventuele extra lokale maatregelen zijn aanvullend op de rijksmaatregelen. We gaan er hierbij van uit dat organisaties, instellingen en inwoners uit Asten maximaal van de rijksmaatregelen gebruik maken.

De kanttkening hierbij is dat deze maatregelen de komende weken en maanden nog regelmatig veranderen. Dat betekent dat ook de maatregelen van de gemeente tussentijds kunnen of moeten wijzigen om zo effectief mogelijk te zijn. De onderwerpen in paars zijn geactualiseerd ten opzichte van de FAC.

## Programma 1: Bestuur en Veiligheid

### 1.1 Samenvatting

Impact Coronacrisis (-) = nadeel (+) = voordeel	Effect 2020	Effect 2021	Risico/kans 2022-2024 (totaal van drie jaren)
<b>Bedrijfsvoering</b>	+ € 69.500 tot + € 72.500	€ 0 tot - € 8.500	€ 0 tot - € 25.500
<b>Dienstverlening</b>	- € 13.800	€ 0	€ 0
<b>Handhaving</b>	€ 0	€ 0	€ 0 tot - € 150.000
<b>Veiligheid</b>	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Kansen op gebied van bedrijfsvoering</b>	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>+ € 69.500 tot + € 72.500</b>	<b>€ 0 tot - € 8.500</b>	<b>€ 0 tot - € 175.000</b>

### 1.2 Bedrijfsvoering

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Capaciteit team UDAS</b>	Team UDAS voert eigenlijke haar taken en werkzaamheden uit ( zo veel als mogelijk ) gedurende deze crisis. Tevens wordt een beroepen gedaan op crisiscapaciteit. Risico bestaat dat keuzes gemaakt moeten worden tussen dienstverlening en crisiscapaciteit. Een optie hiervoor is inhuur capaciteit.	Kosten extra inhuur capaciteit UDAS. Op dit moment is nog geen extra inhuur nodig geweest, dus ten opzichte van de FAC een verlaging van de aanname voor extra kosten van €15.000 naar €2.500.	- € 2.500	€ 0 tot - € 2.500
<b>Toename dumpingen openbare ruimte</b>	Risico aanwezig (feitelijk al aan te tonen vanwege monitoring vanaf januari 2020 ) dat er meer dumpingen plaats vinden in de openbare ruimte. Oorzaak tariefsverhoging en/of Coronacrisis.	Verhoging inzet capaciteit op het product dumpingen. Vooralsnog is het feitelijk ophalen binnen bestaande capaciteit UDAS te realiseren. Voor de beoordeling van dumpingen is geen capaciteit aanwezig. Op dit moment heeft dit nog geen financiële consequenties.	€ 0	€ 0
<b>Voorziening in openbare ruimte in verband met borgen richtlijnen (bijv. 1,5m-samenleving)</b>	De openbare ruimte wordt in een bepaalde mate opgesteld per 1 juni voor maatschappelijke doeleinden zoals terrassen. Afhankelijk van de wijze waarop de gemeente hierin gaat faciliteren dient materiaal/materieel gehuurd te worden.	Kosten voor huren van materiaal/materieel voorzieningen in de openbare ruimte. Op dit moment diverse uitgaven gemaakt, maar ten opzichte van de FAC een verlaging van de aanname voor extra kosten van €10.000 naar €5.000.	- € 5.000	€ 0 tot - € 5.000



<b>Schade aan materiaal openbare ruimte door voorzieningen in openbare ruimte</b>	Risico bestaat dat o.a. ondernemers eigen voorzieningen gaan treffen in de openbare ruimte. Denk aan bijvoorbeeld verf op bestrating of aanpassingen in de openbare ruimte.	Kosten inhuur expertise dan wel capaciteit om schade te herstellen. Op dit moment diverse uitgaven gemaakt, maar ten opzichte van de FAC een verlaging van de aanname voor extra kosten van €10.000 naar €5.000.	- € 5.000	€ 0 tot - € 5.000
<b>Afval en rommel in de openbare ruimte</b>	Het risico is aanwezig dat door beperkingen in gebruik openbare ruimte i.c.m. overheidsrichtlijnen meer rommel en afval in de openbare ruimte terecht komt. Op dit moment is dat al zichtbaar in het centrum van Asten.	Kosten extra ledigingsronde prullenbakken centrum Asten en andere rommel opruimen in de openbare ruimte. Op dit moment diverse uitgaven gemaakt, maar ten opzichte van de FAC een verlaging van de aanname voor extra kosten van €16.000 naar €2.000.	- € 2.000	€ 0 tot - € 2.000
<b>Hogere uitgaven voor de bedrijfsvoering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanpassingen gemeentelijk vastgoed 1.5 meter;</li> <li>- Investerings in ICT maatregelen;</li> <li>- Meerdere dagen inzet van BIZOB boven begroot voor reguliere inzet.</li> </ul>	Hogere uitgaven op de bedrijfsvoering budgetten. Structurele ICT maatregelen zullen worden meegenomen bij de aanbesteding I&A. Er komt compensatie vanuit het Rijk voor van toepassing van ICT maatregelen.	Krediet van € 100.000 o.a. hiervoor beschikbaar	€ 0
<b>Uitval personeel/ ziekteverzuim</b>	Mogelijk uitval van medewerkers kan leiden tot inhuurverzoeken of tijdelijke uitbesteding van taken. Tot op heden nog geen extra inhuur benodigd geweest. Thuiswerken, verwijderd van fysieke werkplek kan leiden tot een toename van ziekteverzuim.	Mogelijke hogere lasten als gevolg van toename inhuur. Op dit moment zien we nog geen toename van het ziekteverzuim.	€ 0	€ 0
<b>Meerkosten thuiswerkvoorzieningen</b>	Aanschaffen digitale voorzieningen.  Nog geen extra Arbo-maatregelen hoeven treffen.	Extra tokens zijn aangeschaft om thuis te werken. Compensatie vanuit A&O fonds is ontvangen voor invoering Teams. I&A risico's en kansen worden meegenomen in het project ontvlechting I&A.	€ 0	€ 0
<b>Besparing op opleidingskosten / organisatieontwikkeling</b>	De verwachting is dat er minder wordt uitgegeven aan organisatieontwikkeling en specifiek aan opleiding en teamontwikkeling.	Waarschijnlijk minder uitgaven dan gepland. Ingeschatte besparing van 50% op het restant van het opleidingsbudget voor 2020.	+ € 89.000 (voordeel)	€ 0
<b>Werving &amp; selectie</b>	Door de Coronacrisis en een krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om vacatures ingevuld te krijgen. Dubbele wervingen voor één functie.	Kosten voor werving zullen stijgen.	- € 5.000	€ 0
<b>Facilitaire kosten</b>	(Langere) periode thuiswerken (mrt tot aug) leidt tot o.a. lagere huisvestingskosten gemeentegebouwen en kilometervergoedingen.	Facilitaire kosten en Gas-Water-Licht	€ 0 tot + € 3.000	€ 0 tot + € 6.000

### 1.3 Dienstverlening

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Aanpassing telefooncentrale</b>	Het was niet mogelijk om vanuit thuis de telefoon van het gemeentehuis aan te nemen. Bij afwezigheid van medewerkers vanwege ziekte of quarantaine zou dan de telefoon niet beantwoord kunnen worden. Door het upgraden van de software en de aanschaf van laptops maakt het van huis uit beantwoorden van de telefoon mogelijk.	De telefoon is nog steeds een veel gebruikt informatiekanaal. Langere wachttijden dragen niet bij aan een goede dienstverlening en gaat ten koste van de waardering.	€ 9.800	€ 0
<b>Daling aantal betaalde huwelijken</b>	De (veranderende) richtlijnen i.v.m. Corona brengt veel onzekerheid met zich mee voor de aanstaande bruidsparen t.a.v. hun huwelijksdag.	De onzekerheid kan niet worden weggenomen, omdat we m.b.t. richtlijnen afhankelijk zijn van de Rijksoverheid. Door goede communicatie kan wel duidelijkheid gegeven worden. Er wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de ceremoniedatum (kosteloos) te verzetten. Bovenstaande vergt echter wel veel tijd van onze medewerkers. Er zijn tot op heden nog maar weinig ceremonies geannuleerd.	- € 4.000	€ 0
<b>Verkiezingen 2021 (e.v.)</b>	Op 17 maart 2021 worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Wanneer de RIVM maatregelen verlengd worden, zullen de stembureaus en de werkinstructies hierop aangepast moeten worden.	De aanpassingen zijn gelegen in de aanschaf van extra materialen, maar waarschijnlijk ook in de inzet van meerdere personen op de stembureaus (schoonmaken, toezichthouders). Inmiddels is bekend dat er compensatie vanuit het Rijk komt voor deze extra kosten.	€ 0	€ 0
<b>Communicatie</b>	Organiseren van informatiebijeenkomsten over gemeentelijke onderwerpen is voor grotere groepen moeilijk/onmogelijk.	Vooraf een praktisch probleem, maar kan wel leiden tot hogere kosten, bijvoorbeeld omdat meerdere bijeenkomsten voor hetzelfde thema georganiseerd moeten worden (beperkt aantal bezoekers) of het afhuren van grotere accommodaties.	€ 0	€ 0

