Jaarstukken 2020

College 25 mei 2021

Inhoudsopgave

Inleiding 3

Jaarverslag 8

Programmaverantwoording 9
1. Bestuur en veiligheid.....10
2. Sociaal domein.....18
3. Ruimtelijk domein.....25
4. Economie en financiën.....34

Overzicht baten en lasten 38

Paragrafen 40
1. Lokale heffingen 41
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 46
3. Bedrijfsvoering 59
4. Grondbeleid 61
5. Onderhoud kapitaalgoederen.....66
6. Financiering 68
7. Verbonden partijen 71
8. Sociaal domein.....84
9. Toekomstagenda 2030 87
10. Coronacrisis 2020 98

Jaarrekening 101

Verkorte balans per 31 december 2020 102
Overzicht baten en lasten 102
Verschillenanalyse Jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 na wijziging (per programma): 104
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....108
Incidentele baten en lasten per programma 109
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves 113
Balans per 31 december 2020 114
Toelichting op de balans 31 december 2020 (activa) 118
Toelichting op de balans 31 december 2020 (passiva) 123
Wet Normering Topinkomens (WNT) 130
EMU-saldo 131
Single Information Single Audit (SiSa).....132
Waarderingsgrondslagen 136

Begrippenlijst 139

Bijlagen 143

Inleiding

Programmaverslag

Het jaarverslag 2020 is gelijk aan de opzet van de begroting 2020 en bestaat uit:

- *Programmaverantwoording*
  Hierin wordt per programma verantwoording afgelegd over de in de begroting 2020 genoemde doelstellingen.
- *Paragrafen*
  De paragrafen geven een "dwarsdoorsnede" van de jaarstukken, bezien vanuit een bepaald perspectief.
- *Financiële jaarrekening*
  De financiële jaarrekening geeft een overzicht van de baten en lasten en de financiële positie.
- *Begrippenlijst*

Coronacrisis

In de begin maanden van 2020 werden de eerste coronabesmettingen in Nederland vastgesteld. Sinds die tijd zitten we in een situatie die niemand zich had kunnen voorstellen. Een jaar waarbij zeker wel lichtpunten, maar ook tegenslagen zich afwisselden. Een jaar waarbij de gemeente als organisatie zich moest aanpassen waarbij vertrouwdheden wegvielen en veel inzet werd verwacht van organisatieonderdelen die niet als normaal konden worden beschouwd. Wij willen dan hierbij ook onze trots en waardering uitspreken richting onze inwoners en ambtelijke organisatie over de wijze waarop we de coronacrisis tegemoet getreden hebben in 2020.



Ondanks de coronacrisis zijn we er in geslaagd om een belangrijke rol richting onze inwoners en partners te spelen en zijn veel van de doelstellingen die bij de begroting 2020 zijn gesteld gerealiseerd.

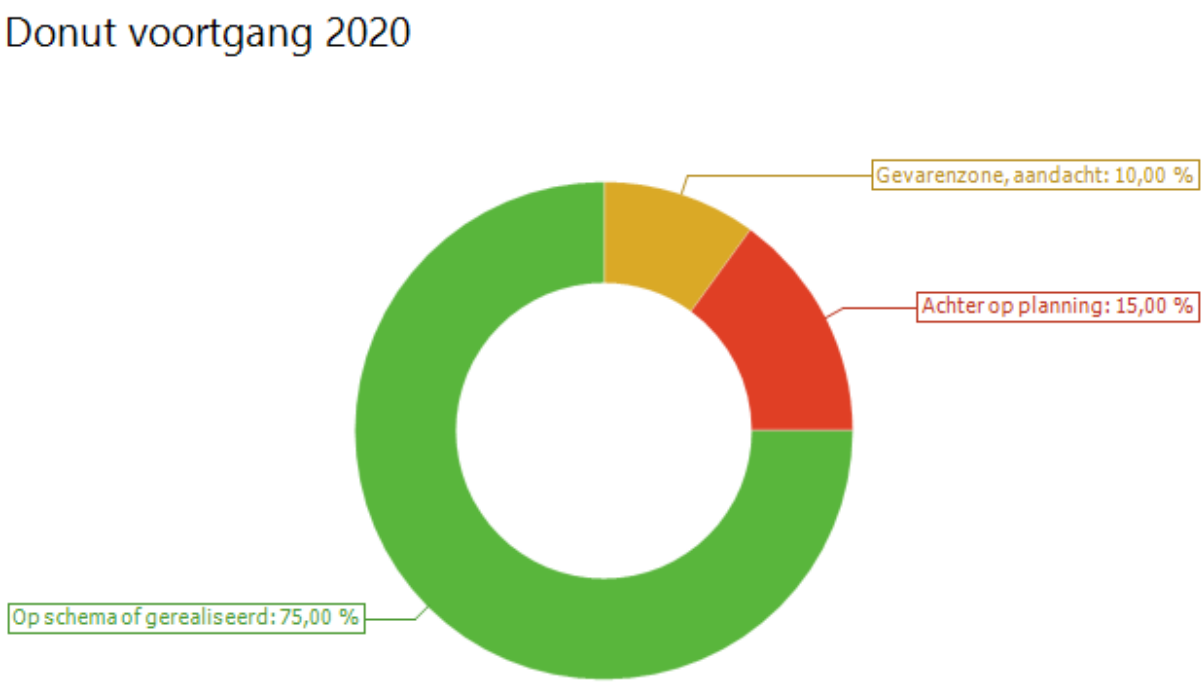
Jaarstukken

In de jaarstukken 2020 wordt de realisatie van de doelstellingen 2020 verantwoord (jaarverslag) en in de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2020. Tevens wordt een toelichting gegeven op de balans (jaarrekening). In deze jaarstukken 2020 is het jaarverslag en de jaarrekening 2020 met toelichting samen opgenomen.

1. Realisatie doelstellingen 2020

In 2020 zijn veel van de doelstellingen gerealiseerd of liggen op schema. Per doelstelling wordt dit toegelicht in de volgende programmahoofdstukken.

In onderstaande "donut" wordt een totaalbeeld gegeven van de doelstellingen die op schema liggen of gerealiseerd zijn, in de gevarenzone zitten of achter lopen op planning. De status van de doelstellingen is ook terug te vinden in de programmahoofdstukken.



Aan het begin van het jaar, wordt door de organisatie een planning qua uitvoering en realisatie gekoppeld aan activiteiten of doelstellingen die in de begroting opgenomen zijn. Vervolgens worden de activiteiten en doelstellingen uitgevoerd. 75% is overeenkomstig de planning uitgevoerd. Wij zijn van mening dat dit een goed resultaat is, mede gezien de coronacrisis.
Niet of buiten de planning uitgevoerde zaken hangen vaak samen met gewijzigde bestuurlijke prioriteiten (vaak als gevolg van onderwerpen die zich na de totstandkoming van de begroting aandienden en prioriteit genoten) en/of externe factoren, zoals ingetrokken of gewijzigde plannen.
Daarnaast bepaalt de kleurcodering het verschil met de oorspronkelijke planning, waardoor bijvoorbeeld een project met realisatie in 2024 groen kan zijn en een project met realisatie in 2021 oranje om hierbij een waarschuwing af te geven dat de realisatie in 2021 in gevaar kan komen, maar ook nog in 2021 gerealiseerd kan worden.

2. Resultaat 2020

De grootste verschillen die het resultaat beïnvloeden zijn hieronder weergegeven. De afwijkingen die als structureel worden bestempeld, worden meegenomen bij de tussentijdse rapportage 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025. Incidentele afwijkingen hebben alleen betrekking op het jaar 2020.

In de begroting 2021 is soms al rekening gehouden met structurele effecten waardoor het budgettair effect 2021 kan afwijken ten opzichte van onderstaande lijst.

Resultaat			Incidenteel Structureel
Apparaatskosten	-50.785	nadeel	Incidenteel
Overhead	346.541	voordeel	Incidenteel
Wethouders storting in de voorziening	-300.989	nadeel	Incidenteel
Leges en evenementen	-32.356	nadeel	Incidenteel
Huisvesting onderwijs	82.369	voordeel	Incidenteel
Leerlingenvervoer	-54.371	nadeel	Structureel
Zwembad en sporthal de Schop	-164.950	nadeel	Incidenteel
Bijzondere bijstand	69.700	voordeel	Incidenteel/ Structureel
Huishoudelijke hulp	94.113	voordeel	Incidenteel
WMO	158.145	voordeel	Incidenteel
Lokaal gebiedsteam	48.575	voordeel	Incidenteel/ Structureel
Jeugd	-583.481	nadeel	Structureel
Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven	45.850	voordeel	Incidenteel
Doorgaande wegen	141.113	voordeel	Incidenteel
Participatie beheerskosten Senzer	23.737	voordeel	Incidenteel
Incidentele subsidies	33.600	voordeel	Incidenteel
Asielinstroom	35.000	voordeel	Incidenteel
Kermissen	-22.000	nadeel	Incidenteel
Openbaar groen	-37.108	nadeel	Structureel
Afval	-75.474	nadeel	Incidenteel
Riool	-22.376	nadeel	Incidenteel
ODZOB	-40.850	nadeel	Incidenteel
Omgevingsvergunningen	68.732	voordeel	Incidenteel
Pacht en erfpacht	-24.812	nadeel	Structureel
Verkoop gronden en reststroken	285.816	voordeel	Incidenteel
Bestrijding plantenziekten en insecten	37.369	voordeel	Structureel
Voorziening dubieuze debiteuren	-93.511	nadeel	Incidenteel
Algemene baten en lasten (BTW)	-74.057	nadeel	Incidenteel
Onvoorzien incidenteel	459.990	voordeel	Incidenteel
Onroerende zaakbelasting - BSOB	-58.133	nadeel	Incidenteel
Vennootschapsbelasting afval	-16.700	nadeel	Incidenteel

Overige	-374.808	nadeel	Incidenteel/ Structureel
Resultaat	**-96.113**	**nadeel**	

3. Overheveling budgetten naar 2021

Coronacrisis:
Bij het vaststellen van de jaarstukken 2020 wordt voorgesteld om het restant bedrag van de Rijksmaatregelen € 325.716 en het restant krediet € 4.696 niet ten gunste van het jaarresultaat 2020 te laten vrijvallen, maar beschikbaar te houden voor coronakosten in 2021.

SNL subsidie bossen:
De subsidie voor ons bosonderhoud is afgelopen jaar met ca. € 10.000 verhoogd. De beschikking hiervan kwam pas erg laat binnen. We konden de geplande werkzaamheden toen niet meer wijzigen. Door middel van overheveling budgetten naar 2021 zouden we met dit geld kunnen investeren en achterstanden weg kunnen werken in het bosbeheer. O.a. zijn veel brandgangen dichtgegroeid en willen we het bos diverser maken zodat het weerbaarder wordt en de biodiversiteit groter wordt.

ICT NML:
In 2020 zijn door het team I&A geen investeringen meer gedaan in onze ICT infrastructuur in verband de besloten overgang naar ICT NML. Voor deze overgang zijn nog incidentele kosten voor de transitie naar ICT NML te verwachten op basis van een worst-case scenario van € 487.000,=. Hiervoor is reeds € 202.701 beschikbaar binnen bestaande middelen. Voor het resterende deel van € 284.299 wordt een budgetoverheveling naar 2021 voorgesteld.

Resultaat	
Resultaat	-96.113
Overheveling budget voor bosonderhoud	- 10.000
Overheveling budget voor transitiekosten ICT NML	-284.299
Resultaat	**-390.412**

4. Bestemming resultaat

Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat ten laste van de reserve eenmalige bestedingen te brengen. De stand van de reserve eenmalige bestedingen ziet er na de onttrekking van het resultaat 2020 als volgt uit:

Reserve eenmalige bestedingen	
Stand 31-12-2020	7.262.028
Resultaat 2020	-390.412
Stand REB inclusief resultaat 2020	**6.871.616**

5. Controleverklaring

De controle van de jaarrekening is, op grond van artikel 213 Gemeentewet, uitgevoerd door Crowe Foederer. De controleverklaring maakt onderdeel uit van de jaarstukken 2020 en het accountantsverslag 2020 ligt ter inzage.

6. Jaarverslag archief

In de archiefverordening is opgenomen dat er een jaarverslag archief wordt uitgebracht. Dit verslag is als een bijlage toegevoegd.

Jaarverslag

Programmaverantwoording

Overzicht baten en lasten per programma

2020			
Programma	**Begroting 2020**	**Begroting 2020 na wijziging**	**Rekening 2020**
Lasten			
1. Bestuur en Veiligheid	10.900.810	11.428.432	11.359.975
2. Sociaal domein	20.479.108	27.099.267	25.162.068
3. Ruimtelijk domein	8.777.179	14.594.630	10.585.855
4. Economie en financiën	2.384.687	5.254.864	5.798.633
Totaal Lasten	**42.541.785**	**58.377.194**	**52.906.532**
Baten			
1. Bestuur en Veiligheid	-1.615.458	-1.659.626	-2.108.554
2. Sociaal domein	-6.525.119	-10.799.410	-10.282.532
3. Ruimtelijk domein	-4.564.692	-7.368.709	-7.491.020
4. Economie en financiën	-29.836.516	-38.549.450	-32.928.312
Totaal Baten	**-42.541.785**	**-58.377.195**	**-52.810.419**
Resultaat	**0**	**-1**	**-96.113**

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 A. van Extel - van Katwijk

Financieel overzicht programma

Beleidsveld	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
1.1 Inwoners	-289	-329	-267
1.2 Bestuur	0	0	0
1.3 Organisatie	-1.241	-1.222	-1.410
1.4 Intergemeentelijke samenwerking	0	0	0
1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	-85	-109	-431
Totaal Baten	**-1.615**	**-1.660**	**-2.109**
1.1 Inwoners	386	388	351
1.2 Bestuur	1.139	1.163	1.445
1.3 Organisatie	7.589	7.399	7.186
1.4 Intergemeentelijke samenwerking	221	276	219
1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	1.565	1.815	1.905
Totaal Lasten	**10.901**	**11.042**	**11.107**
Eindtotaal	**9.285**	**9.382**	**8.998**

1.1 Inwoners

Wat wilden 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.
- Programmaopdrachten 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.

Wat heeft het gekost?

1.1 Inwoners	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
Overig beleidsveld	-289	-329	-267
Totaal Baten	**-289**	**-329**	**-267**
Overig beleidsveld	386	388	351
Totaal Lasten	**386**	**388**	**351**
Eindtotaal	**96**	**59**	**85**

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1.1.1. Vitale democratie in Asten

1. Overkoepelende thema's

We zijn hier volop mee doorgegaan voor zover dat mogelijk was in Corona-tijd. Vooral in de aanpak van concrete projecten en thema's uit alle programma's van de Toekomstagenda Asten 2030 waarbij we steeds meer bewust zijn van de andere manier van werken en besturen en hier actief op wordt ingezet (bijv. werksessies Omgevingsvisie). Ook zijn we steeds actiever als het gaat om het betrekken van bijv. de jeugd (ondervertegenwoordigde groep). Hier lopen allerlei initiatieven, bijv. Havo 4 Maatschappijwetenschappen heeft in periode 4 van schooljaar 2019-2020 onderzoek gedaan naar thema's uit de Toekomstagenda. We blijven dit nu jaarlijks herhalen met het Varendonck college in Havo 4. Technasium opdrachten bijv. rondom project gemeenschapshuis, verbinding Midas-Kompas etc. In 2021 - binnen de mogelijkheden van Corona - gaan we tevens insteken op de voorbereidingen richting de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 en met de komst van de nieuwe burgemeester weer een extra boost geven aan Vitale democratie.

2. Doorontwikkeling per bouwsteen

Is een continu proces. Voor de raad is op 22 januari 2020 een thema avond geweest die inzoomde op de bouwsteen raad. De raad geeft aan dat we in hetzelfde tempo mogen doorbouwen aan de Vitale democratie in Asten. De raad wil de bestaande middelen die we in de praktijk inzetten handhaven (raadscommissies, thema avonden, dynamische termijnkalender, P&C cyclus documenten etc.).

3. Afstemming met inhoudelijke programma's

Dit loopt goed, er is een reguliere afstemming tussen alle programmamanagers waarbij we elkaar op de hoogte houden, nieuwe ontwikkelingen scannen en bekijken welke van belang zijn voor bijv. een themasessie met raad, college en inwoners, ondernemers en/of maatschappelijke instellingen. Er wordt goed gebruik gemaakt van participatiemogelijkheden zoals TIP Asten, thema avonden, werksessies (bijv. Omgevingsvisie) etc. Corona is hier in 2020 wel een spelbreker in geweest, dus na Corona zijn hier weer meer mogelijkheden voor. Corona heeft er ook toe geleid dat digitale participatie nader werd ontdekt en is ingezet. Een voorbeeld van de inzet van TIP in 2020 is bijvoorbeeld de Financiële analyse 2020 & Coronacrisis geweest waarbij het externe beeld via TIP is opgehaald bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

1.1.2. Kwaliteit dienstverlening

1. Uitvoeren NPS

De werkgroep was begin 2020 gestart met de voorbereidingen voor de NPS uitvraag (Net Promotor Score, klanttevredenheidsonderzoek met 3 korte vragen) met betrekking tot de Meldingen Openbare Ruimte (MOR). In verband met de coronacrisis is deze uitvraag gestopt. Vanaf medio maart is er alles aan gedaan om de dienstverlening en de communicatie door de gemeente Asten vlot te laten doorlopen in de coronatijd. Alle diensten konden we blijven verlenen, alleen de avondopenstelling is tijdelijk komen te vervallen. In het laatste kwartaal zijn zowel de NPS voor de processen MOR als de huwelijken uitgevraagd. De resultaten van beide klanttevredenheidsonderzoeken zijn erg positief.

2. Klanttevredenheidsonderzoek

Andere klanttevredenheidsonderzoeken zijn niet opgestart gezien de coronatijd waarin we zaten. Via TIP is er gevraagd naar tips (aandachtspunten) of tops (complimenten) ten aan zien van het onderwerp impact coronacrisis in Asten. Het is niet nodig gebleken om hierop concrete acties te ondernemen over onze standaard dienstverlening. Alle corona gerelateerde vragen zijn met behulp van o.a. het corona adviesteam en crisisteam behandeld. Zeker in de beginfase van corona en rondom persconferenties van de overheid waren er vaak piekmomenten met vragen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

3. Trainingen klantgerichtheid

Nog niet alle medewerkers hebben de training kunnen volgen. Vanwege Corona zijn er geen nieuwe fysieke sessies gepland. De verwachting is dat er in de toekomst vaker op afstand gewerkt zal worden. De training wordt dan ook uitgebreid met het onderdeel hoe je maximaal klantgericht kunt werken op afstand.

1.2 Bestuur

Wat wilden we bereiken?

We wilden 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.
- Programmaopdracht Vitale democratie.
- Nota integrale sturing programma's en organisatie.

Wat heeft het gekost?

1.2 Bestuur	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
Overig Beleidsveld	1.139	1.163	1.445
Totaal Lasten	**1.139**	**1.163**	**1.445**
Eindtotaal	**1.139**	**1.163**	**1.445**

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1.2.1. Collegiaal en integer bestuur

1. Toetsen aan gedragscode integriteit

Dit blijven we doen. Vooral situaties waarin een mogelijke schijn van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan hebben de aandacht gehad.

2. Toetsing bestuur m.b.t. acties uit Programma Vitale Democratie

We zien mooie resultaten bijv. in de wijze van samenwerken tussen gemeente en gemeenschap op meerdere gebieden. De Coronacrisis hindert wel, maar gaandeweg zien we door creativiteit weer meer mogelijkheden om door te gaan. Van belang is op concrete thema's te blijven ontwikkelen en onze zegeningen te tellen. Natuurlijk zouden we meer gerealiseerd hebben zonder corona (alleen al de beperkingen in het fysiek bijeenkomen speelden een remmende rol), toch zijn de essentiële processen doorgegaan.

1.3 Organisatie

Wat wilden 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 2.0, aangevuld in 2018.
- Algemeen Privacybeleid (AVG) gemeente Asten.
- Informatiebeleid 2019 - 2022.
- Informatiebeveiligingsbeleid 2018 - 2020.

Wat heeft het gekost?

1.3 Organisatie	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
Overig beleidsveld	-1.241	-1.222	-1.410
Totaal Baten	**-1.241**	**-1.222**	**-1.410**
Overig beleidsveld	7.589	7.399	7.186
Totaal Lasten	**7.589**	**7.399**	**7.186**
Eindtotaal	**6.349**	**6.177**	**5.775**

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1.3.1. Klantgericht, flexibel en omgevingsbewust

1.Uitvoeren acties paragraaf bedrijfsvoering

Dit loopt prima. We zitten in een goede flow. Ook hier gaf de Coronacrisis een belemmering. En zijn we waar mogelijk op aangepaste wijze doorgegaan met de actiepunten. We zouden ongetwijfeld zonder corona dit jaar meer ontwikkeling hebben gerealiseerd, maar hebben ook wel weer kansen en versnellingen gerealiseerd a.g.v. Corona.

2. Acties Toekomstagenda Asten 2030

De programma's zijn goed in uitvoering. Natuurlijk zijn ze vanaf maart beïnvloed door de Coronacrisis. Waar dat kan en met creatieve middelen hebben we gezorgd voor voortgang. Over-all zitten we behoorlijk op koers met de Toekomstagenda Asten 2030.

1.3.2. Informatievoorziening en automatisering

1. Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een continu proces. In 2020 zijn een aantal bewustwordingscampagnes uitgevoerd. Over de status van de informatiebeveiliging wordt via ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) verantwoording afgelegd richting de Rijksoverheid. Het jaarverslag informatiebeveiliging vertelt daar meer over.

2. Toekomst I&A

De raad heeft in december 2020 het college toestemming verleend om aan te sluiten bij de gemeenschappelijke regeling van ICT Noord-Midden Limburg (NML). De ontvlechting van I&A met Someren loopt op schema. Bij selectie van nieuwe applicaties is het uitgangspunt SaaS, tenzij (Software as a service, in the cloud). Voor het nieuwe Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) - systeem is aangesloten bij de regionale aanbesteding via de ODZOB.

1.4 Intergemeentelijke samenwerking

Wat wilden we bereiken?

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

Welke beleidsnota's zijn relevant?

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

Wat heeft het gekost?

1.4 Intergemeentelijke samenwerking	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
Overig beleidsveld	221	276	219
Totaal Lasten	**221**	**276**	**219**
Eindtotaal	**221**	**276**	**219**

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1.4.1. Samenwerking (Huis van Asten)

1. Ambitie samenwerking bekijken

We voeren de lijn uit van de Toekomstagenda Asten 2030 en de beleidsnota 'Asten koerst op eigen kracht in samenwerking'. Op het gebied van bedrijfsvoering hebben we ons gericht op I&A, nu de Peelsamenwerking en de samenwerking tussen Asten en Someren geen soelaas meer bood. We hebben de zaken op de andere bedrijfsvoeringsonderdelen goed voor elkaar en hebben hierin geen verdere initiatieven

genomen. Samenwerking I&A met ICT/NML, het samenwerkingsverband ICT, Noord en Midden Limburg, is in volle voorbereiding in 2020 en wordt de eerste helft 2021 tot realisatie gebracht.

1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

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

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

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

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Algemene plaatselijke verordening APV.
- Beleidsregels standplaatsvergunning 2015.
- Beheer en beleidsplan Openbare verlichting 2011-2020.
- Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2020 (conform art. 14 Wvr).
- Beleidsvisie en basisdocument externe veiligheid (2008).
- Evenementenbeleid.
- Beleidskader VTH 2019
- Kadernota Integrale veiligheid Asten 2019-2022.
- Regionaal crisisplan 2016-2019.
- Regionaal risicoprofiel 2019.
- Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brabant.

Wat heeft het gekost?

1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
1. Integrale Veiligheid	-55	-90	-411
Overig beleidsveld	-31	-19	-21
Totaal Baten	**-85**	**-109**	**-431**

1. Integrale Veiligheid	1.287	1.378	1.665
2. Integraal toezicht en handhaving	150	297	104
Overig beleidsveld	128	140	137
Totaal Lasten	**1.565**	**1.815**	**1.905**
Eindtotaal	**1.480**	**1.707**	**1.474**

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1.5.1. Integrale Veiligheid

1. Uitvoering Wet verplichte GGZ

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is geïmplementeerd en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. De implementatie en uitvoering van de wet (Wvggz is een zorgwet) is op regionaal, subregionaal (Peel) en lokaal niveau opgepakt.

2. Cybercrime en cybersecurity

In oktober 2020 is de bestuurlijke programmaraad cyber opgericht. Een ambtelijke Projectgroep naast de Programmaraad draagt zorg voor de uitvoering van geplande activiteiten. Hierbij wordt vanuit de gemeente Asten ambtelijk aangesloten. Naast bewustwording voor alle doelgroepen, zal het regiobureau integrale veiligheid Oost-Brabant in 2021 het regionale project 'Storytelling cybercrime' opzetten, dat bij moet gaan dragen aan bewustwording onder ouderen van de gevaren van internetcriminaliteit. Overige acties worden opgenomen in een (nog vast te stellen) uitvoeringsprogramma.

3. Implementatie Basisniveau mensenhandel

Onder mensenhandel verstaan we sexuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Het aanspreekpunt lokaal en Zorgcoördinator Peelland zijn bekend/aangesteld. Beleidsmatig wordt in 2021-2022 verder onderzocht of er op de reeds lopende processen aanvulling nodig is, bijv. het Zorgconvenant Mensenhandel (dit komt in 2021 vanuit Oost-Brabant, privacyaspecten moeten nog nader worden geborgd).

4. Inventarisatie bluswatervoorzieningen buitengebied.

De inventarisatie bluswatervoorzieningen in de omgeving van de Veluwsedijk is in beeld gebracht bij de sanering van de waterleiding. De rest van het buitengebied moet nog in beeld gebracht worden. De aanleg van geboorde putten is noodzakelijk om in de dekking te voorzien.

5. Vaststellen meerjarenbeleidsplan VRBZO

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk behoefte aan een bestuurlijk vastgestelde visie voor de komende jaren. Deze visie laat zich vertalen naar verdere concretisering in een meerjarenbeleid en in jaarplannen. Als gevolg van de coronacrisis kon het voorgenomen proces naar vaststelling van de visie VRBZO 2025 niet worden doorlopen, waardoor aanpassing van het traject nodig is. Waar in eerste instantie gestreefd werd naar een bestuursconferentie in oktober 2020, worden de gemeenteraden nu individueel geconsulteerd. Voor de gemeente Asten heeft een (digitale) consultatie op 25 februari plaatsgevonden (als onderdeel van de commissievergadering). Na consultatie wordt de visie geagendeerd en vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur in april 2021. Het meerjarenbeleid zal in lijn met de visie ook later worden opgeleverd.

1.5.2. Integraal toezicht en handhaving

1. Evaluatie Verordening kwaliteit VTH

Door herprioritering van taken in verband met de coronacrisis heeft de evaluatie nog niet plaatsgevonden. De evaluatie of voor de taken onder bevoegd gezag van de gemeente wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria wordt begin 2021 uitgevoerd.

2. Preventie- en handhavingsplan alcohol (gedeelte handhaving)

Dit is een onderdeel van het VTH beleidskader en uitvoeringsprogramma 2020 (vastgesteld februari 2020). Door de coronacrisis heeft een verschuiving plaatsgevonden in de inzet van Toezicht en Handhaving. De horeca is als een van de maatregelen gesloten. Reguliere uitvoering van het toezicht bij evenementen/horeca op drankgebruik vindt niet plaats. Binnen het uitvoeringsprogramma VTH moet een nieuwe prioritering worden vastgesteld.

3. VAB-project

De deelnemers in het cluster Meijelseweg/Spechtstraat hebben definitief meegedeeld niet langer deel te nemen aan de VAB pilot. Deze piekbelasters in het kader van de NSL (fijn stofoverschrijding) blijven daarom vooralsnog bestaan. Met de deelnemers in het cluster Kemphaanweg/Meijelseweg/Ooruilweg worden de laatste overeenkomsten gesloten. De verwerking ervan vindt plaats in een door de raad vast te stellen bestemmingsplan. De voorbereidingen/onderzoeken vinden plaats. Zie voor de toekomstige uitwerking speerpunt 3.1.1.1.

4. Uitvoeren beleid VTH

Dit jaar is de beschikbare capaciteit van medewerkers ingezet op de taken die de coronacrisis op het vlak van toezicht en handhaving met zich mee brachten. Daarnaast zijn in ieder geval de klachten en meldingen opgepakt. Middels een herprioritering zijn keuzes gemaakt voor de planning.

5. Toezicht bij grote evenementen (BOA)

Evenementen vonden dit jaar nauwelijks doorgang. De extra capaciteit is ingezet op toezicht in het kader van de coronamaatregelen en ondersteuning van werkzaamheden van de Boa.

6. ITV-Project

Het ITV project moest, in het kader van de subsidie van de provincie, volgens de eerdere planning uiterlijk 31 december 2020 afgerond worden. Voor de coronacrisis leek dit nog haalbaar. Inmiddels heeft de ODZOB voor meerdere gemeenten in de regio inzichtelijk gemaakt dat de deadline van de provincie niet meer haalbaar is. Daarom is de vóór de coronacrisis opgestelde planning bijgesteld en verlengd tot juli 2021. ODZOB heeft voorgesteld de uitvoering binnen het ROK te laten plaatsvinden, de wijze van uitvoering wordt nog besproken.

7. Aanpak illegale bewoning

Er lopen een aantal toezicht- en handhavingstrajecten op recreatieterreinen. Daarnaast wordt de aanpak voor illegale bewoning voorbereid. Door de coronacrisis kon niet gestart worden met actief bezoeken van locaties. Door de extra werkzaamheden op juridisch vlak van de coronacrisis is de juridische capaciteit ook op de reguliere handhavingszaken ingezet. De verwachting is dat de aanpak in 2021 kan starten en doorloopt naar 2023.

2. Sociaal domein

Visie

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

De gemeente hanteert een integrale aanpak, zowel bij het opstellen van beleid als de uitvoering ervan. Het Sociaal Team Asten biedt toegang tot zorg en ondersteuning, is hoogwaardig en met geschoolde professionals ingericht op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. De insteek is licht waar het kan, zwaar waar het moet. Het Sociaal Team Asten werkt samen met de (maatschappelijke) partners op de terreinen Jeugd, Wmo en Participatie, zoals scholen, Veilig Thuis, Onis Welzijn, LEV-groep, seniorenraden, platform Minima en politie.

Portefeuillehouder

Wethouder J. Spoor: Sociaal Domein (exclusief SHP: Wethouder J. Bankers)
Wethouder J. Spoor: programmawethouder vitale kernen

Financieel overzicht programma

Beleidsveld	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
2.1 Wmo, Jeugd en Participatie	-5.236	-9.498	-9.433
2.2 Goed wonen, leven en recreëren	-1.289	-1.302	-833
Totaal Baten	**-6.525**	**-10.799**	**-10.266**
2.1 Wmo, Jeugd en Participatie	15.775	21.086	20.625
2.2 Goed wonen, leven en recreëren	4.704	5.913	4.521
Totaal Lasten	**20.479**	**26.999**	**25.146**
Eindtotaal	**13.954**	**16.200**	**14.880**

2.1 Wmo, Jeugd en Participatie

Wat wilden we bereiken?

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

Bij Sociaal Team Asten kan iedere inwoner van Asten terecht met vragen over zorg, ondersteuning, werk, geld en wonen. We bieden zorg en ondersteuning op maat, dichtbij huis. De focus ligt op wat inwoners zelf kunnen, hulp uit het netwerk of inzet van voorliggende voorzieningen (denk aan Jongerenwerk of budgetbeheer), ook wel de 0e lijn. Waar nodig bieden we 1e-lijnszorg (denk aan begeleiding van een Gezins- en Jongerencoach, een Wmo-consulent of een Participatiecoach). Zij vormen tevens de toegang tot 2e-lijnszorg (de gecontracteerde zorgaanbieders). In 2020 is ingezet op een doorontwikkeling van het sociaal team Asten en op verdere optimalisering. Zo is bijvoorbeeld door Good2Consult een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het voorliggend veld (0e lijn), de resultaten hiervan zijn in het eerste kwartaal van 2021 ontvangen.

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 2020-2023.
-Beleidsplan schuldhulpverlening 2019-2022.
-Visiedocument veranderopgave Inburgering.
-Implementatievoorstel Invoering Nieuwe Inburgeringswet.

Wat heeft het gekost?

2.1 Wmo, Jeugd en Participatie	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
1. Wmo	-72	-63	-47
2. Jeugd	-336	-516	-463
3. Participatie	-4.805	-8.889	-8.899
Overig beleidsveld	-23	-29	-24
Totaal Baten	**-5.236**	**-9.498**	**-9.433**
1. Wmo	3.789	4.137	3.855
2. Jeugd	3.846	4.255	4.619
3. Participatie	6.172	10.640	10.293
4. Schulddienstverlening	172	196	164
Overig beleidsveld	1.797	1.858	1.694
Totaal Lasten	**15.775**	**21.086**	**20.625**
Eindtotaal	**10.539**	**11.588**	**11.192**

Wat hebben we hiervoor gedaan?

2.1.1. Wmo

1. Implementatie project 'Goed Voor Elkaar'

Dit project heette voorheen 'Zorg voor Elkaar'. De implementatieactiviteiten van de gemeente zijn gerealiseerd via subsidie en participatie in de voorbereidende werkgroep. De betrokken burgers bij dit initiatief zijn aan de slag en per maart 2020 is er een projectleider. Alle voorbereidingen zijn inmiddels getroffen. Vanwege de coronacrisis hebben de wijkbijeenkomsten en huisbezoeken nog niet plaats kunnen vinden. Zodra de maatregelen verder versoepeld worden, wordt hiervoor een nieuwe planning gemaakt zodat het project daadwerkelijk van start kan gaan.

2. Opzetten van een voorliggende dagbesteding

Tot op heden is er geen voorliggende dagbesteding in Asten gerealiseerd. Het vinden van vrijwilligers voor het opzetten en draaiende houden van een voorliggende dagbesteding is erg moeilijk. Er blijft gezocht worden naar vrijwilligers om dit initiatief op een later moment alsnog te kunnen starten. Echter wordt dit momenteel belemmerd door de coronacrisis.

3. Implementatie Wvggz

De Wvggz is geïmplementeerd en de processen lopen. Inmiddels hebben we hier in 2020 ervaring mee op kunnen doen en is de werkwijze succesvol geïmplementeerd. Regelmatig vindt een evaluatiemoment plaats om de processen en de werkwijze verder aan te scherpen waar nodig.

2.1.2. Jeugd

1. NT2 onderwijs

In het vierde kwartaal van 2020 heeft het eerste overleg plaatsgevonden met de kernpartners van de voorschoolse voorzieningen en basisscholen over de herijking van de visie en subsidiëring NT2 (Nederlands als tweede taal) onderwijs. Als gevolg van de coronacrisis is dit later dan gepland van start gegaan. Begin 2021 wordt hieraan een vervolg gegeven. De herijking van de visie en subsidiëring NT2 onderwijs worden afgestemd in de stuurgroep LEA.

2. Lokaal educatieve agenda (LEA) 2020-2023

De LEA 2020-2023 is in de stuurgroep van 2 juli 2020 vastgesteld. Het college heeft op 16 juli 2020 ingestemd met de LEA. Deze is op 7 september 2020 ter kennisname gebracht van de commissie Burgers.

3. Lokale coalitie Kansrijke Start

De gemeente krijgt voor de periode 2020 t/m 2022 een bedrag van jaarlijks € 4.400,=. In de tweede helft van 2020 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met kernpartners uit het medisch en sociaal domein over de samenwerking rondom de eerste 1000 dagen van een kind. In februari 2021 zal de eerste startbijeenkomst met kernpartners worden georganiseerd.