## 1.4 Handhaving

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Extra inzet op handhaving openbare orde en veiligheid (noodverordeningen)</b>	<p>Extra inzet medewerkers voor handhaven openbare orde en veiligheid. Uren boa's (Bijzondere Opsporingsambtenaar) en toezichthouders inzetten op controle openbare ruimte en inrichtingen.</p> <p>Afhankelijk van ontwikkelingen Covid-19 en vaccin kan het zijn dat de reguliere taken weer opgepakt kunnen worden.</p> <p>Extra inhuur nodig voor reguliere taken wanneer extra werkzaamheden niet (voldoende) afnemen. En rekening houden met overuren/opbouw verlof.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extra toezichten op controle van naleving regels uit de opeenvolgende noodverordeningen (vooral in weekenden).</li> <li>- Extra beleidsuren voor vertaling van en vragen uit noodverordeningen.</li> <li>- Extra klantcontacten door vragen en meldingen vanuit samenleving Asten.</li> <li>- Dit gaat ten kostte van de reguliere taken ten zij uitvoering gewenst is dan is extra capaciteit nodig.</li> <li>- Afname geloofwaardigheid omdat door nieuwe taak het reguliere toezicht in gedrang komt.</li> <li>- Kosten overuren voor werkzaamheden in weekend en op vrije dagen. En daarnaast opbouw verlof (dus minder directe uren beschikbaar).</li> <li>- Eerste inschatting van kosten is gebaseerd op 20 weken aan extra inzet. Tot en met half juni zijn 307 uur extra gemaakt.</li> <li>- Korte termijn is dit blijvend, gelet op voortdurende aanpassingen Noodverordening om uit de "intelligente lockdown" te komen.</li> <li>- In 2020 verantwoording verleggen van gemeente naar eigenaren/ initiatiefnemer en daarna herprioriteren van risicolocaties. Vooralsnog niet uitgaan van extra inhuur.</li> </ul>	Ten laste van krediet Coronacrisis.	€ 0
<b>Verschuiving in balans van handhavingstaken</b>	<p>De taken zijn geherprioriteerd. In volgorde van prioritering (hoogste prioriteit bovenaan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. noodverordening;</li> <li>2. spoed klachten/meldingen/bestuurlijke rapportages politie (gevolgen goede leefomgeving);</li> <li>3. BRP-controles</li> <li>4 controle bouw;</li> <li>5. handhavingsverzoeken.</li> <li>6. toename leefbaarheidsproblemen:</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Er vinden meer acties plaats op openbare orde en veiligheid specifiek op Coronagebied.</li> <li>- Mogelijk meer ondermijnende activiteiten die nu buiten het zicht plaatsvinden.</li> <li>- Geen goede naleving op gebied van goed woon- en leefklimaat bij de kwetsbaren in de samenleving.</li> <li>- Naleefgedrag gaat achteruit waardoor kwaliteit van de leefomgeving achteruit gaat.</li> <li>- Door vrije tijd is mogelijk veel illegaal</li> </ul>	€ 0	P.M.

	<p>voornamelijk bij probleemgezinnen nemen problemen toe wat invloed heeft op de leefbaarheid in hun omgeving en toename van meldingen van burenoverlast</p> <p>Regulier toezicht en bezoeken van locaties zijn opgeschort. Tenzij samenvalt met 1 tot en met 4.</p>	<p>bijgebouwd, gelet op de drukte bij de bouwmarkten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De achterstand op TH (Toezicht en Handhaving) door opgelopen capaciteitstekort in 2019, kan in 2020 niet ingelopen worden.</li> <li>- Beperkingen in behandeling van zaken, omdat fysiek contact wordt ontraden en het niet altijd mogelijk is om via online middelen het gesprek aan te gaan/ te acteren.</li> <li>- Toename handhavingsverzoeken / ingebrekestellingen / procedures.</li> <li>- Basis Registratie Personen (BRP) controles moeten z.s.m. opgepakt worden i.v.m. verhoogd risico op uitkeringsfraude.</li> </ul> <p>Herprioritering vooralsnog geen extra inhuur. Bij blijvende extra taken is meer capaciteit nodig.</p>		
<b>Verzoeken om verlenging begunstigingstermijn</b>	<p>Corona wordt veelvuldig aangehaald waarom locatie niet bezocht kan worden of dat de begunstigingstermijn uitgesteld moet worden.</p>	<p>Meer tijd naar schriftelijke afhandeling verzoeken en meer telefonische klantcontacten.</p> <p>Minder inzet mogelijk door extra inzet op handhaving openbare orde en veiligheid (noodverordeningen).</p> <p>Verwachting is dat als er minder tijd aan Openbare Orde (OO) en Veiligheid (V) besteed hoeft te worden de HH (handhaving) op andere taakvelden weer toeneemt (communicerende vaten).</p> <p>Vooralsnog gaan we ervanuit dat dit opgelost kan worden door herprioritering van werkzaamheden, dus geen financiële gevolgen.</p>	€ 0	€ 0
<b>Horecapilot verruiming openingstijden</b>	<p>Door Corona zijn horecazaken gesloten. De pilot loopt op korte termijn af. Onduidelijk of het noodzakelijk is om de pilot nu voort te zetten (tegenstrijdig) wellicht is het een optie om de termijn op te schorten tot het moment waarop de horeca weer is opgestart.</p>	<p>Waarschijnlijk extra inzet nodig van politie/toezicht langer en later mochten er veel personen op het terras zitten of in de horecagelegenheden, gelet op de strikte voorwaarden waaronder horeca per 1 juni 2020 weer is opgestart.</p> <p>Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit opgelost kan worden door herprioritering van werkzaamheden, dus geen financiële gevolgen.</p>	€ 0	€ 0

<b>Aanpak nachtverblijf op recreatieparken</b>	Door Corona is er vertraging omdat voor deze aanpak controles ter plaatse noodzakelijk zijn.	Mogelijk extra budget nodig omdat aanpak langer loopt, doordat we later kunnen beginnen met het op grotere schaal oppakken van de controles. Na 2022 is verlenging van het krediet mogelijk nodig (€ 150.000) . Personele inzet voor deze taak kan nu niet de taken uitvoeren waardoor taken verschuiven in de tijd. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit opgelost kan worden door herprioritering van werkzaamheden, dus geen financiële gevolgen.	€ 0	2021: €0 2022-2024: € 0 tot – € 150.000
--	--	---	-----	--

## 1.5 Veiligheid

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Personele inzet t.b.v. Coronacrisis</b>	De personele inzet t.b.v. de Coronacrisis is fors. - De rampenbestrijding is bij dit taakveld belegd en 2 medewerkers zijn min of meer fulltime belast met lokale en regionale werkzaamheden (voor twee gemeenten en regio). - De werkzaamheden van de juridisch medewerker veiligheid en van de handhavingsjurist worden ook voor een groot gedeelte bepaald door de Coronacrisis. - De 0,6 fte ondersteuning informatiecoördinator aanpak ondermijning is tijdelijk overgeheveld naar aanpak Corona o.b.v. de verschillende noodverordeningen - Binnen het team is geschoven met taken waaronder BIBOB, OO-V, Piketdienst. - Medewerker leefbaarheid wordt ook ingezet bij op aanpak Corona o.b.v. noodverordening gezamenlijk met de boa. - Taken worden binnen het team geprioriteerd, zodat de noodzakelijke zaken op brandweezorg, toezicht, handhaving, OO-V, IVB enzovoort voortgang blijven houden.	De gevolgen voor de gemeente zijn nog niet duidelijk. Zolang de maatschappij nog in lockdown verkeert en er geen grote openbare orde zaken of ondermijningcasussen aan het licht komen, kunnen we met de huidige formatie het werk aan, mede door een continue afweging van prioriteiten, waardoor andere zaken noodgedwongen doorschuiven of op dit moment niet spelen.  Vooralsnog gaan we ervanuit dat dit opgelost kan worden door herprioritering van werkzaamheden, dus geen financiële gevolgen.	€ 0	€ 0
<b>Extra kosten</b>	Binnen de organisatie van de Veiligheidsregio	Er is op dit moment geen indicatie gegeven	€ 0	P.M.