4. Implementatie sluitende zorgstructuur in de voor- en vroegschoolse periode

De zorgkaart is in 2020 geïmplementeerd. Op de zorgkaart staan de stappen vermeld die de uitvoerende professional kan zetten om te komen tot een sluitende zorgstructuur in de voor- en vroegschoolse periode. In februari 2021 wordt de zorgkaart geëvalueerd.

5. Implementatie POH Jeugd

De huisartsen hebben aangegeven geen meerwaarde te zien in een Praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd). Wel willen ze de samenwerking met de gemeente verder verbeteren. Er is een nieuw voorstel uitgewerkt om de samenwerking met de huisartsen verder te intensiveren. De gedragswetenschapper van het Sociaal Team Asten speelt hier een belangrijke rol in. In verband met de coronacrisis heeft het fysiek overleg met de huisartsen stil gelegen. Dit betekent dat de implementatie pas plaats kan gaan vinden in 2021.

6. Terugdringen intensieve zorg

De volgende onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein moeten bijdragen aan het terugdringen van langdurige, intensieve zorg.- Data gedreven werken;- Samenwerking huisartsen verder verbeteren;- Aandacht voor de Wet Langdurige zorg (WLZ);- Sluitende zorgstructuur in de voor- en vroegschoolse periode. Op al deze onderdelen is in 2020 ingezet, resultaten hiervan zijn niet direct zichtbaar, dit wordt op langere termijn verwacht.

7. Aanbesteding leerlingenvervoer

Er is besloten om gebruik te maken van de verlengingsoptie met betrekking tot het leerlingenvervoer. Daarmee loopt de overeenkomst door tot en met schooljaar 2020-2021. Voor de periode daarna zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding (regionaal) van start gegaan.

8. Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Het college heeft op 9 juni jl. ingestemd met de intentieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Begin 2021 wordt de participatieovereenkomst getekend. De middelen voor de 4-jarige periode worden beschikbaar gesteld bij de begroting van 2021. Met de schoolbesturen moet nog een convenant worden ondertekend.

2.1.3. Participatie

1. Beleidsontwikkeling en implementatie nieuwe Inburgeringswet

De ingangsdatum van de nieuwe Inburgeringswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. De beleidsvoorbereiding en implementatie pakken de regiogemeenten gezamenlijk op. Hiertoe is een projectorganisatie ingericht. Voor de aansturing is er een ambtelijke stuurgroep ingesteld. Het proces loopt. Regionale bouwstenen worden ontwikkeld, gesprekken met betrokken partners worden gevoerd en de aanbesteding van de taallessen wordt voorbereid. Naar verwachting kan in de regio vanaf september 2021 worden proefgedraaid.

2. Evaluatie Senzer

De evaluatie is door Berenschot afgerond. De behandeling van het rapport is wegens corona uitgesteld geweest tot in het najaar van 2020. In november is de behandeling hervat. Drie belangrijke thema's worden door verschillende werkgroepen verder uitgewerkt: de positionering, governance en financiering. Over de positionering heeft begin december een regionale raadsbijeenkomst plaatsgevonden. In maart 2021 wordt de positioneringsnotitie voor zienswijze behandeld in de raad.

2.1.4. Schuldhulpverlening

1. Uitbreiden schuldhulpverlening

Uitbreiding uren is toegekend bij de behandeling van de begroting 2020 op 5 november 2019. Onis Welzijn heeft vanaf 1-1-2020 extra gelden ontvangen voor 14 uur per week uitbreiding.

2.2 Goed wonen, leven en recreëren

Wat wilden we bereiken?

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

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

Welke beleidsnota's zijn relevant?

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

Wat heeft het gekost?

2.2 Goed wonen, leven en recreëren	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
1. Vitale kernen	-338	-338	-38
2. Gezondheidsbeleid		-13	-3
Overig beleidsveld	-951	-951	-793
Totaal Baten	**-1.289**	**-1.302**	**-833**
1. Vitale kernen	766	1.741	439
2. Gezondheidsbeleid	418	436	418
Overig beleidsveld	3.520	3.737	3.663
Totaal Lasten	**4.704**	**5.913**	**4.521**
Eindtotaal	**3.415**	**4.612**	**3.688**

	Begr. na wijz.	Rekening	Saldo
Kredieten	**t/m 2020**	**t/m 2020**	**2020**
1. Revitalisering gymzaal Schoolstraat	58.489	36.908	21.581
4. Uitvoering SHP	10.911.000		10.911.000
7. Renoveren jeugdgebouw Heusden	622.403	506.894	115.509
8. Realisatie nieuw gemeenschapshuis	8.414.965	590.699	7.824.266
- Duurzaamheid gemeenschapshuis	1.550.000	0	1.550.000
Totaal	**21.556.857**	**1.134.501**	**20.422.356**

Wat hebben we hiervoor gedaan?

2.2.1. Vitale kernen

1. Revitalisering gymzaal Schoolstraat

Renovatie van de gymzaal (gebruikersdeel) is afgerond. Ondersteunende zaken zoals toegangscontrole, videobewaking en gebouwbeheersysteem moeten nog worden gerealiseerd.

2. Restauratie en herinrichting Mariaoord Ommel

Dit betreft een burgerinitiatief om het Processiepark in Ommel te restaureren. Er is een Masterplan opgesteld, waarin is opgenomen hoe de plannen eruit komen te zien. Per deelproject is aangegeven wat de wensen zijn. Het eerste deelproject betreft de bomenkap in het park en de restauratie van de staties. De vergunningen hiervoor zijn verleend en de betreffende bomen zijn gekapt. Men probeert middels diverse fondsen gelden of subsidies bij elkaar te krijgen om dit project te bekostigen. Diverse fondsen hebben een bijdrage toegezegd. Ook de gemeente is om een bijdrage gevraagd. In de begroting is hiervoor een PM post opgenomen. Planning 2020-2025.

3. Realiseren project in Heusden-Oost fase 2 o.b.v. CPO

De bouw van de 23 CPO woningen in Heusden-Oost fase 2 is gestart en vordert gestaag. In het laatste kwartaal van 2020 zijn de eerste 11 woningen opgeleverd en de rest is in aanbouw.

4. Uitvoering geven aan het SHP

Het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2020 is vastgesteld. De aanvraag van Stichting Prodas voor basisschool Voordeldonk is toegekend en de aanvraag van Stichting Prodas voor uitbreiding van basisschool het Talent is geweigerd. Tegen beide beschikkingen is geen bezwaar ingediend, de beschikkingen zijn hiermee onherroepelijk. Voor de realisatie van de fusieschool LaLoBo is een architect geselecteerd, welke is gestart met het opstellen van een voorlopig ontwerp.

5. Leefbaarheid Ommel

In het vierde kwartaal is de dorpsvisie Ommel 1000+ als uitwerking van het burgerinitiatief Ommel 1000+ met de provincie besproken.

6. Herijken subsidiëring Bibliotheek Helmond-Peel

In december 2020 hebben de colleges van de 4 deelnemende gemeenten ingestemd met de verlenging van een jaar van de 'Bestuursovereenkomst Bibliotheek Helmond-Peel 2018-2020'. In 2020 hebben meerdere ambtelijke en bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden over de gewenste inhoud van de nieuwe bestuursovereenkomst. Omdat werd geconstateerd dat er meerdere punten van verbetering nog nader uitgezocht moesten worden (o.a. met betrekking tot de subsidiëring), is besloten tot verlenging van de bestuursovereenkomst met een jaar. In 2021 krijgen de gesprekken een vervolg om voor het jaar 2022 en verder een nieuwe bestuursovereenkomst af te sluiten.

7. Renoveren jeugdgebouw Heusden (JoJo)

De tweede oplevering heeft plaats gevonden. De bouwkundig aannemer is klaar, behoudens enkele afwerkingsdetails. Aansluitend zijn Jong Nederland en Jonosh gestart met de inrichting. De werkzaamheden van Jong Nederland zijn afgerond, Jonosh zit in de afrondende fase.

8. Realisatie nieuw gemeenschapshuis

Het project ligt goed op koers gekeken naar de - vanwege corona - aangepaste planning van + 6 maanden. Het definitieve ontwerp is gereed en zal in januari 2021 gepresenteerd worden aan Asten. De aankoop van de activa (Klepel, Bibliotheek, WOCOM gebouw) is afgerond. De tijdelijke huisvesting voor alle gebruikers is gerealiseerd (in de Beiaard en in het pand van de Rabobank/vd Loo). De raad heeft eind 2020 de ambitie op duurzaamheid vastgesteld. De aanbesteding van de bouw start in januari 2021. De sloop van de huidige gebouwen is gepland in maart/april 2021. Realisatie van het project is gepland in het tweede kwartaal van 2022.

9. Realiseren zorgvoorziening UNITAS-terrein

Op het voormalige Unitas-terrein ligt een plan voor het realiseren van 21 zorgappartementen. Dit plan past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. De koopovereenkomst is gesloten. De omgevingsvergunning is verleend. De grond is in augustus 2020 gesaneerd. In het najaar van 2020 is er gestart met de bouw.

10. Burgerinitiatief Herinrichting Vorstermansplein

Het college heeft de Financiële analyse 2020 & Coronacrisis (Voorjaarsnota 2020) voorgelegd aan de raad. Om tot een sluitende (meerjaren)begroting te komen zijn

(harde) maatregelen nodig. Op 3 november 2020 heeft de raad de Begroting 2021 vastgesteld. De raad heeft bij vaststelling van de Begroting 2021 als volgt besloten over het burgerinitiatief Vorstermansplein: Procesvoorstel voorleggen aan de gemeenteraad met betrekking tot het burgerinitiatief Vorstermansplein. Planning: 2025. Het project wordt doorgeschoven. Er is nog geen geld beschikbaar. De raad heeft ingestemd met het voorleggen van een voorstel voor het burgerinitiatief Vorstermansplein in 2025.

11. Realisatie woonzorgconcept 'Ons Thuys' bij de Beiaard

Begin juli 2020 is de huurovereenkomst getekend voor de huur van de Beiaard voor de huisvesting van verschillende verenigingen tijdens de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis. De planontwikkeling voor het woonzorgconcept 'Ons Thuys' is inmiddels opgepakt door de eigenaar van het pand, Vastgoedregisseur B.V. In de loop van 2021 zal naar verwachting de vergunningsaanvraag ingediend worden.

2.2.2. Lokaal Gezondheidsbeleid

1. Opstellen lokaal sportakkoord

Het lokaal sportakkoord Asten is opgesteld en ter kennisname aan het college voorgelegd. Op 30 mei 2020 is dit ingediend bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en goedgekeurd. Alle betrokken partijen hebben het akkoord in 2020 ondertekend en gaan gezamenlijk aan de slag met de uitvoering van dit akkoord.

2. Opstellen alcoholbeleid en uitvoeringsplan

Het alcoholbeleid is in een visiedocument in 2019 vastgelegd en vastgesteld.
Het uitvoeringsplan is in 2020 opgesteld en in oktober 2020 door de raad vastgesteld.
Het is een ambitieus plan dat samen met alle betrokkenen opgepakt wordt.

3. Ruimtelijk domein

Visie

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

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

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

Portefeuillehouder

Wethouder J. Bankers
(exclusief 3.2 Volkshuisvesting en bouwen: wethouder H. van Moorsel)

Financieel overzicht programma

Beleidsveld	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	-3.293	-3.401	-3.861
3.2 Volkshuisvesting en bouwen	-959	-3.612	-3.349
3.3 Verkeer en vervoer	-313	-356	-281
Totaal Baten	**-4.565**	**-7.369**	**-7.491**
3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	4.978	7.320	5.342
3.2 Volkshuisvesting en bouwen	1.238	4.111	3.146
3.3 Verkeer en vervoer	2.561	3.113	2.080
Totaal Lasten	**8.777**	**14.545**	**10.567**
Eindtotaal	**4.212**	**7.176**	**3.076**

3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid

Wat wilden we bereiken?

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

Transformatie buitengebied:
We willen in Asten naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde duurzame agrofoodsector met toekomstperspectief binnen de kaders van duurzaamheid, gezondheid en welzijn van mens en dier in een mooi en beleefbaar buitengebied. Daarnaast willen we nieuwe economische functies mogelijk maken in vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing die bijdraagt aan een vitaal buitengebied.

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

Transitie Omgevingswet:
We bereiden de gemeente Asten verder op de door het rijk gewenste transitie Omgevingswet, via een bij Asten passende aanpak en in samenhang met de Toekomstagenda Asten 2030. We zorgen ervoor dat de gemeente Asten vanaf de invoeringsdatum (met een jaar verplaatst naar 1 januari 2022) voldoende klaar is voor het werken met de nieuwe wet zodat inwoners en bedrijven gebruik kunnen maken van de vereenvoudiging die de wet hen biedt. In de transitieperiode (tot en met 2029) worden de werkwijzen en instrumenten verder verbeterd.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

-Duurzaamheidsbeleid Asten 2017.
-Plan van aanpak Duurzaamheid 2017-2020.
-Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020.
-Concept Regionale Energie Strategie (RES).
-Toekomstagenda Asten 2030.
-Integrale Strategie Ruimte (ISR).
-Ruimtelijke Agenda de Peel (RAP).
-Geurverordening.
-Bestemmingsplan Buitengebied 2016.
-Programmaopdracht en koersdocument 'Transitie Omgevingswet' (februari 2019).
-Strategische notitie ruimtelijke dienstverlening Omgevingswet (april 2020).
-Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025 (GRP).

Wat heeft het gekost?

3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten	-1.882	-1.932	-1.956
Overig beleidsveld	-1.410	-1.468	-1.905
Totaal Baten	**-3.293**	**-3.401**	**-3.861**
2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten	1.293	1.774	1.221
3. Transitie Omgevingswet	575	1.141	183
Overig beleidsveld	3.110	4.405	3.938
Totaal Lasten	**4.978**	**7.320**	**5.342**
Eindtotaal	**1.685**	**3.919**	**1.481**

Kredieten	Begr. na wijz. t/m 2020	Rekening t/m 2020	Saldo 2020
3.1.1. Transformatie buitengebied			
1. Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied	250.000	-883.953	1.133.953
3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten			
1. Plan van aanpak duurzaamheid	360.000	105.824	254.176
3. Herinrichting Logtenstraat	970.000	90.822	879.178
4. Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg	670.000	13.400	656.600
5. Rioolgemaal Vlinderveld	25.000	18.650	6.350

6. BergBezinkLeiding Voorste Heusden	25.000	5.985	19.015
7. Waterproblematiek Wolfsberg	250.000	8.796	241.204
8. Herinrichting Beekerloop	120.000	333	119.668
15. Zonnepanelen De Schop	121.712	580	121.132
3.1.3. Transitie Omgevingswet			
1. Implementatie nieuwe omgevingswet	1.152.000	307.002	844.998
3. Omgevingsvisie	205.000	92.749	112.251
Totaal	**4.148.712**	**-239.812**	**4.388.524**

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.1.1. Transformatie buitengebied

1. Oplossen knelpunten veehouderij

In het vierde kwartaal zijn de laatste overeenkomsten voorgelegd aan de deelnemers in het cluster Kemphaanweg/Meijelseweg/ Ooruilweg. De verwachting is dat dit cluster doorgaat en dat dit knelpunt in 2021 is opgelost. De piekbelasters qua fijnstof aan de Meijelseweg/Spechtstraat hebben besloten om financiële redenen niet deel te nemen aan de VAB pilot. Dit knelpunt is daarmee vooralsnog niet opgelost. Om die reden zal er een programma Luchtkwaliteit onder de Omgevingswet worden opgesteld dat moet leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit rondom de kern Heusden.

2. Verminderen emissies in het overschrijdingsgebied

Verminderen van emissies is een doorlopend traject dat wordt voortgezet. Er namen in 2020 zes bedrijven in het overschrijdingsgebied deel aan de Warme Saneringsregeling voor varkensbedrijven. De emissies zullen in 2021 worden verminderd, want dan pas gaat er worden gesloopt, zullen vergunningen worden ingetrokken en de bestemmingen worden gewijzigd.

3. Opstellen ruimtelijk afwegingskader voor nieuwe opgaven

Het gaat om een ruimtelijk afwegingskader dat op Peelschaalniveau wordt opgesteld, maar er blijft ruimte voor een lokale afweging. In het vierde kwartaal is het afwegingskader opgeleverd. In eerste kwartaal van 2021 wordt het door de afzonderlijke colleges in de Peelgemeenten vastgesteld en zal het onderdeel gaan uitmaken van de Omgevingsvisie.

3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

1. Voeren klimaatdialogen

De klimaatdialogen zijn afgerond, al konden ze door corona niet helemaal gevoerd worden zoals gepland. De door corona nog open staande onderdelen worden op een passende wijze meegenomen in toekomstige projecten.

2. Opstellen GRP

Op 8 december 2020 is het Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025 (GRP) vastgesteld door de gemeenteraad.

3. Herinrichting Logtenstraat

In 2020 is de voorbereiding afgerond. De werkzaamheden zijn in januari 2021 gestart.

4. Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg

De rioolberekeningen zijn afgerond. Uit onderzoek blijkt dat er geen winst te halen is door het project met het Vorstermansplein te koppelen. De eerste gesprekken met het Dorpsbelang Heusden hebben plaatsgevonden.

5. Elektromechanische renovatie rioolgemaal Vlinderveld

De electromechanische renovatie van rioolgemaal Vlinderveld is uitgevoerd uitgezonderd de onderdelen die door het aantreffen van het coronavirus in rioolwater niet veilig konden worden vervangen. Deze onderdelen worden in 2021 vervangen.

6. Elektromechanische renovatie BergBezinkRiool Voorste Heusden

De voorbereiding van de electromechanische renovatie van BergBezinkRiool Voorste Heusden is afgerond. De werkzaamheden worden begin 2021 uitgevoerd.

7. Waterproblematiek Wolfsberg

Vanwege prioriteit in werkvoorbereiding in relatie tot andere projecten is de uitvoering uitgesteld tot naar verwachting 3e kwartaal 2021.

8. Herinrichting Beekerloop

Het definitief ontwerp van de Beekerloop tbv het Projectplan Waterwet (PpWw) is door het waterschap opgesteld. Dit plan ligt vanaf maart 2021 ter inzage.

9. Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken

In 2020 zijn 10 stimuleringsbijdragen toegekend voor de aanleg van groene daken en vier stimuleringsbijdragen voor het afkoppelen van hemelwater.

10. Regionale Energie Strategie

De concept RES is op tijd (voor 1 oktober 2020) aangeboden aan het Rijk.

11. Transitie Visie Warmte

De Transitie Visie Warmte (TVW) versie 0.1 is in december besproken in de commissie ruimte. Uiterlijk december 2021 moet de TVW versie 1.0 vastgesteld zijn door de raad.

12. Zonnepanelenproject De Groene Zone

Tot 2021 zijn op 97 daken via het project zonnepanelen gelegd. De looptijd van het project is -met gelijk blijvend budget- verlengd tot voorjaar 2022 om het doel van 200 woningen te halen.

13. Groengebied evenemententerrein, waterberging Loverbosch

De benodigde wateronderzoeken zijn afgerond en besproken met het waterschap. De planning is om medio 2021 te starten met de visievorming voor het gebied.

14. Vergroenen dorpskernen

Het nemen van vergroeningsmaatregelen is opgenomen als een vast onderdeel in projecten van openbare werken, zowel binnen de projectgrenzen op openbaar gebied als op aansluitende privé terreinen.

15. Zonnepanelen op de Schop

De realisatie heeft vertraging opgelopen door overleg met de verzekeraar. Hiervoor is een oplossing gevonden. Planning is dat de zonnepanelen medio april 2021 worden geïnstalleerd.

16. Vernieuwen Milieustraat Asten Someren

Naar aanleiding van het verhogen van de poorttarieven is door het college van de gemeente Someren besloten de renovatie van de milieustraat voor een half jaar stil te leggen. Op basis van de gegevens van het eerste half jaar van 2020 zouden de plannen voor de renovatie opnieuw worden beoordeeld. Door corona gaf het eerste half jaar geen representatief beeld. Er is daarom voor gekozen om de evaluatie uit te stellen naar begin 2021. Ook dan zal het nog steeds moeilijk zijn om een goede vergelijking te maken met 2019 om de effecten van de nieuwe poorttarieven te beoordelen. Na de evaluatie zal worden beoordeeld of deze voldoende informatie geeft om een besluit te nemen over het vernieuwen van de milieustraat.

3.1.3. Transitie Omgevingswet

1. De organisatie qua structuur en cultuur voorbereiden op de Omgevingswet.

In 2020 zijn regionale afspraken (o.a. met ketenpartners en mede-overheden) gemaakt over het vergunningenproces, met als doel de kortere procedures cf. Omgevingswet mogelijk te maken. Het instrument "omgevingstafel" is (eveneens gezamenlijk) verkend. Daadwerkelijk oefenen met dit instrument is uitgesteld als gevolg van corona. Ook de geplande specialistische trainingen voor 2020 zijn doorgeschoven naar 2021, dit in verband met het uitstel van de Omgevingswet. Wel is via de lopende trajecten (zoals de omgevingsvisie) gewerkt aan cultuur (bv: proces van participerend ontwerpen, werken aan uitnodigingsplanologie). Het laagdrempelig aanbieden van kennis en feiten over de Omgevingswet via Pipa is in 2020 voortgezet.

2. De bedrijfsvoering voorbereiden op de Omgevingswet

In 2020 is de Europese aanbesteding voor een nieuwe Omgevingswetbestendige VTH-applicatie afgerond (traject in regionale samenwerking). Gestart is met de implementatie van deze software (Powerbrowser van Genetics). Tevens is in 2020 software aangeschaft voor het maken van vragenbomen/toepasbare regels (Regeldienst) en plan- en publicatiesoftware (NedGraphics) waarmee omgevingswetbesluiten op het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet kunnen worden gepubliceerd. Hiermee is de benodigde software op het gebied van de Omgevingswet in huis en ligt de digitale opgave op schema. Wel zal er in 2021 e.v. nog veel tijd geïnvesteerd moeten worden in het oefenen en vullen van de systemen.

3. Ontwikkelen van een omgevingsvisie

Het traject om te komen tot een omgevingsvisie heeft in 2020 vertraging opgelopen. Door corona werd de planning getemporiseerd en zijn er extra bijeenkomsten ingepland. Het traject van participerend ontwerpen is in 2020 afgerond via diverse digitale bijeenkomsten en is een concept omgevingsvisie gereed gekomen. Hierbij zijn de uitgangspunten van de raad (uit 2019) in acht genomen. Er zijn zgn. botsproeven georganiseerd met diverse doelgroepen (medewerkers, panel van inwoners/adviseurs, raad, ketenpartners) om te toetsen hoe de visie werkt. Vaststelling van de visie was voorzien voor 2020, maar wordt doorgeschoven naar 2021. Dit komt niet alleen door de vertraging als gevolg van Corona, maar ook is meer tijd nodig voor gesprekken (o.a. met stakeholders en buurgemeenten) en het afbouwen van de visie (een webbased ontwerp; een nieuwe methode om onze visie vorm te geven). Omdat we ruim op tijd zijn met de visie kan deze tijd genomen worden (kwaliteit boven snelheid). Door de temporisatie/verlenging van het traject, de extra bijeenkomsten en de technische

vormgeving zijn in 2020 meer kosten gemaakt dan verwacht. Er is nog geen sprake van overschrijding van het totaalbudget.

4. Voorbereidingen voor Omgevingsplan

In 2020 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor het omgevingsplan. De gewenste koers is besproken met bestuur en politiek (strategische notitie ruimtelijke dienstverlening). Op basis hiervan is een concept plan van aanpak Omgevingsplan gemaakt (besluitvorming in 2021). Er is aanvang gemaakt met de inventarisatie van beleid/verordeningen die mee moeten naar het omgevingsplan. Ook is in opdracht van de regio een quick scan van de Bruidsschat gemaakt (regels die van het rijk naar gemeenten gaan). De raad zal hierover uiteindelijk in het kader van het omgevingsplan gaan beslissen. Gestart is met de consolidatie van de huidige bestemmingsplannen, opdat de gemeente Asten bij inwerkingtreding van de Omgevingswet haar ruimtelijk regime actueel en op orde heeft (hiermee ligt er een "opgeruimd" tijdelijk omgevingplan). Met de Peelgemeenten en ketenpartners is verkend op welke manier samen opgetrokken kan worden bij het opstellen van de omgevingsplannen. Dit traject zal in 2021 vervolg krijgen. Door het in 2020 aangekondigde uitstel van de Omgevingswet wordt de overgangsperiode (termijn waarop het omgevingsplan uiterlijk gereed moet zijn) verlengd (van 31-12-2028 naar 31-12-2029).

3.2 Volkshuisvesting en bouwen

Wat wilden we bereiken?

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

Welke beleidsnota's zijn relevant?

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

Wat heeft het gekost?

3.2 Volkshuisvesting en bouwen	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
Overig beleidsveld	-959	-3.612	-3.349
Totaal Baten	**-959**	**-3.612**	**-3.349**
Overig beleidsveld	1.238	4.111	3.146
Totaal Lasten	**1.238**	**4.111**	**3.146**
Eindtotaal	**279**	**500**	**-203**

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.2.1 Woningbouw

1. Bartholomeus fase 2

De bouw van fase 2 is gereed. De woningen zijn begin januari 2021 opgeleverd. Fase 2 bestaat uit 22 appartementen in de dure koopsector en een commerciële ruimte. Alle appartementen zijn verkocht.

2. Ceresstraat sociale huurwoningen

De 12 sociale huurwoningen van Bergopwaarts zijn eind 2020 opgeleverd.

3. Plan "Wonen aan de Linde"

Zowel de 49 grondgebonden woningen als de huurappartementen op de eerste etage van het woonwarenhuis zijn gereed.

4. Plan Oude Vat

In dit plan worden 11 appartementen en 4 patiowoningen ontwikkeld. In februari 2020 is men gestart met de bouw. Dit is vertraagd, omdat eind 2019 niet-gesprongen explosieven zijn gevonden. Dit moest eerst verder worden onderzocht voordat men daadwerkelijk met de bouw kon starten. De bouw verloopt voorspoedig. Alle woningen zijn verkocht.

5. Plan Mercuriusstraat / Ommelseweg

Het plan is niet doorgegaan. Eind 2020 is er een nieuwe ontwikkelaar gestart met de voorbereiding van een nieuwe ontwikkeling voor woningbouw op de locatie.

6. Plan Heusden-Oost fase 1 en 2

Het eerste halfjaar van 2020 zijn de laatste kavels in het plangebied Heusden-Oost fase 1 verkocht. Tevens is het merendeel van de woningen in deze fase inmiddels opgeleverd. Alle kavels in Heusden-Oost fase 2 zijn eveneens in 2020 verkocht. De eerste 11 woningen, welke onderdeel uitmaken van het CPO-initiatief, zijn in 2020 opgeleverd en bijna alle andere woningen zijn in aanbouw genomen.

7. Plan Loverbosch fase 2

In 2020 heeft Bergopwaarts 41 sociale huurwoningen gerealiseerd in Loverbosch fase 2. Deze woningen zijn inmiddels allemaal verhuurd. Van Wanrooij is gestart met de bouw van 34 koopwoningen, welke in het voorjaar van 2021 opgeleverd zullen worden.

3.2.2 Huisvesting arbeidsmigranten

1. Vaststellen parapluplan arbeidsmigranten

Het arbeidsmigrantenbeleid is in het 1e kwartaal vastgesteld door de raad. De daarop volgende beleidsregels zijn in april in het het college vastgesteld en in mei ter kennisgeving met de commissie gedeeld.

3.3 Verkeer en vervoer

Wat wilden 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 Verkeers- en vervoersplan GVVP.
- Beleidsplan Openbare Verlichting 2020 - 2025 'Asten verlichting in openbare ruimte'.
- Handboek Kabels en leidingen 2015.
- Inrittenbeleid 2015.
- Nota Parkeernormen 2016.

Wat heeft het gekost?

3.3 Verkeer en vervoer	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
Overig beleidsveld	-313	-356	-281
Totaal Baten	**-313**	**-356**	**-281**
1. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en overige verkeersmaatregelen	30	186	99
Overig beleidsveld	2.531	2.928	1.981
Totaal Lasten	**2.561**	**3.113**	**2.080**
Eindtotaal	**2.248**	**2.757**	**1.798**

	Begr. na wijz.	Rekening	Saldo
Kredieten	**t/m 2020**	**t/m 2020**	**2020**
1. Herinrichting Prins Bernhardstraat	400.000	407.897	-7.897
2. Verbreden fietspad Dijkstraat	900.000	114.814	785.186
3. Realisatie rotonde N279 - Buizerdweg - Meijelseweg	350.000	0	350.000
4. 30 km inrichting van de centrumring	17.000	0	17.000
6. Realisatie rotonde kruising Burg. Wijnenstraat - Schoolstraat - Dijkstraat - Molenstraat	400.000	0	400.000
7. Route Varendonck college en basisschool Beatrixlaan	700.000	97.778	602.222
Totaal	**2.767.000**	**620.490**	**2.146.510**

Financiële toelichting

Voor financiële stand van zaken krediet Herinrichting Logtenstraat zie 3.1. Ruimtelijk domein en duurzaamheid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.3.1 Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan

1. Herinrichting Prins Bernhardstraat

De herinrichting van de Prins Bernhardstraat is afgerond. Het kruispunt met de Logtenstraat wordt bij het werk Logtenstraat meegenomen.

2. Verbreden fietspad Dijkstraat

Met de diverse grondeigenaren zijn gesprekken gevoerd over de grondaankoop. Er zijn inmiddels meerdere overeenkomsten afgesloten. De aanpassing van het bestemmingsplan is in procedure gebracht. Er is gestart met de inhoudelijke voorbereiding en uitwerking van het project.

3. Realisatie rotonde N279

De rotonde is een project van de provincie Noord-Brabant. In 2020 hebben zij gewerkt aan het aanbestedingsgereed maken van de plannen. Verder is gezamenlijk een aanzet gemaakt voor de af te sluiten overeenkomst met betrekking tot de realisatie van de rotonde en is subsidie aangevraagd. De subsidie is reeds toegewezen (investeringsimpuls verkeersveiligheidsmaatregelen).

4. 30 km inrichting van de centrumring

In 2020 is een verkenning gemaakt welke maatregelen noodzakelijk zijn om de 30 km zone in te kunnen richten.

5. Herinrichting Logtenstraat

In 2020 zijn de plannen uitgewerkt en is het bestek aanbesteed aan een aannemer.

6. Realisatie rotonde op de kruising Burgemeester Wijnenstraat - Schoolstraat - Dijkstraat - Molenstraat

Bij de herprioritering van projecten is de start van de voorbereiding van dit project naar 2021 geschoven.

7. Route Varendonck college en basisschool Beatrixlaan

Het voorlopige ontwerp voor de schoolomgeving Beatrixlaan is in 2020 afgerond, waarna een start is gemaakt met de uitwerking van het bestek.

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	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
4.1 Economie, recreatie en toerisme	-624	-2.286	-2.317
4.2 Financieel gezond blijven	-29.212	-36.263	-30.611
Totaal Baten	**-29.837**	**-38.549**	**-32.928**
4.1 Economie, recreatie en toerisme	365	1.211	887
4.2 Financieel gezond blijven	2.020	4.144	4.911
Totaal Lasten	**2.385**	**5.355**	**5.799**
Eindtotaal	**-27.452**	**-33.195**	**-27.130**

4.1 Economie, recreatie en toerisme

Wat wilden 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.
- Centrumvisie 2007.
- Afsprakenkader Detailhandel in de Peel 2015.
- Economische agenda De Peel 2016-2020.
- Visie bedrijventerreinen Asten en Someren 2009-2023.
- Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2007-2010.
- Beleidsplan Horeca, sport en recreatie-inrichtingen.

Wat heeft het gekost?

4.1 Economie, recreatie en toerisme	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
1. Economie, recreatie en toerisme			
Overig beleidsveld	-624	-2.286	-2.317
Totaal Baten	**-624**	**-2.286**	**-2.317**
1. Economie, recreatie en toerisme	179	217	186
Overig beleidsveld	186	894	701
Overig beleidsveld		100	
Totaal Lasten	**365**	**1.211**	**887**
Eindtotaal	**-259**	**-1.075**	**-1.430**

Wat hebben we hiervoor gedaan?

4.1.1. Economie, recreatie en toerisme

1. Regionaal uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme

In 2020 heeft de Stuurgroep van het Innovatiehuis ingestemd met het plan 'Marketing voor de Peel'. Ter uitvoering van het plan is het Innovatiehuis gestart met de ontwikkeling van een nieuwe toeristische website voor de Peel en zijn er twee Peelmarketeers aangetrokken. De Peelmarketeers hebben de taak gekregen om samen met lokale partijen en VVV's te werken aan de marketing en promotie van het toeristisch en recreatieve aanbod in de Peel.

2. 2e tracé fietsrondje Groote Peel

De Integrale Gebiedscommissie Peelvenen (IGC) heeft ingestemd met het 2e tracé van het Fietsrondje Groote Peel. We zijn gestart met de voorbereidingen waarbij het tracé is uitgewerkt en waarbij een quickscan en voortoets is uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming.

3. Nieuwe plekken voor bedrijvigheid onderzoeken

Meerder concrete gesprekken over grondverwerving ten behoeve van de realisatie van een nieuw bedrijventerrein hebben tot nu toe niet geleid tot de benodigde aankoop. We onderzoeken inmiddels ook alternatieve locaties. In 2020 is wel het bestemmingsplan ‘Laarbroek-Laagveld 2020’ vastgesteld, waarmee o.a. de verplaatsing van SHI mogelijk wordt gemaakt.

4. Museum

De coronacrisis en de terugkerende verscherping van maatregelen heeft diep ingegrepen in de bedrijfsvoering van het museum. We hebben samen met het interim museumbestuur geprobeerd om een fors negatief exploitatieresultaat af te wenden. Het interim museumbestuur is hierin geslaagd door met succes gebruik te maken van diverse Rijksregelingen zoals de NOW en TVL regeling en een aanvullende subsidie van het Mondriaanfonds. Het museum ontvangt voor de jaarrekening 2020 nog een bedrag van de gemeente Asten uit de gelden die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor compensatie van lokale culturele voorzieningen. Mede hierdoor blijft het negatieve exploitatieresultaat over 2020 beperkt tot € 1.725,-. Parallel aan de uitdagingen die de coronacrisis heeft opgeworpen, zijn we samen met het interim museumbestuur gestart met de uitvoering van het raadsbesluit d.d. 30 juni 2020 ‘scenariobepaling Museum Klok & Peel’ waarbij gewerkt wordt aan een ondernemingsplan dat uitzicht biedt op een duurzaam en toekomstbestendig museumbedrijf.

4.1.2. Centrumontwikkeling

1. Autoluwer maken van de markt

De raad heeft in 2019 ingestemd met het maatregelenpakket 'autoluwe Markt'. Inmiddels is het benodigde verkeersbesluit bekrachtigd en zijn de maatregelen uitgevoerd. We monitoren het effect van de maatregelen.

2. Levendig en attractief centrum in Asten

Ook de tweede helft van 2020 heeft in het teken gestaan van de coronacrisis. In de zomerperiode was de horeca in aangepaste vorm open en werd gelukkig veel gebruik gemaakt van de vergrote zomerterrassen. Echter in oktober 2020 is de horeca weer dicht gegaan. Activiteiten in het centrum bleven beperkt tot open zondagen, evenementen hebben in deze periode niet meer plaatsgevonden. In december 2020 hebben helaas ook de niet-essentiële winkels hun deuren moeten sluiten. Overleg met de centrumpartijen zoals Centrum Management Asten, OVA en Horeca Asten vond wel plaats, waarbij ook aandacht is voor de periode na corona.