<b>Veiligheidsregio</b>	wordt een groot beroep gedaan op medewerkers om mee te draaien in de crisisorganisatie. Waar dit normaliter een inzet van uren, c.q. dagen is, draait de crisisorganisatie nu al 2 maanden op deze manier. Mogelijk blijft hierdoor een gedeelte van het reguliere werk liggen en is op een later moment een inhaalslag nodig, waarbij het risico bestaat dat dit niet binnen de huidige capaciteit kan worden opgevangen.	dat dit scenario ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Gevolgen voor de gemeente zijn in dat geval tweeledig: - vertraging van levering van (niet verplichte) producten zoals brandveilig leven. In Coronatijd is er geen afname, waardoor de vraag op termijn groter kan zijn dan het aanbod; - Inhuur van extra personeel om (verplichte) producten op te kunnen leveren. Mogelijk dat dit een financiële consequentie voor gemeenten herbergt.	O.b.v de tussentijdse bestuursrapportage VRBZO prognose positief resultaat 2020 ondanks €250.000 extra kosten.	
<b>Extra kosten</b>	Wanneer binnen het taakveld reguliere werkzaamheden essentieel zijn om ook op te pakken en welke binnen de reguliere capaciteit niet kunnen worden opgepakt, bijvoorbeeld bij een toename van OO-V-taken, Bibob- zaken de handhavingsverzoeken (door minder preventieve controles) of omdat de APV moet worden aangepast, dan is hier geen of beperkte personele capaciteit voor.	Mogelijk extra inhuur benodigd voor zowel Asten als Someren, wanneer werkzaamheden alsnog moeten worden uitgevoerd.  Vooralsnog gaan we ervanuit dat dit opgelost kan worden door herprioritering van werkzaamheden, dus geen financiële gevolgen.	€ 0	€ 0

### 1.6 Kansen op gebied van bedrijfsvoering

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Lange termijn (2021-2024, per jaar)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Andere manier van vasthouden</b>	Welke initiatieven zijn kansrijk om op een andere wijze het taakveld LHV in te richten om toch de doelen uit de toekomstvisie te halen. Hierbij zijn we slechts een van de adviseurs van ons college.	Onderzoeken wat wenselijk is (verantwoordelijkheid laag leggen). Nadeel is dat VRBZO en ODZOB op dit moment een andere invalshoek hebben.	€ 0	€ 0
<b>Corona maakt dat de insteek is om integraal te werken.</b>	Alles wordt afgewogen en op basis van een voorstel wordt keuze gemaakt. Hierdoor wordt het einddoel bereikt en niet een deelopdracht. Dit brengt met zich mee dat mensen over hun eigen vakgebied heen moeten kijken. Dit brengt mensen nader tot elkaar en onderwerpen kunnen effectiever aangevlogen worden. Duidelijke structuur en afspraken maken over wie, waarom en wanneer zijn wel noodzakelijk.	Het moet effectief en efficiënt blijven.	€ 0	€ 0

<b>Intensievere samenwerking</b>	Intensievere samenwerking en kennis delen met buur- / regiogemeenten kan blijvend zijn.		€ 0	€ 0
<b>Effectiever vergaderen-overleggen</b>	Doordat videobellen door Corona volledig geïntegreerd is in onze maatschappij, geeft dit mogelijkheden tot het houden van online vergaderingen-overleggen die normaliter op locatie plaats vinden. Dit bespaart reistijd en kosten.	Minder urenverlies door reistijd en minder reiskosten.	€ 0	€ 0

## Programma 2: Sociaal domein

### 2.1 Samenvatting

Impact Coronacrisis (-) = nadeel (+) = voordeel	Effect 2020	Effect 2021	Risico/kans 2022-2024 (totaal van drie jaren)
<b>De Schop – Gymzaal Schoolstraat</b>	- € 168.000	€ 0 tot - € 7.000	€ 0 tot - € 7.000
Jeugd	€ 0	€ 0	€ 0
Wmo	€ 0	€ 0	€ 0
Participatie	- € 180.000 tot - € 325.000	- € 185.000 tot - € 330.000	- € 185.000 tot - € 330.000
Onderwijs	€ 0	€ 0	€ 0
Maatschappelijk vastgoed	- € 1.500	- € 50.000 tot - € 91.500	€ 0 tot - € 1.500
Gemeenschapshuis	€ 0	€ 0	€ 0
Museum	€ 0	€ 0	€ 0
Overige	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>- € 349.500 tot - € 494.500</b>	<b>- € 235.000 tot - € 428.500</b>	<b>- € 185.000 tot - € 338.500</b>

### 2.2 De Schop – Gymzaal Schoolstraat

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Verminderde inkomsten uit verhuur zwembad, sporthal gymzaal Schoolstraat.</b>	Indien verenigingen stoppen dan zal de verhuur van de sporthal, zwembad en gymzaal ook verminderen.	Lagere huuropbrengsten van de sporthal en de gymzaal. O.b.v. scenario II van het CPB 5% verminderde huur.	- € 7.000	€ 0 tot - € 7.000
<b>Geen inkomsten uit contributies zwemles</b>	In verband met het verbod is het voor 100% bezetting zwemlessen geven niet mogelijk tot 1 september.	<u>Zwemlessen:</u> Er wordt niets terug betaald. De periode van de zwemlessen was op 1 week na verlopen. Zwemlessen starten weer 25 mei voor 20%. Lessen worden per les betaald.	- € 67.000 (3 mnd lock down)	€ 0

		<u>Doelgroepen:</u> De kwartaal periode van de doelgroepen was op 2 weken na afgelopen. Verder gaan de klanten die nu starten betalen per les. Dat is het beste te overzien en bij een nieuwe lockdown hoeft u niets te verrekenen.	- € 67.000 (50% van de 6 mnd bezetting)	€ 0
<b>Geen inkomsten uit vrij zwemmen.</b>	I.v.m. het verbod is gebruik van het zwembad niet mogelijk tot 8 juni.	Klanten kopen geen nieuwe kaarten conform hun oude patroon. Ingeschat voor periode van 6 maanden.	- € 20.000	€ 0
<b>Geen inkomsten uit huur Meerven Deuren</b>	I.v.m. met huur diplomazwemmen Meerven Deurne. Geen inkomsten in maart en juni.	Ze huren 12 uur per x in maart en juni	- € 7.000	€ 0
<b>Daling van aantal bezoekers</b>	Heeft en krijgt iedere bezoeker het vertrouwen om weer zoals voor de Coronacrisis te komen sporten.	Daling van het aantal betalende bezoekers / verenigingen.	P.M.	P.M.

## 2.3 Jeugd

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Extra uitgaven Jeugdhulp</b>	<p>Tijdens en na de Coronacrisis kan er een zwaarder beroep gedaan worden op de voorzieningen Jeugdhulp.</p> <p>Niet bekend is hoe effectief de hulpverlening op afstand is. Eveneens is de impact van de Coronacrisis op de jeugd niet bekend, mogelijk is er sprake van traumaverwerking. Hier is extra aandacht voor op scholen. Hoe e.e.a. zich ontwikkelt is op dit moment nog afwachten.</p> <p>Ook kan het zijn dat mensen langer wachten met hulp zoeken, waardoor eerder duurdere zware hulp ingezet moet worden.</p> <p>Onderzoeken die plaats moesten vinden zijn uitgesteld. Kinderen naar de WLZ (Wet Langdurige Zorg), heeft vertraging opgelopen (1 casus).</p> <p>Zelfredzaamheid kan in deze periode groter blijken dan eerder is aangenomen. Nu blijkt dat ze niet afhankelijk zijn van hulp. De komende tijd wordt gekeken of dit het geval is en wat dit betekent voor de toekomst.</p>	<p>Extra kosten handhaven RIVM richtlijnen voor zorgaanbieders.</p> <p>Verwachting hogere instroom en zwaardere jeugdhulp (boeggolf).</p> <p>We zien een toename van het aantal cliënten in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2020 t.o.v. het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020. Het is afwachten hoe zich dit verder ontwikkelt.</p> <p>Toename van cliënten leidt tot hogere uitgaven Jeugdhulp.</p> <p>Een goede inschatting van de extra kosten is op dit moment nog niet te maken. Na de zomer hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven over een bandbreedte van de extra kosten.</p> <p>Overigens heeft het Rijk in het maatregelen pakket van 28 mei een voorschot beschikbaar gesteld voor de continuïteit van zorg.</p>	P.M.	P.M.



<b>Betaling voor niet geleverde diensten</b>	<p>Zorgaanbieders WMO, Jeugdhulp en lokale zorgaanbieders als Zorgboog en Savant leveren tijdelijk niet of minder/aangepaste zorg, maar zullen tot 1 juli 2020 doorbetaald worden om deze partijen in stand te houden.</p> <p>Om de continuïteit van zorgaanbieders Wmo en Jeugdhulp te garanderen, is afgesproken om een omzetgarantie (op het niveau van voor de crisis) te geven aan zorgaanbieders voor niet geleverde zorg voor de maanden april, mei, juni en juli. Ook extra kosten i.v.m. Corona en RIVM maatregelen mogen door zorgaanbieders worden gedeclareerd.</p>	<p>Op dit moment budgettair neutraal. Doorbetaling kan vanuit de beschikbare budgetten.</p> <p>Rechtmatigheid is hierbij wel een risico (accountantscontrole 2020).</p>	<p>P.M.</p>	<p>P.M.</p>
<b>Risico's voor de bedrijfsvoering, toename beroep op Sociaal Team Asten waaronder gezins- en jongerencoaches en Wmo-consulenten</b>	<p>Het kan zijn dat er na de Coronacrisis extra inzet gevraagd gaat worden van de professionals van het Sociaal Team Asten.</p>	<p>Extra inzet betekent dat extra budget nodig is. Uitgestelde hulpvragen bij het STA zetten druk op de uitvoering én zorgaanbieders. We anticiperen hierop, maar tegelijk bestaat er een risico op langere wachttijden. Om dit op te vangen zal overgegaan moeten worden tot tijdelijke uitbreiding van de consulentencapaciteit, wat een verhoging van de inhuurkosten betekent.</p> <p>Tot nu toe hebben wij geen signalen dat er bij de zorgaanbieders hierdoor ook wachtlijsten gaan ontstaan.</p> <p>Mocht dat het geval zijn, dan kan uitgestelde zorg leiden tot verhoging van de problemen bij de zorgvrager waardoor duurdere (intensievere en meer langdurige) zorg nodig is. Om dit op te vangen kan ook bij de zorgaanbieder sprake zijn van de noodzaak tot tijdelijke capaciteitsuitbreiding, waardoor kostenstijging optreedt in het lopende jaar. Gezien de arbeidsmarkt is de inhuuroplossing voor de zorgaanbieders waarschijnlijk ontoereikend. We zullen extra kosten bij de zorgaanbieder, afzetten tegen de betaling van niet geleverde diensten.</p> <p>Op dit moment is extra capaciteitsvraag nog niet aan de orde, maar dit zou later in het jaar alsnog kunnen gebeuren.</p>	<p>P.M.</p>	<p>P.M.</p>
<b>Hulpverlening</b>	<p>Op dit moment wordt er ook digitale hulpverlening op afstand verleend. Dit wordt nu ook ingezet.</p>	<p>Wellicht heeft dit in de toekomst efficiencyvoordelen.</p>	<p>P.M.</p>	<p>P.M.</p>