3. Detailhandel en horeca in centrum van Asten

Voor de totstandkoming van een nieuw centrumprogramma is een plan van aanpak opgesteld. In verband met de coronamaatregelen is wel gestart met de voorbereiding, maar de feitelijke uitvoering van het plan van aanpak is vertraagd. Samen met o.a. Centrum Management Asten, het Varendonck College, individuele ondernemers en vastgoedeigenaren hebben we aan diverse projecten en locaties in het centrum gewerkt.

4.2 Financieel gezond blijven

Wat wilden we bereiken?

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

Welke beleidsnota's zijn relevant?

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

Wat heeft het gekost?

4.2 Financieel gezond blijven	Begroting 2020	Begroting na wijz. 2020 (x 1.000)	Rekening 2020
Overig beleidsveld	-29.212	-36.263	-30.611
Totaal Baten	**-29.212**	**-36.263**	**-30.611**
Overig beleidsveld	2.020	4.144	4.911
Totaal Lasten	**2.020**	**4.144**	**4.911**
Eindtotaal	**-27.193**	**-32.119**	**-25.700**

Wat hebben we hiervoor gedaan?

4.2.1 Sluitende Meerjarenbegroting

1. Aanbieden sluitende begroting meerjarenbegroting 2020-2023

In de raadsvergadering van 5 november 2019 is de Meerjarenbegroting 2020-2023 vastgesteld.

2. Opstellen van de voorjaarsnota 2020

De voorjaarsnota 2020 is gecombineerd met de coronacrisis effecten. Dit heeft geresulteerd in het document Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis. Deze is behandeld in de raad van 7 juli 2020 voor wensen en bedenkingen.

3. Aanbieden sluitende meerjarenbegroting 2021-2023

De meerjarenbegroting 2021-2024 is vastgesteld in de raadsvergadering van 3 november 2020.

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

2020			
Programma	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
1. Bestuur en Veiligheid	3.463.517	-698.075	-2.765.442
2. Sociaal domein	25.162.068	-7.941.025	-17.221.043
3. Ruimtelijk domein	10.585.855	-7.491.020	-3.094.835
4. Economie en financiën	1.184.257	-2.317.292	1.133.035
Subtotaal programma's	**40.395.697**	**-18.447.412**	**-21.948.285**
Algemene dekkingsmiddelen (0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7)	544.862	-28.240.273	27.695.412
Heffing VPB (0.9)	16.700	0	-16.700
Overhead	7.896.459	-1.410.479	-6.485.979
Onvoorzien (0.8)	0	0	0
Saldo van baten en lasten	**48.853.717**	**-48.098.165**	**-755.552**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (0.10)	4.052.815	-4.712.254	659.439
Resultaat (0.11)	**52.906.532**	**-52.810.419**	**-96.113**

Paragrafen

1. Lokale heffingen

De lokale heffingen en belastingen
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 Belastingsamenwerking 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 ledigingen. 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).

Opbrengsten lokale belastingen en heffingen

Tarieven 2020

Tarieven**	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020
Onroerendezaak-belasting - OZB (in procenten van de WOZ-waarde)			
- Eigenaar woning	0,1118 %	0,1194 %	0,1106 %
- Eigenaar niet-woning	0,2105 %	0,2249 %	0,2201 %
- Gebruiker niet-woning	0,1693 %	0,1809 %	0,1794 %
- Gemiddelde waarde woning	€ 276.265	€ 276.265	€ 297.151
Rioolheffing (per aangesloten perceel)			
- Eigenaar	€ 217,00	€ 234,00	€ 234,00
- Kwart tarief	€ 54,25	€ 58,50	€ 58,50
- Gebruiker (per volle 500 m^3 afgevoerd afvalwater >500 m^3 en <15.000 m^3)	€ 173,39	€ 176,42	€ 176,42
- Gebruiker (per volle 500 m^3 afgevoerd afvalwater >15.000 m^3)	€ 87,08	€ 88,60	€ 88,60
Afvalstoffenheffing (Diftar)			
- Vastrecht	€ 67,20	€ 85,11	€ 68,64
- Lediging 140 liter container rest	€ 9,78	€ 12,07	€ 11,62
- Lediging 140 liter container GFT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- Lediging 40 liter container rest	€ 5,04	€ 9,43	€ 6,08
- Lediging 25 liter container GFT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Leges (diverse tarieven)			
- Paspoort vanaf 18 jaar	€ 71,35	€ 72,59	€ 73,20
- Identiteitskaart vanaf 18 jaar	€ 56,80	€ 57,79	€ 58,30
- Rijbewijs	€ 39,75	€ 40,45	€ 40,65
- Omgevingsvergunning van € 246.000, bouwkosten	€ 6.883,00	€ 7.003,45	€ 6.875,00
Toeristenbelasting (per persoon, per overnachting)			
- Hotel	€ 2,10	€ 2,15	€ 2,15
- Bed & Breakfast en daaraan gelijk gestelde accommodaties	€ 2,10	€ 2,15	€ 2,15
- Overige accommodaties	€ 1,35	€ 1,40	€ 1,40
Hondenbelasting			
- Voor de 1e hond	€ 72,00	€ 73,20	€ 73,20
- Voor de 2e hond	€ 92,12	€ 93,84	€ 93,84
- Voor de 3e en volgende hond	€ 122,44	€ 124,56	€ 124,56
- "Kenneltarief"	€ 167,64	€ 170,57	€ 170,57
Reclamebelasting			
- Vast bedrag per vestiging	€ 250,00	€ 255,00	€ 255,00
- Bij WOZ-waarde > € 139.000,- vermeerderd met het tarief per € 1.000 waarde tot een maximum van € 510,-	€ 1,25	€ 1,10	€ 1,10

Opbrengsten

Lokale heffingen en belastingen	werkelijk 2019	begroting 2020 na wijziging	Werkelijk 2020
OZB	-3.667.958	-3.961.531	-3.920.213
Afvalstoffenheffing	-826.711	-929.412	-891.029
Toeristenbelasting	-628.492	-506.485	-496.674
Hondenbelasting	-86.319	-87.684	-89.384
Leges omgevingsvergunningen	-857.017	-701.500	-772.374
Reclamebelasting	-29.946	-32.095	-33.247
Rioolheffing	-1.720.837	-1.869.183	-1.908.397
Leges burgerzaken	-214.154	-229.022	-165.089
Totaal	**-8.031.434**	**-8.316.912**	**-8.276.407**

Toelichting grootste afwijkingen

Leges burgerzaken nadeel € 63.933
Vanwege Corona zijn er door het CBR minder rijexamens afgenomen. Ook was het toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden, waardoor de noodzaak tot verlengen ontbrak. Omdat er niet gereisd mocht worden, zijn ook de reisdocumenten niet altijd vernieuwd.

Afvalstoffenheffing nadeel € 38.383
Door een lager aantal ledigingen dan begroot en een correctie op de bijdrage aan BSOB voor het opleggen van de aanslagen afvalstoffenheffing wordt dit verschil veroorzaakt.

Leges omgevingsvergunningen voordeel € 70.874
Door een toename van het aantal aanvragen om een omgevingsvergunning in coronatijd met circa 35%. Het betreft wel veel kleinere aanvragen.

Kostendekking

Voor de bestemmingsbelastingen (rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting) en de retributies (rechten en leges) geldt dat deze niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Voor bepaalde leges stelt het Rijk een maximumtarief vast. Hieronder wordt van de diverse lokale heffingen de kostendekkendheid van de tarieven in 2020 inzichtelijk gemaakt.

Gemeente Asten kostendekking leges 2020						
Soort leges		**Lasten**		**Baten**		**%**
Titel 1 Burgerzaken, bevolking en overig	€	315.592	€	224.597		**71,2%**
Titel 2 Omgevingsvergunning	€	888.007	€	772.374		**87,0%**
Titel 3 Overige vergunningen EDR*	€	226.504	€	7.183		**3,2%**
Totaal leges	**€**	**1.430.103**	**€**	**1.004.155**		**70,2%**

(*Europese Diensten Richtlijn)

Kostendekking bestemmingsbelastingen							
Werkelijk 2020							Begroting 2020
Lasten taakvelden	Baten taakvelden	Overhead	BTW	Totale netto lasten	Baten heffing	Kosten-dekkend-heid	
Rioolheffing							
1.551.042	-11.901	162.509	206.747	1.908.397	1.908.397	100%	100%
Afvalstoffenheffing							
1.081.899	-243.410	44.738	207.681	1.090.908	891.029	82%	100%
Hondenbelasting							
59.147	0	25.728	8.077	92.952	89.384	96%	100%

Toelichting kostendekking leges en bestemmingsbelastingen
Bij de leges is de kostendekkendheid in totaal 70%, de baten dekken daarmee 70% van de daaraan gerelateerde lasten. De totale kostendekkendheid is daarmee 2% lager dan de begrote 72%, een minimaal verschil.

De kostendekking afvalstoffenheffing 2020 is 82% en is daarmee hoger dan bij de jaarrekening 2019 (toen 73%). De kostendekking wijkt af van de begrote 100% vanwege hogere kosten afval door de coronapandemie. Het aanbod van afval is door de lockdown in verband met de coronapandemie flink gestegen en dat heeft geresulteerd in hogere kosten voor het ophalen en verwerken van huisvuil.

Lokale lastendruk

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

Lokale lastendruk	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020
Gebruiker			
Afvalstoffenheffing (variabel)[1]	58,68	60,35	69,72
Afvalstoffenheffing (vast)[2]	67,20	85,11	68,64
Totaal gebruiker	**125,88**	**145,46**	**138,36**
Eigenaar			
Gemiddelde waarde woning	*€ 276.265*	*€ 276.265*	*€ 297.151*
Onroerende-zaakbelasting (OZB)[3]	308,86	329,86	328,65
Rioolheffing	217,00	234,00	234,00
Totaal eigenaar	**525,86**	**563,86**	**562,65**
Totale lastendruk	**651,75**	**709,32**	**701,01**

1. Bij de berekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing is bij de jaarrekening 2019 een realisatie geweest van 6 ledigingen, bij de begroting 2020 is uitgegaan van een gemiddeld aantal lediging van 5 containers restafval à 140 liter per huishouden. De realisatie in 2020 laat zien dat dit gemiddelde is gestegen naar 6 ledigingen per huishouden.
2. Het tarief onroerende-zaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning. Voor 2020 is deze € 297.151,=.

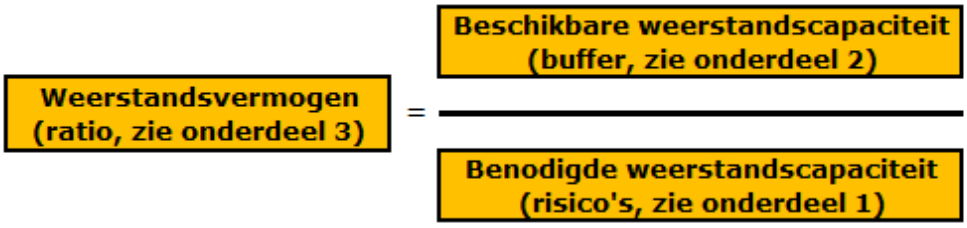
De lokale lastendruk voor 2020 bedroeg € 701,01. Het verschil met de begroting wordt veroorzaakt door de stijging van het gemiddeld aantal ledigingen per huishouden van 5 naar 6 containers en een daling van het werkelijke vastrecht over 2020.

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 of 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 zich daadwerkelijk voordoen. 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?



In het vervolg van deze paragraaf zijn deze 3 elementen berekend.
Onderdeel 1: berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

Voor de jaarrekening 2020 zijn de op dat moment bekende risico's geïnventariseerd.
Voor elk risico is een inschatting gemaakt van de kans van het optreden van het risico en de financiële impact indien het risico zich voor doet.
Elk risico is vertaald in geld, dus bijvoorbeeld ook een risico op imago schade.
Het indelen in kansklasse en financieel gevolg klasse leidt tot de risicoscore.
Risicoscore = inschaling kans x inschaling financieel gevolg.
Hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit voor beheersing van het risico.

We onderscheiden zoals in onderstaande risicomatrix zichtbaar, drie categorieën:
- Categorie rood: risicoscore is 15 punten of meer.
- Categorie oranje: risicoscore is 5 t/m 14 punten.
- Categorie groen: risicoscore is 1 t/m 4 punten.

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

De risicomatrix ziet er als volgt uit:

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

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

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

In de volgende twee tabellen zijn de risico's van de categorieën rood en oranje nader gespecificeerd. Het nummer uit de bovenstaande grafiek komt overeen met het nummer uit de volgende 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. Begin 2021 vinden er diverse consultaties plaats, de eerste uitkomsten zouden een gunstig effect hebben op het gemeentefonds voor de gemeente Asten.			P.M.
Sociaal domein zorgkosten	2	GR Peelgemeenten: De budgetten voor 2021 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. Jeugd blijven stijgen. Dit heeft met name te maken met de inzet van dure voorzieningen. De zorgkosten voor Wmo vallen momenteel binnen de begroting. 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	GR Werkbedrijf Senzer: 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). De gevolgen van corona lijken voor Senzer vooralsnog mee te vallen en de economie in onze regio lijkt minder geraakt te zijn dan die in andere regio's. De bestandsontwikkeling is en blijft echter als gevolg van de coronacrisis een onzekere factor. Tegen de hoogte van het BUIG-budget hebben de gemeenten in de arbeidsmarkt bezwaar aangetekend. Deze procedures lopen nog. Ook is er vanuit Senzer gelobbyd voor een aanpassing op basis van aantallen LKS. De verwachting is dat er een vorm van compensatie komt. Hoe deze eruit gaat zien is nu nog niet bekend. In het eerste kwartaal van 2020 is de GR geëvalueerd. Uit deze evaluatie zijn drie thema's gehaald die op dit moment verder worden uitgewerkt, te weten: positionering, governance en financiering. De planning is om voor de zomerr met resultaten te komen. Deze leiden mogelijk tot aanpassing van de financieringssystematiek en de opzet van het risicomanagement.	70%	700.000	490.000
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	70%	700.000	490.000

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
		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. Daarnaast gaat de stikstofproblematiek een risico vormen. Op dit moment is nog niet bekend wat hier de impact van zal zijn.			
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
Afhankelijk-heid 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&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 bij ICT-NML. Dit project is zorgvuldig voorbereid en zal stap voor stap tot uitvoering worden gebracht.	90%	300.000	270.000
Organisatie-ontwikkeling	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 risicodrager 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 vertragingsschade zijn of schade bij niet tijdig beslissen ingebrekestelling).	90%	125.000	112.500
Beheer	9	Door klimaatsverandering zien we het risico op schade	90%	125.000	112.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
openbare ruimte: voldoende middelen en 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).			
Totaal					**2.525.000**

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 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). Daarnaast constateren we dat het ook steeds moeilijker wordt om gekwalificeerd personeel te kunnen inhuren. Hierdoor ontstaat het risico dat onze ambities in de knel komen.	70%	125.000	87.500
Economische ontwikkeling	16	Risico op lagere aantallen toeristische overnachtingen en arbeidsmigranten.	50%	35.000	17.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Open einde regeling leerlingen-vervoer	17	Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de regeling leerlingenvervoer gemeente Asten. Momenteel vindt er een nieuwe aanbesteding plaats voor het schooljaar 2021/2022 waarvan de financiële consequenties ook nog onbekend zijn. Ook collectief vervoer (Taxbus) is een open einde regeling. Vanwege de coronacrisis is het aantal gereden ritten sterk afgenomen. Er is daarom een maatwerkregeling getroffen. Het is onduidelijk wat hiervan de financiële consequenties zullen zijn.	70%	35.000	24.500
Veranderen-de regelgeving	18	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
	19	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)	20	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 brandweerzorg voldoende te borgen. De analyse van het Dekkingsplan 2019 is uitgevoerd. Mede door de coronacrisis is de nog niet volledig in beeld waar alle vrijwillig aangelegde voorzieningen zijn aangelegd en welke gerealiseerd zijn als voorwaarde bij een omgevingsvergunning. Een risicoafweging openbaar bluswater volgt in 2021. Ook zullen we intern moeten bepalen wanneer we een beroep doen op ondernemers om vrijwillig een bluswatervoorziening aan te leggen. 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
	21	GR Peelgemeenten: Per 1 januari 2017 is de GR Peelgemeenten 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.	50%	125.000	62.500
	22	Verbonden partijen kunnen in financiële problemen komen (zie paragraaf verbonden partijen). Meer geld	10%	300.000	30.000

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
		nodig dan geraamd.			
Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming	23	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, aansprakelijk-heid bij verstrekken onjuiste informatie.	24	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. waarderingskamer WOZ kan dit ook melden). Software kan problemen/storingen bevatten. Kan leiden tot negatieve berichtgeving media en herstelkosten. Met klachtafhandeling zijn hoge kosten gemoeid.	70%	125.000	87.500
Verzekering / Garantstelling aansprakelijk-heid burger (o.a. bij schade burger)	25	Gemeentelijke borgstellingen: de gemeente heeft een achtervangfunctie indien een corporatie in financiële problemen komt.	10%	21.400.000	2.140.000
	26	Risico schade inventaris gemeentelijke gebouwen (aanvulling op verzekering).	10%	700.000	70.000
	27	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
	28	Risico op aansprakelijkheid wat niet onder de dekking van de verzekering valt (bijv. niet tijdig beslissen).	70%	35.000	24.500
	29	Het eigen risico van de diverse verzekeringen en aansprakelijkheden komt t.l.v. de gemeente Asten.	50%	35.000	17.500
Vennootschaps belasting	30	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 een inschatting gemaakt van het uiteindelijke verschuldigde bedrag. Omdat deze schatting onzeker is laten we de P.M. raming vooralsnog staan.	-	-	P.M.
Totaal					**3.551.500**

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

Totaal bedrag risico's rood:	€ 2.525.000
Totaal bedrag risico's oranje:	€ 3.551.500
Totaal bedrag risico's:	**€ 6.076.500**

Bij het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt gerekend met een zekerheidspercentage van 90% omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen.

Benodigde weerstandscapaciteit = € 5.468.850

Onderdeel 2: berekening beschikbare weerstandscapaciteit (buffer)

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente wordt berekend uit:
1. Algemene reserve
2. Bestemmingsreserves
3. Post onvoorzien
4. Stille reserves
5. Onbenutte belastingcapaciteit.

Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2019.

Beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2020	Incidenteel	Liquide / Niet liquide
1a. Algemene reserve (weerstandscapaciteit)	11.360.768	Liquide
1b. Algemene reserve (basis)	2.086.991	Liquide
2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)	7.814.333	
3. Post onvoorzien	55.000	Niet liquide
4. Stille reserves	1.232.729	Niet liquide
5. Onbenutte belastingcapaciteit	1.326.181	Niet liquide
Totaal beschikbaar	**23.876.002**	

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

Toaal beschikbare weerstandscapaciteit = € 23.876.002

Liquide beschikbare weerstandscapaciteit = € 21.262.092

Ad 1. Algemene reserve (weerstandscapaciteit + basis)
De algemene reserve dient onder andere ter afdekking van financiële tegenvallers en bestaat uit twee delen. Een algemene reserve berekend op basis van de weerstandscapaciteit en een algemene reserve berekend op basis van de omzet.

De norm voor de algemene reserve weerstandscapaciteit is bij gelegenheid van de voorjaarsnota 2017 voor de komende jaren vastgesteld op € 14.000.000,=. De benodigde weerstandscapaciteit uit de begroting 2017 is vermenigvuldigd met 2 (ratio voor uitstekend weerstandsvermogen).
Indien de ratio van 2 wordt toegepast op de jaarrekening 2020 volstaat een algemene reserve weerstandscapaciteit van € 11.095.200,=.

De norm voor de algemene reserve basis is bij de begroting 2017 bepaald op € 2.086.991.

Ad 2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)
Indien er bestemmingsreserves zijn waarbij de raad nog vrij kan besluiten over de bestemming van het geld én de rente wordt niet als dekkingsmiddel voor de exploitatie ingezet, dan kan dit deel worden ingezet voor de beschikbare weerstandscapaciteit.

Het gevolg kan wel zijn dat geplande investeringen (bijvoorbeeld gedekt uit de reserve eenmalige bestedingen) niet door kunnen gaan.

Ad 3. Post onvoorzien
De post onvoorzien is een buffer voor onvoorziene uitgaven. Bij de voorjaarsnota 2019 is de post onvoorzien structureel afgeschaft, maar incidenteel met een hoogte van € 55.000 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 de begroting 2021. De stand per 31-12-2020 is gebaseerd op de boekwaarde per 31-12-2020 en de WOZ grondslag (voor de gebouwen) per 1-1-2019.

Ad 5. Onbenutte belastingcapaciteit
De gemeente kan haar lokale belastingen verhogen om financiële tegenvallers op te vangen. Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit indien het gemeentelijke OZB-tarief onder het maximumtarief valt zoals is opgenomen in de gemeentewet en/of wanneer de afvalstoffenheffing/rioolheffing niet kostendekkend zijn. Deze laatste twee zijn in Asten allebei wel kostendekkend.

Bij deze berekening van het deel onbenutte capaciteit van de OZB wordt uitgegaan van de jaarlijkse macronorm van het OZB-tarief (redelijk peil) zoals aangegeven in de mei-circulaire 2020. Het OZB-tarief is daarin bepaald op 0,1809% van de gemiddelde WOZ-waarde. Het verschil tussen de werkelijke opbrengsten OZB in 2020 en het redelijk peil is de onbenutte belastingcapaciteit, deze bedraagt € 1.326.181,-

Onderdeel 3: Berekening ratio weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's) en wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal (ratio).

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

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

Beschikbare weerstandscapaciteit (totaal)	€ 23.876.002
Beschikbare weerstandscapaciteit (liquide)	€ 21.262.092
Totaal bedrag benodigde weerstandscapaciteit	€ 5.547.600

Ratio weerstandsvermogen (totaal) : 4,3

Ratio weerstandsvermogen (liquide) : 3,8

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.

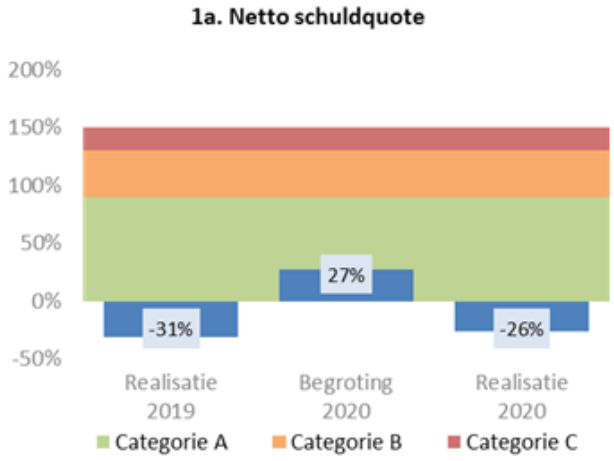
Financiële positie / kengetallen

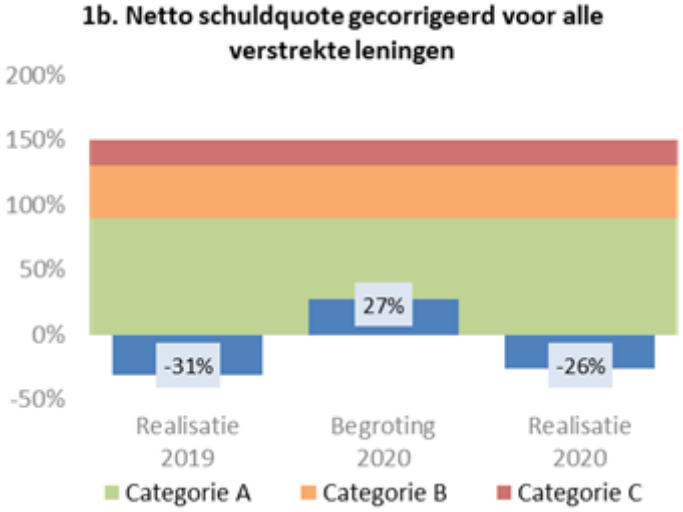
Inleiding

Op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is het voor gemeente sinds 2016 verplicht om een basisset financiële kengetallen op te nemen in de begroting en jaarrekening.
Door middel van deze kengetallen wordt de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten bevorderd en krijgt de gemeenteraad een globaal inzicht in de verwachte financiële ontwikkelingen in de gemeente.
Het is niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, 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.

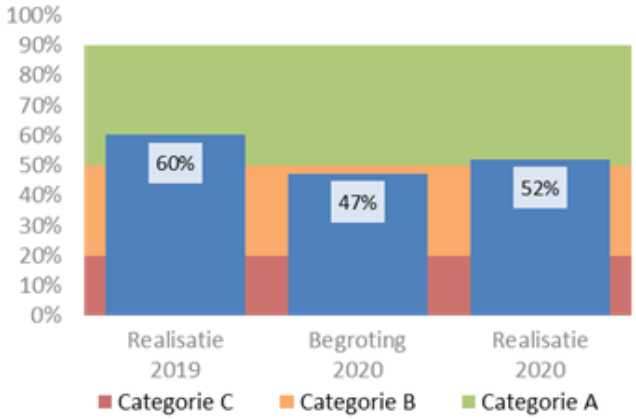




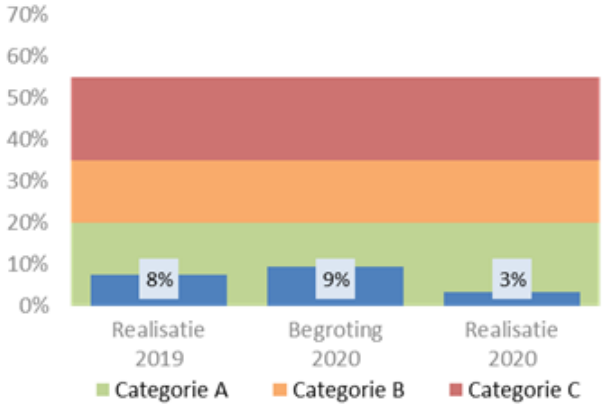
1a. Netto schuldquote
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

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

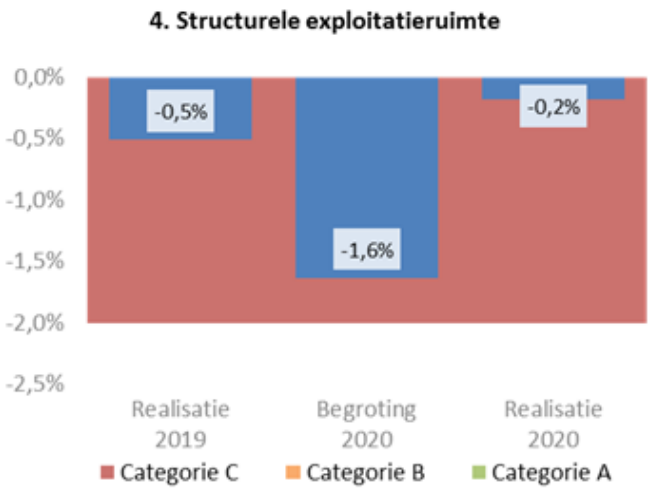


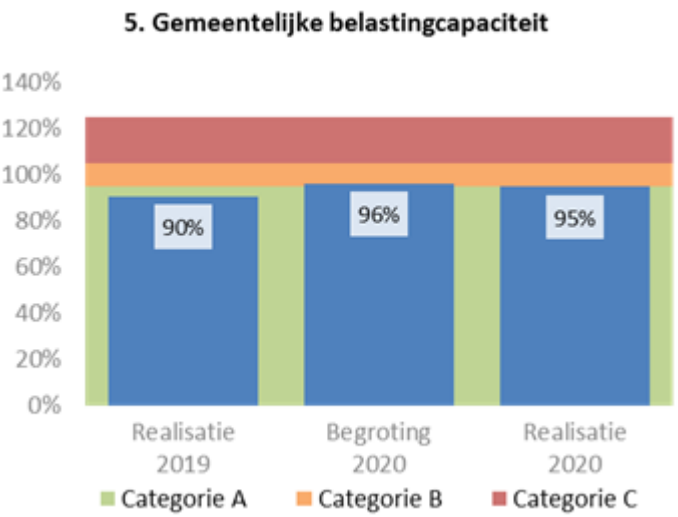
3. Grondexploitatie



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

Conclusie gemeente Asten

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

3. Bedrijfsvoering

Wat wilden 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. Én we willen een aantrekkelijke gemeente zijn om voor te werken.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Bedrijfsplan Asten

We hebben in 2020 zo goed als mogelijk (Coronacrisis) de ontwikkeling van onze organisatie en onze medewerkers voortgezet, volgens het bedrijfsplan (en de Toekomstagenda Asten 2030). Hieronder is weergegeven wat dit betekent en hoe we dit doen.

Wat betekent dit voor onze burgers en voor ons?

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

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

Hoe doen we dat?

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

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

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

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

Wat heeft het gekost?

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren		
Beleidsindicator	**Werkelijk 2019**	**Werkelijk 2020**
1. Formatie (aantal fte per 1.000 inwoners)	7,06	6,99
2. Bezetting (aantal fte per 1.000 inwoners)	6,64	6,57
3. Apparaatskosten (kosten per inwoner)	602	642
4. Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	12,60%	15,10%
5. Overhead (overhead / totale lasten)	14,41%	12,31%

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 wilden 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 hebben we hiervoor gedaan?

Uitvoering geven aan het gemeentelijk grondbeleid.

Het doel van het grondbeleid is om de gemeente op economisch verantwoorde wijze de gewenste ruimtelijke doelstellingen te laten realiseren zoals opgenomen in de ruimtelijke (structuur)visies van de gemeente. Regie op de ruimtelijke ontwikkelingen is daarbij van belang. Deze gemeentelijke regierol wordt in belangrijke mate bepaald door de gemeentelijke grondposities.

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

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

Ontwikkeling grondbedrijf in 2020

Vennootschapsbelasting (VPB)
Grondexploitaties zijn vanaf 2016 vennootschapsbelastingplichtig. De te betalen VPB wordt berekend op basis van een fiscale openingsbalans en de fiscaal toe te rekenen kosten en opbrengsten. Landelijk komt er steeds meer duidelijkheid over de toepassing van de systematiek en de lokale afspraken met de belastingdienst, de gemeente Asten is op dit moment in overleg met de belastingdienst. Gezien de complexiteit van de VPB is een second opinion gevraagd bij een fiscaal adviesbureau.
In 2021 komt meer duidelijkheid over de te betalen VPB over het jaar 2016. Wanneer overeenstemming is over 2016 met de belastingdienst kan ook over de jaren 2017 tot en met 2020 een goed beeld worden verkregen over de te betalen VPB.

De voorlopige aanslagen aan de belastingdienst over de jaren 2016 tot en met 2020 zijn betaald. De bedragen zijn onzeker omdat het onderzoek door fiscaal adviesbureau nog loopt. Als gevolg daarvan kunnen de definitieve bedragen nog afwijken van de gedane aangiftes. Omdat over de te betalen VPB op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat wordt de reserve grondbedrijf niet afgeroomd.

Inmiddels is er een schatting gemaakt van de te betalen VPB, waarschijnlijk is deze ten opzichte van de reeds betaalde VPR € 310.000,= voordelig. Omdat deze inschatting is nog onzeker is, en er geen overeenstemming is met de belastingdienst is deze financieel niet verwerkt.

Voorraad gronden
In de berekening van de reserve grondbedrijf is rekening gehouden met de eventuele risico's van de grondvoorraad. Het betreft de volgende gronden:

Voorraad gronden	m2	boek-waarde 2020	waarde per m2
Loverbosch voorraad grond	34.985	293.350	8
Ostade C (SHP)	9.882	169.002	17
Heusden Oost fase 3	8.703	174.060	20
Heusden Oost waterberging	33.853	224.592	7
Heusden Oost agrarisch	38.686	270.802	7
Totaal	**126.109**	**1.131.806**	

Wat heeft het gekost?

Resultaat grondbedrijf
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

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.

Resultaten grondbedrijf 2020 en prognose
In onderstaand overzicht zijn de begrote resultaten van het grondbedrijf 2020 vergeleken met de werkelijk resultaten 2020.
Ook de prognose van de resultaten van het grondbedrijf zijn geactualiseerd (2021-2023). Bij de vaststelling van de jaarrekening worden tevens de geactualiseerde prognoses (exploitaties) in de begroting 2021 verwerkt.

De resultaten per project zien er als volgt uit, (+) is een positief resultaat.

Project (+ = positief resultaat - = negatief resultaat)	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Loverbosch oostzijde fase 1	88.017	-38.304	20.962	41.924	41.924,00
Loverbosch fase 2	191.371	112.954	222.081	177.665	133.249
Heusden Oost (fase 1)	50.598	215.937	35.955	35.955	
Heusden Oost (fase 2)	542.981	564.706	197.684	197.684	98.842
Florapark	163.933	62.116	126.283	101.026	25.257
Strategische grondaankopen	-15.000	-3.976	-15.000	-15.000	-15.000
Ontwikkelingskrediet	-45.000	-27.803	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal project resultaat	**976.900**	**885.630**	**542.965**	**494.254**	**239.272**
Resultaat t.l.v. of t.g.v. algemene reserve grondbedrijf	-60.000	885.630	542.965	494.254	239.272

In de verwachte resultaten van het grondbedrijf is geen rekening gehouden met de te betalen VPB, daarom worden deze resultaten in eerste instantie toegevoegd of onttrokken uit de algemene reserve grondbedrijf. Afhankelijk van de werkelijk gerealiseerde resultaten en de te betalen VPB zal deze reserve afgeroomd worden ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen.
De verwachte resultaten 2021 tot en met 2023 zijn een inschatting op basis van de zogenaamde POC methode.

Toelichting resultaten projecten

In onderstaand overzicht worden de geactualiseerde resultaten van de diverse exploitaties vergeleken met de verwachte resultaten van het voorgaande jaar. Daarnaast is zichtbaar wat de gerealiseerde resultaten zijn tot en met 2020 en de nog te verwachten resultaten.

Project	Resultaat += positief Inschatting 2019	Resultaat += positief Inschatting 2020	Gerealiseerd resultaat tot en met 2020	Nog te realiseren resultaat exclusief VPB	Verwachte afsluitdatum project
Bouwgrond in exploitatie					
Woningen					
Loverbosch oostzijde fase 1	1.563.659	1.458.064	1.353.254	104.810	2023
Loverbosch fase 2	1.236.272	1.089.323	200.999	888.324	2026
Heusden Oost (fase 1)	538.264	674.318	602.408	71.910	2022
Heusden Oost (fase 2)	928.416	1.082.363	588.153	494.210	2023
Bedrijven					
Florapark bedrijventerrein	2.527.268	2.514.084	2.261.519	252.565	2023
Totaal bouwgronden in exploitatie	**6.793.879**	**6.818.152**	**5.006.333**	**1.811.819**	

Toelichting per grondexploitatie

Loverbosch Oostzijde fase 1
Het resultaat op basis van actualisatie 2020 is gedaald van € 1.563.659 positief naar € 1.458.064 positief. Dit heeft te maken met stijging kosten bouw- en woonrijp maken. Gerealiseerde tussentijdse winstneming tot en met 2020 is € 1.353.254,= conform BBV percentage of completion method (Poc). Omdat tot en met 2019 teveel winst is genomen heeft in 2020 een correctie plaatsgevonden van € 38.304,=.

Loverbosch fase 2
Het resultaat is gedaald van € 1.236.275,= naar € 1.089.323,= positief.
Dit nadeel komt voornamelijk door stijging kosten bouw- en woonrijp maken € 120.000,=. Gerealiseerde tussentijdse winstneming tot en met 2020 € 200.999,=.

Heusden Oost fase 1
Resultaat is gestegen van € 538.264,= naar € 674.318,= positief.

Dit voordeel komt door daling kosten woonrijp maken en plankosten. Gerealiseerde tussentijdse winstneming tot en met 2020 € 602.408,=.

Heusden Oost fase 2
Op basis van geactualiseerde calculatie is het resultaat gestegen van € 928.415,= naar € 1.082.363,= positief. Dit voordeel komt voornamelijk door stijging opbrengsten en daarnaast daling kosten bouw- en woonrijp maken en plankosten. Gerealiseerde tussentijdse winstneming tot en met 2020 € 588.153,=.

Florapark
Het geprognosticeerde resultaat is gedaald van € 2.527.268,= naar € 2.514.084,=. Gerealiseerde winst tot en met 2020 is € 2.261.519,=.

Gronden in exploitatie

De totale mutaties voor 2020 en de boekwaarde per project per 31-12-2020 zijn in de volgende tabel weergegeven.

Project	Niet in exploitatie genomen gronden	Investe-ringen 2020	Inkomsten In 2020	(+) Winst (-) Verlies reserve grondbedrijf	(+) Winst (-) Verlies reserve eenmalige bestedingen	Boekwaarde per 31-12 2020
Bouwgrond in exploitatie						
Woningen						
Loverbosch oostzijde fase 1		426.856	0	-38.304		-686.320
Loverbosch fase 2		728.064	-1.667.168	112.954		4.497.163
Heusden Oost (fase 1)		176.988	-694.395	215.937		-544.416
Heusden Oost (fase 2)		286.284	-1.861.860	564.706		-661.410
Heusden Oost (fase 3)	10.120					10.120
Ommel Oost (fase 1)	17.818					17.818
Bedrijven						
Florapark bedrijventerrein		244.587		62.116		-1.051.519
Strategische grondaankoop		3.976		-3.976		
Ontwikkelingskrediet		27.804		-27.804		
Totaal bouwgronden in exploitatie		**1.894.559**	**-4.223.423**	**885.629**	**0**	**1.581.436**

Bouwgrond in exploitatie (BIE)
De boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie per 31-12-2020 bedraagt € 1.581.436,=. Het project met de hoogste boekwaarde is Loverbosch fase 2.
Een tweetal gronden zijn nog niet in exploitatie genomen, verwacht wordt dat in 2021 hiervoor een grondexploitatie wordt vastgesteld.

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.

Voorraad gronden:

- Bij voorraad gronden wordt de boekwaarde vergeleken met de marktwaarde.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zijn de exploitaties geactualiseerd en de bijbehorende risico's geïnventariseerd. Volgens de uitgangspunten moet de reserve per 31-12-2020 minstens € 1.151.057,= bedragen. De reserve is € 2.853.613= hoger dan de berekening en zou afgeroomd kunnen worden. In de berekening is echter geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de af te wikkelen vennootschapsbelasting. Daarnaast zal in verband met de versnellingsagenda het aantal nieuwe grondexploitaties (en de bijbehorende boekwaarde) stijgen waardoor de reserve (risico's) ook zal toenemen.

Voor 2020 blijft de reserve alsnog intact. Wanneer bekend is over de daadwerkelijk te betalen VPB zal de reserve afgeroomd worden.

Algemene reserve grondbedrijf	
Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2020	3.131.049
Resultaat Loverbosch oostzijde fase 1	-38.304
Resultaat Loverbosch oostzijde fase 2	112.954
Resultaat Heusden Oost fase 1	215.937
Resultaat Heusden Oost fase 2	564.706
Resultaat Florapark	62.116
Resultaat strategische grondaankoop	-3.976
Resultaat ontwikkelingskrediet	-27.804
Panden Koningsplein	-2.498
Resultaat grond Heusden (garagebedrijf van Mierlo)	
Advisering VPB	-9.510
Algemene reserve grondbedrijf per 31 december 2020	**4.004.670**

5. Onderhoud kapitaalgoederen

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

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Algemeen beleid

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

Wegbeheer

Op grond van de Wegenwet zijn wij als wegbeheerder verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke wegen en bermen. De wegen worden beheerd op het in het beheer- en beleidsplan Wegen 2014-2022 vastgestelde kwaliteitsniveau C. Om de kwaliteit op het gewenste niveau te houden, wordt jaarlijks planmatig onderhoud uitgevoerd.
Het huidige beheer- en beleidsplan Wegen is opgesteld in 2014. In 2021 wordt een start gemaakt met het opstellen van een nieuw beheer- en beleidsplan Wegen, welke per 1-1-2022 in dient te gaan.

Openbare verlichting

Het beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2025 'Asten verlichting in openbare ruimte' is een beleidsdocument waarin de missie en visie op het gebied van verlichtingsthema's binnen de gemeente zijn vastgelegd.
Het doel van dit beleid is het scheppen van een kader waarbinnen de openbare ruimte effectief, kostenefficiënt en milieubewust verlicht wordt. Sociale veiligheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid zijn hierin belangrijke thema's. Met dit plan wordt zorg gedragen dat de openbare verlichting in Asten conform de vastgestelde ambities wordt onderhouden.

Riolering en Water

Gemeentelijk Rioleringsplan
Op 8 december 2020 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk rioleringsplan Asten 2021-2025 (GRP). Wij gebruiken het GRP om nu en in de toekomst aan de gemeentelijke zorgplichten te kunnen voldoen en als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. In het GRP staat de gezondheid voorop en koersen we naar een duurzame, klimaatbestendige, professionele en participerende waterketen en naar een klimaatbestendig, schoon, geordend en beleefbaar watersysteem, door voortvarend aan de slag te gaan tegen aanvaardbare kosten.

Groen

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

Gebouwen

De gemeentelijke gebouwen worden eens per twee jaar geschouwd. Afhankelijk van de resultaten van de schouw, met inachtneming van het gewenste onderhoudsniveau, heeft dit consequenties voor de onderhoudsplanningen. Op basis van deze onderhouds-planningen worden de benodigde jaarlijkse stortingen in de onderhoudsvoorzieningen bepaald. De eerst volgende actualisatie van onderhoudsplanningen staat gepland voor het 3e kwartaal van 2021. De financiële consequentie worden verwerkt in de begroting 2022. Met ingang van 2019 worden de stortingen geïndexeerd.

Sportvelden

De kosten voor het onderhoud, renovatie en vervanging zijn structureel gestegen.
Het actualiseren van de onderhoudsplanningen voor de gemeentelijke sportvelden heeft langer geduurd dan voorzien, dit heeft te maken met de complexiteit en vertraging welke is ontstaan door corona. De financiële consequenties worden bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 inzichtelijk gemaakt.

Wat heeft het gekost?

Voorzieningen	Saldo 01-01-2020	Storting 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020
- onderhoud wegen	1.722.752	836.804	551.805	2.007.751
- onderhoud riolering	4.684.104	435.882	56.726	5.063.260
- onderhoud groen (bossen)	24.775	0	5.601	19.174
- onderhoud gebouwen	1.432.137	451.000	277.163	1.605.974
- onderhoud velden	95.664	101.695	108.399	88.960
Totaal	**7.959.432**	**1.825.381**	**999.694**	**8.785.119**

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 wilden we bereiken?

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

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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 31 december 2020 € 18.425.000,=.

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 het jaar 2020 daardoor op € 319.000,=.

Risicobeheer

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

1. Koersrisicobeheer

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

2. Renterisicobeheer

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

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de korte financiering (korter dan een jaar). De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal van de gemeente bij aanvang van het jaar, met een minimum van € 300.000,=.
Voor 2020 bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente Asten € 3,6 miljoen. Momenteel zijn er geen leningen aangegaan met een looptijd van maximaal een jaar. Dat betekent dat het renterisico onder de kasgeldlimiet uitkomt.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel om het renterisico bij het opnemen van leningen te beheersen.
Het effect van de renterisiconorm op de financieringswijze is dat de herfinanciering van vaste leningen niet ineens plaatsvindt, maar over een periode van minimaal vijf jaar wordt gespreid. Dit betekent dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.
Voor 2020 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Asten € 8,5 miljoen. In 2020 zijn geen leningen aan renteherziening onderhevig. Dat betekent dat het renterisico onder de renterisiconorm uitkomt.

3. Kredietrisicobeheer

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

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

Opgenomen geldleningen

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 rentebaat van € 6.000,= per jaar.

Verstrekte geldleningen

Er zijn geen leningen verstrekt.

Garantstellingen

Per 31 december 2020 staat de gemeente garant voor € 14,9 miljoen aan leningen van Bergopwaarts.
Voor Wocom staat de gemeente garant voor een bedrag van € 6,5 miljoen.

Wat heeft het gekost?

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 de opgenomen lening pas in 2021 rentebaten heeft en er geen verstrekte geldleningen zijn, is het renteresultaat 2020 op het taakveld treasury € 0,=. Alle rente is rechtstreeks toegerekend aan de taakvelden. Er resteert dus geen rente op het taakveld treasury.

7. Verbonden partijen

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

De gemeente Asten participeert in de onderstaande:

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

Vennootschappen en coöperaties:
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG);
- Brabant Water;

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

Overige verbonden partijen:
- Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel (CER).

Wat wilden we bereiken?

In het algemeen geldt dat voor een verbonden partij wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen of niet doeltreffend kan uitvoeren. De verbonden partijen voeren beleid en beheer op verschillende terreinen uit voor de gemeente Asten.
Het beleid omtrent deze verbonden partijen, met als doel om de governance te verstevigen, is beschreven in de "Nota Verbonden partijen gemeente Asten 2015".

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

De algemene gegevens van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Asten deelneemt staan op deze site:
https://almanak.overheid.nl/30279/Gemeente_Asten/.
De gegevens omtrent deze gemeenschappelijke regelingen in deze paragraaf zijn dan ook een aanvulling op de vermelde website.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Gemeenschappelijke regelingen

Metropoolregio Eindhoven (MRE)	
Programma	Alle programma's met uitzondering van Economie en financiën
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (Burgemeester A. van Extel - van Katwijk)
Doel en openbaar belang	Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven. De kerntaken zijn: strategische bestuurlijke samenwerking op de

	thema's Economie (inclusief uitvoering Stimuleringsfonds en betaalautoriteit Brainport Development NV), Transitie landelijk gebied, Energietransitie en Mobiliteit (incl. GGA). Het fungeren als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant, met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel.	
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.	
Beleidsvoornemens	De gemeente Asten participeert in de Metropoolregio Eindhoven. De samenwerking is herijkt. In het ambitiedocument is bepaald op welke thema's met de 21 gemeenten en de manier waarop (governance) wordt samengewerkt. Jaarlijks worden per thema werkprogramma's opgesteld die samen ten uitvoer worden gebracht.	
Financiën (Bron: voorlopige jaarrekening 2020)	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 5.820.759	€ 5.967.453
- Vreemd vermogen	€ 18.049.951 waarvan voorzieningen € 11.074.467	€ 26.298.810 waarvan voorzieningen € 18.900.508
- Verwacht financieel resultaat 2020	Voorlopig resultaat 2020 voor accountantscontrole bedraagt € 1.530.756 (MRE € 944.644, RHCe € 586.112). Dit is inclusief mutatie voorziening Reorganisatie SRE en bestemmingsreserves personele kosten, exclusief verwerking afkoop erfpacht-constructie Attero inzake Landgoed Gulbergen. Over dit laatste vindt nog afstemming plaats met de accountant.	
Financiële bijdrage 2020	De totale gemeentelijke bijdrage aan het MRE bedraagt voor 2020, inclusief Regionaal Historisch Centrum, € 233.943	
Risico's	Op basis van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven (vastgesteld AB juli 2018) wordt bepaald wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico's door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico's in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening deze risico's opnieuw beoordeeld.	
Ontwikkelingen	**Algemeen** ▪ De uitbraak van COVID-19 speelt een grote rol in de huidige samenleving. Ook de werkzaamheden van de Metropoolregio Eindhoven worden hierdoor beïnvloed. Werknemers werken zoveel mogelijk vanuit thuis, het publiekstoegankelijke deel is op het moment van deze rapportage gesloten, bijeenkomsten worden in digitale vorm gehouden. Ondanks dit alles heeft de Metropoolregio Eindhoven alle werkzaamheden uit het Samenwerkingsakkoord kunnen uitvoeren en zijn de wettelijke verplichtingen in het kader van begroting en jaarrekening nagekomen. ▪ Er is een eindvonnis in het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017. Het NAI heeft geoordeeld dat, in tegenstelling tot de jaren 2011-2014, de	

	Brabantse gewesten en gemeenten verplicht zijn een naheffing te betalen voor de minderlevering. De Metropoolregio Eindhoven heeft als contractpartner namens de 21 gemeenten uitvoering gegeven aan het financiële deel van het vonnis wat betrekking heeft op deze regio. Er is een procedure gestart bij het Gerechtshof om het vonnis te vernietigen, de zitting vindt plaats in april 2021. **Dienst Metropoolregio Eindhoven** Op meerdere momenten zijn in 2020 (digitale) bijeenkomsten georganiseerd waar gemeenten (raden en colleges) input konden leveren t.b.v. de realisatie van het Werkprogramma 2021. Na afronding van de zienswijzeprocedure hierop zal besluitvorming door het Algemeen Bestuur plaatvinden in de vergadering van 24 februari 2021. **Dienst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)** Het Algemeen Bestuur heeft op 16 december 2020 ingestemd met het toekomstperspectief RHCe: o De taken van het RHCe zoals deze uit wet- en regelgeving en de gemeenschappelijke regeling voortvloeien, worden onverkort voortgezet. o De huidige uitvoeringsactiviteiten, dienstverlening en werkwijze van het RHCe worden gecontinueerd. o De advisering aan gemeente, met name informatica en archivistiek, wordt geïntensiveerd. o Met zusterinstellingen wordt samengewerkt ten voordele van dienstverlening aan gemeenten, instellingen en burgers. **Gulbergen** ▪ De erfpachtconstructie met Attero is per 21 december 2020 beëindigd. Vanaf deze datum heeft de Metropoolregio weer het volledige eigendom van het gebied Landgoed Gulbergen.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)	
Programma	Bestuur en veiligheid & Ruimtelijk domein
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (wethouder T. Martens)
Doel en openbaar belang	Samen zorgen voor balans tussen ondernemen en een veilige en gezonde leefomgeving. Voor en met gemeenten, provincie en netwerkpartners voert de ODZOB taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, en geeft zij advies op het gebied van omgevingsrecht.
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant.
Beleidsvoornemens	De gemeente Asten is deelnemer van de ODZOB. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB heeft een concernplan 2019-2022 vastgesteld. Het concernplan geeft richting en kaders voor een periode van 4 jaar. Het plan geeft aan wat de deelnemers als eigenaar van de ODZOB mogen verwachten: de ODZOB ziet toe op een veilige en gezonde leefomgeving, rekening houdend met een scala aan ontwikkelingen. Dit kan alleen in nauwe samenwerking tussen de deelnemers onderling en met de ODZOB.

	Als strategisch partner en als uitvoeringsorganisatie wil de ODZOB invulling geven aan 'Samen meer waarde' door: - de deelnemers te ontlasten; - de brede kennis en onafhankelijke positie centraal te stellen; - vanuit een dienstverlenende houding te werken; - alert te zijn op politiek gevoelige dossiers en lokale verhoudingen; - vanuit mogelijkheden te denken en het helpen realiseren van initiatieven. De koers van de ODZOB, zoals vastgelegd in het concernplan kan in drie ambities worden samengevat: samenwerking, kwaliteit en één regionaal strategisch en operationeel uitvoeringsniveau van de VTH-taken. Hier is aan toegevoegd: samen zorgen voor de balans tussen ondernemen en een gezonde en veilige leefomgeving.	
Financiën (Bron: Jaarrekening 2020)	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 2.429.098	€ 2.429.098
- Vreemd vermogen	€ 3.413.049	€ 4.522.785
- Verwacht financieel resultaat 2020	€ 0	
Financiële bijdrage 2020	Landelijke basistaken* € 351.615 Verzoektaken € 294.418 Programma Collectieve taken € 35.302 Externe kosten € 21.960 **Totaal** **€ 703.295**	
Risico's	De aangesloten gemeenten zijn samen met de provincie aansprakelijk voor tekorten.	

BLINK		
Programma	Ruimtelijk domein	
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (wethouder J. Bankers)	
Doel en openbaar belang	Blink heeft tot doel zorg te dragen voor gemeentelijke uitvoeringstaken op het vlak van afvalinzameling en reiniging van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling, die bij wet aan de deelnemende gemeenten zijn opgedragen en/of die voortvloeien uit de aan de gemeenten toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding op het terrein van het milieu. De intergemeenschappelijke samenwerking met een particuliere partner leidt hierbij tot een maatschappelijke meerwaarde.	
Partners	Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Suez.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Blink geeft uitvoering aan gemeentelijke taken op het vlak van afvalinzameling en reiniging (incl. gladheid- en calamiteiten-bestrijding) van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling, en draagt mede zorg voor sortering, vermarkting en (eind)verwerking van grof en fijn huishoudelijke afvalstoffen.	
Financiën (Bron: Jaarverslag 2020)	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 0	€ 0
- Vreemd vermogen	€ 4.653.000	€ 4.154.000

- Realisatie financieel resultaat 2020	€ 0
Financiële bijdrage 2020	€ 793.000
Risico's	BLINK beschikt niet over eigen vermogen om niet begrote en onvoorziene kosten te dekken. De opzet van BLINK als gemeenschappelijke regeling is dat risico's opgevangen worden door de deelnemende gemeenten in de jaarlijkse reguliere exploitatie.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)		
Programma	Bestuur en veiligheid	
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (burgemeester A.A.H.C.M. van Extel - van Katwijk)	
Doel en openbaar belang	1. Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening; 2. Het bevorderen van een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties; 3. Het bevorderen van de bestuurlijke afstemming c.q. integratie van de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties in de regio Zuidoost-Brabant; 4. Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; 5. Het realiseren en in stand houden van, en de verantwoording dragen voor een integraal ambulancezorgsysteem in de regio Zuidoost Brabant.	
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.	
Beleidsvoornemens	Op grond van de Wet Veiligheidsregio zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2014 verplicht deel te nemen in de VRBZO waarin alle brandweerkorpsen van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant zijn opgenomen. Naast de brandweerzorg is de VRBZO verantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke meldkamer en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Daarnaast is zij als vergunninghouder verantwoordelijk voor het Regionaal Ambulancevervoer (RAV) in Zuidoost-Brabant waarbij de uitvoering is neergelegd bij de Ambulancedienst van de GGD Brabant-Zuidoost.	
Financiën (Bron: voorlopige jaarrekening 2020)	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 6.886.932	€ 2.483.003
- Vreemd vermogen	€ 39.485.492	€ 42.498.455
- Verwacht financieel resultaat 2020	€ 265.198 (positief)	
Financiële bijdrage	€ 895.572	

2020	
Risico's	Belangrijk risico's zijn de financiële en arbeidsrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie en de positie van vrijwilligers zijn hierin interessante items.

Senzer		
Programma	Sociaal domein	
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft twee zetels in het Algemeen Bestuur (wethouder H. van Moorsel en wethouder J. Spoor) en één in het Dagelijks bestuur (wethouder J. Spoor)	
Doel en openbaar belang	Het werkbedrijf Senzer is per 1 januari 2016 formeel gevormd uit Werkbedrijf Atlant De Peel, de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Helmond en het Werkgeversplein. Senzer voorziet mensen conform de Participatiewet van een uitkering in de noodzakelijke kosten van het bestaan voor levensonderhoud. Senzer verstrekt die uitkering niet langer dan noodzakelijk en begeleidt deze mensen naar maximale participatie en het liefst naar werk. Senzer heeft hiertoe diverse instrumenten beschikbaar die zij kan inzetten bij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel is om mensen structureel te laten uitstromen naar (gesubsidieerde) arbeid. Is dit nog niet haalbaar, dan wordt er naar gestreefd dat mensen in het kader van de tegenprestatie een maatschappelijk nuttige tijdsbesteding hebben. Er wordt hiertoe nauw samengewerkt met de gebiedsteams van de gemeenten. Senzer opereert regionaal zowel op de publieke als private markten.	
Partners	Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en Geldrop-Mierlo.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Versterken van de regionale arbeidsmarkt. Hierbij staat de werkgeversbenadering voorop. Het vertrekpunt is dat iedereen mee doet naar vermogen. In de uitvoering wordt een lokale en integrale aanpak (sociaal domein breed) nagestreefd.	
Financiën (Bron: Jaarrekening 2020)	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 20.433.000	€ 21.751.000
- Vreemd vermogen	€ 42.833.000	€ 16.495.000
- Realisatie financieel resultaat 2020	€ 8.888.000	
Financiële bijdrage 2020	Bijdrage Wsw-oud budget: € 1.793.640 Bijdrage BUIG budget (incl. Bbz): € 3.114.314 Verrekening intertemporale middelen: € -/- 23.543 Bijdrage Participatiebudget: € 140.508 Bijdrage Algemene middelen: € 609.247 Bijdrage TOZO € 3.920.019 Afdekken tekort Senzer € 0 TOTAAL: € 9.554.185 Bijdrage WSW-oud budget en participatiebudget verhoogd conform septembercirculaire. Senzer heeft in 2020 de compensatieregelingen corona op dit beleidsveld uitgevoerd. De middelen die we als gemeente Asten hiervoor hebben ontvangen zijn doorbetaald aan Senzer. Over de besteding van de extra re-	

	integratiemiddelen (klassiek) in het derde steun- en herstelpakket volgt nadere besluitvorming. Middelen blijven tot die tijd gereserveerd.
Risico's	Sterke afhankelijkheid van rijksbeleid met betrekking tot de financiering. Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Aangesloten gemeenten zijn op basis van solidariteit gezamenlijk aansprakelijk voor tekorten.

GGD Brabant-Zuidoost		
Programma	Sociaal domein	
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur (wethouder J. Spoor)	
Doel en openbaar belang	Gemeenten hebben binnen de Wet Publieke Gezondheid de plicht om een plan ter bevordering van de lokale gezondheidssituatie vast te leggen in een nota Lokaal gezondheidsbeleid. De gemeente is in dit proces de regisseur. De GGD ondersteunt de gemeenten bij het voorbereiden, opstellen en implementeren van dit beleid. Per gemeente is er een lokaal team. Doel van GGD Brabant-Zuidoost is om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners in de regio Z.O. Brabant door uitvoering van de programma's publieke gezondheid en ambulancezorg.	
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid.	
Financiën (Bron: voorlopige jaarrekening 2020)	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 2.864.000	€ 4.420.000
- Vreemd vermogen	€ 14.879.000	€ 30.835.000
- Verwacht financieel resultaat 2020	Het geschatte resultaat 2020 bedraagt: Progr. Publ. Gezondh € 510.000 Progr. Ambulancezorg € 430.000 Totaal GGD € 940.000	
Financiële bijdrage 2020	€ 311.077 (inclusief eenmalige kapitaalinjectie aan de GGD in 2020 ter verbetering van de organisatie/bedrijfsvoering).	
Risico's	De besluitvorming van de bestuursopdracht is van belang. Wanneer een of meerdere gemeenten niet instemmen loopt de GGD een financieel risico. Zij hebben nu in beeld gebracht wat zij nodig denken te hebben en de besluitvorming moet nog plaatsvinden voor 1-1-2020.	
Ontwikkelingen	Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost heeft in oktober 2018 de GGD directeur een bestuursopdracht gegeven met het doel om de GGD wendbaarder en financieel gezond te maken. Dit heeft geresulteerd in een bestuursopdracht met 5 deelopdrachten. Een van de deelopdrachten is het onderzoek of de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar bij de GGD kan worden ondergebracht zodat er een doorgaande lijn ontstaat in de JGZ. Dit is vanaf 1-1-2021 gerealiseerd.	

Gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten SD	
Programma	Sociaal domein

Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft twee zetels in het algemeen bestuur (wethouder H. van Moorsel en wethouder J. Spoor) en één zetel in het dagelijks bestuur (wethouder J. Spoor).	
Doel en openbaar belang	Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van Jeugd, Wmo, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.	
Partners	Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek, en Deurne.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Het zelf in mandaat uitvoeren van de taken op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.	
Financiën 2020 (Bron: Begroting 2020)	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 0	€ 0
- Vreemd vermogen	€ 13.620.000	€ 13.620.000
- Verwacht financieel resultaat 2020	€ 0	
Financiële bijdrage 2020	Totaal bijdrage 2020: € 1.445.021	
Risico's	Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.	
Ontwikkelingen	Op 1 januari 2017 is de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten van kracht geworden. Dit openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid is een uitvoeringsorganisatie van de vijf Peelgemeenten. De focus van Peelgemeenten ligt bij Wmo, Jeugd, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.	

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)		
Programma	Economie en financiën	
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het Algemeen Bestuur en één zetel in het Dagelijks Bestuur (wethouder H. van Moorsel).	
Doel en openbaar belang	BSOB is een samenwerkingsverband tussen 11 gemeenten en een waterschap. Het doel van BSOB is het waarderen, heffen en innen van de belastingen van de deelnemers.	
Partners	Waterschap Aa en Maas, gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	BSOB verzorgt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke heffingen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken.	
Financiën 2020 (Bron: Jaarverslag 2020)	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 535.128	€ 299.412
- Vreemd vermogen	€ 12.885.184 (waaronder nog af te dragen belastingontvangsten ad. € 12.089.059)	€ 14.732.593 (waaronder nog af te dragen belastingontvangsten ad. € 13.682.346)
- Realisatie financieel resultaat 2020	€ - 5.589	
Financiële bijdrage 2020	€ 309.831 (inclusief Jaarrekeningresultaat 2019)	

Risico's	In het treasurystatuut is het risicobeheer met betrekking tot de financieringsfunctie van BSOB beschreven. In artikel 53 GR staat opgenomen dat de deelnemers garant staan dat BSOB te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
Niet-afgedekte risico's	Zoals vastgesteld in de financiële verordening, dienen niet onderkende of risico's die niet financieel afgedekt zijn, welke gedurende het begrotingsjaar geschieden, initieel op te worden gevangen ten laste van de post onvoorzien. In de financiële verordening artikel 4 lid 2 is de post onvoorzien vastgesteld op 0,6% van de begroting met een minimum van € 50.000. In de 1e BW 2021 staan de volgende risico's toegelicht: <u>Waarderen op oppervlakte:</u> De kosten voor het project waarderen op oppervlakte zijn gebaseerd op de tot op heden bekende gegevens. De inschatting van de totale omvang is van meerdere factoren afhankelijk. Op dit moment, en zolang als het project loopt is de hoogte van de werkelijke tijd die we eraan moeten besteden onzeker. De inschatting is opgebouwd uit meerdere factoren, normen en tarieven. Deze zouden in de loop van het jaar kunnen wijzigen en hebben dan mogelijk een effect op de realisatie van de begroting. De voortgang wordt periodiek met de deelnemers afgestemd en is via een applicatie inzichtelijk voor zowel de deelnemers als BSOB. <u>WOZ-Bezwaren</u> Geconstateerd is dat over de afgelopen jaren de hoeveelheid WOZ-bezwaren fors toegenomen is. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de impact van de NCNP-bureaus. Het effect hiervan, op de begroting van BSOB, is tweeledig. Enerzijds is er fors meer personele inzet benodigd om deze bezwaren af te handelen (welke veelal door inhuurmedewerkers wordt uitgevoerd) en anderzijds stijgen de proceskosten fors. BSOB doet er alles aan om deze kosten zo laag mogelijk te houden, maar de verwachting is dat deze kosten in de komende jaren niet afwijken van de eerdere kostenopgaven.
Ontwikkelingen	De afgelopen periode is erg hectisch geweest voor BSOB. Op belastinggebied is er sprake van een grote toename van bezwaren, ingediend door NoCureNoPay-bureaus, en daarnaast moet waarderen op oppervlakte in een korte periode adequaat worden opgepakt. Op organisatorisch gebied zijn onverhoopt achterstanden naar voren gekomen, ICT-knelpunten ontstaan door GouwIt en onrust als gevolg van verdergaande automatisering/robotisering in relatie tot een reorganisatie. BSOB is absoluut voornemens de ingezette koers, maximale efficiency met behoud van kwaliteit, te blijven volgen. Voor de toekomst van BSOB is het belangrijk om alle ontwikkelingen (op belastinggebied en organisatorisch) samen te brengen tot één heldere koers voor de toekomst. Hiervoor zal BSOB met behulp van een externe organisatie een Businesscase opstellen. Deze zal in de AB-vergadering van juni 2021 behandeld worden.

Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)		
Programma	Economie en financiën	
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname aan, en stemrecht in, de algemene aandeelhoudersvergadering (wethouder H. van Moorsel).	
Doel en openbaar belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50).	
Partners	Alle Nederlandse gemeenten.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Vanwege de wijze waarop de BNG Bank het openbaar belang behartigt ziet Asten het aandelenbezit als een duurzame belegging.	
Financiën 2020 (Bron: Annual Report BNG Bank 2020)	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 4.887.000.000	€ 5.097.000.000
- Vreemd vermogen	€ 144.802.000.000	€ 155.262.000.000
- Realisatie financieel resultaat 2020	€ 221.000.000	
Financiële bijdrage 2020	Asten heeft 13.000 aandelen. In 2020 is er geen dividend uitgekeerd over 2019 dit i.v.m. de coronacrisis. In 2021 zal een deel van het goedgekeurde dividend 2019 worden uitgekeerd. Voor het jaar 2020 zal BNG Bank de aandeelhouders een voorstel tot winstverdeling doen dat in lijn is met het dividendbeleid van de bank. (bron: Annual Report BNG Bank 2020).	

Brabant Water		
Programma	Ruimtelijk domein	
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname in aandelenkapitaal (burgemeester A.A.H.C.M. van Extel - van Katwijk).	
Doel en openbaar belang	Brabant Water levert drink- en industriewater aan 2,5 miljoen inwoners en aan bedrijven in Noord-Brabant. Zij winnen, zuiveren en distribueren water van uitstekende kwaliteit, tegen de laagst mogelijke kosten en met een hoge leveringsbetrouwbaarheid.	
Partners	Brabant Water is een structuur-NV. De aandelen van de vennootschap zijn voor 31,6% in handen van de Provincie Noord-Brabant. De overige aandelen zijn in het bezit van gemeenten in het voorzieningsgebied.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	De gemeente Asten is aandeelhouder.	
Financiën 2019 (Bron: Jaarrekening 2019)	01-01-2019	31-12-2019
- Eigen vermogen	€ 635.876.000	€ 665.384.000
- Vreemd vermogen	€ 456.765.000	€ 479.546.000
- Realisatie financieel resultaat 2019	€ 29.508.000	
Financiële bijdrage	Niet van toepassing.	

2020	
Risico's	Waardevermindering van het aandelenkapitaal.

Stichtingen en verenigingen

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)		
Programma	Bestuur en Dienstverlening	
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in de Vergadering van Aangeslotenen (burgemeester A.A.H.C.M. van Extel - van Katwijk)..	
Doel en openbaar belang	Voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is een professioneel georganiseerde inkoopfunctie van belang. Door samenwerking op inkoopgebied wordt voordeel op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied behaald.	
Partners	Best, Oirschot, Veldhoven, Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Heeze-Leende, Cranendonck, Valkenswaard, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son & Breugel, Waalre, Asten, Deuren, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Haaren, Uden, Boxmeer, Sint-Anthonis, Cuijk, Grave, Mill, Sint Hubert, Vught en een aantal gemeenschappelijke regelingen.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Invulling geven aan het voeren van professioneel inkoopbeleid.	
Financiën 2020 (Bron: Jaarrekening 2020)	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	€ 868.255	€ 974.598
- Vreemd vermogen	€ 956.732	€ 1.008.732
- Realisatie financieel resultaat 2020	€ 568.702	
Financiële bijdrage 2020	€ 176.209	
Risico's	De termijn van een individuele, bilaterale samenwerkingsovereenkomst is van onbepaalde duur met een opzegtermijn van minimaal 2 jaar.	

Zorg en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost	
Programma	Sociaal domein
Bestuurlijke betrokkenheid	Asten heeft één zetel in het algemeen bestuur (burgemeester A.A.H.C.M. van Extel van Katwijk).
Doel en openbaar belang	Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een netwerksamenwerking tussen partners uit de straf-, en zorgketen en gemeenten. Zij komen onder eenduidige regie van het openbaar bestuur tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek. Met als doel bij te dragen aan de veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid; het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.
Partners	De 21 regiogemeenten werken in het Zorg en Veiligheidshuis samen met politie, maatschappelijke- en justitiële organisaties.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Het financiële beheer, de huisvesting en het faciliteren van personeel en organisatie van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost worden belegd bij een op te richten beheersstichting, de

	Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.	
Financiën 2019 (Bron: Jaarrekening 2019)	01-01-2019	31-12-2019
- Eigen vermogen	€ 35.943	€ 110.446
- Vreemd vermogen	€ 56.903	€ 195.318
- Realisatie financieel resultaat 2019	€ 74.503	
Financiële bijdrage 2020	€ 4.180	
Risico's	De risico's blijven beperkt tot de inleg van financiële middelen.	

Overige verbonden partijen

Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel		
Programma	Sociaal domein	
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname aan het periodiek overleg (wethouder T. Martens).	
Doel en openbaar belang	Voor het doelmatig functioneren van De Groote Peel als nationaal park is een Overlegorgaan ingesteld in mei 1985.	
Partners	• Provincie Noord-Brabant; • Provincie Limburg; • Gemeente Asten; • Gemeente Peel en Maas; • Gemeente Nederweert; • Waterschap Aa en Maas; • Waterschap Peel en Maasvallei; • Staatsbosbeheer; • Vertegenwoordiger namens de particuliere eigenaren; • Ministerie van Economische Zaken.	
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Deelnemen in verband met het doelmatig functioneren van De Groote Peel.	
Financiën 2020	01-01-2020	31-12-2020
- Eigen vermogen	Niet van toepassing	Niet van toepassing
- Vreemd vermogen	Niet van toepassing	Niet van toepassing
- Verwacht financieel resultaat 2020	Niet van toepassing	
Financiële bijdrage 2020	€ 0,-	

Wat mag het kosten?

	Jaar-rekening 2019	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaar-rekening 2020
Lasten				
- BNG	0	0	0	0
- ODZOB	690.092	408.305	551.603	703.295
- Veiligheidsregio Brabant - Zuidoost	851.755	895.571	895.571	895.572
- Diensten MRE	150.335	167.314	167.314	166.711
- Regionaal Historisch Centrum (MRE)	63.168	67.638	67.638	67.232
- BIZOB	145.094	130.946	130.946	176.209
- Veiligheidshuis	4.178	4.000	4.000	4.180
- GGD	285.991	295.477	312.191	311.077
- Senzer	5.715.884	5.435.728	5.660.194	5.634.166
- BSOB	241.592	258.016	305.266	309.831
- Blink	618.374	609.500	701.000	793.000
- GR Peelgemeenten SD	1.019.766	1.430.948	1.486.862	1.445.021
Totaal Lasten	**9.786.229**	**9.703.443**	**10.282.585**	**10.506.294**
Baten				
- BIZOB	0	0	0	-67.011
- HNG	-55.904	-55.904	-55.904	-55.904
- BNG	-41.621	-37.500	-16.500	-23.721
Totaal Baten	**-97.525**	**-93.404**	**-72.404**	**-146.635**
Totaal	**9.688.704**	**9.610.039**	**10.210.181**	**10.359.659**

8. Sociaal domein

Wat wilden we bereiken?