## 2.4 Wmo

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Extra uitgaven Wmo en minder inkomsten eigen bijdrage</b>	<p>Tijdens en na de Coronacrisis kan er een zwaarder beroep gedaan worden op de voorzieningen, zoals tijdelijke toename psychische zorg. Ook is er sprake van meer eenzaamheid. Op dit moment kan niet alle hulpverlening geboden worden.</p> <p>Geen inkomsten uit eigen bijdragen Wmo over april en mei 2020. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft nog niet gepubliceerd over EB per 1-6. Het gemis aan inkomsten uit eigen bijdragen wordt door het Rijk gecompenseerd.</p>	<p>1. We verwachten een toename aan aanvragen voor Wmo voorzieningen door inwoners die na revalidatie van Corona weer thuis gaan wonen. De verwachting is dat niet alle ex-patiënten volledig zullen herstellen. Door de opgelopen (chronische) longschade doen zij mogelijk een beroep op bijvoorbeeld begeleiding, huishoudelijke hulp, een woningaanpassing of vervoersvoorzieningen.</p> <p>2. Op het onderdeel begeleiding kan door de Coronacrisis ook een grotere vraag ontstaan bij de leeftijdsgroep 40 jaar en jonger.</p> <p>3. Uitgestelde aanvragen: Er is een risico van een boeggolf aan aanvragen. Door de Coronacrisis hebben de mensen hun meldingen/aanvragen Wmo mogelijk uitgesteld. Het aantal ingediende meldingen/aanvragen Wmo tot nu toe is daardoor ook niet maatgevend voor de rest van het jaar.</p> <p>Voor alle punten geldt dat er op dit moment nog weinig valide informatie bekend is over de lange termijn gevolgen.</p> <p>WLZ: Ondanks een WLZ-indicatie kan door een opnamestop, de situatie ontstaan dat de Wmo-ondersteuning, die dan niet langer geïndiceerd is, doorgezet moet worden. Tot nu toe zijn hier geen meldingen van bekend bij het Sociaal team Asten.</p> <p>De Coronacrisis heeft tot nu toe geen specifieke invloed op de soort meldingen/aanvragen. De aanname is dat aanvragen worden uitgesteld. De komende periode zal meer inzicht geven in uitgestelde aanvragen (boeggolf) en soort.</p> <p>Vanuit de GR-Peelgemeenten zijn er op dit moment geen signalen die duiden op een toename van de zorgvraag, dit wordt constant gemonitord.</p>	P.M.	P.M.

<b>Omzetgarantieregeling</b>	Aanbieders hebben de mogelijkheid gekregen gebruik te maken van de omzetgarantieregeling. De omzetgarantieregeling gold van maart tot en met juni 2020. Dit is de vergoeding aan aanbieders voor door corona gederfde omzet. Hiermee wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd. In totaal hebben 21 aanbieders aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Dit geldt zowel voor huishoudelijke ondersteuning als voor begeleiding.	De maximale omzetgarantie voor Asten bedraagt € 25.000,=. Dit bedrag valt binnen de begroting 2020 van de Peelgemeenten.	€ 0,=	€ 0,=
<b>Meerkostenregeling</b>	Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Landelijk is afgesproken dat de meerkosten worden vergoed tot en met 31 december 2020.	Tot op heden is er één declaratie ontvangen vanuit een aanbieder uit Asten (€ 800,=).	P.M.	P.M.
<b>Zorgvervoer Wmo (Taxibus)</b>	De vervoerders van collectief vraagafhankelijk vervoer hebben in de maanden maart tot en met juni een compensatie in verband met Corona ontvangen voor niet gereden ritten. De compensatievergoeding is 80% van de normale maandelijkse factuur (inclusief de ritten die wel gereden zijn). Dit om de zorgcontinuïteit te kunnen waarborgen.	De betaling van de compensatie is gebeurd vanuit de beschikbare budgetten in 2020.	€ 0	€ 0
<b>Dak- en thuislozen</b>	Extra opvang voor dak- en thuislozen.	Er komt geen rekening voor extra opvang. Helmond is centrumgemeente en ontvangt ook de middelen voor de opvang. Ze hebben extra opvang geregeld i.v.m. Corona, maar de Peelgemeenten ontvangen hier geen rekening van.	€ 0	€ 0

## 2.5 Participatie

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Sterke instroom bijstandsgerechtigden (BUIG), bijzondere bijstand, zelfstandigen (BBZ) en uitvoeringskosten Senzer</b>	Mogelijk verliezen inwoners hun baan en verliezen zelfstandig ondernemers hun opdrachten als gevolg van de Coronacrisis. Afhankelijk van opgebouwde WW-rechten komen mensen die hun baan hebben verloren in de bijstand terecht. Als meer mensen terecht komen in een	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extra uitgaven uitkeringen levensonderhoud</li> <li>- Extra uitgaven bijzondere bijstand</li> </ul> <p>Mogelijk extra uitgaven uitvoeringskosten als gevolg van toename uitkeringsbestand (trap op-trap af principe)</p> <p>Na beëindiging WW stromen mensen mogelijk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- € 165.000 tot</li> <li>- € 310.000</li> </ul> <p>Inschatting op basis van de augustusramingen van het CPB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- € 165.000 tot</li> <li>- € 310.000</li> </ul> <p>Inschatting op basis van de augustusramingen van het CPB</p>

	bijstandsafhankelijke situatie, nemen mogelijk ook de aanvragen bijzondere bijstand toe.	in de bijstand, dus hogere uitkeringslasten, op termijn ook voor bijzondere bijstand.  Senzer komt rond de zomervakantie met een overzicht van de consequenties van de Coronacrisis voor de organisatie en de begroting.  Budgetoverschrijding BUIG tot 7,5% moeten gemeenten zelf betalen, budgetoverschrijding tussen 7,5% en 12,5% voor 50% zelf betalen.	(scenario volledig herstel en tweede golf).	(scenario volledig herstel en tweede golf).
<b>Uitvoering noodregeling bijstand ZZP-ers en uitvoeringskosten Senzer (TOZO)</b>	De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is ingesteld door het Rijk.  In totaal zijn er voor de gemeente Asten 267 aanvragen in behandeling genomen voor een bedrag van €348.603 (t/m 1 juni).	De regeling wordt volledig gefinancierd door het Rijk. De invloed op de uitvoeringskosten is nog onbekend. Vooralsnog worden participatiecoaches toegevoegd voor de uitvoering en is er geen sprake van hogere uitvoeringskosten.	€ 0	€ 0
<b>Schulddienstverlening</b>	Door verlies banen en verliezen van opdrachten door ZZP-ers is er sprake van inkomensverlies/-achteruitgang. Dit leidt mogelijk tot ontstaan of toename van schulden.	Meer mensen komen mogelijk in een schuldsituatie terecht en doen beroep op schuldhulpverlening. Meer uren inzet c.q. hogere uitvoeringskosten, zowel lokaal als regionaal. Voorlopig gaan we ervan uit dat dit binnen de huidige budgetten opgevangen kan worden.	€ 0	P.M.
<b>Meer aanspraak op lokale voorzieningen, zoals Stichting Leergeld, lokale schulddienstverlening en minimabeleid.</b>	Als gevolg van de economische crisis belanden meer mensen op het sociaal minimum qua inkomen. Hierdoor kan vraag naar lokale minimavoorzieningen stijgen.  Daarnaast leidt onderwijs op afstand mogelijk tot meer vraag naar laptops, ook in basisonderwijs. Door inkomensachteruitgang mogelijk meer gebruik van de voedselbank.	Hogere uitgaven/hogere subsidiebedragen.  De vraag naar meer laptops is door de basisscholen en voortgezet onderwijs zelf geregeld met behulp van landelijke middelen of vanuit Stichting Leergeld.  Het beroep op minima-regelingen laat op dit moment geen toename zien, voor dit moment niet in te schatten hoeveel dit gaat stijgen.	- € 15.000	- € 20.000
<b>Senzer</b>	Er zijn ook sectoren waar juist behoefte is aan personeel. Hier liggen kansen, om mensen te herplaatsen in deze sectoren. Senzer heeft hier uiteraard oog voor en pakt de kansen waar ze zijn. Echter heeft Senzer te maken met een doelgroep die niet zomaar ergens anders naartoe kan. Zij hebben veelal met een kwetsbare groep te maken. Maar waar kansen liggen, worden deze zeker benut.		P.M.	P.M.