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

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

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek 'Grip op het Sociaal Domein' verricht in 2018 hebben we in 2019 een aantal beleidskeuzen gemaakt binnen het Sociaal Domein. Het jaar 2020 stond daarom in het teken van het doorontwikkelen van de volgende doelen:
1. Meer grip krijgen op de toegang. Feitelijk zicht op prestaties, caseload en zorgkosten door middel van doorontwikkeling van de informatievoorziening.
In samenwerking met de GR Peelgemeenten is een BI tool ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat bruikbare informatie gegenereerd kan worden uit data: zoals cliëntaantallen en zorgkosten, meer betrouwbare prognoses en trends. Deze informatie is van belang voor het inkoopproces, contractmanagement en de toegang.
2. Samenwerking met huisartsen en jeugdartsen in Asten verder versterken. Er vindt structureel overleg plaats voor meer verbinding en begrip, zodat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevoeld met betrekking tot de verwijzingen en de kosten. We zetten in op verdere samenwerking met de huisartsen en jeugdartsen voor meer specifieke kennis, een betere verbinding met het Sociaal Team (onder andere met de gedragswetenschapper). Dit kan leiden tot reductie van overbehandeling en dus van kosten.
3. Onderzoeken of complexe casuïstiek in de WMO, omgezet kan worden naar de WLZ.
4. Structurele afstemming tussen beleidsvelden, financiën en uitvoering.
5. Blijven focussen op het versterken van het voorliggend veld, ook wel de 0e lijn (sociaal werk, mantelzorg en vrijwilligers, voorliggende voorzieningen denk aan OuderSuppert, Jongerenwerk, Schuldhulpverlening , Maatschappelijk Werk, etc.). In

2020 heeft een onderzoek naar de effecten van inzet van dit voorliggend veld plaatsgevonden. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2021 verwacht. Het streven is om een voorliggende voorziening voor ouderen in Asten op te zetten. Dit is een (goedkoper) alternatief dan ouderen met een indicatie naar de WMO doorverwijzen. Tevens zullen we moeten blijven investeren in het versterken van de toegang, ook wel de 1e lijn (Sociaal Team Asten), zodat zij zelf hulp kunnen verlenen.

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

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

Wat heeft het gekost?

	Begroot2020	Begroot na wijz.2020	Werkelijk2020
Participatie			
Lasten			
Lokale participatie subsidie	23.232	70.718	57.559
Uitgaven re-integratie	140.304	142.799	140.508
Uitgaven Wet Sociale Werkvoorziening	1.721.026	1.793.640	1.793.640
Uitkeringslasten BUIG	2.978.245	3.090.771	3.090.771
Uitvoeringskosten Werkbedrijf Senzer	632.984	632.984	609.247
Baten			
Rijksbijdrage BUIG	-2.978.245	-3.090.771	-3.090.772
Rijksbijdrage re-integratie	-82.461	-84.956	-84.956
Rijksbijdrage Wsw	-1.721.026	-1.793.640	-1.793.640
Vergoeding maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders	-23.700		
WMO			
Lasten			
Begeleiding PGB	115.000	115.000	102.439
Begeleiding ZIN	1.394.238	1.495.013	1.349.429
Huishoudelijke ondersteuning	985.000	1.037.000	943.462
Lokale taken	71.102	71.102	48.151
Uitvoeringskosten Peelgemeenten WMO	611.095	614.865	616.961
Wmo voorzieningen	500.000	692.075	677.957
Baten			
Eigen bijdrage Wmo	-70.000	-61.278	-45.818
Jeugd			
Lasten			
Integraal jeugdbeleid	48.213	43.879	31.683
Uitgaven lokaal	33.690	33.690	26.306
Uitgaven Peelgemeenten zorgkosten	3.534.744	3.720.600	4.301.535
Uitvoeringskosten Peelgemeenten jeugd	128.450	169.323	174.935
Baten			
Rijksbijdrage Jeugd	-332.922	-462.911	-462.911

BMS			
Lasten			
Lokaal	75.214	72.250	61.732
Uitvoeringskosten Peelgemeenten BMS	260.790	262.074	261.100
Zorgkosten Peelgemeenten	422.000	422.000	370.102
Baten			
	0	0	0
Lokaal gebiedsteam			
Lasten			
(excl. Wmo consulenten)	659.406	666.912	602.671
Baten			
(excl. Wmo consulenten)	-22.107	-22.107	-21.945
Totaal	**9.104.272**	**9.631.032**	**9.760.147**

	Begroot 2020	Begroot na wijz.2020	Werkelijk 2020
Participatie	690.359	761.545	722.357
WMO	3.606.435	3.963.777	3.692.581
Jeugd	3.412.175	3.504.581	4.071.548
BMS	758.004	756.324	692.934
Lokaal gebiedsteam	637.299	644.805	580.726
Sport	633.953	651.438	857.662
Cultuur	772.391	866.430	844.268
Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen	1.518.464	1.524.958	1.425.042
Gezondheidsbeleid	640.442	667.772	654.800
Professionele welzijnsorganisaties	762.740	771.409	771.409
Nieuw gemeenschapshuis Asten	-56.081	917.616	125.724
Overige kosten	410.932	561.846	390.482
Mutaties reserves	0	0	0
Totaal	**13.787.113**	**15.592.501**	**14.829.533**

9. Toekomstagenda 2030

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

Vitale democratie Asten 2030

Wat wilden 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 verstening 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.

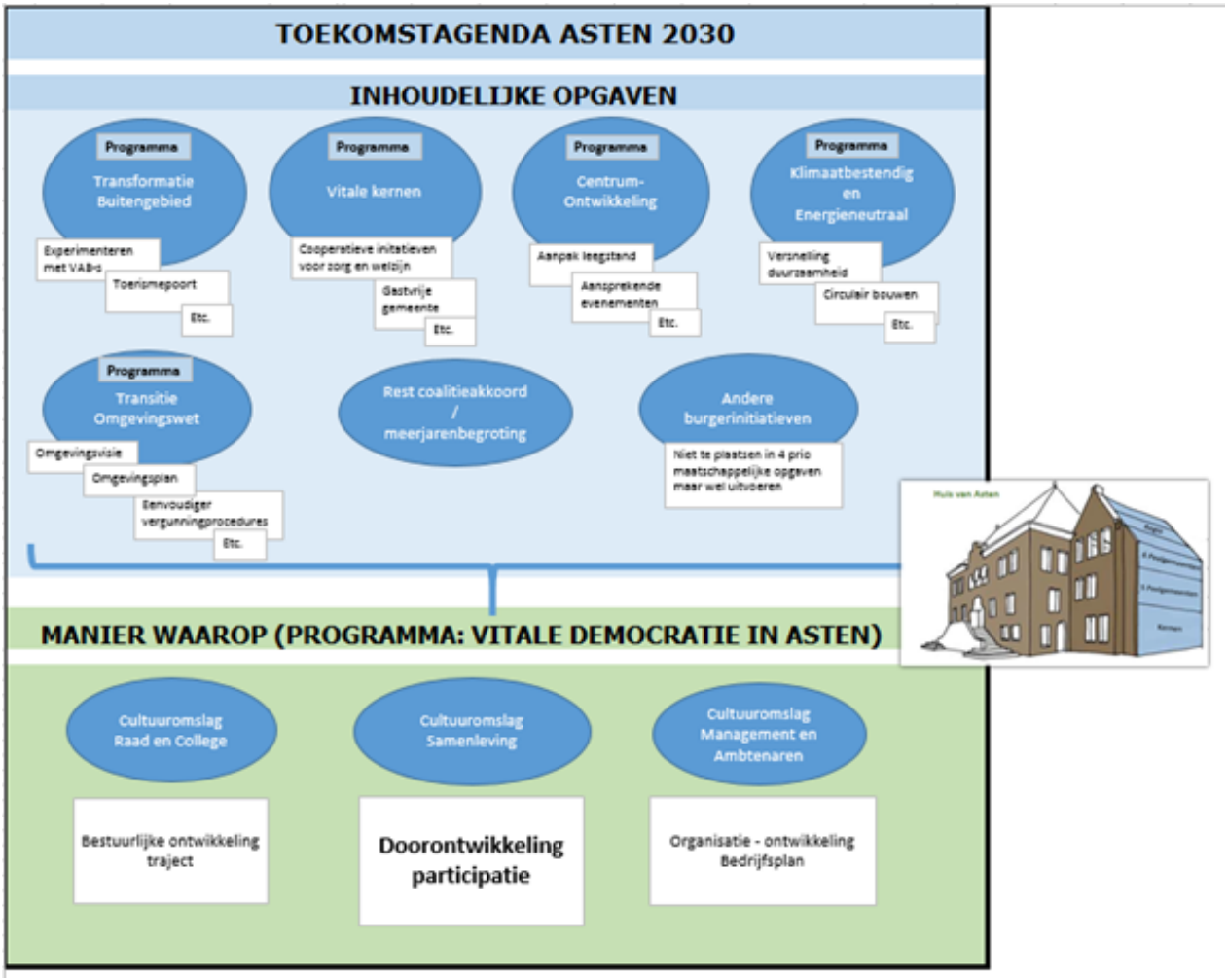
Toekomstagenda Asten 2030 : Vitale democratie in Asten		
	Van voornamelijk …	Naar meer …
Raad	… controleren, kaderen en vertegenwoordigen, dichtgetimmerde coalitieakkoorden	… loslaten, vertrouwen geven, visie vormen, verbinden, antenne-functie, sturen op hoofdlijnen, bevorderen participatie, voorwaarden 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 hebben we hiervoor gedaan?

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:



Burgerinitiatieven

Onderdeel van de realisatie van de Toekomstagenda Asten 2030 is de uitnodiging aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen om mee te doen en zelf ook met burgerinitiatieven te komen.
Op www.asten.nl/2030 staan alle programma's online, met de lopende projecten en ingekomen burgerinitiatieven, zowel klein als groot.

Het lijstje van afgeronde en lopende burgerinitiatieven (zie www.asten.nl/bestuur-organisatie/meedoen/burgerinitiatieven voor de actuele versie) ziet er als volgt uit:

Afgeronde en lopende burgerinitiatieven

- Kinderdisco Asten
- Bushokje Meijelseweg in Heusden
- Renovatie Processiepark Ommel
- Opstarten Alzheimercafé Peelland
- Realiseren zorghuis Heusden
- Renovatie Vorstermansplein Heusden
- Eén Gemeenschapshuis in Asten
- Bike Park Asten (mountainbikeroute)
- Bijenhotels
- Buurtschuur buurtvereniging Eikelaar

- Summerkids Festival Asten (kindervakantiewerk)
- Klasseboeren De Peel (leren in de praktijk)
- Kwiekbeweegroute Ommel
- Burgerschuldhulp Asten-Someren
- Bijenbos Asten
- 75 jaar vrijheid in Ommel
- Plaatsen van een plaquette op voormalig MAVO terrein
- Initiatief Lokaal doorbazen
- NA meeting (Narcotics Anonymous)
- Goed voor elkaar (voorbereiden van ouderen om langer thuis te blijven wonen)
- Meer groen langs enkele gevels in de Sterrenwijk
- Skatepark Asten
- Ommel 1000+
- Renovatie Kosmosplein
- Inzaaien bloemenmengsel Volkstuinen
- Aanleg zitgelegenheid Vlasveldje
- Renovatie Kapel St. Jozefstraat
- Brandstof tbv groenteam Eikelaar en Hondenlosloop terrein
- Aanleg leer/ontdek pad Bijenbos

Als gemeente zijn we ontzettend blij met de inzet vanuit onze inwoners om zich hiervoor in te zetten.

Hieronder per programma een weergave van wat er in 2020 aan activiteiten is gebeurd (is herhaling van eerder in deze jaarrekening, maar geeft zo een weergave vanuit de insteek van de realisatie van de Toekomstagenda Asten 2030).

Programma Transformatie buitengebied

1. Oplossen knelpunten veehouderij

In het vierde kwartaal zijn de laatste overeenkomsten voorgelegd aan de deelnemers in het cluster Kemphaanweg/Meijelseweg/ Ooruilweg. De verwachting is dat dit cluster doorgaat en dat dit knelpunt in 2021 is opgelost. De piekbelasters qua fijnstof aan de Meijelseweg/Spechtstraat hebben besloten om financiële redenen niet deel te nemen aan de VAB pilot. Dit knelpunt is daarmee vooralsnog niet opgelost. Om die reden zal er een programma Luchtkwaliteit onder de Omgevingswet worden opgesteld dat moet leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit rondom de kern Heusden.

2. Verminderen emissies in het overschrijdingsgebied

Verminderen van emissies is een doorlopend traject dat wordt voortgezet. Er namen in 2020 zes bedrijven in het overschrijdingsgebied deel aan de Warme Saneringsregeling voor varkensbedrijven. De emissies zullen in 2021 worden verminderd, want dan pas gaat er worden gesloopt, zullen vergunningen worden ingetrokken en de bestemmingen worden gewijzigd.

3. Opstellen ruimtelijk afwegingskader voor nieuwe opgaven

Het gaat om een ruimtelijk afwegingskader dat op Peelschaalniveau wordt opgesteld, maar er blijft ruimte voor een lokale afweging. In het vierde kwartaal is het afwegingskader opgeleverd. In eerste kwartaal van 2021 wordt het door de afzonderlijke

colleges in de Peelgemeenten vastgesteld en zal het onderdeel gaan uitmaken van de Omgevingsvisie.

Programma Vitale kernen

1. Revitalisering gymzaal Schoolstraat

Renovatie van de gymzaal (gebruikersdeel) is afgerond. Ondersteunende zaken zoals toegangscontrole, videobewaking en gebouwbeheersysteem moeten nog worden gerealiseerd.

2. Restauratie en herinrichting Mariaoord Ommel

Dit betreft een burgerinitiatief om het Processiepark in Ommel te restaureren. Er is een Masterplan opgesteld, waarin is opgenomen hoe de plannen eruit komen te zien. Per deelproject is aangegeven wat de wensen zijn. Het eerste deelproject betreft de bomenkap in het park en de restauratie van de staties. De vergunningen hiervoor zijn verleend en de betreffende bomen zijn gekapt. Men probeert middels diverse fondsen gelden of subsidies bij elkaar te krijgen om dit project te bekostigen. Diverse fondsen hebben een bijdrage toegezegd. Ook de gemeente is om een bijdrage gevraagd.

3. Realiseren project in Heusden-Oost fase 2 o.b.v. CPO

De bouw van de 23 CPO woningen in Heusden-Oost fase 2 is gestart en vordert gestaag. In het laatste kwartaal van 2020 zijn de eerste 11 woningen opgeleverd en de rest is in aanbouw.

4. Uitvoering geven aan het SHP

Het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2020 is vastgesteld. De aanvraag van Stichting Prodas voor basisschool Voordeldonk is toegekend en de aanvraag van Stichting Prodas voor uitbreiding van basisschool het Talent is geweigerd. Tegen beide beschikkingen is geen bezwaar ingediend, de beschikkingen zijn hiermee onherroepelijk. Voor de realisatie van de fusieschool LaLoBo is een architect geselecteerd, welke is gestart met het opstellen van een voorlopig ontwerp.

5. Leefbaarheid Ommel

In het vierde kwartaal is de dorpsvisie Ommel 1000+ als uitwerking van het burgerinitiatief Ommel 1000+ met de provincie besproken.

6. Herijken subsidiëring Bibliotheek Helmond-Peel

In december 2020 hebben de colleges van de 4 deelnemende gemeenten ingestemd met de verlenging van een jaar van de 'Bestuursovereenkomst Bibliotheek Helmond-Peel 2018-2020'. In 2020 hebben meerdere ambtelijke en bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden over de gewenste inhoud van de nieuwe bestuursovereenkomst. Omdat werd geconstateerd dat er meerdere punten van verbetering nog nader uitgezocht moesten worden (o.a. met betrekking tot de subsidiëring), is besloten tot verlenging van de bestuursovereenkomst met een jaar. In 2021 krijgen de gesprekken een vervolg om voor het jaar 2022 en verder een nieuwe bestuursovereenkomst af te sluiten.

7. Renoveren jeugdgebouw Heusden (JoJo)

De tweede oplevering heeft plaats gevonden. De bouwkundig aannemer is klaar, behoudens enkele afwerkingsdetails. Aansluitend zijn Jong Nederland en Jonosh gestart met de inrichting. De werkzaamheden van Jong Nederland zijn afgerond, Jonosh zit in de afrondende fase.

8. Realisatie nieuw gemeenschapshuis

Het project ligt goed op koers gekeken naar de - vanwege corona - aangepaste planning van + 6 maanden. Het definitieve ontwerp is gereed en zal in januari 2021 gepresenteerd worden aan Asten. De aankoop van de activa (Klepel, Bibliotheek, WOCOM gebouw) is afgerond. De tijdelijke huisvesting voor alle gebruikers is gerealiseerd (in de Beiaard en in het pand van de Rabobank/v.d. Loo). De raad heeft eind 2020 de ambitie op duurzaamheid vastgesteld. De aanbesteding van de bouw start in januari 2021. De sloop van de huidige gebouwen is gepland in maart/april 2021. Realisatie van het project is gepland in het tweede kwartaal van 2022.

9. Realiseren zorgvoorziening UNITAS-terrein

Op het voormalige Unitas-terrein ligt een plan voor het realiseren van 21 zorgappartementen. Dit plan past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. De koopovereenkomst is gesloten. De omgevingsvergunning is verleend. De grond is in augustus 2020 gesaneerd. In het najaar van 2020 is er gestart met de bouw.

10. Burgerinitiatief Herinrichting Vorstermansplein

Het college heeft de Financiële analyse 2020 & Coronacrisis (Voorjaarsnota 2020) voorgelegd aan de raad. Om tot een sluitende (meerjaren)begroting te komen zijn (harde) maatregelen nodig. Op 3 november 2020 heeft de raad de Begroting 2021 vastgesteld. De raad heeft bij vaststelling van de Begroting 2021 als volgt besloten over het burgerinitiatief Vorstermansplein: Procesvoorstel voorleggen aan de gemeenteraad met betrekking tot het burgerinitiatief Vorstermansplein. Planning: 2025. Het project wordt doorgeschoven. Er is nog geen geld beschikbaar. De raad heeft ingestemd met het voorleggen van een voorstel voor het burgerinitiatief Vorstermansplein in 2025.

11. Realisatie woonzorgconcept 'Ons Thuys' bij de Beiaard

Begin juli 2020 is de huurovereenkomst getekend voor de huur van de Beiaard voor de huisvesting van verschillende verenigingen tijdens de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis. De planontwikkeling voor het woonzorgconcept 'Ons Thuys' is inmiddels opgepakt door de eigenaar van het pand, Vastgoedregisseur B.V. In de loop van 2021 zal naar verwachting de vergunningsaanvraag ingediend worden.

Programma Centrumontwikkeling

1. Autoluwer maken van de markt

De raad heeft in 2019 ingestemd met het maatregelenpakket 'autoluwe Markt'. Inmiddels is het benodigde verkeersbesluit bekrachtigd en zijn de maatregelen uitgevoerd. We monitoren het effect van de maatregelen.

2. Levendig en attractief centrum in Asten

Ook de tweede helft van 2020 heeft in het teken gestaan van de coronacrisis. In de zomerperiode was de horeca in aangepaste vorm open en werd gelukkig veel gebruik gemaakt van de vergrote zomerterrassen. Echter in oktober 2020 is de horeca weer dicht gegaan. Activiteiten in het centrum bleven beperkt tot open zondagen; evenementen hebben in deze periode niet meer plaatsgevonden. In december 2020 hebben helaas ook de niet-essentiële winkels hun deuren moeten sluiten. Overleg met de centrumpartijen zoals Centrum Management Asten, OVA en Horeca Asten vond wel plaats, waarbij ook aandacht is voor de periode na corona.

3. Detailhandel en horeca in centrum van Asten

Voor de totstandkoming van een nieuw centrumprogramma is een plan van aanpak opgesteld. In verband met de coronamaatregelen is wel gestart met de voorbereiding, maar de feitelijke uitvoering van het plan van aanpak is vertraagd. Samen met o.a. Centrum Management Asten, het Varendonck College, individuele ondernemers en vastgoedeigenaren hebben we aan diverse projecten en locaties in het centrum gewerkt.

Programma Klimaatbestendig en energieneutraal

1. Voeren klimaatdialogen

De klimaatdialogen zijn afgerond, al konden ze door corona niet helemaal gevoerd worden zoals gepland. De door corona nog open staande onderdelen worden op een passende wijze meegenomen in toekomstige projecten.

2. Opstellen GRP

Op 8 december 2020 is het Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025 (GRP) vastgesteld door de gemeenteraad.

3. Herinrichting Logtenstraat

In 2020 is de voorbereiding afgerond. De werkzaamheden zijn in januari 2021 gestart.

4. Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg

De rioolberekeningen zijn afgerond. Uit onderzoek blijkt dat er geen winst te halen is door het project met het Vorstermansplein te koppelen. De eerste gesprekken met het Dorpsbelang Heusden hebben plaatsgevonden.

5. Elektromechanische renovatie rioolgemaal Vlinderveld

De elektromechanische renovatie van rioolgemaal Vlinderveld is uitgevoerd uitgezonderd de onderdelen die door het aantreffen van coronavirus in rioolwater niet veilig konden worden vervangen. Deze onderdelen worden in 2021 vervangen.

6. Elektromechanische renovatie BergBezinkRiool Voorste Heusden

De voorbereiding van de elektromechanische renovatie van BergBezinkRiool Voorste Heusden is afgerond. De werkzaamheden worden begin 2021 uitgevoerd.

7. Waterproblematiek Wolfsberg

Vanwege prioriteit in werkvoorbereiding in relatie tot andere projecten is de uitvoering uitgesteld tot naar verwachting 3e kwartaal 2021.

8. Herinrichting Beekerloop

Het definitief ontwerp van de Beekerloop tbv het Projectplan Waterwet (PpWw) is door het waterschap opgesteld. Dit plan ligt vanaf maart 2021 ter inzage.

9. Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken

In 2020 zijn 10 stimuleringsbijdragen toegekend voor de aanleg van groene daken en vier stimuleringsbijdragen voor het afkoppelen van hemelwater.

10. Regionale Energie Strategie

De concept RES is op tijd (voor 1 oktober 2020) aangeboden aan het Rijk.

11. TransitieVisie Warmte

De Transitie Visie Warmte (TVW) versie 0.1 is in december besproken in de commissie ruimte. Uiterlijk december 2021 moet de TVW versie 1.0 vastgesteld zijn door de raad.

12. Zonnepanelenproject De Groene Zone

Tot 2021 zijn op 97 daken via het project zonnepanelen gelegd. De looptijd van het project is -met gelijk blijvend budget- verlengd tot voorjaar 2022 om het doel van 200 woningen te halen.

13. Groengebied evenemententerrein, waterberging Loverbosch

De benodigde wateronderzoeken zijn afgerond en besproken met het waterschap. De planning is om medio 2021 te starten met de visievorming voor het gebied.

14. Vergroenen dorpskernen

Het nemen van vergroeningsmaatregelen is opgenomen als een vast onderdeel in projecten van openbare werken, zowel binnen de projectgrenzen op openbaar gebied als op aansluitende privé terreinen.

15. Zonnepanelen op de Schop

De realisatie heeft vertraging opgelopen door overleg met de verzekeraar. Hiervoor is een oplossing gevonden. Planning is dat de zonnepanelen medio april 2021 worden geïnstalleerd.

16. Vernieuwen Milieustraat Asten Someren

Naar aanleiding van het verhogen van de poorttarieven is door het college van de gemeente Someren besloten de renovatie van de milieustraat voor een half jaar stil te leggen. Op basis van de gegevens van het eerste half jaar van 2020 zouden de plannen voor de renovatie opnieuw worden beoordeeld. Door corona gaf het eerste half jaar geen representatief beeld. Er is daarom voor gekozen om de evaluatie uit te stellen naar begin 2021. Ook dan zal het nog steeds moeilijk zijn om een goede vergelijking te maken met 2019 om de effecten van de nieuwe poorttarieven te beoordelen. Na de evaluatie zal worden beoordeeld of deze voldoende informatie geeft om een besluit te nemen over het vernieuwen van de milieustraat.

Programma Omgevingswet

1. De organisatie qua structuur en cultuur voorbereiden op de Omgevingswet.

In 2020 zijn regionale afspraken (o.a. met ketenpartners en mede-overheden) gemaakt over het vergunningenproces, met als doel de kortere procedures cf. Omgevingswet mogelijk te maken. Het instrument "omgevingstafel" is (eveneens gezamenlijk) verkend. Daadwerkelijk oefenen met dit instrument is uitgesteld als gevolg van corona. Ook de geplande specialistische trainingen voor 2020 zijn doorgeschoven naar 2021; dit in verband met het uitstel van de Omgevingswet. Wel is via de lopende trajecten (zoals de omgevingsvisie) gewerkt aan cultuur (bv: proces van participerend ontwerpen, werken aan uitnodigingsplanologie). Het laagdrempelig aanbieden van kennis en feiten over de Omgevingswet via Pipa is in 2020 voortgezet.

2. De bedrijfsvoering voorbereiden op de Omgevingswet

In 2020 is de Europese aanbesteding voor een nieuwe Omgevingswetbestendige VTH-applicatie afgerond (traject in regionale samenwerking). Gestart is met de implementatie van deze software (Powerbrowser van Genetics). Tevens is in 2020 software aangeschaft

voor het maken van vragenbomen/toepasbare regels (Regeldienst) en plan- en publicatiesoftware (NedGraphics) waarmee omgevingswetbesluiten op het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet kunnen worden gepubliceerd. Hiermee is de benodigde software op het gebied van de Omgevingswet in huis en ligt de digitale opgave op schema. Wel zal er in 2021 e.v. nog veel tijd geïnvesteerd moeten worden in het oefenen en vullen van de systemen.

3. Ontwikkelen van een omgevingsvisie

Het traject om te komen tot een omgevingsvisie heeft in 2020 vertraging opgelopen. Door corona werd de planning getemporiseerd en zijn er extra bijeenkomsten ingepland. Het traject van participerend ontwerpen is in 2020 afgerond via diverse digitale bijeenkomsten en is een concept omgevingsvisie gereed gekomen. Hierbij zijn de uitgangspunten van de raad (uit 2019) in acht genomen. Er zijn zgn. botsproeven georganiseerd met diverse doelgroepen (medewerkers, panel van inwoners/adviseurs, raad, ketenpartners) om te toetsen hoe de visie werkt. Vaststelling van de visie was voorzien voor 2020, maar wordt doorgeschoven naar 2021. Dit komt niet alleen door de vertraging als gevolg van Corona, maar ook is meer tijd nodig voor gesprekken (o.a. met stakeholders en buurgemeenten) en het afbouwen van de visie (een webbased ontwerp; een nieuwe methode om onze visie vorm te geven). Omdat we ruim op tijd zijn met de visie kan deze tijd genomen worden (kwaliteit boven snelheid). Door de temporisatie/verlenging van het traject, de extra bijeenkomsten en de technische vormgeving zijn in 2020 meer kosten gemaakt dan verwacht. Er is nog geen sprake van overschrijding van het totaalbudget.

4. Voorbereidingen voor Omgevingsplan

In 2020 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor het omgevingsplan. De gewenste koers is besproken met bestuur en politiek (strategische notitie ruimtelijke dienstverlening). Op basis hiervan is een concept plan van aanpak Omgevingsplan gemaakt (besluitvorming in 2021). Er is aanvang gemaakt met de inventarisatie van beleid/verordeningen die mee moeten naar het omgevingsplan. Ook is in opdracht van de regio een quick scan van de Bruidsschat gemaakt (regels die van het rijk naar gemeenten gaan): de raad zal hierover uiteindelijk in het kader van het omgevingsplan gaan beslissen. Gestart is met de consolidatie van de huidige bestemmingsplannen, opdat de gemeente Asten bij inwerkingtreding van de Omgevingswet haar ruimtelijk regime actueel en op orde heeft (hiermee ligt er een "opgeruimd" tijdelijk omgevingplan). Met de Peelgemeenten en ketenpartners is verkend op welke manier samen opgetrokken kan worden bij het opstellen van de omgevingsplannen. Dit traject zal in 2021 vervolg krijgen. Door het in 2020 aangekondigde uitstel van de Omgevingswet wordt de overgangsperiode (termijn waarop het omgevingsplan uiterlijk gereed moet zijn) verlengd (van 31-12-2028 naar 31-12-2029).

Programma Vitale democratie

1. Overkoepelende thema's

We zijn hier volop mee doorgegaan voor zover dat mogelijk was in Corona-tijd. Vooral in de aanpak van concrete projecten en thema's uit alle programma's van de Toekomstagenda Asten 2030 waarbij we steeds meer bewust zijn van de andere manier van werken en besturen en hier actief op wordt ingezet (bijv. werksessies Omgevingsvisie). Ook zijn we steeds actiever als het gaat om het betrekken van bijv. de jeugd (ondervertegenwoordigde groep). Hier lopen allerlei initiatieven, bijv. Havo 4 Maatschappijwetenschappen heeft in periode 4 van schooljaar 2019-2020 onderzoek gedaan naar thema's uit de Toekomstagenda. We blijven dit nu jaarlijks herhalen met het Varendonck college in Havo 4. Technasium opdrachten bijv. rondom project gemeenschapshuis, verbinding Midas-Kompas etc. In 2021 - binnen de mogelijkheden van Corona - gaan we tevens insteken op de voorbereidingen richting de

gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 en de komst van de nieuwe burgemeester om weer een extra boost te geven aan Vitale democratie.

2. Doorontwikkeling per bouwsteen

Is een continu proces. Voor de raad is op 22 januari 2020 een thema avond geweest die inzoomde op de bouwsteen raad. Raad geeft aan dat we in hetzelfde tempo mogen doorbouwen aan de Vitale democratie in Asten. De raad wil de bestaande middelen die we in de praktijk inzetten handhaven (raadscommissies, thema avonden, dynamische termijnkalender, P&C cyclus documenten etc.).

3. Afstemming met inhoudelijke programma's

Dit loopt goed, er is een reguliere afstemming tussen alle programmamanagers waarbij we elkaar op de hoogte houden, nieuwe ontwikkelingen scannen en bekijken welke van belang zijn voor bijv. een themasessie met raad, college en inwoners, ondernemers en/of maatschappelijke instellingen. Er wordt goed gebruik gemaakt van participatiemogelijkheden zoals TIP Asten, thema avonden, werksessies (bijv. Omgevingsvisie) etc. Corona is hier in 2020 wel een spelbreker in geweest, dus na Corona zijn hier weer meer mogelijkheden voor. Corona heeft er ook toe geleid dat digitale participatie nader werd ontdekt en is ingezet. Een voorbeeld van de inzet van TIP in 2020 is bijvoorbeeld de Financiële analyse 2020 & Coronacrisis geweest waarbij het externe beeld via TIP is opgehaald bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

10. Coronacrisis 2020

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 dit Jaarverslag 2020 met de inzichten en financiële informatie over het jaar 2020.

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 de Begroting 2021 is een update bovenstaande onderwerpen geschetst. In deze paragraaf zal worden teruggekeken over het boekjaar 2020 en zal achtereenvolgens worden ingegaan op:

1. Compensatiepakket Coronacrisis vanuit het Rijk;
2. Extra lokale maatregelen Coronacrisis in Asten.

2. 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. De gemeente heeft hierbij de onderstaande rol toegepast 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.

In de raadsvergadering van 9 maart 2021 is besloten tot:
1. De uitwerking van alle individuele onderdelen in de compensatiepakketten corona voor 2020 vast te stellen (incl. de toewijzing van middelen aan desbetreffende organisaties);
2. De resterende middelen uit de compensatiepakketten 2020 te reserveren op het coronakrediet;
3. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 wordt een voorstel gedaan aan de raad hoe de resterende middelen worden ingezet óf dat deze vrijvallen ten gunste van het jaarresultaat 2020.

1. Compensatiepakket Coronacrisis

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

Rijks compensatiemaatregelen	Toegewezen aan Asten	Toegekend-besteed	Restant
VWS tegemoetkoming verhuurders sport (spec uitkering)	€ 35.063	€ 35.063	€ 0
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)	€ 8.722	€ 8.722	€ 0
Compens corona eigen bijdr peutersSMI/VE	€ 6.671	€ 2.176	€ 4.495
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	€ 27.347	€ 2.765	€ 24.582
Compensatie corona participatie	€ 83.099	€ 83.099	€ 0
WSW sept.circul. naar coronakrediet	€ 46.167	€ 46.167	€ 0
Compensatie corona toeristenbelasting	€ 123.000	€ 0	€ 123.000
Compensatie corona inhaalzorg WMO 2015	€ 11.013	€ 11.013	€ 0
Compensatie corona inhaalzorg Jeugdhulp	€ 23.090	€ 23.090	€ 0
Compensatie corona Lokale culturele voorzieningen	€ 101.950	€ 74.694	€ 27.256
Precariobelasting en markt- en evenementenleges	€ 874	€ 874	€ 0
Lagere apparaatskn (compensatie corona)	€ 56.625	€ 0	€ 56.625
Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona)	€ 11.828	€ 11.828	€ 0
Toezicht en handhaving (compensatie corona)	€ 38.267	€ 8.120	€ 30.147
Vrijwilligersorganisaties jeugd (compensatie corona)	€ 6.788	€ 6.788	€ 0
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-1	€ 27.745	€ 0	€ 27.745
Aanv.pakket reïnteg -comp corona dec2020	€ 10.831	€ 0	€ 10.831
Gemeentel schuldenbeleid -corona dec2020	€ 10.793	€ 0	€ 10.793
Bijzondere Bijstand -comp corona dec2020	€ 3.697	€ 0	€ 3.697
Continuiteit zorg -comp corona dec2020	€ 18.797	€ 18.797	€ 0
Compens. quarantainekostn-corona dec2020	€ 2.713	€ 2.713	€ 0
Ontvangen vergoeding voor inzet bij teststraat	€ 6.545	€ 0	€ 6.545
Totaal	**€ 661.625**	**€ 335.909**	**€ 325.716**

2. Extra lokale maatregelen gemeente Asten

Coronakosten ten laste van Coronakrediet	
Beschikbaar gesteld krediet	**€ 100.000**
Besteed aan:	
Inhuur personeel	€ 7.401
Compensatie leerlingenvervoer en onderwijsachterstanden	€ 5.191
Kantoor- en hygiëne artikelen	€ 11.396
Aanpassingen aan gebouwen en voertuigen	€ 1.275
ICT faciliteiten	€ 33.565
Communicatie	€ 4.200
Huur kwijtschelding gemeentelijke gebouwen	€ 3.300
Gebruik van de Klepel	€ 13.563
Compensatie terrasvergunningen 2020	€ 11.924
Compensatie evenementenvergunningen 2020	€ 1.373
Subsidie ontvangen voor personeelsregelingen	€ -5.000
Overige	€ 7.115
Restant krediet 31-12-2020	**€ 4.696**

Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2020 wordt voorgesteld om het restant bedrag van de Rijksmaatregelen € 325.716 en het restant krediet € 4.696 niet ten gunste van het jaarresultaat 2020 te laten vrijvallen, maar beschikbaar te houden voor coronakosten in 2021.

3. Jaarrekening 2020

Ondanks de compensatiemaatregelen van het Rijk is het jaarrekeningresultaat ook beïnvloed door corona-effecten waarvoor geen compensatie vanuit het Rijk in 2020 ontvangen is. Bijvoorbeeld afval en een groot deel van de exploitatie van de Schop.

Jaarrekening

Verkorte balans per 31 december 2020

Verkorte balans per 31-12-2020 (x €1.000)			
Activa		**Passiva**	
Vaste activa		Vaste passiva	
Immateriële vaste activa	886	Reserves	30.038
Materiële vaste activa	28.087	Resultaat boekjaar	-96
Financiële vaste activa	2.463	Voorzieningen	13.035
		Vaste schuld	5.000
Totaal vaste activa	**31.436**	**Totaal vaste passiva**	**47.977**
Vlottende activa		Vlottende passiva	
Voorraden	1.586	Vlottende schuld	4.604
Uitzettingen	22.374	Overlopende passiva	4.995
Liquide middelen	9		
Overlopende activa	2.171		
Totaal vlottende activa	**26.140**	**Totaal vlottende passiva**	**9.599**
Totaal activa	**57.576**	**Totaal passiva**	**57.576**

Overzicht baten en lasten

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

2020			
Programma	**Begroting 2020**	**Begroting 2020 na wijziging**	**Rekening 2020**
Lasten			
1. Bestuur en Veiligheid	2.821.796	2.951.468	3.463.517
2. Sociaal domein	20.479.108	27.099.267	25.162.068
3. Ruimtelijk domein	8.777.179	14.594.630	10.585.855
4. Economie en financiën	426.149	1.771.161	1.184.257
Totaal Lasten	**32.504.233**	**46.416.527**	**40.395.697**
Baten			
1. Bestuur en Veiligheid	-374.887	-437.963	-698.075
2. Sociaal domein	-4.388.710	-8.457.903	-7.941.025
3. Ruimtelijk domein	-4.564.692	-7.368.709	-7.491.020
4. Economie en financiën	-679.292	-2.286.147	-2.317.292
Totaal Baten	**-10.007.581**	**-18.550.722**	**-18.447.412**
Algemene dekkingsmiddelen (0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7, 6.1)	-26.913.523	-27.817.946	-27.695.412
Heffing VPB (0.9)	0	0	16.700
Onvoorzien (0.8)	20.069.080	20.556.644	21.257.523

Overhead (0.4)	6.838.443	7.255.301	6.485.979
Saldo van baten en lasten	**2.421.572**	**7.303.160**	**755.552**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (0.10)	-2.421.572	-7.303.161	-659.439
Resultaat (0.11)	**0**	**1**	**-96.113**

Analyse begrotingsrechtmatigheid

In het programmaverslag is een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020. Deze analyse is ook prima geschikt voor een analyse betreffende begrotingsrechtmatigheid.

Algemene dekkingsmiddelen-VPB-Overhead
Het verschil tussen de begroting 2020 na wijziging en de jaarrekening 2020 is per saldo € 630.088,= voordelig.

Mutatie reserves
Het nadeel op mutatie reserves is € 6.643.722,=.
Doordat minder is uitgegeven op incidentele kredieten die uit reserves worden gedekt, hoeft minder uit de reserves te worden onttrokken.
Onttrekkingen uit de reserves zijn baten op de programma's. Deze baat is lager dan begroot. Per saldo is het neutraal (minder lasten op kredieten, minder baten uit reserves).

Resultaat
Het verschil tussen de lasten in de begroting 2020 na wijziging en de jaarrekening 2020 exclusief mutatie reserves is € 6.020.830 voordelig.
Het verschil in baten exclusief mutatie reserves en algemene dekkingsmiddelen is € 103.310 ,= nadelig.
Het saldo op lasten en baten (exclusief mutatie reserves en algemene dekkingsmiddelen-VPB-overhead) komt hiermee op € 705.552,= voordelig.

Berekening resultaat:

Algemene dekkingsmiddelen-VPB-overhead	€	630.088	voordeel
Mutatie reserves	€	6.643.722	nadeel
Lasten	€	6.020.830	voordeel
Baten	€	103.310	nadeel
Het nadelig resultaat komt hiermee op	€	96.113	nadeel

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

Programma	Begroting 2020 na wijziging	Jaarrekening 2020	Saldo
1. Bestuur en Veiligheid	-9.768.806	-9.251.421	517.385
2. Sociaal domein	-16.299.858	-14.879.536	1.420.321
3. Ruimtelijk domein	-7.225.921	-3.094.835	4.131.087
4. Economie en financiën	33.294.586	27.129.679	-6.164.907
Totaal	**1**	**-96.113**	**-96.114**

Het verschil op programma 1 bedraagt € 517.385 (voordelig)
De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Verschil	
Apparaatskosten	Door diverse vacatures waardoor meer en duurder ingehuurd moet worden ontstaat een nadeel.	- 50.785	nadeel
Overhead	Dit voordeel ontstaat o.a. door niet uitgevoerde investeringen bij het team I&A i.v.m. de overgang naar ICT NML en door de coronacrisis lagere facilitaire kosten en opleidingskosten.	346.541	voordeel
Wethouderpensioenen	Op basis van de actuele berekening is een extra storting in de voorziening pensioenen nodig om de voorziening op niveau te brengen. Een lagere rekenrente en aanpassing van de levensverwachting zijn de oorzaken.	-300.989	nadeel
Leges	Door de coronacrisis zijn er minder rijexamens afgenomen en omdat er minder gereisd mocht worden zijn ook minder paspoorten verstrekt.	-35.459	nadeel
	Door de coronacrisis zijn bijna alle evenementen niet door gegaan, hiervoor zijn dan ook geen leges ontvangen.	-17.439	nadeel
	Door een nieuwe applicatie en werkwijze konden er meer leges worden opgelegd aan nutsbedrijven.	20.542	voordeel
Bijdrage MRE	Door o.a. een gunstig resultaat 2019 was de bijdrage in 2020 lager dan begroot.	21.407	voordeel
Incidentele kredieten	Op kredieten binnen programma 1 is minder uitgegeven dan begroot. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken uit de reserves en er dus een nadeel ontstaat.	481.232	voordeel
Overig	Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen.	52.336	voordeel

Het verschil op programma 2 bedraagt € 1.420.321 (voordelig)
De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Verschil	
Huisvesting bijzonder basisonderwijs	In verband met uitstel van investeringen en bijkomende kosten een voordeel.	44.710	voordeel
Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs	Voordeel op bijdrage afgesloten doordecentralisatie overeenkomst door afname van het aantal leerlingen.	37.659	voordeel
Leerlingenvervoer / zwem- en gymvervoer	Een toename van kinderen in het leerlingenvervoer en een aantal dure (individuele) ritten zorgt voor dit nadeel. Daar tegenover staat dat door sluiting van de scholen i.v.m. corona minder kosten zijn gemaakt voor zwem- en gymvervoer.	- 54.371	nadeel
Zwembad en sporthal de Schop	In verband met de coronamaatregelen zijn voor langere tijd veel activiteiten stil komen te liggen en heeft er voor langere tijd geen verhuur plaatsgevonden.	- 164.950	nadeel
Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS)	Betreft zowel zorgkosten GR Peelgemeenten als lokale kosten. Eén van de reden voor daling van de kosten is dat de regeling “Meedoen” in 2020 is afgeschaft voor volwassenen. Daarnaast is er minder bijzondere bijstand verstrekt.	69.700	voordeel
WMO Huishoudelijke hulp	Er is een voordeel doordat de toename van het aantal cliënten (door vergrijzing en het abonnementstarief) lager is dan verwacht.	94.113	voordeel
WMO begeleiding	Er is een voordeel door afschaling van zorgzwaarte. In de loop van 2020 is zichtbaar geworden, dat de zorgzwaarte is afgenomen.	158.145	voordeel
Lokaal gebiedsteam	De kosten voor de plustaken Jeugd (bijdrage aan GR Peelgemeenten voor inzet van gezins- en jongerencoaches) zijn lager uitgevallen dan begroot.	48.575	voordeel
Jeugdhulp	Bij Jeugd is er een nadeel door een forse toename van het aantal voorzieningen verblijf, landelijke jeugdhulp met een specialistische functie en duurdere zorg bij de 9 grote zorgaanbieders (B-variant).	- 583.481	nadeel
Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen	Lager aantal peuters dat gebruik maakt van het peuterwerk en minder uitgevoerde inspecties bij kinderopvang i.v.m. corona.	45.850	voordeel
Participatie	De beheerskosten Senzer zijn lager dan begroot.	23.737	voordeel
Incidentele subsidies	Minder incidentele subsidies verstrekt dan begroot.	33.600	voordeel
Asielinstroom	Minder uitgaven voor instroom asielzoekers.	35.000	voordeel

Incidentele kredieten	Op de kredieten binnen programma 2 is minder uitgegeven dan begroot (met name Gemeenschapshuis, museum en jeugdaccommodaties). Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken uit de reserves en er dus een nadeel ontstaat.	1.496.941	voordeel
Overig	Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen.	135.094	voordeel

Het verschil op programma 3 bedraagt € 4.131.087 (voordelig)
De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Verschil	
Doorgaande wegen	Het voordeel ontstaat door lager kosten aan uitbestede werkzaamheden en investeringen die later plaatsvinden.	141.113	voordeel
Kermis	In verband met coronamaatregelen zijn er geen kermissen geweest en dus geen inkomsten.	-22.000	nadeel
Openbaar groen	Het groenonderhoud en het onderhoud aan bomen was duurder dan begroot.	-37.108	nadeel
Afval	Afvalkosten waren hoger dan begroot. Aannemelijk is hierbij hef effect van de corona-opruimingen.	-75.474	nadeel
Riolering	Riolering wordt budgettair neutraal verwerkt. Het saldo op riolering ontstaat doordat bepaalde toe te rekenen kosten zoals BTW niet op riolering staan.	-22.376	nadeel
ODZOB	Als gevolg van extra taken voor de onderdelen vergunningen en toezicht en handhaving zijn de kosten hoger dan begroot.	-40.850	nadeel
Leges omgevingsvergunningen	Door een toename van het aantal aanvragen om een omgevingsvergunning in coronatijd met circa 35% zijn er meer legesinkomsten ontvangen dan begroot.	68.732	voordeel
Resultaat grondbedrijf	Dit is voornamelijk het resultaat van het grondbedrijf. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij programma 4 meer in de reserve grondbedrijf wordt gestort.	756.938	voordeel
Incidentele kredieten	Op de kredieten binnen programma 3 is minder uitgegeven dan begroot. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken uit de reserves en er dus een nadeel ontstaat.	3.374.568	voordeel
Overig	Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen.	-12.456	nadeel

Het verschil op programma 4 bedraagt € 6.164.907 (nadelig)
De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Verschil	
Pacht en erfpacht	Lagere opbrengst pacht i.v.m. omzetting van pachtgronden.	-24.812	nadeel
Grond verkopen	In 2020 zijn er veel meer (relatief grote) reststroken verkocht dan voorzien was. Daarnaast hebben we de percelen 'Anneke de Bruijn' in Asten en 'Unitas' in Heusden in 2020 verkocht. Dit voordeel is inclusief de kosten die hiervoor gemaakt zijn.	285.816	voordeel
Bestrijding plantenziekten en insecten	Deze werkzaamheden zijn aanbesteed voor een lager bedrag dan begroot en door de lagere druk dit jaar (in vergelijking met de 2 jaar daarvoor) van de eikenprocessierups hebben we in 2020 minder uitgegeven.	37.369	voordeel
Voorziening dubieuze debiteuren	O.b.v. een actuele berekening is een extra storting nodig in de voorziening dubieuze debiteuren.	-93.511	nadeel
BTW correctie	Er heeft nog een BTW correctie over met name afval plaatsgevonden over de voorgaande jaren.	-74.057	nadeel
Onvoorzien incidenteel	De post onvoorzien geeft een tussenstand van het begrote resultaat 2020 weer. Bij de jaarrekening wordt op basis van werkelijke cijfers het resultaat bepaald.	459.990	voordeel
Mutaties reserves	Dit zijn met name de onttrekking van de beschikbaar gestelde kredieten in de programma's.	-6.843.722	nadeel
Onroerende zaakbelasting / BSOB	Dit nadeel wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage aan BSOB dan begroot en lagere opbrengsten OZB.	-58.133	nadeel
Vennootschapsbelasting (Vpb)	Er heeft een naheffing Vpb plaatsgevonden op afval.	-16.700	nadeel
Incidentele kredieten	Op de kredieten binnen programma 4 is minder uitgegeven dan begroot. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken uit de reserves en er dus een nadeel ontstaat.	120.972	voordeel
Overig	Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen.	41.882	voordeel

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		Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020
a.	Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:			
	* Hondenbelasting	-87.684	-87.684	-89.384
	* OZB eigenaren	-3.305.390	-3.305.390	-3.271.201
	* OZB gebruikers	-656.141	-656.141	-649.012
	* Reclamebelasting	-32.095	-32.095	-33.247
	* Uitvoeringskosten belastingen	247.563	302.813	411.454
b.	Algemene uitkering			
	* Algemene uitkering	-20.935.867	-21.681.442	-21.698.794
	Integratie uitkering sociaal domein			
	*	-2.136.409	-2.341.507	-2.341.507
	Integratie uitkering WMO oud			
	*			
c.	Dividend:			
	* Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	-37.500	-16.500	-23.721
d.	Saldo van de financieringsfunctie			
	*	30.000		
e.	Overige algemene dekkingsmiddelen			
	*			
Totaal		**-26.913.523**	**-27.817.946**	**-27.695.412**

	Aanwending onvoorzien incidenteel 2020		
	Wijzigingen	**Begroot**	**Datum raads-vergadering**
0	Primaire begroting	55.000	5-nov-19
11	1e wijziging Begroting 2020 GR Peelgemeenten	-17.628	3-mrt-20
14	Tussentijdse rapportage voorjaar	-318.628	30-jun-20
	Grootste posten in Tussentijdse rapportage voorjaar: Prognose zorgkosten WMO Peelgemeenten 2020 (333.837 nadeel) en zorgkosten Jeugd Peelgemeenten 2020 (195.506 nadeel) , decembercirculaire Rijk 2019 (371.206 voordeel)		
14	Tussentijdse rapportage voorjaar	281.256	30-jun-20
	Bijraming onvoorzien tlv reserve eenmalige bested.		

16	Terugdraaien bezuiniging Museum op basis van scenariobepaling Museum Klok en Peel	-28.132	30-jun-20
22	2e wijziging Begroting 2020 GR Peelgemeenten	-14.286	22-sep-20
26	Tussentijdse rapportage najaar	502.408	27-okt-20
	Grootste posten in Tussentijdse rapportage najaar:		
	Verkoop erfpachtgronden (485.000 voordeel), verkoop perceel Koningsplein (97.536 voordeel), BW 2020 GR Blink afval en hogere verwerkingskosten afval Attero (90.000 nadeel)		
	Totaal	**459.990**	

Incidentele baten en lasten per programma

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

Incidentele baten	2020	Toelichting
Programma 1 Bestuur en Veiligheid		
- Mutatie reserve programma 1	9.510	Second opinion VPB dekking uit reserve grondbedrijf
- Mutatie reserve eenmalige bestedingen programma 1	294.918	Dekking incidentele lasten Prog 1 uit reserve eenmalige bestedingen
Totaal	**304.428**	
Programma 2 Sociaal Domein		
- Mutatie reserve eenmalige bestedingen programma 2	220.033	Dekking incidentele lasten Prog 2 uit reserve eenmalige bestedingen
Totaal	**220.033**	
Programma 3 Ruimtelijk Domein		
- Mutatie voorziening bossen	5.601	Onttrekking uit voorziening kosten beheer en inrichting natuurgebied Bleeken en Dennendijkse bossen.
- Mutaties reserve grondbedrijf	821.015	Winstnemingen Grondexploitaties Heusden Oost en Loverbosch minus negatief resultaat ontwikkelingskrediet en strategische grondaankopen
- Mutatie reserve eenmalige bestedingen programma 3	506.072	Dekking incidentele lasten Prog 3 uit reserve eenmalige bestedingen
Totaal	**1.332.688**	
Programma 4 Economie en financiën		
- Mutaties reserve grondbedrijf	62.116	Winstneming Florapark bedrijventerrein
- Afboeken reserves VCP en Centrumvisie	610.542	

- Mutatie reserve eenmalige bestedingen programma 4	6.530	Dekking incidentele lasten Prog 4 uit reserve eenmalige bestedingen
Totaal	**679.188**	
Totaal Incidentele baten	**2.536.337**	

Incidentele lasten	2020	Toelichting
Programma 1 Bestuur en Veiligheid		
- Vitale Democratie Asten	4.144	Projectbudget voor Vitale Democratie. Kosten 2020 met name voor enquêtes/raadplegingen via TipAsten.
- Uitvoering bedrijfsplan	11.642	Kosten project uitvoering bedrijfsplan.
- Overdracht archief	19.350	Overdracht correspondentiearchief periode 1986-1999 en archief milieuvergunningen periode 1970-1985 naar het streekarchief in Eindhoven.
- Aanpak illegale bewoning	81.402	Inhuur derden en juridische advisering voor project aanpak illegale bewoning.
- E-HRM systeem inhuur en implementatie	2.679	Projectbudget voor de invoering van het nieuwe personeelssysteem
- Privacyproject	16.974	Kosten voor borgen privacy in het sociaal domein.
- Totaaloplossing DIV 2015-2019	22.258	Extra ondersteuning bij omzetting van analoog naar digitaal archief
- Second opinion VPB	9.510	Externe advisering/ begeleiding VPB, met name grondbedrijf.
- Project waarderen op oppervlakte	93.050	Projectbudget voor externe ondersteuning bij het omzetten van het taxeren van woningen o.b.v. gebruikersoppervlakte.
- Juridische zaken	2.358	Uitbesteden van publicaties van verordeningen, nadere regels en beleidsregels.
- Brandweerzorg	3.708	O.a. controle bluswatervoorzieningen en analyse dekkingsplan VRBZO
- Lokaal integraal veiligheidsbeleid	4.000	Uitvoeringsprogramma lokaal integraal veiligheidsbeleid

- Coronacrisis	32.738	De impact van de coronacrisis is enorm. De gemeente Asten heeft, naast de rijkscompensatiemaatregelen, zelf maatregelen getroffen om de gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Er zijn o.a. kosten gemaakt voor preventie, extra schoonmaak, thuiswerkfaciliteiten en compensatie inwoners, bedrijven, verenigingen.
- Hondenbeleid	8.701	Levering 4 hondentoiletten
Totaal	**312.514**	
Programma 2 Sociaal Domein		
- Renovatie gebouw Klimop	29.250	Bijdrage privatisering Klimop (korfbalvereniging)
- Sloop persceel Beekstraat t.b.v. hondenvereniging	344	Sloop persceel Beekstraat t.b.v. hondenvereniging
- Kunst- en cultuurontwikkeling	9.000	Bijdrage Cultuureducatie Asten-Someren
- Basisvoorziening Asten-Someren	37.974	Participatiewet; extra dienstverlening Senzer
- Verhoogde asielinstroom	16.146	Bijdrage project Stip aan de Horizon
- Eenmalige kapitaalinjectie GGD	16.714	Eenmalige kapitaalinjectie verstrekt aan GGD ter verbetering van de organisatie en bedrijfsvoering
- Kleine burgerinitiatieven	4.900	Bijdrage diverse burgerinitiatieven (o.a. jeu de boules baan)
- Stimulatie burgerparticipatie/-initiatieven	1.855	Bijdrage diverse burgerinitiatieven
- Revitalisering gymzaal	36.908	Revitalisering gymzaal
- Vervangen legionellaspoelsysteem zwembade De Schop	48.346	Vervangen legionellaspoelsysteem zwembad De Schop
- Uitvoeringskosten Peelgemeenten	18.597	Incidentele uitvoeringskosten Sociaal Domein
Totaal	**220.034**	
Programma 3 Ruimtelijk Domein		
- Inspectie kunstwerken	5.249	Extern advies kunstwerken en onderhoud bruggen.
- Monitoring verkeersveiligheid	1.650	Evaluatie GVVP
- Bereikbaarheidsakkoord	75.017	Cofinanciering regiobrede projecten Bereikbaarheidsakkoord
- Inrichting natuurgebied Bleeken/Dennendijk	5.601	Kosten m.b.t. beheer en inrichting bossen/natuurgebied Bleeken en Dennendijk.
- Groenonderhoud door burgers	4.981	Burgerparticipatie / groenonderhoud burgers
- Parkeervoorziening Beatrixlaan - Ostaderstraat	3.433	Geregistreerde uren op dit project.

- Project intensivering toezicht veehouderijen	17.141	Kosten project intensivering toezicht veehouderijen
- Plan van aanpak duurzaamheid	42.400	Kosten duurzaamheid o.a. stimuleringsregeling groene daken, klimaatdialogen
- Klimaatmiddelen transitievisie Warmte	17.785	Externe ondersteuning project Transitievisie Warmte
- Opstellen bomenrenovatieplan	2.804	Opstellen bomenrenovatieplan
- Omvormen bermen Hofstraat/Ottenbackstraat	10.904	Omvormen bermen naar gazon
- Plattelandsontwikkeling	36.247	Diverse kosten o.a. externe advisering VAB, Ommel 1000+
- Innovatiehuis de Peel	68.500	Algemene bijdrage aan innovatiehuis en bijdrage project Marketing voor de Peel
- Innovatiehuis de Peel	38.500	Formatie incidenteel voor projecten Innovatiehuis
- Implementatie nieuwe Omgevingswet	117.248	Met name kosten voor aanschaf en implementatie nieuwe VTH applicatie.
- Omgevingsvisie	66.249	Externe inhuur tbv opstellen omgevingsvisie + opzetten website
- Resultaat grondbedrijf	883.131	Toevoegingen aan reserve grondbedrijf winstnemingen grondexploitaties Heusden Oost, Loverbosch en Florapark (bedrijventerrein) minus onttrekking uit reserve grondbedrijf voor ontwikkelingskrediet, strategische grondaankoop
Totaal	**1.396.840**	
Programma 4 Economie en financiën		
- Toerisme en recreatie	6.530	Diverse kosten ten behoeve van toerisme en recreatie
- Mutatie reserve eenmalige bestedingen	610.542	Toevoeging aan reserve eenmalige bestedingen afboeken reserves VCP en centrumvisie
Totaal	**617.072**	
Totaal Incidentele lasten	**2.546.460**	

Presentatie van het structureel rekeningsaldo			
	Begr 2020	**Begr 2020 na wijz**	**Rekening 2020**
Saldo baten en lasten	-2.421.572	-7.303.161	-755.552
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	2.421.572	7.303.161	659.439
Rekeningsaldo na bestemming	**0**	**0**	**-96.113**
Waarvan incidentele baten en lasten, saldo inclusief incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves	0	0	10.123
Structureel rekeningsaldo	**0**	**0**	**-85.990**

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Reserves	Saldo 1/1/2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31/12/2020
95093000000 Reserve I & A 2008	7.170	0	-5.373	1.797
95042000000 Reserve klimaatprojekt scholen	45.671	0	-2.790	42.880
95053010002 Reserve nieuwbouw/uitbreiding	248.991	0	-8.080	240.911
95053010003 Reserve nieuwbouw accommodatie	724.338	0	-20.695	703.642
95053116000 Reserve kunstgrasveld Ommel	54.417	4.735	0	59.152
95053114000 Reserve kunstgrasveld ONDO	46.848	4.420	0	51.268
95054110000 Reserve Museum (vernieuwbouw)	293.796		-22.184	271.612
95082210000 Reserve verkoop HNG	55.904	0	-55.903	0
95095000008 Res.kap.l Herinrichting Emmastraat	744.600		-7.862	736.738
95095000010 Res.kap.lst Fietsvoorziening M	693.403	0	-15.002	678.401
95095000012 Res.kap.l Onderh Schoolstr-Hee	787.359	0	-9.924	777.435
95095000016 Res.kap.l Herinrichting Hoogst	114.558	0	-2.135	112.423
95095000018 Res.kap.l Herinrichting Burg. Wijn.	128.884		-132	128.752
95091100000 Burgerinitiatieven		20.000		20.000
95091100142 Toerisme en recreatie	31.138	14.675	-6.530	22.993

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,= en € 20.000,= toegevoegd (via reserve eenmalige bestedingen)

Structurele onttrekkingen:

- T/m 2020 wordt jaarlijks € 55.904,= onttrokken aan de reserve verkoop HNG. Dit is een compensatie voor het wegvallen van het jaarlijks dividend.
- Jaarlijkse onttrekkingen reserve kapitaallasten:
    - Modernisering GBA werkelijk 2020 € 5.373,=
    - Nieuwbouw accommodatie NWC werkelijk 2020 € 20.695,=
    - Uitbreiding/vernieuwing museum werkelijk 2020 € 22.184,=
    - Nieuwbouw/uitbreiding ONDO/DOS werkelijk 2020 € 8.080,=
    - Klimaatproject scholen werkelijk 2020 € 2.790,=
    - Wegen werkelijk 2020 € 35.055,=

Balans per 31 december 2020

Balans per 31 december 2020				
(bedragen x € 1.000,=)	31-dec-2019		31-dec-2020	
ACTIVA				
Vaste activa				
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio				
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief				
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	914		886	
Totaal immateriële vaste activa		914		886
- Investeringen met een economisch nut:				
- gronden uitgegeven in erfpacht				
- overige investeringen met een economisch nut	18.585		20.556	
- investeringen met een economisch nut (waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven)	7.044		6.656	
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	857		875	
Totaal materiële vaste activa		26.486		28.087
- Kapitaalverstrekkingen aan:				
- deelnemingen				
- gemeenschappelijke regelingen	34		34	
- overige verbonden partijen				
- Leningen aan:				
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden				
- woningbouwcorporaties				
- deelnemingen				
- overige verbonden partijen				
- Overige langlopende leningen u/g:	2.339		2.429	
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd 1 jr of langer				
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd 1 jr of langer				
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jr of langer				
Totaal financiële vaste activa		2.373		2.463
Totaal immateriële en materiële vaste activa		29.773		31.436
Vlottende activa				

- Grond- en hulpstoffen:				
- gronden in voorraad				
- niet in exploitatie genomen bouwgronden				
- overige grond- en hulpstoffen				
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	*2.997*		*1.582*	
- Gereed product en handelsgoederen	*8*		*4*	
- Vooruitbetalingen				
Totaal voorraden		***3.005***		***1.586***
- Vorderingen op openbare lichamen	*4.004*		*3.096*	
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden				
- Overige verstrekte kasgeldleningen				
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jr	*11.585*		*18.425*	
- Rekening-courantverhouding met het Rijk				
- Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen	*46*		*46*	
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan 1 jr				
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan 1 jr				
- Overige vorderingen	*936*		*807*	
- Overige uitzettingen				
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		***16.571***		***22.374***
- Kassaldi	*6*		*5*	
- Bank- en girosaldi	*63*		*4*	
Totaal liquide middelen		***69***		***9***
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:				
- Europese overheidslichamen				
- het Rijk	*221*		*102*	
- overige Nederlandse overheidslichamen	*855*		*1.589*	
- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	*524*		*480*	
Totaal overlopende activa		***1.600***		***2.171***
Totaal vlottende activa		***21.245***		***26.140***
Totaal-generaal		***51.018***		***57.576***
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat				

(bedragen x € 1.000,=)	31-dec-2019		31-dec-2020	
PASSIVA				
Vaste passiva				
- Algemene reserve	24.693		24.714	
- Bestemmingsreserve				
- voor egalisatie van tarieven				
- overige bestemmingsreserves	6.199		5.324	
- Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	-194		-96	
Totaal eigen vermogen		**30.698**		**29.942**
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's	3.863		4.012	
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen	3.455		3.897	
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	4.709		5.126	
Totaal voorzieningen		**12.027**		**13.035**
- Obligatieleningen				
- Onderhandse leningen van:				
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen				
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen			5.000	
- binnenlandse bedrijven				
- openbare lichamen als bedoel in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden				
- overige binnenlandse sectoren				
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren				
- Door derden belegde gelden				
- Waarborgsommen				
Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer				**5.000**
Totaal vaste passiva		**42.725**		**47.977**
Vlottende passiva				
- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden				
- Overige kasgeldleningen				
- Bank- en girosaldi			1.952	
- Overige schulden	3.801		2.652	
Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		**3.801**		**4.604**
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbare volume	2.380		1.852	

- De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:				
- Europese overheidslichamen				
- het Rijk			*1.216*	
- overige Nederlandse overheidslichamen	*1.466*		*1.233*	
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van de volgende begrotingsjaren komen	*646*		*694*	
Totaal overlopende passiva		***4.492***		***4.995***
Totaal vlottende passiva		***8.293***		***9.599***
Totaal-generaal		***51.018***		***57.576***
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen garantstellingen zijn verstrekt		*24.975*		*21.475*
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen zijn verstrekt		*475*		*347*

Toelichting op de balans 31 december 2020 (activa)

(bedragen x € 1.000,=)

Activa

Toelichting op de balans 31 december 2020

(bedragen x € 1.000,=)

Vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Vaste activa	31-12-2019	31-12-2020
Immateriële vaste activa	Boekw.	Boekw.
De immateriële vaste activa bestaat uit:		
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	914	886
Totaal immateriële vaste activa	914	886
Materiële vaste activa		
De materiële vaste activa bestaat uit:		
- Investeringen met een economisch nut	18.585	20.556
- Investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing kan worden geheven)	7.044	6.656
- Investeringen met een maatschappelijk nut	857	875
Totaal materiele vaste activa	26.486	28.087
Totaal immateriële en materiële vaste activa	**27.400**	**28.973**

De overige investeringen met economisch of maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Onderverdeling materiële vaste activa	31-12-2019	31-12-2020
Gronden en terreinen	2.966	3.521
Bedrijfsgebouwen	9.995	10.569
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	4.592	5.432
Woonruimten	118	106
Machines, apparaten en installaties	51	54
Vervoermiddelen	219	245
Overige materiële vaste activa	644	629
Tot. investeringen met een economisch nut	**18.585**	**20.556**
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	7.044	6.656
Investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing kan worden geheven)	**7.044**	**6.656**
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut (openbare verlichting)	857	875
Investeringen met een maatschappelijk nut	**857**	**875**
Totaal materiële vaste activa	**26.486**	**28.087**

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de Financiële Verordening 2016 zoals laatstelijk vastgesteld door de gemeenteraad in haar vergadering d.d. 19 april 2016. De afschrijvingen worden berekend volgens de annuïtaire methode. Afschrijvingen geschieden daarnaast onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op gronden wordt niet afgeschreven, tenzij de grond deel uitmaakt van een investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Eventuele boekwinsten bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele bate in de jaarrekening verwerkt.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch en maatschappelijk nut weer:

	Boekw. 31-12-19	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Boekw. 31-12-20
Gronden en terreinen	2.966	1.192	386	1	250	3.521
Bedrijfsgebouwen	9.995	1.115	106	420	15	10.569
GGW* maatschappelijk nut	3.855	541	-	48	15	4.333
GGW* economisch nut	737	432	-	70	-	1.099
Woonruimten	118	-	-	12	-	106
Machines, apparaten, insallat.	51	20	-	17	-	54
Vervoermiddelen	219	66	-	40	-	245
Overige materiële vaste activa	644	88	5	98	-	629
subtotaal inv. met econ. nut	18.585	3.454	497	706	280	20.556
GGW* met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven.	7.044	17	-	386	19	6.656
Investeringen in de openb.ruimte	857	66	-	48	-	875
Totaal	**26.486**	**3.537**	**497**	**1.140**	**299**	**28.087**

* GGW: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2020	Cumulatief tlv krediet
Antoniusstraat 45/bedrijven	500.000	368.265	368.265
Renovatie jeugdgebouw Heusden	498.118	458.388	447.507
Nieuw gemeenschapshuis Asten	7.458.765	514.122	740.017
Totaal	**8.456.883**	**1.340.776**	**1.555.788**

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

	Boekw. 31-12-19	Investe-ringen	Afschrij-vingen/af-lossingen	Voorzie-ning deposito	Boekw. 31-12-20
Kapitaalverstrekkingen aan:					
- deelnemingen	-	-	-	-	-
- gemeenschappelijke regelingen	34	-	-	-	34
- overige verbonden partijen	-	-	-	-	-
Leningen aan:					
- woningbouwcorporaties	-	-	-	-	-
- deelnemingen	-	-	-	-	-
- overige verbonden partijen	-	-	-	-	-
Overige langlopende leningen ulg	2.339	315	225	-	2.429
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	-	-	-	-	-
Totaal	2.373	315	225	-	2.463

Vlottende activa

Overlopende activa

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Voorraden	2019	2020
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	2.997	1.582
- voorziening gronden	0	0
Gereed product en handelsgoederen	8	4
Vooruitbetalingen	0	0
Totaal	**3.005**	**1.586**

Van de bouwgronden in exploitatie (BIE) kan het volgende overzicht worden gegeven:

	Boekw. 31-12-19	Niet in exploitatie genomen bouwgrond	Investe-ringen	Desinves-tering	Winst/ Verlies uitname	herclas-sificatie	Boekw. 31-12-20	Voorzien-ing ver-lieslatend complex	Boekw. 31-12-20
Grondexploitatie:									
G209 Loverbosch oostzijde fase 1	-1.074	0	426		-38	0	-686	0	-686
G212 Loverbosch fase 2	5.323	0	728	-1667	113	0	4.497	0	4.497
G725 Heusden Oost fase 1	-243	0	177	-694	216	0	-544	0	-544
G725 Heusden Oost fase 2	349	0	286	-1.862	565	0	-662	0	-662
G727 Heusden Oost fase 3	0	10					10	0	10

G823 Ommel Oost fase 1	0	18					18	0	18
Woningen	4.355	28	1.617	-4.223	856	0	2.633	0	2.633
G150 Florapark (De Stegen)	-1.358	0	245		62	0	-1.051	0	-1.051
Bedrijventerreinen	-1.358	0	245	0	62	0	-1.051	0	-1.051
Totaal	**2.997**	**28**	**1.862**	**-4.223**	**918**	**0**	**1.582**	**0**	**1.582**
Totaal grondbedrijf									**1.582**

Hieronder worden de nog te maken kosten, opbrengsten en het resultaat per exploitatie aangegeven. Deze kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op geactualiseerde grondexploitaties (maart 2018). Wanneer een exploitatie negatief wordt, zal dit worden gecorrigeerd in de boekwaarde of er wordt een voorziening gevormd.