## 2.6 Onderwijs

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Toename van het aantal leerlingen met een onderwijsachterstand</b>	Risico ontstaat dat meer kinderen een onderwijsachterstand oplopen, met name de leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben. Een onderwijsachterstand is vaak moeilijk in te halen en achtervolgt een leerling zijn hele leven. Dit is van invloed op zijn schoolloopbaan en arbeidscarrière. Dit kan ook leiden tot achterstand/problemen op andere gebieden en daardoor toename vraag naar jeugdhulp.	Doelen en resultaten op het terrein van onderwijsachterstandenbeleid worden mogelijk niet behaald. Schoolbesturen en voorschoolse voorzieningen zullen een (groter) beroep doen op de gemeente om meer middelen vanuit het budget onderwijsachterstandenbeleid beschikbaar te stellen.  Voorlopig gaan we ervanuit dat eventueel extra beroep op middelen binnen het huidige onderwijsachterstanden-budget kan worden afgedekt.	€ 0	€ 0
<b>Noodopvang</b>	Risico bestaat dat de noodopvang vanaf 11 mei t/m 8 juni niet met gesloten beurs kan plaatsvinden. Vanaf 8 juni t/m 1 juli is de noodopvang alleen nog beschikbaar in de avonden, nacht en weekend voor kinderen van ouders die in de zorg werken. Dit omdat de dagopvang en gastouderopvang weer regulier open gaan en BSO ook weer opengaat in aansluiting op de schooldagen. Alle noodopvang waarbij extra personeel, extra ruimte etc. nodig is buiten het normale aanbod van de locaties worden door de gemeente gefinancierd uit de hiervoor door het Rijk gereserveerde middelen.	De financiering van de noodopvang is bij de gemeenten belegd. Het Kabinet heeft toegezegd gemeenten voor de kosten van (24 uren) noodopvang te compenseren, voor zover deze niet binnen de bestaande kaders van scholen of kinderopvanglocatie konden of kunnen worden uitgevoerd. Over de hoogte van die compensatie en de wijze waarop deze middelen beschikbaar worden gesteld, vindt momenteel overleg plaats met het ministerie.	€ 0	€ 0
<b>Compensatie eigen bijdrage ouders peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie</b>	Het ministerie van VWS stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten om kinderopvangorganisaties te compenseren voor het terugbetalen van de eigen bijdrage aan ouders die nu geen gebruik kunnen maken van het peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie. Korein en Norlandia hebben een inschatting gemaakt van de eigen bijdrage van ouders in Asten. De eigen bijdrage wordt geschat op € 1.000,- per maand. Het gaat om ongeveer 26 ouders.	Gemeenten krijgen middelen van het Rijk om de eigen ouderbijdrage te vergoeden van 16 maart tot en met 8 juni. Dit komt overeen met de periode dat de kinderopvang geheel of gedeeltelijk gesloten was. In de septembercirculaire 2020 wordt aangekondigd hoe de middelen verdeeld zullen worden.	€ 0	€ 0

<b>Instroom 4-jarige leerlingen</b>	Het betreft kinderen die in de periode vanaf 16 maart tot aan de zomervakantie 4 jaar worden. Met de school, ouders en voorschoolse voorziening wordt afgestemd of het in het belang van het kind is om in te stromen in het basisonderwijs. Dit risico speelt tot aan de zomervakantie, vanaf september stromen alle kinderen op de reguliere weg in.	Stroomt het kind niet door naar de basisschool en maakt het nu gebruik van de voorschoolse voorziening dan zal de gemeente de subsidie tot aan de zomervakantie doorbetalen (alleen voor ouders die niet vallen onder de kinderopvangtoeslagregeling). Dit kan worden betaald uit het budget peuterspeelzalen. Op dit moment stromen alle kinderen die 4 jaar zijn geworden in op de scholen.	€ 0	€ 0
<b>Toename vraag naar subsidieplaatsen regulier peuterwerk</b>	De verwachting is dat er een piek in opzeggingen komt bij de kinderdagopvang vanaf september 2020 en dat kan tot gevolg hebben dat er een grotere vraag ontstaat naar subsidieplaatsen regulier peuterwerk.	Het budget voor 'peuterspeelzalen' kan onder druk komen te staan. Op dit moment verwachten we dat de opzeggingen kunnen worden opgevangen binnen het huidige budget.	€ 0	P.M.
<b>Leerlingenvervoer</b>	De vervoerders van collectief vraagafhankelijk vervoer hebben in de maanden maart tot en met juni een compensatie in verband met Corona ontvangen voor niet gereden ritten. De compensatievergoeding is 80% van de normale maandelijkse factuur (inclusief de ritten die wel gereden zijn). Dit om de zorgcontinuïteit te kunnen waarborgen.	De betaling van de compensatie is gebeurd vanuit de beschikbare budgetten in 2020.	€ 0	€ 0

## 2.7 Maatschappelijk vastgoed

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Ventilatie systeem aanpassen</b>	De aanwezige ventilatiesystemen in het gemeentehuis en sportcomplex de Schop maken gebruik van warmte- terugwinning en een gedeeltelijke recirculatie van lucht. Het advies is om 100% verse lucht te blazen en om de recirculatie uit te schakelen, dan wel zoveel mogelijk te beperken. Als deze adviezen over worden genomen in wetgeving. Zullen de ventilatiesystemen en leidingen hierop aangepast moeten worden.	Technische en bouwkundige aanpassingen aan de luchtbehandelingsinstallatie en/of leidingen. Verlies van energie doordat er meer verse lucht wordt toegevoerd, die moet worden gekoeld of voorverwarmd afhankelijke van het weer.		- € 50.000 tot - € 90.000
<b>Regulier Beheer &amp; Onderhoud gemeentelijk vastgoed</b>	Momenteel geen problemen. Aannemers en adviseur werken vooralsnog gewoon door. Prijzen zijn momenteel stabiel.	Stagnatie bij onderhoud, storingen of calamiteiten als de aannemer de werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. Het inschakelen van een derde partij, indien beschikbaar, is kosten verhogend.	€ 0	€ 0

<b>Verminderde huuropbrengsten door gestopte verenigingen</b>	Indien verenigingen stoppen en geen gebruik meer maken van de gemeentelijke faciliteiten zijn er ook geen huuropbrengsten meer.	Verminderde huuropbrengst o.b.v. scenario 2 5% van het CPB.	- € 1.500	€ 0 tot - € 1.500
---	---	---	-----------	-------------------

## 2.8 Gemeenschapshuis

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Gemeenschapshuis</b>	Het project loopt een 6 tal maanden vertraging op.	Tot heden zijn er minimale financiële gevolgen die weer wegvallen tegen financiële meevallers. Dit wordt binnen het krediet opgelost. We denken met de huidige marktomstandigheden in een gunstige periode te vallen voor de aanbesteding van de aannemer(s).	€ 0	€ 0

## 2.9 Museum

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Museum Klok en Peel</b>	De effecten van de Coronamaatregelen op de culturele en creatieve sector zijn groot en de gevolgen worden in alle geledingen van de culturele infrastructuur gevoeld. Er zijn zorgen over het voortbestaan van het museum in Asten.	Risico op negatief exploitatieresultaat bij Museum Klok en Peel. Gemeente kan mogelijk verzocht worden om bij te springen om direct faillissement af te wenden. Door de algehele sluiting in de periode maart-juni zijn er geen operationele inkomsten binnengekomen in die periode. Het museum is sinds juni in aangepaste vorm weer open. Dit heeft een flink lager bezoekersaantal tot gevolg. De Pompoendagen, normaal goed voor zeker 10.000 bezoekers in één week, staan onder druk. Verwachting is dat er dit jaar minder dan 5.000 bezoekers naar de Pompoendagen komen. Inmiddels is duidelijk dat het museum een eenmalige subsidie ontvangt vanuit de Compensatieregeling Coronacrisis musea 40.000-100.000 bezoekers van het Mondriaanfonds. Ondanks deze subsidietoekenning, kan het tekort oplopen tot € 75.315,- voor 2020.	€ 0 - € 75.315,-	€ 0 - € 94.900,-

<b>Rijksmaatregel vitale regionale infrastructuur</b>	Als onderdeel van specifieke rijksmaatregelen stelt het Rijk ca € 30 miljoen beschikbaar voor de vitale regionale infrastructuur. Daarmee worden podia, musea en filmtheaters bedoeld. Het museum Klok en Peel is voorgedragen voor steun uit deze Rijksmaatregel van € 30 miljoen.	Het Rijk stelt voorwaarden om in aanmerking te komen voor steun uit Rijksmaatregel vitale regionale infrastructuur. belangrijke voorwaarde is dat de gemeente het bedrag 'matcht' dat wordt uitgekeerd aan het museum. Het is in deze fase niet duidelijk of én hoeveel het museum Klok en Peel gaat ontvangen vanuit de Rijksmaatregel. Het risico ontstaat dat de gemeente een nader te benoemen bedrag moet matchen vanuit haar eenmalige reserves.	€ 0	€ 0
---	---	--	-----	-----