	Nog te maken kosten	Nog te realise-ren opbreng-sten	Geraamd resultaat
G209 Loverbosch oostzijde fase 1	581		1.458
G212 Loverbosch fase 2	2.902	8.288	1.089
G725 Heusden Oost fase 1	472		674
G725 Heusden Oost fase 2	461	294	1.082
G150 Florapark	798		2.514

Toelichting resultaten projecten

Het resultaat van Loverbosch Oostzijde fase 1a is positief € 1,458.0645,=. Van dit resultaat is tot en met 2020 € 1.353.254,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 104.810,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van Loverbosch Oostzijde fase 2 is positief € 1.089.323,=. Van dit resultaat is tot en met 2020 € 200.999,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 888.324,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van Heusden Oost fase 1 is positief € 674.318,=. Van dit resultaat is tot en met 2020 € 602.408,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 71.910,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van Heusden Oost fase 2 is positief € 1.082.363,=. Van dit resultaat is tot en met 2020 € 588.153,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 494.210,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van Florapark is positief € 2.514.084,=. Van dit resultaat is tot en met 2020 € 2.261.519,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 252.565,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Saldo 31-12-19	Voorziening oninbaarheid	Saldo 31-12-20
Vorderingen op openbare lichamen	4.004	0	3.096
Verstrekte kasgeldleningen		0	
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen	46	0	46
Overige vorderingen	936	0	807
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	11.585	578	18.425
Totaal	**16.571**	**578**	**22.374**

Overige vorderingen: Voorziening Dubieuze debiteuren

	2019	2020
Voorziening dubieuze debiteuren	507.661	577.746
Totaal	**507.661**	**577.746**

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	2019	2020
Kassaldi	6	5
Banksaldi/girosaldi	63	4
Totaal	**69**	**9**

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	2019	2020
Vooruitbetaalde bedragen	59	79
Nog te ontvangen bedragen rijk	221	102
Nog te ontvangen bedragen overige overheid	855	1.589
Nog te ontvangen bedragen overigen	465	401
Totaal	**1.600**	**2.171**

Toelichting op de balans 31 december 2020 (passiva)

(bedragen x € 1.000,=)

Passiva

Eigen Vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Reserves	31-01-19	31-12-20
Algemene reserve	24.693	24.714
Bestemmingsreserves:		
- overige bestemmingsreserves	6.199	5.324
- het gerealiseerde resultaat	-194	-96
Totaal	**30.698**	**29.942**

Het verloop in 2020 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

Reserves	Saldo 31-12-19	Toe-voeging	Onttrek-king	Bestem-ming resultaat 2019	Saldo 31-12-20
Overige bestemmingsreserves					
Personeelskosten	91	0	0	0	91
I & A 2007-2008	7	0	5	0	2
Informatie- en computertechnologie	28	0	0	0	28
I & A Algemeen	250	65	173	0	142
Klimaatproject scholen	46	0	3	0	43
Renovatie de Schop	36	0	0	0	36
Ondo/Dos uitbreiding	249	0	8	0	241
NWC Nieuwbouw	724	0	20	0	704
Kunstgrasveld Ondo	47	4	0	0	51
Kunstgrasveld Olympia Boys	54	5	0	0	59
Museum	294	0	22	0	272
Groenfonds	361	100	0	0	461
Verkeer uitvoering VCP	101	860	961	0	0
Overige volkshuisvesting verkoop HNG	56	0	56	0	0
Centrumvisie	510	0	510	0	0
Afdekking kapitaallasten	3.345	318	469	0	3.194
Totaal overige bestemmingsreserves	6.199	1.352	2.227	0	5.324
Algemene reserves	21.563	4.272	5.126	0	20.709
Bouwgrondexploitatie grondbedrijf	3.130	918	43	0	4.005
Totaal algemene reserves	24.693	5.190	5.169	0	24.714
Totaal	**30.892**	**6.542**	**7.396**	**0**	**30.038**
Resultaat na bestemming	**-194**				**-96**
Totaal	**30.698**				**29.942**

Onder "Bestemming resultaat" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. Het resultaat 2019 bedroeg € 194.500 nadelig. Vanuit de reserve eenmalige bestedingen is een budget van € 15.000,00 overgeheveld naar 2020. Het daadwerkelijke negatieve nadeel ten laste van de reserve eenmalige bestedingen is hiermee € 209.500 nadelig.

De algemene reserves zijn als volgt opgebouwd:

Reserves	Saldo 31-12-19	Toe-voeging	Onttrek-king	Bestem-ming resultaat 2019	Vermin-dering ter dek-king van afschrij-vingen	Saldo 31-12-20
Algemene reserve, vrij aanwendbaar	2.087	0	0	0	0	2.087
Algemene reserve, niet vrij aanwendbaar	14.065	0	2.705	0	0	11.360
Reserve eenmalige bestedingen	5.411	4.272	2.421	0	0	7.262
	21.563	**4.272**	**5.126**	**0**	**0**	**20.709**

Voorzieningen	31-12-19	31-12-20
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's	3.863	4.012
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen	3.455	3.897
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	4.709	5.126
Totaal	**12.027**	**13.035**

Het verloop van de voorzieningen in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	Saldo 31-12-19	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-20
Pensioenen wethouders	3.778	329	131	0	3.976
Eigenrisicodrager WAO/WIA	85	-12	37	0	36
Totaal	**3.863**	**317**	**168**	**0**	**4.012**

Onderhoudsvoorziening (egalisatie van lasten)	Saldo 31-12-19	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-20
Gemeentehuis	393	107	20	0	480
Gebouwen/terreinen openb.wrk	107	32	18	0	121
Peuterspeelzalen Ostade/Heusd.	106	27	20	0	113
Sportaccommodaties diversen	183	122	125	0	180
Gymzaal Schoolstraat	24	69	43	0	50
Zwembad de Schop	118	121	72	0	167
Sporthal de Schop	153	25	6	0	172
Beiaard	43	5	1	0	47
Kunstwerken	3	0	0	0	3
Jeugdonderkomens	115	14	64	0	65
Brandweer en rampenbestrijding	137	15	6	0	146

Openbare begraafplaats	9	4	0	0	13
Wegen, straten, pleinen en verkeerm.	1.723	879	594	0	2.008
Woningexploitatie/bouw	99	11	2	0	108
Molen	110	17	21	0	106
Monumentenbeleid	132	1	15	0	118
Totaal	**3.455**	**1.449**	**1.007**	**0**	**3.897**

Door derden beklemde middelen (spec. aanw.)	Saldo 31-12-19	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-20
Mobiliteitsfonds Asten	0	44	0	0	44
Egalisatie riool	4.685	435	57	0	5.063
Bebossing gronden	24	0	5	0	19
Totaal	**4.709**	**479**	**62**	**0**	**5.126**

In de kolom Vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Langlopende schulden	31-12-19	31-12-20
Lening BNG o.g.	0	5.000
Totaal	**0**	**5.000**

De rentebaat behorende bij de langlopende lening is € 6.000,= per jaar (i.v.m. negatieve rente)

Vlottende passiva

Overlopende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:	2019	2020
Schulden < 1 jaar	3.801	4.604
Overlopende passiva	4.492	4.995
Totaal	**8.293**	**9.599**

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	2019	2020
Kasgeldleningen	0	0
Bank- en girosaldi	0	1.952
Overige schulden*	3.801	2.652
Totaal	**3.801**	**4.604**

* In het bedrag overige schulden is een vordering van de belastingdienst opgenomen voor

betaling VPB van € 83.662,00.

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	2019	2020
Nog te betalen bedragen	2.380	1.852
Vooruit ontvangen bedragen	2.112	3.143
Totaal	**4.492**	**4.995**

In het bedrag overlopende passiva is een bedrag van € 3.119.529,96 vooruit ontvangen subsidies/bijdragen openbare lichamen opgenomen. Het verloop hiervan in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

	Saldo 31-12-19	Toe-voeging	Ontrek-king	Saldo 31-12-20
Vooruitontvangen subsidie Rijk				
IBI Algemeen	0	810	0	810
Coronacrisis	0	662	336	326
Sportakkoord 2019-2020	0	10	0	10
OAB Onderwijs Achterstanden Beleid	52	64	52	64
Toeslagen	0	5	0	5
Subtotaal	**52**	**1.551**	**388**	**1.215**
Vooruitontvangen subsidie Overige Overheid				
Besluit locatiegebonden subsidie	95	0	95	0
Kwaliteitsverbetering buitengebied	1329	1	446	884
Vrijetijdseconomie innovatiehuis Peelgemeenten	36	196	36	196
ITV bijdr. Provincie (uitv besl ammoniakemissie	6	0	6	0
ITV bijdr. Provincie (uitv besl ammoniakemissie	0	153	0	153
Subtotaal	**1.466**	**350**	**583**	**1.233**
Vooruitontvangen subsidie Overige				
Ruimtelijke plannen individueel	279	0	102	177
Zorgsteunpunt Heusden 2014	6	2	0	8
Storm- en hagelschade	162	3	12	153
Woningbouw Pr. Bernardstr-Industrielaan	119	0	0	119
Subsidie EAW	0	17	0	17
Adviesraad sociaal domein	0	17	0	17
Bestemmingsplan Laarbroek-Laagveld	0	176	0	176
GVVP Verkeerswerkgroep	0	4	0	4
Subtotaal	**566**	**219**	**114**	**671**
Totaal	**2.084**	**2.120**	**1.085**	**3.119**

Drempelbedrag schatkistbankieren

Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag van de gemeente Asten is vastgesteld op € 319.000,00.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	**4**	**0**	**-**	**0**
Ruimte onder het drempelbedrag	315	319	319	319
Overschrijding van het drempelbedrag	**-**	**-**	**-**	**-**
(1) Berekening drempelbedrag				
Begrotingstotaal verslagjaar	42.542			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	42.542			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	319			

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	356	0	-	0
Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	4	0	-	0

Aangezien de gemeente Asten in het verslagjaar tot de maximale grens negatief heeft gestaan i.v.m. de negatieve rentestanden, zijn de bedragen aangehouden buiten 's Rijks schatkist minimaal.

Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Geldnemer	Aard/Om-schrijving	Oorspronke-lijk bedrag	Percentage borgstelling	Restant begin jaar	Restant eind jaar
WBV Bergopwaarts	2025	10.000	50	2.500	2.500
WBV Bergopwaarts	2026	5.000	50	2.000	2.000
WBV Bergopwaarts	2023	11.300	50	5.650	5.650
WBV Bergopwaarts	2024	3.000	50	1.750	1.750
WBV Bergopwaarts	2020	3.500	50	1.500	1.500
Wocom	proj. de Lisse	13.150	50	6.575	6.575
WBV Bergopwaarts	2032	10.000	50	0	5.000
Verkrijgen eigen woning	diversen	10.800	50	580	475
Totaal (x 1.000)		**66.750**		**20.555**	**25.450**

Aangezien het inkoop- en aanbestedingsbeleid geen onderdeel vormt van het normenkader geldt o.b.v. de kadernota RM dat alleen de contractwaarden die de EU-aanbestedingsdrempel overschrijdt en waarbij de EU-aanbestedingsregels op van toepassing zijn, moeten worden vermeld in dit overzicht. De gemeente Asten heeft zich tot onderstaande, niet uit de balans blijkende opgenomen financiële verplichtingen voor een aantal toekomstige jaren verbonden. Dit heeft geresulteerd in onderstaand overzicht.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen		
Omschrijving	**Bedrag**	**Looptijd t/m**
Inhuur van personeel	Afh. van inhuur	t/m 31-01-2020
Levering van elektriciteit en gas	339.000	t/m 31-12-2021
Verwerking van afval	166.000	t/m 01-01-2021
Vevoer	327.000	t/m 01-08-2020
Payroll inhuur personeel	Afh. van inhuur	t/m 01-02-2020
Riool en kolken reiniging en inspectie	192.500	t/m 01-03-2022
Bestrijding rupsen	78.500	t/m 21-03-2020
Openbare verlichting	28.500	t/m 01-10-2020
Maaien van gazons	38.500	t/m 01-01-2021
Groenonderhoud	108.000	t/m 31-12-2020

Voorschotten TOZO regeling
De van het Rijk ontvangen voorschotten voor de uitvoering van de TOZO regeling zijn door de gemeente volledig doorbetaald aan Senzer. Ten laste van de ontvangen voorschotten in 2020 (totaal € 3,920 mln) is door Senzer een bedrag van € 1,268 mln in 2020 besteed aan TOZO uitkeringen. Het restantbedrag van € 2,652 mln betreft een vooruitontvangen bedrag voor de uitvoering van TOZO in komende begrotingsjaren. Een eventueel overschot op deze voorschotten dient naar verwachting terugbetaald te worden aan het Rijk. Deze verplichting is tot uitdrukking gebracht in de jaarrekening van Senzer, echter de afrekening van de TOZO voorschotten met het Rijk loopt formeel via de gemeente. De verplichting aan het Rijk van
€ 2,652 mln en daarmee corresponderende vordering op Senzer voor eenzelfde bedrag zijn in de balans van de gemeente niet tot uitdrukking gebracht. Voor de gemeente verloopt de uitvoering van TOZO via Senzer budgetneutraal.

Dwangsom
Tussen de gemeente en een derde partij loopt een juridische procedure inzake de huisvesting van arbeidsmigranten. Na balansdatum is door de gemeente een dwangsom opgelegd aan deze partij. Omdat dit na balansdatum heeft plaatsgevonden zijn ten aanzien van deze procedure geen posities tot waardering gebracht in de jaarrekening 2020. De uitkomst van deze procedure kan uiteindelijk een impact hebben op de financiële positie van de gemeente. Deze impact is meegewogen in de risico inschatting onder de paragraaf weerstands-vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum

In het voorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het coronavirus. Het Rijk nam vanaf dat moment steeds verdergaande beperkende maatregelen om de gezondheid van de burgers te beschermen. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de economie. Hoewel het Rijk met een noodsteunpakket de ondernemers probeert te ondersteunen, blijft er onzekerheid hoe lang dit gaat duren.
Het coronavirus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact exact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. In de paragraaf weerstandsvermogen is melding gemaakt van het risico. In het "Tussentijds inzicht in de financiële effecten van de Coronacrisis" en de begroting 2021 wordt hierover een meer actueel beeld gegeven. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Juridische procedures

Binnen de gemeente is bij opmaak van de jaarrekening geen sprake van lopende juridische procedures met een mogelijke materiele impact. Om deze reden is er geen voorziening gevormd.

Ten aanzien van de juridische procedure van Attero jegens de Brabantse gewesten, waarin Asten deelnemer is via de MRE gemeenten, is op dit moment geen betrouwbare schatting te maken van de mogelijke financiële gevolgen voor Asten. Om deze reden is geen voorziening gevormd. Deze kwestie en de mogelijke financiële impact is toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op gemeente Asten. Het voor gemeente Asten toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 209.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	**W.M.A. Verberkt**	**M.B.W. van Erp**
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	0,889
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 109.871	€ 77.557
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.991	€ 13.079
Subtotaal	*€ 129.862*	*€ 90.626*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000	€ 178.660
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 129.862	€ 90.626
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019		

Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	0,889
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 108.100	€ 72.853
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.254	€ 12.365
Subtotaal	*€ 127.354*	*€ 85.218*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000	€ 172.660
Bezoldiging	€ 127.354	€ 85.218

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		Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
1. (+)	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).	-2.833	-2.419	-756
2. (-)	Mutatie (im)materiële vaste activa	-379	18.604	1.573
3. (+)	Mutatie voorzieningen	1.654	-1.148	1.009
4. (-)	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-654	616	-1.419
5. (-)	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	0	0	0
Berekend EMU-saldo		**-147**	**-22.787**	**99**

In bovenstaande tabel is te zien dat de gemeente Asten een negatief EMU-saldo heeft in de Begroting 2020. Dit is het gevolg van een groot aantal (geprognosticeerde) investeringen in dit jaar. In 2020 zijn een aantal investeringen uitgesteld, dit heeft gevolgen voor het EMU-saldo bij de Realisatie 2020.

Single Information Single Audit (SiSa)





Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

FIN	B1	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen *Aard controle R* *Indicator: B1/01*	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/03*	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/06*	
			0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
OCW	D8	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*			
			€ 114.216	€ 19.925	€ 13.761	€ 52.134			
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*			
			1						
IenW	E20	**Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021** Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/02*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/04*			
			€ 34.882	€ 34.882	€ 17.441	Nee			
			Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/06*	De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/08*			
			1 3.1.1 Aanbrengen kant en aanmarkering fietspad	Nee	4.380	Aantal in meters			
			2 3.1.5 Verbreden van fietspaden	Nee	3.005	Aantal in meters			
			3 3.3.7 Aanleg van een fietsoversteek via een middeneiland, alleen bij een kruispunt	Nee	1	Aantal in stuks			
			4 3.4.1 Aanleg van een kruispuntplateau voor een ETW-ETW 60 km/uur	Nee	2	Aantal in stuks. 1 locatie is afgerond en wordt nu verantwoord			
			5 3.2.1 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30 km/uur.	Nee	4	Aantal in stuks			
			6 3.2.3. Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten GOW naar 30 km/uur-zone.	Nee	2	Aantal in stuks			
			7 3.3.3 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom.	Nee	1	Aantal in stuks			
			8 3.3.6.3 Zebrapad	Nee	1	Aantal in stuks			
			9 3.5.8 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom.	Nee	1	Aantal in stuks, betreft 0,5			

EZK	F9	**Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie**	Projectnaam/nummer *Aard controle R* *Indicator: F9/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: F9/02*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/03*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*	
			1 Extern advies warmtetransitie (EAW) 2020 / Nummer: EAW -20-00378129	€ 3.755	€ 3.755	Nee		
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*					
			Nee					
SZW	G2	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/12*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
SZW	G2A	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2019** Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit 88a (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2A/01*	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2A/02*	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2A/03*	Besteding (jaar T-1) IOAW Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicator: G2A/04*	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicator: G2A/05*	Besteding (jaar T-1) IOAZ Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicator: G2A/06*
			1 060743 Gemeente Asten	€ 2.731.296	€ 37.636	€ 106.742	€ 0	€ 10.159
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2A/07*	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicator: G2A/08*	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) *Aard controle R* *Indicator: G2A/09*	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) *Aard controle R* *Indicator: G2A/10*	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) *Aard controle R* *Indicator: G2A/11*	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2A/12*
			1 060743 Gemeente Asten	€ 0	€ 0	€ 253	€ 0	€ 123.432

			Heronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2A/13*	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam L7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2A/14*				
			1 060743 Gemeente Assen	€ 0					
SZW	G3	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/07*						
			Nee						
SZW	G3A	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2019** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SISa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	Heronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3A/01*	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/02*	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/03*	Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/04*	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/05*	Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/06*
			1 060743 Gemeente Assen	€ 3.701	€ 0	€ 2.287	€ 53.406	€ 0	
			Heronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3A/07*	Besteding (jaar T-1) Bob Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/08*	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/09*	Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/10*		
			1 060743 Gemeente Assen	€ 0	€ 0	€ 0			

SZW	G4	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) *Aard controle R* *Indicator: G4/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/11*	
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0		€ 0	Nee	
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0		Nee	
		3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	0	0		Nee	
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/12*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing *Aard controle R* *Indicator: G4/14*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/16*	
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
		3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)					

VWS	H4	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/01*	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
			€ 151.798	-€ 33.314				
			Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
		1	SPUK20-802616	€ 189.830	€ 136.199	€ 47.356	€ 1.557	
			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/09*	Totale besteding (jaar T) per project ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/10*	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/11*			
		1	SPUK20-802616	€ 185.112	146%			
VWS	H8	**Regeling Sportakkoord**	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/01*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/02*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/03*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	
			€ 0	€ 2.634	€ 0	€ 2.634	Nee	

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Waarderingsgrondslagen:
Bij de toepassing van de waardering- en afschrijvingsmethoden wordt het zogenaamde toerekeningsbeginsel in acht genomen. Dit houdt in dat uitgegaan is van de volgende beginselen:

- Voorzichtigheidsbeginsel.
  Bij de waardering is voorzichtigheid in acht genomen. Verliezen zijn genomen, zodra zij zich voordeden.
- Realisatiebeginsel.
  Slechts op balansdatum gerealiseerde resultaten zijn als zodanig verantwoord.
- Vergelijkingsbeginsel (ook wel "matching" genoemd).
  Dit beginsel houdt in dat het resultaat over een bepaalde periode tot stand komt door confrontatie van de kosten en de opbrengsten van een activiteit in die periode. Met andere woorden: de kosten worden c.q. zijn opgenomen in dezelfde periode als de opbrengsten verantwoord zijn.

De activa en passiva zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, wat het volgende concreet inhoudt:

- De vaste activa (waaronder de immateriële, materiële en financiële vaste activa) zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met ontvangen bijdragen, onttrekkingen aan reserves en afschrijvingen.
- De deelnemingen - voor zover geactiveerd - zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarden.
- De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (= inkoopprijs).
- De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
- De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Voor nadere informatie over de vaste activa wordt verwezen naar het overzicht van geactiveerde kapitaaluitgaven. De hierin opgenomen afschrijvingen zijn op lineaire basis berekend, behoudens die gevallen waar aangegeven is dat de berekening anders is (i.c. annuïtair). Ook zijn in dit overzicht de looptijden, waarop de afschrijvingen gebaseerd zijn, opgenomen.

Waarderingsgrondslagen grondbedrijf:
De (nog) niet in bouwexploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs vermeerderd met de bijgeschreven netto exploitatiekosten. Voor zover de boekwaarde de actuele waarde per plangebied overschrijdt wordt voor dit verschil op de balansdatum een reserve waardevermindering gronden gevormd ten laste van de algemene bedrijfsreserve.

De calculaties van de grondexploitaties zijn geactualiseerd met de nog te verwachten reële kosten en opbrengsten.
Hierbij zijn de kosten waar nodig geïndiceerd met 2% en de opbrengsten met 0%.

Daarnaast is de jaarplanning bijgesteld en indien dit leidt tot financiële consequenties verwerkt in de grondexploitatie.
Wanneer de grondexploitatie negatief is wordt dit nadeel direct ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf gebracht.

De voorraad onderhanden werk betreft gronden in exploitatie.
De boekwaarde van deze gronden met kostprijsberekening is gelijk aan de historische uitgaafprijzen, c.q. verreken- en/of actuele prijzen, inclusief de toegerekende rente onder aftrek van de ontvangen bedragen wegens grondverkopen en andere ontvangen bijdragen.
Deze boekwaarde correspondeert met de voorraad te verkopen gronden (tegen verwachte verkoopwaarde) verminderd met de nog uit te geven bedragen (die zijn ontleend aan de meest recente kostprijsberekeningen c.q. nacalculaties) en de voorlopige resultaten.
Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel worden de financiële effecten bij het in uitvoering nemen van een verliesgevend complex direct inzichtelijk gemaakt.
Bij administratieve afwikkeling van de complexen worden de gerealiseerde resultaten via de rekening van baten en lasten aan de algemene bedrijfsreserve toegevoegd c.q. aan deze reserve onttrokken.

Inwerkingtreding en citeertitel

1.Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2016. Deze verordening wordt aangehaald als:
Financiële verordening gemeente Asten 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 19 april 2016.

De raad voornoemd,

griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,

mr. H.G. Vos

BIJLAGE 1: Afschrijvingstabel activa (art. 8)

De in de tabel opgesomde afschrijvingstermijn zijn maximale termijnen. Een kortere afschrijvingstermijn is mogelijk in verband met werkelijke economische of technische levensduur.

	Omschrijving	Afschrijving maximaal
1	Immatriële vaste activa	
	Immatriële vaste activa (in principe niet activeren)	
	Kosten onderzoek en ontwikkeling	Looptijd vast actief
	Kosten sluiten van geldleningen	Looptijd lening
2	Materiële vaste activa	
a.	Gronden en terreinen	Geen afschrijving
b.	Woonruimten	
	Nieuwbouw	40
	Aanbouw 25 jaar (of langer afhankelijk van hoofdbestanddeel)	25

	Renovatie en restauratie	25
	Aankoop bestaande gebouwen	variabel
	Semi-permantente gebouwen	15
c.	Bedrijfsgebouwen	
	Nieuwbouw	40
	Aanbouw 25 jaar (of langer afhankelijk van hoofdbestanddeel)	25
	Renovatie en restauratie	25
	Aankoop bestaande gebouwen	variabel
	Semi-permantente gebouwen	15
d.	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	
	Vrijvervalriolering	50
	Persleindingen, drukriolering	40
	Rioolgemalen, drukrioolgemalen, randvoorzieningen	30
	Drainage leidingen	25
	Riool werktuigbouwkundige en elektromechanische onderdelen	15
	Aanleg/reconstructie wegen, fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen	50
	Aanleg/ reconstructie plantsoenen, parken en speeltterreinen	20
	Speeltoestellen	15
	Sportvelden	25
	Kunstgrasveld toplaag	15
	Kunstgrasveld onderlaag	30
e.	Vervoermiddelen	
	Vervoermiddelen; vrachtauto, personenauto, bestelauto, tractor	8
	Aanhangwagens	10
f.	Machines, apparaten en installaties	
	Aanleg/vervanging openbare verlichting	20
	Machines, apparaten en technische installaties	15
g.	Overige materiële vaste activa	
	Sporttoestellen en sportmaterialen	10
	Inrichting gebouw, onder andere meubilair, inventaris, etc.	10
	Overige materiële vaste activa	10
	Hard- en software	5
4.	Financiële vaste activa	
	Financiële vaste activa	variabel
	Bijdrage in activa van derden	Afhankelijk van actief

Begrippenlijst

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

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

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

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

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

Algemene uitkering: rijksuitkering aan de gemeenten uit het gemeentefonds.

AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur.

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

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

Baten: opbrengsten.

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

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

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

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

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

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

Eigen vermogen: bezittingen minus de schulden.

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

Financiële positie: de algemene financiële toestand van de gemeente.

Financieel toezicht: zie provinciaal toezicht.

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

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

Gemeentegarantie: door de gemeente aan een bank gegeven waarborg.

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

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

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

Indexeren: aanpassing van bedragen vanwege waardevermindering door inflatie.

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

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

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

Krediet: eenmalig beschikbaar gesteld budget voor een specifiek doel.

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

Lasten: kosten.

Liquiditeiten: kasgeld en bank- en girosaldi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planschade: schade voor particulieren bij de uitvoering van overheidsplannen.

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

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

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

Resultaat: het saldo van de begroting of jaarrekening.

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

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

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

Stelposten: begrotingsposten waarvan de besteding nog moet worden uitgewerkt.

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

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

Vervangingsinvesteringen: investeringen ter vervanging van kapitaalgoederen.

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

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

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

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

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

Bijlagen

Bijlage taakvelden

			Rekening Lasten 2020	Rekening Baten 2020	Rekening Saldo 2020
Taakveld	**0.1**	**Bestuur**	**1.310.307**	**0**	**-1.310.307**
Product	001	Bestuursorganen	1.177.919	0	-1.177.919
Product	005	Bestuurlijke samenwerking	132.387	0	-132.387
Taakveld	**0.10**	**Mutaties reserves**	**4.052.815**	**4.712.254**	**659.439**
Product	9801	Mutaties reserves	4.052.815	4.712.254	659.439
Taakveld	**0.2**	**Burgerzaken**	**351.441**	**266.773**	**-84.667**
Product	003	Burgerzaken	297.117	0	-297.117
Product	004	Baten en lasten secretarieleges burgerzaken	54.324	266.773	212.449
Taakveld	**0.4**	**Ondersteuning organisatie / overhead**	**7.896.459**	**1.410.479**	**-6.485.979**
Product	002	Bestuursondersteuning college van B&W	365.456	0	-365.456
Product	0021	Overhead	7.531.003	1.410.479	-6.120.523
Taakveld	**0.5**	**Treasury**	**93.511**	**23.721**	**-69.790**
Product	913	Overige financiële middelen	93.511	23.721	-69.790
Taakveld	**0.61**	**OZB Woningen**	**322.185**	**2.340.332**	**2.018.148**
Product	930	Uitvoering Wet Woz	322.185	5.906	-316.279
Product	932	Baten onroerend zaak belasting eigenaren	0	2.334.419	2.334.419
Product	940	Baten en lasten heffing/invord gem belas	0	7	7
Taakveld	**0.62**	**OZB niet woningen**	**0**	**1.585.794**	**1.585.794**
Product	931	Baten onroerend zaak belasting gebruiker	0	649.012	649.012
Product	9322	Baten onroerend zaak belasting eigenaren	0	936.782	936.782
Taakveld	**0.64**	**Belastingen overig**	**32.994**	**122.631**	**89.637**
Product	937	Baten hondenbelasting	0	89.384	89.384
Product	938	Baten reclamebelasting	0	33.247	33.247
Product	9402	Baten en lasten heffing/invorder gem bel	32.994	0	-32.994
Taakveld	**0.7**	**Algemene uitkering en overige uitkeringe**	**127.495**	**21.826.289**	**21.698.794**
Product	921	Uitkeringen gemeentefonds	127.495	21.826.289	21.698.794
Taakveld	**0.8**	**Overige baten en lasten**	**265.685**	**0**	**-265.685**
Product	922	Algemene baten en lasten	265.685	0	-265.685

Taakveld	**0.9**	**Vennootschapsbelasting (vpb)**	**16.700**	**0**	**-16.700**
Product	83022	VPB	16.700	0	-16.700
Taakveld	**1.1**	**Crisisbeheersing en Brandweer**	**1.361.410**	**386.343**	**-975.067**
Product	120	Brandweer en Rampenbestrijding	1.361.410	386.343	-975.067
Taakveld	**1.2**	**Openbare orde en Veiligheid**	**440.359**	**44.958**	**-395.401**
Product	140	Openbare orde en veiligheid	440.359	44.958	-395.401
Taakveld	**2.1**	**Verkeer en vervoer**	**2.079.382**	**281.343**	**-1.798.039**
Product	210	Wegen, straten en pleinen, verkeersmaatr	2.079.382	281.343	-1.798.039
Taakveld	**2.2**	**Parkeren**	**197**	**0**	**-197**
Product	214	Parkeren	197	0	-197
Taakveld	**2.4**	**Economische havens en waterwegen**	**132.117**	**0**	**-132.117**
Product	240	Waterkering, afwatering en landaanwinnin	132.117	0	-132.117
Taakveld	**3.1**	**Economische ontwikkeling**	**7.210**	**0**	**-7.210**
Product	310	Handel, ambacht en industrie	7.210	0	-7.210
Taakveld	**3.2**	**Fysieke bedrijfsinfrastructuur**	**450.976**	**311.921**	**-139.055**
Product	3102	Handel, ambacht en industrie	172.856	0	-172.856
Product	830	Bouwgrondexploitatie	278.120	311.921	33.801
Taakveld	**3.3**	**Bedrijfsloket- en regelingen**	**314.278**	**1.508.697**	**1.194.419**
Product	311	Baten marktgelden	0	1.477	1.477
Product	341	Ov agrarische zaken, jacht en visserij	314.278	1.507.221	1.192.943
Taakveld	**3.4**	**Economische promotie**	**114.786**	**496.674**	**381.888**
Product	560	Openbaar groen en openluchtrecreatie	114.786	0	-114.786
Product	936	Baten toeristenbelasting	0	496.674	496.674
Taakveld	**4.1**	**Openbaar basisonderwijs**	**127.640**	**0**	**-127.640**
Product	420	Basisonderwijs excl onderwijshuisvesting	127.640	0	-127.640
Taakveld	**4.2**	**Onderwijshuisvesting**	**798.002**	**64.700**	**-733.302**
Product	421	Basisonderwijs onderwijshuisvesting	351.168	56.985	-294.182
Product	441	Voortgezet onderwijs,onderwijshuisvestin	446.835	7.714	-439.120
Taakveld	**4.3**	**Onderwijsbeleid en leerlingenzaken**	**761.044**	**218.696**	**-542.348**
Product	480	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwij	512.922	154.697	-358.225

Product	650	Peuterspeelzalen	248.122	63.999	-184.123
Taakveld	**5.1**	**Sportbeleid en activering**	**85.098**	**1.120**	**-83.978**
Product	5304	Sport	85.098	1.120	-83.978
Taakveld	**5.2**	**Sportaccommodaties**	**1.281.303**	**497.112**	**-784.192**
Product	530	Sport	1.061.756	462.376	-599.380
Product	531	Groene sportvelden en terreinen	219.547	34.736	-184.812
Taakveld	**5.3**	**Cultuurpresentatie,-productie,-participa**	**189.879**	**0**	**-189.879**
Product	540	Kunst	189.879	0	-189.879
Taakveld	**5.4**	**Musea**	**435.712**	**30.000**	**-405.712**
Product	541	Musea	435.712	30.000	-405.712
Taakveld	**5.5**	**Cultureel erfgoed**	**42.082**	**0**	**-42.082**
Product	821	Stads en dorpsvernieuwing	42.082	0	-42.082
Taakveld	**5.6**	**Media**	**238.768**	**0**	**-238.768**
Product	510	Openbaar bibliotheekwerk	238.768	0	-238.768
Taakveld	**5.7**	**Openbaar groen en (openlucht)recreatie**	**874.112**	**62.927**	**-811.186**
Product	550	Natuurbescherming	42.043	56.653	14.611
Product	5601	Openbaar groen en openluchtrecratie	807.644	6.274	-801.371
Product	580	Overige recreatieve voorzieningen	24.425	0	-24.425
Taakveld	**6.1**	**Samenkracht en burgerparticipatie**	**1.410.770**	**2.361.857**	**951.086**
Product	6501	Kinderopvang	25.355	3.426	-21.930
Product	670	Algemene voorzieningen WMO en jeugd	1.385.415	16.924	-1.368.491
Product	923	Integratie-uitkeringen sociaal domein	0	2.341.507	2.341.507
Taakveld	**6.2**	**Wijkteams**	**1.472.762**	**22.672**	**-1.450.091**
Product	671	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	1.472.762	22.672	-1.450.091
Taakveld	**6.3**	**Inkomensregelingen**	**8.222.067**	**7.036.409**	**-1.185.657**
Product	610	Bijstandsverlening en inkomensvoorz/subs	7.627.535	7.010.791	-616.744
Product	614	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	594.532	25.619	-568.913
Taakveld	**6.4**	**Begeleide participatie**	**1.798.471**	**0**	**-1.798.471**
Product	611	Sociale werkvoorziening	1.798.471	0	-1.798.471
Taakveld	**6.5**	**Arbeidsparticipatie**	**304.916**	**0**	**-304.916**

Product	623	Re-integratie en participatievoorz Wet	304.916	0	-304.916
Taakveld	**6.6**	**Maatwerkvoorzieningen (WMO)**	**450.392**	**1.515**	**-448.877**
Product	661	Maatwerkvoorzieningen in natura mat. WMO	450.392	1.515	-448.877
Taakveld	**6.7**	**Maatwerkdienstverlening 18+**	**2.559.055**	**45.818**	**-2.513.236**
Product	6142	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	163.724	0	-163.724
Product	662	Maatwerkvoorz Natura immaterieel WMO	2.258.362	0	-2.258.362
Product	667	Eigen bijdr maatwerkvoorz en opvang WMO	0	45.818	45.818
Product	672	PGB WMO en Jeugd	136.968	0	-136.968
Taakveld	**6.72**	**Maatwerkdienstverlening 18-**	**3.860.506**	**0**	**-3.860.506**
Product	6722	PGB WMO en Jeugd	67.491	0	-67.491
Product	682	Individuele voorzieningen Natura jeugd	3.793.016	0	-3.793.016
Taakveld	**6.81**	**Geëscaleerde zorg 18+**	**32.634**	**0**	**-32.634**
Product	663	Opvang en beschermd wonen WMO	32.634	0	-32.634
Taakveld	**6.82**	**Geëscaleerde zorg 18-**	**443.691**	**0**	**-443.691**
Product	683	Veiligheid, jeugdreclassering, opv jeugd	443.691	0	-443.691
Taakveld	**7.1**	**Volksgezondheid**	**647.277**	**2.634**	**-644.643**
Product	714	Openbare gezondheidszorg	418.124	2.634	-415.490
Product	715	Centra voor jeugd en gezin(jeugdgezheid)	229.153	0	-229.153
Taakveld	**7.2**	**Riolering**	**1.416.733**	**1.938.934**	**522.201**
Product	722	Riolering	1.416.733	30.537	-1.386.196
Product	726	Baten rioolheffing	0	1.908.397	1.908.397
Taakveld	**7.3**	**Afval**	**1.038.318**	**1.134.433**	**96.115**
Product	721	Afvalverwijdering- en verwerking	1.038.318	243.404	-794.914
Product	725	Baten reinigingsrechten / afvalstheffing	0	891.029	891.029
Taakveld	**7.4**	**Milieubeheer**	**358.024**	**17.315**	**-340.709**
Product	723	Milieubeheer	358.024	17.315	-340.709
Taakveld	**7.5**	**Begraafplaatsen**	**4.220**	**2.438**	**-1.782**
Product	724	Lijkbezorging	4.220	0	-4.220
Product	732	Baten begraafplaatsrechten	0	2.438	2.438
Taakveld	**8.1**	**Ruimtelijke Ordening**	**1.353.361**	**704.810**	**-648.551**
Product	810	Ruimtelijke ordening	1.353.361	704.810	-648.551

Taakveld	**8.2**	**Grondexploitatie (niet bedrijventerr)**	**1.679.486**	**2.479.576**	**800.090**
Product	8302	Bouwgrondexploitatie	1.679.486	2.479.576	800.090
Taakveld	**8.3**	**Wonen en bouwen**	**1.649.904**	**869.245**	**-780.659**
Product	820	Woningexploitatie/Woningbouw	54.070	26.401	-27.669
Product	8212	Stads- en dorpsvernieuwing	5.626	0	-5.626
Product	822	Overige volkshuisvesting	1.590.208	74.111	-1.516.096
Product	823	Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen)	0	768.732	768.732
Totaal alle taakvelden			**52.906.532**	**52.810.419**	**-96.113**

Bijlage verdeling programma taakveld

2020	
Programma	**Taakveld**
1. Bestuur en Veiligheid	0.1 Bestuur
1. Bestuur en Veiligheid	0.2 Burgerzaken
1. Bestuur en Veiligheid	0.4 Ondersteuning organisatie / overhead
1. Bestuur en Veiligheid	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
1. Bestuur en Veiligheid	1.2 Openbare orde en Veiligheid
2. Sociaal domein	4.1 Openbaar basisonderwijs
2. Sociaal domein	4.2 Onderwijshuisvesting
2. Sociaal domein	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
2. Sociaal domein	5.1 Sportbeleid en activering
2. Sociaal domein	5.2 Sportaccommodaties
2. Sociaal domein	5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-participa
2. Sociaal domein	5.4 Musea
2. Sociaal domein	5.5 Cultureel erfgoed
2. Sociaal domein	5.6 Media
2. Sociaal domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Sociaal domein	6.2 Wijkteams
2. Sociaal domein	6.3 Inkomensregelingen
2. Sociaal domein	6.4 Begeleide participatie
2. Sociaal domein	6.5 Arbeidsparticipatie
2. Sociaal domein	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2. Sociaal domein	6.7 Maatwerkdienstverlening 18+
2. Sociaal domein	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
2. Sociaal domein	6.81 Geëscaleerde zorg 18+
2. Sociaal domein	6.82 Geëscaleerde zorg 18-
2. Sociaal domein	7.1 Volksgezondheid
3. Ruimtelijk domein	2.1 Verkeer en vervoer
3. Ruimtelijk domein	2.2 Parkeren
3. Ruimtelijk domein	2.4 Economische havens en waterwegen
3. Ruimtelijk domein	5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
3. Ruimtelijk domein	7.2 Riolering
3. Ruimtelijk domein	7.3 Afval
3. Ruimtelijk domein	7.4 Milieubeheer
3. Ruimtelijk domein	7.5 Begraafplaatsen
3. Ruimtelijk domein	8.1 Ruimtelijke Ordening

3. Ruimtelijk domein	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerr)
3. Ruimtelijk domein	8.3 Wonen en bouwen
4. Economie en financiën	0.10 Mutaties reserves
4. Economie en financiën	0.5 Treasury
4. Economie en financiën	0.61 OZB Woningen
4. Economie en financiën	0.62 OZB niet woningen
4. Economie en financiën	0.64 Belastingen overig
4. Economie en financiën	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringe
4. Economie en financiën	0.8 Overige baten en lasten
4. Economie en financiën	0.9 Vennootschapsbelasting (vpb)
4. Economie en financiën	3.1 Economische ontwikkeling
4. Economie en financiën	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
4. Economie en financiën	3.3 Bedrijfsloket- en regelingen
4. Economie en financiën	3.4 Economische promotie

Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2020

ZAAKNUMMER: 2021010020

---

1. Inleiding

Door de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is het specifieke toezicht van provincies in het kader van de Archiefwet 1995 vervangen door een generiek toezicht op basis van de Gemeentewet. Met dit verslag worden zowel de gemeenteraad (horizontale verantwoording), de provincie (interbestuurlijk toezicht) als het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) (horizontaal toezichthouder) geïnformeerd over het informatie- en archiefbeheer van de gemeente Asten.
Dit verslag is een verantwoording voor het gevoerde archiefbeleid en -beheer op grond van Archiefwet 1995. De basis van dit verslag wordt gevormd door de inspectie op 3 december 2020] uitgevoerd door de streekarchivaris en archiefinspecteur van het RHCe. De kwaliteit van het informatie- en archiefbeheer is tijdens de inspectie getoetst aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het resultaat is besproken in een overleg tussen streekarchivaris en archiefinspecteur van het RHCe en de (wnd.) gemeentesecretaris en sr. kwaliteitsmedewerker informatiebeheer van de gemeente.