## 2.10 Overige

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Structurele Subsidie vrijwillige- en professionele organisaties</b>	De vrijwillige- en professionele organisaties hebben niet of niet alle diensten/ werkzaamheden kunnen uitvoeren tijdens de Coronacrisis. Of de organisaties hebben juist nieuwe activiteiten aangeboord.	De subsidie wordt doorbetaald. Mogelijk wordt niet volledig voldaan aan de subsidievoorwaarden. Doordat de subsidie is doorbetaald wordt/kan worden voorkomen dat organisaties failliet gaan. Geen extra kosten en dus geen financieel risico.	€ 0	€ 0
<b>Daling van de vaccinatiegraad</b>	Door beperkte openstelling van de consultatiebureaus op de locaties Helmond en Asten is het risico dat meer mensen, vanwege klachten of vervoersproblemen naar het consultatiebureau, niet naar de noodzakelijke contactmomenten gaan. De vaccinatiegraad kan daardoor dalen.	Gezondheid van de inwoners, geen financieel risico.	€ 0	€ 0
<b>Signalering huiselijk geweld en kindermishandeling</b>	Onze professionals van Sociaal Team Asten komen veel minder bij inwoners (gezinnen) thuis. Ook gaan kinderen niet of gedeeltelijk naar school. Hierdoor staat de signaleringsfunctie rondom huiselijk geweld en kindermishandeling op een laag pitje.	1. Vanuit het Sociaal Team Asten wordt bevestigd dat er door Corona geen extra meldingen van verwarde personen of toename huiselijk geweld zijn. 2. Er is een landelijke en regionale campagne en berichtgeving door onze gemeente over: de Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Zuidoost Brabant Naar aanleiding van deze campagnes kunnen signalen komen. Aan professionals en vrijwilligersorganisaties wordt voorlichtingsmateriaal verstrekt, hoe met de signalen om te gaan.	€ 0	€ 0



		3. Bij Veilig Thuis staat inmiddels de vraag uit naar signalen die wijzen op een extra toename van meldingen t.g.v. de Coronacrisis. Vooralsnog is uitgegaan van de voor 2020 begrote inwonerbijdrage. Hierbij is rekening gehouden met een stijging van 7% van het aantal te verwachten meldingen en adviezen. Dit betreft de verwachte stijging en hierbij is nog geen rekening gehouden met Corona.		
<b>Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost</b>	De GGD ondervindt flinke gevolgen door de Coronacrisis. Zij hebben minder inkomsten door het wegvallen van reisvaccinaties. GGD is aanspreekpunt en heeft veel van haar mensen moeten inzetten voor het testen en gesprekken voeren met mensen met besmettingen of hun contacten.	GGD heeft om financiële steun gevraagd bij het Rijk. Als dit niet of niet voldoende wordt toegekend zou het kunnen zijn dat zij een beroep doen op de deelnemende gemeenten.  Op basis van de nieuwsbrief van de VNG van 5 juni 2020 is sprake van compensatie van de extra reële kosten van de GGD door het Rijk.	€ 0	€ 0
<b>Mantelzorgers</b>	Mantelzorgers zijn door deze crisis zwaar belast. Hier moet aandacht voor zijn. Het steunpunt mantelzorg is gestopt i.v.m. bezuinigingen.	Overbelasting van mantelzorgers waardoor er meer beroep op de Wmo-ondersteuning gedaan wordt, bijvoorbeeld op de dagbesteding en respijtzorg.	€ 0	€ 0
<b>Extra kosten inrichting toegang voor 1,5m-samenleving</b>	Als de medewerkers van Sociaal Team Asten weer vanuit de Beiaard mogen gaan werken (en inwoners mogen ontvangen) daarbij rekening houdend met de 1,5 meter afstand dan moet er echt nog e.e.a. aangepast worden.	We gaan ervanuit dat er afwisselend gewerkt kan worden op locatie en dat mensen daarnaast zoveel mogelijk thuiswerken. Keukentafelgesprekken worden, indien mogelijk, bij mensen thuis gevoerd. De Beiaard is inmiddels ook conform "spoor 1" ingericht. Looprichtingen zijn bekend, net als hoeveel mensen er gebruik mogen maken van de ruimtes.  Vooralsnog gaan we er van uit dat er geen extra kosten nodig zijn.	€ 0	€ 0
<b>Vitale democratie van de gemeente Asten</b>	We zien een geweldige samenwerking ontstaan in buurten, gemeenschappen, verenigingen. De samenwerking met de (sport)verenigingen zijn uitstekend zowel richting de gemeente als richting elkaar. Binnensporters mogen gratis gebruik maken van buitensportlocaties. Er wordt samengewerkt, er wordt creatief nagedacht in mogelijkheden.	Als we hier als gemeente op inspringen hebben we een hele goede basis waarop we verder kunnen ontwikkelen.	€ 0	€ 0

## Programma 3: Ruimtelijk domein

### 3.1 Samenvatting

Impact Coronacrisis (-) = nadeel (+) = voordeel	Effect 2020	Effect 2021	Risico/kans 2022-2024 (totaal van drie jaren)
<b>Riool</b>	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Afval</b>	- € 40.000	€ 0	€ 0
<b>Grondexploitaties</b>	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Projecten</b>	- € 5.000	€ 0	€ 0
<b>Milieu-duurzaamheid-klimaat</b>	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Leges</b>	- € 26.000	€ 0	€ 0
<b>Overige</b>	- € 15.000	€ 0 tot - € 15.000	€ 0 tot - € 15.000
<b>Totaal</b>	<b>- € 86.000</b>	<b>€ 0 tot - € 15.000</b>	<b>€ 0 tot - € 15.000</b>

### 3.2 Riool

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Riolering dekking uit Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)</b> Renovatie rioolgemaal Vlinderveld	Uitstel i.v.m. aangetroffen Coronavirus in rioolwater.	Bij lekkage is spoedige vervanging noodzakelijk.	€ 0	€ 0
Riool reinigen en inspecteren	Uitstel i.v.m. aangetroffen Coronavirus in rioolwater.	Reinigen en inspecteren wordt een jaar doorgeschoven.		
Subsidie afkoppelen hemelwater en groene daken	Mogelijk minder subsidie verstrekt.	Minder snel klimaatbestendig.		

### 3.3 Afval

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Hogere kosten voor afvalinzameling Blink</b>	<p>Door Blink is een inventarisatie gemaakt van de extra kosten die worden gemaakt door Corona. Dit is uitgewerkt voor een 3 maanden durende crisis en een 12 maanden durende crisis.</p> <p>Extra kosten bestaan bijvoorbeeld uit het feit dat het niet toegestaan is met meerdere personen in de cabine van een vrachtwagen te zitten. Hierdoor moeten beladers met eigen vervoer komen of gebracht worden.</p>	<p>Hogere kosten in 2020, inschatting € 40.000,=. Als de crisis langer aanhoudt dan betekent dit voor de lange termijn minimaal € 60.000,= per jaar (incl. BTW) zolang de Corona maatregelen van toepassing zijn.</p> <p>Voor 2021 en verder worden de budgettaire consequenties meegenomen in de berekening van een kostendekkend afvaltarief.</p>	- € 40.000	€ 0
<b>Stagning van de afvalverwerking</b>	<p>Bij aanhouden van de crisis zullen de kosten bij onze afvalverwerkers oplopen. Door de Corona maatregelen kan minder efficiënt gewerkt worden. Daarnaast zien we bijvoorbeeld dat de export van textiel op dit moment volledig stil gevallen is. Dit heeft gevolgen voor de te ontvangen vergoeding. Dit geeft een risico wanneer contracten opnieuw aanbesteed moeten worden.</p>	<p>Voor 2020 nog niet direct financiële consequenties. Voor 2021 en verder worden de eventuele budgettaire consequenties meegenomen in de berekening van een kostendekkend afvaltarief.</p>	€ 0	€ 0
<b>Verhoging afval- en milieubelasting</b>	<p>Om de begroting van de Rijksoverheid sluitend te krijgen is het mogelijk dat er extra belastingen komen op de afvalverwerking. Daarnaast heeft ook bijvoorbeeld een versnelde invoering van een CO-2 heffing gevolgen voor onze tarieven.</p>	<p>Voor 2020 nog niet direct financiële consequenties. Voor 2021 en verder worden de eventuele budgettaire consequenties meegenomen in de berekening van een kostendekkend afvaltarief.</p>	€ 0	€ 0

### 3.4 Grondexploitaties

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Grondexploitaties</b> Minder vraag naar nieuwbouw woningen  Lager resultaat grondexploitaties  Leegstand bedrijventerreinen  Minder vraag naar nieuwe bedrijventerreinen	Als gevolg van economische crisis minder vraag.  Kostenstijging en lagere grondverkoop.  Directe signalen zijn er (nog) niet.  Minder investeringen in onzekere tijden.	Meer huurwoningen (door Corporaties) realiseren en later deels verkopen.  Er zijn op dit moment geen signalen dat deze ontwikkelingen zich voordoen.  Verpaupering en niet gewenste activiteiten .  De vraag naar bedrijventerreinen goed monitoren.	€ 0	€ 0

### 3.5 Projecten

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Projecten algemeen</b>	Omdat we bij projecten in de voorbereiding vanwege Corona minder intensief kunnen overleggen met buurtbewoners en betrokkenen is er een risico op minder draagvlak voor een uitgewerkt ontwerp.	Als het draagvlak beperkt is kun je tijdens de uitvoering van het werk meer weerstand verwachten. In een extreme situatie zou het draagvlak zo beperkt kunnen zijn dat je een deel van je ontwerp moet aanpassen.	€ 0	€ 0
<b>Omgevingsvisie</b>	Uitstel ontwerpbijsenkomsten Omgevingsvisie; vertraging in het traject.	Extra personele kosten (intern) en langere inzet extern projectleider.	- € 5.000	€ 0

### 3.6 Milieu-duurzaamheid-klimaat

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Milieu-duurzaamheid-klimaat</b> Klimaat	Prioriteit ligt op dit moment niet bij het voeren van klimaatdialogen.	De klimaatdialogen, klimaatstrategie en – uitvoeringsagenda zijn later (2021) gereed.	€ 0	€ 0
Stimuleringsregeling landschap	Start stimuleringsregeling is uitgesteld.	Vertraging realiseren landschapsprojecten.		