2. Managementsamenvatting

Volgens de archiefverordening van gemeente Asten dient verantwoording over de archiefzorg en -beheer afgelegd te worden aan de gemeenteraad. Dit gebeurt op basis van de KPI's waarmee de informatiehuishouding wordt beoordeeld. Naast het borgen van de rechtmatigheid van de informatiehuishouding wil de gemeente Asten de archiefzorg en -beheer ook continue blijven verbeteren. Vandaar dat er op basis van de resultaten van de KPI's een drietal verbetervoorstellen zijn opgesteld.

2.1 Resultaten KPI's

De KPI's zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en meten de rechtmatigheid van de informatiehuishouding. De KPI's maken inzichtelijk wat op hoofdlijnen goed gaat in het archief- en informatiebeheer van onze gemeente en wat de aandachtspunten zijn. Voor de normering wordt de stoplichtmethodiek gebruikt:

- Rood = Voldoet niet 
- Oranje = voldoet gedeeltelijk 
- Groen = voldoet 

Tabel 1 laat kort per KPI het resultaat zien naar aanleiding van de inspectie. Een uitgebreide toelichting is te vinden in de bijlage zoals die onder punt 4. benoemd is.

Tabel 1: Samenvatting resultaten KPI's gemeente Asten

KPI	Toelichting	Resultaat	%
KPI 1	Lokale regelingen (8 vragen)		25,0%
KPI 2	Middelen en mensen (3 vragen)		66,7%
KPI 3	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot (5 vragen)		66,7%
KPI 4	Interne kwaliteitszorg en toezicht (1 vraag)		0,0%
KPI 5	Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden (11 vragen)		60,0%

KPI 6	Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden (5 vragen)		60,0%
KPI 7	Overbrenging van archiefbescheiden (3 vragen)		66,7%
KPI 8	Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden (2 vragen)		100%

2.2 Samenvatting van verbeterplan 2020
De KPI's maken inzichtelijk wat de aandachtspunten van de gemeente Asten zijn. Wij zullen in 2021 een drietal gesignaleerde knelpunten oppakken. Het verbeterplan is terug te vinden onder punt 3. Verbeterplan. Tabel 2 geeft kort weer welke verbetervoorstellen wanneer worden opgepakt.

Tabel 2: Samenvatting verbeterplan gemeente Asten

	Verbetervoorstel	KPI	Einddatum
1	Het wegwerken van de achterstanden in de wettelijke verplichte werkzaamheden ten aanzien van de vernietiging van archiefbescheiden.	KPI 2	Q4 2023
2	Het vaststellen van interne normen in het kwaliteitssysteem waaraan het informatiebeheer moet voldoen en waarop periodiek kan worden getoetst.	KPI 4	Q3 2021
3	Het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten voor elke uitbestede taak en het vastleggen van maatregelen die getroffen worden in het kader van faillissement, beslaglegging of inbeslagname bij betrokken private partijen.	KPI 1	Q3 2021

3. Verbeterplan
Naar aanleiding van de inspectie van het RHCe heeft de gemeente Asten besloten om in 2021 een drietal gesignaleerde knelpunten op te pakken.

3.1 Verbeterpunt 1
Knelpunt: Opgelopen achterstanden te vernietigen bescheiden. In 2021 zouden de archiefbescheiden, zowel analoog (papier) als digitaal, van dit jaar vernietigd moeten worden. Echter, we zijn pas bij het jaar 2018 voor wat de analoge dossiers betreft en 2017 en 2018 voor de digitale zaken.

Doelstelling: Het doel is om in 2021 de lijsten 2018 analoog (reeds beoordeeld door RHC), 2017 en 2018 digitaal af te maken. De lijsten 2019 analoog en digitaal op te leveren en een start te maken met die van 2020. In 2022 moeten dan de lijsten 2020 en 2021 gereed zijn en in 2023 die van 2022 en 2023 zodat we dan weer bij zijn.

Gewenst resultaat: Geaccordeerde vernietigingslijsten en zowel papieren dossiers als digitale zaken daadwerkelijk vernietigd.

Plan van aanpak: Door de werkzaamheden weer structureel wekelijks in te plannen (weer mogelijk door aantrekken medewerker) bij Sr. Kwaliteitsmedewerker Informatiebeheer en waar mogelijk assistentie inzetten.

Planning: V2017 (vernietigbaar in 2017) en 2018 afronden Q1-2021, V2019 afronden in Q3-2021, V2020 in Q2-2022, V2021 in Q4-2022, V2022 in Q2-2023, V2023 in Q4-2023.

3.2 Verbeterpunt 2
Knelpunt: Er wordt binnen de gemeente Asten volop gecontroleerd door de kwaliteitsmedewerkers informatiebeheer. In een overzicht staat wie welke zaken controleert. Er zijn hiervoor echter geen normen vastgesteld.

Doelstelling: Vaststellen normen waaraan informatiebeheer moet voldoen en waarop getoetst kan worden.

Gewenst resultaat: Interne normen die een handvat zijn voor de kwaliteitsmedewerkers informatiebeheer voor het toetsen van zaken op volledigheid en correctheid.

Plan van aanpak: Overzicht van alle controles uitbreiden door aan te geven wat en hoeveel er gecontroleerd wordt.

Planning: Oppakken en uitvoeren in Q3 2021 door de Kwaliteitsmedewerkers Inormatiebeheer.

3.3 Verbeterpunt 3
Knelpunt: Bij het uitbesteden van taken wordt niet altijd het archiefcomponent meegenomen. Dit is wel nodig om vast te leggen wie eigenaar is van de informatie, ook in geval van faillissement, beslaglegging of inbeslagname.

Doelstelling: Standaard artikel formuleren die in een dienstverleningsovereenkomst opgenomen wordt.

Gewenst resultaat: Standaard artikel die in een af te sluiten dienstverleningsovereenkomst opgenomen wordt.

Plan van aanpak: In samenspraak met Juridische zaken en CIO dit artikel formuleren.

Planning: Afspraak plannen in Q3 2021 door Sr. Kwaliteitsmedewerker Informatiebeheer.

4. Resultaten inspectie
De streekarchivaris en archiefinspecteur van het RHCe heeft op 3 december 2020 een inspectie uitgevoerd naar het beheer van de archieven van de gemeente Asten, als onderdeel van het horizontaal toezicht door de streekarchivaris RHCe op het archiefbeheer.
In de bijlage (document 2020075742) is de stand van zaken ten aanzien van de inspectie beschreven. Hierbij worden ook de aanbevelingen van het RHCe en de prioritering beschreven (van 1: hoge prioriteit tot 5: lage prioriteit).

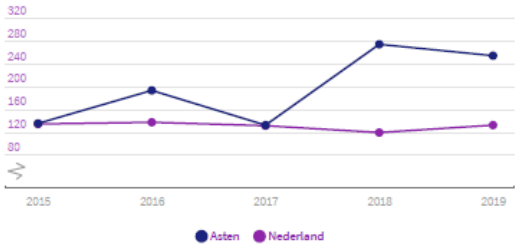
Bijlage beleidsindicatoren

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.

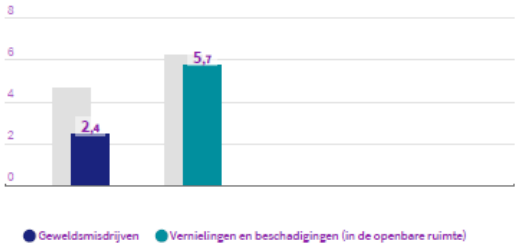
Veiligheid

Verwijzingen Halt
per 10.000 jongeren



Halt | 2015 - 2019

Misdrijven
Asten, per 1.000 inwoners



meerdere bronnen | 2020

Economie

Functiemenging

54,2% Asten
53,2% Nederland

Meerdere bronnen | 2019

Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw.15 t/m 64jr

184,7 Asten
151,6 Nederland

LISA | 2019

Onderwijs

Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen

0,0 Asten

1,9 Nederland

DUO/Ingrado | 2018

Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen

20 Asten

26 Nederland

DUO/Ingrado | 2019

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1,0% Asten
2,0% Nederland

DUO/Ingrado | 2019

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

47,5% Asten
48,7% Nederland

Meerdere bronnen | 2016

Volksgezondheid en Milieu

Sociaal domein

Banen
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

	Asten	Nederland
	772,1	792,1

Meerdere bronnen | 2019

Jongeren met een delict voor de rechter

1% Asten
1% Nederland

CBS Jeugd | 2019

Omvang huishoudelijk restafval

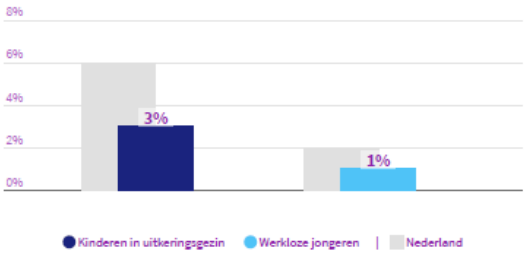
kg per inwoner



CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2019

Achterstand onder jeugd

Asten



CBS Jeugd | 2019

Hernieuwbare elektriciteit

6,2% Asten

17,6% Nederland

Klimaatmonitor-RWS | 2018

Netto arbeidsparticipatie

70,3% Asten

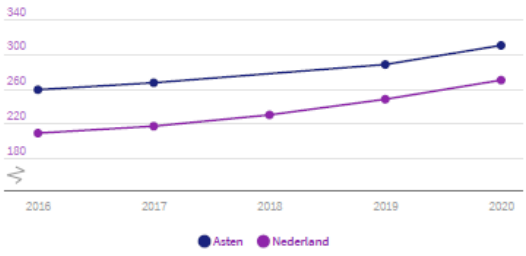
68,8% Nederland

CBS | 2019

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000



CBS - WOZ | 2016 - 2020

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

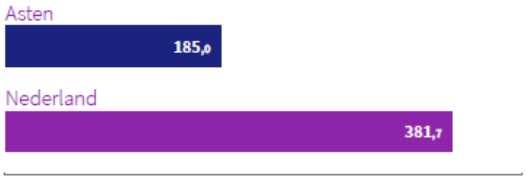
19,1 Asten

8,9 Nederland

BAG/ABF | 2020

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners



CBS | 2019

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

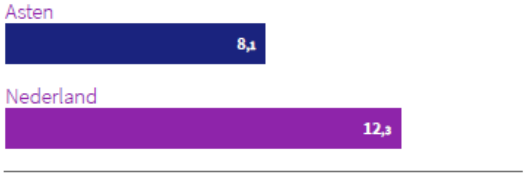
42,8 Asten

207,0 Nederland

CBS | 2019

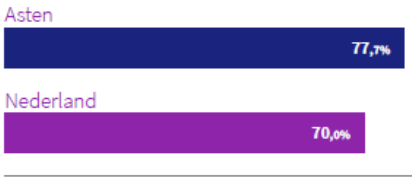
Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar



CBS Jeugd | 2019

Demografische druk



CBS | 2020

Jongeren met jeugdbescherming

1,1% Asten

1,2% Nederland

CBS Jeugd | 2019

Jongeren met jeugdreclassering

0,5% Asten

0,4% Nederland

CBS Jeugd | 2018

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 768 Asten

Geen data Nederland

COELO, Groningen | 2021

Cliënten met een maatwe...

per 10.000 inwoners

Asten	Nederland
600	640

CBS MSD WMO | 2020

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 831 Asten

Geen data Nederland

COELO, Groningen | 2021

Bijlage jaarrapportage zorgkosten Peelgemeenten

Factsheet Sociaal Domein 2020



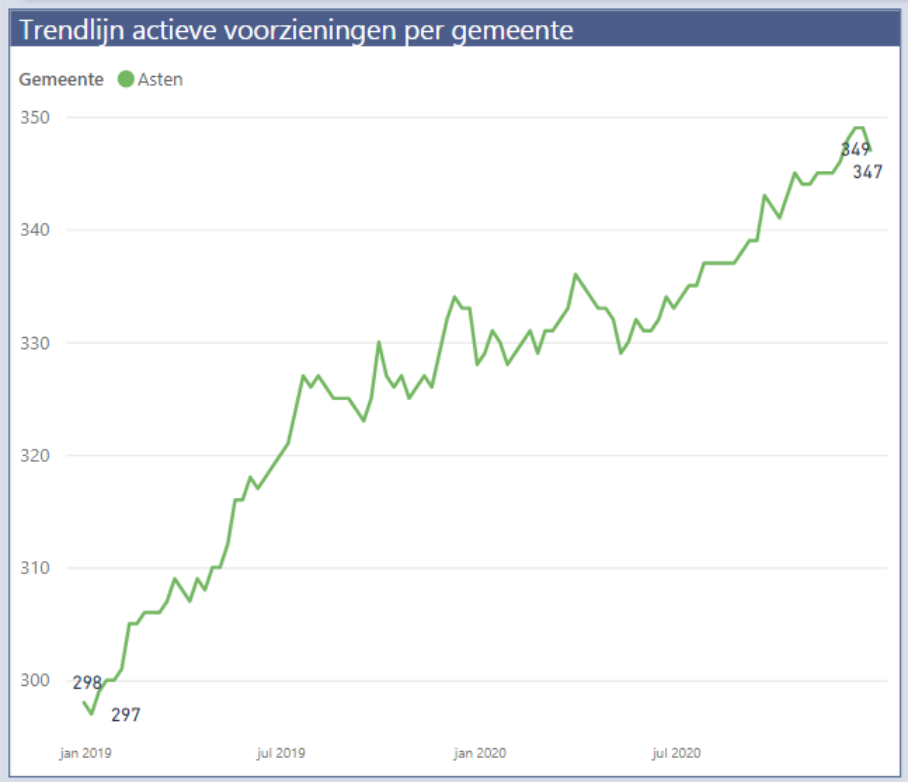
Inleiding

Naar aanleiding van de jaarrapportage van de GR Peelgemeenten is deze factsheet opgesteld. Deze factsheet maakt inzichtelijk hoe het aantal verschillende voorzieningen binnen de taakvelden Wmo, Jeugd en BMS zich in 2020 ontwikkeld heeft.

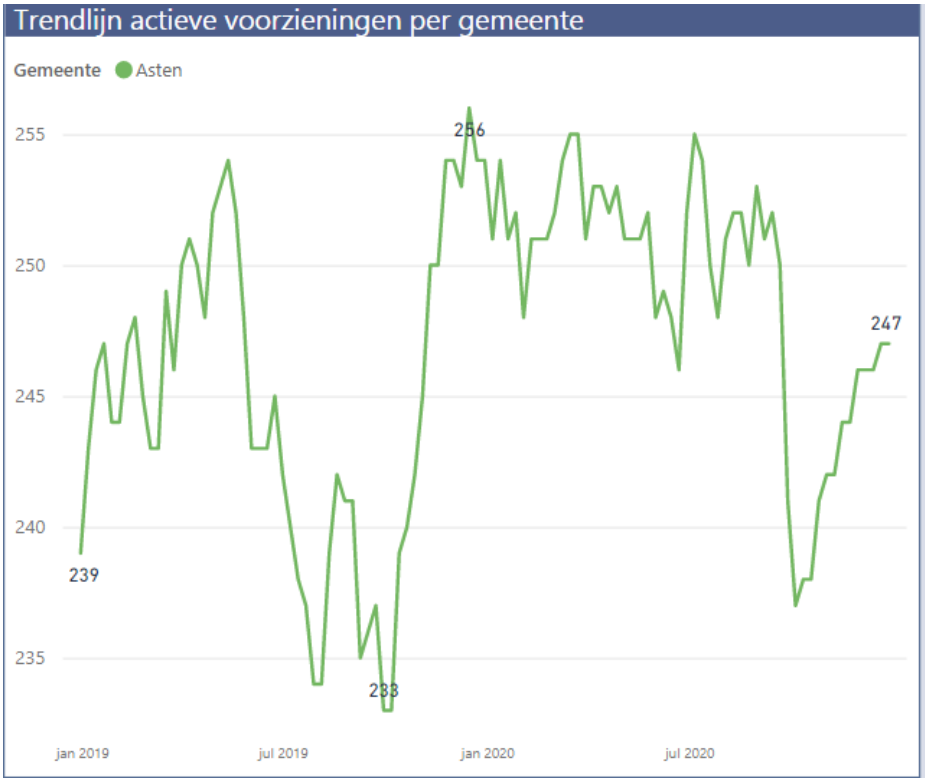
Alle trendlijnen in deze factsheet hebben betrekking op de jaren 2019 en 2020. Deze trendlijnen zijn op 15 april opgesteld en kunnen daarmee iets afwijken van de trendlijnen die opgenomen zijn in de jaarrapportage van de GR Peelgemeenten. Een enkele voorziening kan bijvoorbeeld met terugwerkende kracht beëindigd of toegekend zijn. Ook kunnen gegevens uit de regio later aangeleverd en verwerkt zijn.

Wmo

Trendlijn actieve voorziening huishoudelijke ondersteuning



Trendlijn actieve voorziening begeleiding



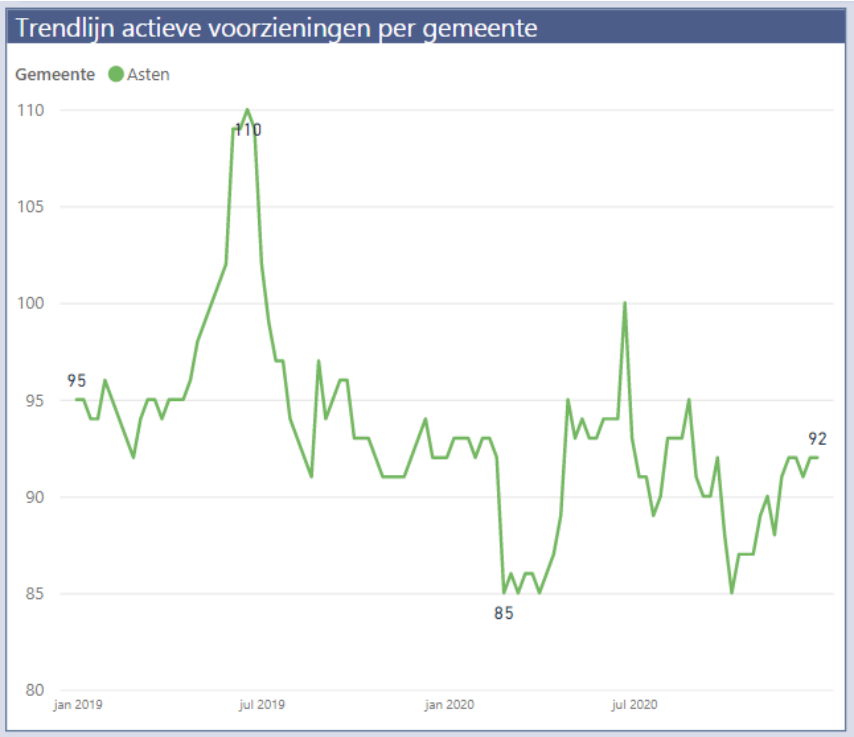
Trendlijn actieve voorzieningen hulpmiddelen
Woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen zoals rolstoelen.



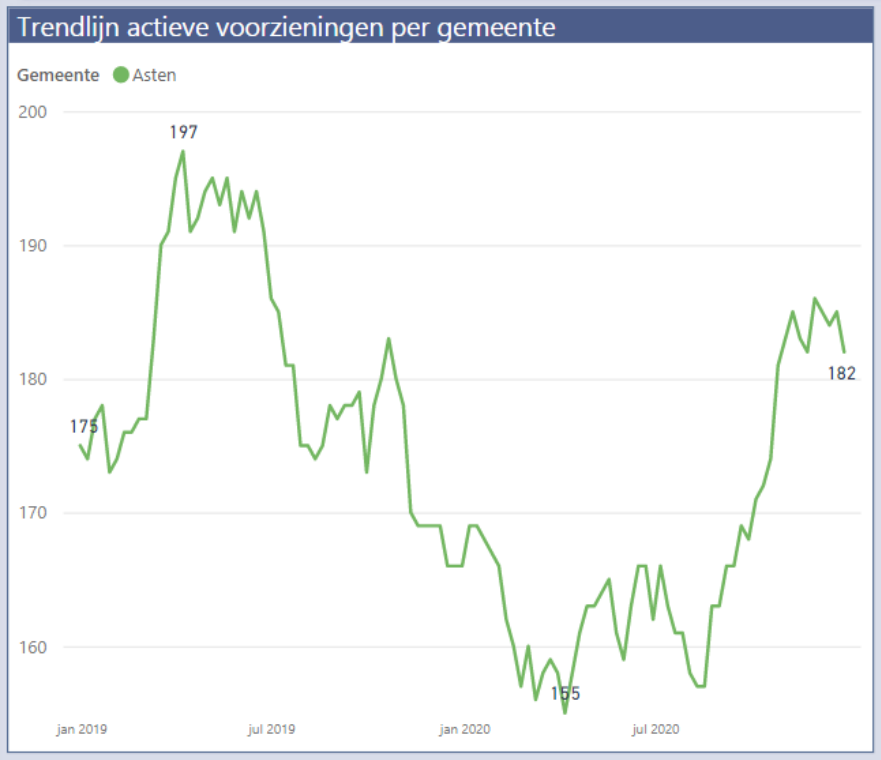
Bovenstaande trendlijnen kennen pieken en dalen. Het abonnementstarief en de vergrijzing zijn hier onder andere de oorzaak van. Ook zijn er invloeden naar aanleiding van corona, bijvoorbeeld uitgestelde zorg (nieuwe hulpvragen worden later gesteld).

Jeugd

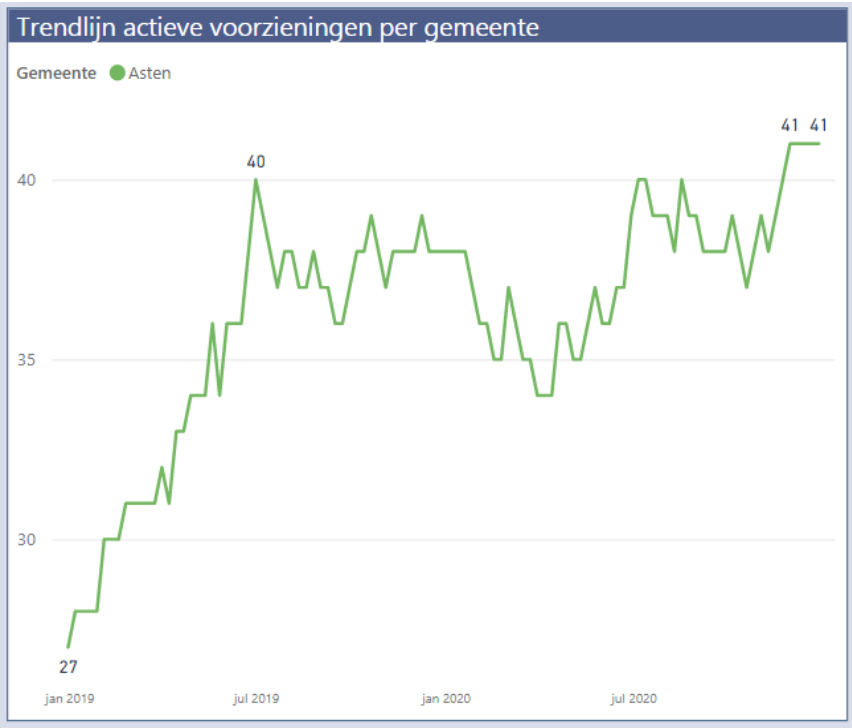
Trendlijn actieve voorzieningen begeleiding



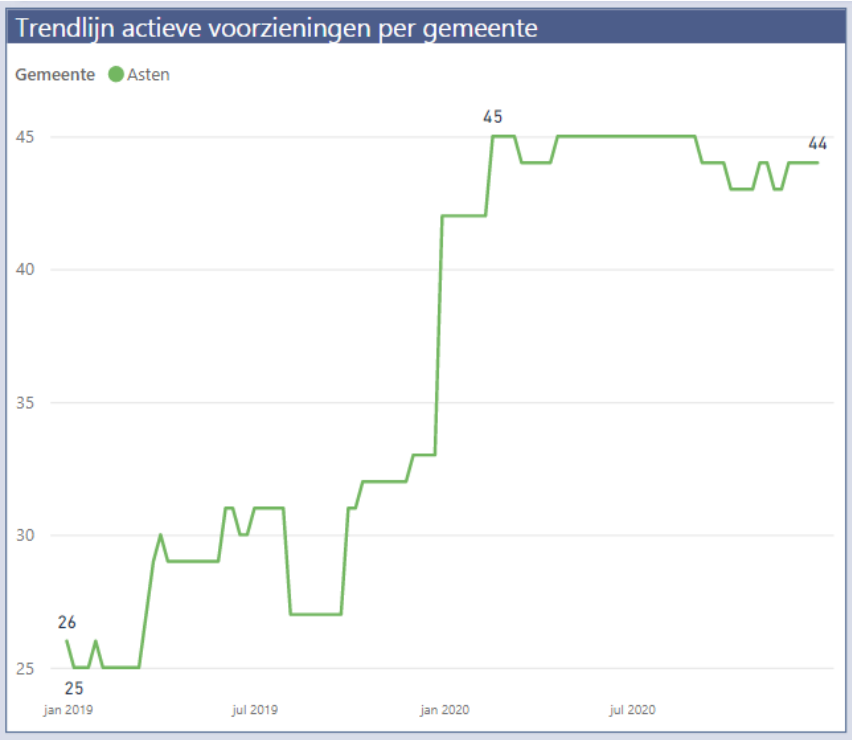
Trendlijn actieve voorzieningen behandeling



Trendlijn actieve voorzieningen verblijf



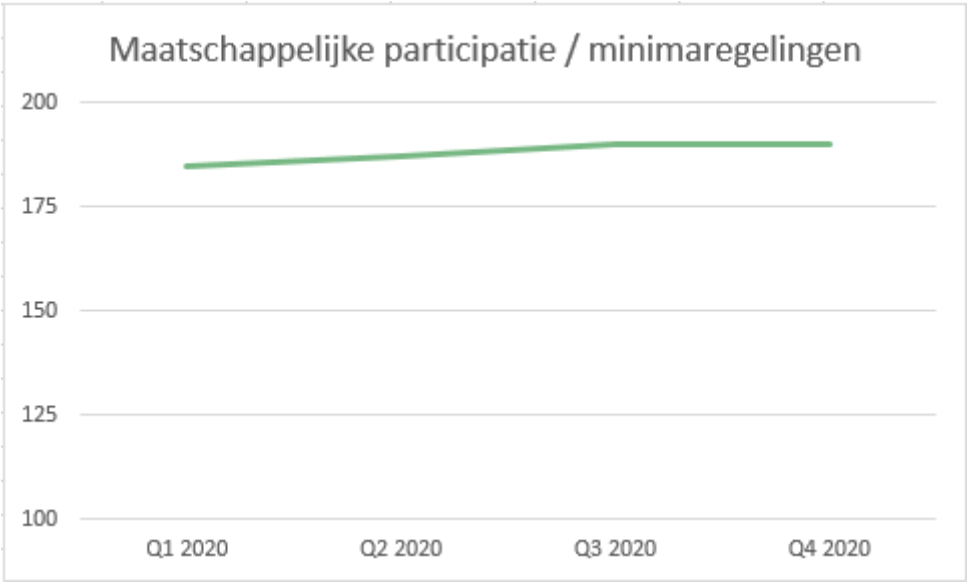
Trendlijn actieve voorzieningen JB/JR



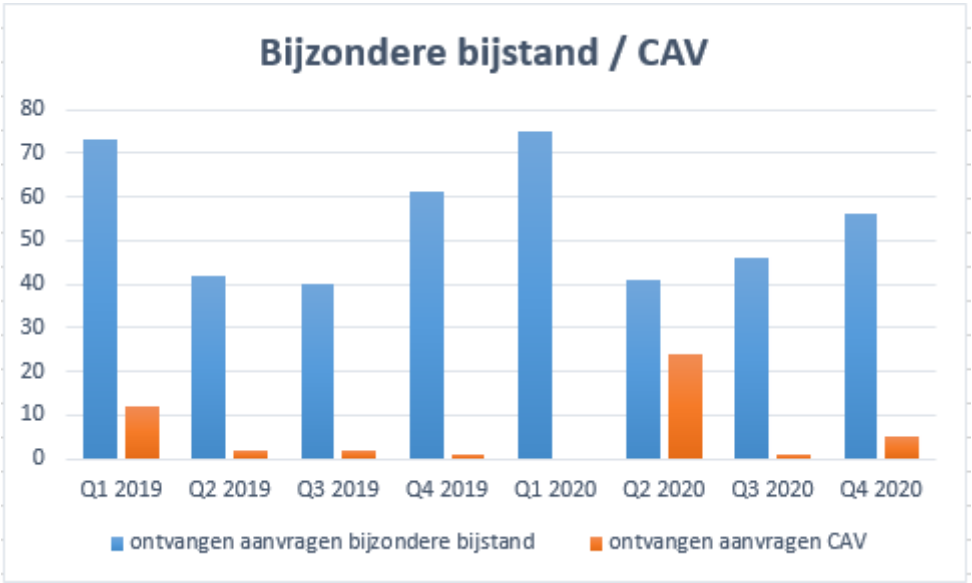
Bovenstaande trendlijnen laten op onderdelen een stijging zien. Bij behandeling verwachten we dat er eveneens als bij Wmo sprake is van uitgestelde zorg door corona. Bij verblijf zien we een stijging, veroorzaakt door het relatief grote aantal plekken in gezinshuizen in Asten ten opzichte van andere gemeenten.

BMS

Trendlijn Maatschappelijke participatie / minimaregelingen



Aantal aanvragen bijzondere bijstand en CAV (Collectieve Aanvullende Verzekering)



De trendlijn en het aantal aanvragen BMS zijn relatief constant.

Zorg- en uitvoeringskosten

Zorgkosten Sociaal Domein (geïndiceerde zorg)

	Begroting 2020	Begroting na wijziging *	Jaarrapportage 2020	Verschil begroting - werkelijk
Wmo	2.967.313	3.297.000	3.035.000	262.000
Jeugd	3.534.744	3.700.000	4.330.000	-630.000
BMS	422.000	422.000	372.000	50.000
Totaal	**6.924.057**	**7.419.000**	**7.773.000**	**-318.000**

** aangepast bij turap voorjaar 2020 op basis van werkelijke kosten 2019*

Er zijn nog enkele mutaties geweest in verband met coronacompensatie en een verschuiving van budget van zorgkosten naar uitvoeringskosten.
Hierna komt het tekort voor zorgkosten sociaal domein op € 286.000,=.

Uitvoeringskosten

	Begroting 2020	Begroting na wijziging	Jaarrapportage 2020	Verschil begroting - werkelijk
Inwonersbijdrage	1.000.335	1.046.262	1.052.996	-6.734
Plustaken Jeugd	430.613	440.600	392.025	48.575
Totaal	**1.430.948**	**1.486.862**	**1.445.021**	**41.841**

In 2020 is er een voordeel op de uitvoeringskosten 2020 van bijna € 42.000,=.
De plustaken Jeugd waren voor het eerst van toepassing in 2020. Er wordt nader bekeken of het voordeel een structureel karakter heeft.