### 3.7 Leges

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Minder inkomsten uit heffingen leges voor evenementen.</b>	Voor vergunningen die reeds verleend zijn, maar de bijbehorende activiteiten niet door kunnen gaan, worden/zijn de opgelegde leges terugbetaald.	Minder opbrengsten leges evenementen.	€ 6.000	P.M.
<b>Minder inkomsten uit heffingen leges omgevingsvergunningen</b>	Voor vergunningen die reeds verleend zijn, maar vanwege financiële redenen niet kunnen worden uitgevoerd, zullen mogelijk worden ingetrokken met een gedeeltelijke teruggaaf van leges tot gevolg. Daarnaast komen er vanwege deze financiële redenen mogelijk minder aanvragen omgevingsvergunning binnen, waardoor de begrootte legesinkomsten niet gehaald worden en de kosten op het gebied van o.a. personeel niet voldoende kunnen worden gedekt.	Minder inkomsten leges omgevingsvergunningen. Op dit moment is er nog geen significante afwijking.	P.M.	P.M.
<b>Kermissen</b>	Indien het niet mogelijk is dat de kermissen in 2020 doorgaan.	Geen opbrengst kermissen in 2020.	- € 20.000	€ 0
<b>Oninbaarheid leges, exploitatiebijdragen en planschade</b>	- Verschuldigde leges wordt niet betaald; - Exploitatiebijdragen bij ruimtelijke ontwikkelingen worden niet betaald; - Toe te kennen verzoeken om planschade kunnen niet meer worden verhaald op initiatiefnemer (bijvoorbeeld bij	Bij leges gaat het vaak nog om relatief kleine bedragen. Alhoewel voor een herziening van het bestemmingsplan ook al een bedrag van € 9.090 in rekening wordt gebracht (legesverordening 2020).	€ 0	€ 0

	faillissement).	<p>Bij exploitatiebijdragen gaat het al snel om veel grotere bedragen, (enkele tonnen / tot wellicht bedragen van meer dan één miljoen) afhankelijk van de omvang en grootte van de ontwikkeling. Om dit risico af te dekken dient de initiatiefnemer een bankgarantie af te geven. Ook kan er een voorschot worden gevraagd en kunnen afspraken worden gemaakt over gefaseerde betaling, gekoppeld aan de voortgang van het project.</p> <p>Kostenverhaal vindt normaal gesproken plaats via een anterieure overeenkomst. Als de initiatiefnemer failliet gaat kan geen kostenverhaal meer plaatsvinden. Dit risico kan worden ondervangen door ook een exploitatieplan vast te laten stellen. Dit vergt meer kennis/ inzet van ambtelijke capaciteit. (kosten kunnen wel weer worden toegerekend aan het project). Kostenverhaal op basis van exploitatieplan vindt pas plaats bij de afgifte van omgevingsvergunningen, hierdoor kan het lang duren voordat het geïnvesteerde geld weer wordt terugverdiend.</p> <p>Risico op planschade kan deels worden vermeden door bankgaranties te vragen of gedupeerden vooraf schadeloos te laten stellen. Ook dit levert meer werk op en kan op weerstand bij initiatiefnemers stuiten</p>		
--	-----------------	--	--	--

### 3.8 Overige

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024, per jaar)
<b>Openbare verlichting: materiaal en levering</b>	De meeste EU-staalfabrieken hanteren hogere basisprijzen. Zij proberen hiermee te profiteren van de groeiende onzekerheid bij de afnemers over de verkrijgbaarheid van materiaal. Door de Coronacrisis wordt wereldwijd de productie en transport stilgelegd of vertraagd. Gevolg is dat voor een opdracht gewenste armaturen en masten mogelijk tijdelijk niet verkrijgbaar zijn. Het is daarmee voor inschrijvers moeilijk om een goede risico inschatting te maken.	Het resultaat is dat er een stijging van de kosten voor materialen en dus voor onderhoud, vervanging en renovatie wordt verwacht.  Levertijden worden langer, hierdoor zullen de kosten van risico's verwerkt worden in de inschrijving.  Al deze ontwikkelingen samen leiden tot aanzienlijke kostenstijgingen, er moet rekening gehouden worden met een opslag van ca. 15%.	- € 15.000	€ 0 tot - € 15.000
<b>Werkzaamheden nutsbedrijven</b>	Conform het Coronaprotocol wordt door enkele nutsbedrijven (o.a. Brabantwater en Enexis) in principe niet bij mensen in huis gewerkt aan het kabel- en leidingnet. Calamiteiten worden opgelost, renovaties worden uitgesteld.	Sommige renovatieprojecten kunnen door de nutsbedrijven niet worden afgerond. Men zal er op een later tijdstip op terug moeten komen. Het kan zijn dat nieuw aangelegde trottoirs alsnog moeten worden opgebroken of dat bestaande trottoirs vaker moeten worden opgebroken. Met name overlast bewoners, niet financieel.	€ 0	€ 0

## Programma 4: Economie en Financiën

### 4.1 Samenvatting

Impact Coronacrisis (-) = nadeel (+) = voordeel	Effect 2020	Effect 2021	Risico/kans 2022-2024 (totaal van drie jaren)
<b>Gemeentelijke belastingen</b>	- € 91.000 tot - € 126.000	€ 0 tot - € 132.000	€ 0 tot - € 132.000
<b>Algemene uitkering</b>	P.M.	P.M.	P.M.
<b>Economie</b>	- € 36.000	€ 0 tot - € 36.000	€ 0 tot - € 36.000
<b>Overige</b>	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>- € 127.000 tot - € 162.000</b>	<b>€ 0 tot - € 168.000</b>	<b>€ 0 tot - € 168.000</b>

## 4.2 Gemeentelijke belastingen

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024)
<b>Oninbaarheid van gemeentelijke belastingen (OZB, riool, afval, honden)</b>	O.b.v. in een rapportage van de BSOB is door hun een inschatting gemaakt van de oninbaarheid van gemeentelijke belastingen bij een scenario 1 en scenario 4 v.h. CPB. Een deel van de aanslagen moet ook nog opgelegd worden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oninbaar bij scenario 1 CPB € 42.000,=</li> <li>- oninbaar bij scenario 4 CPB € 70.000,=</li> </ul> <p>Deze cijfers zijn niet geactualiseerd door de BSOB, dus de financiële gevolgen zijn ongewijzigd t.o.v. van de Financiële analyse 2020 &amp; Coronacrisis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- € 42.000 tot</li> <li>- € 70.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 0 tot</li> <li>- € 70.000</li> </ul>
<b>Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (OZB, riool, afval, honden)</b>	O.b.v. in een rapportage van de BSOB is door hun een inschatting gemaakt van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen bij een scenario 1 en scenario 4 v.h. CPB. Een deel van de aanslagen moet ook nog opgelegd worden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kwijtschelding bij scenario 1 CPB € 49.000,=</li> <li>- kwijtschelding bij scenario 4 CPB € 56.000,=</li> </ul> <p>Deze cijfers zijn niet geactualiseerd door de BSOB, dus de financiële gevolgen zijn ongewijzigd t.o.v. van de Financiële analyse 2020 &amp; Coronacrisis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- € 49.000 tot</li> <li>- € 56.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 0 tot</li> <li>- € 56.000</li> </ul>
<b>Verminderde opbrengst toeristenbelasting.</b>	Het belastbaar feit de toeristenbelasting 2019 heeft plaatsgevonden en moet worden afgedragen door de inhoudingsplichtigen in 2020. Aangezien er in NL geen toeristische overnachtingen hebben plaats kunnen vinden over ongeveer 3 maanden en daarna in veel mindere mate dan normaal, zal dit consequenties hebben voor het aantal belastingplichtige overnachtingen in 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeidsmigranten lager aantal overnachtingen.</li> <li>- Toeristische overnachtingen lager.</li> <li>- In 2021 is totaal € 506.500 aan opbrengst toeristenbelasting begroot. Geraamd op scenario 1 (1,2%).</li> </ul>	n.v.t.	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 0 tot</li> <li>- € 6.000</li> </ul>
<b>Hogere uitvoeringskosten BSOB</b>	Als bij de BSOB er aanpassingen gedaan moeten worden op de opgelegde aanslagen of er veel meer kwijtscheldingsverzoeken of meer invorderingscapaciteiten nodig zijn, stijgen de uitvoeringskosten bij BSOB.  Er is besloten dat er in 2020 herinneringsbrieven worden gestuurd aan inwoners voor te betalen aanslagen 2020.	Hogere deelnemersbijdrage aan de BSOB.	P.M.	P.M.



### 4.3 Algemene uitkering

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024)
<b>Compensatie vanuit het Rijk voor inkomsten en uitgaven</b>	Een speciale werkgroep van deskundigen bij de ministeries en vanuit de decentrale overheden gaat zich buigen over de vraag welke informatie straks nodig is voor het bepalen van een reële compensatie voor gemeenten.	Compensatie vanuit het Rijk voor maatregelen Coronacrisis zijn niet toereikend. Risico bestaat dat de compensatiemaatregelen verhoudingsgewijs worden toegepast, waardoor een deel van de kosten bij de gemeente achterblijft .	P.M.	P.M.

### 4.4 Economie

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024)
<b>Leegstand detailhandel en horeca centrum hoger door Coronacrisis</b>	Verminderde levendigheid/ aantrekkelijkheid centrum door sluitingen van horeca en winkels (ook al aangekondigd los van deze Coronacrisis, maar dit heeft het effect versterkt). Minder aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers.	Direct gevolg van leegstand is een lagere opbrengst OZB-gebruikers. Dit betekent dat een hernieuwde centrumvisie extra noodzakelijk wordt. Geraamd o.b.v. CPB-scenario 3 (5,5%) van totaal OZB-gebruikers.	- € 36.000	€ 0 tot - € 36.000
<b>Leegstand panden in het centrum</b>	Toenemende leegstand panden centrum kan kansen bieden voor herontwikkeling en structuurverbetering van het centrum als geheel.	Dit vraagt om een continue actieve rol van de gemeente, samen met andere stakeholders in het centrum. Een actualisatie van de centrumvisie met een concreet uitvoeringsprogramma is nodig om de veranderingen in ons centrum samen actief op en aan te pakken. Dit vraagt om inzet door de gemeente (binnen formatie) en extra budget voor een nieuwe centrumvisie.	P.M.	P.M.

## 4.5 Overige

Onderwerp	Omschrijving	Gevolgen voor gemeente	Periode	
			Korte termijn (2020)	Lange termijn (2021-2024)
<b>Lagere energieprijzen</b>	O.b.v. contract 2019018647 worden aan het begin van het jaar tarieven vastgesteld. Het contact loopt tot 31-12-2021.	Prijzen zijn vastgelegd per 1 januari 2020 voor de jaren 2020 en 2021.	€ 0	2021: € 0 2022-2024: P.M.
<b>Kosten i.v.m. aantrekken financiering (i.v.m. liquiditeitsproblemen)</b>	Doordat belastinginkomsten later ontvangen worden (betaling gemeentelijk belastingen is uitgesteld tot 1 september) en de uitgaven hetzelfde blijven of stijgen, ontstaat er een kans op liquiditeitsproblemen. De dividenduitkering BNG uitgesteld.	In dat geval zal de gemeente een financiering aan moeten trekken waarmee rentekosten gemoeid zijn. De kans dat dit zich zal voordoen is wanneer de crisis langer aan gaat duren.	€ 0	€ 0

### Totaaloverzicht impact Coronacrisis

Onderstaand zijn de samenvattende tabellen per programma opgeteld om te komen tot een totaaloverzicht van de impact Coronacrisis. De effecten in 2020 en 2021 worden afgedekt uit de Reserve Eenmalige Bestedingen.

Impact coronacrisis (-) = nadeel (+) = voordeel	Effect 2020	Effect 2021	Risico/kans 2022-2024 (totaal van drie jaren)
PR 1: Bestuur en veiligheid	+ € 69.500 tot + € 72.500	€ 0 tot - € 8.500	€ 0 tot - € 175.000
PR 2: Sociaal domein	- € 349.500 tot - € 494.500	- € 235.000 tot - € 428.500	- € 185.000 tot - € 338.500
PR 3: Ruimte	- € 86.000	€ 0 tot - € 15.000	€ 0 tot - € 15.000
PR 4: Economie en financiën	- € 127.000 tot - € 162.000	€ 0 tot - € 168.000	€ 0 tot - € 168.000
<b>Totaal</b>	<b>- € 493.000 tot - € 670.000</b>	<b>- € 235.000 tot - € 620.000</b>	<b>- € 185.000 tot - € 696.500</b>
Compensatiemaatregelen Rijk	€ 573.000	€ 128.500	N.V.T.
<b>Totaal na compensatie</b>	<b>€ 0 tot - € 97.000</b>	<b>- € 106.500 tot - € 491.500</b>	<b>- € 185.000 tot - € 696.500</b>

# 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 statistiek Huishoudelijk afval | 2013

### Achterstand onder jeugd

Asten



CBS Jeugd | 2018

### Hernieuwbare elektriciteit



Klimaatmonitor RWS | 2018

### Netto arbeidsparticipatie

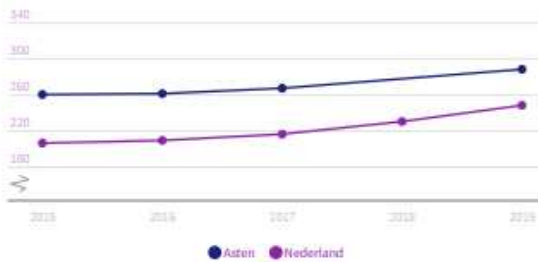


CBS | 2019

## Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

### Gemiddelde WOZ waarde

× €1.000



CBS - Statistiek Waarde Omroerende Zaken | 2015 - 2019

### Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners



CBS | 2019

### Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar



CBS | 2019

### Nieuw gebouwde woningen

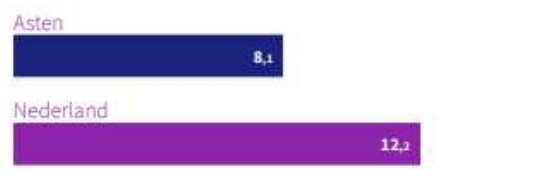
per 1000 woningen



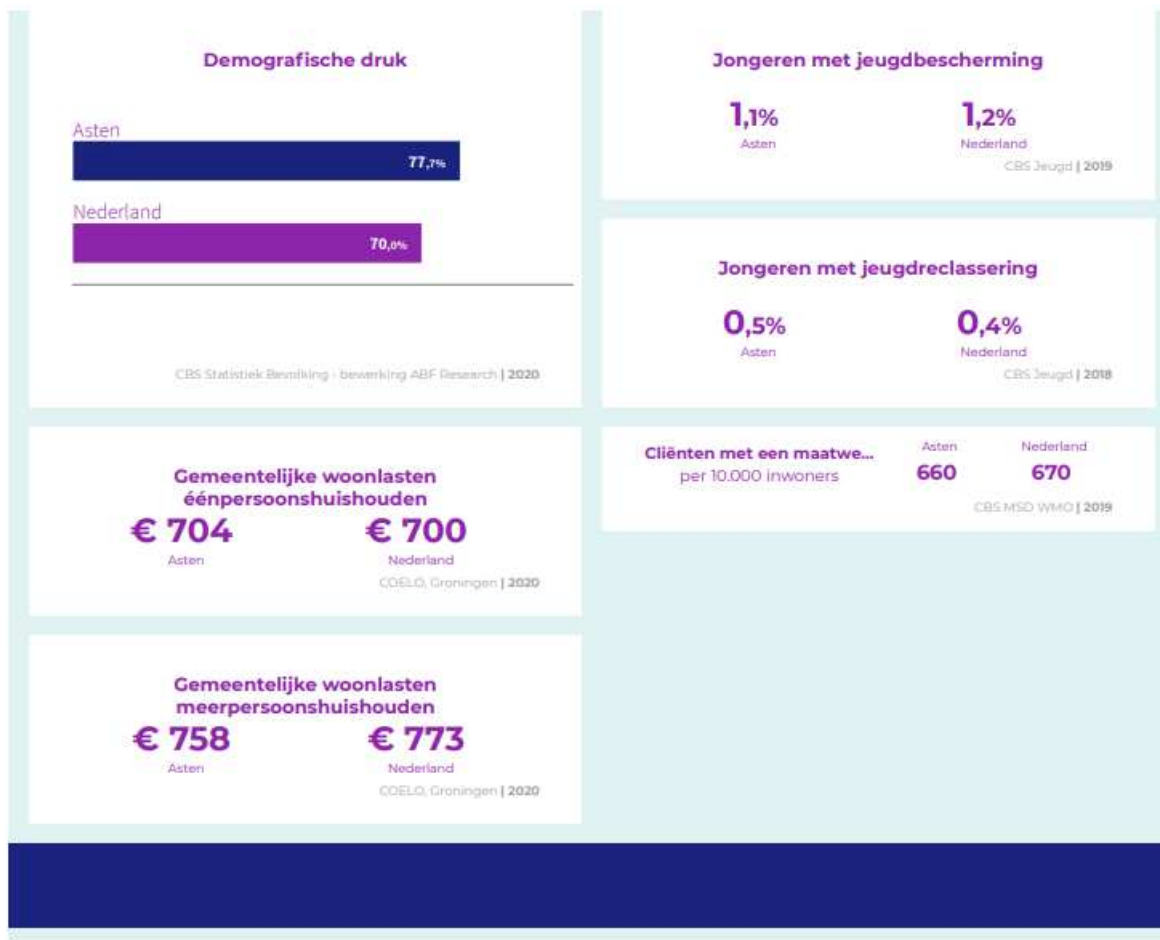
BAG/ABF | 2019

### Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar



CBS Jeugd | 2019



#### Gerelateerde thema's

- › Thema Gemeentelijke financiën

#### Meer over dit onderwerp

- › Regeling beleidsindicatoren gemeenten
- › Aanpassingen beleidsindicatoren gemeenten
- › Definities beleidsindicatoren bestuur en organisatie

#### Meer cijfers

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

25-9-2020 [www.waarstaatjegemeente.nl](http://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>.